

西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇
总）
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标情况说明
- 十、机关运行经费安排情况说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

阎良区工商业联合会是党领导的以民营企业和民营经济代表人士为主体的人民团体和商会组织。具有统战性、经济性、民间性；阎良区科学技术协会是党领导下以科技工作者为主的群众团体，具有政治性、先进性、群众性。阎良区工商联（科协）是区委、区政府联系民营经济代表人士及科学技术工作者的桥梁和纽带，其主要职责是：

1. 引导民营经济代表人士学习贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的民营经济代表人士队伍；组织引导会员践行社会主义核心价值体系，参与社会公益事业，自觉履行社会责任。
2. 参与我区政治、经济、社会等重大决策的协商，发挥民主监督作用；反映民营经济代表人士意愿和要求；做好有关代表性人士政治安排的推荐工作。
3. 协助区政府做好民营经济管理和服务工作，为民营企业提供信息、法律、融资、技术、人才等方面的服务。
4. 促进行业协会商会改革发展，履行社会团体业务主管单位职责，发挥政策宣传，提供服务、反映诉求、维护权益、加强自律的作用。

5. 推动劳动关系立法和劳动关系协调机制建设，协调处理投资者利益和劳动者权益的关系。

6. 开展法律咨询服务，维护会员合法权益。

7. 按照国家规定和有关政策，组织会员举办和参加展销会、交易会，组织会员出国（境）考察，帮助会员开拓国内、国际市场。

8. 开展民间外交，增进与港澳台地区和世界各国工商社团及工商界经济界人士的交流合作，为民营企业开展国际合作提供服务。

9. 贯彻党的科技方针、政策，团结和动员全区广大科技工作者参与、推动科教兴区、人才强区和可持续发展战略的实施，促进科技进步、经济发展和社会繁荣。

10. 制定科普工作规划，组织动员社会各方面力量，广泛开展科学普及工作；指导本区有关科技馆、科普设施等科普场所的建设和管理；负责科普工作者队伍建设。

11. 弘扬科学精神、普及科学知识、传播科学思想、推广科学方法，开展青少年科技教育活动，加强全民科学素质教育工作，提高全民科学素质。

12. 举荐、宣传、表彰优秀科技工作者，发挥学术团体举荐科技人才的作用。

13. 开展民间科技交流，配合上级科协做好国际、国内有关科技合作与交流，发展同省内外科技团体、科技工作者的友好交往。

14. 发挥科技社团优势，有序承接政府转移职能，宣传科技政策、法规，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，负责农村专业技术协会的组织、建设和发展工作，为科技团体

和科技工作者服务。

15. 承办区委、区政府交办的其他事项。

设综合科一个科室。

二、工作任务

一是加强理想信念教育。将学习党的二十大精神当作重要政治任务，发挥商会组织作用、理想信念教育阵地作用、党员民营企业家的示范作用，组织开展多种形式的学习宣讲活动，不断巩固同心同德、同心同向、同心同行的思想基础。

二是搭建各类合作平台。以平台建设为抓手，精准助企纾困解难。搭建政企交流平台。进一步完善民营企业常态化沟通交流机制，及时掌握、反映、解决民营企业实际困难和企业家合理诉求。加强部门协作，根据不同行业、不同规模企业运行状况和现实需求，开展“一企一策”服务工作，为企业“量身打造”精品方案，助力企业发展。搭建校企合作平台。积极贯彻落实区委区政府关于招才引智等方面要求，配合人社等部门积极开展“企业校园行”活动，邀请航空学子进园区、进企业，邀请企业组团进学校、进院系，加大人才招引力度。发挥好西航职院等院校实训基地作用，开展定向培训、订单培训，为企业精准育才。搭建招商引资平台。坚持走出去与引进来相结合，强化与发达地区商会的沟通交流，拓宽招商引资渠道，加大招商引资力度。搭建银企合作平台。持续强化企业与银行之间的沟通交流，通过“金融服务登门行”“融资对接会”，为企业引入金融“活水”，实现银助企

