

**西安市新城区工商业联合会（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

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。

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

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届三中全会精神，紧扣“两个健康”工作主题，持续深化省市“三个年”活动，聚力推进“八个新突破”重点工作，接续奋斗、砥砺前行，为助推新城经济社会高质量跨越式发展做出新的更大贡献。

（一）着力政治引领，不断促进民营经济人士的健康成长。一是认真贯彻“学思想、明方向、强信心、建新功”方针，采取多种有效形式，深化政治引导工作。继续开展好理想信念教育，激励爱国、敬业、诚信、守法、奉献精神，最大限度地发挥非公有制经济代表人士投身融

入新城发展的积极性和创造力。二是组织召开执委会，表彰先进及爱心企业家代表，使广大民营企业家不断增强责任感和荣誉感，切实发挥非公有制经济代表人士的示范带头作用。三是抓好企业家素质提升培训平台建设。通过多形式引导和组织会员学习法律知识、科技知识和经济管理知识，进一步提高非公有制经济人士的综合素质。

（二）聚焦服务保障，切实增强民营经济发展的工作成效。一是抓好政策宣讲解读。定期召开政企座谈会，准确、及时地把党和政府的方针、政策以及重大决策传达给非公经济人士，坚定发展信心。二是坚持定期走访调研企业。收集整理企业遇到的问题困难，及时协调相关部门解决，大力营造非公经济发展的良好氛围。三是搭建合作交流平台。通过组织召开民营企业发展经验分享会，银企对接以及外出考察学习等活动，促进信息、技术、资金、人才等资源的共享与合作，助力企业转型升级和拓展市场。四是继续联合区商事矛盾调解中心为民营企业提供法律服务，保护企业家合法权益，为企业家提供“零距离”“一站式”服务，为打造法治化营商环境作出应有的贡献，助力非公经济健康发展。

（三）弘扬光彩精神，不断彰显民营企业的社会责任担当。一是引导企业家弘扬“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。二是组织会员企业开展“暖冬行动”，走访各街道办事处，慰问社区困难群众，给予他们物质上的帮助及精神上的鼓励。三是组织会员企业开展扶老、助残、救孤、济困、赈

灾等公益活动，对孤寡老人、贫困学生、环卫工人等弱势群体进行帮助，以实际行动传递爱心与温暖。

（四）强化自身建设，提升服务民营经济工作的能力本领。一是加强非公有制经济代表人士队伍建设，充分发挥执兼职副主席、副会长的作用。积极探索活动的新形式和新方法，努力提高广大非公有制经济人士通过工商联参与政治和社会事务的积极性。二是继续做好发展会员工作，一方面，指导基层商会发展会员，另一方面，区工商联依托行业商会发展大力吸收企业会员，注重优先发展经济行业组织的团体会员、规模型企业会员，进一步优化会员结构。三是做好异地商会管理工作，探索制定《异地商会管理办法》，促进我区异地商会健康有序发展。四是继续深化机关干部能力素质提升年行动，以“敢”字当头、“实”字为先、“细”字为重的工作原则，努力打造一支政治过硬、适应新时代要求、具备现代化建设能力的干部队伍。

三、预算单位构成

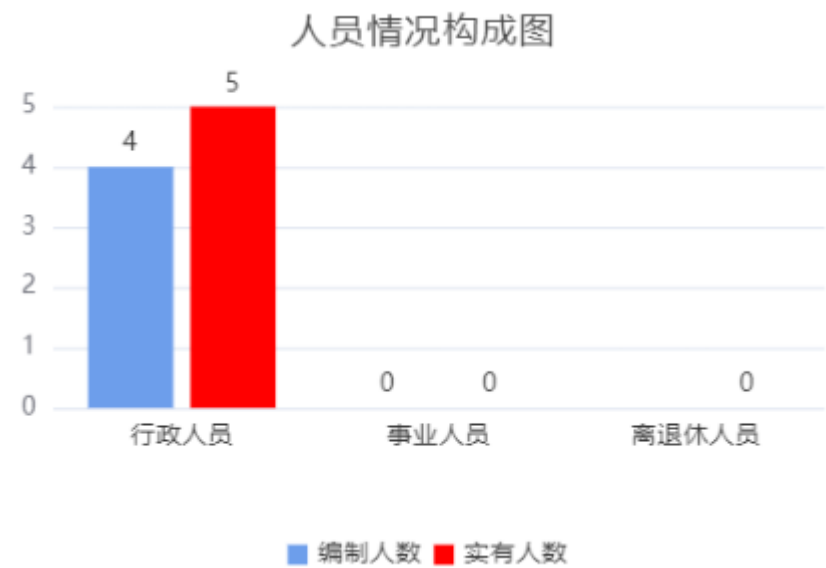
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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本级（机关）	

