

西安市高陵区工商业联合会（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

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：向民营企业家传达学习党的路线方针政策；组织民营企业家“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；引导民营企业参与脱贫攻坚和光彩事业。

（二）机构设置

西安市高陵区工商业联合会设1个科室，即综合办公室。

二、工作任务

根据《中华工商联章程》，召开区工商联执委会；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，拟带领民营企业走出去开展学习交流活动，组织开展民营企业理想信念教育工作；积极引导民营企业热心社会公益事业。

三、预算单位构成

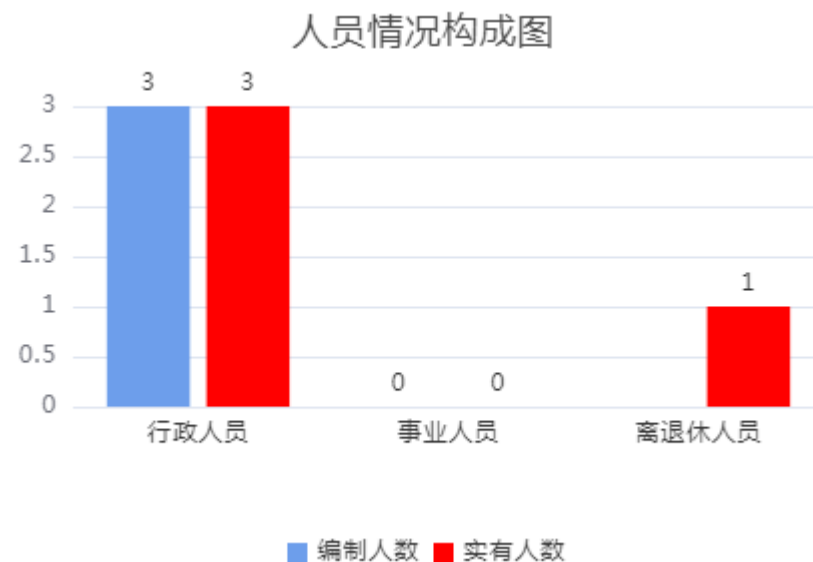
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	西安市高陵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3人，其中行政3人，事业0人。单位管理的离退休人员1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62.47万元，其中：一般公共预算拨款62.47万元，较上年减少4.56万元，下降6.80%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费费用；本部门当年预算支出62.47万元，其中：一般公共预算拨款62.47万元，较上年减少4.56万元，下降6.80%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费费用。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入62.47万元，其中：一般公共预算拨款收入62.47万元，较上年减少4.56万元，下降6.80%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费费用；本部门当年财政拨款支出62.47万元，其中：一般公共预算拨款支出62.47万元，较上年减少4.56万元，下降6.80%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费费用。

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62.47万元，较上年减少4.56万元，下降6.80%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费费用。

（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62.47万元，其中：

1. 行政运行（2012801）43.01万元，较上年增加0.30万元，增长0.70%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

2. 一般行政管理事务（2012802）5.00万元，较上年减少5.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：压缩业务工作经费费用；

3. 行政单位离退休（2080501）0.03万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.56万元，较上年增加0.06万元，增长1.09%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，基数增加；

5. 行政单位医疗（2101101）2.42万元，较上年增加0.03万元，增长1.26%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，基数增加；

6. 公务员医疗补助（2101103）1.87万元，较上年无增减；

7. 住房公积金（2210201）4.58万元，较上年增加0.04万元，增长0.88%，增长的主要原因是：人员工资标准提高，基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

