

西安市新城区工商业联合会（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。

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）内设机构。

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

区工商联坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，紧扣“两个健康”，围绕“三个年”活动，积极履职，靠前服务，以更加奋发有为的精神状态，更加求真务实的工作作风，推动工商联工作取得新成效，实现新提升。

（一）筑牢民营经济人士思想政治基础。以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为目标，加强民营经济人士思想政治建设。一是举办习近平新时代中国特色社会主义思想学习培训会，推进习近平新时代中国特色社会主义思想进企业、进商会。二是利用民营经济人士理想信念教育基地组织会员代表开展理想信念教育，引导广大民营经济人士深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。三是引导企业家弘扬“致富思源、富而思进”的光彩精神，做促进共同富裕的模范，推动“万企兴万村”、社会公益事业的深入开展。

(二) 助推民营经济高质量发展。充分发挥工商联作为政府管理和服务民营经济的助手作用，创新方式方法，助推我区民营经济高质量发展。一是组织会员代表特别是年轻企业家赴知名企事业单位参观学习，提升企业创新发展能力。二是定期召开政企座谈会，相关部门作政策宣讲，就企业关心的问题及需求作出回应，畅通政企沟通渠道。三是持续开展走访活动，为企业送政策、送服务、送信心，协调企业解决困难问题。四是设立民营企业法律服务工作站，联合相关部门开展多种形式的法律服务活动，维护民营企业合法权益，促进会员企业健康发展。

(三) 推进商会改革和发展。以推动统战工作向商会组织有效覆盖为目的，深入推进工商联所属商会改革建设。一是对照“四好”商会建设标准，加强对街道商会进行检查指导，提升商会建设质量，提高商会服务水平。二是指导部分基层商会完成换届工作，加强商会班子建设，提高服务水平，争创“四好”商会。三是发挥好商协会在“双招双引”和服务企业方面的作用，参与共建“一带一路”，“走出去”学习经验，“引进来”合作共赢。

(四) 加强工商联自身建设。按照把工商联建设成为政治坚定、服务高效、团结奋进、充满活力的民营经济人士之家的要求，加强工商联自身建设。一是持续开展轮值活动，充分调动企业家参与工商联工作的主动性、积极性，不断提高班子凝聚力、向心力和战斗力。二是继续扩大会员队伍，依托商会发展大力吸收企业会员，注重优先发展规模型企业会员、经济行业组织的团体会员和专家型个人会员，进一步优化会员结构。三是巩固主题教育成果，抓好理论学习和检视整改，全面落实全区干部作风建设提升年工作要求，坚持从严治会，严守各项纪律规矩，争做亲清政商关系的践行者。

### 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。

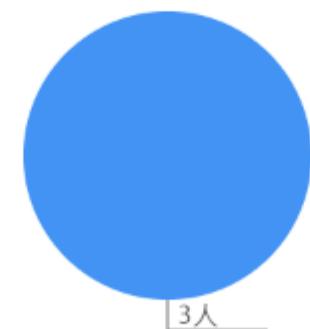
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



■ 行政人员 ■ 事业人员 ■ 单位管理的离退休人员

## 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141.12万元，其中：一般公共预算拨款141.12万元，较上年增加29.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致一般公共预算拨款较上年增长25.87%；本部门2024年预算支出141.12万元，其中：一般公共预算拨款141.12万元，较上年增加29.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致一般公共预算拨款较上年增长25.87%。

#### （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入141.12万元，其中：一般公共预算拨款收入141.12万元，较上年增加29.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致财政拨款较上年增长25.87%；本部门2024年财政拨款支出

141.12万元，其中：一般公共预算拨款支出141.12万元，较上年增加29.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致一般公共预算拨款较上年增长25.87%。

### （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141.12万元，较上年增加29.00万元，增长25.87%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致一般公共预算拨款较上年增长25.87%。

#### 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141.12万元，其中：

（1）行政运行（2012801）104.70万元，较上年增加23.19万元，增长28.45%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致行政运行较上年增长28.45%；

（2）一般行政管理事务（2012802）8.50万元，较上年减少1.50万元，下降15.00%，下降的主要原因是：2024年公用经费人员标准提高后，为确保经费总量平衡，将公用经费增加的预算平衡到专项业务费，导致专项业务费预算下降15%；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.54万元，较上年增加1.83万元，增长27.32%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致养老保险预算增长27.32%；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降15.66%，下降的主要原因是：根据2023年支出情况，为确保预算准确，将工伤保险预算作以微调导致；

(5) 行政单位医疗（2101101）3.25万元，较上年增加0.25万元，增长8.41%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致医疗保险预算增长8.41%；