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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0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125.09万元，其中：一般公共预算拨款125.09万元，较上年减少16.03万元，下降11.36%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整，划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少；本部门



当年预算支出125.09万元，其中：一般公共预算拨款125.09万元，较上年减少16.03万元，下降11.36%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整，划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入125.09万元，其中：一般公共预算拨款收入125.09万元，较上年减少16.03万元，下降11.36%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整，划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少；本部门当年财政拨款支出125.09万元，其中：一般公共预算拨款支出125.09万元，较上年减少16.03万元，下降11.36%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整，划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少。

## 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125.09万元，较上年减少16.03万元，下降11.36%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整，划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少。

### （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125.09万元，其中：

1. 行政运行（2012801）91.84万元，较上年减少12.86万元，下降12.28%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整，个人及家庭补助支出调整，预算减少；

2. 一般行政管理事务（2012802）4.80万元，较上年减少3.70万元，下降43.53%，下降的主要原因是：划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.46万元，较上年减少1.08万元，下降12.65%，下降的主要原因是：养老缴费基数调整；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.57%，下降的主要原因是：工伤缴费基数调整；

5. 行政单位医疗（2101101）4.50万元，较上年增加1.25万元，增长38.46%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整；

6. 公务员医疗补助（2101103）6.67万元，较上年增加1.75万元，增长35.57%，增长的主要原因是：医疗缴费基数调整；

7. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少0.12万元，下降

100.00%，下降的主要原因是：大额医疗补助在行政单位医疗中核算；

8. 住房公积金（2210201）9.77万元，较上年减少1.24万元，下降11.26%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

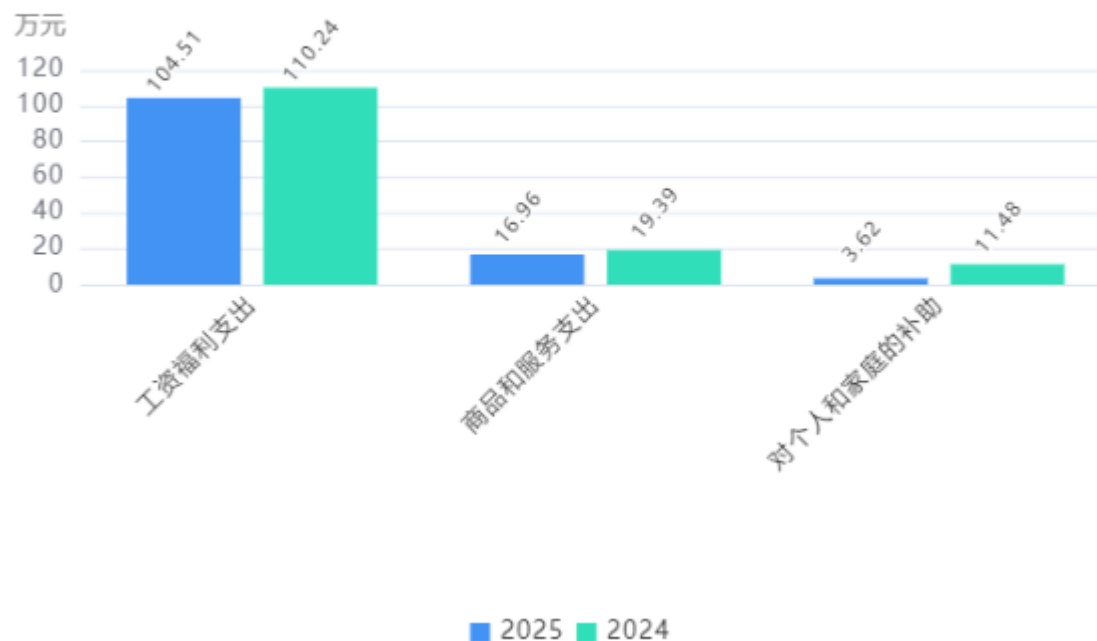
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出125.09万元，其中：

（1）工资福利支出（301）104.51万元，较上年减少5.73万元，下降5.20%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）商品和服务支出（302）16.96万元，较上年减少2.43万元，下降12.53%，下降的主要原因是：划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.62万元，较上年减少7.86万元，下降68.47%，下降的主要原因是：本年度调整对个人及家庭补助支出，预算拨款减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



