

西安市阎良区工商业联合会（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

区工商业联合会是党领导的以民营企业和民营经济代表人士为主体的人民团体和商会组织。具有统战性、经济性、民间性，是区委、区政府联系民营经济代表人士的桥梁和纽带，其主要职责是：

1. 引导民营经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济代表人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值观体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。

2. 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；反映民营经济代表人士意愿和要求；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。

3. 协助区政府做好民营经济管理和服务工作，为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。

4. 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，发挥政策宣传，提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5. 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。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。

7. 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，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

8. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为民营企业开展国际合作提供服务。

9. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据本级机构改革方案，西安市阎良区工商业联合会与西安市阎良区科学技术协会不再合署办公，本部门更名为西安市阎良区工商业联合会，不再设综合科。

二、工作任务

一是加强理想信念教育。认真学习上级有关会议精神，发挥商会组织作用、理想信念教育阵地作用、党员民营企业家的示范作用，组织开展多种形式的学习宣讲活动。

二是精准助企纾困解难。持续开展“问需求办实事促发展”活动，遍访会员企业，了解企

业发展面临的问题、对政务服务的意见建议，协调解决企业发展难题，切实提升服务效能。

三是高质量开展轮值活动。持续推行轮值制度，回应会员期盼，通过组织策划特色活动、走访调研会员企业、组织企业联谊交友，调动兼职副主席、副会长、执委参与商会活动的积极性，搭建更好的沟通交流平台。

四是引导企业担当作为。支持引导民营企业开展扶危济困、服务民生等公益慈善活动。多渠道、多方式展现新时代民营企业家新风采，彰显企业家社会担当。

五是持续开展调研培训。结合企业需求，通过专题培训、经验分享会、座谈交流会，为企业提供金融、法律、税务、人才、科技创新等培训，助力企业将政策红利转化为发展动能。

三、预算单位构成

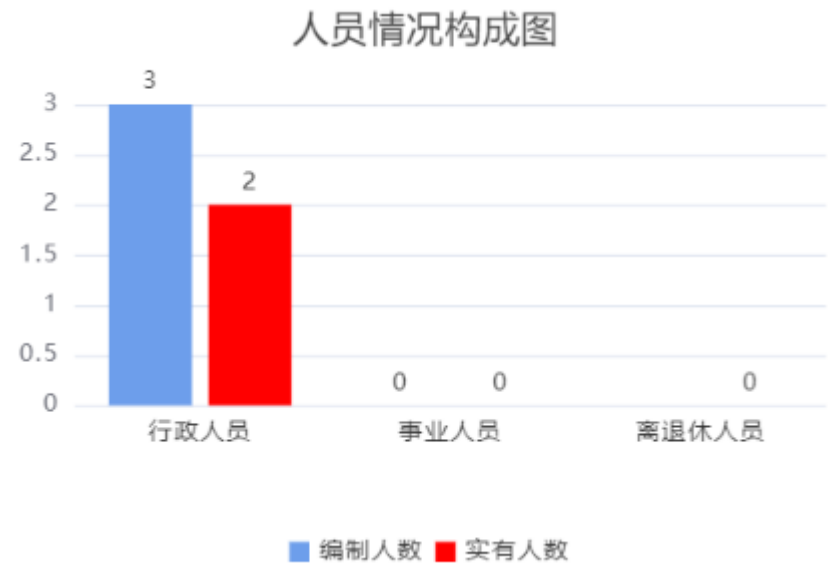
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市阎良区工商业联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，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2人，其中行政2人，事业0人。单位管理的离退休人员0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50.12万元，其中：一般公共预算拨款50.12万元，较上年减少10.84万元，下降17.78%，下降的

主要原因是：机构改革，职能划转，人员变动，与之相关的资金收入减少；本部门当年预算支出50.12万元，其中：一般公共预算拨款50.12万元，较上年减少10.84万元，下降17.78%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，人员变动，与之相关的资金支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入50.12万元，其中：一般公共预算拨款收入50.12万元，较上年减少10.84万元，下降17.78%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，人员变动，与之相关的资金收入减少；本部门当年财政拨款支出50.12万元，其中：一般公共预算拨款支出50.12万元，较上年减少10.84万元，下降17.78%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，人员变动，与之相关的资金支出减少。

