

2021年部门综合预算公开报表

部 门 名 称：西安市高陵区工商业联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021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12	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		
表13	2021年部门专项业务经费绩效目标表		
表14	2021年部门整体支出绩效目标表		
表15	2021年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2021年部门综合预算收支总表

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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、部门预算	53.48	一、部门预算	53.48	一、部门预算	53.48	一、部门预算	53.48
2	1、财政拨款	53.48	1、一般公共服务支出	48.04	1、人员经费和公用经费支出	43.48	1、机关工资福利支出	37.65
3	(1)一般公共预算拨款	53.48	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	37.65	2、机关商品和服务支出	15.73
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	5.73	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	.11	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	1.00	(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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	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	.11
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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	4.44				
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				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数
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	53.48	本年支出合计	53.48	本年支出合计	53.48	本年支出合计	53.48
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	53.48	支出总计	53.48	支出总计	53.48	支出总计	53.48

表2

2021年部门综合预算收入总表

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

单位：万元

表3

2021年部门综合预算支出总表

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

单位：万元

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
1	一、财政拨款	53.48	一、财政拨款	53.48	一、财政拨款	53.48	一、财政拨款	53.48
2	1、一般公共预算拨款	53.48	1、一般公共服务支出	48.04	1、人员经费和公用经 费支出	43.48	1、机关工资福利支出	37.65
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	37.65	2、机关商品和服务支出	15.73
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	5.73	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	.11	4、机关资本性支出 (二)	0.00
6			5、教育支出	1.00	(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	10.00	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	0.00	(2)商品和服务支 出	10.00	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 补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	.11
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费 用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
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	4.44				
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				

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
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	53.48	本年支出合计	53.48	本年支出合计	53.48	本年支出合计	53.48
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	53.48	支出总计	53.48	支出总计	53.48	支出总计	53.48

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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

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	53.48	40.86	2.62	10.00	
2	201	一般公共服务支出	48.04	36.42	2.62	9.00	
3	20128	民主党派及工商联事务	48.04	36.42	2.62	9.00	
4	2012801	行政运行	39.04	36.42	2.62	0.00	
5	2012802	一般行政管理事务	9.00	0.00	0.00	9.00	
6	205	教育支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
7	20508	进修及培训	1.00	0.00	0.00	1.00	
8	2050803	培训支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
9	221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
10	22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	0.00	
11	2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

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			53.49	40.87	2.62	10.00	
2	301	工资福利支出			37.65	37.65	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.67	13.67	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.44	4.44	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	0.00	

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
12	302	商品和服务支出			15.73	3.11	2.62	10.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	7.12	0.00	2.12	5.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30215	会议费	50202	会议费	1.00	0.00	0.00	1.00	
17	30216	培训费	50203	培训费	1.00	0.00	0.00	1.00	
18	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	0.00	
19	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.11	3.11	0.00	0.00	
20	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	0.00	
21	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

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	43.48	40.86	2.62	
2	201	一般公共服务支出	39.04	36.42	2.62	
3	20128	民主党派及工商联事务	39.04	36.42	2.62	
4	2012801	行政运行	39.04	36.42	2.62	
5	221	住房保障支出	4.44	4.44	0.00	
6	22102	住房改革支出	4.44	4.44	0.00	
7	2210201	住房公积金	4.44	4.44	0.00	

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-不含上年结转)

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

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			43.49	40.87	2.62	
2	301	工资福利支出			37.65	37.65	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	13.67	13.67	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	12.03	12.03	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4.00	4.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1.31	1.31	0.00	
8	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	0.04	0.04	0.00	
9	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05	0.00	
10	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.44	4.44	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.97	0.97	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.73	3.11	2.62	
13	30201	办公费	50201	办公经费	2.12	0.00	2.12	
14	30228	工会经费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.50	
15	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.11	3.11	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			0.11	0.11	0.00	
17	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

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

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
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

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)

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

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	10.00	
2	122	西安市高陵区工商业联合会	10.00	
3	122001	西安市高陵区工商业联合会	10.00	
4		专用项目	10.00	
5	-	专用项目	10.00	
6		考察调研	10.00	拟组织30余名非公企业家到南方发达地区考察六天。

表11

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)

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

单位：万元

表12

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)

预算单位：西安市高陵区工商业联合会

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2020年							2021年							增减变化情况																	
			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												
			公务用车购置及运行费		因公出国(境)费用	公务接待费				公务用车购置及运行费		因公出国(境)费用	公务接待费								因公出国(境)费用	公务接待费												
			小计	小计						小计	小计																							
1		合计	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	122	西安市高陵区工商业联合会	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	122001	西安市高陵区工商业联合会	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	1.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	-2.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

表13

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		考察调研			
主管部门		西安市高陵区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中: 财政拨款		10.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	传达学习中央、省市相关会议精神，组织非公企业家开展理想信念教育，组织召开执委扩大会、主席会，向非公经济人士传达学习党的路线方针政策，促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长。				
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	召开培训会、执委会、常委会	四次	
		质量指标	召开会议参会率	90%	
		时效指标	召开会议时间	培训会一年两次，上半年和下半年各一次，执委会在五月召开，常委会上半年和下半年各一次。	
		成本指标	考察调研需经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标	及时把握高陵经济现状，及时了解反映非公企业家所思、所需、所想，及时反映企业在经营过程中遇到的问题	效果显著	
		社会效益指标	传达学习中央、省市相关会议精神，组织非公企业家开展理想信念教育，促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长。	效果显著	
		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	非公企业家满意度	95%	

表14

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市高陵区工商业联合会			
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
	日常运行及考察调研	保障单位的日常运行，组织非公企业家外出考察学习。	53.48	53.48	
	金额合计		53.48	53.48	
年度总体目标	定期召开执委会，向非公经济人士传达党的路线方针政策，贯彻落实我区非公经济改革，组织非公企业家“走出去”，开拓视野，加强交流，促进非公企业健康发展、非公企业家健康成长，引导非公企业参与脱贫攻坚和光彩事业。				
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	召开执委会，组织非公企业家外出考察学习	各一次	
		质量指标	执委会参会率	95%	
		时效指标	执委会和考察调研时间	上半年召开执委会，下半年组织外出考察调研	
	效益指标	成本指标	日常运行及考察调研需经费	53.48万元	
		经济效益指标	有利于引进先进地区的技术，加强交流与合作	促进企业发展，有利于企业进一步转型升级	
		社会效益指标	能把握高陵非公经济现状，及时反映意见和建议	对高陵经济发展具有促进作用	
		生态效益指标			
	可持续影响指标	有利于借鉴发达地区的现金管理经验		有利于企业进一步转型升级	
		服务对象满意度指标	非公企业家满意度	95%	

表15

2021年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:			
					