

# 西安市雁塔区工商业联合会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

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

雁塔区工商联是中共雁塔区委领导下的全区工商界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，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容，行政编制3名，无内设机构。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，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；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，加快企业发展方式转变和产业优化升级。
- (四) 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。
- (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。
- (六) 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。
- (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，组织会员开展考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

### 二、2021年度部门工作任务

- 1、做好非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，组织非公经济人士理想信念教育，进一步增强非公经济人士的政治素养和发展信心。
- 2、加强对会员企业的培训工作，计划组织数次本地培训，组织企业赴外地培训1-2次。
- 3、强化商会服务职能，为会员提供多样化的服务。组织企业积极参加各种招商引资洽谈会议，联系有关投融资事宜。

4、充分发挥工商联在政府、非公企业之间的桥梁作用，加大与政府职能部门的联系与沟通力度，协调帮助解决会员企业生产、经营过程中存在的困难和问题。

5、深入调查研究，对非公有制经济发展建言献策。

6、办好“西安市雁塔区工商联”微信公众号平台和会员企业轮值活动，搭建会员企业交流平台。

### 三、部门预算单位构成

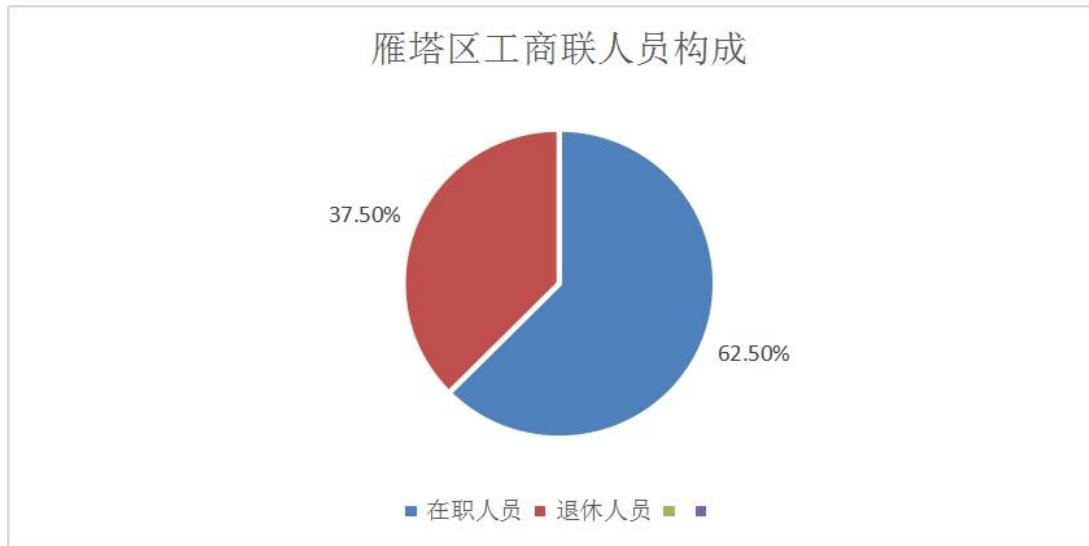
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市雁塔区工商业联合会部门本级（机关）	无变动

### 四、部门人员情况说明

截止2020年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人；实有人员5人，其中行政5人。单位管理的退休人员3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134.05万元，其中一般公共预算拨款收入134.05万元，2021年本部门预算收入较上年减少6.71万元，主要原因是2020年退休1人；2021年本部门预算支出134.05万元，其中一般公共预算拨款支出134.05万元，2021年本部门预算支出较上年减少6.71万元，主要原因是2020年退休1人。

## （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入134.05万元，其中一般公共预算拨款收入134.05万元，2021年本部门财政拨款收入较上年减少6.71万元，主要原因是2020年退休1人；2021年本部门财政拨款支出134.05万元，其中一般公共预算拨款支出134.05万元，2021年本部门财政拨款支出较上年减少6.71万元，主要原因是2020年退休1人。

## （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134.05万元，较上年减少6.71万元，主要原因是2020年退休1人。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出134.05万元，其中：

（1）行政运行（2012801）116.05万元，较上年减少2.39万元，原因是2020年退休1人；

（2）一般行政管理事务（2012802），较上年减少9.32万元，原因是1. 将非公经济人士培训支出调整为新增预算科目培训支出；2. 减少了聘用人员经费支出；

（3）培训支出（2050803），较上年增加5万元，原因是将非公经济人士培训支出调整为新增预算科目培训支出；

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021年本部门当年一般公共预算支出134.05万元，其中：

