

西安市莲湖区工商业联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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

区工商联内设1个科室，为综合部。

二、工作任务

1、聚焦政治引领，着力凝聚思想共识。以学习贯彻党的二十大、二十届三中全会精神和习近平新时代中国特色社会主义思想为重点，把团结好、引导好民营经济人士作为重要政治任务，进一步引导企业家提升政治判断力、领悟力、执行力。持续推动理想信念教育常态化制度化，注重活动实效，着力培养一支坚定不移听党话、跟党走的高素质民营经济人士队伍。

2、聚焦服务效能，着力优化营商环境。加强企业走访调研，做好企业需求、重点问题反馈和沟通协调，搭建全方位、多平台政企沟通渠道。以形势政策解读为重点，组织多层次的教育培训活动，帮助企业稳预期、强信心。加强与区司法局、公安莲湖分局、法检两院的合作，举办1-2期法治专题讲座培训，提升企业法治思维，助力法治民企建设。积极开展招商引资工作，组织会员企业赴先进地区学习考察，引导企业“走出去”寻求商机和合作发展。

3、聚焦互动交流，着力搭建联动平台。开展形式多样的会员活动，扩大不同行业和规模企业参与覆盖面，赋能学习信息、对外交流、银企合作、企业用工等服务平台，并邀请区级相关部门负责人参加，与企业深度沟通、有效协商，形成共谋发展、共促创新的合力。组织会员企

业参加1-2期在国内知名高校举办的“民营企业家管理培训班”，加强沟通交流，提升发展能力。

4、聚焦队伍建设，着力提升“两个健康”水平。充分发挥会员企业中人大代表、政协委员的参政议政作用，引导鼓励企业提交质量高、针对性强的社情民意报告以及提案，为经济发展建言献策。高质量承办民营企业家“莲花奖”评选表彰活动，做好优秀企业家荣誉推荐。鼓励广大民营经济人士踊跃履行乡村振兴、扶困助学、救灾抢险等社会责任，用实际行动践行使命担当。抓好基层商会建设，完成街道商会换届，成立酒店行业协会，推动区总商会完成注册登记。

三、预算单位构成

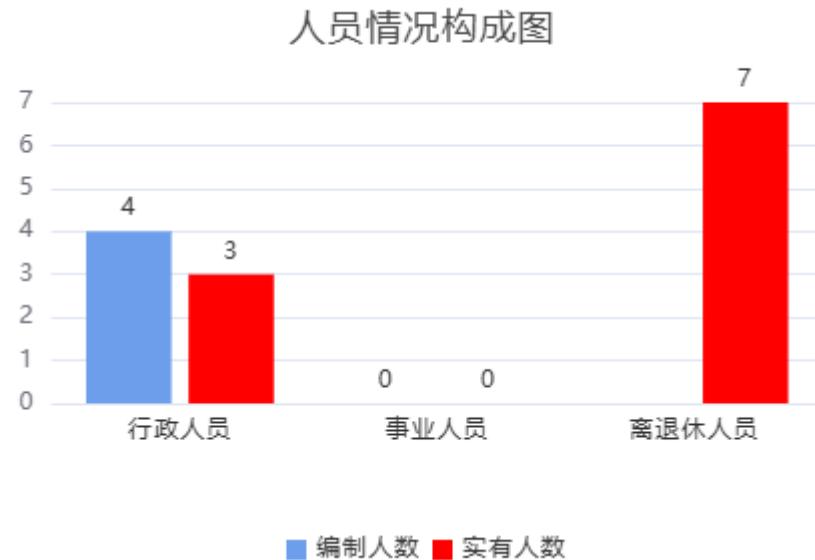
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

截至上年底，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7人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入80.83万元，其中：一般公共预算拨款80.83万元，较上年减少18.15万元，下降18.34%，下降的

主要原因是：人员经费及专用项目预算金额减少；本部门当年预算支出80.83万元，其中：一般公共预算拨款80.83万元，较上年减少18.15万元，下降18.34%，下降的主要原因是：人员经费及专用项目预算金额减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入80.83万元，其中：一般公共预算拨款收入80.83万元，较上年减少18.15万元，下降18.34%，下降的主要原因是：人员经费及专用项目预算金额减少；本部门当年财政拨款支出80.83万元，其中：一般公共预算拨款支出80.83万元，较上年减少18.15万元，下降18.34%，下降的主要原因是：人员经费及专用项目预算金额减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出80.83万元，较上年减少18.15万元，下降18.34%，下降的主要原因是：人员经费及专用项目预算金额减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出80.83万元，其中：

