

陕西经济联合会2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、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

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，开展行业调查研究，掌握国内行业经济发展动态，拓展信息渠道，收集发布行业经济信息和行业统计数据。
2. 开展行业自律工作，完善各项自律性管理制度，制定并组织实施数行规约、职业准则等自律性规范，建立健全行业自律性管理约束机制。
3. 开展行业经济技术交流与合作，指导、规范行业企业对外交往；参与协调对外贸易争议，组织行业企业做好反倾销、反垄断、反补贴和保障措施的申诉、应诉、调查，产业损害调查等相关工作；反映行业企业诉求，提出有关行业发展和立法方面的意见、建议。
4. 根据授权和委托，参与调研拟订行业发展规划、产业政策、技术标准等方面的前期工作；为行业单位提供信息咨询服务和人才、技术培训服务；开展行业专题研究和学术讨论，推动行业技术进步。
5. 承办政府有关部门委托的其他事项。

（二）内设机构

陕西经济联合会机关内设5个部，分别是综合部、发展研究部、经贸合作部、信息咨询部、行业管理部。

二、工作任务

（一）抓好干部队伍建设，着力打造敢担当、善作为的干部队伍

认真落实党的二十大和中央经济工作会议精神及习近平总书记来陕考察重要讲话精神，筑牢思想基础，将使命担当内化于心、外化于行。提高政治站位；提高政治素养；创办陕西产业经济（月刊）。

（二）服务创新求发展，着力提升传统行业转型升级高质量发展
坚持优结构、助升级、促发展，拓展服务平台，提升服务质量，
持续做实做好“我为人民办实事”实践活动。传承弘扬“梦桃精神”；
开展传统行业高质量发展的深度研究；加快传统行业专业
人才培育；积极推进工艺美术行业发展；继续推进联席会议工作
机制。

（三）强化制度管理，着力推进机关管理服务效能上水平
持续推进机关制度建设，强化内部管理，坚持问常规、敢担当、
善作为，攻坚克难，切实把各项工作做实、做活、做好。加强机关
建设；强化制度落实；加强网站管理；做好服务和院落管理工
作；加强联社安康办事处管理。

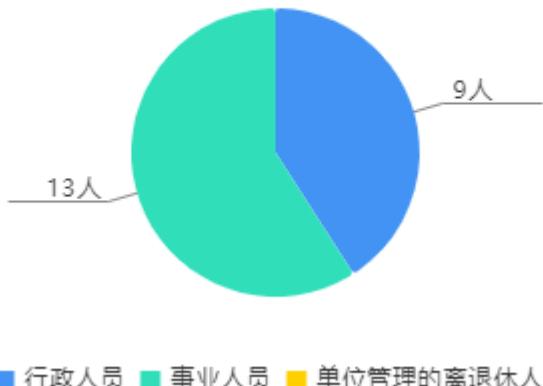
（四）坚持培根铸魂，着力推动党建党风廉政建设落细落实见成效

做好模范机关创建活动，继续深化作风建设专项整治行动，以抓
学习促提升，抓执行促落实工作要求，营造风清气正政治环境。
深化作风建设专项活动；深化模范机关创建活动；加强党风廉政
建设；做好助农服务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制25人，其中行政编制0人，事业编制25人；实有人员21人，其中行政9人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入962.63万元，其中：一般公共预算拨款962.63万元，较上年无增减；本单位2023年预算支出962.63万元，其中：一般公共预算拨款962.63万元，较上年无增减。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入962.63万元，其中：一般公共预算拨款收入962.63万元，较上年无增减；本单位2023年财政拨款支出962.63万元，其中：一般公共预算拨款支出962.63万元，较上年无增减。

六、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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出962.63万元，较上年无增减。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出962.63万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位基本养老保险缴费支出在其他工业和信息产业监督支出（2150599）中列支；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年机关事业单位职业年金缴费支出在其他工业和信息产业监督支出（2150599）中列支；

（3）事业单位医疗（2101102）40.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年事业单位医疗在其他工业和信息产业监督支出（2150599）中列支。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

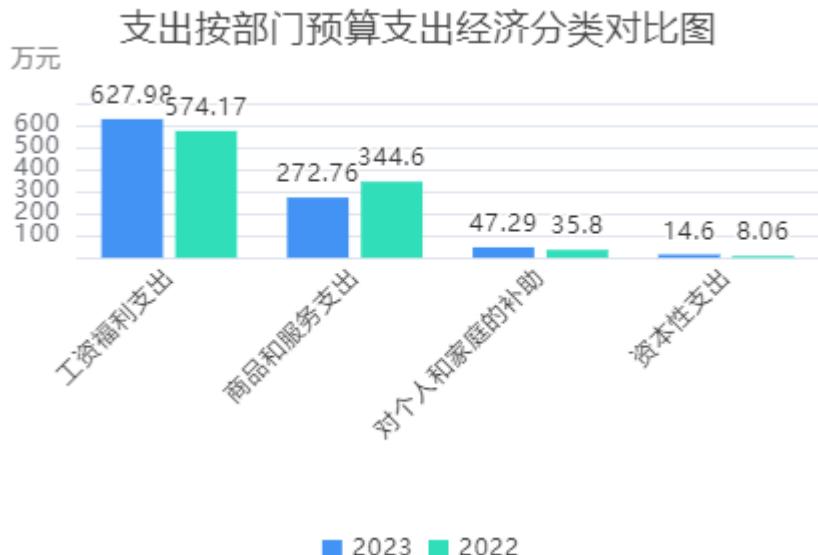
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出962.63万元，其中：工资福利支出（301）627.98万元，较上年增加53.82万元，增长9.37%，增长的主要原因是：人员经费增加；

