

西安市新城区工商业联合会（汇总）  
2023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

我单位是区委、区政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是区委、区政府管理非公有制经济的助手，与区委统战部集中办公。

1. 引导非公经济人士学习贯彻党的路线方针政策，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，参与制定有关法规政策；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. 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。
5. 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。

6. 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。

7. 承办区委、区政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

区工商联为全额财政拨款的一级预算单位，不含基层预算单位。设1个内设机构，综合科。

## 二、工作任务

2023年是全面学习贯彻党的二十大精神的开局之年。区工商联将对标落实区委对新时代民营经济统战工作和工商联工作的部署，紧扣“两个健康”要求，深入构建亲清政商关系，团结带领广大民营经济人士进一步坚定信心、振奋精神，主动融入和服务新城经济社会发展，为新城高质量发展贡献力量。

### （一）强化政治引领，夯实思想基础。

1. 举办专题培训，邀请党校老师专题授课辅导党的二十大精神，统一思想，凝聚共识，坚定信心。

2. 开展理想信念教育，前往红色教育基地忆初心、凝心，教育引导广大民营经济人士传承“红色”基因，保持清醒头脑，永远听党话、跟党走。

3. 组织会员企业参与光彩事业和公益慈善事业，开展扶贫救助等社会公益活动，弘扬时代新风，

积极履行社会责任。

（二）增强服务实效，助推经济发展。

1. 组织召开政企座谈会（民营企业座谈会），积极搭建政企沟通协商平台，畅通合理诉求和对策建议反映渠道。

2. 开展外出交流学习，积极搭建交流合作平台，深化与外省区工商联联系合作，助推两地经济发展。

3. 持续开展走访调研活动和民营企业运行状况问卷调查，积极搭建惠企政策服务平台。

4. 定期开展兼职副主席、副会长轮值活动，创造企业间相互交流、相互碰撞机会，不断激发区域企业家的活力、凝聚力。

（三）加强商会建设，促进改革发展。

1. 对照“四好”商会建设标准，对直属商会、街道商会进行实地检查指导工作，提升商会建设质量，提高商会服务水平。

2. 开展行业商会年检工作，指导商会完成2022年度社会团体年度检查报告书，不断规范商会管理，提高商会建设和服务水平。

3. 指导长乐路中小企业商会完成换届工作，提高商会领导班子建设，不断激发商会活力，更好服务会员企业。

（四）加强自身建设，提升履职能力。

- 做好巡察整改工作，建立完善相关制度，持之以恒转作风提效能，让“马上办”“抓落实”“见成效”成为机关工作主旋律。
- 创建全国“五好”县级工商联，对照评价标准，明确工作任务，逐项落实完善，争取创建成功。
- 召开区工商联常委会，深入学习贯彻党的二十大精神和中省市区会议精神，总结2022年工作，谋划2023年工作。

### 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。

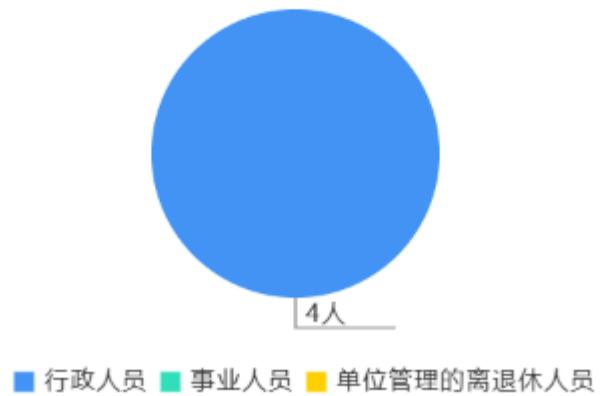
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市新城区工商业联合会	

### 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4人，其中行政4人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2023年预算收入112.11万元，其中：一般公共预算拨款112.11万元，较上年增加14.16万元，增长14.46%，增长的主要原因是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致；本部门2023年预算支出112.11万元，其中：一般公共预算拨款112.11万元，较上年增加14.16万元，增长

14.46%，增长的主要原因是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入112.11万元，其中：一般公共预算拨款收入112.11万元，较上年增加14.16万元，增长14.46%，增长的主要原因是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致；本部门2023年财政拨款支出112.11万元，其中：一般公共预算拨款支出112.11万元，较上年增加14.16万元，增长14.46%，增长的主要原因是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致。

