

西安市临潼区工商业联合会 2022 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、2022 年部门工作任务
- 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、2022 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

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、2022 年部门工作任务

1. 认真贯彻党的十九大及十九届历次全会精神，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

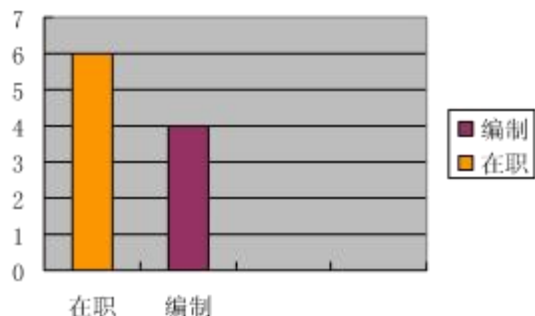
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2022 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	

四、部门人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 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、2022 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。2022 年本部门预算收入 113.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门预算收入较上年增加 9.77 万元，主要原因是社会保障和就业支出以及工资福利支出资金增加；2022 年本部门预算支出 113.94 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 9.77 万元，主要原因是社会保障和就业支出以及工资福利支出资金增加。

(二) 财政拨款收支情况

2022 年本部门财政拨款收入 113.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 9.77 万元，主要原因是社会保障和就业支出以及工资福利支出资金增加；2022 年本部门财政拨款支出 113.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 9.77 万元，主要原因是社会保障和就业支出以及工资福

利支出资金增加。

（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

2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 113.84 万元，较上年增加 9.77 万元，主要原因是社会保障和就业支出以及工资福利支出资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 113.84 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）75.61 万元，较上年增加 2.29 万元，原因是工资津补贴变化；

（2）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，原因是增加业务经费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.40 万元，较上年增加 1.27 万元，原因是基数调整变化；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.20 万元，较上年增加 0.58 万元，原因是基数调整变化；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.064 万元，较上年增加 0.064 万元，原因是科目调整为工伤缴费项目支出，上年科目列行政运行（2012801）；

（6）行政单位医疗（2101101）4.80 万元，较上年增加 1.84

万元，原因是基数调整变化；

（ 7 ） 住房公积金 （ 2210201 ） 7.77 万元，较上年增加 3.74 万元，原因是基数调整变化。

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。

2022 本部门当年一般公共预算支出 113.84 万元，其中：

工资福利支出 （ 301 ） 96.44 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是工资津贴补贴变动；

商品和服务支出 （ 302 ） 16.4 万元，较上年增加 3 万元，原因是工作业务增加；

办公设备购置 （ 310 ） 1 万元，较上年减少 3 万元，原因是减少办公设备购置；

（ 2 ） 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本部门当年一般公共预算支出 113.84 万元，其中：

机关工资福利支出 （ 501 ） 96.44 万元，较上年增加 9.77 万元，原因是工资津贴补贴变动；

机关商品和服务支出 （ 502 ） 16.4 万元，较上年增加 3 万元，原因是工作业务增加；

机关资本性支出 （ 一 ） （ 503 ） 1 万元，较上年减少 3 万元，原因是减少办公设备购置。

（四）政府性基金预算支出情况

1、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

2022 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，原因是本年没有三公经费预算。其中：2021 年和 2022 年本部门无因公出国（境）、公务接待费、公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2022 年会议费预算 0 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是本年没有会议费预算安排。

2022 年培训费预算 2 万元，较上年持平，主要原因是培训相关事业无变化。

本部门无 2021 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 2021 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）。2022 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 2021 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 2022 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 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 113.84 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。

本部门无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 1.8 万元，较上年持平，主要原因是人员无变动。

本部门无 2021 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：指用财政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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2022 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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		

表 1

2022 年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	1138370	一、部门预算	11383704	一、部门预算	1138370	一、部门预算	1138370
1、财政拨款	1138370	1、一般公共服务支出	836124	1、人员经费和公用经费支出	1038370	1、机关工资福利支出	964330
(1)一般公共预算拨款	1138370	2、外交支出		(1)工资福利支出	964330	2、机关商品和服务支出	164040
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	74040	3、机关资本性支出 （一）	10000
(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	20000	(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	100000	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	156572	(2)商品和服务支出	90000	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	47979	(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	10000	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	77695				
		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	1138370	本年支出合计	1138370	本年支出合计	1138370	本年支出合计	1138370
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	1138370	支出总计	1138370	支出总计	1138370	支出总计	1138370

