

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市鄠邑区工商业联合会

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

| 序号  | 报表                                     | 是否空表 | 公开表理由 |
|-----|----------------------------------------|------|-------|
| 表1  | 2021年部门综合预算收支总表                        | 否    |       |
| 表2  | 2021年部门综合预算收入总表                        | 否    |       |
| 表3  | 2021年部门综合预算支出总表                        | 否    |       |
| 表4  | 2021年部门综合预算财政拨款收支总表                    | 否    |       |
| 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）      | 否    |       |
| 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）      | 否    |       |
| 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）    | 否    |       |
| 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）    | 否    |       |
| 表9  | 2021年部门综合预算政府性基金收支表                    | 否    |       |
| 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)           | 否    |       |
| 表11 | 2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表               | 否    |       |
| 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          | 否    |       |
| 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 | 否    |       |
| 表14 | 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 否    |       |
| 表15 | 2021年部门整体支出绩效目标表                       | 否    |       |
| 表16 | 2021年专项资金总体绩效目标表                       | 否    |       |

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2021年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出              |       |                     |       |                           |       |
|----|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|---------------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数   |
| 1  | 一、部门预算           | 83.30 | 一、部门预算           | 83.30 | 一、部门预算              | 83.30 | 一、部门预算                    | 83.30 |
| 2  | 1、财政拨款           | 83.30 | 1、一般公共服务支出       | 61.61 | 1、人员经费和公用经费支出       | 74.30 | 1、机关工资福利支出                | 66.66 |
| 3  | (1)一般公共预算拨款      | 83.30 | 2、外交支出           | 0.00  | (1)工资福利支出           | 66.66 | 2、机关商品和服务支出               | 16.02 |
| 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          | 7.02  | 3、机关资本性支出（一）              | 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        | 0.61  | 4、机关资本性支出（二）              | 0.00  |
| 6  | (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  |
| 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          | 9.00  | 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      | 10.99 | (2)商品和服务支出          | 9.00  | 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               | 0.61  |
| 11 | 5、附属单位上缴收入       | 0.00  | 10、卫生健康支出        | 3.33  | (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      | 7.36  |             |       |            |       |
| 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 |             |       |                |       |             |       |            |       |
| 32 |             |       |                |       |             |       |            |       |
| 33 | 本年收入合计      | 83.30 | 本年支出合计         | 83.30 | 本年支出合计      | 83.30 | 本年支出合计     | 83.30 |
| 34 | 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  |
| 35 | 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  |
| 36 | 上年结转        | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 37 | 其中：财政拨款资金结转 | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 38 | 非财政拨款资金结余   | 0.00  |                |       |             |       |            |       |
| 39 |             |       |                |       |             |       |            |       |

|    |      |       |      |       |      |       |      |       |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|
| 40 | 收入总计 | 83.30 | 支出总计 | 83.30 | 支出总计 | 83.30 | 支出总计 | 83.30 |
|----|------|-------|------|-------|------|-------|------|-------|

## 2021年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

[illegible]



# 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

| 序号 | 收 入              |       | 支 出              |       |                     |       |                         |       |
|----|------------------|-------|------------------|-------|---------------------|-------|-------------------------|-------|
|    | 项 目              | 预算数   | 支出功能分科目<br>(按大类) | 预算数   | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数   | 政府预算支出<br>经济科目(按<br>大类) | 预算数   |
| 1  | 一、财政拨款           | 83.30 | 一、财政拨款           | 83.30 | 一、财政拨款              | 83.30 | 一、财政拨款                  | 83.30 |
| 2  | 1、一般公共预算拨款       | 83.30 | 1、一般公共服务支出       | 61.61 | 1、人员经费和公用经费支出       | 74.30 | 1、机关工资福利支出              | 66.66 |
| 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           | 66.66 | 2、机关商品和服务支出             | 16.02 |
| 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          | 7.02  | 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        | 0.61  | 4、机关资本性支出(二)            | 0.00  |
| 6  |                  |       | 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  |
| 7  |                  |       | 6、科学技术支出         | 0.00  | 2、专项业务经费支出          | 9.00  | 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      | 10.99 | (2)商品和服务支出          | 9.00  | 8、对企业资本性支出              | 0.00  |
| 10 |                  |       | 9、社会保险基金支出       | 0.00  | (3)对个人和家庭的补助        | 0.00  | 9、对个人和家庭的补助             | 0.61  |
| 11 |                  |       | 10、卫生健康支出        | 3.33  | (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      | 7.36  |             |       |        |       |
| 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 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 32 | 本年收入合计 | 83.30 | 本年支出合计         | 83.30 | 本年支出合计      | 83.30 | 本年支出合计 | 83.30 |
| 33 | 上年结转   | 0.00  | 结转下年           | 0.00  | 结转下年        | 0.00  | 结转下年   | 0.00  |
| 34 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 35 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 36 |        |       |                |       |             |       |        |       |
| 37 | 收入总计   | 83.30 | 支出总计           | 83.30 | 支出总计        | 83.30 | 支出总计   | 83.30 |