旺、企旺银兴。

三是高质量开展轮值活动。持续推行轮值制度，回应会员期盼，通过组织策划特色活动、走访调研会员企业、组织企业联谊交友、带领企业外出考察交流、帮助会员企业纾难解困，调动兼职副主席、副会长、执委参与商会活动的积极性。

四是引导企业担当作为。支持引导民营企业开展扶危济困、服务民生等公益慈善活动。落实好“万企兴万村”行动，促进乡村美丽、产村融合、村强民富。大力弘扬光彩事业，多渠道、多方式展现新时代民营企业新风采，彰显企业家社会担当。

五是持续开展调研培训。主要围绕市委提出的八个方面重点工作、我区十项攻坚行动以及助力民营企业高质量发展的热点、痛点、难点问题开展调研活动。结合企业需求，通过专题培训、经验分享会、座谈交流会，为企业提供金融、法律、税务、人才等培训，助力企业将政策红利转化为发展动能。

六是创新开展主题科普活动。继续以“科技之春”宣传月、“科普日”、科普大讲堂、全区青少年科技创新大赛等活动为平台，大力推进全国科普示范区工作，努力提高广大人民群众的科学素质。

七是实施“基层科普行动计划”。充分发挥农村专业协会、科普示范基地和社区科普大学的科普阵地作用，进一步做好项目的实施管理及储备申报工作。吸纳一批高素质的兼职科普工作者，促进我区科普队伍不断壮大。巩固完善各类科普活动场馆、社区科普大学、农村科普服务站的建设，加强对科普宣传员管理。

八是大力开展科学技术培训工作。利用科技小院、农村专业技术协会、农村科普示范基地等阵地，完成农民科技培训任务。有计划地组织好科技管理干部、专业技术人员的科技知识培训。

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	区工商联（科协）本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，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1人，其中行政1人,事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



第二部分 收支情况

五、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。本部门2024年预算收入60.96万元，其中：一般公共预算拨款60.96万元，较上年减少4.85万元，下降7.37%，下降的主要原

因是：人员减少，相关支出减少，同时项目费增加；本部门2024年预算支出60.96万元，其中：一般公共预算拨款60.96万元，较上年减少4.85万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少，同时项目费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入60.96万元，其中：一般公共预算拨款收入60.96万元，较上年减少4.85万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少，同时项目费增加；本部门2024年财政拨款支出60.96万元，其中：一般公共预算拨款支出60.96万元，较上年减少4.85万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少，同时项目费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出60.96万元，较上年减少4.85万元，下降7.37%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少，同时项目费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出60.96万元，其中：

（1）行政运行（2012801）30.95万元，较上年减少6.43万元，下降17.20%，下降的主要原因

是：人员减少，相关支出减少；

（2）一般行政管理事务（2012802）9.47万元，较上年增加5.27万元，增长125.44%，增长的主要原因是：本年度计划组织民营企业企业家外出考察交流，此项支出增加；

（3）科普活动（2060702）2.20万元，较上年减少3.40万元，下降60.71%，下降的主要原因是：创新科普宣传形式，加强线上宣传工作，此项支出减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）5.80万元，较上年减少0.05万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.97万元，较上年减少0.01万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年减少0.00万元，下降2.75%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少（2023年该项预算金额176.40元，2024年预算金额171.55元，保留到万位均为0.02万元，下降2.75%为两年差额4.85元）；

（7）行政单位医疗（2101101）1.79万元，较上年减少0.09万元，下降4.68%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

（8）公务员医疗补助（2101103）4.01万元，较上年减少0.10万元，下降2.50%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