## （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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出112.11万元，较上年增加14.16万元，增长14.46%，增长的主要原因是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本部门当年一般公共预算支出112.11万元，其中：

（1）行政运行（2012801）81.51万元，较上年增加13.28万元，增长19.46%，增长的主要原因

是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致；

(2) 一般行政管理事务（2012802）10.00万元，较上年增加3.50万元，增长53.85%，增长的主要原因是：2023年工作任务增加，导致预算增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.71万元，较上年减少0.79万元，下降10.53%，下降的主要原因是：2023年行政人员较2022年减少1人；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少0.02万元，下降20.00%，下降的主要原因是：2023年行政人员较2022年减少1人；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.00万元，较上年减少0.37万元，下降10.98%，下降的主要原因是：2023年行政人员较2022年减少1人；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.10万元，较上年减少0.02万元，下降1.79%，下降的主要原因是：2023年行政人员较2022年减少1人；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.26万元，较上年无增减；

(8) 住房公积金（2210201）9.46万元，较上年减少1.41万元，下降12.97%，下降的主要原因是：2023年行政人员较2022年减少1人。

### 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

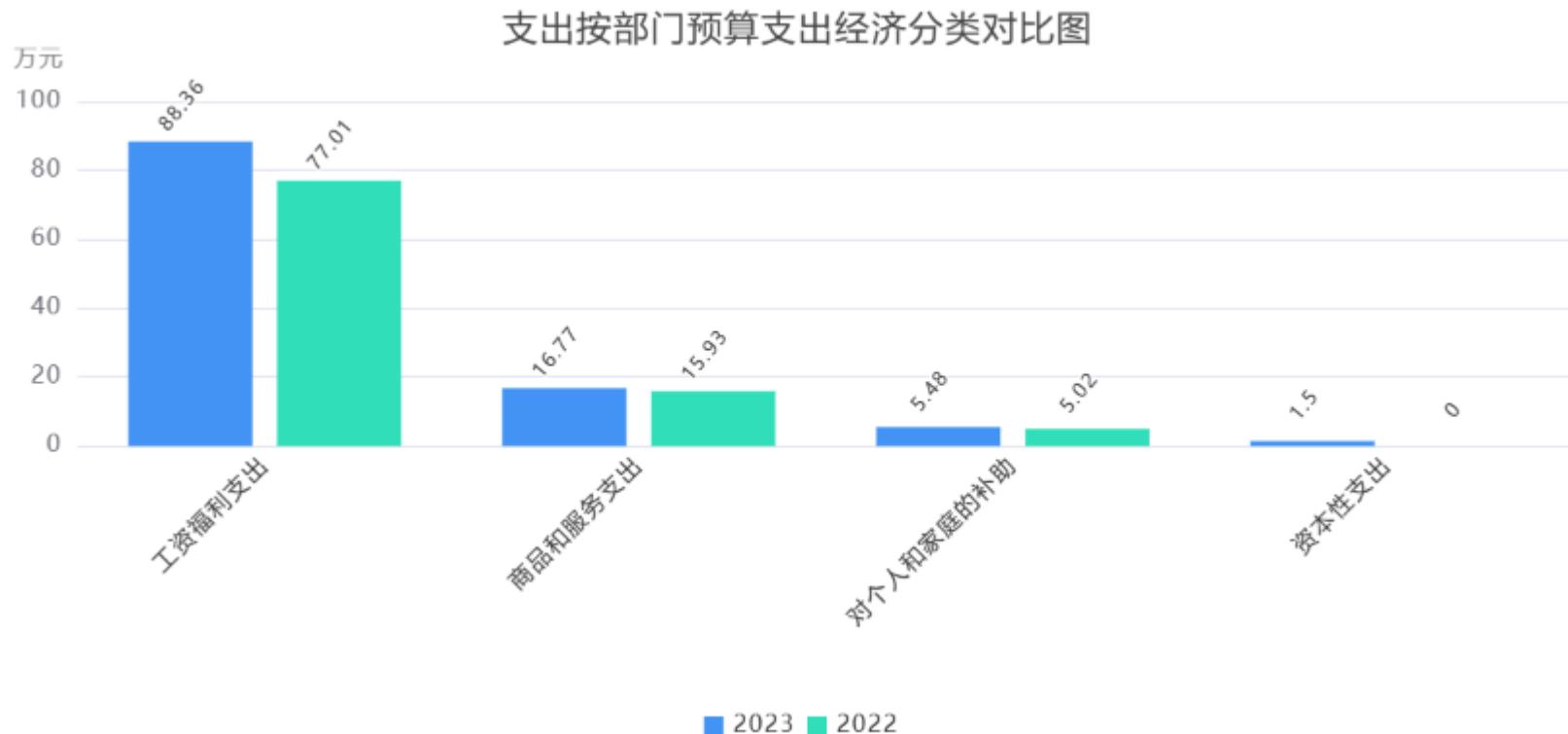
2023年，本部门当年一般公共预算支出112.11万元，其中：

工资福利支出（301）88.36万元，较上年增加11.35万元，增长14.74%，增长的主要原因是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致；

