

西安市临潼区工商业联合会（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：

第一条加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。

（1）开展理想信念教育，引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升，学习贯彻党和国家的方针政策，继承和发扬听党话、跟党走的光荣传统，践行社会主义核心价值观，增强对中国特色社会主义的信念、对党和政府的信任、对企业发展的信心、对社会的信誉，自觉做爱国敬业、守法经营、创业创新、回报社会的表率 and 践行亲清新型政商关系的典范，在全面建设社会主义现代化强的新征程上贡献智慧和力量。宣传表彰先进典型，弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。

（2）引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，把个人富裕与全体人民的共同富裕结合起来，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、“万企帮万村”精准扶贫行动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非公有制企业党建工作，引导非公有制经济人士支持企业党建工

作、在企业建立工会等群团组织，并为其开展活动、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，参与国家有关政策、法律法规的制定，协助推动落实有关政策措施，促进形成有利于非公有制经济发展的政策环境、法治环境、市场环境、社会环境。

（2）密切同非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关意见和建议。

（3）畅通非公有制经济代表人士有序参与政治生活和社会事务的渠道，帮助其提高议政建言水平，积极反映社情民意。

（4）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，做好非公有制经济代表人士的发现、培养、推荐和管理工作

第三条协助政府管理和服務非公有制经济。

（1）积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服務载体和机制，为非公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服務，引导非公有制企业贯彻新发展理念，投身供给侧结构性改革，建立完善现代企业制度，加强自主创新，加快转型升级和提质增效，努力促进国民经济更高质量、更有效率、更加公平、更可持续发展。

（2）加强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作。积极

开展民间外交，加强同国外工商界的交流合作，为非公有制企业参与“一带一路”建设、开展国际合作提供服务。

（3）组织非公有制企业参与实施区域协调发展战略，为地方经济建设服务，促进城乡、区域统筹协调发展。

（4）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。

第四条促进行业协会商会改革发展。

（1）履行社会团体业务主管单位职责，对所属商会进行指导、引导和服务。对所属商会会员开展思想政治工作、教育培训，对主要负责人进行考核，加强对所属商会党建工作的指导，培育和发展中国特色商会组织，推动统战工作向商会组织有效覆盖，确保商会发展的正确方向。指导和推动商会组织依照法律法规和本章程制定商会章程，完善法人治理结构，规范内部管理，发挥政治引导、经济服务、诉求反映、权益维护、诚信自律、协同参与社会治理作用，研究并反映行业发展动态，参与行业标准和行业政策制定，促进行业健康发展。

（2）参与行业协会商会法律法规和政策的制定。

第五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) 引导非公有制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，引导非公有制企业构建和谐劳动关系，积极创造就业岗位，严格遵守国家相关法律法规和政策，尊重和维护员工合法权益。

第六条引导非公有制企业和非公有制经济人士依法诚信经营了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益，推动各种所有制经济依法平等使用生产要素、公开公平公正参与市场竞争、同等受到法律保护，促进权利平等、机会平等、规则平等。参与经济纠纷的调解、仲裁。

第七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. 认真贯彻党的二十大精神，围绕“信任、团结、教育、服务、引导”十字方针，以弘扬企业家精神为主线，继续深化民营经济人士理想信念教育和商贸交流活动，促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长。

2. 以服务会员为主线，在人才用工、融资信贷、法律服务、营商环境等方面继续提升服务能力。

- 3. 以参政议政为手段，认真开展调查研究，发挥好会员中人大代表、政协委员的作用。
- 4. 充分发挥桥梁纽带作用，及时邀请专家、教授开展讲座培训活动。
- 5. 鼓励引导会员企业投身公益事业，积极履行社会责任，弘扬光彩事业精神。
- 6. 按照工商联工作安排，成立建筑业商会。

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。

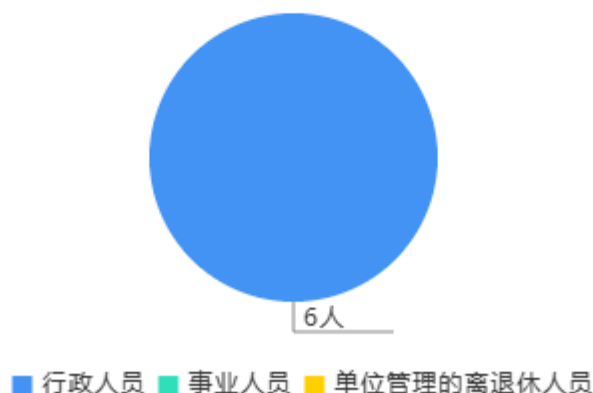
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