(6) 公务员医疗补助（2101103）4.92万元，较上年增加3.82万元，增长347.46%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致公务员医疗补助增长；

(7) 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.12万元，较上年减少0.14万元，下降53.42%，下降的主要原因是：根据2023年支出情况，为确保预算准确，将大额医保预算作以微调导致；

(8) 住房公积金（2210201）11.01万元，较上年增加1.56万元，增长16.47%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致公积金预算增长16.47%。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

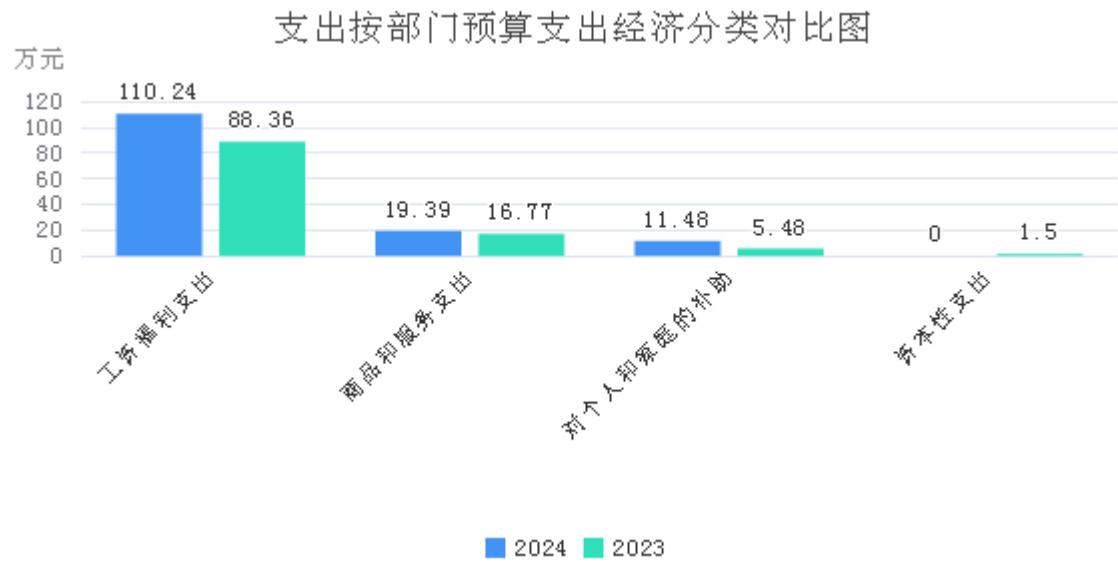
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出141.12万元，其中：

工资福利支出（301）110.24万元，较上年增加21.88万元，增长24.76%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致工资福利支出增长24.76%；

商品和服务支出（302）19.39万元，较上年增加2.62万元，增长15.63%，增长的主要原因是：2024年公用经费人员标准提高所导致；

对个人和家庭的补助（303）11.48万元，较上年增加6.00万元，增长109.46%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致个人和家庭的补助增长109.46%。



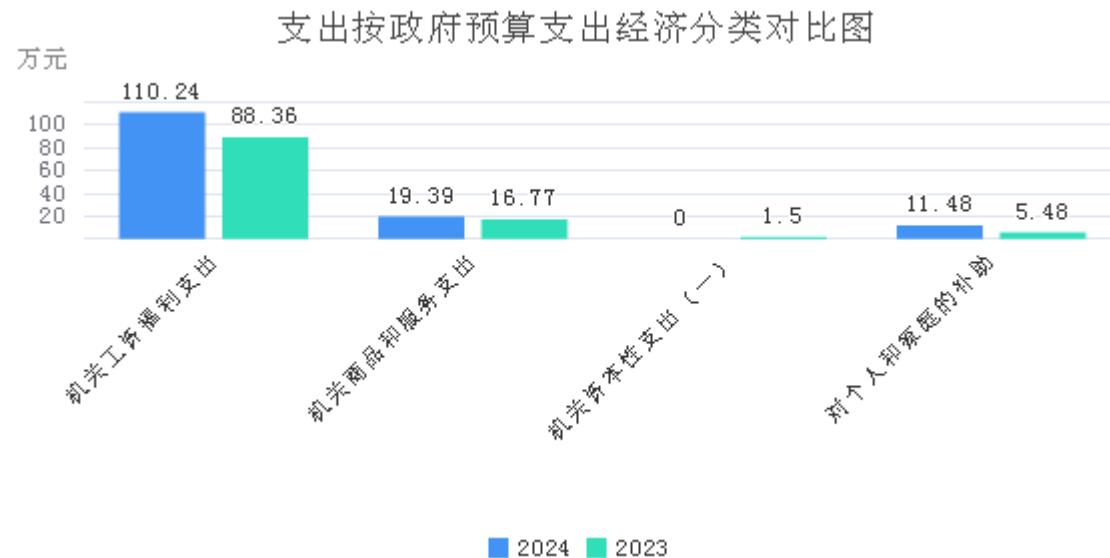
## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出141.12万元，其中：

