

西安市长安区工商业联合会（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

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，是区政府管理和服務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、工作任务

一是引导工商联做好行业商会建设，整合产业资源，形成行业优势，开展异地商会互访、定期经贸交流、会员外出招商、优势项目推介等活动。加强街道分会建设，积极发展新会员，通过丰富多彩的活动扩大工作覆盖面，增强工商联的影响力，更好的发挥桥梁和纽带作用。

二是不断加强理想信念教育工作。切实抓好党的二十大精神的学习宣传和贯彻落实。组织工商联干部和广大民营经济人士认真学习领悟党的二十大精神提出的新思想新论断、作出的新部署新要求。加强学习培训，组织企业开展各种形式的交流活动，开阔眼界，创新思维，增强竞争力。加强法治思维宣传，依法经营，照章纳税，不断提高遵纪守法的经营思想，促进非公经济人士健康成长。继续重视非公有制经济人士的政治安排推荐工作，发挥非公经济人士中的“两委员，一代表”的参政议政作用，积极为长安的发展献计献策。增强企业家社会责任意识，开展多种形式的扶贫济困活动，积极投身“光彩事业”、“再就业工程”等，回馈社会。动员会员企业继续发扬优良传统，不忘社会责任，积极参与脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接，发挥在各项公益事业中的爱心精神。延续听党话、跟党走的优良传统。

三是推动政策贯彻落实，提高服务水平。工商联作为统战部门的重要组成力量，一定当好企业娘家人，架起政企连心桥。把服务发展的着力点放在进一步优化营商环境上来。切实为企业服务，不断创新工作方法，增强为会员服务的能力和水平，组织会员企业积极参与银企对接、企业减免税费、法律服务培训会议等多种培训活动。探索行业发展的方向，充分发挥商会的作用，增强新形势下工商联组织的凝聚力和影响力。以搭建银企共赢平台为重点，定期召开银企联谊会，提高授信贷款的规模和

力度。

四是结合区委开展的机关作风建设活动，进一步加强工商联自身建设。继续完善工商联的各项工作会议制度，确保各项工作贯彻落实到会员。不断增强服务意识，加强企业调研工作，认真沉下去，到一线了解企业的真正需求，有针对性的为企业提供服务。加强对企业的服务和指导，协调人社、商务、金融等部门共同做好政、银、企三方沟通工作，为企业提供更加到位的宣传和优惠政策上门服务工作。继续完善相关会费收缴和管理制度。落实会员会费制度，建立会费使用管理监督委员会，确保会费使用公平、透明。同时落实兼职副主席轮值制度，进一步发挥会员企业参与工商联工作的积极性。

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。

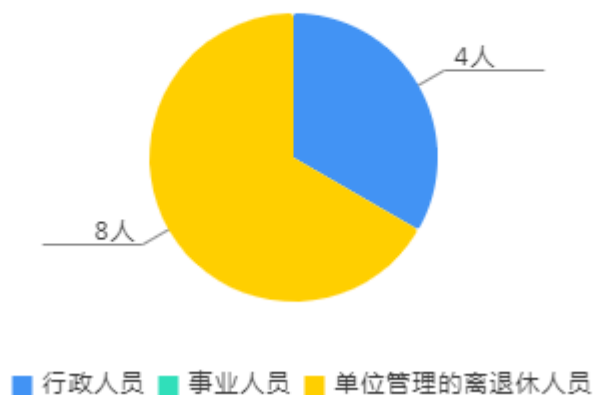
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市长安区工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员4人，其中行政4人,事业0人。单位管理的离退休人员8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100.78万元，其中：一般公共预算拨款100.78万元，较上年减少25.97万元，下降20.49%，下降的主

要原因是：人员减少从而工资和社保缴费减少；本部门2023年预算支出100.78万元，其中：一般公共预算拨款100.78万元，较上年减少25.97万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员减少从而工资和社保缴费减少。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入100.78万元，其中：一般公共预算拨款收入100.78万元，较上年减少25.97万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员减少从而工资和社保缴费减少；本部门2023年财政拨款支出100.78万元，其中：一般公共预算拨款支出100.78万元，较上年减少25.97万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员减少从而工资和社保缴费减少。

（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100.78万元，较上年减少25.97万元，下降20.49%，下降的主要原因是：人员减少从而工资和社保缴费减少。