# 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）

表5

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               | 83.31 | 67.29  | 7.02   | 9.00     |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 61.61 | 45.59  | 7.02   | 9.00     |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 61.61 | 45.59  | 7.02   | 9.00     |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 50.51 | 45.59  | 4.92   | 0.00     |    |
| 5  | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 11.10 | 0.00   | 2.10   | 9.00     |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.00 | 11.00  | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.91 | 10.91  | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27  | 7.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.64  | 3.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09  | 0.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09  | 0.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 3.34  | 3.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.34  | 3.34   | 0.00   | 0.00     |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.25  | 3.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09  | 0.09   | 0.00   | 0.00     |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 7.36  | 7.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 7.36  | 7.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 7.36  | 7.36   | 0.00   | 0.00     |    |

# 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）

表6

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             |          |          | 83.30 | 67.28  | 7.02   | 9.00     |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 66.67 | 66.67  | 0.00   | 0.00     |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 25.92 | 25.92  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.06 | 19.06  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 7.27  | 7.27   | 0.00   | 0.00     |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 3.64  | 3.64   | 0.00   | 0.00     |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.25  | 3.25   | 0.00   | 0.00     |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.17  | 0.17   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.36  | 7.36   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 16.02 | 0.00   | 7.02   | 9.00     |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 9.45  | 0.00   | 0.45   | 9.00     |    |
| 12 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.45  | 0.00   | 0.45   | 0.00     |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.30  | 0.00   | 0.30   | 0.00     |    |
| 14 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.55  | 0.00   | 0.55   | 0.00     |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.66  | 0.00   | 0.66   | 0.00     |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.61  | 0.00   | 4.61   | 0.00     |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.61  | 0.61   | 0.00   | 0.00     |    |
| 18 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.61  | 0.61   | 0.00   | 0.00     |    |

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）

表7 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               | 74.31 | 67.29  | 7.02   |    |
| 2  | 201     | 一般公共服务支出         | 52.61 | 45.59  | 7.02   |    |
| 3  | 20128   | 民主党派及工商联事务       | 52.61 | 45.59  | 7.02   |    |
| 4  | 2012801 | 行政运行             | 50.51 | 45.59  | 4.92   |    |
| 5  | 2012899 | 其他民主党派及工商联事务支出   | 2.10  | 0.00   | 2.10   |    |
| 6  | 208     | 社会保障和就业支出        | 11.00 | 11.00  | 0.00   |    |
| 7  | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.91 | 10.91  | 0.00   |    |
| 8  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.27  | 7.27   | 0.00   |    |
| 9  | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.64  | 3.64   | 0.00   |    |
| 10 | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.09  | 0.09   | 0.00   |    |
| 11 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.09  | 0.09   | 0.00   |    |
| 12 | 210     | 卫生健康支出           | 3.34  | 3.34   | 0.00   |    |
| 13 | 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.34  | 3.34   | 0.00   |    |
| 14 | 2101101 | 行政单位医疗           | 3.25  | 3.25   | 0.00   |    |
| 15 | 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 0.09  | 0.09   | 0.00   |    |
| 16 | 221     | 住房保障支出           | 7.36  | 7.36   | 0.00   |    |
| 17 | 22102   | 住房改革支出           | 7.36  | 7.36   | 0.00   |    |
| 18 | 2210201 | 住房公积金            | 7.36  | 7.36   | 0.00   |    |