表 4

2022 年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	1138370	一、财政拨款	1138370	一、财政拨款	1138370	一、财政拨款	1138370
1、一般公共预算拨款	1138370	1、一般公共服务支出	1138370	1、人员经费和公用经费支出	1138370	1、机关工资福利支出	964330
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	964330	2、机关商品和服务支出	16040
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	74040	3、机关资本性支出 （一）	10000
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	100000	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	156572	(2)商品和服务支出	90000	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	47979	(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	10000	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	77695				
		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	1138370	本年支出合计	1138370	本年支出合计	1138370	本年支出合计	1138370
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1138370	支出总计	1138370	支出总计	1138370	支出总计	1138370

表 5

2022 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：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	1138370	1020370	18000	100000	
201	一般公共服务支出	856124	738124	18000	100000	
20128	民主党派及工商联事务	856124	738124	18000	100000	
2012801	行政运行	756124	738124	18000		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	100000			100000	
208	社会保障和就业支出	156572	156572			
20805	行政事业单位养老支出	155936	155936			
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	103957	103957			
2080506	机关行政事业单位职业年金缴费支出	51979	51979			
20899	其他社会保障和就业支出	636	636			
2089999	其他社会保障和就业支出	636	636			
210	卫生健康支出	47979	47979			
21011	行政事业单位医疗	47979	47979			
2101101	行政单位医疗	47979	47979			
221	住房保障支出	77695	77695			
22102	住房改革支出	77695	77695			
2210201	住房公积金	77695	77695			

表 6

2022 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：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			1138370	1138370	18000	100000	
301	工资福利支出			964330	964330			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345900	345900			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307359	307359			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28825	28825			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103957	103957			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51979	51979			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47979	47979			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636	636			
30113	住房公积金缴费	50103	住房公积金	77695	77695			
302	商品和服务支出			164040	164040	18000	90000	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000		
30216	培训费	50203	培训费	20000	20000		20000	
30239	其他交通补贴费用	50201	办公经费	56040	56040			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	70000	70000		70000	
310	资本性支出			10000	10000		10000	
31002		50306	设备购置	10000	10000		10000	

表 7

2022 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：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	1038370	1020370	18000	
201	一般公共服务支出	756124	738124	18000	
20128	民主党派及工商联事务	756124	738124	18000	
2012801	行政运行	756124	738124	18000	
208	社会保障和就业支出	156572	156572		
20805	行政事业单位养老支出	155936	155936		
2080505	机关行政事业单位基本养老保险缴费支出	103957	103957		
2080506	机关行政事业单位职业年金缴费支出	51979	51979		
20899	其他社会保障和就业支出	636	636		
2089999	其他社会保障和就业支出	636	636		
210	卫生健康支出	47979	47979		
21011	行政事业单位医疗	47979	47979		
2101101	行政单位医疗	47979	47979		
221	住房保障支出	77695	77695		
22102	住房改革支出	77695	77695		
2210201	住房公积金	77695	77695		

表 8

2022 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： 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			1038370	1020370	18000	
301	工资福利支出			964330	964330		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	345900	345900		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	307359	307359		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	28825	28825		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	103957	103957		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	51979	51979		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	47979	47979		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	636	636		
30113	住房公积金缴费	50103	住房公积金	77695	77695		
302	商品和服务支出			74040	74040	18000	
30201	办公费	50201	办公经费	18000		18000	
30239	其他交通补贴费用	50201	办公经费	56040	56040		

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表
(不含上年结转)

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、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

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表
(不含上年结转)