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50.12万元，较上年减少10.84万元，下降17.78%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，人员变动，与之相关的资金支出减少。

（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50.12万元，其中：

1. 行政运行（2012801）25.12万元，较上年减少5.83万元，下降18.84%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

2. 一般行政管理事务（2012802）7.60万元，较上年减少1.87万元，下降19.75%，下降的主要原因是：缩减资产购置费用；

3. 科普活动（2060702）0.00万元，较上年减少2.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：职能划转，与之相关的资金减少；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.06万元，较上年减少0.74万元，下降12.76%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.84万元，较上年减少0.13万元，下降13.40%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年无增减；

7. 行政单位医疗（2101101）1.63万元，较上年减少0.16万元，下降8.94%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）3.84万元，较上年减少0.17万元，下降4.24%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

9. 住房公积金（2210201）6.01万元，较上年增加0.25万元，增长4.34%，增长的主要原因是：公积金普调，该项支出增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

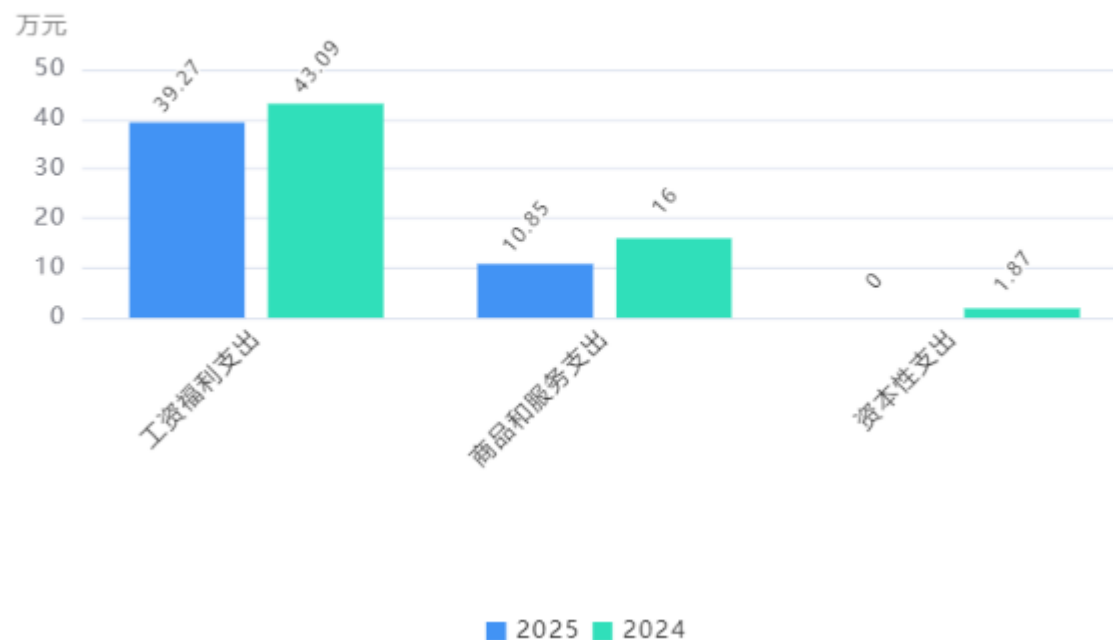
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出50.12万元，其中：

（1）工资福利支出（301）39.27万元，较上年减少3.82万元，下降8.87%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

（2）商品和服务支出（302）10.85万元，较上年减少5.15万元，下降32.19%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，人员变动，与之相关的资金支出减少；

