

西安市临潼区工商业联合会（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：

第一条加强和改进民营经济人士思想政治工作。

（1）常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育，持续开展党史、新中国史、改革开放史、社会主义发展史宣传教育，引导民营经济人士坚决拥护中国共产党的领导、坚定不移走中国特色社会主义道路，加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，弘扬企业家精神，爱国、敬业、创新、守法、诚信、贡献，做合格的中国特色社会主义事业建设者。

（2）引导民营经济人士自觉把自身发展与国家发展结合起来，把个人富裕与共同富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，弘扬中华传统美德，弘扬时代新风，树立义利兼顾、以义为先理念，致富思源、富而思进，自觉投身光彩事业和其他社会公益慈善事业，积极履行社会责任。

（3）按照同级党委安排参与民营企业党建工作，引导民营经济人士重视企业党建工作，在企业建立工会等群团组织，为其开展活动、发挥作用提供必要条件，加强企业文化建设。

第二条参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

(1) 围绕贯彻落实党的路线方针政策，开展调查研究，参与制定并推动落实有关法律法规、政策措施，推动优化民营企业发展环境。

(2) 深入了解民营经济人士的意愿和要求，畅通和规范民营企业和民营经济人士诉求表达、利益协调、权益保障通道，及时向党和政府提出相关意见和建议。

(3) 引导民营经济代表人士有序参与政治生活和社会事务，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

第三条 协助政府管理和服务民营经济。

(1) 积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务，支持中小微企业发展，引导民营企业立足新发展阶段，贯彻新发展理念，融入新发展格局，加强自主创新，完善中国特色现代企业制度，促进民营经济发展壮大，推动国民经济实现高质量发展。

(2) 加强与国外及香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区工商社团和工商经济界的联系，拓展国际合作，深化民间外交，为民营企业参与“一带一路”建设和“走出去”提供服务。

(3) 组织民营企业参与实施乡村振兴、区域协调发展等国家战略，投身“万企兴万村”行动，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展，促进共同富裕。

(4) 承办政府和有关部门委托事项。

第四条 培育和发展中国特色商会组织。

- (1) 履行社会团体业务主管单位职责，促进所属商会改革发展，确保商会发展的正确方向。
- (2) 推动建立完善现代商会制度，提升商会法治化、规范化水平。
- (3) 加强所属商会建设，推动统一战线工作向商会组织有效覆盖。

第五条培育和建设高素质的民营经济人士队伍。

- (1) 按照思想政治强、行业代表性强、参政议政能力强、社会信誉好的标准，做好民营经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作。
- (2) 依托商会发展壮大会员队伍，指导商会加强会员思想政治工作。
- (3) 联系服务广大民营经济人士，推动工商联组织和工作在民营经济领域全面有效覆盖。
- (4) 注重对年轻一代民营经济人士的教育培养，引导他们继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统。

第六条参与协调劳动关系，协同社会治理，促进社会和谐稳定。

- (1) 参与协调劳动关系三方会议，同政府部门、工会组织和其他有关企业方代表一道，共同推动劳动关系立法、健全劳动标准体系和劳动关系协商协调机制，共同研究解决劳动关系中的重大问题，参与劳动争议调解、仲裁。
- (2) 引导民营企业依法与工会就职工工资、生活福利、社会保险等涉及职工切身利益问题进行平等协商，签订集体合同。
- (3) 协调处理投资者利益和劳动者权益的关系，引导民营企业构建和谐劳动关系，坚持就业优

先，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和保障职工合法权益。

第七条引导民营企业和民营经济人士依法治企、依法经营、依法维权。

（1）开展法治宣传教育，增强民营经济人士法治意识、契约精神、守约观念。弘扬诚信文化和清廉文化，参与全面构建亲清政商关系。

（2）引导民营企业加强合规管理，建设“法治民企”。推动依法规范和引导民营资本健康发展，促进公平竞争。

（3）推动依法保护民营企业产权和民营经济人士权益，促进权利平等、机会平等、规则平等。支持商会参与涉企纠纷的调解、仲裁。

第八条依法加强会产管理、经营和保护。

（二）机构设置

部门内设1个科室办公室。

二、工作任务

1. 做好民营经济人士思想政治引导工作，开展一次民营经济人士理想信念教育。
2. 根据《中国工商业联合会章程》，召开区工商联（总商会）第十三届四次执委会。
3. 充分发挥区工商联桥梁纽带作用，组织会员企业开展一次商贸交流活动。
4. 积极参政议政，深入民营企业开展调查研究，召开一次民营企业交流座谈会。