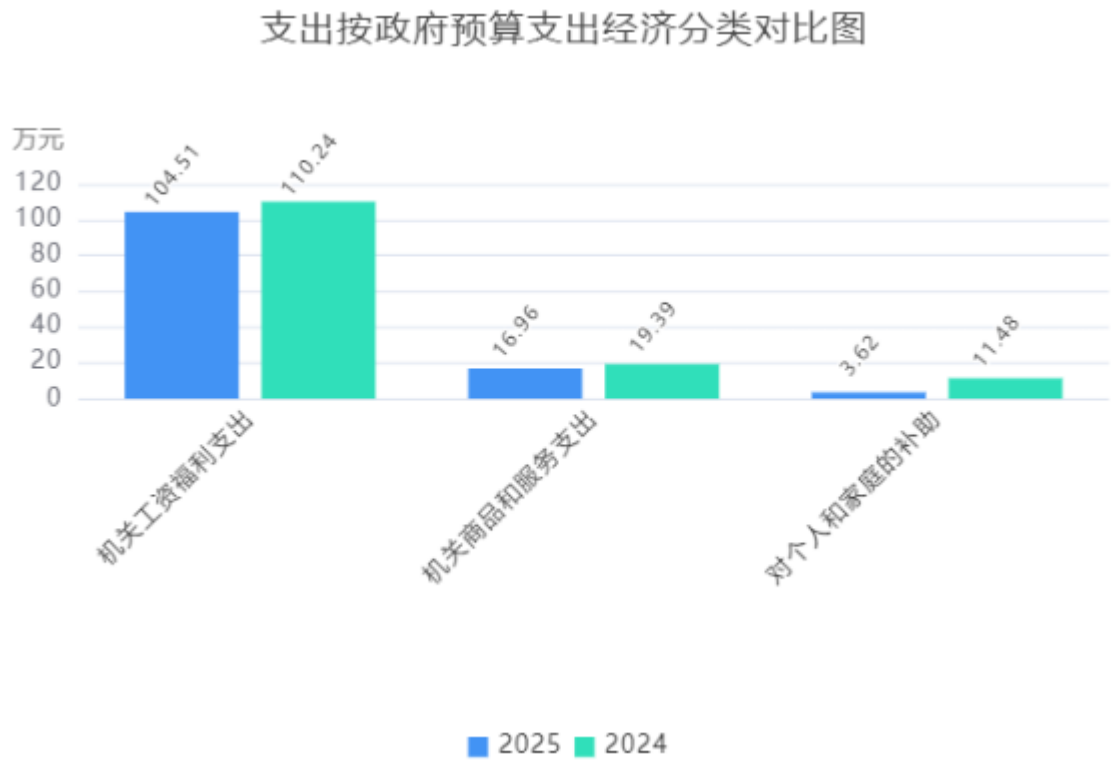
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出125.09万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）104.51万元，较上年减少5.73万元，下降5.20%，下降的主要原因是：社保缴费基数调整；

（2）机关商品和服务支出（502）16.96万元，较上年减少2.43万元，下降12.53%，下降的

主要原因是：划出指导行业协会商会党的建设职责，预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.62万元，较上年减少7.86万元，下降68.47%，下降的主要原因是：本年度调整对个人及家庭补助支出，预算拨款减少。



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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

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。

### 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当年拨款125.09万元，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6.97万元，较上年增加1.85万元，增长36.13%，增长的主要原因是：办公经费增加。

## **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。



## 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	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	是	不涉及
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	1,250,940.00	一、部门预算	1,250,940.00	一、部门预算	1,250,940.00	一、部门预算	1,250,940.00
1、财政拨款	1,250,940.00	1、一般公共服务支出	966,440.00	1、人员经费和公用经费支出	1,202,940.00	1、机关工资福利支出	1,045,120.00
(1)一般公共预算拨款	1,250,940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,045,120.00	2、机关商品和服务支出	169,620.00
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	121,620.00	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	36,200.00	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		(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	48,000.00	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	75,100.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	36,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,700.00	(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	97,700.00				
		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					
本年收入合计	1,250,940.00	本年支出合计	1,250,940.00	本年支出合计	1,250,940.00	本年支出合计	1,250,940.00
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	1,250,940.00	支出总计	1,250,940.00	支出总计	1,250,940.00	支出总计	1,250,940.00



表3

部门综合预算支出总表

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	1,250,940.00	1,250,940.00								
133	西安市新城区工商业联合会	1,250,940.00	1,250,940.00								
133001	西安市新城区工商业联合会	1,250,940.00	1,250,940.00								

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	1,250,940.00	一、财政拨款	1,250,940.00	一、财政拨款	1,250,940.00	一、财政拨款	1,250,940.00
1、一般公共预算拨款	1,250,940.00	1、一般公共服务支出	966,440.00	1、人员经费和公用经费支出	1,202,940.00	1、机关工资福利支出	1,045,120.00
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	1,045,120.00	2、机关商品和服务支出	169,620.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	121,620.00	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	36,200.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	48,000.00	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	75,100.00	(2)商品和服务支出	48,000.00	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	36,200.00
		10、卫生健康支出	111,700.00	(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	97,700.00				
		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					
本年收入合计	1,250,940.00	本年支出合计	1,250,940.00	本年支出合计	1,250,940.00	本年支出合计	1,250,940.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,250,940.00	支出总计	1,250,940.00	支出总计	1,250,940.00	支出总计	1,250,940.00

