

西安市未央区工商业联合会（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

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、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) 机构设置

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

2025年，区工商联将进一步坚持统战性、突出经济性、体现民间性，创新工作方式方法，推进工商联工作再上一个新台阶。

一是深化民营经济人士理想信念教育。持续开展好民营经济人士理想信念教育活动，把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为民营经济人士理想信念教育的首要任务和各类培训的第一课、首堂课。广泛开展社会主义核心价值观教育、“党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史、中华民族发展史”教育、法治宣传和警示教育，进一步坚定民营经济人士对基本经济制度、“两个毫不动摇”、促进“两个健康”等大政方针长期不变的信心，引导他们始终听党话、跟党走，做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的典范。

二是加强会务工作，为民营经济高质量发展提供更加优质的服务。优化服务流程，进一步简化服务流程，提高服务效率，使企业能够更便捷地享受到各项服务。提升服务质量，不断提高服务水平，满足企业多样化的需求，为企业的发展提供有力支持。通过培训高级管理人员、引入先进的管理理念和技术手段，增强服务的专业性和针对性，确保大部分会员企业都能获得满意的体验。同时，根据企业的不同需求，提供定制化的服务方案，帮助企业解决实际问题，助力企业在激烈的市场竞争中脱颖而出。

三是支持民营企业以科技创新引领产业转型升级。积极鼓励、支持、引导科创企业依托秦创原创新驱动平台实现高质量发展，组织开展企业参观考察活动和政策宣讲活动，深化企业家对有关政策的理解，增强企业对潜在风险的识别、防范能力。巩固拓宽对外合作交流渠道，围绕共建“一带一路”重点方向，进一步密切与重点国家和地区工商社团交流合作。引导服务更

多的民营企业“走出去”开拓视野、学习经验、寻求商机，促进合作共赢。

四是持续深化调查研究。紧扣“两个健康”主题，围绕全区“五个新提升”目标任务，引导民营企业家参政议政、建言献策，及时反映民营经济领域“急难愁盼”和民营经济人士所思所想所盼所需，聚焦科技创新、两链融合、双中心建设、乡村振兴等重点热点问题，深入调查研究，务实建言献策，不断提高参政议政能力。注重引导民营企业家中的“两代表一委员”胸怀“国之大者”“民之盼者”，认真履行建言献策职能，加强和改进重大建言、政协提案和社情民意工作，多建“高言值”之策，协助促进区委、区政府科学决策、精准施策。

五是提升机关效能。认真落实中央八项规定及其实施细则精神，在发文开会、出差调研上加强统筹调度，合理协调领导公务安排，按要求减少会议活动。深化拓展“三个年”活动，巩固作风建设专项行动成果，强化党员干部忠诚核心、服务大局的政治能力，守牢克己奉公、清正廉洁的政治底线。落实“过紧日子”要求，树牢习惯过紧日子思想，严格资金管理，严守财经纪律。持续提升公文处理水平，确保公文处理质量和效率双提升。