商品和服务支出（302）272.76万元，较上年减少71.85万元，下降20.85%，下降的主要原因是：压减各项支出；

对个人和家庭的补助（303）47.29万元，较上年增加11.49万元，增长32.09%，增长的主要原因是：人员经费增加；

资本性支出（310）14.60万元，较上年增加6.54万元，增长81.14%，增长的主要原因是：增加办公设备购置资本性支出。



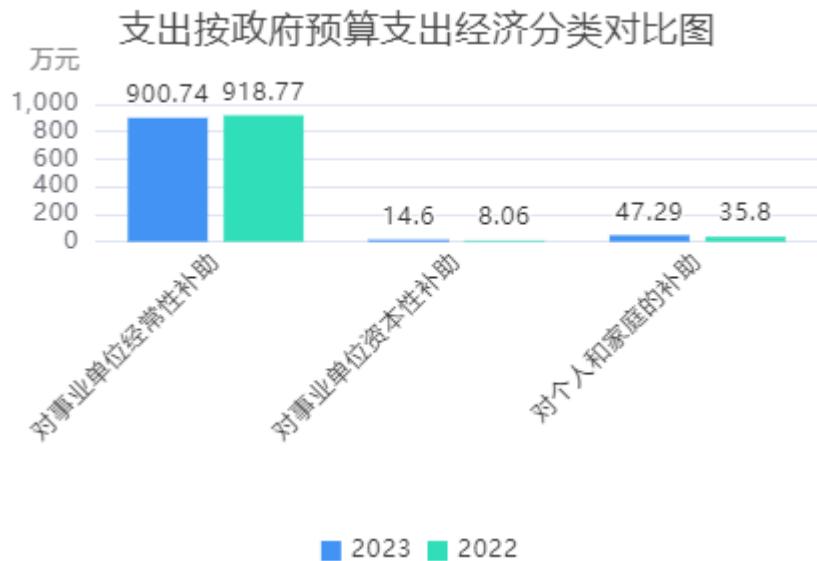
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出962.63万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）900.74万元，较上年减少18.03万元，下降1.96%，下降的主要原因是：压减各项项目支出；

对事业单位资本性补助（506）14.60万元，较上年增加6.54万元，增长81.14%，增长的主要原因是：增加办公设备购置资本性支出；

对个人和家庭的补助（509）47.29万元，较上年增加11.49万元，增长32.09%，增长的主要原因是：人员经费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.09万元，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2.09万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费12.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出7.04万元，较上年减少14.41万元，下降67.20%，下降的主要原因是：压减各项项目支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.88万元，较上年减少26.27万元，下降70.71%，下降的主要原因是：压减各项项目支出。

2023年部门综合预算会议费项目表

金

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 |
|----|-----------|-------|-------------|----------|-----|-------|
| 1 | | 合计 | | | 204 | 70350 |
| 2 | 302010001 | 陕西经济联 | 中级职称评审会 | 2023年12月 | 26 | 9100 |
| 3 | | | 五届省工美大师颁证大会 | 2023年9月 | 115 | 40250 |
| 4 | | | 联席会议机制座谈会 | 2023年9月 | 63 | 21000 |
| | | | | | | |

金额单位：元

| |
|----|
| 备注 |
| |
| |
| |
| |
| |

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆6辆，单价20万元以上的设备4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）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共125.50万元，其中政府采购货物类预算14.90万元、政府采购服务类预算110.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款962.63万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排35.70万元，较上年减少4.15万元，下降10.41%，下降的主要原因是：是压减各项支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西经济联合会

保密审查情况： 已审查

单位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 | 单位综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 单位综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 单位综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 单位综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位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 | 单位综合预算政府性基金收支表 | 是 | 本单位无政府性基金收支 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 否 | |
| 表12 | 单位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13 | 单位专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 本单位无专项资金 |

