

西安市莲湖区工商业联合会（汇总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：

1. 引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。
2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关规范性文件；向政府反映会员和会员企业的合理意见、建议和要求，发挥桥梁、纽带作用，做好政府管理非公有制经济的助手；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。
3. 协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。
4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织完善法人治理结构、规范内部管理、依照法律和章程开展活动，发挥宣传政策、提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。
5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系；引导

非公有制企业创造就业岗位，遵守国家相关法律法规和政策规定，尊重和维护员工合法权益，依法建立工会组织，开展工会活动。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。参与经济纠纷调解、仲裁；反映会员意愿要求，营造有利于非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的良好社会氛围。

7. 帮助会员企业健全各种规章制度，提高生产技术和产品质量，加强财务管理，改善经济管理和服务水平。

8. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

9. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

10. 依法管理会产。

11. 负责对省、市、区综合考核、专业考核指标日常监测、统计和报送，全面完成考核任务。

12. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

1、综合部。

二、工作任务

1. 提高政治站位，凝聚思想共识。组织会员企业家围绕近新时代中国特色社会主义思想及中央、省、市重要会议精神传达开展学习并座谈交流。结合七一主题党日活动，组织开展红色教育基地考察学习为内容的理想信念教育实践活动。
2. 改进工作作风，强化宗旨意识。坚持四下基层，加强企业走访调研，每周坚持至少走访1家会员企业，加强与会员企业的联系。加强与人社、工信等部门的联系对接，组织惠企政策宣传、法律知识宣讲、银企对接会。
3. 主动担当作为，提升服务水平。深入推进领导干部结对联系民营企业机制,每季度摸底了解1次领导干部结对联系民营企业情况，及时掌握民营企业诉求。继续深化会员轮值制度，做好活动计划安排，全年计划开展活动4-6次，定期邀请区级相关部门参加，使会员活动的开展更加务实有效。
4. 加强企业家培育，弘扬企业家精神。组织“民营企业家管理培训班”，不断促进民营经济人士高素质成长。加大对优秀民营企业家的宣传力度，高质量承办第六届民营企业家“莲花奖”评选表彰活动，营造支持民营经济发展的浓厚氛围。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

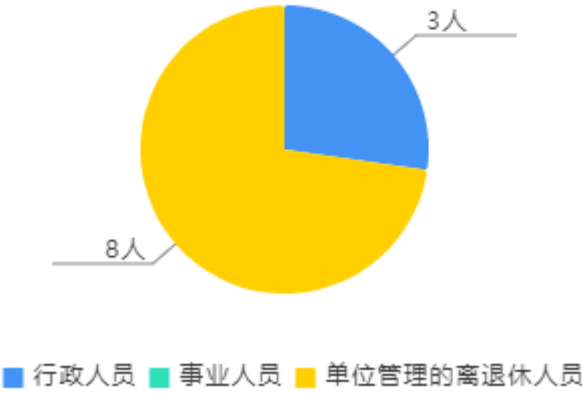
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市莲湖区工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4人，事业编制0人；实有人员3人，其中行政3人,事业0人。单位管理的离退休人员8人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门2024年预算收入98.98万元，其中：一般公共预算拨款98.98万元，较上年增加18.04万元，增长22.29%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨，项目经费增加；本部门2024年预算支出98.98万元，其中：一般公共预算拨款98.98万元，较上年增加18.04万元，增长22.29%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨，项目经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入98.98万元，其中：一般公共预算拨款收入98.98万元，较上年增加18.04万元，增长22.29%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨，项目经费增加；本部门2024年财政拨款支出98.98万元，其中：一般公共预算拨款支出98.98万元，较上年增加18.04万元，增长22.29%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨，项目经费增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出98.98万元，较上年增加18.04万元，增长22.29%，增长的主要原因是：人员工资基数上涨，项目经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.98万元，其中：

（1）行政运行（2012801）58.10万元，较上年减少22.84万元，下降28.22%，下降的主要原因是：上年度其余科目均通过行政运行进行核算，本年度进行了拆分。；

（2）一般行政管理事务（2012802）22.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目通过行政运行进行核算，本年度进行了拆分。；

（3）培训支出（2050803）0.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目通过行政运行进行核算，本年度进行了拆分。；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目通过行政运行进行核算，本年度进行了拆分。；

