

西安市长安区工商业联合会

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

长安区工商联是中共长安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。其主要职责是

(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，发挥民主监督作用；反映非公经济人士意愿和要求，参与制定有关法规政策；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，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务，推进企业结构调整和自主创新，加快企业发展方式转变和产业优化升级。

(四) 促进各街道分会和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，发挥宣传政策提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

(五)推动劳动关系立法和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，协助区委区政府搞好招商引资工作。

(八)开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为非公有制企业开展国际合作提供服务。

(九)承办省市工商联交办的其他事项，组织会员企业参加相关活动。

(十)依法管理会产。

(十一)承办区委、区政府交办的其他事项。

机关党的设置按照党章规定设置。

西安市长安区工商业联合会为全额财政拨款行政单位，无内设机构。

二、2022 年部门工作任务

1、加强政治理论学习。全年召开常委会一次、执委会两次，学习会议四次。围绕区委的中心工作，充分发挥工商联联系面

广的优势，发挥好党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带作用，努力做好政府管理非公有制经济的助手。

2. 加强非公有制经济代表理想信念教育工作。始终坚持把做好非公有制经济代表人士的思想政治工作放在首位，努力培养一支坚决拥护党的路线、方针、政策，懂经营、会管理、高素质的非公经济人士队伍。利用工作会和执委会宣传党的政策，统一思想，提高认识，促进非公经济稳步发展。

3. 加强组织建设，努力建设一支高素质的会员队伍。不断加强和完善工商联组织建设，建立健全街道分会和行业商会；大力发展会员，重点发展一批经济实力强、思想觉悟高、热爱工商联工作、热心社会公益事业的非公有制经济代表人士入会；建立会员信息库，及时掌握会员动态。

4. 加强非公经济人才队伍建设。深入会员企业，了解企业的人才需求和人才储备现状，有的放矢的开展人才培训和人才交流机制；加强企业和高校之间的产、学、研对接，建立专业人才培训机制，建立大学生就业和创业平台，促进区内人才的合理流动；建立工商联电子商务平台，为企业在法律、金融、财会、技改等方面提供人才服务，推进企业间经济交流和人才交流合作，实现人才和企业实际需要的无缝对接。

5. 高度重视创新和"追赶超越工作"。通过推动"商会+高校+企业"模式，创新工商联和商会工作的新思路、新方法，通过为企业服务实现工商联和商会的价值。加强高校科研成果和企业

