

西安市未央区工商业联合会（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

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观体系，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、国际市场。

（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”建设提供服务。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）、内设机构

根据上述职责，区工商联不设内设机构，其岗位设置由本部门根据有关规定和实际工作确定。机关党的机构按照党章规定设置。

二、工作任务

2023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，大力发展直属行业商会协会，充分发挥行业商会协会职能，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、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。

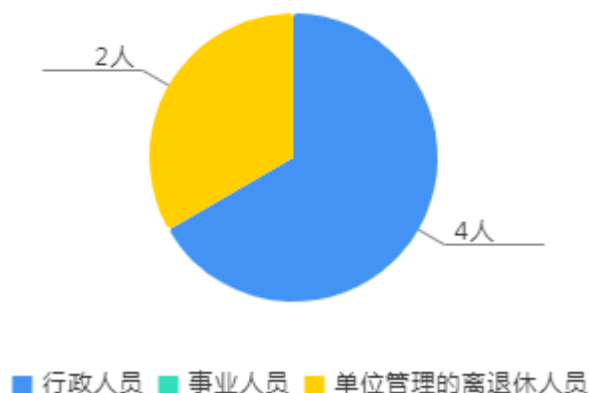
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市未央区工商业联合会（机关）	

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2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92.96万元，其中：一般公共预算拨款92.96万元，较上年增加13.99万元，增长17.71%，增长的主要原因是：增加人员经费；本部门2023年预算支出92.96万元，其中：一般公共预算拨款92.96万元，较上年增加13.99万元，增长17.71%，增长的主要原因是：增加人员经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入92.96万元，其中：一般公共预算拨款收入92.96万元，较上年增加13.99万元，增长17.71%，增长的主要原因是：增加人员经费；本部门2023年财政拨款支出92.96万元，其中：一般公共预算拨款支出92.96万元，较上年增加13.99万元，增长17.71%，增长的主要原因是：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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出92.96万元，较上年增加13.99万元，增长17.71%，增长的主要原因是：增加人员经费。

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92.96万元，其中：

（1）行政运行（2012801）87.06万元，较上年增加23.10万元，增长36.12%，增长的主要原因是：在编人员变动，增加人员经费；

（2）一般行政管理事务（2012802）5.90万元，较上年减少9.11万元，下降60.69%，下降的主要原因是：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) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

