

西安市鄠邑区工商业联合会（汇总）

2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

主要职责有：

- 1、促进非公有制经济人士思想政治工作；
- 2、政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；
- 3、服务非公有制人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作；
- 4、基层商会的组成和发展；
- 5、协调劳动关系，促进社会和谐稳定；
- 6、维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求和建议。

（二）机构设置

区工商联是区委序列的人民团体，位于西安市鄠邑区东大街7号，内设机构1个，编制4个，现有工作人员4名。

二、工作任务

更好引导和组织非公经济人士助力区域各项事业发展，履行好社会责任；积极引导民营企业走出去，抱团发展，在“一带一路”建设中有新的大的突破；开展工商联民营企业发展大讲堂活动，定期邀请各职能部门及国内知名专家开展民企发展座谈、讲座，促进鄠邑区民营企业发展；对区内民营企业发展当中存在的重大问题开展调研，向区委区政府提出合理化建议和思路；完成鄠邑区工商联志的编撰工作，清晰鄠邑区工商业发展脉络，更好促进未来发展。

三、预算单位构成

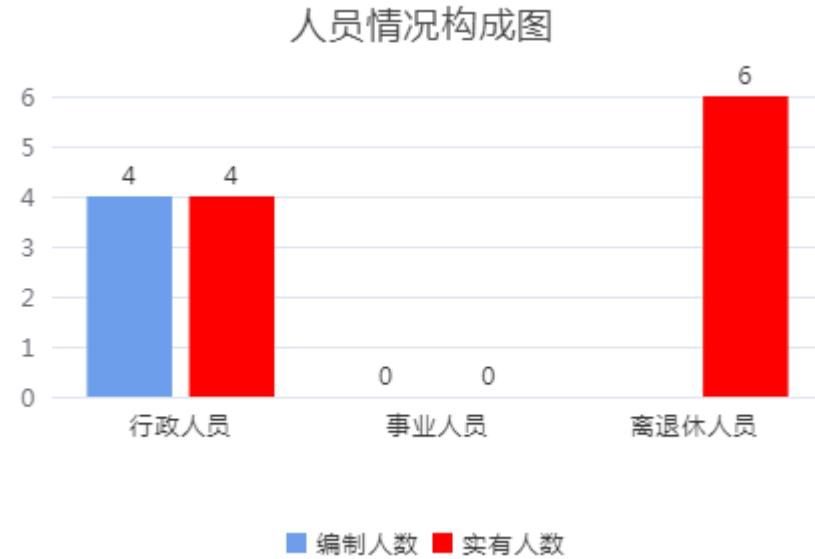
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市鄠邑区工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制4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6人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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。本部门当年预算收入67.05万元，其中：一般公共预算拨款67.05万元，较上年减少20.50万元，下降23.42%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；本部门当年预算支出67.05万元，其中：一般公共预算拨款67.05万元，较上年减少20.50万元，下降23.42%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入67.05万元，其中：一般公共预算拨款收入67.05万元，较上年减少20.50万元，下降23.42%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；本部门当年财政拨款支出67.05万元，其中：一般公共预算拨款支出67.05万元，较上年减少20.50万元，下降23.42%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出67.05万元，较上年减少20.50万元，下降23.42%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出67.05万元，其中：

1. 行政运行（2012801）41.03万元，较上年减少15.89万元，下降27.92%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少，公车补贴预算经费指标，年底财政没有支付等；

2. 其他民主党派及工商联事务支出（2012899）9.00万元，较上年无增减；
3. 行政单位离退休（2080501）1.24万元，较上年增加0.41万元，增长49.40%，增长的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；
4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.88万元，较上年减少2.29万元，下降28.03%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；
5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；
6. 行政单位医疗（2101101）2.14万元，较上年减少0.81万元，下降27.46%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；
7. 公务员医疗补助（2101103）3.44万元，较上年减少0.27万元，下降7.28%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；
8. 住房公积金（2210201）4.24万元，较上年减少1.65万元，下降28.01%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

