

西安市未央区工商业联合会
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他说明情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

区工商联是区委领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是区政府管理和服务非公有制经济的助手。主要职责是：

- (一)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。
- (二)参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，反映非公经济人士意愿和要求，发挥民主监督作用；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。
- (三)协助区政府做好非公有制经济管理和服务工作。
- (四)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。
- (五)推动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。

（六）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。

（七）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、

（八）增强国际、国内工商界人士的联系，促进民间经济交流和经贸合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设提供

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、工作任务

2022年，工商联要坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，深入贯彻习近平总书记在全国民营企业座谈会和三次来陕考察重要讲话重要指示，紧紧围绕区委、区政府中心工作，紧扣“两个健康”工作主题，履职尽责、担当有为，开拓创新、努力拼搏，充分发挥职能作用，建设好工商联这个非公经济人士的“精心家园”，带好辖区“自己人”，推动工作创新发展。

一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，组织开展多种形式的学习宣讲活动。加强形势政策教育，以重要会议培训为平台，引导民营经济人士深化对“稳字当头、稳中求进”总要求的认识，稳定发展预期，增强发展信心。

二是强化民营经济人士思想政治教育。持续开展民营经济人士理想信念教育，准确把握民营经济人士思想状况。发挥商会组织作用、理想信念教育基地的阵地作用、党员民营企业家的示范作用，组织实施新时代民营企业家培训计划，引导广大民营经济人士特别是年轻一代增强“听跟走”的自觉。采取多种形式组织经常性学习，组织两期与知名大学联合举办的学习培训。

三是加强基层组织建设，根据新形势下发展民营经济和开展工商联工作的需要，狠抓高质量党建，引领企业高质量发展；围绕未央区“1+2+4”现代产业体系建设，大力发展战略性新兴产业，充分发行业商会协会职能，促进各行业企业发展；进一步规范会员发展工作，积极吸收优秀企业、各行业的龙头企业加入工商联，增强工商联的代表性和影响力。不断发展会员、壮大队伍、优化结构，发挥作用。

四是加大经济服务力度。加强与外地工商联（商会）组织间沟通交流，加强与辖区异地

商会组织的联系，组织会员外出学习考察，不断拓宽服务平台。把握“两个健康”工作主题，突出非公经济人士思想引导、助推非公经济转型发展两个重点，引导非公企业提高产品品牌及科技创新能力，加快新旧动能转换步伐。

五是认真开展调查研究。主要围绕市委提出的九个方面重点工作和助力民营企业高质量发展的热点、痛点、难点问题，筛选调研题目，开展调查研究，撰写调研报告。指导会员企业做好年度调研工作，上报调研报告及社情民意信息。按计划给上级工商联上报调研报告、社情民意信息、团体提案。

六是加强企业家典型培育。不断激励企业家干事创业的热情。跟踪做好省、市、区劳动模范和先进集体的推荐工作，进一步营造崇尚先进、典型示范良好环境和氛围。

七是引导民营企业构建和谐劳动关系。加强我市民营企业劳动关系治理体系和治理能力建设，提升构建和谐劳动关系能力，贯彻落实《西安市劳动关系“和谐同行”能力提升三年行动计划实施方案》，推送优质培育资源，培育达标企业，广泛宣传优秀企业，发挥典型示范引领作用，吸引更多的民营企业积极参与和谐劳动关系创建活动。