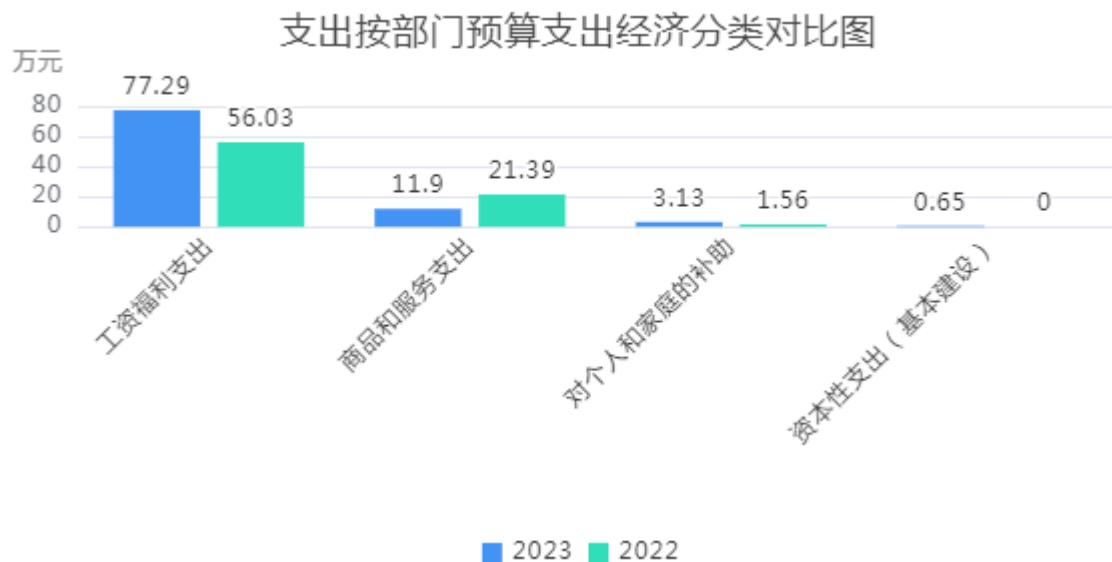
2023年，本部门当年一般公共预算支出92.96万元，其中：

工资福利支出（301）77.29万元，较上年增加21.26万元，增长37.94%，增长的主要原因是：增加人员经费；

商品和服务支出（302）11.90万元，较上年减少9.49万元，下降44.37%，下降的主要原因是：缩减办公经费等非必要支出；

对个人和家庭的补助（303）3.13万元，较上年增加1.57万元，增长100.64%，增长的主要原因是：增加人员经费；

资本性支出（基本建设）（309）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：年初预算经济分类填写错误，此项经费为本年增加的固定资产项目经费。



(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：

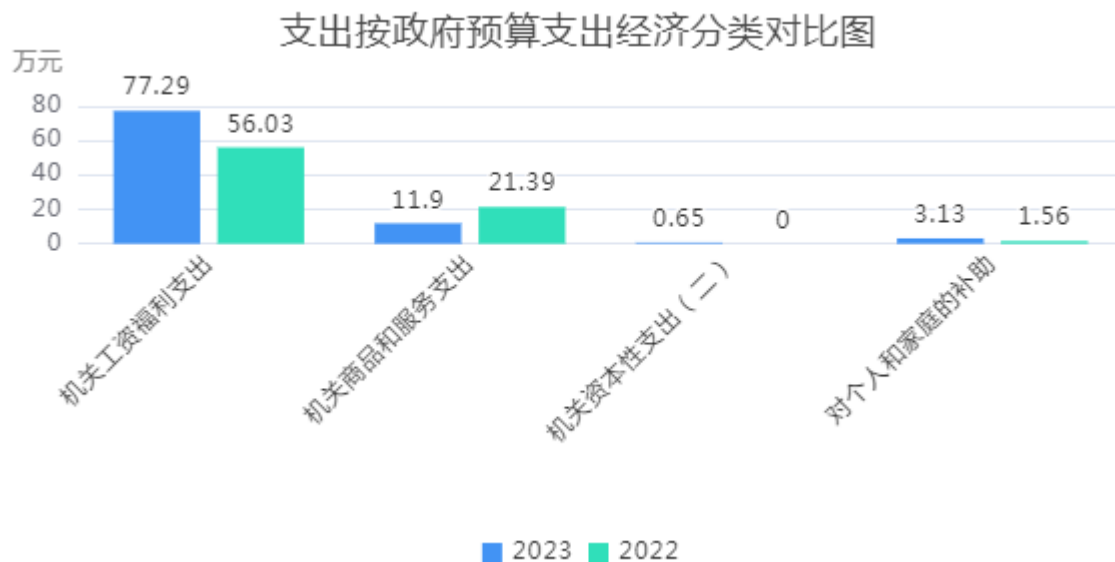
机关工资福利支出（501）77.29万元，较上年增加21.26万元，增长37.94%，增长的主要原因是：增加人员经费；

机关商品和服务支出（502）11.90万元，较上年减少9.49万元，下降44.37%，下降的主要原因是：缩减办公经费；

机关资本性支出（二）（504）0.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：因工作职能需要，增加固定资产项目经费；

对个人和家庭的补助（509）3.13万元，较上年增加1.57万元，增长100.64%，增长的主要原因是：增加人员经费。



（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0.06万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：缩减公务接待费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.06万元，较上年减少0.00万元，下降3.23%，下降的主要原因是：缩减公务接待费支出；