工资福利支出（301）99.65万元，较上年减少6.22万元，原因是2020年退休1人；

商品和服务支出（302）32.92万元，较上年减少1.01万元，原因是减少了专项业务经费预算；

对个人和家庭的补助支出（303）1.48万元，较上年增加0.52万元，原因是退休人员增加1人；

务

(2) 2021年本部门当年一般公共预算支出134.05万元，其中：

人员经费101.13万元，较上年减少5.7万元，原因是2020年退休1人；

公用经费14.92万元，较上年增加3.31万元，原因是调整了预算，聘用人员经费在此预算；

专项业务经费18万元，较上年减少4.32万元，原因是减少了聘用人员经费支出；

(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。

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，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。部门“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算编制情况、增减变动情况和对“三公”经费增减变化原因的分析说明。

2021年本部门会议费预算5万元，较上年无变化。2021年本部门培训费预算5万元，较上年无变化。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、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、部门预算绩效目标情况说明

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18万元，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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.92万元，较上年增加3.31万元，主要原因是调整了预算，聘用人员经费在此预算。

本部门无2020年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 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. 基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出：反映行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

4. 支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

5. 支出经济分类：按照政府各项支出的经济性质和具体用途将支出进行分类。

6. “三公经费”，是指因公出国（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）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7. 工资福利支出，是指单位开支的在职职工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项社会保险费等。

8. 商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市雁塔区工商业联合会

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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	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13	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14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
1	一、部门预算	134.05	一、部门预算	134.05	一、部门预算	134.05	一、部门预算	134.05
2	1、财政拨款	134.05	1、一般公共服务支出	129.05	1、人员经费和公用经费支出	116.05	1、机关工资福利支出	99.65
3	(1)一般公共预算拨款	134.05	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	99.65	2、机关商品和服务支出	32.92
4	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	14.92	3、机关资本性支出	0.00
5	(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	1.48	4、机关资本性支出	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	1.48
11	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
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				

## 2021年部门综合预算收支总表

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

收 入		支 出				
22		21、粮油物资储备支出	0.00			
23		22、国有资本经营预算支出	0.00			
24		23、灾害防治及应急管理支出	0.00			
25		24、预备费	0.00			
26		25、其他支出	0.00			
27		26、转移性支出	0.00			
28		27、债务还本支出	0.00			
29		28、债务付息支出	0.00			
30		29、债务发行费用支出	0.00			
31	本年收入合计	134.05	本年支出合计	134.05	本年支出合计	134.05
32	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
33	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
34	上年结转	0.00				
35	其中：财政拨款资金结转	0.00				
36	非财政拨款资金结余	0.00				
37						
38	收入总计	134.05	支出总计	134.05	支出总计	134.05

表2

## 2021年部门综合预算收入总表

## 西安市雁塔区工商业联合会

单位: 万元

表3

## 2021年部门综合预算支出总表

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	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
				小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
1		合计	134.05	134.05							
2	133	西安市雁塔区工商业联合会	134.05	134.05							
3	133001	西安市雁塔区工商业联合会	134.05	134.05							

表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	收入		支出					
	项目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目(按大类)	预算数
1	一、财政拨款	134.05	一、财政拨款	134.05	一、财政拨款	134.05	一、财政拨款	134.05
2	1、一般公共预算拨款	134.05	1、一般公共服务支出	129.05	1、人员经费和公用经费支出	116.05	1、机关工资福利支出	99.65
3	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	99.65	2、机关商品和服务支出	32.92
4	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	14.92	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	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	1.48	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	5.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	18.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	18.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			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	1.48
11			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
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	0.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	134.05	本年支出合计	134.05	本年支出合计	134.05	本年支出合计	134.05
32	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33								
34	收入总计	134.05	支出总计	134.05	支出总计	134.05	支出总计	134.05

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）

西安市雁塔区工商业联合会

单位: 万元

序号	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
1		合计	134.05	105.45	10.60	18.00	
2	201	一般公共服务支出	129.05	105.45	10.60	13.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	129.05	105.45	10.60	13.00	
4	2012801	行政运行	116.05	105.45	10.60		
5	2012802	一般行政管理事务	13.00			13.00	
6	205	教育支出	5.00			5.00	
7	20508	进修及培训	5.00			5.00	
8	2050803	培训支出	5.00			5.00	

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）**

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	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
1		合计			134.05	105.45	10.60	18.00	
2	301	工资福利支出			99.65	99.65			
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.72	26.72			
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.58	24.58			
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21			
6	30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	7.35	7.35			
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68			
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68			
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.43	9.43			
10	302	商品和服务支出			32.92	4.32	10.60	18.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50		
12	30215	会议费	50202	会议费	5.00			5.00	
13	30216	培训费	50203	培训费	5.00			5.00	
14	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	4.32			
15	30227	委托业务费	50205	委托业务费	8.00			8.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50		
17	30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02		
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.66		5.66		
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.92		0.92		
20	303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48			
21	30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03			
22	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36			
23	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09			

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）

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	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
1		合计	116.05	105.45	10.60	
2	201	一般公共服务支出	116.05	105.45	10.60	
3	20128	民主党派及工商联事务	116.05	105.45	10.60	
4	2012801	行政运行	116.05	105.45	10.60	