（9）住房公积金（2210201）5.76万元，较上年减少0.05万元，下降0.79%，下降的主要原因

是：人员减少，相关支出减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

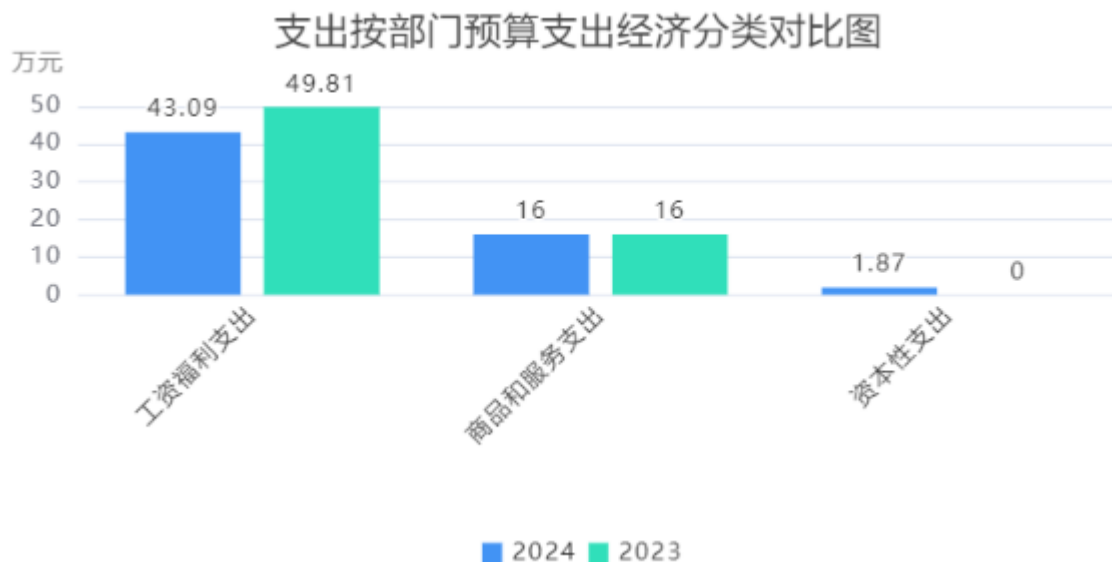
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出60.96万元，其中：

工资福利支出（301）43.09万元，较上年减少6.71万元，下降13.48%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

商品和服务支出（302）16.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

资本性支出（310）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购买办公电脑。



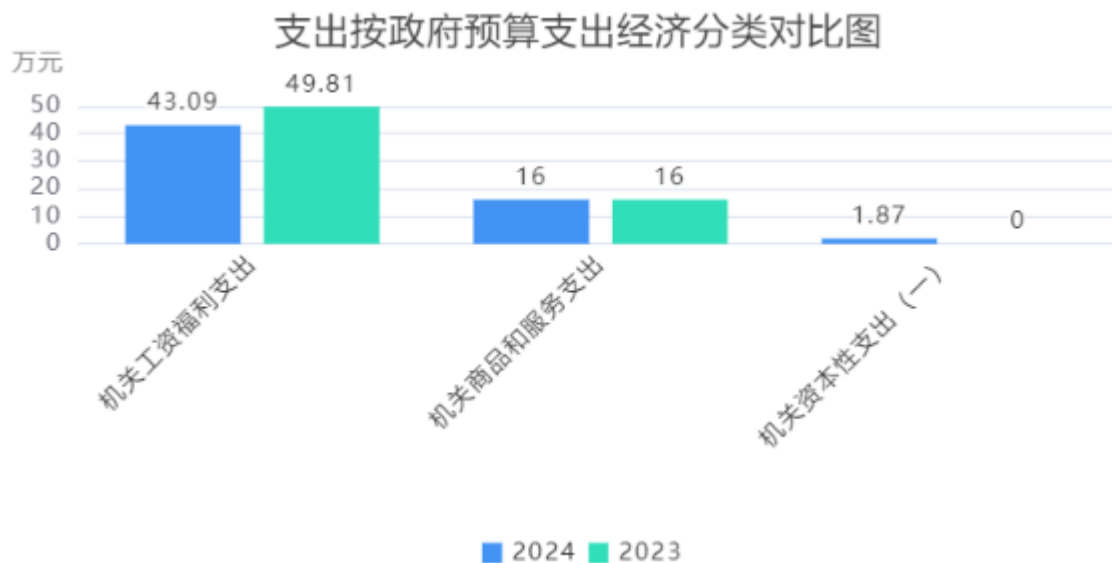
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出60.96万元，其中：

机关工资福利支出（501）43.09万元，较上年减少6.71万元，下降13.48%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

