

西安市雁塔区工商业联合会（汇总）  
2024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

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经济的助手。致力于促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长，全面服务民营企业。工商联工作是党的统一战线工作的重要内容，行政编制3名无内设机构。

### （一）主要职责是：

（1）信任、团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，学习贯彻党的路线和方针政策，遵守国家法律法规，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。支持和配合做好非公有制企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织，指导开展非公有制会员企业党建工作。

（2）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（3）密切同非公有制经济人士联系，深入了解他们的意愿和要求，向党和政府提出相关于意见和建议。了解反映非公有制企业和非公有制经济人士诉求，帮助其依法维护合法权益帮助企业与政府

职能部门对接，及时向会员企业发布优商助企相关政策，反映企业诉求和困难发挥政府与企业之间的桥梁纽带作用。

（4）组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员开展考察，搭建不同行业企业间交流平台推介宣传企业，帮助会员开拓国内外市场。参与政府相关经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间交流，推动经济贸易交流和协作。

（5）为公有制企业提供政策咨询、信息、法律、投融资、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。

（6）针对民营企业在经营发展、法务、劳务、税务、融资等方面的实际需求，开展相关业务培训、政策解读和讲座。

（7）承办政府和有关部门委托的第三方评估等事项。履行社会团体业务主管单位职责，指导本会直属商会工作，培育和发展商会组织，促进行业协会改革发展。

（8）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。

（9）推动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。

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

无内设机构。

## 二、工作任务

1、做好非公经济人士的政治引领，深入学习贯彻党的路线、方针、政策，开展非公经济人士理想信念教育。

2、做好非公有制经济代表人士政治安排，做好政治协商，参政议政工作。

3、发挥桥梁纽带作用，积极建立为企服务工作机制。配合相关部门做好招商引资、优化营商环境、人才等相关工作。

4、为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察。

5、引导民营企业积极参与和谐劳动关系创建活动。

6、积极引导非公有制企业及非公经济人士承担社会责任，参与乡村振兴、公益及社会服务工作。

## 三、预算单位构成

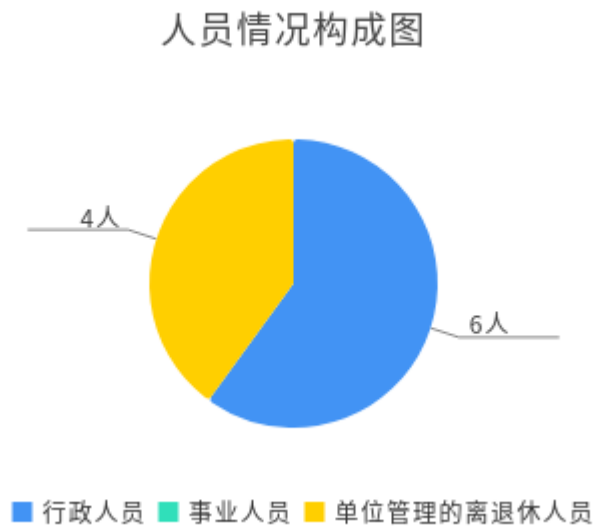
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市雁塔区工商业联合会本级（机关）	

## 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6人，其中行政6人,事业0人。单位管理的离退休人员4人。



## 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2024年预算收入182.40万元，其中：一般公共预算拨款182.40万元，较上年增加9.32万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加；本部门2024年预算支出182.40万元，其中：一般公共预算拨款182.40万元，较上年增加9.32万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入182.40万元，其中：一般公共预算拨款收入182.40万元，较上年增加9.32万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加；本部门2024年财政拨款支出182.40万元，其中：一般公共预算拨款支出182.40万元，较上年增加9.32万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加。

## （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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出182.40万元，较上年增加9.32万元，增长5.39%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出182.40万元，其中：

（1）行政运行（2012801）125.53万元，较上年增加9.22万元，增长7.93%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加；

（2）一般行政管理事务（2012802）16.16万元，较上年减少2.00万元，下降11.01%，下降的主要原因是：2023年退休人员新增一人，经费较上年有所减少；

（3）行政单位离退休（2080501）1.23万元，较上年增加1.05万元，增长585.33%，增长的主要原因是：基数较上年有所调整；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.96万元，较上年增加1.76万元，增长17.21%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险基数；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.98万元，较上年增加0.88万元，增长17.21%，增长的主要原因是：基础绩效奖纳入养老保险基数；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.11万元，较上年减少0.61万元，下降84.34%，下降的主要原因是：2023年退休人员新增一人，人员经费较上年有所减少；

（7）行政单位医疗（2101101）4.36万元，较上年减少0.28万元，下降5.95%，下降的主要原因是：2023年退休人员新增一人，经费较上年有所减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.10万元，较上年减少0.01万元，下降0.18%，下降的主要原