商品和服务支出（302）16.77万元，较上年增加0.84万元，增长5.27%，增长的主要原因是：与上年度基本持平；

对个人和家庭的补助（303）5.48万元，较上年增加0.46万元，增长9.16%，增长的主要原因是：与上年度基本持平；

资本性支出（310）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增固定资产更新经费。



## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出112.11万元，其中：

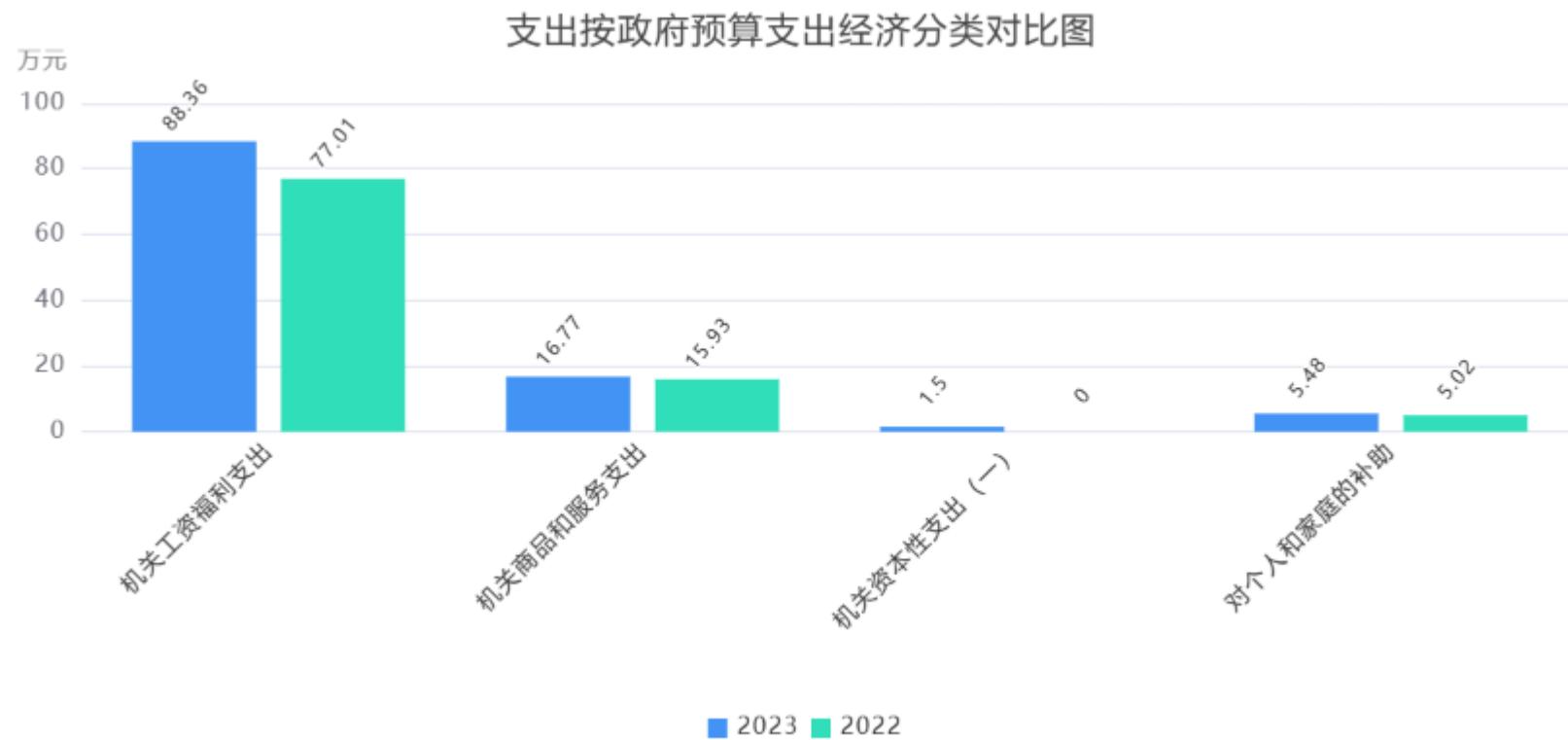
机关工资福利支出（501）88.36万元，较上年增加11.35万元，增长14.74%，增长的主要原因是：2022年预算未将基础绩效奖列入预算，2023年预算将基础绩效奖列入预算所致；