八是深化校企合作。围绕“校企合作搭平台，互利共赢同发展”，积极开展民营企业家进校园活动，通过举办沙龙、座谈交流、参观考察和项目对接等活动，探索在产学研合作、

成果转化、大学生创业、人才定向培养招聘等方面深度合作，为企业高质量发展和走出去提供强有力的科技、智力支撑。

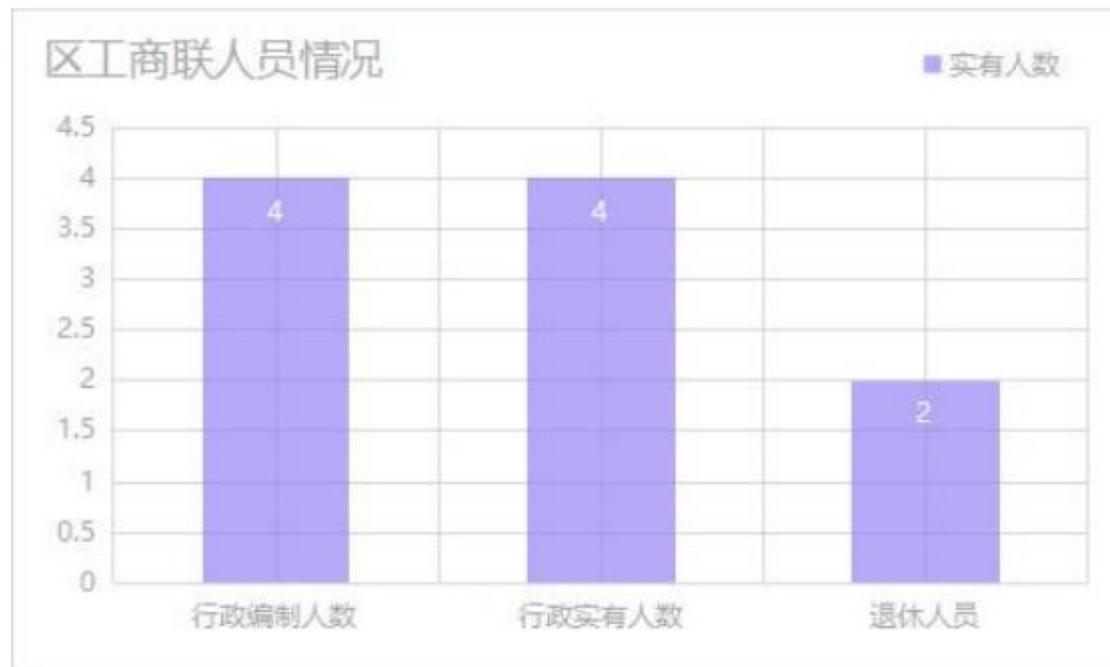
九是扎实推进“万企兴万村”行动。巩固脱贫攻坚成果，加强部门协作，找准工作定位，实现脱贫攻坚和乡村振兴有效衔接、有序推进。以项目驱动为引领，探索“万企兴万村”的有效途径和方法，动员和激励更多民营企业积极投身乡村振兴战略，助力乡村产业振兴、人才振兴、文化振兴、生态振兴。

十是抓紧抓好会员企业党建工作。积极推进所属商协会党建工作，充分发挥党建指导员作用，提高党的组织和工作覆盖率，指导商协会党组织参加“评星晋级、争创双强”活动，打造所属商协会党建品牌。

十一是落实党建主体责任。发挥好党组把方向、管大局、保落实的重要作用，坚持党建工作与业务工作同谋划、同部署、同推进、同考核；持之以恒正风肃纪，力戒形式主义和官僚主义，常态化开展警示教育，对照巡察整改工作台账狠抓落实，不断巩固巡察整改成果。

三、人员情况说明

截止 2022 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。单位管理的退休人员 2 人，单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、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。本部门当年预算收入 92.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.98 万元，主要原因是增加人员经费；本部门当年预算支出 92.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.98 万元，主要原因是增加人员经费。