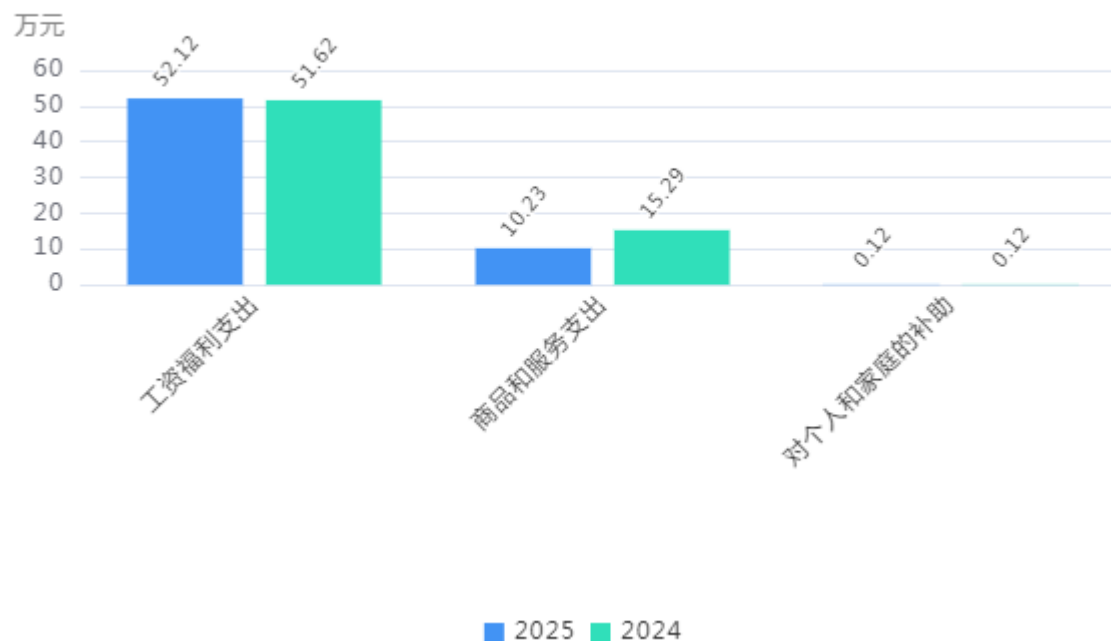
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出62.47万元，其中：

（1）工资福利支出（301）52.12万元，较上年增加0.50万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）商品和服务支出（302）10.23万元，较上年减少5.06万元，下降33.09%，下降的主要原因是：压缩业务经费费用；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.12万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



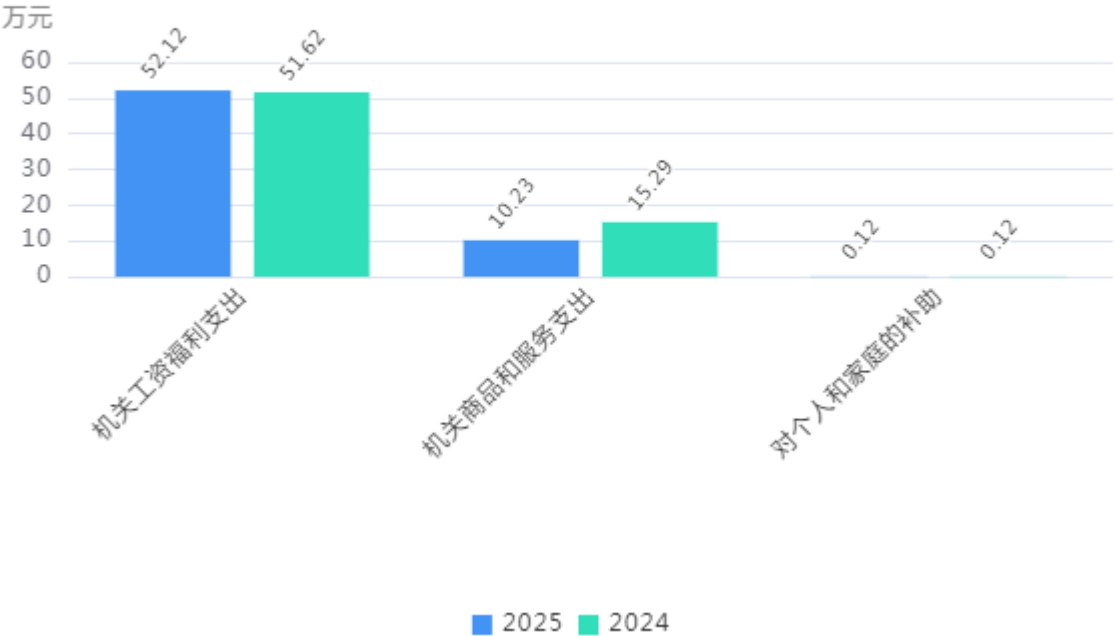
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出62.47万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）52.12万元，较上年增加0.50万元，增长0.97%，增长的主要原因是：人员工资标准提高；