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西经济联合会

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 | 9,626,300.00 | 一、部门预算 | 9,626,300.00 | 一、部门预算 | 9,626,300.00 | 一、部门预算 | 9,626,300.00 |
| 1、财政拨款 | 9,626,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,273,412.82 | 1、机关工资福利支出 | |
| (1)一般公共预算拨款 | 9,626,300.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 6,279,834.82 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 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 | 520,678.00 | 3、机关资本性支出(一) | |
| (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 | 472,900.00 | 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 | 108,800.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,007,400.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,352,887.18 | 6、对事业单位资本性补助 | 146,000.00 |
| 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 | 840,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,206,887.18 | 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 | 472,900.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 400,000.00 | (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 | 146,000.00 | | |
| | | 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 | 7,887,500.00 | (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 | 390,000.00 | | | | |
| | | 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 | 9,626,300.00 | 本年支出合计 | 9,626,300.00 | 本年支出合计 | 9,626,300.00 | 本年支出合计 | 9,626,300.00 |
| 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 | 9,626,300.00 | 支出总计 | 9,626,300.00 | 支出总计 | 9,626,300.00 | 支出总计 | 9,626,300.00 |

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西经济联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-------------|------|----------|
| | | | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转 | 上年实户资金余额 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | |
| | 合计 | 9,626,300.00 | 9,626,300.00 | | | | | | | | | |
| 302010001 | 陕西经济联合会 | 9,626,300.00 | 9,626,300.00 | | | | | | | | | |

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西经济联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 合计 | 部门预算 | | | | | | | | |
|-----------|---------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | | 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 | 9,626,300.00 | 9,626,300.00 | | | | | | | | |
| 302010001 | 陕西经济联合会 | 9,626,300.00 | 9,626,300.00 | | | | | | | | |

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西经济联合会

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 | 9,626,300.00 | 一、财政拨款 | 9,626,300.00 | 一、财政拨款 | 9,626,300.00 | 一、财政拨款 | 9,626,300.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 9,626,300.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 7,273,412.82 | 1、机关工资福利支出 | |
| 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 | 6,279,834.82 | 2、机关商品和服务支出 | |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 520,678.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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 | 472,900.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 108,800.00 | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 9,007,400.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 2,352,887.18 | 6、对事业单位资本性补助 | 146,000.00 |
| | | 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 | 840,000.00 | (2)商品和服务支出 | 2,206,887.18 | 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 | 472,900.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 400,000.00 | (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 | 146,000.00 | | |
| | | 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 | 7,887,500.00 | (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 | 390,000.00 | | | | |
| | | 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 | 9,626,300.00 | 本年支出合计 | 9,626,300.00 | 本年支出合计 | 9,626,300.00 | 本年支出合计 | 9,626,300.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 9,626,300.00 | 支出总计 | 9,626,300.00 | 支出总计 | 9,626,300.00 | 支出总计 | 9,626,300.00 |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西经济联合会

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 | 9,626,300.00 | 6,916,412.82 | 357,000.00 | 2,352,887.18 | |
| 205 | 教育支出 | 108,800.00 | | | 108,800.00 | |
| 20508 | 进修及培训 | 108,800.00 | | | 108,800.00 | |
| 2050803 | 培训支出 | 108,800.00 | | | 108,800.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 7,887,500.00 | 5,286,412.82 | 357,000.00 | 2,244,087.18 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 7,887,500.00 | 5,286,412.82 | 357,000.00 | 2,244,087.18 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 7,887,500.00 | 5,286,412.82 | 357,000.00 | 2,244,087.18 | |
| 221 | 住房保障支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 390,000.00 | 390,000.00 | | | |

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西经济联合会

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 | 9,626,300.00 | 6,916,412.82 | 357,000.00 | 2,352,887.18 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,279,834.82 | 6,279,834.82 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,953,514.82 | 1,953,514.82 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 163,474.00 | 163,474.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 417,984.00 | 417,984.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,141,532.00 | 1,141,532.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 973,330.00 | 973,330.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 2,727,565.18 | 163,678.00 | 357,000.00 | 2,206,887.18 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 121,400.00 | | 91,400.00 | 30,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 30,000.00 | | 20,000.00 | 10,000.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8,000.00 | | | 8,000.00 | |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,000.00 | | | 70,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 130,000.00 | | | 130,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 66,100.00 | | 28,100.00 | 38,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 190,000.00 | | | 190,000.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 250,000.00 | | | 250,000.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,000.00 | | | 10,000.00 | |
| 30215 | 会议费 | 50502 | 商品和服务支出 | 70,350.00 | | | 70,350.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 108,800.00 | | | 108,800.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,900.00 | | 20,900.00 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,500.00 | | 7,500.00 | | |
| 30227 | 委托业务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1,281,000.00 | | | 1,281,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,100.00 | | 69,100.00 | | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,774.00 | 97,774.00 | | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,904.00 | 65,904.00 | | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10,737.18 | | | 10,737.18 | |

| 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 |
|----------|-------------|----------|------------|------------|------------|--------|------------|----|
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 472,900.00 | 472,900.00 | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 72,000.00 | 72,000.00 | | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 388,900.00 | 388,900.00 | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | 146,000.00 | | | 146,000.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 50601 | 资本性支出（一） | 146,000.00 | | | 146,000.00 | |