机关商品和服务支出（502）16.00万元，较上年减少0.01万元，下降0.04%，下降的主要原因是：人员减少，相关支出减少；

机关资本性支出（一）（503）1.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度需购买办公电脑。



（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收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.39万元，较上年减少2.30万元，下降85.58%，下降的主要原因是：缩减“三公”支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.15万元，较上年减少0.00万元，下降0.67%，下降的主要原因是：缩减“三公”支出（2023年该项预算金额1500元，2024年预算金额1490元保留到万位均为0.15万元，下降0.67%为两年差额10元）；

公务用车运行维护费0.24万元，较上年减少2.30万元，下降90.59%，下降的主要原因是：缩减“三公”支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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：缩减会议费支出。

2024年，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：缩减培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	工商联（总商会）第八届三次执委会	2024年12月31日前	80人	0.5	
2	理想信念教育培训班	2024年12月31日前	20人	0.5	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆1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）。

八、政府采购情况说明

2024年当年本部门政府采购预算共1.87万元，其中政府采购货物类预算1.87万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

2024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60.96万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年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、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.08万元，较上年增加0.01万元，增长0.25%，增长的主要原因是：本年度测算工会经费略增。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
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

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	609,592.27	一、部门预算	609,592.27	一、部门预算	609,592.27	一、部门预算	609,592.27
1、财政拨款	609,592.27	1、一般公共服务支出	399,143.33	1、人员经费和公用经费支出	492,908.27	1、机关工资福利支出	430,939.94
(1) 一般公共预算拨款	609,592.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	430,939.94	2、机关商品和服务支出	159,968.33
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	61,968.33	3、机关资本性支出（一）	18,684.00
(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		4、机关资本性支出（二）	
(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	22,000.00	2、专项业务经费支出	116,684.00	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	67,823.05	(2) 商品和服务支出	98,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	58,025.89	(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	18,684.00		
		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	57,600.00				
		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	609,592.27	本年支出合计	609,592.27	本年支出合计	609,592.27	本年支出合计	609,592.27
用事业基金弥补收支差额		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							
收入总计	609,592.27	支出总计	609,592.27	支出总计	609,592.27	支出总计	609,592.27

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	609,592.27	609,592.27								
111	西安市阎良区工商业联合会	609,592.27	609,592.27								
111001	西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）	609,592.27	609,592.27								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	609,592.27	一、财政拨款	609,592.27	一、财政拨款	609,592.27	一、财政拨款	609,592.27
1、一般公共预算拨款	609,592.27	1、一般公共服务支出	399,143.33	1、人员经费和公用经费支出	492,908.27	1、机关工资福利支出	430,939.94
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	430,939.94	2、机关商品和服务支出	159,968.33
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	61,968.33	3、机关资本性支出（一）	18,684.00
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		4、机关资本性支出（二）	
		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	22,000.00	2、专项业务经费支出	116,684.00	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	67,823.05	(2)商品和服务支出	98,000.00	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	
		10、卫生健康支出	58,025.89	(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	18,684.00		
		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	57,600.00				
		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	609,592.27	本年支出合计	609,592.27	本年支出合计	609,592.27	本年支出合计	609,592.27
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	609,592.27	支出总计	609,592.27	支出总计	609,592.27	支出总计	609,592.27

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）

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总） 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	609,592.27	452,064.94	40,843.33	116,684.00	
201	一般公共服务支出	404,143.33	268,616.00	40,843.33	94,684.00	
20128	民主党派及工商联事务	404,143.33	268,616.00	40,843.33	94,684.00	
2012801	行政运行	309,459.33	268,616.00	40,843.33		
2012802	一般行政管理事务	94,684.00			94,684.00	
206	科学技术支出	22,000.00			22,000.00	
20607	科学技术普及	22,000.00			22,000.00	
2060702	科普活动	22,000.00			22,000.00	
208	社会保障和就业支出	67,823.05	67,823.05			
20805	行政事业单位养老支出	67,651.50	67,651.50			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,987.00	57,987.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,664.50	9,664.50			
20899	其他社会保障和就业支出	171.55	171.55			
2089999	其他社会保障和就业支出	171.55	171.55			
210	卫生健康支出	58,025.89	58,025.89			
21011	行政事业单位医疗	58,025.89	58,025.89			
2101101	行政单位医疗	17,934.13	17,934.13			
2101103	公务员医疗补助	40,091.76	40,091.76			
221	住房保障支出	57,600.00	57,600.00			
22102	住房改革支出	57,600.00	57,600.00			
2210201	住房公积金	57,600.00	57,600.00			

