

西安市临潼区工商业联合会 2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1、参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中的重要为题的政治协商，发挥民主监督的作用，参政议政。

2、密切与会员联系，畅通反映意见建议的渠道，表彰宣传他们中的先进典型，做好工商界代表人士的政治安排的推荐工作。

3、加强非公有制经济人士思想政治工作。

引导会员共建社会主义核心价值观体系，树立中国特色社会主义共同理想，学习、贯彻党和国家的方针政策，发扬自我教育的优良传统，自觉地把自身企业的发展与国家的发展结合起立，把个人的富裕与全体人民的富裕结合起来，把遵循市场法则与发扬社会主义道德结合起来，爱国、敬业、诚信、守法、贡献，当好中国特色社会主义建设者。

引导会员弘扬中华民族传统美德，致富思源、富而思进，积极承担社会责任，热心公益事业，投身光彩事业。加强企业文化建设，支持企业党建工作和工会建设。

4、引导会员按照科学发展观的要求，转变经济发展方式，加强能源资源节约，重视生态环境保护，建立和谐劳动关系。遵守国家的法律、法规，规范经营、照章纳税、建立现代企业

制度，维护市场经济秩序。

5、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁。

6、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务，提供对内、对外经贸交流服务，提供公共关系沟通协调服务，帮助会员增强自主创新能力，提高核心竞争力和可持续发展能力。

7、增强与香港、澳门特别行政区和台湾地区工商界人士的联系，开展促进经贸合作和促进祖国统一的工作；增强与国外工商社团的交往，为国家扩大对外开放、企业走向国际市场服务。

8、加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，增强凝聚力。

9、完成区委交办的其他事项。

（二）机构设置

西安市临潼区工商业联合会内设机构办公室

二、2021 年年度部门工作任务

1. 认真贯彻党的十九大和十九届五中全会精神，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，继续深化非公经济人士理想信念教育活动，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，定期、专项为会员企业解决发展中存在的问题和困难。

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。

三、部门预算单位构成

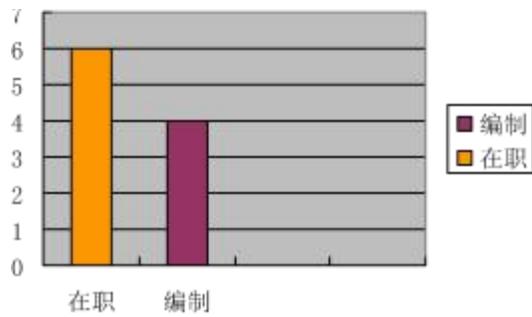
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2021 年部门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本级	无

四、部门人员情况说明

截止 2020 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。



第二部分 收支情况

五、2021年部门预算收支说明

（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。2021年本部门预算收入104.06万元，其中一般公共预算拨款收入104.06万元，政府性基金拨款收入0万元；2021年本部门预算收入较上年增加35.36万元，主要原因是工资福利支出变动；2021年本部门预算支出104.06万元，其中一般公共预算拨款支出104.06万元，2021年本部门预算支出较上年增加35.36万元，主要原因是工资福利支出变动。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入104.06万元，其中一般公共预算拨款收入104.06万元，政府性基金拨款收入0万元；2021年本部门财政拨款收入较上年增加35.36万元，主要原因是工资福利支出变动；2021年本部门财政拨款支出104.06万元，其中一般公共预算拨款支出104.06万元，2021年本部门财政

拨款支出较上年增加 35.36 万元，主要原因是工资福利支出变动。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 104.06 万元，较上年增加 35.36 万元，主要原因是工资福利变动。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2021 年当年一般公共预算支出 104.06 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）73.32 万元，较上年增加 21.72 万元，原因是工资福利变动；

（2）机关事业单位基本养老保险支出（2080505）9.13 万元，较上年增加 2.16 万元，原因是缴费基数变化；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.62 万元，原因是上年度无此预算。