（5）行政单位医疗（2101101）2.11万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目通过行政运行进行核算，本年度进行了拆分。；

（6）公务员医疗补助（2101103）4.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目通过行政运行进行核算，本年度进行了拆分。；

（7）住房公积金（2210201）5.60万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年该科目通过行政运行进行核算，本年度进行了拆分。。

3、支出按经济科目分类的明细情况

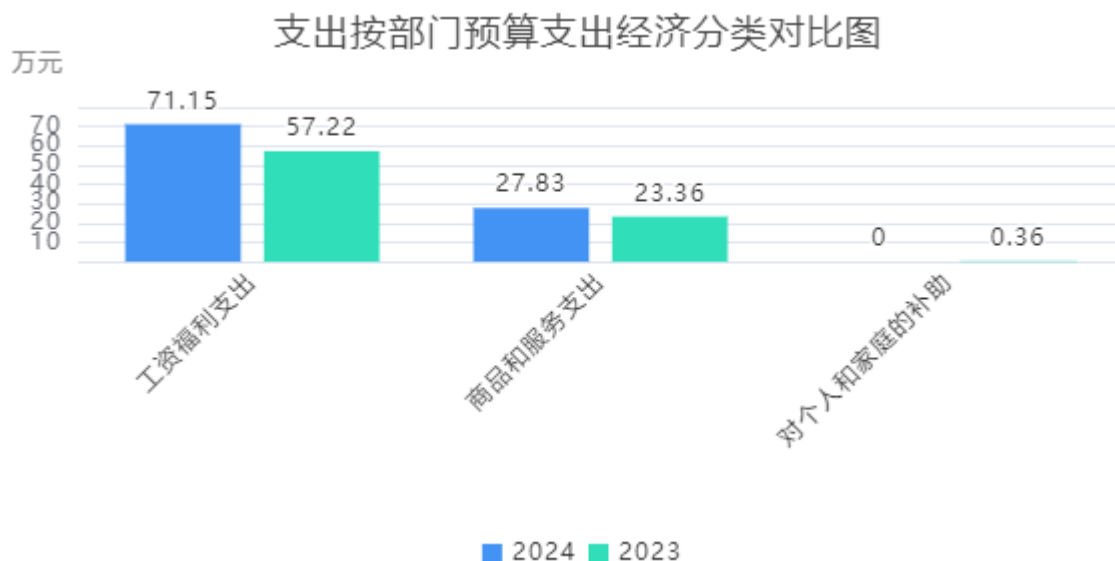
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.98万元，其中：

工资福利支出（301）71.15万元，较上年增加13.93万元，增长24.34%，增长的主要原因是：较上年工资基数进行了上调；

商品和服务支出（302）27.83万元，较上年增加4.47万元，增长19.14%，增长的主要原因是：项目预算及公用经费预算上涨；

对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该科目预算。



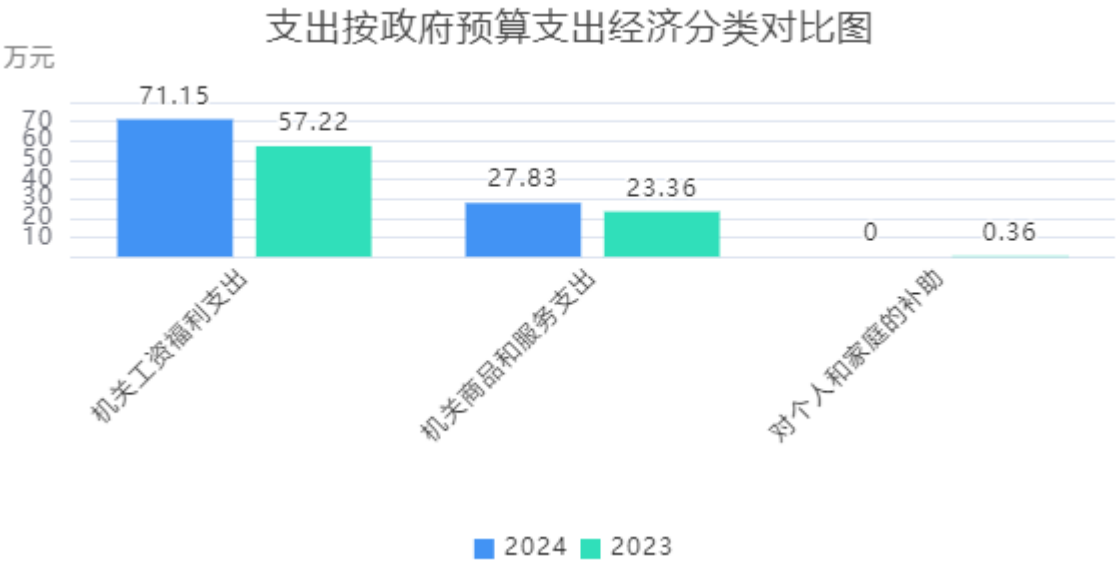
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出98.98万元，其中：