单位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）

单位名称：陕西经济联合会

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 | 7,273,412.82 | 6,916,412.82 | 357,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 840,000.00 | 840,000.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 5,643,412.82 | 5,286,412.82 | 357,000.00 | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 5,643,412.82 | 5,286,412.82 | 357,000.00 | |
| 2150599 | 其他工业和信息产业监管支出 | 5,643,412.82 | 5,286,412.82 | 357,000.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 390,000.00 | 390,000.00 | | |

单位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）

单位名称：陕西经济联合会

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 | 7,273,412.82 | 6,916,412.82 | 357,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 6,279,834.82 | 6,279,834.82 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,953,514.82 | 1,953,514.82 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 163,474.00 | 163,474.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 417,984.00 | 417,984.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 1,141,532.00 | 1,141,532.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 490,000.00 | 490,000.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 400,000.00 | 400,000.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 390,000.00 | 390,000.00 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 973,330.00 | 973,330.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 520,678.00 | 163,678.00 | 357,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 91,400.00 | | 91,400.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 28,100.00 | | 28,100.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 20,900.00 | | 20,900.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 7,500.00 | | 7,500.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 69,100.00 | | 69,100.00 | |
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 97,774.00 | 97,774.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 120,000.00 | | 120,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 65,904.00 | 65,904.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 472,900.00 | 472,900.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 72,000.00 | 72,000.00 | | |
| 30309 | 奖励金 | 50901 | 社会福利和救助 | 12,000.00 | 12,000.00 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 388,900.00 | 388,900.00 | | |

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西经济联合会

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 | |

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西经济联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|-----------|----------------|--------------|--|
| | 合计 | 2,352,887.18 | |
| 302 | 省工业和信息化厅 | 2,352,887.18 | |
| 302010001 | 陕西经济联合会 | 2,352,887.18 | |
| | 通用项目 | 456,000.00 | |
| | 网络信息化建设 | 237,000.00 | |
| | 网站网络及办公设备运维 | 237,000.00 | 1. 为做好第八届中国工艺美术大师陕西参评人选推荐工作，根据中国轻工业联合会《中国工艺美术大师自律管理办法》和联合会《陕西省工艺美术大师管理服务实施意见》努力推动大师自律自治服务行业，特建设陕西经济联合会评选管理服务平台。2. 对陕西经济联合会网站进行优化升级，根据具体业务进行栏目梳理，调整页面，优化升级PC网站和移动端网站，增加文字纠错及视频功能。对网站日常运行维护，保障网站安全可靠运行，无网络安全重大事件发生。3. 对2023年办公电脑、打印机、复印机等网络设备进行维护维修。 |
| | 委托咨询业务 | 73,000.00 | |
| | 规范机关管理 | 73,000.00 | 1. 根据国家有关法律法规要求，对联合会机关管理、重大决策、项目及诉讼等行为提供法律宣传、建议和咨询，提高联合会依法执政，依法管理水平。2. 进一步修订完善联合会内控操作规程。3. 开展一次全面资产清查工作。 |
| | 专项购置 | 146,000.00 | |
| | 办公设备购置 | 146,000.00 | 采购党员活动室办公用电脑设备、家具、通用设备等。 |
| | 专用项目 | 1,896,887.18 | |
| | 产行业及信息化管理与发展促进 | 1,896,887.18 | |
| | 办公院落及家属院维修维护 | 599,000.00 | 加强西七路420号院和西八路29号院管理，为开展日常工作提供有力后勤保障。 |
| | 行业发展与管理 | 1,297,887.18 | 1. 组织建材行业技术革新奖评及成果展等推广应用活动。2. 组织工艺美术大师参展评选、能力提升培训及走访慰问和人文关怀活动。3. 组织举办省工艺美术大师评选认定、传统行业工程技术人员认定评审工作。4. 开展我省重点行业产业链目标研究。5. 成立传承弘扬“梦桃精神 代代相传”宣传工作组，开展研究巡讲登报宣传活动和研究工作。6. 构建现代化家具产业高质量发展调研。7. 组织开展2023职业技能大赛（省级二类大赛）3个科目以及2022职工职业技能大赛（二类大赛）3个科目获奖人员奖金。 |

