

附件 2

2022

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（科协）

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	2022 年部门综合预算收支总表		
表 2	2022 年部门综合预算收入总表		
表 3	2022 年部门综合预算支出总表		
表 4	2022 年部门综合预算财政拨款收支总表		
表 5	2022 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	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	2022 年部门综合预算专项业务经费支出表		
表 11	2022 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	2022 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	2022 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	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 15	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 16	2022 年专项资金整体绩效目标表	是	不涉及

表 1

2022

单位：万元

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	66.40	一、部门预算	66.40	一、部门预算	66.40	一、部门预算	66.40
1、财政拨款	66.40	1、一般公共服务支出	39.07	1、人员经费和公用经费支出	56.60	1、机关工资福利支出	48.94
(1) 一般公共预算拨款	66.40	2、外交支出		(1) 工资福利支出	48.94	2、机关商品和服务支出	17.46
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	7.66	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		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	2.23	(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	5.10	2、专项业务经费支出	9.80	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	8.32	(2) 商品和服务支出	9.80	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.71				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.40	本年支出合计	66.40	本年支出合计	66.40	本年支出合计	66.40
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	66.40	支出总计	66.40	支出总计	66.40	支出总计	66.40

表 2

2022

单位：万元

[illegible]

表 3

2022

单位：万元

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	66.40	66.40								
111	区工商联（科协）	66.40	66.40								
111001	区工商联（科协）本级	66.40	66.40								

表 4

2022

单位：万元

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	66.40	一、财政拨款	66.40	一、财政拨款	66.40	一、财政拨款	66.40
1、一般公共预算拨款	66.40	1、一般公共服务支出	40.80	1、人员经费和公用经费支出	56.60	1、机关工资福利支出	48.94
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	48.94	2、机关商品和服务支出	17.46
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	7.66	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		4、机关资本性支出（二）	
		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	5.60	2、专项业务经费支出	9.80	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	8.32	(2) 商品和服务支出	9.80	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	
		10、卫生健康支出	2.97	(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	

		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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	8.71				
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	66.40	本年支出合计	66.40	本年支出合计	66.40	本年支出合计	66.40
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	66.40	支出总计	66.40	支出总计	66.40	支出总计	66.40

表 5

2022

单位：万元

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	66.40	52.22	4.38	9.80	
201	一般公共服务支出	40.80	32.22	4.38	4.20	
20128	民主党派及工商联事务	40.80	32.22	4.38	4.20	
2012801	行政运行	36.60	32.22	4.38		
2012802	一般行政管理事务	4.20			4.20	
206	科学技术支出	5.60			5.60	
20607	科学技术普及	5.60			5.60	
2060702	科普活动	5.60			5.60	
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32			
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	2.97	2.97			
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97			
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97			
221	住房保障支出	8.71	8.71			
22102	住房改革支出	8.71	8.71			
2210201	住房公积金	8.71	8.71			

表 6

2022

单位：万元

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			66.40	52.22	4.38	9.80	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	48.94	48.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.41	17.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.08	10.08			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45			
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18			
30110	职工基本医疗保 险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97			
30112	其他社会保障缴 费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.71	8.71			
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	17.46		4.38	9.80	

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
30201	办公费	50201	办公经费	3.60		0.30	3.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.60		0.60	1.00	
30216	培训费	50203	培训费	2.23		0.23	2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20		
30226	劳务费	50205	委托业务费	3.50			3.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维 护费	50208	公务用车运行维 护费	2.55		2.55		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.28	3.28			

表 7

2022

-

单位：万元

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	56.60	52.22	4.38	
201	一般公共服务支出	36.60	32.22	4.38	
20128	民主党派及工商联事务	36.60	32.22	4.38	
2012801	行政运行	36.60	32.22	4.38	
2012802	一般行政管理事务				
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	8.32	8.32		
20805	行政事业单位养老支出	8.29	8.29		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.11	7.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.18	1.18		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	2.97	2.97		
21011	行政事业单位医疗	2.97	2.97		
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97		
221	住房保障支出	8.71	8.71		
22102	住房改革支出	8.71	8.71		
2210201	住房公积金	8.71	8.71		

表 8

2022

-

单位：万元

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			56.60	52.22	4.38	
301	工资福利支出	501	工资奖金津补贴	48.94	48.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.41	17.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	10.08	10.08		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.45	1.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.11	7.11		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	1.18	1.18		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.97	2.97		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.03	0.03		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.71	8.71		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	7.66	3.28	4.38	
30201	办公费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.60		0.60	
30216	培训费	50203	培训费	0.23		0.23	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.55		2.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.28	3.28		

表 9

2022

单位：万元

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	

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
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出(基本建设)		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

2022

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合 计	9.80	
111	全 额	9.80	
111001	西安市阎良区工商业联合会本级	9.80	
	专用项目	9.80	
	专项业务	9.80	
	工商联业务经费	4.20	用于服务企业支出
	科协业务经费	5.60	用于开展科普活动

表 11

2022

单位：万元

[illegible]

2022

单位：万元

[illegible]