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6人，其中行政6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2023年预算收入138.80万元，其中：一般公共预算拨款138.80万元，较上年增加24.97万元，增长21.93%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费变化；本部门2023年预算支出138.80万元，其中：一般公共预算拨款138.80万元，较上年增加24.97万元，增长21.93%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费变化。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入138.80万元，其中：一般公共预算拨款收入138.80万元，较上年增加24.97万元，增长21.93%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费变化；本部门2023年财政拨款支出138.80万元，其中：一般公共预算拨款支出138.80万元，较上年增加24.97万元，增长21.93%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费变化。

（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

2023年，本部门当年一般公共预算拨款支出138.80万元，较上年增加24.97万元，增长21.93%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费变化。

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138.80万元，其中：

（1）行政运行（2012801）99.61万元，较上年增加24.00万元，增长31.74%，增长的主要原因是：人员经费和公用经费变化；

（2）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）9.00万元，较上年减少1.00万元，下降10.00%，下降的主要原因是：减少办公设备购买支出；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.16万元，较上年减少1.23万元，下降

11.84%，下降的主要原因是：人员变化及基数调整；

（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7.70%，下降的主要原因是：人员变化及基数调整；

（5）行政单位医疗（2101101）4.53万元，较上年减少0.27万元，下降5.67%，下降的主要原因是：人员变化及基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）6.61万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目调整；