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西经济联合会

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 | 部门预算支出经济科目 | | 政府预算支出经济科目 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 | |
|------|-------|---------|-----------|--------------|-----------|---------------------|------------------|----|------------|-------|------------|-------|---------|------|--------------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | 编码 | 类 | 款 | 编码 | 类 | 款 | | |
| | | | | 合计 | | | | 67 | | | | | | | 1,255,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 台式计算机 | | 常规 | 11 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 63,800.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 其他通信设备 | | 常规 | 1 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 36,750.00 | 摄像头 |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 其他办公设备 | | 常规 | 3 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 2,850.00 | 碎纸机 |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 其他打印机 | | 常规 | 2 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 5,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 文件柜 | | 常规 | 1 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 1,500.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 办公椅 | | 常规 | 20 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 7,600.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 其他机械设备 | | 常规 | 3 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 15,000.00 | 锅炉配件 |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公设备购置 | 办公桌 | | 常规 | 10 | 310 | 31002 | 506 | 50601 | 2023.60 | | 13,500.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 规范机关管理 | 其他商务服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 内控修订 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.60 | | 8,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 规范机关管理 | 法律服务 | 法律咨询服务 | 法律咨询 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.11 | | 40,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 规范机关管理 | 资产及其他评估服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 资产与绩效管理 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.90 | | 25,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 网站网络及办公设备运维 | 运行维护服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 门户网站升级改造 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.90 | | 88,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 网站网络及办公设备运维 | 运行维护服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 门户网站日常运维服务 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.90 | | 36,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 网站网络及办公设备运维 | 运行维护服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 办公网络设备维修维护 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.50 | | 25,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 网站网络及办公设备运维 | 软件开发服务 | 机关信息系统开发与维护服务 | 联合会通讯 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.60 | | 88,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 办公院落及家属院维修维护 | 安全服务 | 保安服务 | 保安服务 | 2 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.70 | | 149,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 行业发展与管理 | 其他服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 行业职业技能大赛 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.60 | | 180,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 行业发展与管理 | 其他服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 五届省大师评选认定 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.60 | | 130,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 行业发展与管理 | 其他服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 构建现代化家具产业高质量发展调研 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.60 | | 65,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 行业发展与管理 | 其他服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 陕西省重点行业产业链基础调查研究 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.70 | | 107,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 行业发展与管理 | 其他服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 工艺美术展评 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.10 | | 80,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 行业发展与管理 | 其他服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 梦桃精神 代代相传 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.60 | | 43,000.00 | |
| 215 | 21505 | 2150599 | 302010001 | 行业发展与管理 | 其他服务 | 其他适合通过市场化方式提供的辅助性服务 | 技术成果推广 | 1 | 302 | 30227 | 505 | 50502 | 2023.40 | | 45,000.00 | |

表12

单位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

单位名称：陕西经济联合会

单位: 元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|----------|---------|---------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|--------------|--------------|-----|-------------|-------------|-------------|
| | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算按款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 合计 | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | |
| | | | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | | | | | 小计 | 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 | | | | |
| | | 合计 | 757,650.00 | 140,900.00 | 20,900.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 225,750.00 | 391,000.00 | 320,050.00 | 140,900.00 | 20,900.00 | 120,000.00 | 70,350.00 | 108,800.00 | -437,600.00 | | | -155,400.00 | -282,200.00 |
| 30201001 | 陕西经济联合会 | 757,650.00 | 140,900.00 | 20,900.00 | 120,000.00 | 120,000.00 | 225,750.00 | 391,000.00 | 320,050.00 | 140,900.00 | 20,900.00 | 120,000.00 | 70,350.00 | 108,800.00 | -437,600.00 | | | -155,400.00 | -282,200.00 | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 办公室设备购置 | | |
|--------------|---------------------------------|------------|-----------|---------|
| 主管部门 | | 陕西省工业和信息化厅 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 14.6 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 14.6 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 1、更新在职人员办公设备。 2. 保证日常工作正常开展。 | | | |
| 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 | 办公设备数量 | 51套 |
| | | 质量指标 | 购置物品合格率 | 100% |
| | | 时效指标 | 购置项目按期完成率 | 100% |
| | | 成本指标 | 办公家具 | 2.26万元 |
| | | | 办公设备 | 12.34万元 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公办事效率 | 有效提升 |
| | | 生态效益指标 | 无纸化办公 | 有效提升 |
| | | 可持续影响指标 | 设备正常使用年限 | ≥5年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 办公人员满意度 | ≥80% |

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | |
|--------------|--|------------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 规范机关管理 | | |
| 主管部门 | | 陕西省工业和信息化厅 | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 7.3 | |
| | 其中: 财政拨款 | | 7.3 | |
| | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 通过委托专业机构开展单位法律咨询、修订内控规范、加强资产管理、提升项目绩效、规范财务收支，确保相关业务合法合规。 | | | |
| 年度 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 |
| | 数量指标 | | 法律讲座/法制宣传 | 1次 |
| | | | 审核合同 | 等于实际签订的合同数量 |
| | | | 出具法律意见书 | 等于实际数量 |
| | | | 内控规范修订 | 1次 |
| | | | 资产清查 | 1次 |
| | 质量指标 | | 审计报告 | 等于实际数量 |
| | | | 法律常识 | 有所增加 |
| | | | 合同(协议)内容 | 有所完善 |
| | | | 法律意见书 | 可行 |