5. 以服务会员为主线，开展民营企业家大讲堂，助力民营企业高质量发展。
6. 优化法治营商环境，开展“法治体检”活动，关注企业法治需求，维护企业合法权益。
7. 鼓励和引导会员企业弘扬光彩事业精神，履行社会责任，积极参与爱心助学等公益活动。
8. 加强基层商会建设，成立文旅商会。

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。

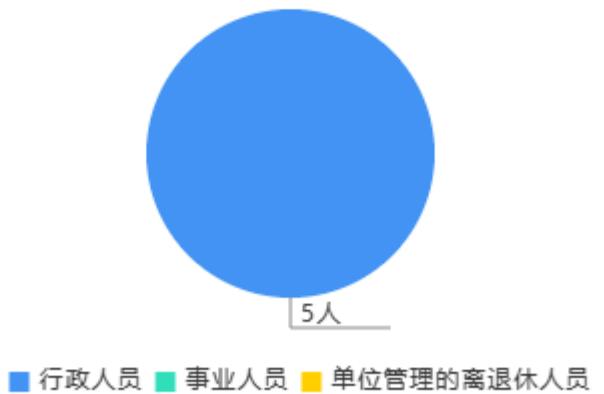
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市临潼区工商业联合会	

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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0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2024年预算收入130.04万元，其中：一般公共预算拨款130.04万元，较上年减少8.76万元，下降6.31%，下降的主要原因是：人员变化；本部门2024年预算支出130.04万元，其中：一般公共预算拨款130.04万元，较上年减少8.76万元，下降6.31%，下降的主要原因是：人员变化。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入130.04万元，其中：一般公共预算拨款收入130.04万元，较上年减少8.76万元，下降6.31%，下降的主要原因是：人员变化；本部门2024年财政拨款支出130.04万元，其中：一般公共预算拨款支出130.04万元，较上年减少8.76万元，下降6.31%，下降的主要原因是：人员变化。

（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130.04万元，较上年减少8.76万元，下降6.31%，下降的主要原因是：人员变化。

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130.04万元，其中：

- (1) 行政运行（2012801）91.13万元，较上年减少8.48万元，下降8.52%，下降的主要原因是：人员变化；
- (2) 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）9.00万元，较上年无增减；
- (3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.75万元，较上年减少0.41万元，下降4.52%，下降的主要原因是：人员变化；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年减少0.00万元，下降5.62%，下降的主要原因是：人员减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）4.18万元，较上年减少0.34万元，下降7.59%，下降的主要原因是：人员变化；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.11万元，较上年增加0.50万元，增长7.52%，增长的主要原因是：人员变化；