因是：2023年退休人员新增一人，经费较上年有所减少；

（9）住房公积金（2210201）12.96万元，较上年减少0.69万元，下降5.05%，下降的主要原因是：2023年退休人员新增一人，经费较上年有所减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

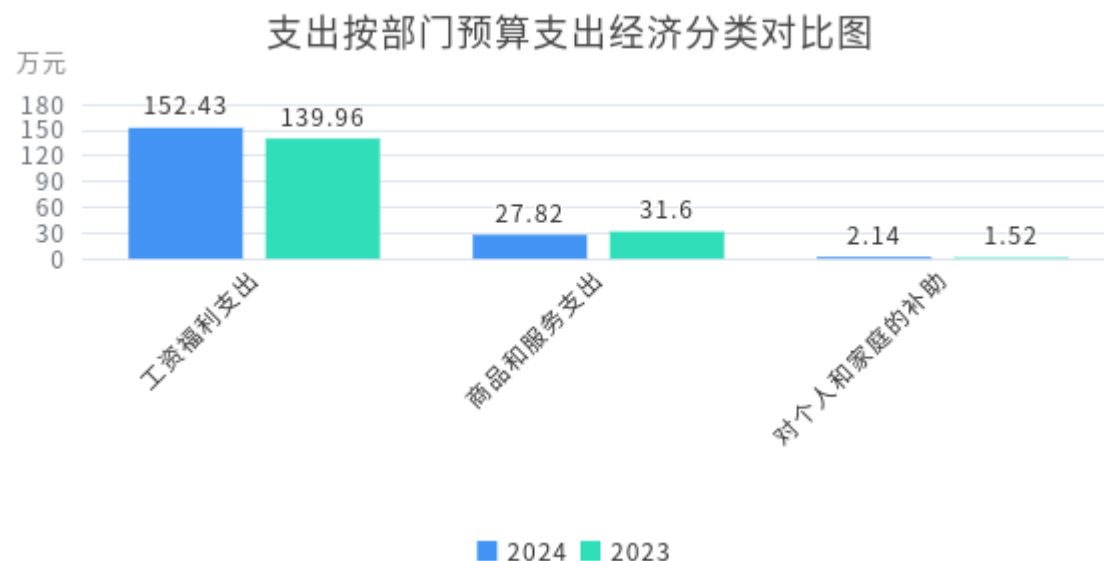
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出182.40万元，其中：

工资福利支出（301）152.43万元，较上年增加12.47万元，增长8.91%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加；

商品和服务支出（302）27.82万元，较上年减少3.77万元，下降11.94%，下降的主要原因是：2023年退休人员新增一人，经费较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（303）2.14万元，较上年增加0.62万元，增长40.94%，增长的主要原因是：2023年退休人员增加一人，退休干部独生子女补助有所调整。



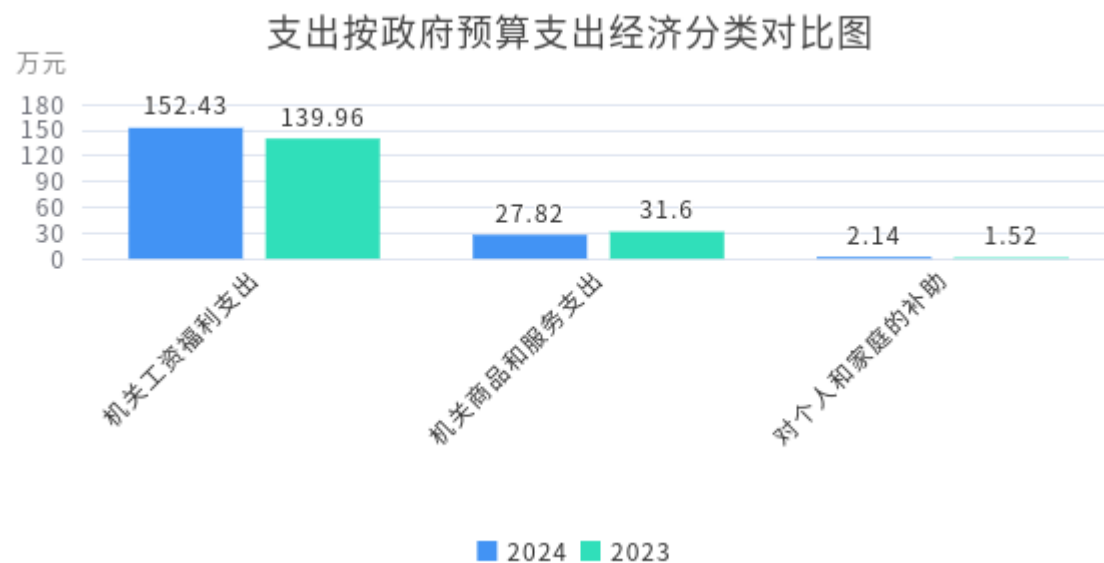
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出182.40万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.43万元，较上年增加12.47万元，增长8.91%，增长的主要原因是：2023年新增一人，社保基数有所调整，人员经费较上年有所增加；