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100.78万元，其中：

（1）行政运行（2012801）76.02万元，较上年减少32.54万元，下降29.97%，下降的主要原因

是：人员减少从而工资和社保缴费减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）4.00万元，较上年减少1.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：继续压缩了项目预算开支；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（5）行政单位医疗（2101101）3.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员减少；

（6）住房公积金（2210201）6.62万元，较上年减少6.58万元，下降49.85%，下降的主要原因是：人员减少。

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

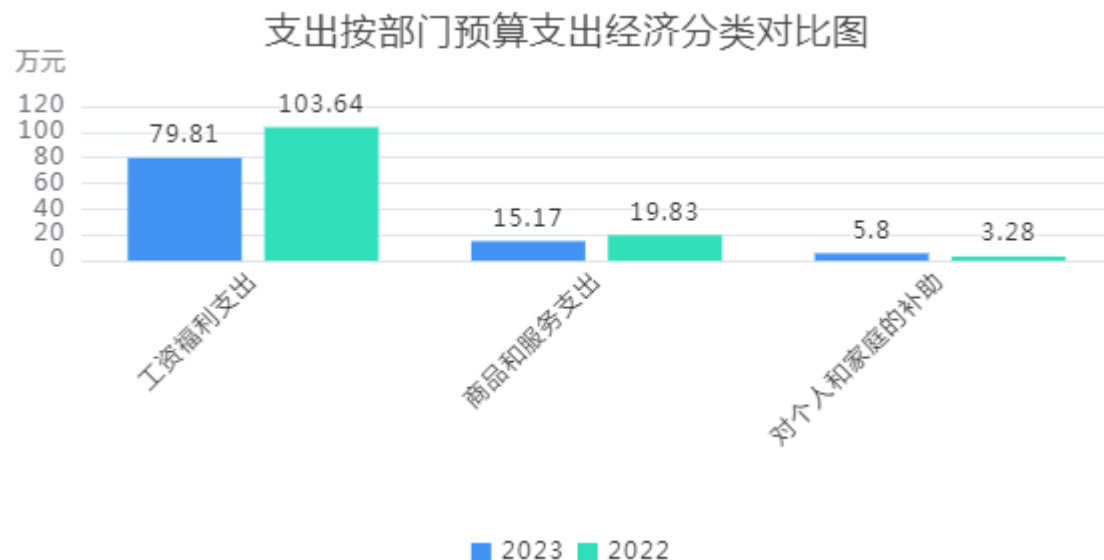
2023年，本部门当年一般公共预算支出100.78万元，其中：

工资福利支出（301）79.81万元，较上年减少23.83万元，下降22.99%，下降的主要原因是：人员减少从而工资和社保缴费减少；

商品和服务支出（302）15.17万元，较上年减少4.66万元，下降23.50%，下降的主要原因是：减

少了其他费用开支；

对个人和家庭的补助（303）5.80万元，较上年增加2.52万元，增长76.83%，增长的主要原因是：医疗费补助科目调整。



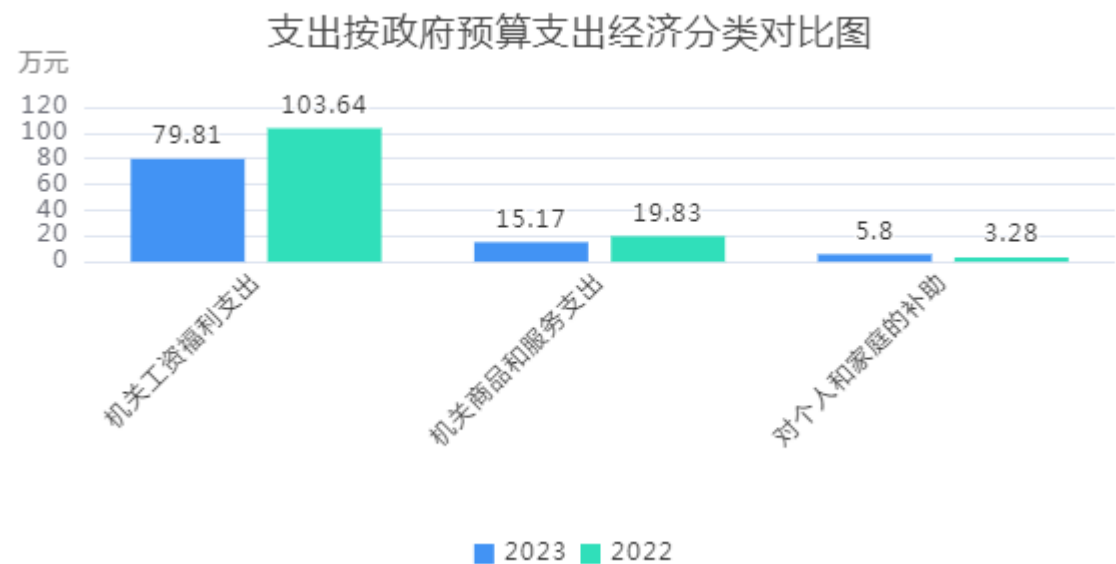
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本部门当年一般公共预算支出100.78万元，其中：