（2）机关商品和服务支出（502）10.23万元，较上年减少5.06万元，下降33.09%，下降的主要原因是：压缩业务经费费用；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.12万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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0.00万元，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0.00万元，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0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务经费减少，压缩会议费。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：业务经费减少，压缩培训费。

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	工商联执委会	5月	80	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	民营企业家专题培训	8月	80	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拨款62.47万元，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2.07万元，较上年减少0.06万元，下降2.82%，下降的主要原因是：压缩机关运行经费。

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：西安市高陵区工商业联合会（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	624,719.85	一、部门预算	624,719.85	一、部门预算	624,719.85	一、部门预算	624,719.85
1、财政拨款	624,719.85	1、一般公共服务支出	475,127.69	1、人员经费和公用经费支出	574,719.85	1、机关工资福利支出	521,205.15
(1)一般公共预算拨款	624,719.85	2、外交支出		(1)工资福利支出	521,205.15	2、机关商品和服务支出	102,338.70
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	52,338.70	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	1,176.00	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	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	50,000.00	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	55,871.84	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,176.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	42,947.04	(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	45,773.28				
		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	624,719.85	本年支出合计	624,719.85	本年支出合计	624,719.85	本年支出合计	624,719.85
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	624,719.85	支出总计	624,719.85	支出总计	624,719.85	支出总计	624,719.85

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	624, 719. 85	624, 719. 85								
122	西安市高陵区工商业联合会	624, 719. 85	624, 719. 85								
122001	西安市高陵区工商业联合会	624, 719. 85	624, 719. 85								

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	624,719.85	一、财政拨款	624,719.85	一、财政拨款	624,719.85	一、财政拨款	624,719.85
1、一般公共预算拨款	624,719.85	1、一般公共服务支出	475,127.69	1、人员经费和公用经费支出	574,719.85	1、机关工资福利支出	521,205.15
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	521,205.15	2、机关商品和服务支出	102,338.70
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52,338.70	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	1,176.00	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	50,000.00	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	55,871.84	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	1,176.00
		10、卫生健康支出	42,947.04	(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	45,773.28				
		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	624,719.85	本年支出合计	624,719.85	本年支出合计	624,719.85	本年支出合计	624,719.85
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	624,719.85	支出总计	624,719.85	支出总计	624,719.85	支出总计	624,719.85

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	624,719.85	554,061.15	20,658.70	50,000.00	
201	一般公共服务支出	480,127.69	409,668.99	20,458.70	50,000.00	
20128	民主党派及工商联事务	480,127.69	409,668.99	20,458.70	50,000.00	
2012801	行政运行	430,127.69	409,668.99	20,458.70		
2012802	一般行政管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	55,871.84	55,671.84	200.00		
20805	行政事业单位养老支出	55,871.84	55,671.84	200.00		
2080501	行政单位离退休	296.00	96.00	200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,575.84	55,575.84			
210	卫生健康支出	42,947.04	42,947.04			
21011	行政事业单位医疗	42,947.04	42,947.04			
2101101	行政单位医疗	24,214.74	24,214.74			
2101103	公务员医疗补助	18,732.30	18,732.30			
221	住房保障支出	45,773.28	45,773.28			
22102	住房改革支出	45,773.28	45,773.28			
2210201	住房公积金	45,773.28	45,773.28			

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				624,719.85	554,061.15	20,658.70	50,000.00	
301	工资福利支出			521,205.15	521,205.15			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,184.20	171,184.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,470.00	112,470.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,457.00	92,457.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,575.84	55,575.84			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,214.74	24,214.74			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,732.30	18,732.30			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	797.79	797.79			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,773.28	45,773.28			
302	商品和服务支出			102,338.70	31,680.00	20,658.70	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00		
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	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	3,058.70		3,058.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,176.00	1,176.00			
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00			