（7）住房公积金（2210201）9.83万元，较上年增加2.06万元，增长26.57%，增长的主要原因是：基数调整。

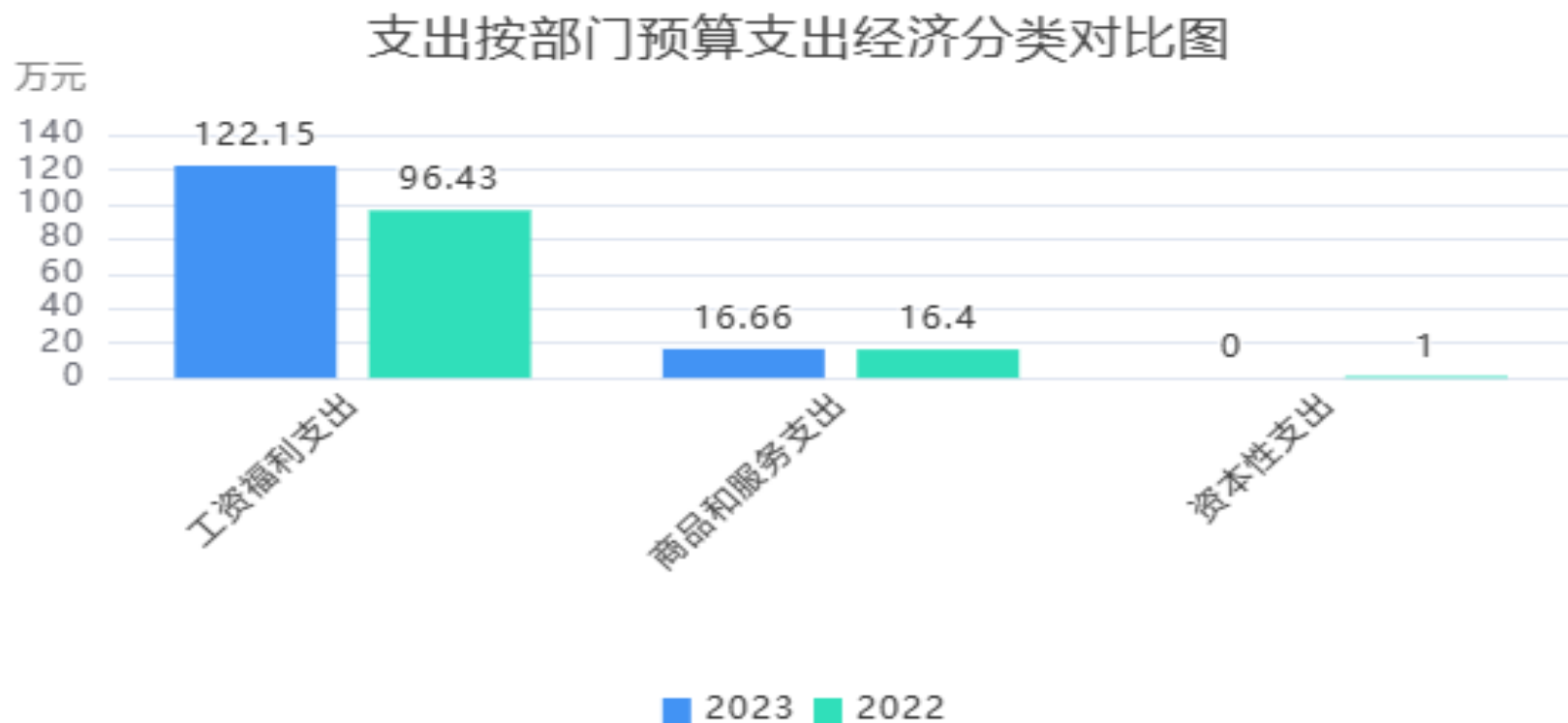
3、支出按经济科目分类的明细情况

（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138.80万元，其中：

工资福利支出（301）122.15万元，较上年增加25.71万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员经费变化；

商品和服务支出（302）16.66万元，较上年增加0.25万元，增长1.54%，增长的主要原因是：公用经费变化。

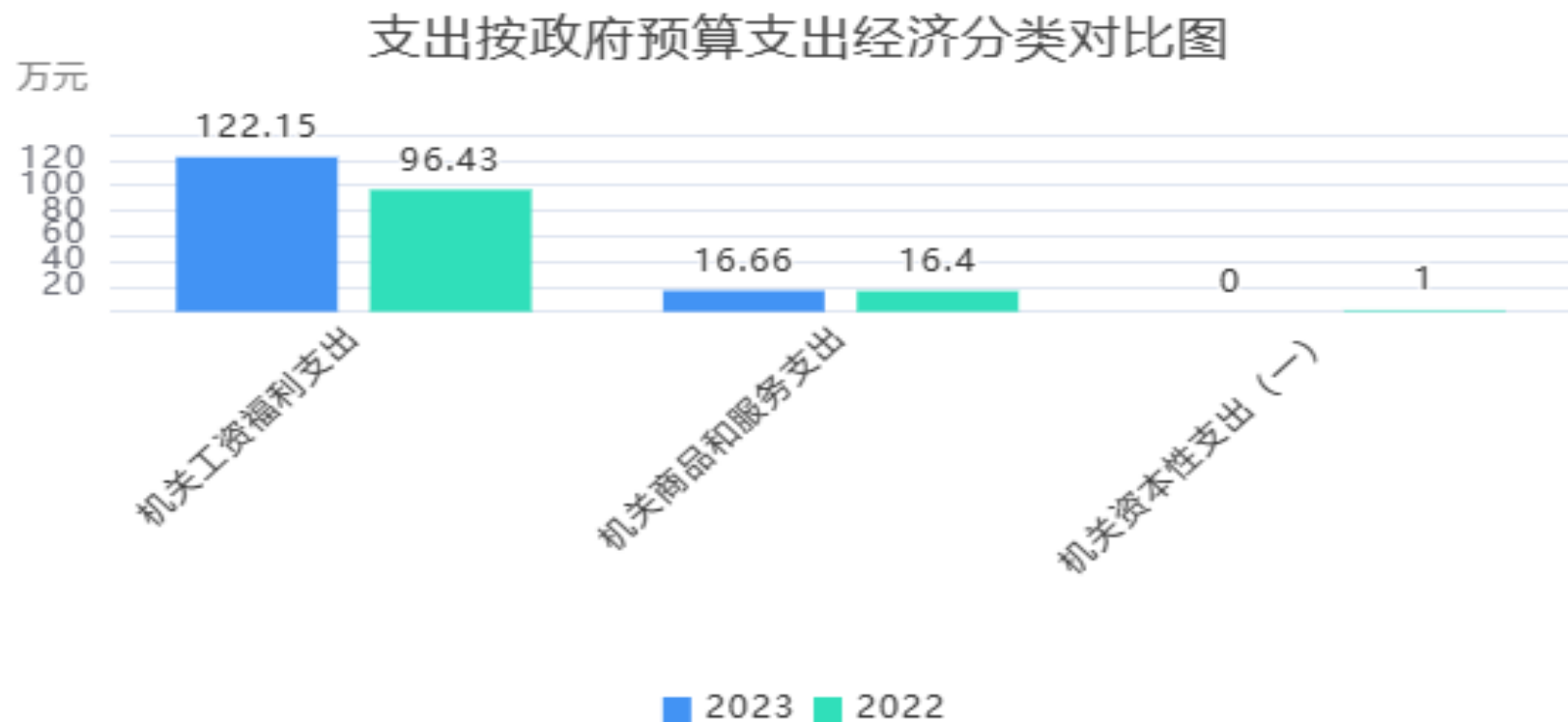


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出138.80万元，其中：

机关工资福利支出（501）122.15万元，较上年增加25.71万元，增长26.67%，增长的主要原因是：人员经费变化；

机关商品和服务支出（502）16.66万元，较上年增加0.25万元，增长1.54%，增长的主要原因是：公用经费变化。



（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

2023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。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出1.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年召开每五年一届的换届会会议费而非每年一届的执委会会议费。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

