

西安市碑林区工商业联合会（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

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。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）机构设置

区工商联为正处级，不设科室，无内设机构。

二、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，发挥桥梁纽带作用。

三、预算单位构成

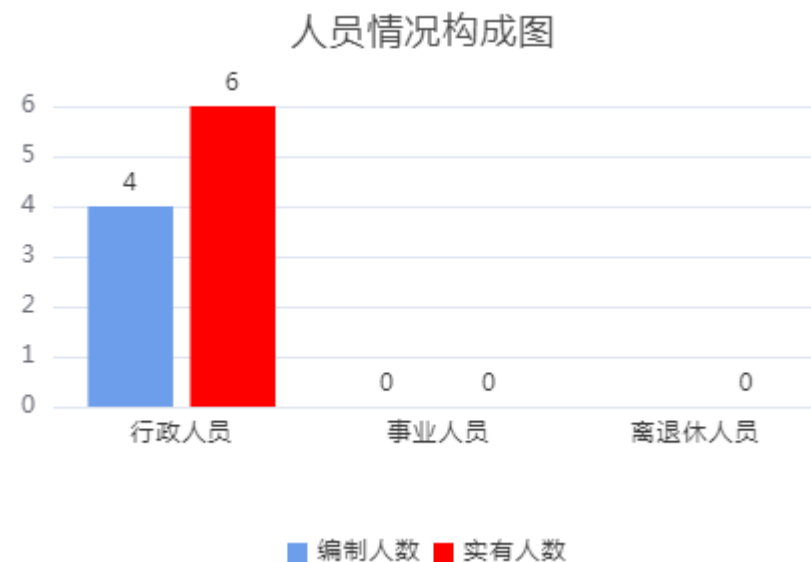
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	西安市碑林区工商业联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，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126.14万元，其中：一般公共预算拨款126.14万元，较上年减少35.27万元，下降21.85%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；本部门当年预算支出126.14万元，其中：一般公共预算拨款126.14万元，较上年减少35.27万元，下降21.85%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入126.14万元，其中：一般公共预算拨款收入126.14万元，较上年减少35.27万元，下降21.85%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；本部门当年财政拨款支出126.14万元，其中：一般公共预算拨款支出126.14万元，较上年减少35.27万元，下降21.85%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费。

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126.14万元，较上年减少35.27万元，下降21.85%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费。

（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126.14万元，其中：

1. 行政运行（2012801）94.95万元，较上年减少27.05万元，下降22.17%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；

2. 一般行政管理事务（2012802）3.00万元，较上年减少2.50万元，下降45.45%，下降的主要原因是：节约业务经费开支；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.49万元，较上年减少2.32万元，下降16.80%，下降的主要原因是：人员减少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.07万元，较上年减少0.01万元，下降12.50%，下降的主要原因是：人员减少；

5. 行政单位医疗（2101101）4.02万元，较上年减少0.80万元，下降16.60%，下降的主要原因是：人员减少；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.29万元，较上年减少0.27万元，下降17.31%，下降的主要原因是：人员减少；