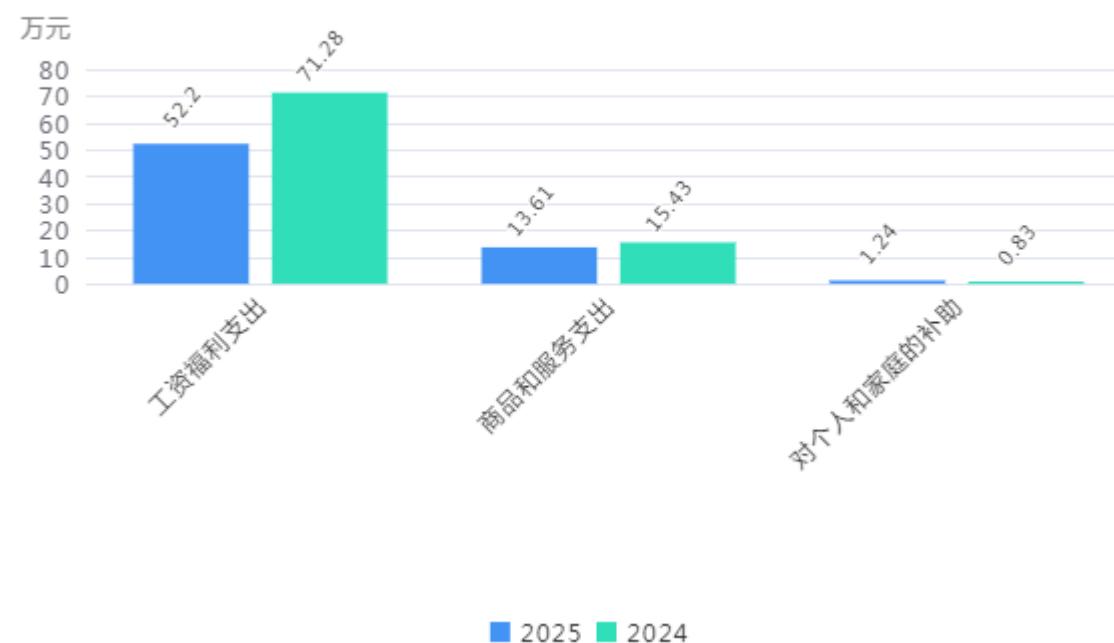
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出67.05万元，其中：
 - （1）工资福利支出（301）52.20万元，较上年减少19.08万元，下降26.77%，下降的主要

原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；

(2) 商品和服务支出（302）13.61万元，较上年减少1.82万元，下降11.80%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）1.24万元，较上年增加0.41万元，增长49.40%，增长的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



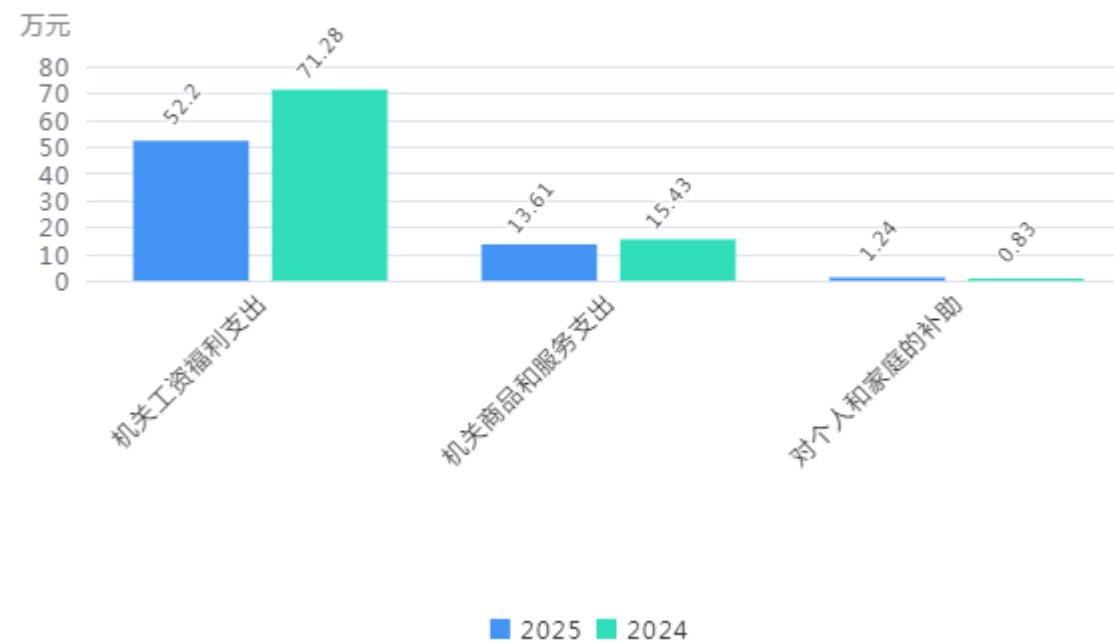
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出67.05万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）52.20万元，较上年减少19.08万元，下降26.77%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）13.61万元，较上年减少1.82万元，下降11.80%，下降的主要原因是：2024年8月退休一位同志，预算指标工资社保等减少；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.24万元，较上年增加0.41万元，增长49.40%，增长的主要原因是：2024年8月退休一位同志，另有一位退休同志增加了护理费等。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、 “三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十二、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。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款67.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十四、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4.61万元，较上年减少1.83万元，下降28.42%，下降的主要原因是：项目工会经费、日常办公经费、公车补贴支出单列。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修（护）费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