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	2023. 1. 1--2023. 4. 30	1	75	1. 5万	
2	培训会	每半年一次	2	160	2万	

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

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138.80万元，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2.10万元，较上年增加0.30万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员变动。

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

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	1,388,039.00	一、部门预算	1,388,039.00	一、部门预算	1,388,039.00	一、部门预算	1,388,039.00
1、财政拨款	1,388,039.00	1、一般公共服务支出	1,066,106.00	1、人员经费和公用经费支出	1,298,039.00	1、机关工资福利支出	1,221,479.00
(1) 一般公共预算拨款	1,388,039.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,221,479.00	2、机关商品和服务支出	166,560.00
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	76,560.00	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	20,000.00	(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	92,232.00	(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	111,363.00	(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	98,338.00				
		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	1,388,039.00	本年支出合计	1,388,039.00	本年支出合计	1,388,039.00	本年支出合计	1,388,039.00
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	1,388,039.00	支出总计	1,388,039.00	支出总计	1,388,039.00	支出总计	1,388,039.00

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,388,039.00	1,388,039.00								
215	西安市临潼区工商业联合会	1,388,039.00	1,388,039.00								
215001	西安市临潼区工商业联合会	1,388,039.00	1,388,039.00								

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	1,388,039.00	一、财政拨款	1,388,039.00	一、财政拨款	1,388,039.00	一、财政拨款	1,388,039.00
1、一般公共预算拨款	1,388,039.00	1、一般公共服务支出	1,066,106.00	1、人员经费和公用经费支出	1,298,039.00	1、机关工资福利支出	1,221,479.00
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	1,221,479.00	2、机关商品和服务支出	166,560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,560.00	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	20,000.00	(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	92,232.00	(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	111,363.00	(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	98,338.00				
		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	1,388,039.00	本年支出合计	1,388,039.00	本年支出合计	1,388,039.00	本年支出合计	1,388,039.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,388,039.00	支出总计	1,388,039.00	支出总计	1,388,039.00	支出总计	1,388,039.00

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	1,388,039.00	1,277,039.00	21,000.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	1,086,106.00	975,106.00	21,000.00	90,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,086,106.00	975,106.00	21,000.00	90,000.00	
2012801	行政运行	996,106.00	975,106.00	21,000.00		
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	92,232.00	92,232.00			
20805	行政事业单位养老支出	91,645.00	91,645.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,645.00	91,645.00			
20899	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00			
210	卫生健康支出	111,363.00	111,363.00			
21011	行政事业单位医疗	111,363.00	111,363.00			
2101101	行政单位医疗	45,258.00	45,258.00			
2101103	公务员医疗补助	66,105.00	66,105.00			
221	住房保障支出	98,338.00	98,338.00			
22102	住房改革支出	98,338.00	98,338.00			
2210201	住房公积金	98,338.00	98,338.00			

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	1,388,039.00	1,277,039.00	21,000.00	90,000.00	
301	工资福利支出			1,221,479.00	1,221,479.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,220.00	377,220.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,891.00	300,891.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,435.00	241,435.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,645.00	91,645.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,258.00	45,258.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,105.00	66,105.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	587.00	587.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,338.00	98,338.00			
302	商品和服务支出			166,560.00	55,560.00	21,000.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	71,000.00		21,000.00	50,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	15,000.00			15,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00			5,000.00	

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	1,298,039.00	1,277,039.00	21,000.00	
201	一般公共服务支出	996,106.00	975,106.00	21,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	996,106.00	975,106.00	21,000.00	
2012801	行政运行	996,106.00	975,106.00	21,000.00	
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	92,232.00	92,232.00		
20805	行政事业单位养老支出	91,645.00	91,645.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91,645.00	91,645.00		
20899	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	587.00	587.00		
210	卫生健康支出	111,363.00	111,363.00		
21011	行政事业单位医疗	111,363.00	111,363.00		
2101101	行政单位医疗	45,258.00	45,258.00		
2101103	公务员医疗补助	66,105.00	66,105.00		
221	住房保障支出	98,338.00	98,338.00		
22102	住房改革支出	98,338.00	98,338.00		
2210201	住房公积金	98,338.00	98,338.00		