单位： 元

单位编码	单位 （项目） 名称	项目金额	项目简介
215	西安市临潼区工商业联合会		
215001	西安市临潼区工商业联合会本级		
	专用项目	100000	
	其他履职业务经费	100000	
	办公设备购置	10000	项目内容及规模为购买监控设备一套 0.65 万元，空调 1 台 0.35 万元。为充分发挥部门职能，使会员企业人员来工商联参加会议和活动的场所更加舒适，更有利于开展工商联的日常工作，改善工商联内部办公条件，增添办公桌椅，更好履职尽责为会员做好服务 。
	工商联 “ 两个健康发展事务 ”	90000	为充分发挥部门职能，更好履职尽责，进一步促非公有制经济人士健康成长和 非公有制企业健康发展，加强非公有制经济人士思想政治工作，促进非公企业发展， 拟开展理想非公经济人士理想信念教育。为充分发挥部门职能，更好履职尽责， 进 一步促进非公有制经济发展，提高非公企业的管理水平，拟开展非公经济人士培训 会。为充分发挥部门职能第三条协助政府管理和服务非公有制经济 （二）加强与发 达地区工商界的联系，促进经贸合作。积极开展走出去，请进来，吸收借鉴先进发 达地区的经验和做法，促进本地区经济社会发展，结合单位实际工作，拟开展外出 考察学习交流活动。 本项目 的资金使用范围是理想信念教育，具体内容是每年进行两次理想信念教育活 动，相关标准是每次活动费用 1.5 万元。 资金使用范围是非公经济人士培训费、具体内容是非公经济人士企业管理和法律服 务方面内容，相关标准是每次 1 万元； 资金使用范围是外出会务交流活动、具体内容是学习借鉴先进发达地区的经验和做 法，相关标准是每次活动费用 2 万元。

2022 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)

单位编码	单位名称	2021 年								2022 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						
			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								
	合计	40000							20000	20000	20000	20000						20000	-20000					-20000	
215	西安市临潼区工商业联合会	40000							20000	20000	20000	20000						20000	-20000					-20000	
215001	西安市临潼区工商业联合会本级	40000							20000	20000	20000	20000						20000	-20000					-20000	

表 13

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职业务经费			
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:		10	
		其中:财政拨款		10	
		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: 办公设备购置				
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	指标 1: 教育活动	2 次	
			指标 2: 培训会	2 次	
			指标 3: 会务交流	2 次	
			指标 4: 办公设备	1 套	
		质量指标	指标: 直属会员参与率	≥95%	
		时效指标	指标 1: 召开时间	2022. 01. 01-2022. 10. 31	
			指标 2: 培训时间	每半年一次	
			指标 3: 活动时间	每半年一次	
			指标 4: 购买时间	2022. 01. 01-2022. 07. 31	
		成本指标	指标 1: 活动费	15000 元/次	
			指标 2: 培训费	10000 元/次	
			指标 3: 交流费	20000 元/次	
			指标 4: 费用	10000 元/套	
	指 效 标 益	经济效益指标	指标: 不涉及		
		社会效益指标	指标 1: 坚定会员的理想信念, 走中国特色社会主义道路, 提高 会员的管理水平和适应市场的能 力, 促进会员企业创新创优, 更 好的适应市场经济的发展。	优	
		生态效益指标	指标: 不涉及		
		可持续影响指标	指标: 发挥作用的时效	1-3 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标: 会员满意度	≥95%	

表 14

2022 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	其他资金
	基本支出	保障人员工资及部门正常运转	103.84	103.84	
	工商联“两个健康”发展事务	促进非公经济发展，促进非公经济人士成长，为当地的社会多做贡献。	9	9	
	办公设备购置	改善办公条件，提升办公效率	1	1	
	金额合计		113.84	113.84	
年度 总体 目标	目标 1：保障人员工资及部门正常运转 目标 2：促进非公经济人士健康成长和非公经济健康发展，开展理想信念教育，培训会 and 会务交流活动 目标 3：改善办公条件，提升办公效率				
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：部门运转		全年
			指标 2：教育活动		2 次
			指标 3：培训会		2 次
			指标 4：会务交流活动		2 次
			指标 5：办公设备		1 套
		质量指标	指标 1：机关人员		100%
			指标 2：直属会员参与率		≥95%
		时效指标	指标 1：运转时间		全年
			指标 2：召开时间		2022.01.01-2022.10.31
			指标 3：培训时间		每半年一次
			指标 4：活动时间		每半年一次
			指标 5：购买时间		2022.01.01-2022.07.31
		成本指标	指标 1：运转经费		86530 元/月
			指标 2：活动费		15000 元/次
			指标 3：培训费		10000 元/次
			指标 4：交流费		20000 元/次
			指标 5：费用		10000 元/套
	效益指标	经济效益指标	指标：不涉及		
		社会效益指标	指标：保证部门的正常运转，提高会员的管理水平和凝聚力，提振会员的信心		优
		生态效益指标	指标：不涉及		
		可持续影响指标	指标 1：持续发挥作用的时效		1-3 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：会员满意度		≥95%