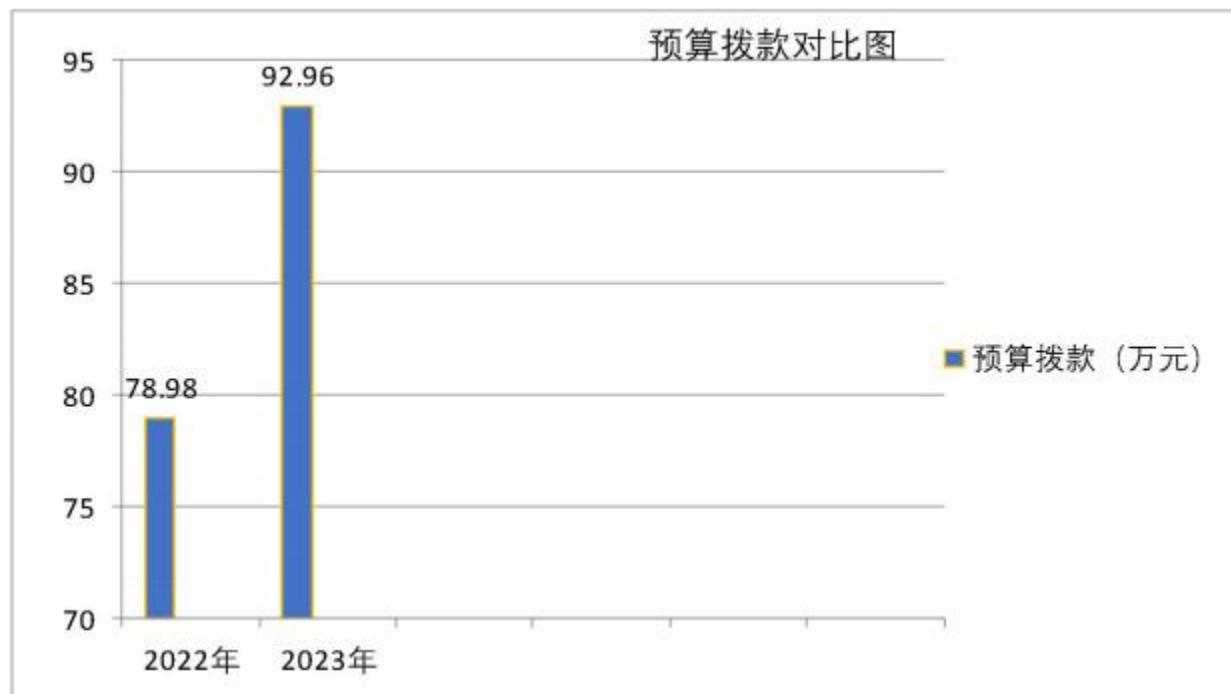
（二）财政拨款收支情况

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。本部门当年预算收入 92.96 万元，其中一般公共预算拨款收入 92.96 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 13.98 万元，主要原因是增加人员经费；本部门当年预算支出 92.96 万元，其中一般公共预算拨款支出 92.96 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 13.98 万元，主要原因是编人员变动，增加人员经费。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 92.96 万元，较上年增加（减少）13.98 万元，主要原因是编人员变动，增加人员经费。



2、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 92.96 万元，其中：

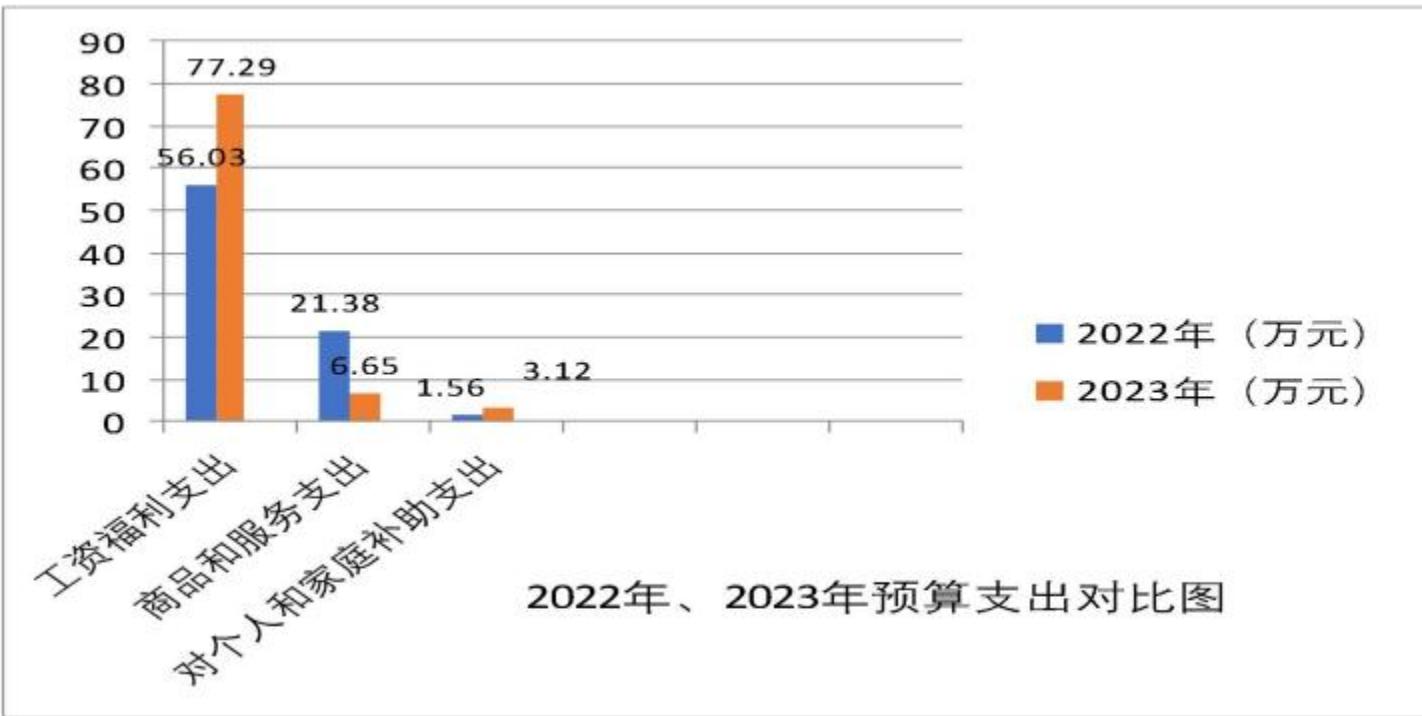
- (1) 行政运行 (2010601) 87.06 万元，较上年增加 23.1 万元，原因是在编人员变动，增加人员经费；
- (2) 一般行政管理事务 (2010602) 5.90，较上年减少 9.11 万元，原因是本年度无换届选举，减少此项目费用；