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	1,298,039.00	1,277,039.00	21,000.00	
301	工资福利支出			1,221,479.00	1,221,479.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	377,220.00	377,220.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	300,891.00	300,891.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	241,435.00	241,435.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	91,645.00	91,645.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,258.00	45,258.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	66,105.00	66,105.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	587.00	587.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	98,338.00	98,338.00		
302	商品和服务支出			76,560.00	55,560.00	21,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00		

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	90,000.00	
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	
	工商联两个健康事务	90,000.00	

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																		
		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	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												
			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				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	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	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	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费				公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	20,000.00									20,000.00	35,000.00										20,000.00	35,000.00							15,000.00	20,000.00	15,000.00					15,000.00			
215	西安市临潼区工商业联合会	20,000.00									20,000.00	35,000.00										15,000.00	20,000.00	15,000.00								15,000.00	20,000.00	15,000.00					15,000.00	
215001	西安市临潼区工商业联合会	20,000.00									20,000.00	35,000.00										15,000.00	20,000.00	15,000.00								15,000.00	20,000.00	15,000.00					15,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联“两个健康”事务			
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	目标1: 按照《中华全国工商业联合会章程》的规定继续加强非公经济人士理想信念教育, 组织理想信念教育活动。 目标2: 促进非公有制经济人士健康成长和非公企业健康发展, 召开非公经济人士培训会; 目标2: 促进本地企业发展, 引导企业“走出去, 请进来”, 和发达地区进行会务交流。 目标4: 按照章程的规定每年召开一次执委会 目标5: 引导会员参政议政, 开展调查研究				
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	理想信念教育活动	1次	
			培训会	2次	
			会务交流活动	1次	
			执委会	1次	
			调查研究	1次	
		质量指标	会员参与率	≥95%	
			时效指标	活动时间	2023. 01. 01-2023. 06. 30
		培训时间		每半年一次	
		交流时间		2023. 01. 01-2023. 06. 30	
		会议时间		2023. 01. 01-2023. 04. 30	
		调研时间		2023. 01. 01-2023. 09. 30	
		成本指标	活动费	20000元/次	
			培训费	10000元/次	
			交流费	30000元/次	
			会议费	15000元/次	
			调研费	5000元/次	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	坚定会员的理想信念, 走中国特色社会主义道路; 提高会员的业务水平和管理水平, 促进企业快速发展; 促进会员企业创新创优, 更好的适应市场经济的发展。引导会员参政议政, 开展调查研究	提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	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14

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 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	基本支出	129.81	129.81	
	任务2	工商联“两个健康”事务	9.00	9.00	
	金额合计		138.81	138.81	
年度 总 体 目 标	目标1：按照全年工作目标任务安排，顺利完成全年整体支出。 目标2：继续加强非公经济人士理想信念教育，组织理想信念教育活动；召开执委会议； 促进非公有制经济人士健康成长和非公企业健康发展，召开非公经济人士培训会；促进本地区经济社会发展，促进本地企业发展，引导企业“走出去， 请进来”，和发达地区进行会务交流；引导非公经济人士参政议政，开展调查研究。				
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	理想信念教育活动	1次	
			培训会	2次	
			执委会	1次	
			调查研究	1次	
			会务交流活动	1次	
			基本支出	7人	
		质量指标	会员参与率	≥95%	
			正常运转	≥98%	
		时效指标	活动时间	2023.01.01-2023.06.30	
			培训时间	每半年一次	
			召开时间	2023.01.01-2023.04.30	
			调研时间	2023.01.01-2023.09.30	
			交流时间	2023.01.01-2023.06.30	
			起止时间	2023.01.01-2023.12.31	
		成本指标	活动费	20000元/次	
			培训费	10000元/次	
			会议费	15000元/次	
			调研费	5000元/次	
			交流费	30000元/次	
			行政参公工资津补贴	108175元/月	
	效益指标	经济效益指标	不涉及	无	
		社会效益指标	坚定会员的理想信念，走中国特色社会主义道路；提高会员的业务水平和管理水平，促进企业快速发展；促进会员企业创新创优，更好的适应市场经济的发展。引导会员参政议政，开展调查研究	提升	
		生态效益指标	不涉及	无	
		可持续影响指标	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

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			