

# 西安市高陵区工商业联合会 2022 年部门综合预算

## 目 录

**第一部分 部门概况**  
一、部门主要职责及机构设置  
二、2022 年年度部门工作任务  
三、部门预算单位构成  
四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2022 年部门预算收支说明  
六、部门预算“三公”经费等情况说明  
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明  
八、部门政府采购情况说明  
九、部门预算绩效目标说明  
十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

根据西安市高陵区委机构编制委员会关于印发《西安市高陵区工商业联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定》的通知（高编发〔2016〕14号）文件规定，西安市高陵区工商业联合会机关是中国工商业联合会的地方组织，属于人民团体。主要职责：向非公经济人士传达学习党的路线方针政策；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；加强行业和基层商会组织建设，加强会员企业管理；引导非公企业参与脱贫攻坚和光彩事业。

西安市高陵区工商业联合会设1个科室，即综合办公室。

### 二、2022年度部门工作任务

1. 根据《中华工商联章程》，组织筹备并召开区工商联换届工作会议，召开区工商联第二届一次执委会；
2. 开展民营企业贯彻学习党的二十大精神宣讲会；

- 为了对区委区政府制定经济发展的政策提出有益的建议和意见，2022年拟带领民营企业家走出去开展学习交流活动，组织开展非公企业家理想信念教育工作；
- 积极引导民营企业家热心社会公益事业，组织会员企业助力疫情防控、脱贫攻坚。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括一个部门本级（机关）预算。2022年部门预算编制范围包括：

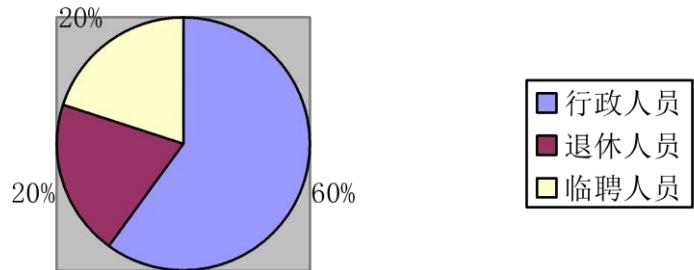
序号	单位名称
1	西安市高陵区工商业联合会（本级）

### 四、部门人员情况说明

截止2021年底，本部门人员编制3人，均为行政编制。实有人员4人，其中行政编制3人，临聘人员1人。

单位管理的离退休人员1人。

人员情况饼状图



## 第二部分 收支情况

### 五、2022年部门预算收支说明

#### (一) 收支预算总体情况。

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。2022年本部门预算收入59.49万元，其中一般公共预算拨款收入59.49万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年增加6.01万元，主要原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会；2022年本部门预算支出59.49万元，其中一般公共预算拨款支出59.49万元、政府性

基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 6.01 万元，主要原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会。

## （二）财政拨款收支情况。

2022 年本部门财政拨款收入 59.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 59.49 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本部门财政拨款收入较上年增加 6.01 万元，主要原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会；2022 年本部门财政拨款支出 59.49 万元，其中一般公共预算拨款支出 59.49 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门财政拨款支出较上年增加 6.01 万元，主要原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况。1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

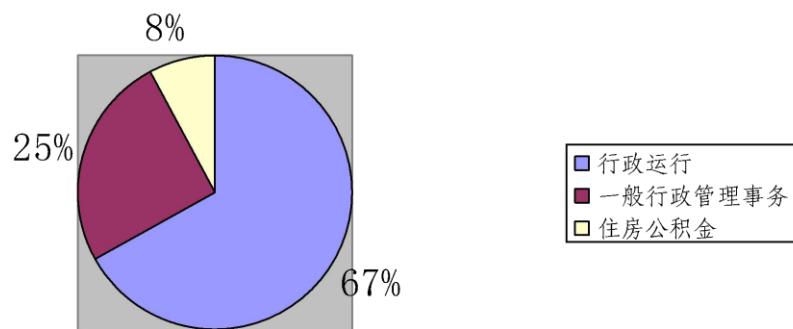
2022 年本部门当年一般公共预算拨款支出 59.49 万元，较上年增加 6.01 万元，主要原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会。