四、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

七、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资

金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

八、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第五部分：部门预算公开报表

2025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（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	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	是	不涉及
表14	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门整体支出绩效目标表	否	
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

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	670,477.00	一、部门预算	670,477.00	一、部门预算	670,477.00	一、部门预算	670,477.00
1、财政拨款	670,477.00	1、一般公共服务支出	500,267.00	1、人员经费和公用经费支出	580,477.00	1、机关工资福利支出	522,010.00
(1)一般公共预算拨款	670,477.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	522,010.00	2、机关商品和服务支出	136,063.00
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	46,063.00	3、机关资本性支出	
(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	12,404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(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	90,000.00	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	71,938.00	(2)商品和服务支出	90,000.00	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	12,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	55,839.00	(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	42,433.00				
		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	670,477.00	本年支出合计	670,477.00	本年支出合计	670,477.00	本年支出合计	670,477.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	670,477.00	支出总计	670,477.00	支出总计	670,477.00	支出总计	670,477.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	670,477.00	一、财政拨款	670,477.00	一、财政拨款	670,477.00	一、财政拨款	670,477.00
1、一般公共预算拨款	670,477.00	1、一般公共服务支出	500,267.00	1、人员经费和公用经费支出	580,477.00	1、机关工资福利支出	522,010.00
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	522,010.00	2、机关商品和服务支出	136,063.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	46,063.00	3、机关资本性支出	
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	12,404.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(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	90,000.00	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	71,938.00	(2) 商品和服务支出	90,000.00	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	12,404.00
		10、卫生健康支出	55,839.00	(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	42,433.00				
		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	670,477.00	本年支出合计	670,477.00	本年支出合计	670,477.00	本年支出合计	670,477.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	670,477.00	支出总计	670,477.00	支出总计	670,477.00	支出总计	670,477.00

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）

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	670,477.00	534,414.00	46,063.00	90,000.00	
201	一般公共服务支出	500,267.00	364,204.00	46,063.00	90,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	500,267.00	364,204.00	46,063.00	90,000.00	
2012801	行政运行	410,267.00	364,204.00	46,063.00		
2012899	其他民主党派及工商联事务支出	90,000.00			90,000.00	
208	社会保障和就业支出	71,938.00	71,938.00			
20805	行政事业单位养老支出	71,230.00	71,230.00			
2080501	行政单位离退休	12,404.00	12,404.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,826.00	58,826.00			
20899	其他社会保障和就业支出	708.00	708.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	708.00	708.00			
210	卫生健康支出	55,839.00	55,839.00			
21011	行政事业单位医疗	55,839.00	55,839.00			
2101101	行政单位医疗	21,395.00	21,395.00			
2101103	公务员医疗补助	34,444.00	34,444.00			
221	住房保障支出	42,433.00	42,433.00			
22102	住房改革支出	42,433.00	42,433.00			
2210201	住房公积金	42,433.00	42,433.00			