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，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无会议费预算。

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6.02万元，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6.65万元，较上年增加0.27万元，增长4.24%，增长的主要原因是：增加人员经费。

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项公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市未央区工商业联合会（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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表
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	本单位不涉及，已公开空表

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：西安市未央区工商业联合会（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	929,638.00	一、部门预算	929,638.00	一、部门预算	929,638.00	一、部门预算	929,638.00
1、财政拨款	929,638.00	1、一般公共服务支出	929,638.00	1、人员经费和公用经费支出	870,649.00	1、机关工资福利支出	772,905.00
(1) 一般公共预算拨款	929,638.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	772,905.00	2、机关商品和服务支出	118,969.00
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	66,480.00	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	31,264.00	4、机关资本性支出（二）	6,500.00
(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	58,989.00	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		(2) 商品和服务支出	52,489.00	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	31,264.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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）	6,500.00	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					
		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	929,638.00	本年支出合计	929,638.00	本年支出合计	929,638.00	本年支出合计	929,638.00
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	929,638.00	支出总计	929,638.00	支出总计	929,638.00	支出总计	929,638.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市未央区工商业联合会（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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	929,638.00	929,638.00								
118	西安市未央区工商业联合会	929,638.00	929,638.00								
118001	西安市未央区工商业联合会	929,638.00	929,638.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市未央区工商业联合会（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	929,638.00	一、财政拨款	929,638.00	一、财政拨款	929,638.00	一、财政拨款	929,638.00
1、一般公共预算拨款	929,638.00	1、一般公共服务支出	929,638.00	1、人员经费和公用经费支出	870,649.00	1、机关工资福利支出	772,905.00
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	772,905.00	2、机关商品和服务支出	118,969.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	66,480.00	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	31,264.00	4、机关资本性支出（二）	6,500.00
		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	58,989.00	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		(2)商品和服务支出	52,489.00	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	31,264.00
		10、卫生健康支出		(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)	6,500.00	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					
		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	929,638.00	本年支出合计	929,638.00	本年支出合计	929,638.00	本年支出合计	929,638.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	929,638.00	支出总计	929,638.00	支出总计	929,638.00	支出总计	929,638.00

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）

部门名称：西安市未央区工商业联合会（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	929,638.00	804,169.00	66,480.00	58,989.00	
201	一般公共服务支出	929,638.00	804,169.00	66,480.00	58,989.00	
20128	民主党派及工商联事务	929,638.00	804,169.00	66,480.00	58,989.00	
2012801	行政运行	870,649.00	804,169.00	66,480.00		
2012802	一般行政管理事务	58,989.00			58,989.00	

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：西安市未央区工商业联合会（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	929,638.00	804,169.00	66,480.00	58,989.00	
301	工资福利支出			772,905.00	772,905.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258,700.00	258,700.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,649.00	156,649.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,943.00	177,943.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,224.00	61,224.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,815.00	27,815.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,118.00	9,118.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	365.00	365.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,091.00	81,091.00			
302	商品和服务支出			118,969.00		66,480.00	52,489.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,620.00		14,620.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00		600.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	52,489.00			52,489.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,103.00		8,103.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,157.00		43,157.00		
303	对个人和家庭的补助			31,264.00	31,264.00			
30301	离休费	50905	离退休费	7,204.00	7,204.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,880.00	23,880.00			
309	资本性支出（基本建设）			6,500.00			6,500.00	
30902	办公设备购置	50404	设备购置	6,500.00			6,500.00	

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：西安市未央区工商业联合会（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	870,649.00	804,169.00	66,480.00	
201	一般公共服务支出	870,649.00	804,169.00	66,480.00	
20128	民主党派及工商联事务	870,649.00	804,169.00	66,480.00	
2012801	行政运行	870,649.00	804,169.00	66,480.00	
2012802	一般行政管理事务				
229	其他支出				
22999	其他支出				
2299999	其他支出				