的对接和转化，加强行业商会服务企业的力度，加强与政府各相关部门的沟通与协作，共同服务好长安的非公经济。

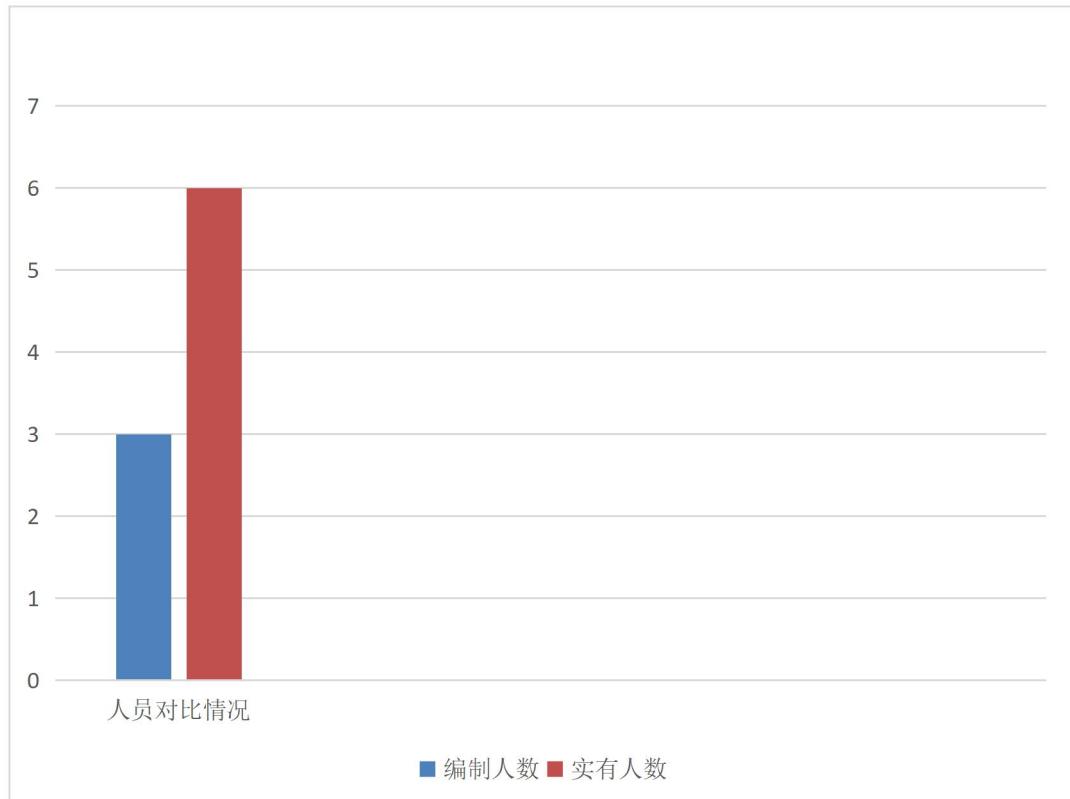
三、部门预算单位构成

西安市长安区工商业联合会从预算单位构成看，本单位的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属单位。

序 号	单 位 名 称	拟变动情况
1	西安市长安区工商业联合会本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止2021年底，工商联人员编制3人，均为行政编制；实有人员6人。退休人员6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。

本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年本部门一般公共预算拨款收入126.76万元、2022年本部门预算收入较上年增加16.58万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门一般公共预算拨款支出126.76万元，2022年本部门预算支出较上年增加16.58万元，主要原因是人员工资支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2022年本部门财政拨款收入126.76万元，其中一般公共预算拨款收入126.76万元，2022年本部门财政拨款收入较上年增加16.58万元，主要原因是人员工资增加；2022年本部门财政拨款支出126.76万元，其中一般公共预算拨款支出126.76万元，2022年本部门财政拨款支出较上年增加16.58万元，主要原因是人员工资支出增加。

（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年一般公共预算收入126.76万元，较2021年度一般公共预算收入增加16.58万元，主要原因是人员工资支出增加。

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126.76万元，其中：

(1) 行政运行 (2012801) 108.56 万元, 较上年增加 33.58 万元, 原因是人员工资支出增加;

(2) 一般行政管理事务 (2012802) 5 万元, 较上年减少 1 万元, 原因是减少了项目开支;

(3) 住房公积金 (2210201) 13.2 万元, 较上年无变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本部门当年一般公共预算支出 126.76 万元, 其中: 工资福利支出 (301) 103.64 万元, 较上年增加 10.58 万元, 原因是人员工资增加;

商品和服务支出 (302) 19.83 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助支出 (303) 3.28 万元, 较上年增加 1.78 万元, 原因是医疗费补助科目调整;

2022 年本部门当年一般公共预算支出 126.76 万元, 其中: 机关工资福利支出 (501) 103.64 万元, 较上年增加 10.58 万元, 原因是人员工资增加;

机关商品和服务支出 (502) 19.83 万元, 较上年增加 4.2 万元, 原因是办公经费增加;

对个人和家庭的补助 (509) 3.28 万元, 较上年增加 1.78 万元, 原因是医疗费补助科目调整;

本部门无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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，较上年无增减变化，2021 年和 2022 年，本部门无“三公”经费预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化；公务接待费 0 万元，较上年无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化；主要原因是我单位实行公车改革，无公务用车。公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化。主要原因是我单位实行公车改革，无公务用车。

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、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 5 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 14.83 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是减少了公用经费支出。

2022 年，无 2021 年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、公务用车运行费以及其他费用。

2、工资福利支出：指在职人员和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。主要包括工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等

3、项目支出：是指根据职能职责为完成行政工作发展

目标，在基本支出预算之外的年度项目支出的支出项目。

4、“三公”经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

第四部分 公开报表

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市长安区工商业联合会

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13-1	2022年部门专项业务经费绩效目标表1		
表13-2	2022年部门专项业务经费绩效目标表2		
表13-3	2022年部门专项业务经费绩效目标表3		

表1

2022年部门综合预算收支总表

收入		支出						单位：万元
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	126.76	一、部门预算	126.76	一、部门预算	126.76	一、部门预算	126.76	
1、财政拨款	126.76	1、一般公共服务支出	113.56	1、人员经费和公用经费支出	121.76	1、机关工资福利支出	103.64	
(1)一般公共预算拨款	126.76	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.64	2、机关商品和服务支出	19.83	
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.83	3、相关资本性支出（一）	0.00	
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.28	4、机关资本性支出（二）	0.00	
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00	
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00	
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.28	
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00	
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00	
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00	
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00	
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00	
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00			
		20、住房保障支出	13.20					
		21、粮油物资储备支出	0.00					
		22、国有资本经营预算支出	0.00					
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00					
		24、预备费	0.00					
		25、其他支出	0.00					
		26、转移性支出	0.00					
		27、债务还本支出	0.00					
		28、债务付息支出	0.00					
		29、债务发行费用支出	0.00					
			0.00					
本年收入合计	126.76	本年支出合计	126.76	本年支出合计	126.76	本年支出合计	126.76	
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	
上年结转	0.00							
其中：财政拨款资金结转	0.00							
非财政拨款资金结余	0.00							
收入总计	126.76	支出总计	126.76	支出总计	126.76	支出总计	126.76	