## 2. 支出按功能科目的明细情况。

本部门 2022 年当年一般公共预算支出 59.49 万元，其中：

- (1) 行政运行 (2012801) 39.88 万元, 较上年减少 3.6 万元, 原因是人员经费支出减少;
- (2) 一般行政管理事务 (2012802) 15 万元, 较上年增加 5 万元, 原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会;
- (3) 住房公积金 (2210201) 4.62 万元, 较上年增加 0.18 万元, 主要原因是 2022 年住房公积金汇缴基数增加。

支出按功能科目分类



### 3. 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的类级科目说明。

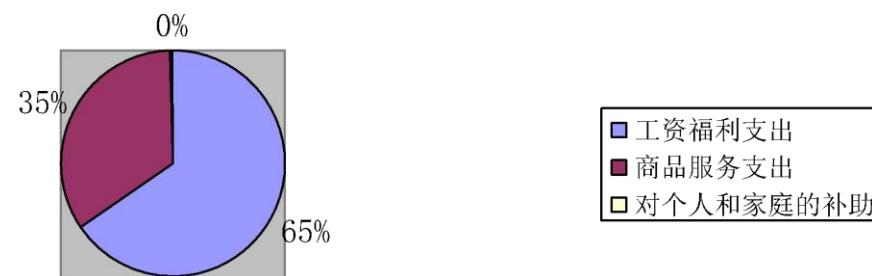
2022年本部门当年一般公共预算支出 59.49 万元，其中：

工资福利支出（301）38.85 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是 2022 年工资基数增加；

商品和服务支出（302）20.53 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会；

对个人和家庭的补助支出（303）0.12 万元，与上年持平。

支出按经济分类科目



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

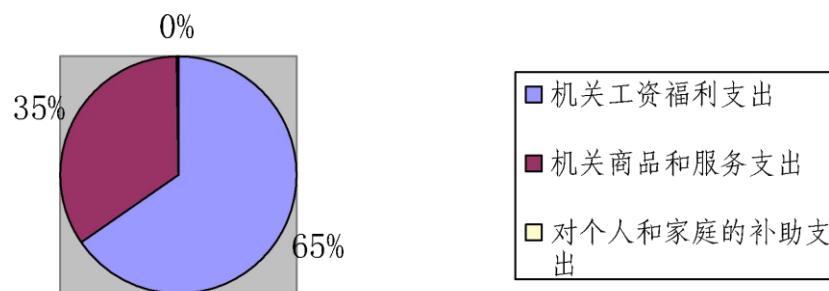
2022年本部门当年一般公共预算支出 59.49 万元，其中：

机关工资福利支出（501）38.85 万元，较上年增加 1.2 万元，原因是 2022 年工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）20.53 万元，较上年增加 4.8 万元，原因是召开西安市高陵区工商联第二届换届工作大会；

对个人和家庭的补助支出（509）0.12 万元，与上年持平。

按政府预算支出经济分类



#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。**第三部分 其他说明情况**

### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2022年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无增减变化，主要原因是本部门无“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年无增减变化，主要是因为本部门无因公出国（境）费用；公务接待费0万元，较上年无增减变化，主要是因为本部门无公务接待费用；公务用车运行费0万元，较上年无增减变化，主要是因为本部门无公务用车；公务用车购置费0万元，较上年无增减变化，主要是因为本部门无公务用车。

本部门无2021年结转的“三公”经费支出。

### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2021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）。

2022年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）。本部门无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

## 八、部门政府采购情况说明

本部门2022年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2021年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标说明

2022年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款59.49万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2021年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排5.53万元，较上年减少0.2万元，主要原因是压缩机关运行经费。

## 十一、专业名词解释

1. 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、公务用车运行费以及其他费用。

2. 基本支出：是指单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
3. 项目支出：是指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

#### 第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）

附件 2

# 2022 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	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（按功能科目分）		
表 6	2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）		
表 7	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）		
表 8	2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）		
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 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	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 13	2022 年部门专项业务经费绩效目标表		
表 14	2022 年部门整体支出绩效目标表		
表 15	2022 年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