7. 住房公积金（2210201）11.32万元，较上年减少2.31万元，下降16.95%，下降的主要原因是：人员减少。

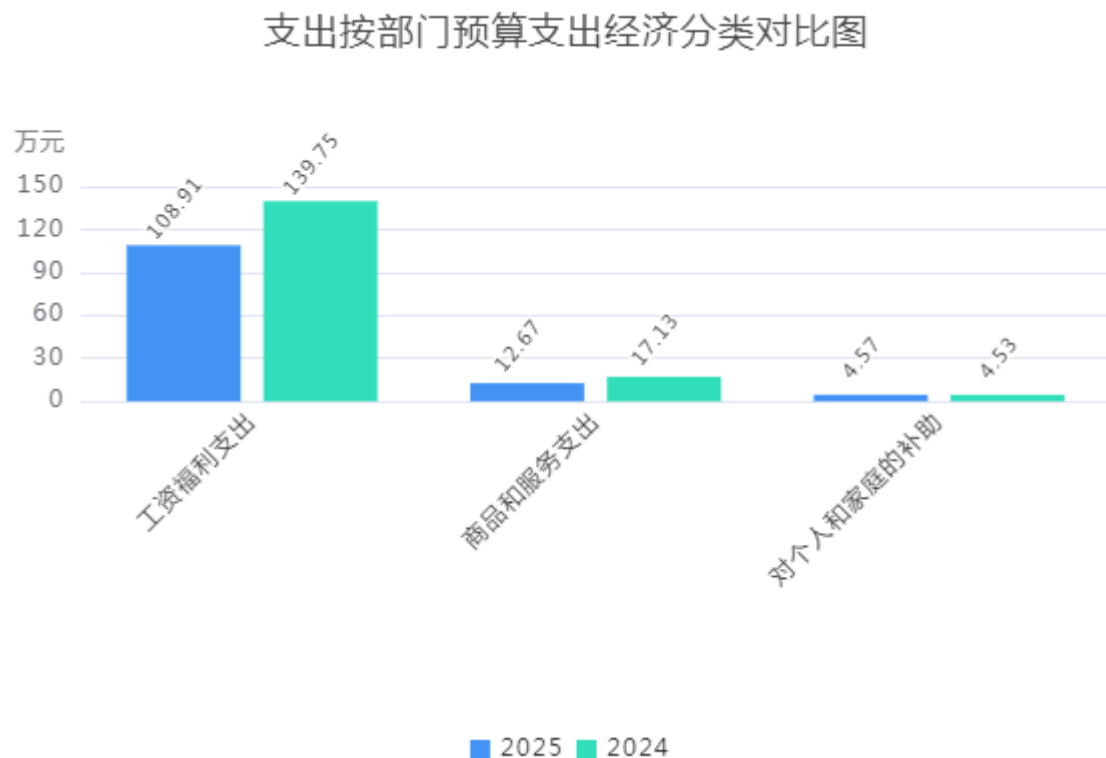
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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126.14万元，其中：

（1）工资福利支出（301）108.91万元，较上年减少30.84万元，下降22.07%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；

（2）商品和服务支出（302）12.67万元，较上年减少4.46万元，下降26.04%，下降的主要原因是：人员减少以及节约业务经费开支；

(3) 对个人和家庭的补助（303）4.57万元，较上年增加0.04万元，增长0.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



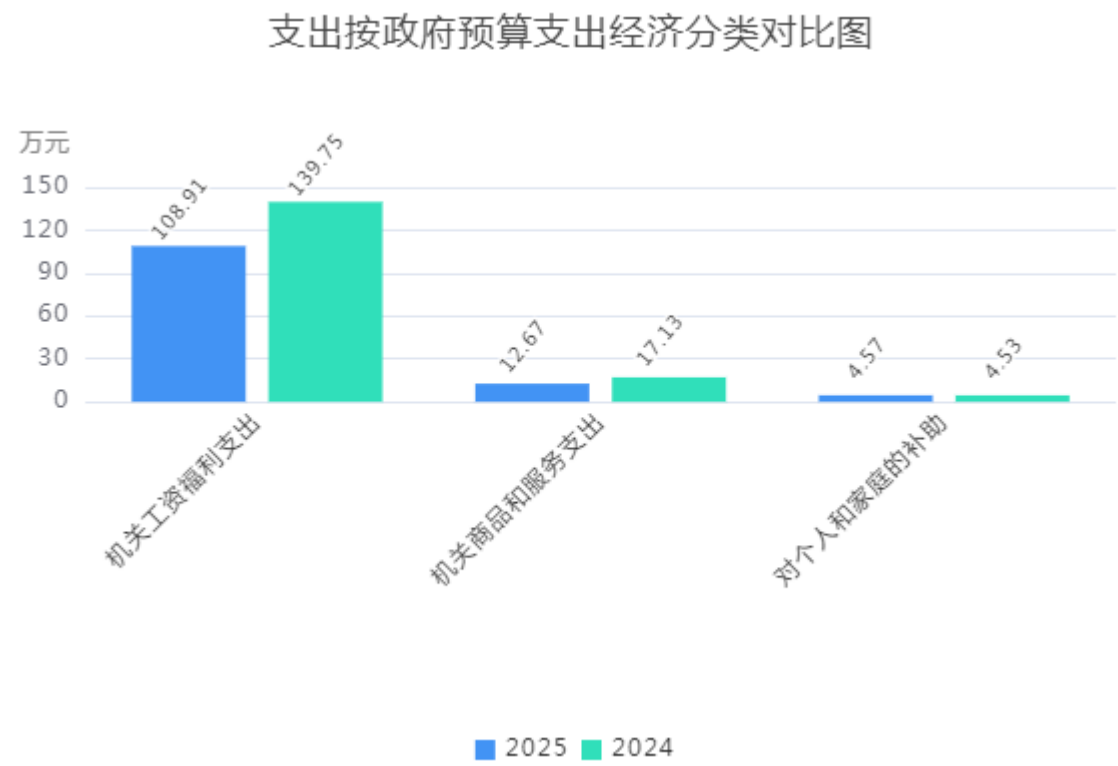
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出126.14万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）108.91万元，较上年减少30.84万元，下降22.07%，下降的主要原因是：人员减少及部门预算未安排绩效考核经费；