机关工资福利支出（501）110.24万元，较上年增加21.88万元，增长24.76%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致工资福利支出增长24.76%；

机关商品和服务支出（502）19.39万元，较上年增加2.62万元，增长15.63%，增长的主要原因是：2024年公用经费人员标准提高所导致；

对个人和家庭的补助（509）11.48万元，较上年增加6.00万元，增长109.46%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致个人和家庭的补助增长109.46%。



#### （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0.00万元，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**

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141.12万元，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**

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排5.12万元，较上年增加2.03万元，增长65.88%，增长的主要原因是：2024年有一名转业干部到机关工作，我单位将其工资津贴和社保纳入年度预算，导致机关运行经费预算增长。

## **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。

# 2024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	是	不涉及
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	1,411,174.35	一、部门预算	1,411,174.35	一、部门预算	1,411,174.35	一、部门预算	1,411,174.35
1、财政拨款	1,411,174.35	1、一般公共服务支出	1,132,030.01	1、人员经费和公用经费支出	1,326,174.35	1、机关工资福利支出	1,102,442.22
(1)一般公共预算拨款	1,411,174.35	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,102,442.22	2、机关商品和服务支出	193,928.00
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	108,928.00	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	114,804.13	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	85,000.00	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	86,102.92	(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	114,804.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,910.22	(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	110,131.20				
		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	1,411,174.35	本年支出合计	1,411,174.35	本年支出合计	1,411,174.35	本年支出合计	1,411,174.35
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	1,411,174.35	支出总计	1,411,174.35	支出总计	1,411,174.35	支出总计	1,411,174.35

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	1,411,174.35	1,411,174.35							
133	西安市新城区工商业联合会	1,411,174.35	1,411,174.35							
133001	西安市新城区工商业联合会	1,411,174.35	1,411,174.35							

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	1,411,174.35	一、财政拨款	1,411,174.35	一、财政拨款	1,411,174.35	一、财政拨款	1,411,174.35
1、一般公共预算拨款	1,411,174.35	1、一般公共服务支出	1,132,030.01	1、人员经费和公用经费支出	1,326,174.35	1、机关工资福利支出	1,102,442.22
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	1,102,442.22	2、机关商品和服务支出	193,928.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	108,928.00	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	114,804.13	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	85,000.00	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	86,102.92	(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	114,804.13
		10、卫生健康支出	82,910.22	(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	110,131.20				
		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	1,411,174.35	本年支出合计	1,411,174.35	本年支出合计	1,411,174.35	本年支出合计	1,411,174.35
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,411,174.35	支出总计	1,411,174.35	支出总计	1,411,174.35	支出总计	1,411,174.35

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	1,411,174.35	1,274,966.35	51,208.00	85,000.00	
201	一般公共服务支出	1,132,030.01	995,822.01	51,208.00	85,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,132,030.01	995,822.01	51,208.00	85,000.00	
2012801	行政运行	1,047,030.01	995,822.01	51,208.00		
2012802	一般行政管理事务	85,000.00			85,000.00	
208	社会保障和就业支出	86,102.92	86,102.92			
20805	行政事业单位养老支出	85,395.60	85,395.60			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,395.60	85,395.60			
20899	其他社会保障和就业支出	707.32	707.32			
2089999	其他社会保障和就业支出	707.32	707.32			
210	卫生健康支出	82,910.22	82,910.22			
21011	行政事业单位医疗	82,910.22	82,910.22			
2101101	行政单位医疗	32,508.45	32,508.45			
2101103	公务员医疗补助	49,201.77	49,201.77			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,200.00	1,200.00			
221	住房保障支出	110,131.20	110,131.20			
22102	住房改革支出	110,131.20	110,131.20			
2210201	住房公积金	110,131.20	110,131.20			

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	1,411,174.35	1,274,966.35	51,208.00	85,000.00	
301	工资福利支出			1,102,442.22	1,102,442.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,246.88	571,246.88			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,051.00	252,051.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,395.60	85,395.60			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,508.45	32,508.45			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,201.77	49,201.77			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,907.32	1,907.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,131.20	110,131.20			
302	商品和服务支出			193,928.00	57,720.00	51,208.00	85,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	91,000.00		29,000.00	62,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20,000.00		12,000.00	8,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,208.00		3,208.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,720.00	57,720.00			
303	对个人和家庭的补助			114,804.13	114,804.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,804.13	114,804.13			