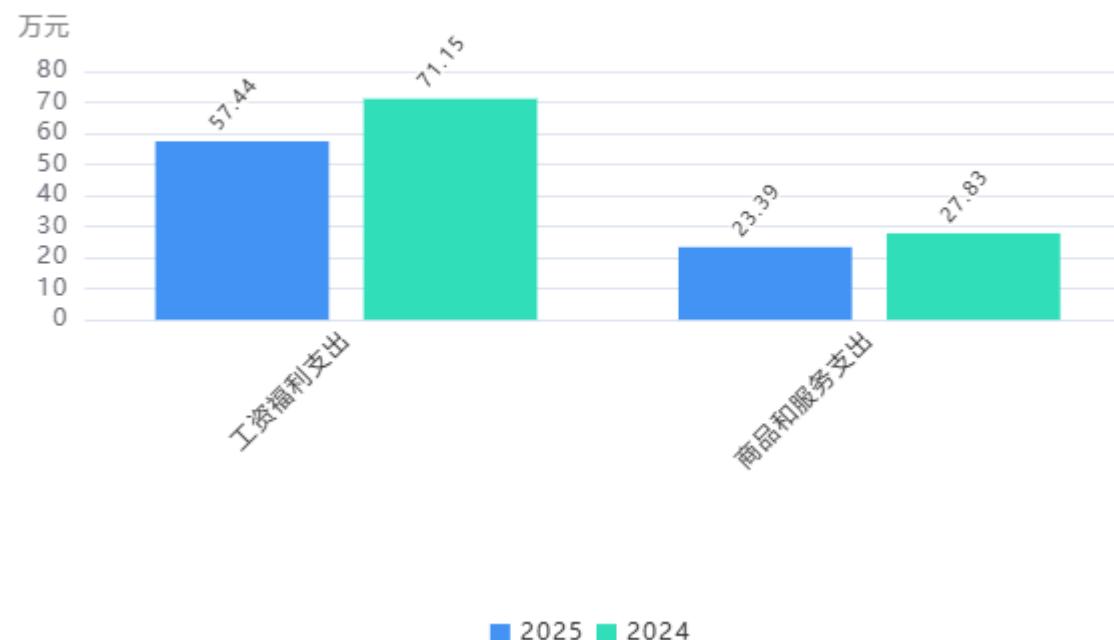
1. 行政运行（2012801）45.51万元，较上年减少12.59万元，下降21.67%，下降的主要原因是：人员经费预算减少；
2. 一般行政管理事务（2012802）18.00万元，较上年减少4.00万元，下降18.18%，下降的主要原因是：专用项目预算金额减少；
3. 培训支出（2050803）0.09万元，较上年减少0.05万元，下降35.71%，下降的主要原因是：本年参与培训人员减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.63万元，较上年减少0.67万元，下降10.63%，下降的主要原因是：养老保险核算基数减少；
5. 行政单位医疗（2101101）1.90万元，较上年减少0.21万元，下降9.95%，下降的主要原因是：单位医疗核算基数减少；
6. 公务员医疗补助（2101103）5.17万元，较上年增加0.45万元，增长9.53%，增长的主要原因是：上年公务员医疗预算不足，本年预算相应增加；
7. 住房公积金（2210201）4.54万元，较上年减少1.06万元，下降18.93%，下降的主要原因是：公积金核算基数减少。

（三）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，本部门当年一般公共预算支出80.83万元，其中：

- (1) 工资福利支出（301）57.44万元，较上年减少13.71万元，下降19.27%，下降的主要原因是：人员薪资减少导致；
- (2) 商品和服务支出（302）23.39万元，较上年减少4.44万元，下降15.95%，下降的主要原因是：专用项目预算减少导致。