机关商品和服务支出（502）27.82万元，较上年减少3.77万元，下降11.94%，下降的主要原因是：2023年退休人员新增一人，经费较上年有所减少；

对个人和家庭的补助（509）2.14万元，较上年增加0.62万元，增长40.94%，增长的主要原因是：2023年退休人员增加一人，退休干部独生子女补助有所调整。



#### （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

2024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。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年我单位将会议费列入一般行政管理事务功能科目中，今年进行单独设列。今年我单位拟召开六届三次执委会会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：去年我单位将培训费列入一般行政管理事务功能科目中，今年进行单独设列。我单位今年组织会员企业赴外地培训1-2次，开展理想信念教育。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	六届三次执委会	2024. 03. 15	90	0. 5万元	
2	理想信念教育	2024. 04. 08	40	2万元	

## 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

2024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16.16万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.86万元，较上年减少8.58万元，下降63.84%，下降的主要原因是：是按上级财政部门要求，支出功能科目调整。

## 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。

# 2024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（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	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	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	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	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	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：西安市雁塔区工商业联合会（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	1,823,963.27	一、部门预算	1,823,963.27	一、部门预算	1,823,963.27	一、部门预算	1,823,963.27
1、财政拨款	1,823,963.27	1、一般公共服务支出	1,396,854.96	1、人员经费和公用经费支出	1,662,363.27	1、机关工资福利支出	1,524,324.55
(1) 一般公共预算拨款	1,823,963.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,524,324.55	2、机关商品和服务支出	278,218.72
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	116,618.72	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	21,420.00	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	20,000.00	(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	161,600.00	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	192,910.91	(2) 商品和服务支出	161,600.00	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	21,420.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	84,600.60	(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	129,596.80				
		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	1,823,963.27	本年支出合计	1,823,963.27	本年支出合计	1,823,963.27	本年支出合计	1,823,963.27
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	1,823,963.27	支出总计	1,823,963.27	支出总计	1,823,963.27	支出总计	1,823,963.27



表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市雁塔区工商业联合会（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	1,823,963.27	1,823,963.27								
133	西安市雁塔区工商业联合会	1,823,963.27	1,823,963.27								
133001	西安市雁塔区工商业联合会	1,823,963.27	1,823,963.27								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市雁塔区工商业联合会（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	1,823,963.27	一、财政拨款	1,823,963.27	一、财政拨款	1,823,963.27	一、财政拨款	1,823,963.27
1、一般公共预算拨款	1,823,963.27	1、一般公共服务支出	1,396,854.96	1、人员经费和公用经费支出	1,662,363.27	1、机关工资福利支出	1,524,324.55
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	1,524,324.55	2、机关商品和服务支出	278,218.72
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	116,618.72	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	21,420.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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	161,600.00	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	192,910.91	(2)商品和服务支出	161,600.00	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	21,420.00
		10、卫生健康支出	84,600.60	(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	129,596.80				
		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	1,823,963.27	本年支出合计	1,823,963.27	本年支出合计	1,823,963.27	本年支出合计	1,823,963.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,823,963.27	支出总计	1,823,963.27	支出总计	1,823,963.27	支出总计	1,823,963.27

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：西安市雁塔区工商业联合会（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	1,823,963.27	1,613,784.55	48,578.72	161,600.00	
201	一般公共服务支出	1,416,854.96	1,206,676.24	48,578.72	161,600.00	
20128	民主党派及工商联事务	1,416,854.96	1,206,676.24	48,578.72	161,600.00	
2012801	行政运行	1,255,254.96	1,206,676.24	48,578.72		
2012802	一般行政管理事务	161,600.00			161,600.00	
208	社会保障和就业支出	192,910.91	192,910.91			
20805	行政事业单位养老支出	191,771.40	191,771.40			
2080501	行政单位离退休	12,336.00	12,336.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,623.60	119,623.60			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,811.80	59,811.80			
20899	其他社会保障和就业支出	1,139.51	1,139.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,139.51	1,139.51			
210	卫生健康支出	84,600.60	84,600.60			
21011	行政事业单位医疗	84,600.60	84,600.60			
2101101	行政单位医疗	43,594.20	43,594.20			
2101103	公务员医疗补助	41,006.40	41,006.40			
221	住房保障支出	129,596.80	129,596.80			
22102	住房改革支出	129,596.80	129,596.80			
2210201	住房公积金	129,596.80	129,596.80			