六是高质量完成区委、区政府交办的其他工作任务。

三、预算单位构成

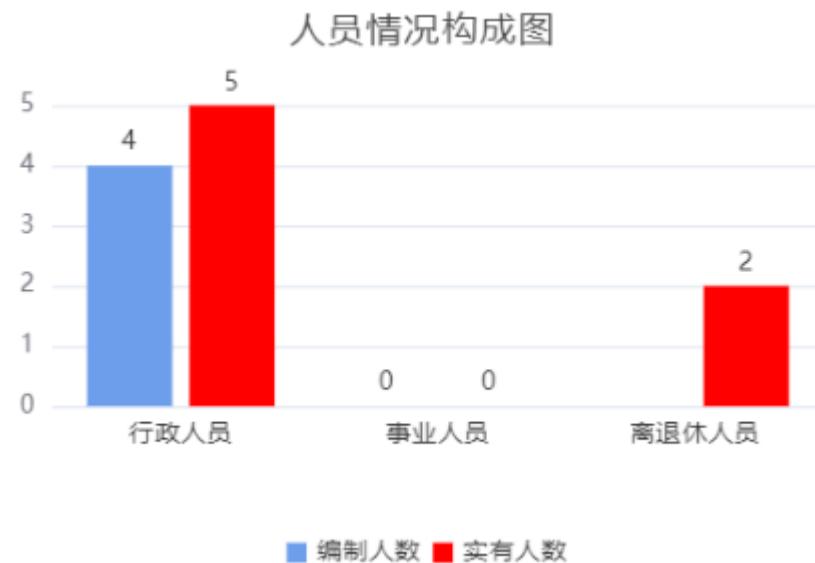
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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2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116.75万元，其中：一般公共预算拨款116.75万元，较上年增加1.59万元，增长1.38%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费收入；本部门当年预算支出116.75万元，其中：一般公共预算拨款116.75万元，较上年增加1.59万元，增长1.38%，增长的主要原因是：人员待遇调整，增加人员经费支出。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入116.75万元，其中：一般公共预算拨款收入116.75万元，较上年增加1.59万元，增长1.38%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费收入；本部门当年财政拨款支出116.75万元，其中：一般公共预算拨款支出116.75万元，较上年增加1.59万元，增长1.38%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费收入。

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116.75万元，较上年增加1.59万元，增长1.38%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费支出。

（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116.75万元，其中：

1. 行政运行（2012801）81.03万元，较上年增加0.84万元，增长1.05%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费支出；
2. 一般行政管理事务（2012802）8.77万元，较上年增加1.26万元，增长16.78%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费支出；
3. 行政单位离退休（2080501）0.75万元，较上年减少0.02万元，下降2.60%，下降的主要原因是：上年退休人员独子费待遇调整，存在补发情况；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.75万元，较上年增加0.16万元，增长1.67%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，变更养老基数；
5. 行政单位医疗（2101101）3.33万元，较上年增加0.05万元，增长1.52%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，变更养老基数；
6. 公务员医疗补助（2101103）2.82万元，较上年减少0.63万元，下降18.26%，下降的主要原因是：本年度测算公务员医疗补助数据时，未合计退休人员该项经费；

7. 住房公积金（2210201）10.30万元，较上年减少0.07万元，下降0.68%，下降的主要原因是：上年中旬重新调整在职人员公积金基数。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

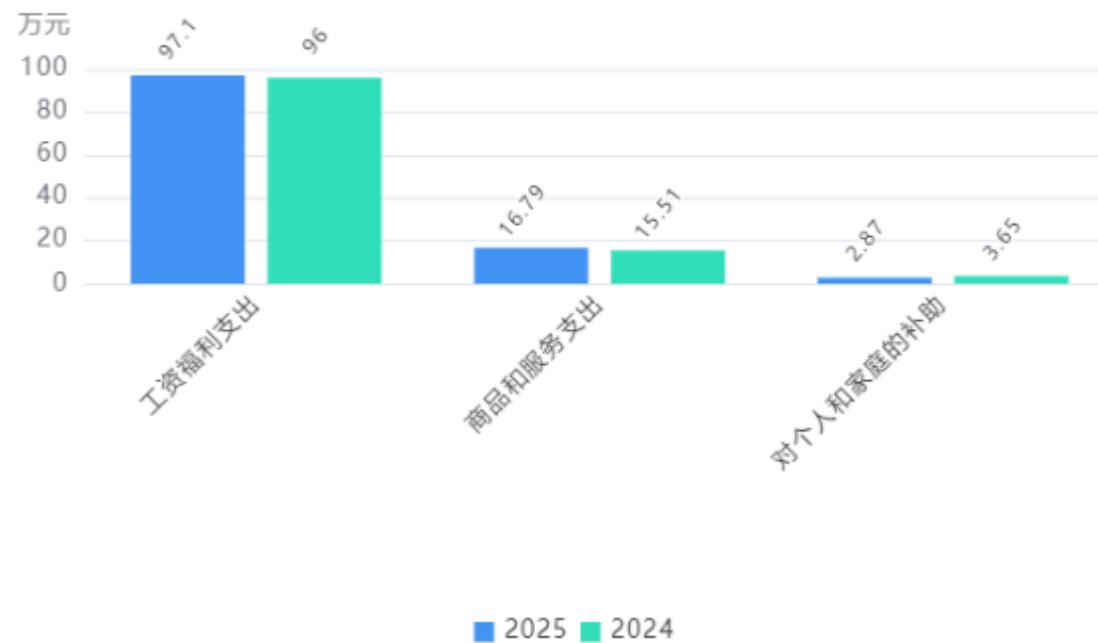
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出116.75万元，其中：