3、支出按经济科目分类的明细情况

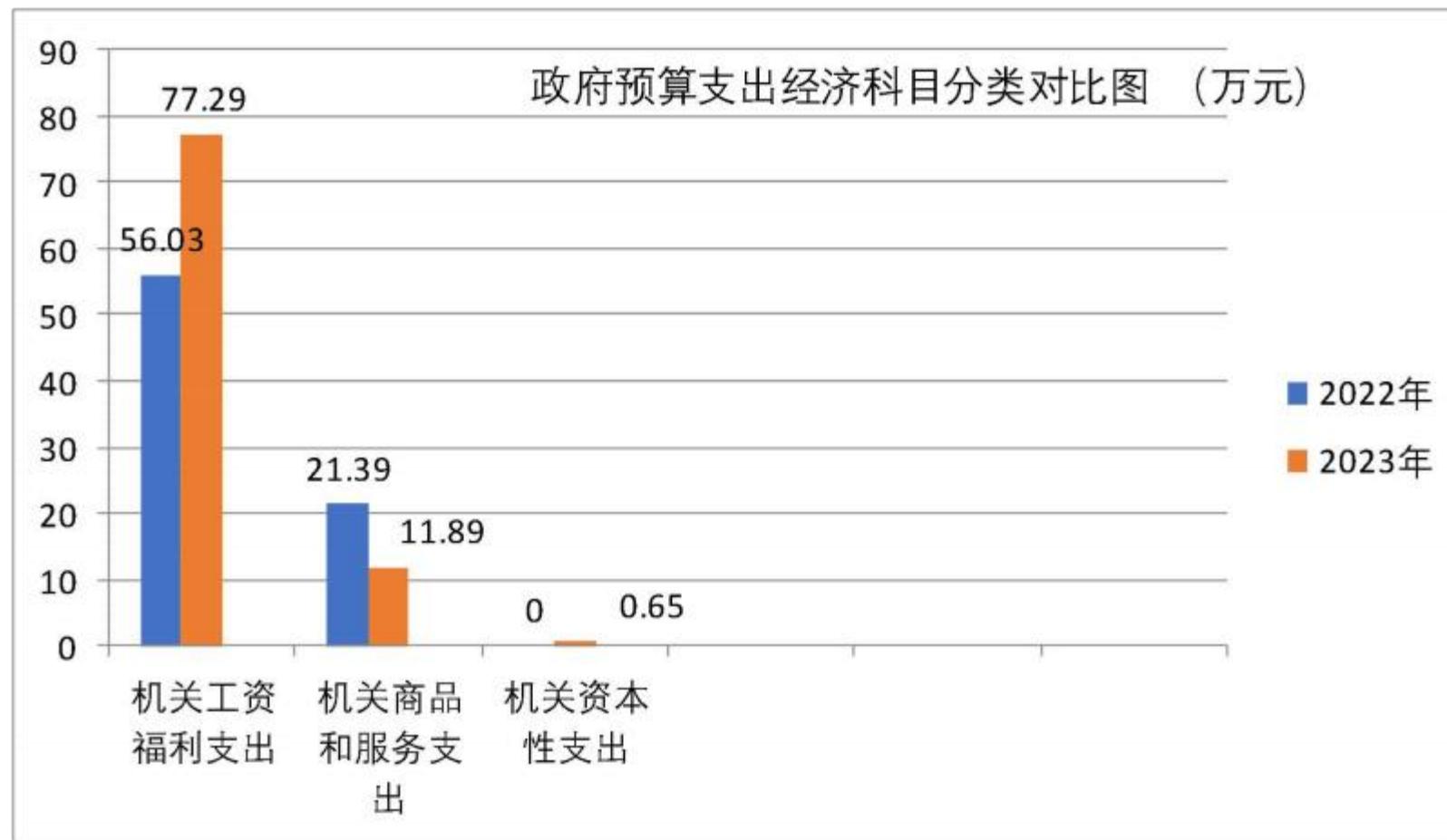
(1) 本部门当年一般公共预算支出 92.96 万元，其中：

- 工资福利支出 (301) 77.29 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是增加人员经费；
商品和服务支出 (302) 6.65 万元，较上年减少 14.73 万元，原因是缩减办公经费等非必要支出；

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.12 万元，较上年增加 1.56 万元，原因是增加人员经费；



- (2) 本部门当年一般公共预算支出 92.96 万元，其中：
- 机关工资福利支出 (501) 77.29 万元，较上年增加 21.26 万元，原因是增加人员经费；
- 机关商品和服务支出 (502) 11.89 万元，较上年减少 9.5 万元，原因是缩减办公经费；
- 机关资本性支出 (二) (503) 0.65 万元，较上年增加 0.65 万元，原因是因工作职能需要；



(四) 政府性基金预算支出情况

本单位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 其他说明情况

五、“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 0.06 万元，较上年减少 2.02 万元 (133.67%)，减少的主要原因是缩减公务接待费，本年无会议费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费费 0.06 万元，较上年减少 0.002 万元 (3.3%)，减少的主要原因是缩减公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元；公务用车购置费 0 万元。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 2 万元 (100%)，减少的主要原因是本年无会议费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

会议费培训费明细

六、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）。

七、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。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 6.02 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 6.64 万元，较上年增加 0.26 万元，主要原因是增加人员经费。

十、专业名词解释

1. 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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

.....

第四部分 公开报表

2022年部门所属单位综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区工商业联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 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 | | |
| 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 | 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(级大类) | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目(级大类) | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目(级大类) | 预算数 |