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：西安市未央区工商业联合会（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	870,649.00	804,169.00	66,480.00	
301	工资福利支出			772,905.00	772,905.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	258,700.00	258,700.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	156,649.00	156,649.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	177,943.00	177,943.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	61,224.00	61,224.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	27,815.00	27,815.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	9,118.00	9,118.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	365.00	365.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	81,091.00	81,091.00		
302	商品和服务支出			66,480.00		66,480.00	
30201	办公费	50201	办公经费	14,620.00		14,620.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	600.00		600.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	8,103.00		8,103.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,157.00		43,157.00	
303	对个人和家庭的补助			31,264.00	31,264.00		
30301	离休费	50905	离退休费	7,204.00	7,204.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23,880.00	23,880.00		
309	资本性支出（基本建设）						
30902	办公设备购置	50404	设备购置				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
399	其他支出						
39999	其他支出	59999	其他支出				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市未央区工商业联合会（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：西安市未央区工商业联合会（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	58,989.00	
118	西安市未央区工商业联合会	58,989.00	
118001	西安市未央区工商业联合会	58,989.00	
	通用项目	58,989.00	
	委托咨询业务	52,489.00	
	临聘劳务费	52,489.00	
	专项购置	6,500.00	
	固定资产购置	6,500.00	

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：西安市未央区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
						公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费								公务用车购置及运行维护费				公务用车购置及运行维护费											
						因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费							因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费					因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	费	公务用车购置	公务用车运行 维护费
118	合计	20,620.00	620.00		620.00				20,000.00			600.00	600.00		600.00							-20,020.00	-20.00		-20.00				-20,000.00				
	西安市未央区工商业联合会	20,620.00	620.00		620.00				20,000.00			600.00	600.00		600.00								-20,020.00	-20.00		-20.00				-20,000.00			
118001	西安市未央区工商业联合会	20,620.00	620.00		620.00				20,000.00			600.00	600.00		600.00								-20,020.00	-20.00		-20.00				-20,000.00			

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

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	0.00	
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	多功能一体机（打印、传真） ；台式电脑	1台；1台	
		质量指标	资产投入使用率	100%	
		时效指标	购买时间	2023年	
		成本指标	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	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指 标	单位工作人员满意度	〉 97%	

表13-2

部门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：	5.25	
			其中：财政拨款	5.25	
			其他资金	0.00	
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	外聘人员	1人	
		质量指标	外聘人员工作能力	100%	
		时效指标	聘用人员时间	2023年	
		成本指标	总成本	5.25万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障工商联日常工作的正常开展	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	执行年度	2023年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥ 98%	

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
	基支支出	人员支出，办公经费支出	87.06	87.06	
	项目支出	临聘人员劳务费；固定资产购置费	5.9	5.9	
	金额合计		92.96	92.96	
年度 总体 目标	目标1：保障区工商联正常运转、基本部门职能的实现。 目标2：区工商联编制数4人，行政人员5人。应工作需要，现需外聘人员一名，正常工作。 目标3：按照工作需要，购置一台台式电脑，一台打印机，确保正常工作。				
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：机构人员：在职；离退休		合计7人：在职5人；退休2人
			指标2：临聘人员劳务费；固定资产购置		1人；2台
		质量指标	指标1：在职人员控制率；三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出		≤100%；≤100%； ≥98%；100%； ≥98%
			指标2：出勤率，发放时效率；验收率		100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率		100%
			指标2：执行年度；		2023年度；
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费；日常公用经费		合计：92.96万元；分项， 87.06万元；5.9万元。
			指标2：临聘人员劳务费；购置设备费用		5.9万元
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转。		100%
			指标2：保障区工商联工作正常运转；		100%
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	指标1：执行年度		2023年度
		服务对象满意度指标	指标1：西安市党政机关部门满意度		≥96%
			指标2：临聘人员		≥96%

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	
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			