(7) 住房公积金（2210201）9.82万元，较上年减少0.02万元，下降0.17%，下降的主要原因是：人员变化。

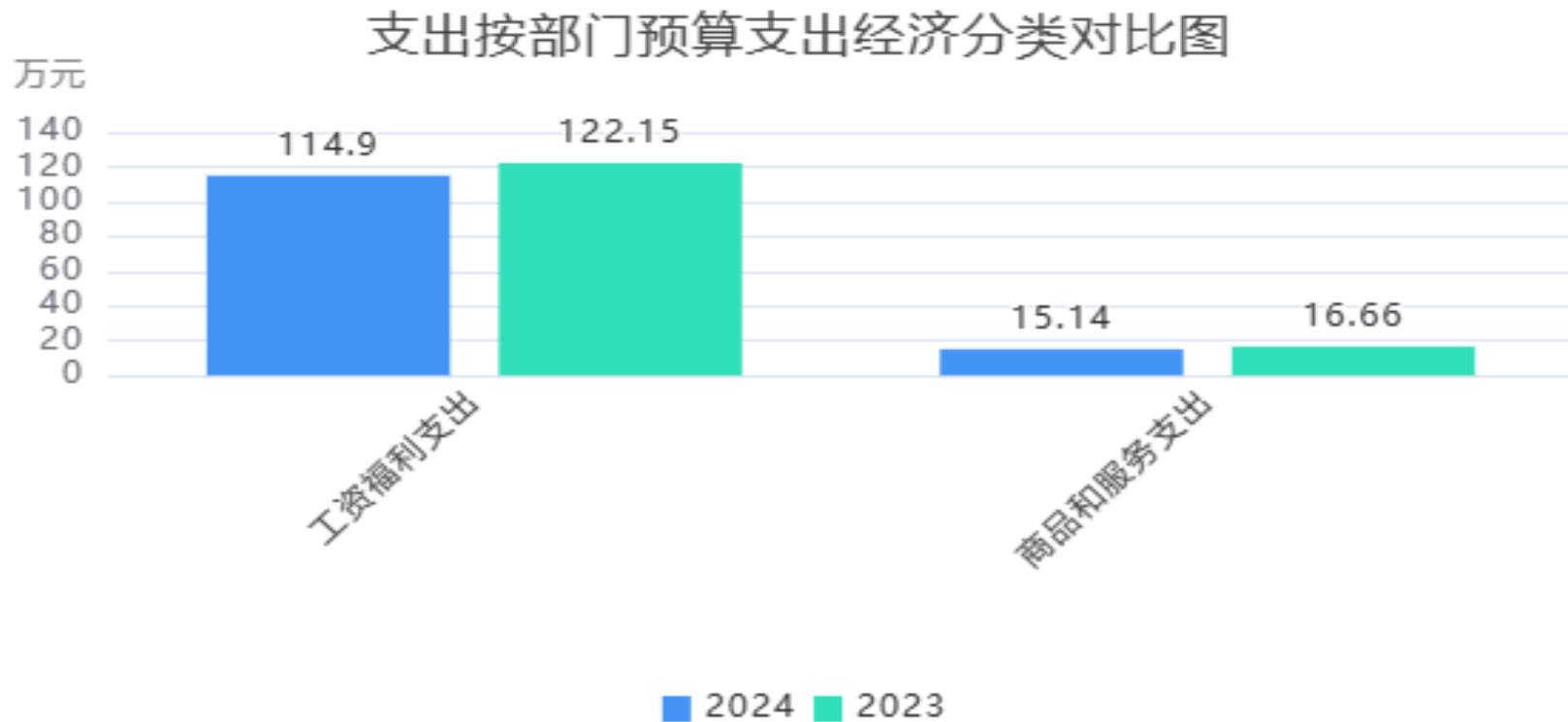
3、支出按经济科目分类的明细情况

(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130.04万元，其中：

工资福利支出（301）114.90万元，较上年减少7.24万元，下降5.93%，下降的主要原因是：人员变化；

商品和服务支出（302）15.14万元，较上年减少1.52万元，下降9.12%，下降的主要原因是：人员变化。



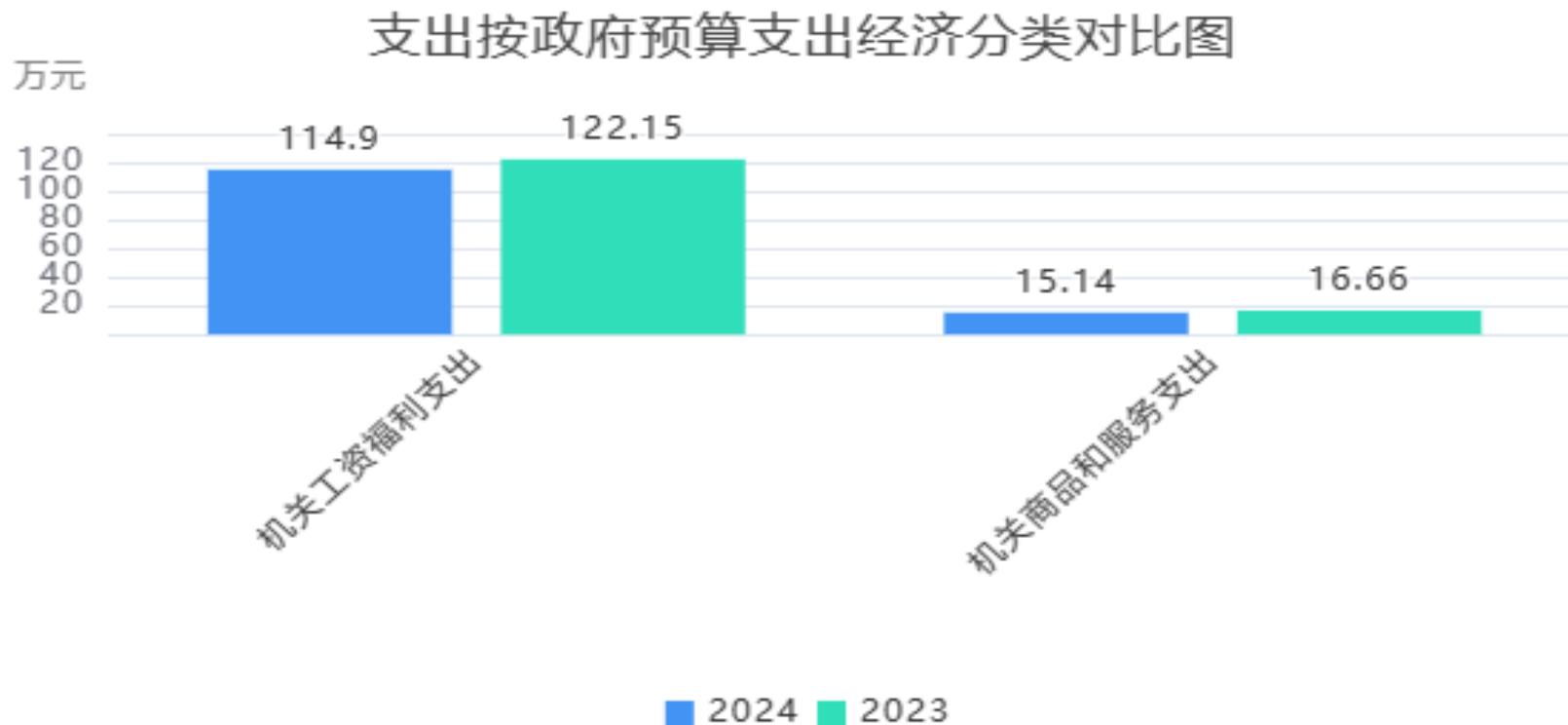
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出130.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）114.90万元，较上年减少7.24万元，下降5.93%，下降的主要原因是：

人员变化；

机关商品和服务支出（502）15.14万元，较上年减少1.52万元，下降9.12%，下降的主要原因是：人员变化。



（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1.80万元，较上年增加0.30万元，增长20.00%，增长的主要原因是：业务有变化。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出3.60万元，较上年增加1.60万元，增长80.00%，增长的主要原因是：业务有变化。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	次数	人数	金额(万)	备注
1	执委会	2024.1.1--2024.6.30	1	90	1.8万	
2	培训会	每半年一次	2	180	3.6万	

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130.04万元，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1.50万元，较上年减少0.60万元，下降28.57%，下降的主要原因是：人员变化。

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：西安市临潼区工商业联合会（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		
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：西安市临潼区工商业联合会（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	1,300,404.00	一、部门预算	1,300,404.00	一、部门预算	1,300,404.00	一、部门预算	1,300,404.00
1、财政拨款	1,300,404.00	1、一般公共服务支出	1,001,268.00	1、人员经费和公用经费支出	1,210,404.00	1、机关工资福利支出	1,149,036.00
(1)一般公共预算拨款	1,300,404.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,149,036.00	2、机关商品和服务支出	151,368.00
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	61,368.00	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		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	90,000.00	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	88,059.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	112,902.00	(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	98,175.00				
		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	1,300,404.00	本年支出合计	1,300,404.00	本年支出合计	1,300,404.00	本年支出合计	1,300,404.00
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	1,300,404.00	支出总计	1,300,404.00	支出总计	1,300,404.00	支出总计	1,300,404.00