| 一、部门预算 | 929638.00 | 一、部门预算 | 929638.00 | 一、部门预算 | 929638.00 | 一、部门预算 | 929638.00 |
| 1、财政拨款 | 929638.00 | 1、一般公共服务支出 | 929638.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 870649.00 | 1、机关工资福利支出 | 772905.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 929638.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 772905.00 | 2、机关商品和服务支出 | 118969.00 |
| 其中: 专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 66480.00 | 3、机关资本性支出(一) | 0.00 |
| (2)政府性基金拨款 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 31264.00 | 4、机关资本性支出(二) | 6500.00 |
| (3)国有资本经营预算收入 | 0.00 | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| 2、上级补助收入 | 0.00 | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 58989.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| 3、事业收入 | 0.00 | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| 其中: 纳入财政专户管理的收费 | 0.00 | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 52489.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| 4、事业单位经营收入 | 0.00 | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 31264.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | 0.00 | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| 6、其他收入 | 0.00 | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出(基本建设) | 6500.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 929638.00 | 本年支出合计 | 929638.00 | 本年支出合计 | 929638.00 | 本年支出合计 | 929638.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 上年实户资金余额 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 | 未安排支出的实户资金 | 0.00 |
| 上年结转 | 0.00 | | | | | | |
| 收入总计 | 929638.00 | 支出总计 | 929638.00 | 支出总计 | 929638.00 | 支出总计 | 929638.00 |