（1）工资福利支出（301）97.10万元，较上年增加1.10万元，增长1.15%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费支出；

（2）商品和服务支出（302）16.79万元，较上年增加1.28万元，增长8.25%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年减少0.78万元，下降21.37%，下降的主要原因是：上年退休人员独子费待遇调整，存在补发情况。

支出按部门预算支出经济分类对比图



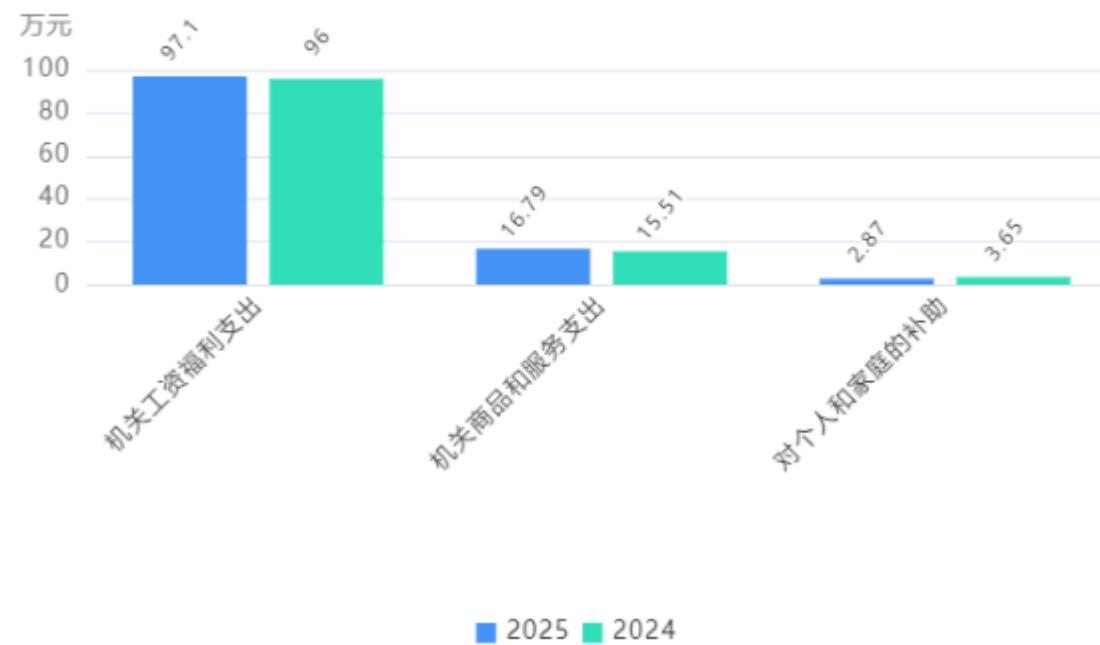
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出116.75万元，其中：

- (1) 机关工资福利支出（501）97.10万元，较上年增加1.10万元，增长1.15%，增长的主要原因是：在职人员待遇调整，增加人员经费支出；
- (2) 机关商品和服务支出（502）16.79万元，较上年增加1.28万元，增长8.25%，增长的