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	1,326,174.35	1,274,966.35	51,208.00	
201	一般公共服务支出	1,047,030.01	995,822.01	51,208.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,047,030.01	995,822.01	51,208.00	
2012801	行政运行	1,047,030.01	995,822.01	51,208.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	86,102.92	86,102.92		
20805	行政事业单位养老支出	85,395.60	85,395.60		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	85,395.60	85,395.60		
20899	其他社会保障和就业支出	707.32	707.32		
2089999	其他社会保障和就业支出	707.32	707.32		
210	卫生健康支出	82,910.22	82,910.22		
21011	行政事业单位医疗	82,910.22	82,910.22		
2101101	行政单位医疗	32,508.45	32,508.45		
2101103	公务员医疗补助	49,201.77	49,201.77		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1,200.00	1,200.00		
221	住房保障支出	110,131.20	110,131.20		
22102	住房改革支出	110,131.20	110,131.20		
2210201	住房公积金	110,131.20	110,131.20		

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	1,326,174.35	1,274,966.35	51,208.00	
301	工资福利支出			1,102,442.22	1,102,442.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	571,246.88	571,246.88		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	252,051.00	252,051.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	85,395.60	85,395.60		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	32,508.45	32,508.45		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	49,201.77	49,201.77		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,907.32	1,907.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	110,131.20	110,131.20		
302	商品和服务支出			108,928.00	57,720.00	51,208.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,208.00		3,208.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	57,720.00	57,720.00		
303	对个人和家庭的补助			114,804.13	114,804.13		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	114,804.13	114,804.13		

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	85,000.00	
133	西安市新城区工商业联合会	85,000.00	
133001	西安市新城区工商业联合会	85,000.00	
	专用项目	85,000.00	
	其他履职业务经费	85,000.00	
	临时人员工资	52,000.00	
	商会建设及党建经费	33,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款结转资金支出表

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

部门名称：西安市新城区工商业联合会（汇总）

单位：元

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		临时人员工资			
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:		5.2万元		
	其中: 财政拨款		5.2万元		
	其他资金				
总体 目标	目标1: 缴纳公益性岗位和临聘人员社保经费				
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: 需要缴纳人员数量	3人	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 是否足额缴纳	是	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月前	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 经费开支总额	5.2万元	
			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: 临时人员满意度	95%	
			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: 机关工作人员满意度	100%	
			指标2:		
			.....		

表14

## 部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		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:		3.3万元		
	其中: 财政拨款		3.3万元		
	其他资金				
总体目标	目标1:主要用于组织商会会员进行外出学习准备所需资料 目标2:主要用于组织商会会员进行外出学习租车 目标3:商会开展活动中的各项开支以及党建工作中的开支				
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: 参加人数	130余名	
			指标2:		
			.....		
	质量指标	质量指标	指标1: 活动是否顺利圆满	是	
			指标2:		
			.....		
	时效指标	时效指标	指标1: 完成时限	2024年12月前	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	成本指标	指标1: 经费开支总额	3.3万元	
			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: 企业家群体满意度	95%	
			指标2:		
			.....		
	生态效益指标	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: 是否可持续	可持续	
			指标2:		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员满意度	100%	
			指标2:		
			.....		

### 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	其他资金
	任务1	保障人员正常运转	132.62	132.62	
	任务2	商会建设及党建经费	3.3	3.3	
	任务3	临时人员工资	5.2	5.2	
金额合计			141.12	141.12	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利支出和公用经费支出 目标2：组织非公企业人员参加全区各项活动，开展调研视察等一系列活动 目标3：加强工商联通过学习，不断补充新的知识，提高能力素质 目标4：照计划保障年度工作顺利完成 目标5：保障工商联机关日常工作正常运转				
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	开展调研视察活动		25次
			开展专题询问活动		1次
			组织非公企业家学习		5次
			召开工商联常委会		1次
			持续开展轮值活动		4个
			维护微信公众号		1个
			继续扩大会员队伍		逐步提升
		召开月工作例会			12次
	质量指标	质量指标	视察调研活动质量		良好
			持续开展轮值活动		95%以上
			继续扩大会员队伍		逐步提升
			指导部分基层商会完成换届工作		95%以上
			年度各项任务完成情况		95%
			各类会议召开情况		良好
		时效指标	项目期限		2024年12月底前
		项目计划下达及资金拨付完成时限		2024年12月底前	
		成本指标	项目成本		141.12万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	工商联会员满意度		95%以上
			选民群众满意度		逐步增加
		生态效益指标			
		可持续影响指标	完成可持续目标		99%
		服务对象满意度指标	机关工作人员满意度		≥98%
			工商联会员企业满意度		≥95%

# 专项资金总体绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			