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。

表 1

2022 年部门综合预算收支总表 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	59.49	一、部门预算	59.49	一、部门预算	59.49	一、部门预算	59.49
2	1、财政拨款	59.49	1、一般公共服务支出	54.88	1、人员经费和公用经费支出	44.49	1、机关工资福利支出	38.85
3	(1)一般公共预算拨款	59.49	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	38.85	2、机关商品和服务支出	20.53
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	5.53	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	0.12	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	15.00	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	15.00	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	0.12
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
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	4.62				

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
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	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49
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	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49

表2

## 2022年部门综合预算收入总表 单位：万元

表3

2022年部门综合预算支出总表 单位：万元

表4

## 2022年部门综合预算财政拨款收支总表

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	59.49	一、财政拨款	59.49	一、财政拨款	59.49	一、财政拨款	59.49
1.一般公共预算拨款	59.49	1.一般公共服务支出	54.88	1.人员经费和公用经费支出	44.49	1.机关工资福利支出	38.85
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	38.85	2.机关商品和服务支出	20.53
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	5.53	3.机关资本性支出（一）	0.00
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	0.12	4.机关资本性支出（二）	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
		6.科学技术支出	0.00	2.专项业务经费支出	15.00	6.对事业单位资本性补助	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
		8.社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	15.00	8.对企业资本性支出	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	0.12
		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

表5

		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
		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
		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

		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
		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
		16. 商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17. 金融支出	0.00	3. 上缴上级支出	0.00		
		18. 援助其他地区支出	0.00	4. 事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20. 住房保障支出	4.62				
		21. 粮油物资储备支出	0.00				
		22. 国有资本经营预算支出	0.00				
		23. 灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24. 预备费	0.00				

表5

		25. 其他支出	0.00				
		26. 转移性支出	0.00				
		27. 债务还本支出	0.00				
		28. 债务付息支出	0.00				
		29. 债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49	本年支出合计	59.49
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49	支出总计	59.49

**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—不含上年结转）** 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

表6

	合计	59.5	42.08	2.42	15	
201	一般公共服务支出	54.88	37.46	2.42	15	
20128	民主党派及工商联 事务	54.88	37.46	2.42	15	
2012801	行政运行	39.88	37.46	2.42	0	
2012802	一般行政管理事务	15	0	0	15	
221	住房保障支出	4.62	4.62	0	0	
22102	住房改革支出	4.62	4.62	0	0	
2210201	住房公积金	4.62	4.62	0	0	

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—不含上年结转） 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			59.51	42.09	2.42	15	

表7

2	301	工资福利支出			38.86	38.86	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.69	15.69	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0	0	
10	302	商品和服务支出			20.53	3.11	2.42	15	
11	30201	办公费	50201	办公经费	9.1	0	2.1	7	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	4	0	0	4	
13	30215	会议费	50202	会议费	1	0	0	1	

表8

14	30216	培训费	50203	培训费	3	0	0	3	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	0	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.11	3.11	0	0	
17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02	0	0.02	0	
18	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0	0	
19	30301	离休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0	0	

**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  
科目一不含上年结转）** 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	44.5	42.08	2.42	**
201	一般公共服务支出	39.88	37.46	2.42	

表9

20128	民主党派及工商联事务	39.88	37.46	2.42	
2012801	行政运行	39.88	37.46	2.42	
2012802	一般行政管理事务	0	0	0	
221	住房保障支出	4.62	4.62	0	
22102	住房改革支出	4.62	4.62	0	
2210201	住房公积金	4.62	4.62	0	

**2022年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目—不含上年结转）** 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			44.51	42.09	2.42	
2	301	工资福利支出			38.86	38.86	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	15.69	15.69	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.06	11.06	0	

表10

5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.14	1.14	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	4	4	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.27	2.27	0	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.08	0.08	0	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.62	4.62	0	
10	302	商品和服务支出			5.53	3.11	2.42	
11	30201	办公费	50201	办公经费	2.1	0	2.1	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	0	0	0	
13	30215	会议费	50202	会议费	0	0	0	
14	30216	培训费	50203	培训费	0	0	0	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	0.3	0	0.3	
16	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.11	3.11	0	