主要是原因是在职人员待遇调整；

(3) 对个人和家庭的补助(509) 2.87万元，较上年减少0.78万元，下降21.37%，下降的主要原因是：上年退休人员独子费待遇调整，存在补发情况。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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“三公”经费预算支出0.08万元，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0.08万元，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。

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拨款8.77万元，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8.02万元，较上年增加0.02万元，增长0.25%，增长的主要原因是：人员社保待遇调整。

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	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	否	
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	1,167,516.00	一、部门预算	1,167,516.00	一、部门预算	1,167,516.00	一、部门预算	1,167,516.00
1、财政拨款	1,167,516.00	1、一般公共服务支出	898,001.00	1、人员经费和公用经费支出	1,079,830.00	1、机关工资福利支出	970,956.00
(1)一般公共预算拨款	1,167,516.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	970,956.00	2、机关商品和服务支出	167,870.00
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	80,184.00	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	28,690.00	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	87,686.00	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	105,047.00	(2)商品和服务支出	87,686.00	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	28,690.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	61,424.00	(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	103,044.00				
		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	1,167,516.00	本年支出合计	1,167,516.00	本年支出合计	1,167,516.00	本年支出合计	1,167,516.00
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	1,167,516.00	支出总计	1,167,516.00	支出总计	1,167,516.00	支出总计	1,167,516.00

表2

部门综合预算收入总表

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	1,167,516.00	一、财政拨款	1,167,516.00	一、财政拨款	1,167,516.00	一、财政拨款	1,167,516.00
1、一般公共预算拨款	1,167,516.00	1、一般公共服务支出	898,001.00	1、人员经费和公用经费支出	1,079,830.00	1、机关工资福利支出	970,956.00
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	970,956.00	2、机关商品和服务支出	167,870.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	80,184.00	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	28,690.00	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	87,686.00	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	105,047.00	(2) 商品和服务支出	87,686.00	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	28,690.00
		10、卫生健康支出	61,424.00	(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	103,044.00				
		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	1,167,516.00	本年支出合计	1,167,516.00	本年支出合计	1,167,516.00	本年支出合计	1,167,516.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,167,516.00	支出总计	1,167,516.00	支出总计	1,167,516.00	支出总计	1,167,516.00

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	1,167,516.00	999,646.00	80,184.00	87,686.00	
201	一般公共服务支出	898,001.00	730,131.00	80,184.00	87,686.00	
20128	民主党派及工商联事务	898,001.00	730,131.00	80,184.00	87,686.00	
2012801	行政运行	810,315.00	730,131.00	80,184.00		
2012802	一般行政管理事务	87,686.00			87,686.00	
208	社会保障和就业支出	105,047.00	105,047.00			
20805	行政事业单位养老支出	105,047.00	105,047.00			
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,507.00	97,507.00			
210	卫生健康支出	61,424.00	61,424.00			
21011	行政事业单位医疗	61,424.00	61,424.00			
2101101	行政单位医疗	33,266.00	33,266.00			
2101103	公务员医疗补助	28,158.00	28,158.00			
221	住房保障支出	103,044.00	103,044.00			
22102	住房改革支出	103,044.00	103,044.00			
2210201	住房公积金	103,044.00	103,044.00			

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, 167, 516.00	999, 646.00	80, 184.00	87, 686.00	
301	工资福利支出			970, 956.00	970, 956.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318, 842.00	318, 842.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184, 060.00	184, 060.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221, 960.00	221, 960.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97, 507.00	97, 507.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33, 266.00	33, 266.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11, 838.00	11, 838.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	439.00	439.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103, 044.00	103, 044.00			
302	商品和服务支出			167, 870.00		80, 184.00	87, 686.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39, 775.00		18, 275.00	21, 500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	66, 186.00			66, 186.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9, 799.00		9, 799.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51, 360.00		51, 360.00		
303	对个人和家庭的补助			28, 690.00	28, 690.00			
30302	退休费	50905	离退休费	7, 540.00	7, 540.00			
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	其他对个人和家庭的补助	20, 970.00	20, 970.00			