表2

2022年部门综合预算收入总表

单位: 万元

表3

2022年部门综合预算支出总表

单位: 万元

表4

2022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	126.76	一、财政拨款	126.76	一、财政拨款	126.76	一、财政拨款	126.76
1、一般公共预算拨款	126.76	1、一般公共服务支出	113.56	1、人员经费和公用经费支出	121.76	1、机关工资福利支出	103.64
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	103.64	2、机关商品和服务支出	19.83
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	14.83	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	3.28	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	5.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	3.28
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	13.20				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	126.76	本年支出合计	126.76	本年支出合计	126.76	本年支出合计	126.76
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	126.76	支出总计	126.76	支出总计	126.76	支出总计	126.76

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：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	126.76	114.34	7.42	5.00	
201	一般公共服务支出	113.56	101.14	7.42	5.00	
20128	民主党派及工商联事务	113.56	101.14	7.42	5.00	
2012801	行政运行	108.56	101.14	7.42	0.00	
2012802	一般行政管理事务	5.00	0.00	0.00	5.00	
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	

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: 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			126.76	114.34	7.42	5.00	
301	工资福利支出			103.64	103.64	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.24	25.24	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			19.83	7.41	7.42	5.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	0.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	0.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	4.00	0.00	0.00	4.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	0.00	4.32	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.41	7.41	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0.00	0.00	

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：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	121.76	114.34	7.42	
201	一般公共服务支出	108.56	101.14	7.42	
20128	民主党派及工商联事务	108.56	101.14	7.42	
2012801	行政运行	108.56	101.14	7.42	
2012802	一般行政管理事务	0.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	13.20	13.20	0.00	
22102	住房改革支出	13.20	13.20	0.00	
2210201	住房公积金	13.20	13.20	0.00	

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：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			121.76	114.34	7.42	
301	工资福利支出			103.64	103.64	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.72	36.72	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	25.24	25.24	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.94	2.94	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.18	11.18	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	6.41	6.41	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.96	7.96	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	13.20	13.20	0.00	
302	商品和服务支出			14.83	7.41	7.42	
30201	办公费	50201	办公经费	2.10	0.00	2.10	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.10	0.00	0.10	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	0.00	4.32	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.41	7.41	0.00	
303	对个人和家庭的补助			3.28	3.28	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	2.10	2.10	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.18	1.18	0.00	

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：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	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5.00	
113	西安市长安区工商业联合会	5.00	
113001	西安市长安区工商业联合会	5.00	
	通用项目	5.00	
	大型活动	5.00	
	换届选举大会	3.00	工商联换届选举大会
	基层调研	1.00	基层企业调研，了解会员企业的发展状况
	基层组织培训	1.00	加强会员企业的理想信念教育

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（不含上年结转）

单位: 万元

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(不含上年结转)

单位：万元

表13-1

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届选举大会		
主管部门		西安市长安区工商业联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		3.00	
	其中: 财政拨款		3.00	
	其他资金		0.00	
总体目标	顺利完成工商联换届选举，保障工商联换届选举工作正常开展。			
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	会议次数; 会议用品; 宣传资料	1次; 1批; 1批
		质量指标	合同执行率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	成本指标	总成本	3万	
		会议用品费用	0.5万	
		场地租赁费	2万	
		宣传费用	0.5万	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障工商联换届选举工作正常开展	100%
		生态效益指标		
		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	企业满意度	≥95%

表13-2

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层调研			
主管部门		西安市长安区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.00	
		其中: 财政拨款		1.00	
		其他资金			
总体目标	及时了解会员企业的发展和经营状况，协调帮助企业解决实际困难。				
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	调研次数	约20次	
		质量指标	文件执行率	100%	
		时效指标	执行时间	2022年度	
	效益指标	成本指标	总成本: 调研费用	10000元: 10000元	
		经济效益指标			
		社会效益指标	及时了解会员企业的发展和经营状况，协调帮助企业解决实际困难。	有所提升	
		生态效益指标			
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年	
		服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	

表13-3

2022年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		基层组织培训		
主管部门		西安市长安区工商业联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		1.00	
	其中: 财政拨款		1.00	
	其他资金			
总体目标	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。			
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	培训次数	2次
		质量指标	培训完成率	100%
		时效指标	执行时间	2022年度
	效益指标	成本指标	总成本: 培训费	10000元: 10000元
		经济效益指标		
		社会效益指标	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。	有所提升
		生态效益指标		
	满意度指标	可持续影响指标	执行年度	≥1年
	服务对象满意度指标	企业满意度	≥95%	