机关商品和服务支出（502）16.77万元，较上年增加0.84万元，增长5.27%，增长的主要原因是：与上年度基本持平；

机关资本性支出（一）（503）1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：本年新增固定资产更新经费；

对个人和家庭的补助（509）5.48万元，较上年增加0.46万元，增长9.16%，增长的主要原因是：与上年度基本持平。



#### （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

2023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。

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## **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**

2023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112.12万元，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**

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排3.09万元，较上年增加0.07万元，增长2.21%，增长的主要原因是：与上年度基本持平。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

（机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市新城区工商业联合会（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	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表		

表1

## 部门综合预算收支总表

部门名称：西安市新城区工商业联合会（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	1,121,148.24	一、部门预算	1,121,148.24	一、部门预算	1,121,148.24	一、部门预算	1,121,148.24
1、财政拨款	1,121,148.24	1、一般公共服务支出	915,120.90	1、人员经费和公用经费支出	1,021,148.24	1、机关工资福利支出	883,627.90
(1)一般公共预算拨款	1,121,148.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	883,627.90	2、机关商品和服务支出	167,710.34
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	82,710.34	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
(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	54,810.00	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		(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	100,000.00	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	67,908.54	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	54,810.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	43,558.80	(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	15,000.00		
		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	94,560.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,148.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,148.24</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

部门名称：西安市新城区工商业联合会（汇总）

单位：元

表3

### 部门综合预算支出总表

部门名称：西安市新城区工商业联合会（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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,121,148.24	1,121,148.24							
133	西安市新城区工商业联合会	1,121,148.24	1,121,148.24							
133001	西安市新城区工商业联合会	1,121,148.24	1,121,148.24							

表4

### 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市新城区工商业联合会（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	1,121,148.24	一、财政拨款	1,121,148.24	一、财政拨款	1,121,148.24	一、财政拨款	1,121,148.24
1、一般公共预算拨款	1,121,148.24	1、一般公共服务支出	915,120.90	1、人员经费和公用经费支出	1,021,148.24	1、机关工资福利支出	883,627.90
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	883,627.90	2、机关商品和服务支出	167,710.34
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	82,710.34	3、机关资本性支出（一）	15,000.00
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	54,810.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	100,000.00	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	67,908.54	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	54,810.00
		10、卫生健康支出	43,558.80	(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	15,000.00		
		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	94,560.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,121,148.24</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,148.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,121,148.24</b>

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：西安市新城区工商业联合会（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	1,121,148.24	990,277.90	30,870.34	100,000.00	
201	一般公共服务支出	915,120.90	784,250.56	30,870.34	100,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	915,120.90	784,250.56	30,870.34	100,000.00	
2012801	行政运行	815,120.90	784,250.56	30,870.34		
2012802	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,908.54	67,908.54			
20805	行政事业单位养老支出	67,069.92	67,069.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,069.92	67,069.92			
20899	其他社会保障和就业支出	838.62	838.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	838.62	838.62			
210	卫生健康支出	43,558.80	43,558.80			
21011	行政事业单位医疗	43,558.80	43,558.80			
2101101	行政单位医疗	29,987.10	29,987.10			
2101103	公务员医疗补助	10,995.70	10,995.70			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,576.00	2,576.00			
221	住房保障支出	94,560.00	94,560.00			
22102	住房改革支出	94,560.00	94,560.00			
2210201	住房公积金	94,560.00	94,560.00			

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：西安市新城区工商业联合会（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	1,121,148.24	990,277.90	30,870.34	100,000.00	
301	工资福利支出			883,627.90	883,627.90			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501,502.56	501,502.56			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,000.00	13,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,098.00	163,098.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,069.92	67,069.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,987.10	29,987.10			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,995.70	10,995.70			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,414.62	3,414.62			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,560.00	94,560.00			
302	商品和服务支出			167,710.34	51,840.00	30,870.34	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76,000.00		11,000.00	65,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		10,000.00	10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		2,000.00	3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	5,870.34		5,870.34		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,840.00	51,840.00			
303	对个人和家庭的补助			54,810.00	54,810.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,810.00	54,810.00			
310	资本性支出			15,000.00			15,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,000.00			15,000.00	