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市临潼区工商业联合会（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	1,300,404.00	1,300,404.00							
215	西安市临潼区工商业联合会	1,300,404.00	1,300,404.00							
215001	西安市临潼区工商业联合会	1,300,404.00	1,300,404.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市临潼区工商业联合会（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	1,300,404.00	一、财政拨款	1,300,404.00	一、财政拨款	1,300,404.00	一、财政拨款	1,300,404.00
1、一般公共预算拨款	1,300,404.00	1、一般公共服务支出	1,001,268.00	1、人员经费和公用经费支出	1,210,404.00	1、机关工资福利支出	1,149,036.00
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	1,149,036.00	2、机关商品和服务支出	151,368.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,368.00	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		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	90,000.00	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	88,059.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	
		10、卫生健康支出	112,902.00	(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	98,175.00				
		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	1,300,404.00	本年支出合计	1,300,404.00	本年支出合计	1,300,404.00	本年支出合计	1,300,404.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,300,404.00	支出总计	1,300,404.00	支出总计	1,300,404.00	支出总计	1,300,404.00

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：西安市临潼区工商业联合会（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	1,300,404.00	1,195,404.00	15,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,001,268.00	896,268.00	15,000.00	90,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,001,268.00	896,268.00	15,000.00	90,000.00	
2012801	行政运行	911,268.00	896,268.00	15,000.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	88,059.00	88,059.00			
20805	行政事业单位养老支出	87,505.00	87,505.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,505.00	87,505.00			
20899	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00			
210	卫生健康支出	112,902.00	112,902.00			
21011	行政事业单位医疗	112,902.00	112,902.00			
2101101	行政单位医疗	41,823.00	41,823.00			
2101103	公务员医疗补助	71,079.00	71,079.00			
221	住房保障支出	98,175.00	98,175.00			
22102	住房改革支出	98,175.00	98,175.00			
2210201	住房公积金	98,175.00	98,175.00			

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：西安市临潼区工商业联合会（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	1,300,404.00	1,195,404.00	15,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,149,036.00	1,149,036.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,732.00	345,732.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,240.00	268,240.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,928.00	235,928.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,505.00	87,505.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,823.00	41,823.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,079.00	71,079.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	554.00	554.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,175.00	98,175.00			
302	商品和服务支出			151,368.00	46,368.00	15,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		15,000.00	36,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	18,000.00			18,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	36,000.00			36,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,368.00	46,368.00			

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：西安市临潼区工商业联合会（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	1,210,404.00	1,195,404.00	15,000.00	
201	一般公共服务支出	911,268.00	896,268.00	15,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	911,268.00	896,268.00	15,000.00	
2012801	行政运行	911,268.00	896,268.00	15,000.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	88,059.00	88,059.00		
20805	行政事业单位养老支出	87,505.00	87,505.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87,505.00	87,505.00		
20899	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	554.00	554.00		
210	卫生健康支出	112,902.00	112,902.00		
21011	行政事业单位医疗	112,902.00	112,902.00		
2101101	行政单位医疗	41,823.00	41,823.00		
2101103	公务员医疗补助	71,079.00	71,079.00		
221	住房保障支出	98,175.00	98,175.00		
22102	住房改革支出	98,175.00	98,175.00		
2210201	住房公积金	98,175.00	98,175.00		

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）

部门名称：西安市临潼区工商业联合会（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	1,210,404.00	1,195,404.00	15,000.00	
301	工资福利支出			1,149,036.00	1,149,036.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345,732.00	345,732.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	268,240.00	268,240.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	235,928.00	235,928.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	87,505.00	87,505.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	41,823.00	41,823.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	71,079.00	71,079.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	554.00	554.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,175.00	98,175.00		
302	商品和服务支出			61,368.00	46,368.00	15,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30239	其他交通费用	50201	办公经费	46,368.00	46,368.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市临潼区工商业联合会（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：西安市临潼区工商业联合会（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		
215	西安市临潼区工商业联合会	90,000.00	
215001	西安市临潼区工商业联合会	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	工商联“两个健康”项目	90,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款结转资金支出表