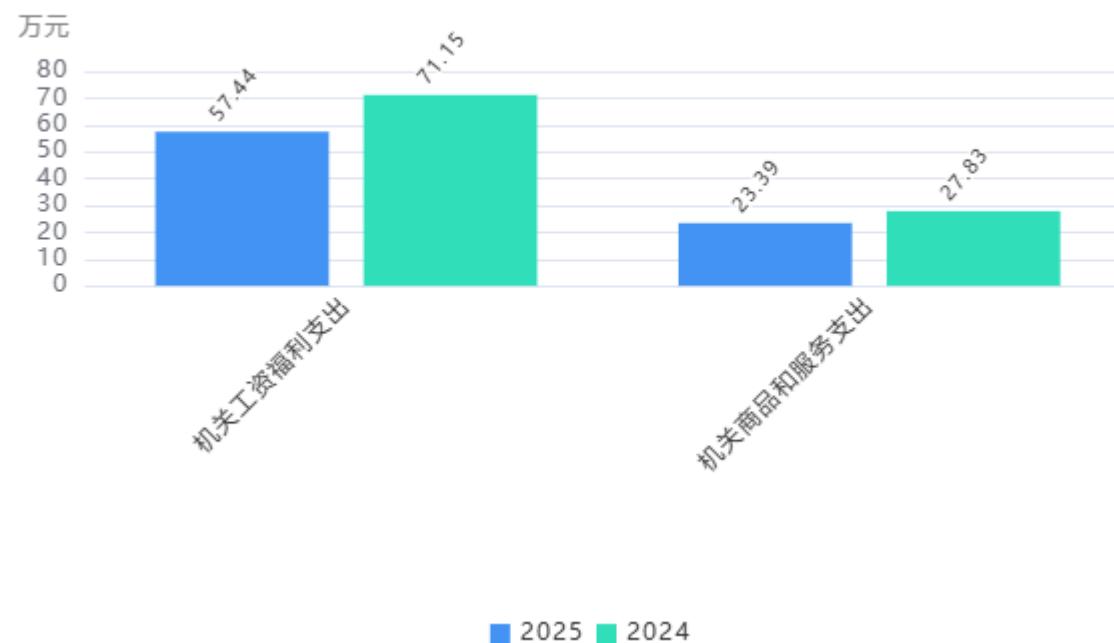
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出80.83万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）57.44万元，较上年减少13.71万元，下降19.27%，下降的主要原因是：人员薪资减少导致；
- (2) 机关商品和服务支出（502）23.39万元，较上年减少4.44万元，下降15.95%，下降的主要原因是：专用项目预算减少导致。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.09万元，较上年增加0.09万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未安排会议导致。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.09万元，较上年减少0.05万元，下降35.71%，下降的主要原因是：本年培训参与人员减少导致。

会议费明细表

单位：万元					
序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	企业管理会议	2025年6月5日	4人	0.09	

培训费明细表

单位：万元					
序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务相关学习培训	2025年6月5日	1人	0.09	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款18.00万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排2.73万元，较上年增加0.17万元，增长6.64%，增长的主要原因是：本年会议费及办公费增加导致。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

四、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	否	
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	808,289.27	一、部门预算	808,289.27	一、部门预算	808,289.27	一、部门预算	808,289.27
1、财政拨款	808,289.27	1、一般公共服务支出	635,085.21	1、人员经费和公用经费支出	628,289.27	1、机关工资福利支出	574,371.89
(1)一般公共预算拨款	808,289.27	2、外交支出		(1)工资福利支出	574,371.89	2、机关商品和服务支出	233,917.38
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	53,917.38	3、机关资本性支出	
(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（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	900.00	(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	180,000.00	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	56,251.95	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	70,674.27	(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	45,377.84				
		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	808,289.27	本年支出合计	808,289.27	本年支出合计	808,289.27	本年支出合计	808,289.27
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	808,289.27	支出总计	808,289.27	支出总计	808,289.27	支出总计	808,289.27

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	808,289.27	一、财政拨款	808,289.27	一、财政拨款	808,289.27	一、财政拨款	808,289.27
1、一般公共预算拨款	808,289.27	1、一般公共服务支出	635,085.21	1、人员经费和公用经费支出	628,289.27	1、机关工资福利支出	574,371.89
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	574,371.89	2、机关商品和服务支出	233,917.38
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	53,917.38	3、机关资本性支出	
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（基本建设）	
		5、教育支出	900.00	(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	180,000.00	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	56,251.95	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	70,674.27	(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	45,377.84				
		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	808,289.27	本年支出合计	808,289.27	本年支出合计	808,289.27	本年支出合计	808,289.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	808,289.27	支出总计	808,289.27	支出总计	808,289.27	支出总计	808,289.27

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）

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	808,289.27	600,945.89	27,343.38	180,000.00	
201	一般公共服务支出	635,085.21	428,641.83	26,443.38	180,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	635,085.21	428,641.83	26,443.38	180,000.00	
2012801	行政运行	455,085.21	428,641.83	26,443.38		
2012802	一般行政管理事务	180,000.00			180,000.00	
205	教育支出	900.00		900.00		
20508	进修及培训	900.00		900.00		
2050803	培训支出	900.00		900.00		
208	社会保障和就业支出	56,251.95	56,251.95			
20805	行政事业单位养老支出	56,251.95	56,251.95			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,251.95	56,251.95			
210	卫生健康支出	70,674.27	70,674.27			
21011	行政事业单位医疗	70,674.27	70,674.27			
2101101	行政单位医疗	18,996.27	18,996.27			
2101103	公务员医疗补助	51,678.00	51,678.00			
221	住房保障支出	45,377.84	45,377.84			
22102	住房改革支出	45,377.84	45,377.84			
2210201	住房公积金	45,377.84	45,377.84			