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：西安市新城区工商业联合会（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	1,021,148.24	990,277.90	30,870.34	
201	一般公共服务支出	815,120.90	784,250.56	30,870.34	
20128	民主党派及工商联事务	815,120.90	784,250.56	30,870.34	
2012801	行政运行	815,120.90	784,250.56	30,870.34	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	67,908.54	67,908.54		
20805	行政事业单位养老支出	67,069.92	67,069.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67,069.92	67,069.92		
20899	其他社会保障和就业支出	838.62	838.62		
2089999	其他社会保障和就业支出	838.62	838.62		
210	卫生健康支出	43,558.80	43,558.80		
21011	行政事业单位医疗	43,558.80	43,558.80		
2101101	行政单位医疗	29,987.10	29,987.10		
2101103	公务员医疗补助	10,995.70	10,995.70		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2,576.00	2,576.00		
221	住房保障支出	94,560.00	94,560.00		
22102	住房改革支出	94,560.00	94,560.00		
2210201	住房公积金	94,560.00	94,560.00		

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：西安市新城区工商业联合会（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	1,021,148.24	990,277.90	30,870.34	
301	工资福利支出			883,627.90	883,627.90		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	501,502.56	501,502.56		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13,000.00	13,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	163,098.00	163,098.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	67,069.92	67,069.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	29,987.10	29,987.10		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,995.70	10,995.70		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,414.62	3,414.62		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	94,560.00	94,560.00		
302	商品和服务支出			82,710.34	51,840.00	30,870.34	
30201	办公费	50201	办公经费	11,000.00		11,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	5,870.34		5,870.34	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,840.00	51,840.00		
303	对个人和家庭的补助			54,810.00	54,810.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	54,810.00	54,810.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

### 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市新城区工商业联合会（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：西安市新城区工商业联合会（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	100,000.00	
133	西安市新城区工商业联合会	100,000.00	
133001	西安市新城区工商业联合会	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职业务经费	100,000.00	
	商会建设及党建	65,000.00	
	业务经费非税	35,000.00	

表11

## 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市新城区工商业联合会（汇总）

单位：元

表12

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

部门名称：西安市新城区工商业联合会（汇总）

单位：元

表13

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		日常办公及耗材、商会建设及党建			
主管部门		西安市新城区工商业联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		10		
	其中: 财政拨款		10		
	其他资金				
总体目标	目标1: 为单位日常工作运行提供保障 目标2: 为开展 商会建设及党建				
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	指标1: 工作人员	6人	
			指标2: 办公面积	60平方米	
			.....		
		质量指标	指标1: 办公场所使用	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2023年全年	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 年度正常支出	10万元	
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 服务对象上访率	100%	
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1: 服务对象幸福率	持续提高	
			指标2:		
			.....		
			指标1: 服务对象满意度	100%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市新城区工商业联合会		
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
	任务1	履行三定方案的政府职能，完成上级交办的任务	112.12	112.12
	任务2	人员经费及正常工作开展	102.12	102.12
	任务3	日常办公及耗材、商会建设及党建	10	10
	.....			
金额合计				
年度总体目标	加强对民营企业家的理想信念教育，组织商会企业家参加各类；加强对会员企业的服务，定期走访会员企业调研，召开座谈会。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：理想信念教育	100%
			指标2：组织商会人员开展各类活动	100%
			.....	
		质量指标	指标1：安全事故发生率	0%
			指标2：	
			.....	
		时效指标	指标1：完成时限	2023年全年
			指标2：	
			.....	
		成本指标	指标1：资金支出时限	2023年全年
			指标2：	
			.....	
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
		社会效益指标	指标1：对会员企业的服务	100%
			指标2：	
			.....	
		生态效益指标	指标1：	
			指标2：	
			.....	
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1：服务水平提升影响	长期
			指标2：	
			.....	
		服务对象满意度指标	指标1：对会员企业的服务	100%
			指标2：	
			.....	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		西安市新城区工商业联合会		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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ——			目标1: 目标2: 目标3: ——	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	可持续影响指标	生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		服务对象 满意度指标	指标1:		
		指标2:			
		.....			