（3）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减资产购置费用。

支出按部门预算支出经济分类对比图



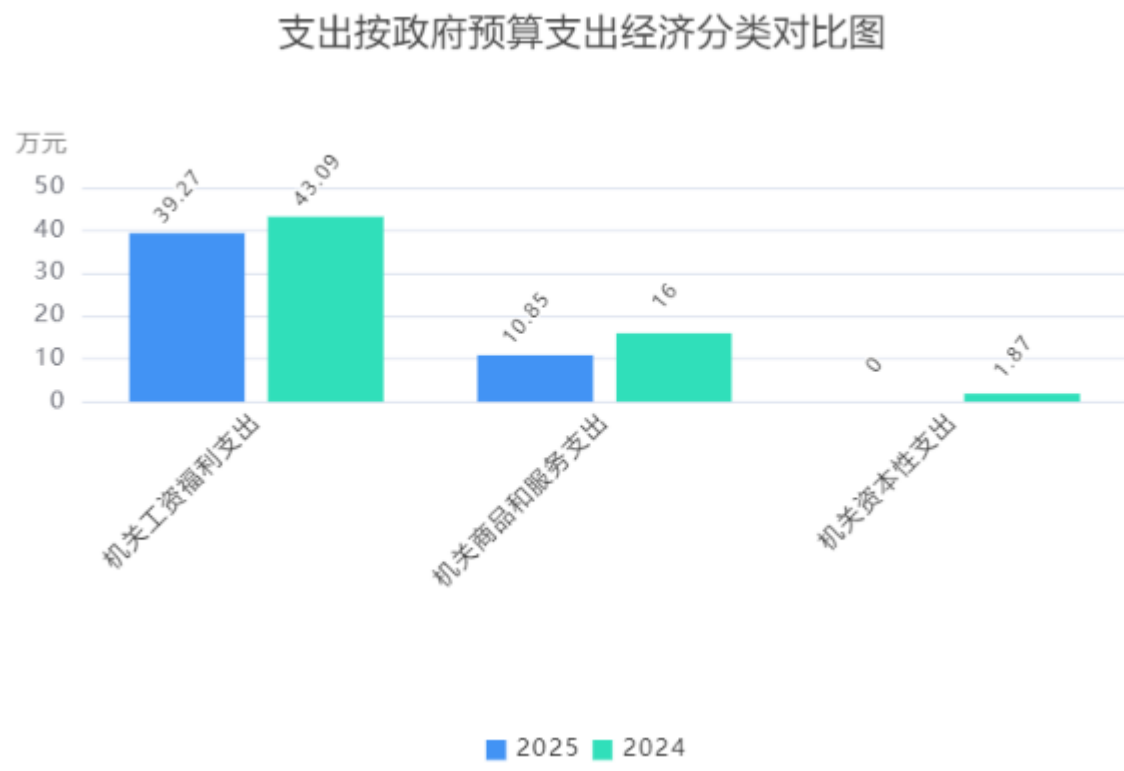
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出50.12万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）39.27万元，较上年减少3.82万元，下降8.87%，下降的主要原因是：人员变动，支出减少；

（2）机关商品和服务支出（502）10.85万元，较上年减少5.15万元，下降32.19%，下降的

主要原因是：机构改革，职能划转，人员变动，与之相关的资金支出减少；

（3）机关资本性支出（503）0.00万元，较上年减少1.87万元，下降100.00%，下降的主要原因是：缩减资产购置费用。



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“三公”经费预算支出0.15万元，较上年减少0.24万元，下降61.54%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，本年度无公车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.24万元，下降100.00%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，本年度无公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年无增减。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	执委会（扩大）	2025年12月31日前	110	0.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	理想信念教育培训	2025年12月31日前	50	0.50	

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当年拨款50.12万元，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1.28万元，较上年减少2.80万元，下降68.63%，下降的主要原因是：机构改革，职能划转，本年度无公车运行维护费。

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。

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：西安市阎良区工商业联合会（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	否	
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	501,204.26	一、部门预算	501,204.26	一、部门预算	501,204.26	一、部门预算	501,204.26
1、财政拨款	501,204.26	1、一般公共服务支出	322,163.36	1、人员经费和公用经费支出	425,204.26	1、机关工资福利支出	392,704.06
(1)一般公共预算拨款	501,204.26	2、外交支出		(1)工资福利支出	392,704.06	2、机关商品和服务支出	108,500.20
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	32,500.20	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		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	5,000.00	(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	76,000.00	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	59,184.96	(2)商品和服务支出	76,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	54,723.94	(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	60,132.00				
		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	501,204.26	本年支出合计	501,204.26	本年支出合计	501,204.26	本年支出合计	501,204.26
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	501,204.26	支出总计	501,204.26	支出总计	501,204.26	支出总计	501,204.26