机关工资福利支出（501）71.15万元，较上年增加13.93万元，增长24.34%，增长的主要原因是：较上年工资基数进行了上调；

机关商品和服务支出（502）27.83万元，较上年增加4.47万元，增长19.14%，增长的主要原因是：项目预算及公用经费预算上涨；

对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少0.36万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无该科目预算。



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.14万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	非公企业业务培训	2024年6-10月	3人	0.14	
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款98.98万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排2.57万元，较上年增加0.37万元，增长17.03%，增长的主要原因是：公用经费上涨。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

4. 项目支出：指除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出，用于开展会员活动、召开会议、组织会员培训及其他服务会员的经费支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	989,783.74	一、部门预算	989,783.74	一、部门预算	989,783.74	一、部门预算	989,783.74
1、财政拨款	989,783.74	1、一般公共服务支出	801,002.84	1、人员经费和公用经费支出	769,783.74	1、机关工资福利支出	711,472.20
(1) 一般公共预算拨款	989,783.74	2、外交支出		(1) 工资福利支出	711,472.20	2、机关商品和服务支出	278,311.54
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	58,311.54	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出	1,440.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	63,044.10	(2) 商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	68,297.47	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,999.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	989,783.74	本年支出合计	989,783.74	本年支出合计	989,783.74	本年支出合计	989,783.74
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	989,783.74	支出总计	989,783.74	支出总计	989,783.74	支出总计	989,783.74

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	989,783.74	989,783.74								
130	西安市莲湖区工商业联合会	989,783.74	989,783.74								
130001	西安市莲湖区工商业联合会	989,783.74	989,783.74								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	989,783.74	一、财政拨款	989,783.74	一、财政拨款	989,783.74	一、财政拨款	989,783.74
1、一般公共预算拨款	989,783.74	1、一般公共服务支出	801,002.84	1、人员经费和公用经费支出	769,783.74	1、机关工资福利支出	711,472.20
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	711,472.20	2、机关商品和服务支出	278,311.54
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	58,311.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	1,440.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	220,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	63,044.10	(2)商品和服务支出	220,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	68,297.47	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	55,999.33				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	989,783.74	本年支出合计	989,783.74	本年支出合计	989,783.74	本年支出合计	989,783.74
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	989,783.74	支出总计	989,783.74	支出总计	989,783.74	支出总计	989,783.74

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	989,783.74	744,102.60	25,681.14	220,000.00	
201	一般公共服务支出	801,002.84	556,761.70	24,241.14	220,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	801,002.84	556,761.70	24,241.14	220,000.00	
2012801	行政运行	581,002.84	556,761.70	24,241.14		
2012802	一般行政管理事务	220,000.00			220,000.00	
205	教育支出	1,440.00		1,440.00		
20508	进修及培训	1,440.00		1,440.00		
2050803	培训支出	1,440.00		1,440.00		
208	社会保障和就业支出	63,044.10	63,044.10			
20805	行政事业单位养老支出	63,044.10	63,044.10			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,044.10	63,044.10			
210	卫生健康支出	68,297.47	68,297.47			
21011	行政事业单位医疗	68,297.47	68,297.47			
2101101	行政单位医疗	21,145.10	21,145.10			
2101103	公务员医疗补助	47,152.37	47,152.37			
221	住房保障支出	55,999.33	55,999.33			
22102	住房改革支出	55,999.33	55,999.33			
2210201	住房公积金	55,999.33	55,999.33			