（4）行政单位医疗（2101101）2.96 万元，较上年增加 0.83 万元，原因是缴费基数变化。

（5）住房公积金（2210201）4.03 万元。原因是上年度无此预算。

（6）其他民主党派及工商联事务支出（2012899）10 万元，较上年增加 2 万元，原因是购置办公设备。

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。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 104.06 万元，其中：
工资福利支出（301）86.66 万元，较上年增加 30.8 万元，
原因是人员变动变动；

商品和服务支出（302）13.4 万元，较上年增加 2.07 万
元，原因是其他交通费用变动；

资本性支出（310）4 万元。较上年增加 2.5 万元，原
因是购置办公设备；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 104.06 万元，其中：
机关工资福利支出（501）86.66 万元，较上年增加 30.8
万元，原因是人员变动；

机关商品和服务支出（502）13.4 万元，较上年增加 2.07
万元，原因是其他交通费用变动；

机关资本性支出（一）（503）4 万元，较上年增加 2.5 万
元，原因是购置办公设备；

(四) 政府性基金预算支出情况。

当年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拨款收支，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

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年持平，主要原因是没有发生三公经费支出，其中：2020 年和 2021 年，本部门无因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2021 年本部门当年会议费支出 2 万元，较上年持平，主要原因是会议相关事项无变化；培训费 2 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加培训内容。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2021 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 104.06 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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年增加 0.6 万元，主要原因是人员变动。

本部门无 2020 结转的财政拨款机关运行经费支出。

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：指部门使用一般公共预算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

2021 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

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	2021 年部门综合预算收支总表		
表 2	2021 年部门综合预算收入总表		
表 3	2021 年部门综合预算支出总表		
表 4	2021 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年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	2021 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2021 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2021 年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	2021 年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	2021 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2021 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2021 年部门综合预算收支总表

单位：万元

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	104.06	一、部门预算	104.06	一、部门预算	104.06	一、部门预算	104.06
1、财政拨款	104.06	1、一般公共服务支出	83.32	1、人员经费和公用经费支出	94.06	1、机关工资福利支出	86.66
(1)一般公共预算拨款	104.06	2、外交支出		(1)工资福利支出	86.66	2、机关商品和服务支出	13.40
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	7.40	3、机关资本性支出（一）	4.00
(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	10.00	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	13.75	(2)商品和服务支出	6.00	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	2.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.03				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06

表 2

2021 年部门综合预算收入总表

单位：万元

表 3

2021 年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位 编码	单位名称	总计	合计	部门预算							
				公共预算拨款	其中：专项资金列入部门预算的项目	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							
	合计	104.06	104.06	104.06							
215	西安市临潼区工商业联合会	104.06	104.06	104.06							
21501	西安市临潼区工商业联合会本级	104.06	104.06	104.06							

表 4

2021 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	104.06	一、财政拨款	104.06	一、财政拨款	104.06	一、财政拨款	104.06
1、一般公共预算拨款	104.06	1、一般公共服务支出	83.32	1、人员经费和公用经费支出	94.06	1、机关工资福利支出	86.66
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	86.66	2、机关商品和服务支出	13.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	7.40	3、机关资本性支出（一）	4.00
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	10	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	13.75	(2)商品和服务支出	6	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	2.96	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	4	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	4.03				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06	本年支出合计	104.06
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06	支出总计	104.06

表 5

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	104.06	92.26	1.80	10.00	
201	一般公共服务支出	83.32	71.52	1.80	10.00	
20128	民主党派及工商联事务	83.32	71.52	1.80	10.00	
2012801	行政运行	73.32	71.52	1.80		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	10.00			10.00	
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75			
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75			
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13			
2080506	机关行政事业单位职业年金缴费支出	4.62	4.62			
210	卫生健康支出	2.96	2.96			
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96			
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96			
221	住房保障支出	4.03	4.03			
22102	住房改革支出	4.03	4.03			
2210201	住房公积金	4.03	4.03			