部门名称：西安市临潼区工商业联合会（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：西安市临潼区工商业联合会（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：西安市临潼区工商业联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况										
		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			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			公务用车购置及运行维护费			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			公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费			
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	小计	公务用车购置	公务用车运行	维护费	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	会议费	培训费		
	合计	35,000.00					15,000.00	20,000.00	54,000.00					18,000.00	36,000.00	19,000.00											3,000.00	16,000.00		
215	西安市临潼区工商业联合会	35,000.00					15,000.00	20,000.00	54,000.00					18,000.00	36,000.00	19,000.00											3,000.00	16,000.00		
215001	西安市临潼区工商业联合会	35,000.00					15,000.00	20,000.00	54,000.00					18,000.00	36,000.00	19,000.00											3,000.00	16,000.00		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联“两个健康”项目		
主管部门		西安市临潼区工商业联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		9.00	
	其中: 财政拨款		9.00	
	其他资金			
总体目标	<p>目标1: 按照《中华全国工商业联合会章程》的规定, 每年召开一次执委会。</p> <p>目标2: 加强和改进民营经济人士思想政治工作。常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育, 引导民营经济人士坚决拥护中国共产党, 坚定不移走中国特色社会主义道路。开展与外地经济发达地区和“一带一路”沿线地区的商贸交流, 拓展合作发展空间, 壮大本地民营企业发展。</p> <p>目标3: 协助政府管理和服务民营经济。为为民营企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才、标准、信用、合规等方面服务, 促进民营经济发展壮大, 推动国民经济实现高质量发展, 召开民营经济人士培训会。</p> <p>目标4: 参与政治协商, 发挥民主监督作用, 积极参政议政。提高民营经济代表人士议政建言水平, 积极反映社情民意。</p>			
产出指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	数量指标	执委会		1次
		理想信念和商贸交流活动		1次
		培训会		2次
	质量指标	参政议政座谈会		1次
		会员参与率		≥95%
		召开时间		2024. 1. 1-2024. 6. 30
		活动时间		2021. 1. 1-2024. 8. 31
		培训时间		半年一次

年度绩效指标	座谈时间	2024. 1. 1-2024. 10. 31	
	成本指标	会议费	18000元/次
	活动费	28000元/次	
	培训费	18000元/次	
	座谈费	8000元/次	
	经济效益指标	不涉及	无
	社会效益指标	非公经济人士了解最新的国家关于非公经济发展的方针政策	提升
		坚定中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，提高非公经济人士政治地位。	提升
		为当地经济社会发展做出更大贡献。	提升
	生态效益指标	不涉及	无
	可持续影响指标	持续发挥作用的时效	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市临潼区工商业联合会		
年度 主任 度要 务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）	
			总额	财政拨款
	任务1	基本支出	121.04	121.04
	任务2	工商联“两个健康”项目	9.00	9.00
金额合计			130.04	130.04
年度 总体 目标	目标1：按照全年工作目标任务安排，完成全年整体支出。 目标2：全面完成工商联“两个健康”项目，按照全联章程要求召开一次执委会；开展理想信念教育和商贸交流；召开非公经济人士培训会；组织政协委员人大代表调研座谈。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	数量指标	基本支出	5人	
		执委会	1次	
		理想信念教育和商贸交流	1次	
		培训会	2次	
	质量指标	参政议政座谈会	1次	
		正常运转	265天	
		会员参与率	≥95%	
	时效指标	起止时间	2024.1.1-2024.12.31	
		召开时间	2024.1.1-2024.6.30	
		活动时间	2024.1.1-2024.8.31	
		培训时间	半年一次	
		座谈时间	2024.1.1-2024.10.31	
	成本指标	行政参公工资津补贴	100867元/月	
		会议费	18000元/次	
		活动费	28000元/次	
		培训费	18000元/次	
		座谈费	8000元/次	

效益指标	经济效益指标	不涉及	无
	社会效益指标	指标1：非公经济人士了解最新的国家关于非公经济发展的方针政策。指标2：坚定中国共产党的领导，坚定走中国特色社会主义道路，提高他们的政治地位。	提升
	生态效益指标	不涉及	无
	可持续影响指标	持续发挥作用的时效	当年
满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度	≥95%

表16

专项资金总体绩效目标表

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			