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）

表8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             |          |          | 74.30 | 67.28  | 7.02   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 66.67 | 66.67  | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 25.92 | 25.92  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 19.06 | 19.06  | 0.00   |    |
| 5  | 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费   | 7.27  | 7.27   | 0.00   |    |
| 6  | 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费   | 3.64  | 3.64   | 0.00   |    |
| 7  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 3.25  | 3.25   | 0.00   |    |
| 8  | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.17  | 0.17   | 0.00   |    |
| 9  | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 7.36  | 7.36   | 0.00   |    |
| 10 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 7.02  | 0.00   | 7.02   |    |
| 11 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 0.45  | 0.00   | 0.45   |    |
| 12 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.45  | 0.00   | 0.45   |    |
| 13 | 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费     | 0.30  | 0.00   | 0.30   |    |
| 14 | 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费    | 0.55  | 0.00   | 0.55   |    |
| 15 | 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费     | 0.66  | 0.00   | 0.66   |    |
| 16 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 4.61  | 0.00   | 4.61   |    |
| 17 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 0.61  | 0.61   | 0.00   |    |
| 18 | 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费     | 0.61  | 0.61   | 0.00   |    |

# 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

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支出     | 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、对事业单位资本性补助      | 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、债务利息及费用支出      | 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 |

# 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

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           | 9.00 |                                                                                                         |
| 2  | 129    | 西安市鄠邑区工商业联合会 | 9.00 |                                                                                                         |
| 3  | 129001 | 西安市鄠邑区工商业联合会 | 9.00 |                                                                                                         |
| 4  |        | 专用项目         | 9.00 |                                                                                                         |
| 5  |        | 其他履职业务经费     | 9.00 |                                                                                                         |
| 6  |        | 民主党派及工商联事务   | 9.00 | 民主党派及工商联事务项目申报，依据《中国工商业联合会章程》中第二章第十一条第三款“参加工商联组织的参观考察、学习培训等活动”和第三章第二十一条第二款“发挥参政议政作用，就经济社会发展中的重要问题建言献策”。 |

2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：万元

| 序号 | 预算单位代码 | 预算单位名称 | 预算项目名称 | 金额 | 功能分类科目<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|

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）

表12

单位：万元

| 序号 | 科目编码 |   |   | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 |   | 政府预算支出经济分类科目编码 |   | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|----|------|---|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|----------------|---|--------|------|----|
|    | 类    | 款 | 项 |      |      |      |        |      |    | 类            | 款 | 类              | 款 |        |      |    |

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）

表13

单位：万元

[illegible]

# 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

|              |                                                                                                         |        |              |      |    |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------|------|----|
| 项目名称         |                                                                                                         |        | 其他履职业务经费     |      |    |
| 主管部门         |                                                                                                         |        | 西安市鄠邑区工商业联合会 |      |    |
| 资金金额<br>(万元) |                                                                                                         |        | 实施期资金总额：     | 9.00 |    |
|              |                                                                                                         |        | 其中：财政拨款      | 9.00 |    |
|              |                                                                                                         |        | 其他资金         |      |    |
| 总体目标         | 民主党派及工商联事务项目申报，依据《中国工商业联合会章程》中第二章第十一条第三款“参加工商联组织的参观考察、学习培训等活动”和第三章第二十一条第二款“发挥参政议政作用，就经济社会发展中的重要问题建言献策”。 |        |              |      |    |
| 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   | 培训人次         | 360人 |    |
|              |                                                                                                         | 质量指标   | 培训人员合格率      | 95%  |    |
|              |                                                                                                         | 时效指标   | 培训计划率        | 100% |    |
|              |                                                                                                         | 成本指标   | 业务培训会成本      | 大于3万 |    |
|              | 效益指标                                                                                                    | 经济效益指标 |              |      |    |

|                                                                |       |           |         |      |  |
|----------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------|------|--|
|                                                                |       | 社会效益指标    | 评价结果公开率 | 85%  |  |
|                                                                |       | 生态效益指标    |         |      |  |
|                                                                |       | 可持续影响指标   | 问题整改率   | 100% |  |
|                                                                | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | 98%  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。<br>4、市县部门也应公开。 |       |           |         |      |  |