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

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 | 929638.00 | 一、财政拨款 | 929638.00 | 一、财政拨款 | 929638.00 | 一、财政拨款 | 929638.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 929638.00 | 1、一般公共服务支出 | 929638.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 870649.00 | 1、机关工资福利支出 | 772905.00 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 772905.00 | 2、机关商品和服务支出 | 118969.00 |
| 2、政府性基金拨款 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 66480.00 | 3、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| 3、国有资本经营预算收入 | 0.00 | 4、公共安全支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭的补助 | 31264.00 | 4、机关资本性支出（二） | 6500.00 |
| | | 5、教育支出 | 0.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 58989.00 | 6、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 7、对企业补助 | 0.00 |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 52489.00 | 8、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 9、社会保险基金支出 | 0.00 | (3)对个人和家庭补助 | 0.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 31264.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 0.00 | (4)债务利息及费用支出 | 0.00 | 10、对社会保障基金补助 | 0.00 |
| | | 11、节能环保支出 | 0.00 | (5)资本性支出（基本建设） | 6500.00 | 11、其他支出 | 0.00 |
| | | 12、城乡社区支出 | 0.00 | (6)资本性支出 | 0.00 | | |
| | | 13、农林水支出 | 0.00 | (7)对企业补助（基本建设） | 0.00 | | |
| | | 14、交通运输支出 | 0.00 | (8)对企业补助 | 0.00 | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | (9)对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | 0.00 | (10)其他支出 | 0.00 | | |
| | | 17、金融支出 | 0.00 | 3、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | 0.00 | 4、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 | 5、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | 20、住房保障支出 | 0.00 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | 0.00 | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | 0.00 | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 | | | | |
| | | 24、其他支出 | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 929638.00 | 本年支出合计 | 929638.00 | 本年支出合计 | 929638.00 | 本年支出合计 | 929638.00 |
| 上年结转 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 | 结转下年 | 0.00 |
| 收入总计 | 929638.00 | 支出总计 | 929638.00 | 支出总计 | 929638.00 | 支出总计 | 929638.00 |

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 | 929638 | 804169 | 66480 | 58989 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 929638 | 804169 | 66480 | 58989 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 929638 | 804169 | 66480 | 58989 | |
| 2012801 | 行政运行 | 870649 | 804169 | 66480 | | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | 58989 | | | 58989 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

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 | | | 929638 | 804169 | 66480 | 58989 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 772905 | 772905 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 258700 | 258700 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156649 | 156649 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177943 | 177943 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61224 | 61224 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27815 | 27815 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9118 | 9118 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 365 | 365 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 81091 | 81091 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 118969 | | 66480 | 52489 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14620 | | 14620 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 600 | | 600 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 52489 | | | 52489 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8103 | | 8103 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 43157 | | 43157 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31264 | 31264 | | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7204 | 7204 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 23880 | 23880 | | | |
| 309 | 资本性支出（基本建设） | | | 6500 | | | 6500 | |
| 30902 | 办公设备购置 | 50404 | 设备购置 | 6500 | | | 6500 | |

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 | 870649 | 804169 | 66480 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 870649 | 804169 | 66480 | |
| 20128 | 民主党派及工商联事务 | 870649 | 804169 | 66480 | |
| 2012801 | 行政运行 | 870649 | 804169 | 66480 | |
| 2012802 | 一般行政管理事务 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

| 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 | | | 870649 | 804169 | 66480 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 772905 | 772905 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 258700 | 258700 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 156649 | 156649 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 177943 | 177943 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 61224 | 61224 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 27815 | 27815 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9118 | 9118 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 365 | 365 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 81091 | 81091 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 66480 | | 66480 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 14620 | | 14620 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 600 | | 600 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 8103 | | 8103 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 43157 | | 43157 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 31264 | 31264 | | |
| 30301 | 离休费 | 50905 | 离退休费 | 7204 | 7204 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 180 | 180 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 23880 | 23880 | | |