| | | | |
|-------|---------|--------------|---------|
| 绩效指标 | 资产与绩效管理 | 有所提升 | |
| | | 有所提升 | |
| | 时效指标 | 法律咨询服务 | 1年 |
| | | 内控修订按期完成率 | 100% |
| | | 资产清查 | 及时 |
| | | 审计工作按期完成率 | 100% |
| | 成本指标 | 法律顾问咨询费用 | 4万元 |
| | | 内控修订费用 | 0.8万元 |
| | | 资产与绩效管理费用 | 2.5万元 |
| | | 审计费用 | 4万元 |
| | 效益指标 | 依法行政、依法办事 | 有效提高 |
| | | 资产、财务等工作规范性 | 有效提高 |
| | | 内控有效性 | 有效提高 |
| | | 可持续性影响指标 | 工作规范性提高 |
| 满意度指标 | 服务对象 | 责任部门对咨询服务满意度 | ≥90% |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

| | | | | | |
|--------------|---|------------|------------|--------|------|
| 项目名称 | | 行业发展与管理 | | | |
| 主管部门 | | 陕西省工业和信息化厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | | 129.788718 | | |
| | 其中: 财政拨款 | | 129.788718 | | |
| | 其他资金 | | | | |
| 总体目标 | <p>1. 通过举办传统行业技术革新成果展评等活动，不断提升我省传统行业技术水平和创新能力、行业竞争力，充分展示我省传统行业技术进步、转型发展风貌。通过参加（组织）工艺美术行业展览、展评活动，加强展览展示平台建设和对外交流协作，全面提升我省工艺美术人员队伍技艺创作水平。</p> <p>2. 如何实现产业链目标是我省必须面临的重点问题，本项目就我省重点行业碳排放现状及行业发展进行战略性研究，提出具体可行的解决方案。传承弘扬“梦桃精神”，可以推动思想政治工作与企业发展深度融合，推进省纺织行业党建工作的标准化建设，并引领陕西省纺织行业高质量发展。</p> <p>3. 当前现代家具产业体系高质量发展正处于转型发展方式，转换增长动能的公关期产能过剩矛盾还没有根本解决，产业链存在短板弱项，面临的资源环境约束日益加大，需利用新技术进行改造提升，加快发展。职业技能大赛为大力弘扬劳动精神，劳模精神，工匠精神营造全社会重视技能人才氛围，实现以赛促学、以赛促训、以赛促教、以赛育人，谱写陕西高质量发展新篇章。</p> | | | | 总体目标 |
| | 一级指标 | 二级指标 | *指标内容 | *指标值 | 备注 |
| | | | 举办技术成果展评活动 | 1次 | |
| | | | 工美展品数量 | 300余件 | |
| | | | 展览天数 | 7天 | |
| | | | 资格审查 | 预计300人 | |
| | | | 作品展评 | 预计900件 | |
| | | | 专家评审会 | 1次 | |
| | | | 颁证大会 | 1次 | |
| | | | 研究报告 | 1个 | |
| | | | 调研3省5市 | 8次 | |
| | | | 宣讲 | 3次 | |
| | | | 培训 | 1次 | |

| | | | | |
|--------|------|-----------------|-----------|-----|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 审核合同数量 | 1份 | 八指标 |
| | | 调研报告 | 1份 | |
| | | 职工职业技能大赛数量 | 5个科目 | |
| | 质量指标 | 展会正常开放率 | ≥100% | |
| | | 展品安全保障率 | ≥100% | |
| | | 大师参与率 | ≥80% | |
| | | 调研课题评审合格率 | 大于95% | |
| | | 大赛完成合格率 | 100% | |
| | 时效指标 | 项目准备工作 | 6月底前 | |
| | | 项目实施时间 | 7-8月 | |
| | | 项目总结 | 9月 | |
| | | 预算支出进度 | 12月底前完成 | |
| | | 前期准备 | 4个月 | |
| | | 预算按合同进度支出 | 及时 | |
| | | 按文件要求 | 及时 | |
| | 成本指标 | 论文大赛 | 5万元 | |
| | | 技术成果推广与应用 | 4.5万元 | |
| | | 工艺美术评展 | 8万元 | |
| | | 大师关怀活动 | 0.8万元 | |
| | | 五届省大师评选认定 | 28万元 | |
| | | 产业链战略研究 | 10.7万元 | |
| | | “梦桃精神 代代相传” | 4.3万元 | |
| | | 家具产业体系高质量发展调研报告 | 6.5万元 | |
| | | 职业技能大赛 | 18万元 | |
| | | 会议费 | 7.035万 | |
| | | 培训费 | 10.88万元 | |
| | | 差旅费 | 19万元 | |
| | | 奖金 | 1.4万元 | |
| | | 咨询费 | 0.8万元 | |
| | | 印刷、邮寄费 | 1.8万元 | |
| | | 其他费用 | 1.073718万 | |
| | | 租赁费 | 1万元 | |
| | | 办公、邮电费 | 6万元 | |
| | | 提高我省传统行业技术引领水平。 | 有所提升 | |
| | | 提高我省工艺美术知名度 | 有所提升 | |
| | | 加强大师间合作 | 有所提升 | |