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）

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			670,477.00	534,414.00	46,063.00	90,000.00	
301	工资福利支出			522,010.00	522,010.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168,684.00	168,684.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,660.00	115,660.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,860.00	79,860.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,826.00	58,826.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,395.00	21,395.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,444.00	34,444.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	708.00	708.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,433.00	42,433.00			
302	商品和服务支出			136,063.00		46,063.00	90,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	98,000.00		8,000.00	90,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,243.00		4,243.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,480.00		30,480.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,340.00		3,340.00		
303	对个人和家庭的补助			12,404.00	12,404.00			
30302	退休费	50905	离退休费	12,404.00	12,404.00			

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）

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	580,477.00	534,414.00	46,063.00	
201	一般公共服务支出	410,267.00	364,204.00	46,063.00	
20128	民主党派及工商联事务	410,267.00	364,204.00	46,063.00	
2012801	行政运行	410,267.00	364,204.00	46,063.00	
2012899	其他民主党派及工商联事务支出				
208	社会保障和就业支出	71,938.00	71,938.00		
20805	行政事业单位养老支出	71,230.00	71,230.00		
2080501	行政单位离退休	12,404.00	12,404.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58,826.00	58,826.00		
20899	其他社会保障和就业支出	708.00	708.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	708.00	708.00		
210	卫生健康支出	55,839.00	55,839.00		
21011	行政事业单位医疗	55,839.00	55,839.00		
2101101	行政单位医疗	21,395.00	21,395.00		
2101103	公务员医疗补助	34,444.00	34,444.00		
221	住房保障支出	42,433.00	42,433.00		
22102	住房改革支出	42,433.00	42,433.00		
2210201	住房公积金	42,433.00	42,433.00		

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）

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			580,477.00	534,414.00	46,063.00	
301	工资福利支出			522,010.00	522,010.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	168,684.00	168,684.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	115,660.00	115,660.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	79,860.00	79,860.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	58,826.00	58,826.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21,395.00	21,395.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	34,444.00	34,444.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	708.00	708.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	42,433.00	42,433.00		
302	商品和服务支出			46,063.00		46,063.00	
30201	办公费	50201	办公经费	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	4,243.00		4,243.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	30,480.00		30,480.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,340.00		3,340.00	
303	对个人和家庭的补助			12,404.00	12,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	12,404.00	12,404.00		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	90,000.00	
129	西安市鄠邑区工商业联合会	90,000.00	
129001	西安市鄠邑区工商业联合会	90,000.00	
	专用项目	90,000.00	
	其他履职业务经费	90,000.00	
	民主党派及工商联事务	90,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
							经济科 目编码 类 款	经济科 目编码 类 款			
合计											

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

单位：元

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		民主党派及工商联事务				
主管部门		西安市鄠邑区工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	9.00		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	9.00			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	
	成本指标	经济成本	2025年1月至12月		100%	
		社会成本	会员企业		99%	
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	培训人次		390人	
		质量指标	完成率		100%	
		时效指标	业务费细化率		99%	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评价结果公开率		100%	
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率		99%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		20	

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员及日常运转经费	保障人员及日常运转经费	58.05	58.05		
	民主党派及工商联事务	保障民主党派及工商联事务	9.00	9.00		
金额合计			67.05	67.05		
年度 总体 目标	保障公务员人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴。保障单位按规定为职工缴纳养老、医保、工伤、职业年金、住房公积金。保障单位自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值
	成本指标	经济成本	2025年1月至12月			100%
		社会成本	会员企业			100%
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	支付率			100%
		质量指标	履职能力			99%
		时效指标	工作任务时效			按时完成
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	评价结果公开率			100%
		生态效益指标				
		可持续影响指标	可持续发展率			99%
满意度指标	服务对象 满意度 指标	服务对象满意度				99%

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					
	满意度指标	服务对象满意度指标					