机关工资福利支出（501）79.81万元，较上年减少23.83万元，下降22.99%，下降的主要原因是：人员减少从而工资和社保缴费减少；

机关商品和服务支出（502）15.17万元，较上年减少4.66万元，下降23.50%，下降的主要原因是：减少了其他费用开支；

对个人和家庭的补助（509）5.80万元，较上年增加2.52万元，增长76.83%，增长的主要原因是：医疗费补助科目调整。



（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0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出1.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按财政预算要求压缩了培训项目。

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100.78万元，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6.92万元，较上年减少0.50万元，下降6.74%，下降的主要原因是：减少了公用经费支出。

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：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。

3. 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。

4. 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。

2023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（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：西安市长安区工商业联合会（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	1,007,822.40	一、部门预算	1,007,822.40	一、部门预算	1,007,822.40	一、部门预算	1,007,822.40
1、财政拨款	1,007,822.40	1、一般公共服务支出	790,200.00	1、人员经费和公用经费支出	967,822.40	1、机关工资福利支出	798,142.40
(1) 一般公共预算拨款	1,007,822.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	798,142.40	2、机关商品和服务支出	151,680.00
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	111,680.00	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	58,000.00	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	10,000.00	(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	40,000.00	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	104,122.40	(2) 商品和服务支出	40,000.00	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	58,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	37,300.00	(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	66,200.00				
		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	1,007,822.40	本年支出合计	1,007,822.40	本年支出合计	1,007,822.40	本年支出合计	1,007,822.40
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	1,007,822.40	支出总计	1,007,822.40	支出总计	1,007,822.40	支出总计	1,007,822.40

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市长安区工商业联合会（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	1,007,822.40	1,007,822.40								
113	西安市长安区工商业联合会	1,007,822.40	1,007,822.40								
113001	西安市长安区工商业联合会	1,007,822.40	1,007,822.40								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市长安区工商业联合会（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	1,007,822.40	一、财政拨款	1,007,822.40	一、财政拨款	1,007,822.40	一、财政拨款	1,007,822.40
1、一般公共预算拨款	1,007,822.40	1、一般公共服务支出	790,200.00	1、人员经费和公用经费支出	967,822.40	1、机关工资福利支出	798,142.40
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	798,142.40	2、机关商品和服务支出	151,680.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	111,680.00	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	58,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	10,000.00	(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	40,000.00	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	104,122.40	(2)商品和服务支出	40,000.00	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	58,000.00
		10、卫生健康支出	37,300.00	(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	66,200.00				
		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	1,007,822.40	本年支出合计	1,007,822.40	本年支出合计	1,007,822.40	本年支出合计	1,007,822.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,007,822.40	支出总计	1,007,822.40	支出总计	1,007,822.40	支出总计	1,007,822.40

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：西安市长安区工商业联合会（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, 007, 822. 40	898, 622. 40	69, 200. 00	40, 000. 00	
201	一般公共服务支出	800, 200. 00	691, 000. 00	69, 200. 00	40, 000. 00	
20128	民主党派及工商联事务	800, 200. 00	691, 000. 00	69, 200. 00	40, 000. 00	
2012801	行政运行	760, 200. 00	691, 000. 00	69, 200. 00		
2012802	一般行政管理事务	40, 000. 00			40, 000. 00	
208	社会保障和就业支出	104, 122. 40	104, 122. 40			
20805	行政事业单位养老支出	104, 122. 40	104, 122. 40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63, 222. 40	63, 222. 40			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40, 900. 00	40, 900. 00			
210	卫生健康支出	37, 300. 00	37, 300. 00			
21011	行政事业单位医疗	37, 300. 00	37, 300. 00			
2101101	行政单位医疗	37, 300. 00	37, 300. 00			
221	住房保障支出	66, 200. 00	66, 200. 00			
22102	住房改革支出	66, 200. 00	66, 200. 00			
2210201	住房公积金	66, 200. 00	66, 200. 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：西安市长安区工商业联合会（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	1,007,822.40	898,622.40	69,200.00	40,000.00	
301	工资福利支出			798,142.40	798,142.40			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238,500.00	238,500.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184,720.00	184,720.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,900.00	156,900.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,222.40	63,222.40			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,900.00	40,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,300.00	37,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,200.00	66,200.00			
302	商品和服务支出			151,680.00	42,480.00	69,200.00	40,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,000.00			5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	25,000.00			25,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	46,600.00		46,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,480.00	42,480.00			
303	对个人和家庭的补助			58,000.00	58,000.00			
30301	离休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00			