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）

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			808,289.27	600,945.89	27,343.38	180,000.00	
301	工资福利支出			574,371.89	574,371.89			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162,754.00	162,754.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,463.20	107,463.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,552.48	131,552.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,251.95	56,251.95			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,996.27	18,996.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,678.00	51,678.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	298.15	298.15			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,377.84	45,377.84			
302	商品和服务支出			233,917.38	26,574.00	27,343.38	180,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00		
30215	会议费	50202	会议费	900.00		900.00		
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	5,963.07		5,963.07		
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	26,574.00	26,574.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	182,272.31		2,272.31	180,000.00	

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）

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	628,289.27	600,945.89	27,343.38	
201	一般公共服务支出	455,085.21	428,641.83	26,443.38	
20128	民主党派及工商联事务	455,085.21	428,641.83	26,443.38	
2012801	行政运行	455,085.21	428,641.83	26,443.38	
2012802	一般行政管理事务				
205	教育支出	900.00		900.00	
20508	进修及培训	900.00		900.00	
2050803	培训支出	900.00		900.00	
208	社会保障和就业支出	56,251.95	56,251.95		
20805	行政事业单位养老支出	56,251.95	56,251.95		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	56,251.95	56,251.95		
210	卫生健康支出	70,674.27	70,674.27		
21011	行政事业单位医疗	70,674.27	70,674.27		
2101101	行政单位医疗	18,996.27	18,996.27		
2101103	公务员医疗补助	51,678.00	51,678.00		
221	住房保障支出	45,377.84	45,377.84		
22102	住房改革支出	45,377.84	45,377.84		
2210201	住房公积金	45,377.84	45,377.84		

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）

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			628,289.27	600,945.89	27,343.38	
301	工资福利支出			574,371.89	574,371.89		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	162,754.00	162,754.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	107,463.20	107,463.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	131,552.48	131,552.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	56,251.95	56,251.95		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	18,996.27	18,996.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	51,678.00	51,678.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	298.15	298.15		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,377.84	45,377.84		
302	商品和服务支出			53,917.38	26,574.00	27,343.38	
30201	办公费	50201	办公经费	17,200.00		17,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	900.00		900.00	
30216	培训费	50203	培训费	900.00		900.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,963.07		5,963.07	
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	26,574.00	26,574.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2,272.31		2,272.31	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
130	西安市莲湖区工商业联合会	180,000.00	
130001	西安市莲湖区工商业联合会	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	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	20,000.00	
	业务、会议、调研等经费	120,000.00	
	业务、会议、调研等经费	120,000.00	
	助推民营经济发展工作经费	40,000.00	
	助推民营经济发展工作经费	40,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

单位编码	单位名称	合计	上年						当年						增减变化情况								
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	会议费	培训费	
	合计	1,440.00							1,440.00	1,800.00						900.00	900.00	360.00					900.00 -540.00
130	西安市莲湖区工商业联合会	1,440.00							1,440.00	1,800.00						900.00	900.00	360.00					900.00 -540.00
130001	西安市莲湖区工商业联合会	1,440.00							1,440.00	1,800.00						900.00	900.00	360.00					900.00 -540.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	积极开展会员轮值活动，促进会员企业之间沟通交流、搭建合作；规范行政事业单位会计行为，降低政府成本。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	主席轮值活动费用	0.2万元	10
			月工作人员劳务费	1.8万元	10
	产出指标	数量指标	主席轮值活动	2次	5
			财务会计服务	1人	5
	质量指标		活动计划完成率	≥95%	5
			服务完成率	≥95%	10
		时效指标	活动时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	加强会员企业之间合作交流	≥95%	10
			规范行政事业单位会计行为	≥95%	5
满意度指标	可持续影响指标		活动作用年限	≥1年	10
	服务对象满意度指标		会员企业满意度	≥95%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		业务、会议、调研等经费			
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:	12.00	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	12.00		
		其他资金			
总体目标	积极实施“走出去”战略，组织开展商务考察等活动，搭建交流合作平台；根据《中国工商业联合会章程》有关规定，召开执委会、常委会及主席（会长）办公会议；开展会员企业培训活动，进一步帮助民营企业培优做强赋能，推进“两个健康”工作提质增效。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	商务考察费	5万元	10
			会议费用	6万元	10
			培训费用	1万元	10
	产出指标	数量指标	商务考察次数	≤10次	5
			参会人数	≤60人	5
			培训人数	≤10人	5
	质量指标		计划完成率	≥95%	5
			培训完成率	≥95%	5
	时效指标		培训时间	2025年1-12月	5
			采购时间	2025年1-12月	5
	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%	5
			对外合作交流进一步加强	≥95%	5
	可持续影响指标		培训作用年限	≥1年	5
	满意度	服务对象满意度指	会员企业满意度	≥95%	5