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	1,079,830.00	999,646.00	80,184.00	
201	一般公共服务支出	810,315.00	730,131.00	80,184.00	
20128	民主党派及工商联事务	810,315.00	730,131.00	80,184.00	
2012801	行政运行	810,315.00	730,131.00	80,184.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	105,047.00	105,047.00		
20805	行政事业单位养老支出	105,047.00	105,047.00		
2080501	行政单位离退休	7,540.00	7,540.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	97,507.00	97,507.00		
210	卫生健康支出	61,424.00	61,424.00		
21011	行政事业单位医疗	61,424.00	61,424.00		
2101101	行政单位医疗	33,266.00	33,266.00		
2101103	公务员医疗补助	28,158.00	28,158.00		
221	住房保障支出	103,044.00	103,044.00		
22102	住房改革支出	103,044.00	103,044.00		
2210201	住房公积金	103,044.00	103,044.00		

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			1,079,830.00	999,646.00	80,184.00	
301	工资福利支出			970,956.00	970,956.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	318,842.00	318,842.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184,060.00	184,060.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	221,960.00	221,960.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	97,507.00	97,507.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,266.00	33,266.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	11,838.00	11,838.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	439.00	439.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103,044.00	103,044.00		
302	商品和服务支出			80,184.00		80,184.00	
30201	办公费	50201	办公经费	18,275.00		18,275.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	750.00		750.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,799.00		9,799.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,360.00		51,360.00	
303	对个人和家庭的补助			28,690.00	28,690.00		
30302	退休费	50905	离退休费	7,540.00	7,540.00		
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	其他对个人和家庭的补助	20,970.00	20,970.00		

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	87,686.00	
118	西安市未央区工商业联合会	87,686.00	
118001	西安市未央区工商业联合会	87,686.00	
	专用项目	87,686.00	
	其他履职经费	87,686.00	
	2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）	8,823.00	
	固定资产购置费	1,500.00	
	临聘人员劳务费	53,863.00	
	宣传经费	20,000.00	
	咨询服务费	3,500.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况						会议费	培训费								
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		
		小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	小计	公务接待费		
		750.00	750.00		750.00				750.00	750.00		750.00				750.00	750.00		750.00			750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00
118	西安市未央区工商业联合会	750.00	750.00		750.00				750.00	750.00		750.00				750.00	750.00		750.00			750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00
118001	西安市未央区工商业联合会	750.00	750.00		750.00				750.00	750.00		750.00				750.00	750.00		750.00			750.00	750.00		750.00	750.00		750.00	750.00

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2024年临聘人员劳务费（不含门卫、保洁、厨师）				
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:	0.88		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.88			
		其他资金	0			
年度目标	目标: 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, 正常开展工作。					
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	项目预算控制数	53863元	30	
	产出指标	数量指标	外聘人员	1名	10	
		质量指标	外聘人员到岗率	100%	10	
		时效指标	经费发放时效性	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	外聘人员工作效率提升程度	明显提升	10	
		可持续影响指标	执行年度	1年	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度	≥98%	10	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		咨询服务费			
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:	0.35	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.35		
		其他资金	0		
年 度 目 标	目标: 借助专业服务提高财务工作效率, 准确及时完成账务处理等日常事务, 确保单位财税处理完全符合国家相关法律法规要求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	1500元	30
	产出指标	数量指标	签订服务企业数	1家	10
		质量指标	合同条款执行率	100%	10
		时效指标	服务开展时效性	2025年1月-12月	10
		社会效益指标	保证机关工作正常运行	正常运转	10
		可持续影响指标	执行年度	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥97%	10

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		宣传经费		
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:	2	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	2	
		其他资金	0	
年度目标	目标: 宣传我区我区非公经济发展成就和民营企业中的模范典型, 提升我区民营企业知名度。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	1500元
	产出指标	数量指标	宣传民营企业次数	3次
		质量指标	合同条款执行率	100%
		时效指标	刊登时效性	2025年1月-12月
		社会效益指标	知名度得到提升	明显提升
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	≥95%