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	989,783.74	744,102.60	25,681.14	220,000.00	
301	工资福利支出			711,472.20	711,472.20			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190,687.11	190,687.11			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,446.80	120,446.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,650.73	212,650.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,044.10	63,044.10			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,145.10	21,145.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,152.37	47,152.37			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	346.66	346.66			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,999.33	55,999.33			
302	商品和服务支出			278,311.54	32,630.40	25,681.14	220,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	1,440.00		1,440.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,933.22		6,933.22		
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,630.40	32,630.40			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	225,199.92		5,199.92	220,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	769,783.74	744,102.60	25,681.14	
201	一般公共服务支出	581,002.84	556,761.70	24,241.14	
20128	民主党派及工商联事务	581,002.84	556,761.70	24,241.14	
2012801	行政运行	581,002.84	556,761.70	24,241.14	
2012802	一般行政管理事务				
205	教育支出	1,440.00		1,440.00	
20508	进修及培训	1,440.00		1,440.00	
2050803	培训支出	1,440.00		1,440.00	
208	社会保障和就业支出	63,044.10	63,044.10		
20805	行政事业单位养老支出	63,044.10	63,044.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,044.10	63,044.10		
210	卫生健康支出	68,297.47	68,297.47		
21011	行政事业单位医疗	68,297.47	68,297.47		
2101101	行政单位医疗	21,145.10	21,145.10		
2101103	公务员医疗补助	47,152.37	47,152.37		
221	住房保障支出	55,999.33	55,999.33		
22102	住房改革支出	55,999.33	55,999.33		
2210201	住房公积金	55,999.33	55,999.33		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	769,783.74	744,102.60	25,681.14	
301	工资福利支出			711,472.20	711,472.20		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190,687.11	190,687.11		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	120,446.80	120,446.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	212,650.73	212,650.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,044.10	63,044.10		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,145.10	21,145.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	47,152.37	47,152.37		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	346.66	346.66		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	55,999.33	55,999.33		
302	商品和服务支出			58,311.54	32,630.40	25,681.14	
30201	办公费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	1,440.00		1,440.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,933.22		6,933.22	
30229	福利费	50201	办公经费	108.00		108.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	32,630.40	32,630.40		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,199.92		5,199.92	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	220,000.00	
130	西安市莲湖区工商业联合会	220,000.00	
130001	西安市莲湖区工商业联合会	220,000.00	
	专用项目	220,000.00	
	区非公企业融资服务信息平台	20,000.00	
	区民营企业信息服务平台	20,000.00	
	区民营企业信息服务平台	40,000.00	
	助推民营经济发展工作经费	40,000.00	
	业务、会议、调研等经费	160,000.00	
	业务、会议、调研等经费	160,000.00	