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-不含上年结转）

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	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
1		合计			116.05	105.45	10.60	
2	301	工资福利支出			99.65	99.65		
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.72	26.72		
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.58	24.58		
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.21	25.21		
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.35	7.35		
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	3.68	3.68		
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.68	2.68		
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.43	9.43		
10	302	商品和服务支出			14.92	4.32	10.60	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.50		2.50	
12	30226	劳务费	50205	委托业务费	4.32	4.32		
13	30228	工会经费	50201	办公经费	1.50		1.50	
14	30229	福利费	50201	办公经费	0.02		0.02	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.66		5.66	
16	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.92		0.92	
17	303	对个人和家庭的补助			1.48	1.48		
18	30302	退休费	50905	离退休费	1.03	1.03		
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.36	0.36		
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.09	0.09		

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	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
1	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	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
4			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
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			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
8			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
9			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
10			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
11			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	0.00
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	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

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

西安市雁塔区工商业联合会

单位: 万元

序号	单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
1		合计	18.00	
2	133	西安市雁塔区工商业联合会	18.00	
3	133001	西安市雁塔区工商业联合会	18.00	
4		专用项目	18.00	
5		其他履职经费	18.00	
6		经费 非公经济工作	18.00	商会履职费用及非公经济人士理想信念培训费用等

表11

### 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

表12

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13

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）

## 西安市雁塔区工商业联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年						2021年						增减变化情况						
			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				
			合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	会议费	培训费			
1		合计							10.00								5.00	5.00			
2	133	西安市雁塔区工商业联合会							10.00								5.00	5.00			
3	133001	西安市雁塔区工商业联合会							10.00								5.00	5.00			

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		非公经济工作经费		
主管部门		西安市雁塔区工商业联合会		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		18	
	其中: 财政拨款		18	
	其他资金			
总体目标	目标1: 召开五届五次执委会议, 召开常委会会议, 进行会员信息库维护。 目标2: 举办非公经济人士理想信念教育培训数次。 目标3: 计划召开民营企业经贸洽谈数次。			
一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
年度绩效指标	产出指标	指标1: 组织活动年均6次	6次	
		指标2: 非公经济人士培训年均5次	5次	
		指标1: 活动高质量	约1000人	
		指标2: 培训合格	≥5次	
	时效指标	指标1: 及时传递党和政府政策	如期完成	
		指标2: 在2020年12月前完成	2021-12-31前完成	
	成本指标	指标1: 节省原则	<18万元	严格控制在预算内
		指标2: 控制活动成本	<18万元	严格控制在预算内
	效益指标	指标1: 促进会员企业健康发展	会员发展	
		指标2: 指标2: 完成履职工作任务	100%	
		指标1: 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	非公经济健康发展	
		指标2: 工工商联组织的凝聚力和向心力	提升工商联的影响力≥95%	
	生态效益指标	指标1: 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	非公经济健康发展	
		指标2: 促进工商联思想政治工作水平提升	提升工商联的影响力≥90%	
	可持续影响指标	指标1: 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	非公经济健康发展	
		指标2: 促进工商联工作水平提升	提升工商联的影响力≥90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员企业满意度	≥95%	
		指标2: 职工满意度	≥95%	

表15

## 2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市雁塔区工商业联合会			
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	商会活动	5	5	
	任务2	非公经济人士理想信念教育	5	5	
	任务3	民营企业经贸洽谈调研	5	5	
	任务4	宣传费	3	3	
年度总体目标	金额合计		18	18	
	目标1: 举办商会活动数次, 召开五届五次执委会会议, 召开常委会会议。 目标2: 举办非公经济人士理想信念教育培训数次。 目标3: 计划召开民营企业经贸洽谈数次				
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	指标1: 组织活动年均6次	≥6次	
			指标2: 非公经济人士培训年均5次	≥5次	
		质量指标	指标1: 活动高质, 保证50%以上的会员企业参加	约1000人	
			指标2: 培训合格, 保证50%以上的执委参加	≥5次	
		时效指标	指标1: 及时传递党和政府政策	如期完成	
			指标2: 在2020年12月前完成	2021-12-31前完成	
		成本指标	指标1: 节省原则	<18万元	
			指标2: 控制活动成本	<18万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 促进会员企业健康发展	会员发展	
			指标2: 完成履责工作任务	100%	
		社会效益指标	指标1: 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	非公经济健康发展	
			指标2: 工工商联组织的凝聚力和向心力	提升工商联的影响力≥95%	
		生态效益指标	指标1: 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	非公经济健康发展	
			指标2: 促进工商联思想政治工作水平提升	提升工商联的影响力≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 促进非公经济健康发展和非公经济人士健康成长	非公经济健康发展	
			指标2: 促进工商联工作水平提升	提升工商联的影响力≥90%	
			指标1: 会员企业满意度	≥95%	
			指标2: 职工满意度	≥95%	

表16

## 2021年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:		
			.....		