	指标	标	区委区政府满意度	≥95%	5
--	----	---	----------	------	---

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值（ 10分）	
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金			
总体目标	持续强化民营企业家思想政治引领工作，为会员企业购买理想信念书籍，不断加强企业家政治理论学习；扎实开展理想信念教育实践活动，夯实民营经济人士思想政治基础；订阅全国工商联的机关报刊，着力推动“两个健康”工作；深入推进审批服务便民化，优化营商环境。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	理想信念教育实践活动	1.5万元	10
			订阅理想信念教育实践活动报刊费	0.5万元	10
			理想信念教育实践活动书籍购买费用	2万元	10
	产出指标	数量指标	理想信念活动次数	≤1次	5
			订阅报刊数	≥200份	5
			购买书籍数	≥200本	5
	质量指标		书籍购买合格率	≥95%	5
			计划完成率	≥95%	5
	时效指标	活动时间；宣传时间		2025年1月-12月	5
	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%	5
			企业会员理想信念教育不断深化提升	≥95%	5
		可持续影响指标	活动作用年限	长期	10
满意度指标	服务对象满意度指标	区委区政府满意度		≥95%	10

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1: 人员类	保障单位人员工资福利	60.1	60.1		
	任务2: 运转类	保障单位正常运转	2.73	2.73		
	任务3: 项目类	项目经费	18	18		
年度总体目标	金额合计					80.83
	目标1: 保障区工商联机关正常运转、区委区政府联系民营经济助手和桥梁纽带职能实现。 目标2: 完成预算支出80.83万元。 目标3: 积极开展会员轮值活动,促进会员企业沟通交流;规范行政事业单位会计行为,降低政府成本。 目标4: 持续强化民营企业家思想政治引领工作,为会员企业购买理想信念书籍;扎实开展理想信念教育实践活动;订阅全国工商联的机关报刊;深入推进审批服务便民化。 目标5: 组织开展商务考察等活动,搭建交流合作平台;根据《中国工商业联合会章程》有关规定,召开执委会、常委会及主席(会长)办公会议;开展会员企业培训活动,推进“两个健康”工作提质增效。					
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	人员经费	60.10万元		5
			公用经费	2.73万元		5
			业务、会议、调研等经费	12万元		3
			助推民营经济发展工作经费	4万元		3
			区民营企业信息服务平台	2万元		3
年度绩效指标	产出指标	数量指标	主席轮值活动; 财务会计服务	2次; 1人		5
			理想信念书籍; 参观学习活动人次; 订阅报刊数量; 工作人员数量	≤ 200 本; ≤ 20 人次; ≥ 200 册; 2人		5
			商务考察人次; 参会人数; 培训人次; 订阅党报党刊数量; 日常办公用品购置批次	≤ 10 人; ≤ 200 人次; ≤ 10 人次; ≤ 30 册; ≤ 4 次		5
	质量指标		活动计划完成率; 服务完成率	$\geq 95\%$; $\geq 95\%$		5
			书籍购买合格率; 计划完成率; 派送失效率; 工作人员出勤率	$\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$		5
			计划完成率; 参会率; 培训完成率; 报刊派送实效率; 办公用品合格率	$\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$; $\geq 95\%$		5
	时效指标		活动时间; 宣传时间; 培训时间; 采购时间	2025年1-12月		5
效益指标	社会效益指标		加强会员企业之间合作交流; 规范行政事业单位会计行为	$\geq 95\%$		5
			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; 助推“两	$\geq 95\%$		5
			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	$\geq 95\%$		5
	可持续影响指标		活动作用年限	≥ 1 年		5
			宣传作用年限	≥ 1 年		5

		采购设备作用年限	≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥95%	3
		区委区政府满意度	≥95%	3

表16

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

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	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		