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	1,250,940.00	1,133,220.00	69,720.00	48,000.00	
201	一般公共服务支出	966,440.00	848,720.00	69,720.00	48,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	966,440.00	848,720.00	69,720.00	48,000.00	
2012801	行政运行	918,440.00	848,720.00	69,720.00		
2012802	一般行政管理事务	48,000.00			48,000.00	
208	社会保障和就业支出	75,100.00	75,100.00			
20805	行政事业单位养老支出	74,600.00	74,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,600.00	74,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00			
210	卫生健康支出	111,700.00	111,700.00			
21011	行政事业单位医疗	111,700.00	111,700.00			
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00			
2101103	公务员医疗补助	66,700.00	66,700.00			
221	住房保障支出	97,700.00	97,700.00			
22102	住房改革支出	97,700.00	97,700.00			
2210201	住房公积金	97,700.00	97,700.00			

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）

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				1,250,940.00	1,133,220.00	69,720.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,045,120.00	1,045,120.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,100.00	330,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,520.00	191,520.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,000.00	239,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,600.00	74,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,700.00	66,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,700.00	97,700.00			
302	商品和服务支出			169,620.00	51,900.00	69,720.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,000.00		50,000.00	48,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
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	9,720.00		9,720.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,900.00	51,900.00			
303	对个人和家庭的补助			36,200.00	36,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,200.00	36,200.00			



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		1,202,940.00	1,133,220.00	69,720.00	
201	一般公共服务支出	918,440.00	848,720.00	69,720.00	
20128	民主党派及工商联事务	918,440.00	848,720.00	69,720.00	
2012801	行政运行	918,440.00	848,720.00	69,720.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	75,100.00	75,100.00		
20805	行政事业单位养老支出	74,600.00	74,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	74,600.00	74,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	500.00	500.00		
210	卫生健康支出	111,700.00	111,700.00		
21011	行政事业单位医疗	111,700.00	111,700.00		
2101101	行政单位医疗	45,000.00	45,000.00		
2101103	公务员医疗补助	66,700.00	66,700.00		
221	住房保障支出	97,700.00	97,700.00		
22102	住房改革支出	97,700.00	97,700.00		
2210201	住房公积金	97,700.00	97,700.00		

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）

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			1,202,940.00	1,133,220.00	69,720.00	
301	工资福利支出			1,045,120.00	1,045,120.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	330,100.00	330,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	191,520.00	191,520.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	239,000.00	239,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	74,600.00	74,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,000.00	45,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,700.00	66,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	500.00	500.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	97,700.00	97,700.00		
302	商品和服务支出			121,620.00	51,900.00	69,720.00	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
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	9,720.00		9,720.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,900.00	51,900.00		
303	对个人和家庭的补助			36,200.00	36,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36,200.00	36,200.00		

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	48,000.00	
133	西安市新城区工商业联合会	48,000.00	
133001	西安市新城区工商业联合会	48,000.00	
	专用项目	48,000.00	
	其他履职业务经费	48,000.00	
	临时人员工资社保	41,000.00	
	商会建设经费	7,000.00	

表11

### 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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		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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码	经济科 目编码			
类	款							类	款	类	款			
合计														



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临时人员工资社保			
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:	4.1	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	4.1		
			其他资金			
年度目标	缴纳公益性岗位人员社保和发放临聘人员工资					
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	经费开支预算总额		4.1万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	缴纳人员数量		2人	10
		质量指标	足额缴纳完成率		100%	15
		时效指标	缴纳完成时限		2025年12月前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	临聘和公益性岗位人员满意度		95%	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	临时人员工作合同期限		2025年全年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	机关满意度		100%	10



表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		商会建设经费				
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:	0.7		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.7			
		其他资金				
年度目标	1. 主要用于组织商会会员进行外出学习准备所需资料 2. 商会开展活动中的各项开支					
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	经费开支预算总额		0.7万元	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	参加人数		150人	10
		质量指标	活动圆满完成率		100%	15
		时效指标	完成时限		2025年12月前	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	商会建设情况		逐步提升	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标	是否可持续		可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度		100%	10

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		保障人员正常运转	120.29	120.29		
	任务2		商会建设经费	0.7	0.7		
	任务3		临时人员工资社保	4.1	4.1		
	金额合计			125.09	125.09		
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，开展调研考察等一系列活动 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：按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	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目成本			125.09万元	15
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	组织非公经济人士开展各项活动数量			25次	10
		质量指标	年度各项任务完成情况				15
		时效指标	项目计划下达及资金拨付完成时限			2025年12月底前	15
	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%	15
		生态效益指标					
		可持续影响指标	是否可持续			可持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度			≥95%	10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）	
	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						