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：西安市长安区工商业联合会（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	967,822.40	898,622.40	69,200.00	
201	一般公共服务支出	760,200.00	691,000.00	69,200.00	
20128	民主党派及工商联事务	760,200.00	691,000.00	69,200.00	
2012801	行政运行	760,200.00	691,000.00	69,200.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	104,122.40	104,122.40		
20805	行政事业单位养老支出	104,122.40	104,122.40		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63,222.40	63,222.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	40,900.00	40,900.00		
210	卫生健康支出	37,300.00	37,300.00		
21011	行政事业单位医疗	37,300.00	37,300.00		
2101101	行政单位医疗	37,300.00	37,300.00		
221	住房保障支出	66,200.00	66,200.00		
22102	住房改革支出	66,200.00	66,200.00		
2210201	住房公积金	66,200.00	66,200.00		

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：西安市长安区工商业联合会（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	967,822.40	898,622.40	69,200.00	
301	工资福利支出			798,142.40	798,142.40		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	238,500.00	238,500.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	184,720.00	184,720.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,900.00	156,900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	63,222.40	63,222.40		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	40,900.00	40,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	37,300.00	37,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	10,000.00	10,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	400.00	400.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	66,200.00	66,200.00		
302	商品和服务支出			111,680.00	42,480.00	69,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	46,600.00		46,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,600.00		6,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	42,480.00	42,480.00		
303	对个人和家庭的补助			58,000.00	58,000.00		
30301	离休费	50905	离退休费	40,000.00	40,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	13,800.00	13,800.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市长安区工商业联合会（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：西安市长安区工商业联合会（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	40,000.00	
113	西安市长安区工商业联合会	40,000.00	
113001	西安市长安区工商业联合会	40,000.00	
	通用项目	40,000.00	
	大型活动	40,000.00	
	基层调研	5,000.00	
	理想信念教育培训	10,000.00	
	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	10,000.00	
	政银企交流会	5,000.00	
	执委会	10,000.00	

表13

部门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:	5000	
			其中: 财政拨款	5000	
			其他资金	0	
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	2023年度	
		成本指标	总成本: 调研费用	5000元: 5000元	
	效益指标	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			
		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14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		西安市长安区工商业联合会			
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	保障单位人员工资福利	96.78	96.78	0
	任务2	企业调研	0.5	0.5	0
	任务3	非公经济理想信念教育	1	1	0
	任务4	脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接	1	1	0
	任务5	银企交流会	0.5	0.5	0
	任务6	每年1至2次执委会	1	1	0
	金额合计		100.78	100.78	0
年度 总体 目标	保障工商联机关正常运转 、年度目标任务的实现。				
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：机构人员：在职；离退休；		合计12人；在职4人，离退休8人
			会议次数；会议用品；宣传资料；调研次数；培训次数		1次；1批；1批；约20次；2次
		质量指标	指标1：重点支出安排率 ；支出合规率；		≥95%；100%
			指标2：合同执行率 ；文件执行率 ；培训完成率		100%；100%；100%
		时效指标	指标1：预算执行及时率 ；年度重点工作办结率		100%；100%
			指标2：执行时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出：人员经费； 日常公用经费		合计：100.78万元；分项：96.78万元；4万元。
			指标2：项目支出：		合计4万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：预算支出 ；预算支出执行完成率		≥100.78万元； ≥100%
		社会效益指标	指标1：保障单位基本运转 ，保障全区非公经济正常发展		100%
			指标2： 目标责任考核成果		“ 良好 ” 以上
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1：年度计划 、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度 、一致性、合理性；		匹配、一致、合理
			指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性 、可实现度等		明确、可实现
			中长期规划 、计划执行时间		≥1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：企业满意度；		≥95%

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: ——			目标1: 目标2: 目标3: ——	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
				
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
				