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）

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	609,592.27	452,064.94	40,843.33	116,684.00	
301	工资福利支出			430,939.94	430,939.94			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82,406.50	82,406.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,235.00	82,235.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,849.50	82,849.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,987.00	57,987.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,664.50	9,664.50			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,934.13	17,934.13			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,091.76	40,091.76			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	171.55	171.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,600.00	57,600.00			
302	商品和服务支出			159,968.33	21,125.00	40,843.33	98,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	22,000.00		5,000.00	17,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00			1,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	4,000.00		2,000.00	2,000.00	
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	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,490.00		1,490.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96,683.33		28,683.33	68,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,280.00		1,280.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,390.00		2,390.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,125.00	21,125.00			
310	资本性支出			18,684.00			18,684.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	18,684.00			18,684.00	

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）

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）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	492,908.27	452,064.94	40,843.33	
201	一般公共服务支出	309,459.33	268,616.00	40,843.33	
20128	民主党派及工商联事务	309,459.33	268,616.00	40,843.33	
2012801	行政运行	309,459.33	268,616.00	40,843.33	
2012802	一般行政管理事务				
206	科学技术支出				
20607	科学技术普及				
2060702	科普活动				
208	社会保障和就业支出	67,823.05	67,823.05		
20805	行政事业单位养老支出	67,651.50	67,651.50		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57,987.00	57,987.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9,664.50	9,664.50		
20899	其他社会保障和就业支出	171.55	171.55		
2089999	其他社会保障和就业支出	171.55	171.55		
210	卫生健康支出	58,025.89	58,025.89		
21011	行政事业单位医疗	58,025.89	58,025.89		
2101101	行政单位医疗	17,934.13	17,934.13		
2101103	公务员医疗补助	40,091.76	40,091.76		
221	住房保障支出	57,600.00	57,600.00		
22102	住房改革支出	57,600.00	57,600.00		
2210201	住房公积金	57,600.00	57,600.00		

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）

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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	492,908.27	452,064.94	40,843.33	
301	工资福利支出			430,939.94	430,939.94		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82,406.50	82,406.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	82,235.00	82,235.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82,849.50	82,849.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	57,987.00	57,987.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	9,664.50	9,664.50		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	17,934.13	17,934.13		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	40,091.76	40,091.76		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	171.55	171.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	57,600.00	57,600.00		
302	商品和服务支出			61,968.33	21,125.00	40,843.33	
30201	办公费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,490.00		1,490.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	28,683.33		28,683.33	
30228	工会经费	50201	办公经费	1,280.00		1,280.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2,390.00		2,390.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,125.00	21,125.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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（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、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

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	116,684.00	
111	西安市阎良区工商业联合会	116,684.00	
111001	西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）	116,684.00	
	专用项目	116,684.00	
	其他履职性专项业务费	76,000.00	
	工商联业务经费	76,000.00	用于开展服务民营企业发展工作
	区级专项	40,684.00	
	办公电脑购置经费	18,684.00	用于购买国产电脑
	科协业务经费	22,000.00	开展科普活动

表12

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				3						18,684.00	
201	28	02	1	全额				3						18,684.00	
201	28	02	111001	西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）				3						18,684.00	
201	28	02		办公电脑购置经费	A02010105台式计算机		麒麟9006c	3	310	02	503	06		18,684.00	