表3

部门综合预算支出总表

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	501,204.26	501,204.26								
111	西安市阎良区工商业联合会	501,204.26	501,204.26								
111001	西安市阎良区工商业联合会	501,204.26	501,204.26								

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	501,204.26	一、财政拨款	501,204.26	一、财政拨款	501,204.26	一、财政拨款	501,204.26
1、一般公共预算拨款	501,204.26	1、一般公共服务支出	322,163.36	1、人员经费和公用经费支出	425,204.26	1、机关工资福利支出	392,704.06
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	392,704.06	2、机关商品和服务支出	108,500.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	32,500.20	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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	5,000.00	(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	76,000.00	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	59,184.96	(2)商品和服务支出	76,000.00	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	
		10、卫生健康支出	54,723.94	(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	60,132.00				
		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	501,204.26	本年支出合计	501,204.26	本年支出合计	501,204.26	本年支出合计	501,204.26
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	501,204.26	支出总计	501,204.26	支出总计	501,204.26	支出总计	501,204.26

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	501,204.26	412,384.06	12,820.20	76,000.00	
201	一般公共服务支出	327,163.36	238,343.16	12,820.20	76,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	327,163.36	238,343.16	12,820.20	76,000.00	
2012801	行政运行	251,163.36	238,343.16	12,820.20		
2012802	一般行政管理事务	76,000.00			76,000.00	
208	社会保障和就业支出	59,184.96	59,184.96			
20805	行政事业单位养老支出	59,004.96	59,004.96			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,575.68	50,575.68			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,429.28	8,429.28			
20899	其他社会保障和就业支出	180.00	180.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	180.00	180.00			
210	卫生健康支出	54,723.94	54,723.94			
21011	行政事业单位医疗	54,723.94	54,723.94			
2101101	行政单位医疗	16,316.94	16,316.94			
2101103	公务员医疗补助	38,407.00	38,407.00			
221	住房保障支出	60,132.00	60,132.00			
22102	住房改革支出	60,132.00	60,132.00			
2210201	住房公积金	60,132.00	60,132.00			

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				501,204.26	412,384.06	12,820.20	76,000.00	
301	工资福利支出			392,704.06	392,704.06			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86,060.16	86,060.16			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,264.00	75,264.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,339.00	57,339.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,575.68	50,575.68			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,429.28	8,429.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,316.94	16,316.94			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,407.00	38,407.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180.00	180.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,132.00	60,132.00			
302	商品和服务支出			108,500.20	19,680.00	12,820.20	76,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	6,951.00		1,351.00	5,600.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4,500.20		2,100.20	2,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		1,000.00	3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	5,000.00			5,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	5,000.00			5,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,489.00		1,489.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	55,000.00			55,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	6,880.00		6,880.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,680.00	19,680.00			

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		425,204.26	412,384.06	12,820.20	
201	一般公共服务支出	251,163.36	238,343.16	12,820.20	
20128	民主党派及工商联事务	251,163.36	238,343.16	12,820.20	
2012801	行政运行	251,163.36	238,343.16	12,820.20	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	59,184.96	59,184.96		
20805	行政事业单位养老支出	59,004.96	59,004.96		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,575.68	50,575.68		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8,429.28	8,429.28		
20899	其他社会保障和就业支出	180.00	180.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	180.00	180.00		
210	卫生健康支出	54,723.94	54,723.94		
21011	行政事业单位医疗	54,723.94	54,723.94		
2101101	行政单位医疗	16,316.94	16,316.94		
2101103	公务员医疗补助	38,407.00	38,407.00		
221	住房保障支出	60,132.00	60,132.00		
22102	住房改革支出	60,132.00	60,132.00		
2210201	住房公积金	60,132.00	60,132.00		