2021年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门（单位）名称 |                                                                                                                                                                                   | 西安市鄠邑区工商业联合会   |            |       |                 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|-----------------|
| 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     | 67.28      | 67.28 |                 |
|          | 任务2                                                                                                                                                                               | 保障单位正常运转       | 7.02       | 7.02  |                 |
|          | 任务3                                                                                                                                                                               | 保障民主党派及工商联事务管理 | 9.00       | 9.00  |                 |
|          | 金额合计                                                                                                                                                                              |                | 83.30      | 83.30 |                 |
| 年度总体目标   | 目标1：保障区工商联正常运转、基本职责职能的实现。<br>目标2：完成预算收入83.3万元，预算支出83.3万元；<br>目标3：引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策，促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责；开展法律咨询服务，维护会员合法权益；组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。 |                |            |       |                 |
| 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           | 机构人员：在职；退休 |       | 合计9人，在职5人，离退休5人 |
|          |                                                                                                                                                                                   |                | 组织外出学习考察   |       | 3次              |
|          |                                                                                                                                                                                   |                | 调研次数       |       | 12次             |
|          |                                                                                                                                                                                   |                | 调研人数       |       | 110人左右          |
|          | 质量指标                                                                                                                                                                              |                | 在职人员控制率    |       | ≤ 100%          |
|          |                                                                                                                                                                                   |                | 重点支出安排率    |       | ≥ 90%           |
|          |                                                                                                                                                                                   |                | 培训完成率      |       | 100%            |

|  |       |           |                                  |          |
|--|-------|-----------|----------------------------------|----------|
|  |       |           | 人员出勤率                            | 100%     |
|  |       |           | 发放正确率                            | 100%     |
|  |       |           | 验收合格率                            | 100%     |
|  |       | 时效指标      | 预算执行及时率                          | 100%     |
|  |       |           | 预算变更及调整的及时性                      | 100%     |
|  |       |           | 年度重点工作办结率                        | 100%     |
|  |       |           | 培训、宣传时间                          | 2021年9月前 |
|  |       | 成本指标      | 基本支出                             | 83.3万元   |
|  |       |           | 人员经费支出                           | 67.28万元  |
|  |       |           | 日常公用经费支出                         | 7.02万元   |
|  |       |           | 民主党派及工商联事务支出                     | 9.0万元    |
|  | 效益指标  | 经济效益指标    |                                  |          |
|  |       | 社会效益指标    | 保障单位基本运转                         | 100%     |
|  |       |           | 目标责任考核成果                         | 良好       |
|  |       | 生态效益指标    |                                  |          |
|  |       | 可持续影响指标   | 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 |
|  |       |           | 部门年度计划与部门规划明确性、可实现度              | 明确、可实现   |
|  |       |           | 计划执行时间                           | ≥一年      |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                            | ≥ 95%    |

|                                                                       |  |  |       |       |
|-----------------------------------------------------------------------|--|--|-------|-------|
|                                                                       |  |  | 企业满意度 | ≥ 95% |
| 备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |  |  |       |       |

2021年专项资金总体绩效目标表

表16

|              |        |          |       |         |    |
|--------------|--------|----------|-------|---------|----|
| 项目名称         |        |          |       |         |    |
| 主管部门         |        |          |       | 实施期限    |    |
| 资金金额<br>(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 |          | 年度总目标 |         |    |
|              |        |          |       |         |    |
| 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     |       |         |    |
|              |        | 质量指标     |       |         |    |
|              |        | 时效指标     |       |         |    |
|              |        | 成本指标     |       |         |    |
|              | 效益指标   | 经济效益指标   |       |         |    |
|              |        | 社会效益指标   |       |         |    |
|              |        | 生态效益指标   |       |         |    |

|                                                                              |           |           |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--|--|--|
|                                                                              |           | 可持续影响指标   |  |  |  |
|                                                                              | 满意度<br>指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  |
| 备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。 3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。 |           |           |  |  |  |