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：西安市雁塔区工商业联合会（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	1,823,963.27	1,613,784.55	48,578.72	161,600.00	
301	工资福利支出			1,524,324.55	1,524,324.55			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,376.00	353,376.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315,098.24	315,098.24			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,078.00	461,078.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,623.60	119,623.60			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,811.80	59,811.80			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,594.20	43,594.20			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,006.40	41,006.40			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,139.51	1,139.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,596.80	129,596.80			
302	商品和服务支出			278,218.72	68,040.00	48,578.72	161,600.00	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	71,600.00			71,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	18,578.72		18,578.72		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	65,000.00			65,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,336.00	12,336.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,484.00	5,484.00			

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：西安市雁塔区工商业联合会（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	1,662,363.27	1,613,784.55	48,578.72	
201	一般公共服务支出	1,255,254.96	1,206,676.24	48,578.72	
20128	民主党派及工商联事务	1,255,254.96	1,206,676.24	48,578.72	
2012801	行政运行	1,255,254.96	1,206,676.24	48,578.72	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	192,910.91	192,910.91		
20805	行政事业单位养老支出	191,771.40	191,771.40		
2080501	行政单位离退休	12,336.00	12,336.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	119,623.60	119,623.60		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59,811.80	59,811.80		
20899	其他社会保障和就业支出	1,139.51	1,139.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,139.51	1,139.51		
210	卫生健康支出	84,600.60	84,600.60		
21011	行政事业单位医疗	84,600.60	84,600.60		
2101101	行政单位医疗	43,594.20	43,594.20		
2101103	公务员医疗补助	41,006.40	41,006.40		
221	住房保障支出	129,596.80	129,596.80		
22102	住房改革支出	129,596.80	129,596.80		
2210201	住房公积金	129,596.80	129,596.80		

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：西安市雁塔区工商业联合会（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	1,662,363.27	1,613,784.55	48,578.72	
301	工资福利支出			1,524,324.55	1,524,324.55		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	353,376.00	353,376.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315,098.24	315,098.24		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	461,078.00	461,078.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	119,623.60	119,623.60		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	59,811.80	59,811.80		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	43,594.20	43,594.20		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	41,006.40	41,006.40		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,139.51	1,139.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	129,596.80	129,596.80		
302	商品和服务支出			116,618.72	68,040.00	48,578.72	
30201	办公费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	18,578.72		18,578.72	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	68,040.00	68,040.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			21,420.00	21,420.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,336.00	12,336.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,484.00	5,484.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市雁塔区工商业联合会（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：西安市雁塔区工商业联合会（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	161,600.00	
133	西安市雁塔区工商业联合会	161,600.00	
133001	西安市雁塔区工商业联合会	161,600.00	
	专用项目	161,600.00	
	其他履职经费	161,600.00	
	非公经济工作活动经费	140,000.00	包括全年会议、培训、调研、理想信念教育、宣传活动及年底慰问相关活动经费
	临聘人员工作经费	21,600.00	临聘人员工作经费







表14

部门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:	14	
			其中: 财政拨款	14	
			其他资金		
总体目标	召开六届三次执委会、常务会议; 进行会员库信息维护更新; 举办非公经济人士理想信念教育培训; 计划召开民营企业招商引资活动; 开展轮值活动等。				
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: 组织活动年均6次	11	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1: 活动高质量进行	高质量	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 2024年全年	按照工作计划	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1: 预算金额	14	
			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: 促进非公经济健康发展	有效提升	
			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: 影响期限	可持续发展	
			指标2:		
			.....		
		.....			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 会员满意度	≥90%	
			指标2:		
			.....		

表15

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
	2024年人员经费	工资、社保、津贴补贴、奖金等	161.38	161.38	
	2024年基本经费	日常公用经费	4.86	4.86	
	2024年项目经费	会议、培训、开展调研、走访企业	14	14	
	2024年临聘人员经费	临聘人员工资	2.16	2.16	
	金额合计		182.4	182.4	
年度 总体 目标	按要求完成2024年全年工作目标任务				
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：全年支出总数182.4		省市工作要求
			指标2：		
			.....		
		质量指标	指标1：提升非公经济代表人士思想政治素质		按工作计划举办培训活动
			指标2：		
			.....		
		时效指标	指标1：2024年底前完成		2024年12月前完成
			指标2：		
			.....		
		成本指标	指标1：控制各项费用支出		≤年初预算
			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：完成202年全年工作		省市工作要求
			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：提升民营经济发展水平		民营经济高质量发展
			指标2：		
			.....		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：会员满意度90%以上		≥90%
			指标2：		
			.....		

表16

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:		
			.....		