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

部门名称：西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														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					
		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				
						小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	小计							公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	小计	公务用车 购置费							公务用车运行 维护费	小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费	
111	合计	46,900.00	26,900.00		1,500.00	25,400.00		25,400.00	10,000.00	10,000.00	13,880.00	3,880.00		1,490.00	2,390.00		2,390.00	5,000.00	5,000.00	-33,020.00	-23,020.00		-10.00	-23,010.00		-23,010.00		-5,000.00	-5,000.00						
111	西安市阎良区工商业联合会	46,900.00	26,900.00		1,500.00	25,400.00		25,400.00	10,000.00	10,000.00	13,880.00	3,880.00		1,490.00	2,390.00		2,390.00	5,000.00	5,000.00	-33,020.00	-23,020.00		-10.00	-23,010.00		-23,010.00		-5,000.00	-5,000.00						
111	西安市阎良区工商业联合会	46,900.00	26,900.00		1,500.00	25,400.00		25,400.00	10,000.00	10,000.00	13,880.00	3,880.00		1,490.00	2,390.00		2,390.00	5,000.00	5,000.00	-33,020.00	-23,020.00		-10.00	-23,010.00		-23,010.00		-5,000.00	-5,000.00						
111001	西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）	46,900.00	26,900.00		1,500.00	25,400.00		25,400.00	10,000.00	10,000.00	13,880.00	3,880.00		1,490.00	2,390.00		2,390.00	5,000.00	5,000.00	-33,020.00	-23,020.00		-10.00	-23,010.00		-23,010.00		-5,000.00	-5,000.00						

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公电脑购置经费		
主管部门			西安市阎良区工商业联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.87	
			其中：财政拨款	1.87	
			其他资金		
总体目标	完成办公电脑购置工作				
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	设备配置数量	≥ 3个	
		质量指标	验收合格率	≥ 100%	
		时效指标	任务完成时间	2024年12月	
		成本指标	总成本	≥ 1.87万元	
	效益指标	经济效益指标	成本控制数	≥ 95%	
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续影响年度	≥5 年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥ 100%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		工商联业务经费				
主管部门		西安市阎良区工商业联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		7.60		
		其中：财政拨款		7.60		
		其他资金				
总体目标	1. 组织企业家开展各类培训活动； 2. 召开会议，宣传惠企政策； 3. 组织外出学习考察，促进经贸交流与资源共享； 4. 组织开展公益活动； 5. 开展走访调研活动。					
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	培训班次（会议次数）		3次	
			政策宣传次数		3次	
			组织开展会员企业学习交流经贸交流活动次数		2次	
			公益活动开展次数		2次	
			走访调研次数		10次	
		质量指标	验收合格率		≥ 100%	
			培训合格率		≥ %100	
		时效指标	完成时限		2024年12月	
		成本指标	总成本		≥ 4.2万元	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标		为企业提供服务能力	明显提升	
		生态效益指标				
		可持续影响指标		可持续影响年度	≥ 1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标		服务对象满意程度	≥95 %	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		科协业务经费			
主管部门		西安市阎良区工商业联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		2.20	
		其中：财政拨款		2.20	
		其他资金			
总体目标	1. 开展主题科普活动； 2. 开展民间科技交流，促进科技发展；				
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	宣传活动参与人数	5000人	
			宣传活动开展天数	30天	
			外出交流次数	2次	
		质量指标	宣传活动用品质量	合格	
			项目合格率	≥ 100%	
			验收合格率	≥ 100%	
		时效指标	完成时限	2024年12月	
		成本指标	总成本	≥ 5.6万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	群防意识水平	明显提升	
			服务水平	明显提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	特色与创新	≥ 80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受训人员对培训效果/受训人员对培训满意度	≥95 %	
			公众对服务的满意度	≥ 95%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市阎良区工商业联合会（西安市阎良区科学技术协会）			
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	基本支出	49.36	49.36	
	任务2	项目支出	11.60	11.60	
	金额合计		60.96	60.96	
年度 总体 目标	保障机关正常运行，顺利开展服务企业活动，圆满完成科普宣传工作。				
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	在职人数		2人
			选择项目数量		2个
		质量指标	出勤率		100%
			宣传活动用品质量		合格
		时效指标	项目按期完成率		≥100 %
			项目完成时间		1年
		成本指标	总成本		60.96万元
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标	环境污染情况		无
		可持续影响指标	质量提升项目		≥ 2个
	满意度 指标	服务对象满意度指标	工业企业满意度		≥ 98%
			服务对象满意程度		≥ 98%

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			