

西安市碑林区工商业联合会

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

第三部分 其他说明情况

- 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

西安市碑林区工商业联合会是区委领导下的以统战性为主，兼有经济性、民间性的人民团体。为正处级，本单位不设科室，无内设机构。主要职责是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；协助政府管理和服务非公有制经济；促进行业协会商会改革发展；参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。

二、2022 年部门工作任务

- 1、坚持政治引领，强化非公经济人士教育培训工作。
- 2、深入调查研究，进一步做好参政议政工作。
- 3、大力加强基层商会工作建设。
- 4、强化服务职能，创新服务方式，促进非公有制经济健康发展。

5、加强组织建设，发挥保障职能。

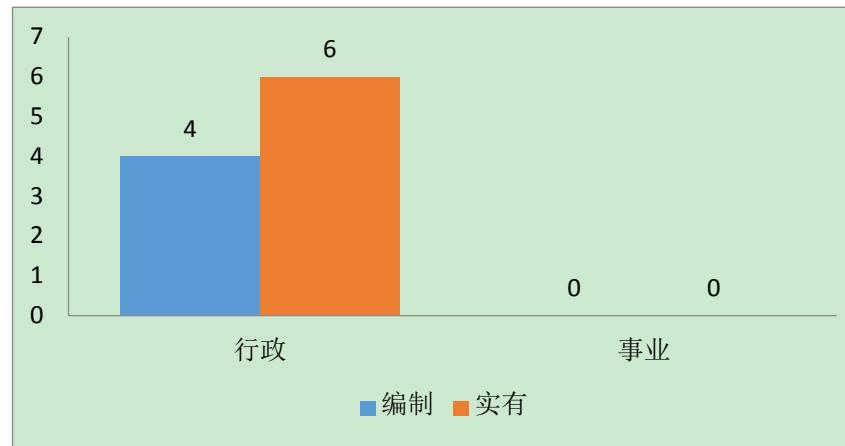
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。无二级预算单位。包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	西安市碑林区工商业联合会 本级（机关）	无

四、部门人员情况说明

截止 2021 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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 7 人。



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105.64万元，其中一般公共预算拨款收入105.64万元、政府性基金拨款收入0万元，2022年本部门预算收入较上年减少31.25万元，主要原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未

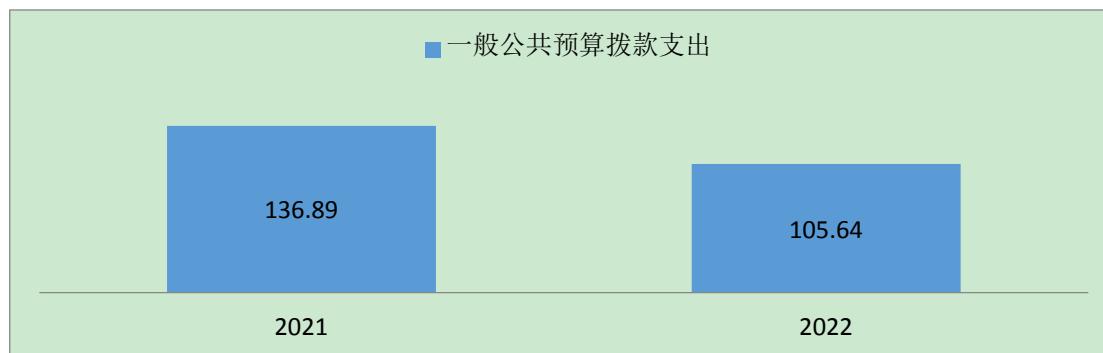
在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。2022年本部门预算支出105.64万元，其中一般公共预算拨款支出105.64万元、政府性基金拨款支出0万元，2022年本部门预算支出较上年减少31.25万元，主要原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

（二）财政拨款收支情况

2022年本部门财政拨款收入105.64万元，其中一般公共预算拨款收入105.64万元、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减少31.25万元，主要原因人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支；2022年本部门财政拨款支出105.64万元，其中一般公共预算拨款支出105.64万元、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减少31.25万元，主要原因是人员经费减少因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；专项业务经费减少，因为落实政府过紧日子要求，进一步压缩非必要项目开支。

（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 105.64 万元，较上年减少 31.25 万元，主要是人员经费减少和压缩业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022年本部门当年一般公共预算支出 105.64 万元，其中：

（1）行政运行（2012801）76.55 万元，较上年减少 21.66 万元，原因是人员经费减少，因编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

(2)一般行政管理事务(2012802)3.5万元,较上年减少5.8万元,原因是专项业务经费减少,因为落实政府过紧日子要求,进一步压缩非必要项目开支;