(2) 机关商品和服务支出（502）12.67万元，较上年减少4.46万元，下降26.04%，下降的

主要原因是：人员减少以及节约业务经费开支；

（3）对个人和家庭的补助（509）4.57万元，较上年增加0.04万元，增长0.88%，增长的主要原因是：缴费基数调整。



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0.10万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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拨款126.14万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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4.11万元，较上年减少0.69万元，下降14.37%，下降的主要原因是：人员减少。

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：西安市碑林区工商业联合会（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	1,261,424.78	一、部门预算	1,261,424.78	一、部门预算	1,261,424.78	一、部门预算	1,261,424.78
1、财政拨款	1,261,424.78	1、一般公共服务支出	979,524.66	1、人员经费和公用经费支出	1,231,424.78	1、机关工资福利支出	1,089,071.78
(1)一般公共预算拨款	1,261,424.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,089,071.78	2、机关商品和服务支出	126,693.00
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	96,693.00	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	45,660.00	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		(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	30,000.00	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	115,567.52	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	45,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	53,119.80	(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	113,212.80				
		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	1,261,424.78	本年支出合计	1,261,424.78	本年支出合计	1,261,424.78	本年支出合计	1,261,424.78
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	1,261,424.78	支出总计	1,261,424.78	支出总计	1,261,424.78	支出总计	1,261,424.78

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	1,261,424.78	1,261,424.78								
166	西安市碑林区工商业联合会	1,261,424.78	1,261,424.78								
166001	西安市碑林区工商业联合会	1,261,424.78	1,261,424.78								

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	1,261,424.78	一、财政拨款	1,261,424.78	一、财政拨款	1,261,424.78	一、财政拨款	1,261,424.78
1、一般公共预算拨款	1,261,424.78	1、一般公共服务支出	979,524.66	1、人员经费和公用经费支出	1,231,424.78	1、机关工资福利支出	1,089,071.78
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	1,089,071.78	2、机关商品和服务支出	126,693.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	96,693.00	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	45,660.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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		2、专项业务经费支出	30,000.00	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	115,567.52	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	45,660.00
		10、卫生健康支出	53,119.80	(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	113,212.80				
		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	1,261,424.78	本年支出合计	1,261,424.78	本年支出合计	1,261,424.78	本年支出合计	1,261,424.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,261,424.78	支出总计	1,261,424.78	支出总计	1,261,424.78	支出总计	1,261,424.78

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	1,261,424.78	1,190,291.78	41,133.00	30,000.00	
201	一般公共服务支出	979,524.66	908,391.66	41,133.00	30,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	979,524.66	908,391.66	41,133.00	30,000.00	
2012801	行政运行	949,524.66	908,391.66	41,133.00		
2012802	一般行政管理事务	30,000.00			30,000.00	
208	社会保障和就业支出	115,567.52	115,567.52			
20805	行政事业单位养老支出	114,875.52	114,875.52			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,875.52	114,875.52			
20899	其他社会保障和就业支出	692.00	692.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	692.00	692.00			
210	卫生健康支出	53,119.80	53,119.80			
21011	行政事业单位医疗	53,119.80	53,119.80			
2101101	行政单位医疗	40,175.85	40,175.85			
2101103	公务员医疗补助	12,943.95	12,943.95			
221	住房保障支出	113,212.80	113,212.80			
22102	住房改革支出	113,212.80	113,212.80			
2210201	住房公积金	113,212.80	113,212.80			

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				1,261,424.78	1,190,291.78	41,133.00	30,000.00	
301	工资福利支出			1,089,071.78	1,089,071.78			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,678.00	327,678.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,627.16	279,627.16			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,866.50	199,866.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,875.52	114,875.52			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,175.85	40,175.85			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,943.95	12,943.95			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	692.00	692.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,212.80	113,212.80			
302	商品和服务支出			126,693.00	55,560.00	41,133.00	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	10,917.00		10,917.00		
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,660.00	45,660.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,240.00	45,240.00			