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	5.39	执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款	5.39	
		其他资金	0	
年度目标	目标: 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, 正常开展工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	53863元
	产出指标	数量指标	外聘人员	1名
		质量指标	外聘人员到岗率	100%
		时效指标	经费发放时效性	2025年1月-12月
		社会效益指标	外聘人员工作效率提升程度	明显提升
		可持续影响指标	执行年度	1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

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		固定资产购置费				
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:	0.15		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.15			
		其他资金	0			
年度目标	目标: 因工作需要, 计划购置一台打印机, 确保正常开展工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	项目预算控制数	1500元	30	
	产出指标	数量指标	打印机	1台	10	
		质量指标	打印机质量合格率	100%	10	
	时效指标	时效指标	设备采购时效性	2025年1月-12月	10	
		社会效益指标	工作效率提升程度	明显提升	10	
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	1年	10	
		服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥97%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	保障单位正常运转	107.98	107.98	0	
	临聘劳务费	工商联临聘人员工资	5.39	5.39	0	
	固定资产购置	购置打印机	0.15	0.15	0	
	咨询服务费	咨询财税服务公司财务工作	0.35	0.35	0	
	宣传经费	工商联宣传未央辖区内优秀民营企业经费	2.00	2.00	0	
	2024年临聘人员劳务费(不含门卫、保洁、厨师)	工商联2024年临聘人员10-11月工资	0.88	0.88	0	
年度总体目标	金额合计		116.75	116.75	0	
	目标1: 保障未央区工商联工作的正常运转。 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, 正常开展工作。 目标3: 因工作需要, 计划购置一台打印机, 确保正常开展工作。 目标4: 借助专业服务提高财务工作效率, 准确及时完成账务处理等日常事务, 确保单位财税处理完全符合国家相关法律法规要求。 目标5: 宣传我区非公经济发展成就和民营企业的模范典型, 提升我区民营企业知名度。 目标6: 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, 正常开展工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 人员经费和公用经费支出			105.1万元; 2.88万元
			项目预算控制数			53863元
			项目预算控制数			1500元
			项目预算控制数			3500元
			项目预算控制数			20000元
			项目预算控制数			8823元
	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: 外聘人员			1人
			指标3: 打印机			1台
			指标4: 签订服务企业数			1家
			指标5: 宣传民营企业次数			3次
			指标6: 外聘人员			1人
	质量指标	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: 外聘人员到岗率			100%
			指标3: 打印机质量合格率			100%
			指标4: 合同条款执行率			100%
			指标5: 合同条款执行率			100%
			指标6: 外聘人员到岗率			100%
	时效指标	时效指标	指标1: 预算执行时间			2025年1月-12月
			指标2: 经费发放时效性			2025年1月-12月
			指标3: 设备采购时效性			2025年1月-12月
			指标4: 服务开展时效性			2025年1月-12月
			指标5: 刊登时效性			2025年1月-12月
			指标6:			2025年1月-12月
	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 保障单位基本运转			正常运转
			指标2: 外聘人员工作效率提升程度			明显提升
			指标3: 工作效率提升程度			明显提升
			指标4: 保证机关工作正常运行			正常运转
			指标5: 知名度得到提升			明显提升
			指标6: 外聘人员工作效率提升程度			明显提升
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性			匹配、一致、合理
			指标2: 执行年度			1年
			指标3: 执行年度			1年
			指标4: 执行年度			1年
			指标5: 执行年度			1年
			指标6: 执行年度			1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务部门或对象满意度			≥98%
			指标2: 外聘人员满意度			≥98%
			指标3: 单位工作人员满意度			≥97%
			指标4: 单位工作人员满意度			≥97%
			指标5: 民营企业会员满意度			≥95%
			指标6: 外聘人员满意度			≥98%

表16

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	
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
	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			

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。