表14

部门专项业务经费绩效目标表					
项目名称		区民营企业信息服务平台			
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.00	
		其中：财政拨款		2.00	
		其他资金			
总体目标	举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	主席轮值活动	2次	
			财务会计服务	1人	
			工作人员数量	2人	
		质量指标	活动计划完成率	≥95%	
			工作人员出勤率	≥95%	
		时效指标	活动时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	2万	
			主席轮值活动费用	0.32万元	
			月工作人员劳务费	1.68万	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		加强会员企业之间合作交流	≥95%	
			规范行政事业单位会计行为	≥95%	
			保障市民中心业务正常运行	≥95%	
	生态效益指标				
	可持续影响指标		活动作用年限	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥95%	
			区委区政府满意度	≥95%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表							
项目名称		日常业务、会议、调研经费					
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		16.00			
		其中：财政拨款		16.00			
		其他资金					
总 体 目 标	组织服务考察合作等活动，不断加强融资工作力度；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。						
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注	
	产出指标	数量指标	商务考察人次		≤10人		
			参会人数		≤200人次		
			培训人次		≤10人次		
			办公用品购置批次		≤4次		
		质量指标	计划完成率		≧95%		
			参会率		≧95%		
			培训完成率		≧95%		
			办公用品合格率		≧95%		
		时效指标	培训时间；采购时间		2024年5-6月；2024年1-12月		
		成本指标	总成本		16万		
			商务考察经费		6万（0.2万/人次）		
			材料印刷、办公用品购置费		2.5万		
			培训费		6万（0.4万/人次）		
			会议经费		1.5万		
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	主席会长办公会议、常委会议等顺利召开		≧95%		
			对外合作交流进一步加强		≧95%		
			会员企业综合素质不断提高		≧95%		
			机关工作正常运转		≧95%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	培训作用年限；采购设备作用年限		1年；≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度		≧95%		
			会员企业满意度		≧95%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		助推民营经济发展工作经费				
主管部门		西安市莲湖区工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		4.00		
		其中：财政拨款		4.00		
		其他资金				
总体目标	扎实开展理想信念教育活动，不断加强企业家政治理论学习。开展红色行参观学习活动，不断提升企业家政治素养。印制政策宣传资料。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	理想信念书籍		≤200本	
			参观学习活动人次		≤20人次	
			资料印刷宣传资料数量		≥200册	
		质量指标	书籍购买合格率		≥95%	
			计划完成率		≥95%	
			宣传资料印制合格率		≥95%	
		时效指标	活动时间；宣传时间		2024年7月-12月；2024年7-12月	
		成本指标	总成本		4万	
			书籍购买费用		1.5万	
			理想信念教育实践活动		2万	
			资料印刷费		0.5万	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	会员企业政治理论学习不断提升		≥95%	
			企业会员理想信念教育不断深化提升		≥95%	
			扩大政策宣传覆盖面		≥95%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	活动作用年限；宣传作用年限		长期；长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		≥95%	
			会员企业满意度		≥95%	
			区委区政府满意度		≥95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市莲湖区工商业联合会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保障单位人员工资福利	74.41	74.41	0
	任务2	保障单位正常运转	2.57	2.57	0
	任务3	项目经费	22	22	0
	金额合计		98.98	98.98	0
年度 总体 目标	目标1：保障区工商联机关正常运转、区委区政府联系非公有制经济助手和桥梁纽带职能实现。 目标2：完成预算支出98.98万元； 目标3：按照《《中国工商业联合会章程》规定召开执委会议等；加强企业会员思想教育、管理能力等方面培训；开展会员企业专项调研活动；举办轮值活动；提升服务会员企业水平，扩大工商联工作影响力。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	数量指标		机构人员：在职；退休		合计11人；在职3人，退休8人。
			主席轮值活动；财务会计服务；工作人员数量		2次；1人；2人
			商务考察人次；参会人数；培训人次；办公用品购置批次		≤10人；≤200人次；≤10人次；≤4次
			理想信念书籍；参观学习人次；资料印刷宣传资料数量		≤200本；≤20人次；≥200册
	质量指标		在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；		≤100%；≤100%；≥100%；100%
			活动计划完成率；工作人员出勤率		≥95%；≥95%
			计划完成率；参会率；培训完成率；办公用品合格率		≥95%；≥95%；≥95%；≥95%
			书籍购买合格率；计划完成率；宣传资料印制合格率		≥95%；≥95%；≥95%

产出指标	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		活动时间	2024年1-12月
		培训时间；采购时间	2024年5-6月；2024年1-12月
		活动时间；宣传时间	2024年7月-12月；2024年7-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	人员经费74.41万元；日常公用经费2.57万元
		项目支出：区民营企业信息服务平台；日常业务、会议、调研经费；助推民营经济发展工作经费	22万元
		区民营企业信息服务平台	2万
		日常业务、会议、调研经费	16万
		助推民营经济发展工作经费	4万
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率
社会效益指标		保障单位基本运转，保障全区/单位/群众等等xxxx（三定方案中最基本职能）	100%
		加强会员企业之间合作交流；规范行政事业单位会计行为；保障市民中心业务正常运行	≥95%；≥95%；≥95%
		主席会长办公会议、常委会议等顺利召开；对外合作交流进一步加强；会员企业综合素质不断提高；机关工作正常运转	≥95%；≥95%；≥95%；≥95%
		会员企业政治理论学习不断提升；企业会员理想信念教育不断深化提升；扩大政策宣传覆盖面	≥95%；≥95%；≥95%
生态效益指标			
可持续影响指标		年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		活动作用年限	≥1年
		培训作用年限；采购设备作用年限	1年；≥1年

			活动作用年限；宣传作用年限	长期；长期
满意度 指标	服务对象满意度 指标	群众满意度	≥98%	
		企业满意度	≥98%	
		政府满意度	≥98%	

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额（万元）		实施期资金总额：		年度资金总额：	
		其中：财政拨款		其中：财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			