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		574,719.85	554,061.15	20,658.70	
201	一般公共服务支出	430,127.69	409,668.99	20,458.70	
20128	民主党派及工商联事务	430,127.69	409,668.99	20,458.70	
2012801	行政运行	430,127.69	409,668.99	20,458.70	
2012802	一般行政管理事务				
208	社会保障和就业支出	55,871.84	55,671.84	200.00	
20805	行政事业单位养老支出	55,871.84	55,671.84	200.00	
2080501	行政单位离退休	296.00	96.00	200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55,575.84	55,575.84		
210	卫生健康支出	42,947.04	42,947.04		
21011	行政事业单位医疗	42,947.04	42,947.04		
2101101	行政单位医疗	24,214.74	24,214.74		
2101103	公务员医疗补助	18,732.30	18,732.30		
221	住房保障支出	45,773.28	45,773.28		
22102	住房改革支出	45,773.28	45,773.28		
2210201	住房公积金	45,773.28	45,773.28		

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			574,719.85	554,061.15	20,658.70	
301	工资福利支出			521,205.15	521,205.15		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	171,184.20	171,184.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	112,470.00	112,470.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	92,457.00	92,457.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	55,575.84	55,575.84		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24,214.74	24,214.74		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	18,732.30	18,732.30		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	797.79	797.79		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	45,773.28	45,773.28		
302	商品和服务支出			52,338.70	31,680.00	20,658.70	
30201	办公费	50201	办公经费	17,400.00		17,400.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	3,058.70		3,058.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	31,680.00	31,680.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	200.00		200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,176.00	1,176.00		
30301	离休费	50905	离退休费	96.00	96.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,080.00	1,080.00		

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	50,000.00	
122	西安市高陵区工商业联合会	50,000.00	
122001	西安市高陵区工商业联合会	50,000.00	
	专用项目	50,000.00	
	其他履职专项业务费	50,000.00	
	教育培训	20,000.00	
	考察调研	30,000.00	

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 算支出		政府预 算支出		实施采购时间	预算金额	说明
								经济科 目编码	经济科 目编码	类	款			
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		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						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		费		小计		费								小计		费		小计		费						小计		费		小计		费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
122	西安市高陵区工商业联合会	20,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									

表14-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			教育培训		
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：	2.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	2.00	
			其他资金		
总体目标	组织民营企业到双一流大学培训，组织召开基层组织建设、服务民营经济高质量发展会议等				
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	预算金额	2万元	20
	产出指标	数量指标	组织开展业务培训	2次	10
		质量指标	民营企业参与率	>90%	10
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	有利于学习先进的管理和经营理念	100%	10
		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%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业满意度	>90%	20

表14-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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：	3.00	执行率分值（10分）
			其中：财政拨款	3.00	
			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20余名民营企业家长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	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算金额	3万元	20
	产出指标	数量指标	召开执委会	一次	10
		质量指标	民营企业家长参与率	>95%	10
		时效指标	各项工作按期完成率	100%	10
	效益指标	经济效益指标	加强民营企业家的交流合作	100%	10
		社会效益指标	民营企业家长政策知晓率	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业家长满意度	>95%	20

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）			执行率分值 （10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	任务1		机关行政运行经费	57.47	57.47		
	任务2		一般行政管理事务经费	5	5		
	金额合计			62.47	62.47		
年度 总体 目标	目标1：按时发放人员工资，缴纳养老、医保、住房公积金等。 目标2：组织民营企业家到双一流大学培训，组织召开基层组织建设、服务民营经济高质量发展会议等,召开执委会，传达学习中央、省市相关会议精神；拟组织20余名民营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	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	预算安排拨入资金		62.47万元		10
	产出指标	数量指标	召开执委会次数		1次		10
		质量指标	会议参会率		>90%		10
		时效指标	各项工作按期完成率		100%		10
	效益指标	经济效益指标	促进高陵经济发展		效果显著		10
		社会效益指标	有利于加强民营企业之间交流与合作		有所提升		10
		可持续影响指标	有利于促进企业发展及转型升级		效果显著		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	民营企业家满意度		100%		20

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					