单位: 元

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（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

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------|-------|------|
| | 合计 | 58989 | |
| 118 | 西安市未央区工商业联合会 | 58989 | |
| 118001 | 西安市未央区工商业联合会 | 58989 | |
| | 通用项目 | 58989 | |
| | 委托咨询业务 | 52489 | |
| | 临聘劳务费 | 52489 | |
| | 专项购置 | 6500 | |
| | 固定资产购置 | 6500 | |
| | | | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|---------------|---------------|-----------|
| 项目名称 | | 临聘劳务费 | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区工商业联合会 | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 5.37 | |
| | | 其中: 财政拨款 | 5.37 | |
| | | 其他资金 | | |
| 总体目标 | 目标: 区工商联编制数4人, 行政人员4人。应工作需要, 现需外聘人员一名, 正常开展工作。 | | | |
| 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: 外聘人员 | 1人 |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 外聘人员工作能力 | 100% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 聘用人员时间 | 2022年度 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 效益指标 | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 52488.72元 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 知名度得到提升 | ≥95% |
| | | | | |
| | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | |
| | | | 指标2: | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | 2022年度 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 指标1: 外聘人员满意度 | ≥ 98% |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | | |
|--------------|---|--------------|---------------------|--------|----|
| 项目名称 | | 固定资产购置 | | | |
| 主管部门 | | 西安市未央区工商业联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 0.65 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 0.65 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 目标: 因工作需要, 计划购置一台台式电脑, 一台打印机, 确保正常开展工作。 | | | | |
| 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: 多功能一体机 (打印、传真) | 1台 | |
| | | | 指标2: 台式电脑 | 1台 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: 资产投入使用率 | 100% | |
| | | | 指标2: 资产投入使用率 | 100% | |
| | | | | | |
| | 成本指标 | 时效指标 | 指标1: 购买时间 | 2022年 | |
| | | | 指标2: 购买时间 | 2022年 | |
| | | | | | |
| | | 经济效益指标 | 指标1: 多功能一体机购置成本 | 0.15万元 | |
| | | | 指标2: 台式机购置成本 | 0.5万元 | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 保证机关工作正常运行 | 100% | |
| | | | 指标2: 保证机关工作正常运行 | 100% | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 服务对象满意度指标 | 指标1: 执行年度 | 2022年 | |
| | | | 指标2: 执行年度 | 2022年 | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 西安市未央区工商业联合会 | | | |
|----------|-------|--------------|---------------------------|---------------|------|
| 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 | 临聘劳务费 | 5.37 | 5.37 | |
| | 任务2 | 固定资产购置 | 0.65 | 0.65 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| 金额合计 | | | | | |
| 年度总体 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | | | 指标1: 外聘人员 | 1人 | |
| | | 数量指标 | 指标2: 多功能一体机（打印、传真）；台式电脑 | 1台;1台 | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: 资产投入使用率; 资产投入使用率 | 100%; 100% | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: 聘用人员时间 | 2022年度 | |
| | | | 指标2: 购买时间; 购买时间 | 2022年; 2022年 | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: 总成本 | 52488.72元 | |
| | | | 指标2: 多功能一体机购置成本; 台式机购置成本 | 0.15万元; 0.5万元 | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 二级指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 知名度得到提升 | ≥95% | |
| | | | 指标2: 保证机关工作正常运行; 保证机关工作正 | 100%; 100% | |
| | | | 常...远...行 | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 执行年度 | 2022年; | |
| | | | 指标2: 执行年度; 执行年度 | 2022年; 2022年 | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 三级指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 外聘人员满意度 | ≥ 98% | |
| | | | 指标2: 单位工作人员满意度; 单位工作人员满意度 | ≥ 97%; ≥ 97% | |

表15

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 | | | 年度目标 | | |
| | 目标1: 目标2: | | | 目标1: 目标2: | | |
| 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: | | | |
| | | | 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: | | | |
| | | | | | | |
| 生态效益 指标 | | | 指标1: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |
| 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: | | | |
| | | | 指标2: | | | |
| | | | | | | |