表 13

2022

“ ”

单位：万元

单位 编码	单位名称	2021 年									2022 年								增减变化情况										
		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						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	
			小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运 行维护费						小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及 运行维护费							小计	因公 出国 (境) 费用	公务 接待 费	公务用车购置及运行 维护费				
						小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运行 维护费							小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费								小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费		
111	区工商联 (科协)	5.39	2.89		0.21	2.68		2.68	1.00	1.50	4.98	2.75		0.20	2.55		2.55		2.23				-0.01			-0.13	-1.00	0.73	
111001	区工商联 (科协本 级)	5.39	2.89		0.21	2.68		2.68	1.00	1.50	4.98	2.75		0.20	2.55		2.55		2.23				-0.01			-0.13	-1.00	0.73	

表 14

2022

项目名称			工商联业务经费		
主管部门			西安市阎良区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	4.20	
			其中: 财政拨款	4.20	
			其他资金		
总体目标	目标 1: 加强和改进非公经济人士思想政治工作; 目标 2: 引导民营企业履行社会责任; 目标 3: 组织外出学习交流; 目标 4: 开展法律服务与和谐劳动关系建设; 目标 5: 开展参政议政工作; 目标 6: 开展银企对接活动等。				
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: 开展培训活动次数	2 次	
			指标 2: 外出活动次数	1 次	
			指标 3: 开展参政议政活动次数	2 次	
			指标 4: 开展光彩事业次数	2 次	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	
			指标 2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1 月至 12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	42000 元	
			指标 2: 企业家培训支出	5000 元	
			指标 3: 光彩事业支出	2000 元	
			指标 4: 外出学习支出	15000 元	
			指标 5: 相关会议支出	5000 元	
			指标 6: 日常支出	15000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 保障工商联活动正常开展率	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥ 1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 企业家满意度	98%	

2022

项目名称			科协业务经费		
主管部门			西安市阎良区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.60	
			其中: 财政拨款	5.60	
			其他资金		
总体目标	深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想, 团结广大科技工作者, 凝聚社会各界力量, 持续推进科学普及, 着力提升科普公众服务能力, 以科技推动乡村振兴, 厚植全民科学素质基础。				
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: 开展科普活动次数	5 次	
			指标 2: 开展科普活动天数	30 天	
			指标 3: 青少年及其他群众参加人数	≥10000 人次	
			指标 4: 印制和发放科普宣传册数	≥10000 人次	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	100%	
			指标 2: 验收合格率	100%	
		时效指标	指标 1: 执行时间	2022 年 1 月至 12 月	
		成本指标	指标 1: 总成本	56000 元	
			指标 2: 培训支出	15000 元	
			指标 3: 材料印刷支出	20000 元	
			指标 4: 展板制作支出	15000 元	
			指标 5: 表彰奖励支出	3000 元	
			指标 6: 慰问支出	3000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		
		社会效益指标	指标 1: 科普活动接待量	≥10000 人次	
			指标 2: 科普大篷车观众接待量	≥5000 人次	
		生态效益指标	指标 1:		
		可持续影响指标	指标 1: 执行年度	≥1 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 科技工作者满意度	98%	
			指标 2: 群众满意度	98%	

表 15

2022

部门（单位）名称		西安市阎良区工商业联合会（科协）			
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	工资福利	52.22	52.22	
	任务 2	公用经费	4.38	4.38	
	任务 3	工商联业务经费	4.20	4.20	
	任务 4	科协经费	5.60	5.60	
金额合计			66.40	66.40	
年度 总体 目标	目标 1: 保障机关正常运行；保障服务非公经济人士活动开展；保障科普宣传活动正常开展； 目标 2: 完成预算收入 66.40 万元，预算支出 66.40 万元； 目标 3: 完成区委、区政府对部门 2022 年的任务考核。				
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: 在编职工数	3	
			指标 2: 临聘人员数	2	
			指标 3: 机关运行天数	365	
			指标 4: 项目数	2	
		质量指标	指标 1: 在职人员控制率	100%	
			指标: 2 支出合规率	100%	
			指标 3: 活动开展率	100%	
			指标 4: 人员出勤率	100%	
		时效指标	指标 1: 预算执行及时率	100%	
			指标 2: 预算变更及调整及时性	100%	
			指标 3: 执行时间	2022 年 1-12 月	
		成本指标	指标 1: 在编人员工资支出	52.22 万元	
			指标 2: 临聘人员工资支出	5.00 万元	
			指标 3: 机关运行支出	2.18 万元	
			指标 4: 项目支出	7.00 万元	
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 预算支出	66.40 万元	
			指标 2: 预算支出执行完成率	100%	
		社会效益指标	指标 1: 保障单位基本运转率	100%	
			指标 2: 保障服务企业活动正常开展率	100%	
			指标 3: 保障科普宣传活动正常开展率	100%	
			指标 4: 目标考核结果	良好	
		生态效益指标	指标 1:		
		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	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 职工满意度	100%	
			指标 2: 企业家满意度	98%	
			指标 3: 群众满意度	98%	

表 16

2022

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:		