(3)机关事业单位基本养老保险费支出(2080505)8.53万元,较上年减少0.84万元,原因是因测算口径调整;

(4)其他社会保障和就业支出(2089999)0.05万元,较上年增加0.05万元,原因是2022年工伤保险单独列支;

(5)行政单位医疗(2101101)3.93万元,较上年增加0.07万元,原因是医疗保险缴费基数提高;

(6)公务员医疗补助(2101103)1.27万元,较上年增加1.27万元,原因是从2022年起,我区公务员医疗补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收,预算由各单位安排;

(7)住房公积金(2210201)11.81万元,较上年增加1.12万元,原因是住房公积金缴费基数提高。

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 105.64 万元，其中：

工资福利支出（301）87.9 万元，较上年减少 31.76 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

商品和服务支出（302）13.22 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是节约办公经费；

对个人和家庭的补助支出（303）4.22 万元，较上年增加 4.17 万元，原因是从 2022 年起，我区公务员医疗定额补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排；

资本性支出（310）0.3 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是节约办公经费。

（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 105.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.9 万元，较上年减少 31.76 万元，原因是编制口径调整，人员经费预留资金未在部门预算中安排；

机关商品和服务支出（502）13.22 万元，较上年减少 2.86 万元，原因是节约办公经费；

机关资本性支出（一）（503）0.3 万元，较上年减少 0.8 万元，原因是节约办公经费；

对个人和家庭的补助（509）4.22万元，较上年增加4.17万元，原因是2022年起，我区公务员医疗定额补助从由医疗保险经办机构征收改为税务征收，预算由各单位安排。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本部门无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

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 0.1 万元，较上年无增减。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减；公务接待费费 0.1 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减。

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、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、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 105.64 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.08 万元，较上年减少 3.5 万元，主要原因是压缩机关运行经费。

本部门无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据内容业务内容等自行选择。

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、

公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

备注：以下报表（含附表），计量单位为万元，若存在尾差，是报表转换的四舍五入问题，可以忽略不计。

2022年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市碑林区工商业联合会

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1

2022年部门综合预算收支总表

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、部门预算	105.64	一、部门预算	105.64	一、部门预算		一、部门预算	105.64
1、财政拨款	105.64	1、一般公共服务支出	80.05	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	87.90
(1)一般公共预算拨款	105.64	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	13.22
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		3、机关资本性支出（一）	.30
(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		4、机关资本性支出（二）	0.00
(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		5、对事业单位经常性补助	0.00
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		6、对事业单位资本性补助	0.00
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		7、对企业补助	0.00
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	8.58	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	4.22
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.20	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	0.00
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)		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		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)		13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		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		15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	11.81				
		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				
		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	105.64	本年支出合计	105.64	本年支出合计		本年支出合计	105.64
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
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		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	105.64	支出总计	105.64	支出总计		支出总计	105.64

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	105.64	一、财政拨款	105.64	一、财政拨款	105.64	一、财政拨款	105.64
1、一般公共预算拨款	105.64	1、一般公共服务支出	80.05	1、人员经费和公用经费支出	102.14	1、机关工资福利支出	87.90
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	87.90	2、机关商品和服务支出	13.22
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	10.02	3、机关资本性支出(一)	1.30
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	4.22	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	3.50	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	8.58	(2)商品和服务支出	3.20	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	4.22
		10、卫生健康支出	5.20	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	1.30	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	11.81				
		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				
		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	105.64	本年支出合计	105.64	本年支出合计	105.64	本年支出合计	105.64
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	105.64	支出总计	105.64	支出总计	105.64	支出总计	105.64

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-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
	合计	105.64	98.05	4.08	3.5	
201	一般公共服务支出	80.05	72.46	4.08	3.5	
20128	民主党派及工商联事务	80.05	72.46	4.08	3.5	
2012801	行政运行	76.55	72.46	4.08		
2012802	一般行政管理事务	3.5			3.5	
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58			
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53			
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.53	8.53			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05			
210	卫生健康支出	5.2	5.2			
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2			
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93			
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27			
221	住房保障支出	11.81	11.81			
22102	住房改革支出	11.81	11.81			
2210201	住房公积金	11.81	11.81			

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-不含上年结转）

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			105.64	98.06	4.08	3.5	
301	工资福利支出			87.9	87.9			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.89	30.89			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.85	28.85			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.81			
302	商品和服务支出			13.22	5.94	4.08	3.2	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08		
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.92	5.92			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3.7		0.5	3.2	
303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.18	4.18			
310	资本性支出			0.3			0.3	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	0.3			0.3	