表11

17	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.02	0	0.02	
18	303	对个人和家庭的补助			0.12	0.12	0	
19	30301	离休费	50905	离退休费	0.01	0.01	0	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.11	0.11	0	

### 2022 年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转） 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	

表12

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		

表13

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

### 2022年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转） 单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	15	
122	西安市高陵区工商业联合会	15	
122001	西安市高陵区工商业联合会	15	
	专用项目	15	
	其他履职专项业务费	15	
	换届工作经费	4	做好换届工作，召开工商联代表大会

表14

	考察调研	11	召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织 30 余名非公企业家到南方发达地区考察六天；拟组织 20 余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。

## 2022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） 单位：

万元

表15

序号	单位编码	单位名称	2021年						2022年						增减变化情况						
			一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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		会议费		培训费		合计		会议费		培训费		合计		
			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	会议费	
1		合计	2	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0
2	122	西安市高陵区工商业联合会	2	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0

表16

3	122001	西安市高陵区工商业联合会	2	0	0	0	0	0	0	1	1	4	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	0	0	0	0	0	2
---	--------	--------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

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

(不含上年结转) 金额单位: 万元

表 13-1

## 2022 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:		11.00	
		其中: 财政拨款		11.00	
		其他资金			
总体目标	召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织 30 余名非公企业家到南方发达地区考察六天；拟组织 20 余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。				
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	召开执委会、常委会，组织外出培训、考察	各一次	
		质量指标	会议参会率	90%	
		时效指标	会议召开时间及外出培训时间	下半年	

		成本指标	所需经费	11 万	
效益	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		100%	
	指标 社会效益指标	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。		100%	
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
		.....			
	可持续影响指标	有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。		100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业家满意度	100%	
			指标 2:		

		.....		
--	--	-------	--	--

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 13-2

### 2022 年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		换届工作经费		
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:	4.00	
		其中：财政拨款	4.00	
		其他资金		
总体目标	做好换届工作，召开会员代表大会			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出	数量指标	召开会员代表大会	一次

	指标	质量指标	会议参会率	90%	
		时效指标	会议召开时间	上半年	
		成本指标	所需经费	4 万	
		效益	经济效益指标	有利于吸收优秀企业家，加强交流与合作	100%
	指标	社会效益指标	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%	
		生态效益指标	指标 1:		
			指标 2:		
			.....		
		可持续影响指标	有利于加强交流合作，促进企业转型升级。	100%	

满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业家满意度	100%	
		指标 2:		
		.....		

备注：1. 绩效指标可选择填写。2. 根据需要可往下续表。

表 14

### 2022 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
	任务 1	机关行政运行经费	44.49	44.49	
	任务 2	考察调研	11.00	11.00	
	任务 3	换届工作经费	4.00	4.00	
	.....				
	金额合计		59.49	59.49	

年度 总体 目标	目标 1：召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织 30 余名非公企业家到南方发达地区考察六天；拟组织 20 余名非公企业家到红色教育基地进行理想信念教育。 目标 2：做好换届工作，召开会员代表大会 目标 3：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。			
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、常委会，组织外出培训、考察	各一次	
		召开会员代表大会	一次	
	质量指标	会议参会率	90%	
	时效指标	会议召开时间及外出培训时间	下半年	
		换届会议召开时间	上半年	
	成本指标	所需经费	11 万	
		所需经费	4 万	
效益指标	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	100%	
	社会效益指标	对把握高陵非公经济现状，及时反映意见建议和诉求等方面具有促进作用。	100%	
	生态效益指标	指标 1：		
		指标 2：		

		.....	
		有利于借鉴发达地区的先进管理理念，促进企业转型升级。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	非公企业家满意度	100%
		指标 2:	
		.....	

备注：1. 年度绩效指标可选择填写。2. 部门应公开本部门整体预算绩效。

表 15

### 2022 年专项资金总体绩效目标表

项目 称			
主管 门		实施期限	
资金 额 (万 )	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:		
		.....		
标	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:		
			.....		

备注: 1. 绩效指标可选择填写。2. 不涉及专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。