| | | | | |
|-------|-----------|----------------------------------|--------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为全省工业文化革发展大局服务， 为相关决策者提供对策咨询。 | 提供咨询服务 | |
| | | 提升我省工艺美术知名度，争取产 生新的中国工艺美术大师。 | 有所提升 | |
| | | 提升我省传统行业技术技能水平 | 有所提升 | |
| | | 安全事故 | 无 | |
| | 可持续影响指标 | 会议影响时效 | 长期 | |
| | | 培训影响时效 | 长期 | |
| | | 宣传影响时效 | 长期 | |
| | | 行业调研影响时效 | 长期 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 | ≥90% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | 网站、网络及办公设备运维 | | | |
|---|--------------|--------------------------------------|-------------------|----|
| 主管部门 | 陕西省工业和信息化厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 23.7 | | |
| | 其中: 财政拨款 | 23.7 | | |
| | 其他资金 | | | |
| <p>1. 配合发展部加强对省工艺美术大师服务、申报评审的管理。完成大师管理服务平台、申报评审平台合并建设开发，软件采购、数据结构、服务器租用等。保障项目基础设施、软硬件正常运转，为业务开展提供支撑。提高工作效率，提高联合会社会影响力、知名度； 2. 实现陕西经济联合会门户网站原有功能模块的优化升级改造，完成新增在线网络安全培训模块、完成新增文字纠错模块的建设。实现对陕西经济联合会门户网站的监控，网站bug修改，安全、数据维护，保证网站正常运行；3. 对2023年办公电脑、打印机、复印机等网络设备进行维护维修。</p> | | | | |
| 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 | 优化升级改造原功能板块，新增在线网络安全培训模块、新增文字纠错模块的建设 | 3个 | |
| | | 软件采购数量 | 1套 | |
| | | 服务器租用 | 1台 | |
| | | 对接信息平台 | 1个 | |
| | | 网站维护数量 | 1套/年 | |
| | | 硬件维护数量 | 72套/年 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 政府采购率 | ≥ 100% | |
| | | 系统验收合格率 | ≥ 100% | |
| | | 系统正常运行率 | ≥ 100% | |
| | | 故障响应率 | ≥ 100% | |
| | | 按照合同约定确保陕西经济联合会网站新功能模块正常对外服务 | 功能按 照合同 约定均 | |

| | | | |
|-------|----------------|-------------------|------|
| 时效指标 | 预算支出进度 | 10月底前完成 | |
| | 系统故障修复响应时间 | ≤2小时 | |
| | 系统运行维护响应时间 | ≤30分钟 | |
| | 按照合同约定按时交付软件 | 按时验收软件 按时提交运维 | |
| | 按照合同约定全年提供运维服务 | | |
| 成本指标 | 联合会通讯 | 8.8万元 | |
| | 门户网站升级改造 | 8.8万元 | |
| | 门户网站日常运维服务 | 3.6万元 | |
| | 网站、网络设备维护建设 | 2.5万元 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 公共主页点击量增长率 | ≥10% |
| | 可持续影响指标 | 系统正常使用年限 | 长期使用 |
| | | 设备正常使用年限 | ≥6年 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 使用网络设备、网站、平台人员满意度 | ≥90% |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| 项目名称 | | 办公院落维护管理 | | | |
|--------------|--------------------------------------|------------|----------------------|----------|----|
| 主管部门 | | 陕西省工业和信息化厅 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 59.9 | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 59.9 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 加强西七路420号院和西八路29号院管理为开展日常工作提供有力后勤保障。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | *指标内容 | *指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | | 物业服务面积 | 12500平方米 | |
| | | | 西八路29号办公院综合楼周边路面综合治理 | 630平方米 | |
| | | | 西八路29号办公院门面房围墙封堵 | 360平方米 | |
| | 质量指标 | | 保障日常工作正常开展 | 100% | |
| | | | 竣工验收合格率 | 大于95% | |
| | 时效指标 | | 预算支出进度 | 11月底前完成 | |
| | | | 预算按合同进度支出 | 及时 | |
| | 成本指标 | | 保安服务费 | 14.9万元 | |
| | | | 日常维护费 | 18万元 | |
| | | | 水电费 | 20万 | |
| | | | 门面房围墙封堵 | 7万元 | |