单位：万元

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-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	102.14	98.05	4.08	
201	一般公共服务支出	76.55	72.46	4.08	
20128	民主党派及工商联事务	76.55	72.46	4.08	
2012801	行政运行	76.55	72.46	4.08	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	8.58	8.58		
20805	行政事业单位养老支出	8.53	8.53		
2080505	机关事业单位基本养老保险	8.53	8.53		
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05		
210	卫生健康支出	5.2	5.2		
21011	行政事业单位医疗	5.2	5.2		
2101101	行政单位医疗	3.93	3.93		
2101103	公务员医疗补助	1.27	1.27		
221	住房保障支出	11.81	11.81		
22102	住房改革支出	11.81	11.81		
2210201	住房公积金	11.81	11.81		

表8

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

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			102.14	98.06	4.08	
301	工资福利支出			87.9	87.9		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	30.89	30.89		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.85	28.85		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.57	2.57		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.53	8.53		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.93	3.93		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.27	1.27		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.81	11.81		
302	商品和服务支出			10.02	5.94	4.08	
30201	办公费	50201	办公经费	2.4		2.4	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.1		0.1	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.08		1.08	
30229	福利费	50201	办公经费	0.02	0.02		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	5.92	5.92		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.5		0.5	
303	对个人和家庭的补助			4.22	4.22		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.04	0.04		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	4.18	4.18		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

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

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	
		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	
		十四、债务付息支出		对企业补助(基本建设)		十三、转移性支出	
		十五、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	3.5	
1	全额	3.5	
166001	西安市碑林区工商业联合会	3.5	
	专用项目	3.5	
	其他履职经费	3.5	
	会员企业学习活动项目	3.5	

表11

2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 万元

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（不含上年结转）

单位: 万元

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 (不含上年结转)

单位: 万元

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						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						
		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					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		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		会议费	培训费					
						公务用车购置费	公务用车运行维护费																										
	合计	0.9	0.1			0.1				0.5	0.3	0.1	0.1		0.1						-0.8						-0.5	-0.3					
166	西安市碑林区工商业	0.9	0.1			0.1				0.5	0.3	0.1	0.1		0.1						-0.8						-0.5	-0.3					
166001	西安市碑林区工商业	0.9	0.1			0.1				0.5	0.3	0.1	0.1		0.1						-0.8						-0.5	-0.3					

表14

2022年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		会员企业学习活动项目		
主管部门		工商联		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.5万元
		其中: 财政拨款		3.5万元
		其他资金		
总体目标	通过组织会员企业开展学习, 考察调研, 交流沟通, 拓展思路, 挖掘合作机会, 进一步促进我区民营企业健康发展。			
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: 考察调研次数	1次
			指标2: 考察调研人数	6人
			指标3: 开展企业大讲堂次数	1次
	质量指标	质量指标	指标1: 参会率	≥90%
			指标2: 调研成果转化率	≥90%
		时效指标	指标1: 考察调研时间	2022年1月-12月
			指标2: 开展大讲堂时间	2022年1月-12月
	成本指标	经济效益指标	指标1: 学习活动经费	3.5万元
效益指标	社会效益指标	社会效益指标	指标1: 促进改善我区营商环境	有效促进
			指标2: 增强服务经济社会发展意识	有效促进
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	指标1: 企业持续认同感	≥1年
			指标2: 持续发挥作用	≥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		≥95%

表15

2022年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市碑林区工商业联合会			
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
	部门人员经费	主要为部门人员工资、社保等	98.06	98.06	
	公用经费	日常办公房及工会经费	4.08	4.08	
	专项业务经费	组织会员企业外出考察调研及企业大讲堂	3.5	3.5	
	金额合计		105.64	105.64	
年度总体目标	引导非公有制经济人士学习贯彻党的路线方针政策,发挥好区委和区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用,服务会员企业,进一步促进我区非公有制经济的发展。				
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: 在职人员数量	6人	
			指标2: 项目实施数	1个	
		质量指标	指标1: 资金发放及时率	100%	
			指标2: 资金发放准确率	100%	
			指标3: 合同执行率	100%	
			指标4: 服务对象覆盖率	100%	
	时效指标	时效指标	指标1: 在职人员工资发放时间	2022年1-12月	
			指标2: 项目执行时间	2022年1-12月	
		成本指标	指标1: 总成本	105.64万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	指标1: 促进经济社会发展	有效促进	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	指标1: 围绕工商联中心工作,服务经济社会发展	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥95%	