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		1,231,424.78	1,190,291.78	41,133.00	
201	一般公共服务支出	949,524.66	908,391.66	41,133.00	
20128	民主党派及工商联事务	949,524.66	908,391.66	41,133.00	
2012801	行政运行	949,524.66	908,391.66	41,133.00	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	115,567.52	115,567.52		
20805	行政事业单位养老支出	114,875.52	114,875.52		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	114,875.52	114,875.52		
20899	其他社会保障和就业支出	692.00	692.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	692.00	692.00		
210	卫生健康支出	53,119.80	53,119.80		
21011	行政事业单位医疗	53,119.80	53,119.80		
2101101	行政单位医疗	40,175.85	40,175.85		
2101103	公务员医疗补助	12,943.95	12,943.95		
221	住房保障支出	113,212.80	113,212.80		
22102	住房改革支出	113,212.80	113,212.80		
2210201	住房公积金	113,212.80	113,212.80		

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			1,231,424.78	1,190,291.78	41,133.00	
301	工资福利支出			1,089,071.78	1,089,071.78		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	327,678.00	327,678.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	279,627.16	279,627.16		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	199,866.50	199,866.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	114,875.52	114,875.52		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,175.85	40,175.85		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	12,943.95	12,943.95		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	692.00	692.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	113,212.80	113,212.80		
302	商品和服务支出			96,693.00	55,560.00	41,133.00	
30201	办公费	50201	办公经费	29,000.00		29,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,000.00		1,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	10,917.00		10,917.00	
30229	福利费	50201	办公经费	216.00		216.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,560.00	55,560.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			45,660.00	45,660.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	420.00	420.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	45,240.00	45,240.00		

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	30,000.00	
166	西安市碑林区工商业联合会	30,000.00	
166001	西安市碑林区工商业联合会	30,000.00	
	专用项目	30,000.00	
	其他履职经费	30,000.00	
	会员企业学习活动项目	30,000.00	

表11

部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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14

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			会员企业学习活动项目		
主管部门			西安市碑林区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	3.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	通过开展大讲堂和外出调研学习，让民营企业家和专家学者一起谈认识、话感受，增进政治认同、思想认同、情感认同。同时增进企业家之间的交流沟通，拓展思路，挖掘合作机会，进一步促进我区民营经济健康发展。				
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	经济成本指标	执委会费用	5000元	6
			大讲堂费用	5000元	6
			会员企业外出学习费用	20000元	8
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	召开执委会	1次	5
			开展民营企业大讲堂	4次	5
			外出调研	1	5
		质量指标	培训合格率	≥90%	4
			参会率	≥90%	4
		时效指标	学习培训时间	2025年1月-12月	4
			执委会时间	2025年1月-12月	3
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	服务社会发展意识	有效提升	7
			增强企业认同感	显著增强	8
		可持续影响指标	企业持续认同感	≥1年	7
			持续发挥作用	≥1年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度	≥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）			执行率 分值 （10分）	
				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。	119.03	119.03			
	公用经费		日常办公费及工会经费。	4.11	4.11			
	会员企业学习活动经费		组织会员企业外出学习，开展大讲堂及召开执委会。	3.00	3.00			
	金额合计			126.14	126.14			
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，发挥好区委区政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带作用，服务好会员企业，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	三级指标		指标值		分值权重 （90分）	
	成本指标	经济成本指标	人员经费		119.03万元		8	
			公用经费		4.11万元		6	
			会员企业学习活动经费		3万元		6	
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	产出指标	数量指标	在职人员数量		6人		5	
			开展民营企业大讲堂		4次		5	
		质量指标	资金发放及时率		100%		4	
			资金发放准确率		100%		3	
			合同执行率		100%		3	
		时效指标	在职人员工资发放时间		2025年1月-12月		5	
			民营企业大讲堂开展时间		2025年1月-12月		5	
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		促进经济社会发展		有效促进		15	
	生态效益指标							
	可持续影响指标		围绕工商联中心工作，服务经济社会发展		≥1年		15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员企业满意度		≥90%		5	
			职工满意度		100%		5	

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	经济成本指标						
		社会成本指标						
		生态环境成本指标						
	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						