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			425,204.26	412,384.06	12,820.20	
301	工资福利支出			392,704.06	392,704.06		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	86,060.16	86,060.16		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	75,264.00	75,264.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	57,339.00	57,339.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	50,575.68	50,575.68		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	8,429.28	8,429.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16,316.94	16,316.94		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	38,407.00	38,407.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	180.00	180.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,132.00	60,132.00		
302	商品和服务支出			32,500.20	19,680.00	12,820.20	
30201	办公费	50201	办公经费	1,351.00		1,351.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,100.20		2,100.20	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,489.00		1,489.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	6,880.00		6,880.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	19,680.00	19,680.00		

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	76,000.00	
111	西安市阎良区工商业联合会	76,000.00	
111001	西安市阎良区工商业联合会	76,000.00	
	专用项目	76,000.00	
	其他履职性专项业务费	76,000.00	
	工商联业务经费	76,000.00	

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	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	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	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

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费				
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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								
	合计	13,880.00	3,880.00		1,490.00	2,390.00	2,390.00	5,000.00	5,000.00	11,489.00	1,489.00		1,489.00			5,000.00	5,000.00	-2,391.00	-2,391.00			-1.00	-2,390.00		-2,390.00				
111	西安市阎良区工商业联合会	13,880.00	3,880.00		1,490.00	2,390.00	2,390.00	5,000.00	5,000.00	11,489.00	1,489.00		1,489.00			5,000.00	5,000.00	-2,391.00	-2,391.00			-1.00	-2,390.00		-2,390.00				
111001	西安市阎良区工商业联合会	13,880.00	3,880.00		1,490.00	2,390.00	2,390.00	5,000.00	5,000.00	11,489.00	1,489.00		1,489.00			5,000.00	5,000.00	-2,391.00	-2,391.00			-1.00	-2,390.00		-2,390.00				

表14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	7.60	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	7.60		
		其他资金			
年度目标	1.组织企业家开展各类培训活动,增强非公经济人士的综合管理能力; 2.召开会议,宣传惠企政策,提升企业对政策的知晓度和应用能力; 3.组织外出学习考察,促进经贸交流与资源共享,助企融合发展; 4.组织开展公益活动,引导企业承担社会责任,树立良好形象; 5.开展走访调研活动,帮助企业协调解决经营困难。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	会议费(元)	5000	5
			培训费(元)	5000	5
			委托业务费(元)	55000	5
			邮电费(元)	2400	5
	差旅费(元)		3000	5	
	办公费(元)		5600	5	
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	组织培训学习(次)	3	5
			召开工作会、座谈会(次)	3	5
			组织外出学习考察(次)	2	5
			开展公益活动(次)	2	5
	开展走访调研活动(次)		5	5	
		质量指标	宣传教育、培训工作合规率 企业参与度	100% ≥90%	5 5
		时效指标	完成任务及时率	100%	5
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	民营经济高质量发展水平	明显提升	5
		生态效益指标			
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限(年)	≥2	5
满意度指标	服务对象满意度指标	企业家满意度	≥90%	10	

表15

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		西安市阎良区工商业联合会				
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	
	保障人员工资社保	人员经费	41.24	41.24		
	保障机关运行	公用经费	1.28	1.28		
	保障职能工作	项目经费	7.60	7.60		
	金额合计		50.12	50.12		
年度总体目标	保障人员工资正常发放，保障机关正常运行，顺利开展服务企业活动。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	人员工资社保（万元） 机关运行经费（万元） 项目支出（万元）		41.24 1.28 7.60	6 6 6
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在职人数（人） 机关运行天数（天） 项目数量（个）		2 365 1	6 6 6
		质量指标	出勤率（%） 培训合格率（%）		100% ≥90%	6 6
		时效指标	项目按期完成率 人员工资发放情况		100% 如期足额发放	6 6
	效益指标	经济效益指标	资金利用率（%）		100%	6
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	影响年度（年）		≥ 1	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度 企业家满意程度		100% ≥ 90%	6 12

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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					