表 6

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			104.06	92.26	1.80	10.00	
301	工资福利支出			86.66	86.66			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.07	34.07			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23			
30113	住房公积金缴费	50103	住房公积金	4.03	4.03			
302	商品和服务支出			13.40	5.60	1.80	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	3.50		1.50	2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10		
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30215	会议费	50202	会议费	2.00			2.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.00			2.00	
30239	其他交通补贴费用	50201	办公经费	5.60	5.60			
310				4.00			4.00	
31002		50306	设备购置	4.00			4.00	

表 7

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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	94.06	92.26	1.80	
201	一般公共服务支出	73.32	71.52	1.80	
20128	民主党派及工商联事务	73.32	71.52	1.80	
2012801	行政运行	73.32	71.52	1.80	
208	社会保障和就业支出	13.75	13.75		
20805	行政事业单位养老支出	13.75	13.75		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.13	9.13		
2080506	机关事业单职业年金缴费支出	4.62	4.62		
210	卫生健康支出	2.96	2.96		
21011	行政事业单位医疗	2.96	2.96		
2101101	行政单位医疗	2.96	2.96		
221	住房保障支出	4.03	4.03		
22102	住房改革支出	4.03	4.03		
2210201	住房公积金	4.03	4.03		

表 8

2021 年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-不含上年结转)

单位：万元

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			94.06	92.26	1.80	
301	工资福利支出			86.66	86.66		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	34.07	34.07		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.79	28.79		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.84	2.84		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.13	9.13		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.62	4.62		
31010	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.96	2.96		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.03	4.03		
302	商品和服务支出			7.40	5.60	1.80	
30201	办公费	50201	办公经费	1.50		1.50	
30205	水费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30206	电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.60	5.60		

表 9

2021 年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建 设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建 设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2021 年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	10.00	
215	西安市临潼区工商业联合会	10.00	
215001	西安市临潼区工商业联合会本级	10.00	
	通用项目	4.00	
	专项购置	4.00	
	办公设备购置	4.00	加强自身建设,体现特色,提高履行职责和发挥作用的能力,改善办公条件,更好的为会员服务,对本单位的办公设备进行购置,资金来源于财政预算拨款,2021年完成办公设备的购置。
	专用项目		
	其他履职业务经费	6.00	
	非公经济人士培训会	2.00	协助政府管理和服务非公有制经济,开展为非公有制经济提供政策咨询、信息、法律、投融资、技术、人才等方面服务工作,提高非公经济人士经营管理水平和法律意识,为企业更好的发展提供保障,为社会经济发展贡献力量。
	理想信念教育及十二届六次执委会	2.00	促进非公经济人士理想信念教育,提高非公经济人士思想政治水平,通过培训的方式来进行理想信念教育,每年进行一次培训,执委会每年召开一次,项目资金来源于财政预算拨款,符合申报要求。
	外出考察交流学习费	2.00	按照2017年11月26日中国工商业联合会第十二次会员代表大会部分修改的《中国工商业联合会章程》的规定,组织会员企业赴经济发达地区进行经贸交流学习,吸收先进经验和做法,项目所需费用为财政预算拨款,提升会员的经营思路,拓展会员的业务范围,为会员做好服务。

表 11

2021 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 (不含上年结转)

单位: 万元

表 12

2021 年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 (不含上年结转)

单位: 万元

单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						会议费	培训费				
		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			公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行维护费						
		公务用车购置及运行维护费		小计				公务用车购置及运行维护费		小计				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							
		因公出国(境)费用	公务接待费	小计	小计	合计	因公出国(境)费用	公务接待费	小计	小计	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置费	公务用车运行维护费	会议费			培训费							
	合计	3.5					2	1.5	4					2	2	0.5						0.5			
	西安市临潼区工商业联合会	3.5					2	1.5	4					2	2	0.5						0.5			
215	西安市临潼区工商业联合会本级	3.5					2	1.5	4					2	2	0.5						0.5			
215001							2	1.5	4					2	2	0.5						0.5			