| | | | | |
|-------|---------|-----------|-------|--|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 安全事故 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 部门工作人员满意度 | ≥100% | |
| | 满意度地坛 | 责任部门满意度 | 100% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 陕西经济联合会 | |
|----------|---|--|---|
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算总额 |
| | 人员类经费 | 行政、事业及工勤类人员工资；对个人及家庭补助；其他工资福利支出 | 691.641282 |
| | 日常公用类经费 | 办公费、邮电费、印刷费、公务用车运行维护费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出 | 35.7 |
| | 项目类经费 | 办公设备购置、规范机关管理、网站网络及办公设备运维、办公院落及家属院维修维护、行业发展与管理 | 235.288718 |
| | 金额合计 | | 962.63 |
| | 1: 保证人员工资正常发放，保障机构正常运行。 2: 更新在职人员办公设备，保证日常工作正常开展。 3: 通过委托专业机构开展单位法律咨询、修订内控规范、加强资产管理、提升项 保相关业务合法合规。 4: 加强西七路420号院和西八路29号院管理为开展日常工作提供有力后勤保障。 5: 配合发展部加强对省工艺美术大师服务、申报评审的管理。完成大师管理服务 设开发，软件采购、数据结构、服务器租用等。保障项目基础设施、软硬件正常运 提高工作效率，提高联合会社会影响力、知名度；实现陕西经济联合会门户网站原 ，完成新增在线网络安全培训模块、完成新增文字纠错模块的建设。实现对陕西经 网站bug修改，安全、数据维护，保证网站正常运行；对2023年办公电脑、打印机、 护维修。 6: 通过举办传统行业技术革新成果展评等活动，不断提升我省传统行业技术水平 充分展示我省传统行业技术进步、转型发展风貌。通过参加（组织）工艺美术行业 展示平台建设和对外交流合作，全面提升我省工艺美术人员队伍技艺创作水平。 以推动思想政治工作与企业发展深度融合，推进省纺织行业党建工作的标准化建设 质量发展。职业技能大赛为大力弘扬劳动精神，劳模精神，工匠精神营造全社会重 | | |
| 年度总体目标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 |
| | | | 购买办公设备数量 法律讲座/法制宣传、内控规范修订、资产清 查 优化升级改造原功能板块，新增在线网络安全 培训模块、新增文字纠错模块的建设 |

| | | | |
|--------|-------|------------|-----------------------------------|
| 年度绩效指标 | 产出指标 | 数量指标 | 举办论文大赛、举办技术成果展评活动、专家评审会、颁证大会、研究报告 |
| | | | 调研3省5市 |
| | | | 宣讲 |
| | | 培训 | |
| | | 职工职业技能大赛数量 | |
| | | 物业服务面积 | |
| | 质量指标 | 购置物品合格率 | |
| | | 财务管理 | |
| | | 保障日常工作正常开展 | |
| | 时效指标 | 法律咨询服务 | |
| | | 预算支出进度 | |
| | | 系统故障修复响应时间 | |
| | 成本指标 | 人员类经费 | |
| | | 日常公用类经费 | |
| | | 项目类经费 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 办公办事效率 |
| | | | 依法行政、依法办事；内控有效性；资产、财务等工作规范性 |
| | | | 公共主页点击量增长率 |
| | | | 安全事故 |
| | | 可持续影响指标 | 工作规范性提高 |
| | | | 设备正常使用年限 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 责任部门对咨询服务满意度 |
| | | | 服务对象满意度 |

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。

| 预算金额（万元） | |
|------------|------|
| 财政拨款 | 其他资金 |
| 691.641282 | |
| 35.7 | |
| 235.288718 | |
| 962.63 | |

项目绩效、规范财务收支，确

·平台、申报评审平台合并建
·转，为业务开展提供支撑。
·有功能模块的优化升级改造
·经济联合会门户网站的监控，
·复印机等网络设备进行维

·和创新能力、行业竞争力，
·展览、展评活动，加强展览
·传承弘扬“梦桃精神”，可
·，并引领陕西省纺织行业高
·视技能人才氛围，实现以赛

| 指标值 |
|-----|
| 51套 |
| 各1次 |
| 3个 |

| |
|--------------|
| 各1次 |
| 8次 |
| 3次 |
| 1次 |
| 5个科目 |
| 12500平方米 |
| 100% |
| 有所提升 |
| 100% |
| 1年 |
| 11月底前完成 |
| ≤2小时 |
| 691.641282万元 |
| 35.7万元 |
| 235.288718万元 |
| 有效提升 |
| 有效提高 |
| ≥10% |
| 无 |
| 长期 |
| ≥6年 |
| ≥90% |
| ≥90% |

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | |
|--------------|-------------------------------|------------|-------|
| 项目名称 | | | |
| 主管部门 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | |
| 其中: 财政拨 款 | | 其他资 金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | |
| | 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 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1: |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | 质量指标 | 质量指标 | 指标1: |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | 时效指标 | 时效指标 | 指标1: |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | 成本指标 | 成本指标 | 指标1: |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | 经济效益 指标 | 经济效益 指标 | 指标1: |
| | | | 指标2: |
| | | | |
| | | | 指标1: |

| | | |
|-------|-----------|-------|
| 效益指标 | 社会效益指标 | 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: |
| | | |

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。

表