表 13

2021 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目		
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:		6	
	其中: 财政拨款		6	
	其他资金			
总体 目标	目标 1: 非公经济人士培训会 目标 2: 理想信念教育及十二届六次执委会 目标 3: 外出考察交流学习费			
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	培训会	2 次/年
			教育活动	1 次/年
			执委会议	1 次/年
			考察活动	2 次/年
	质量指标	成本指标	会员参与率	≥95%
			组织时间	2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
			培训费用	1 万元/次
			活动费用	1 万元/次
	效益指标	社会效益指标	会议费用	1 万元/次
			考察费用	1 万元/次
			经济效益指标	不适用
			社会效益指标	提高会员的法律意识和经营管理水平
满意度指标	社会效益指标	社会效益指标	提升会员的思想政治水平和凝聚力	优
			提振企业发展信心	优
			生态效益指标	不适用
	可持续影响指标	服务对象满意度指标	持续发挥作用的时限	1-3 年
			服务对象满意度	100%
			会员满意度	100%

项目名称		专项购置			
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:		4		
	其中: 财政拨款		4		
	其他资金				
总体目标	目标: 办公设备购置经费				
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	家具	1 批	
			电脑、	2 台	
			空调	2 台	
	质量指标		正常使用率	≥95%	
			时效指标	购买时间	
				2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日	
			成本指标	家具	
	效益指标			2.3 万元/批	
				电脑	
				0.5 万元/台	
	满意度指标			空调	
				0.35 万元/台	
		经济效益指标	不适用		
	社会效益指标				
		提高办公效率	优		
	生态效益指标		不适用		
	可持续影响指标		项目持续发挥作用的时限	3-5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	100%	

表 14

2021 年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
	非公经济人士培训会	协助政府管理和服务非公经济，开展为非公经济提高政策咨询，信息、法律、融投资、技术、人才等方面服务，提高非公经济人士思想政治水平和法律意识，为企业更好的发展提供保障，为社会经济发展贡献力量。	2	2
	理想信念教育及十二届六次执委会	促进非公经济人士理想信念教育，提高非公经济人士思想政治水平，通过培训的方式进行理想信念教育，培训会、执委会每年召开一次，项目资金来源于财政预算拨款，符合申报要求。	2	2
	办公设备购置经费	加强自身建设，体现特色，提高履行职责和发挥作用的能力，改善办公条件，更好的为会员服务，对本单位的办公设备进行购置，资金来源于财政预算拨款，2021年完成办公设备的购置。	4	4
	外出考察交流学习费	按照 2017 年 11 月 26 日中国工商业联合会十二届代表大会部分修改的《中国工商业联合会章程》的规定，组织会员赴发达地区进行经贸学习交流，吸收先进经验和做法，项目所需费用为来财政预算拨款，提升会员的经营思路，拓展会员的业务范围，为会员做好服务。	2	2
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	94.06	94.06
金额合计			104.06	104.06
年度总体目标	根据工商联工作目标和要求，开展各项工作			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	
	产出指标	数量指标	培训会 2 次	
			1 万元/次	
			执委会 1 次、理想信念教育 1 次	
			1 万元/次	
			电脑 2 台、空调 2 台、家具 1 批	
			0.5 万元/台、0.35 万元/台、2.3 万元/批	
			外出考察活动 2 次	
			1 万元/次	
质量指标	时效指标	会员满意度		≥95%
		办公人员满意度		≥95%
	成本指标	按年度完成		2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日
		培训会		1 万元/次
		执委会、理想信念教育		1 万元/次
	电脑、空调、家具			0.5 万元/台、0.35 万元

			/台、2.3万元/批
		外出考察活动	1万元/次
效益指标	经济效益指标	不涉及	
	社会效益指标	提高会员的法律意识和管理水平	优
		提高会员的思想政治水平和凝聚力	优
		提高办公效率	优
	生态效益指标	提振会员发展信心	优
	可持续影响指标	不涉及	
满意度指标	服务对象满意度指标	持续发挥作用的时限	1-3年
	会员满意度		100%