

陕西经济联合会
2024年单位预算公开说明

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，制定并组织实施行规行约、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）坚持以党的政治建设为统领，党建业务互促融合全面加强

一是加强新时期思想政治工作，筑牢理想信念根基。加强党的创新理论武装，提高党的意识形态工作能力，增强党建工作质量创建模范机关。二是抓紧抓实基层党组织建设，坚实改革发展堡垒。织严织密组织体系，严格规范组织生活，强化党员教育管理，党建引领乡村振兴。三是严明政治纪律和政治规矩，发扬实干担当作风。切实担负从严治党主体责任，加强作风建设强化成果运用，扎实推进新时代廉洁文化建设。

（二）聚焦主业突出主责服务大局，传统产业改造提升稳健趋优

一是提升调查研究能力。紧密围绕全面贯彻落实党的二十大精神，结合“三个年”活动发展要求，聚焦重点行业精心确定调研课题，深入企业行业实地开展调研，强化调研成果转化运用。二是强化平台创新服务。继续推动联席会议工作机制，深化与行业协会、社会组织的“合作、服务、依靠”关系，做好政府与企业、协会间的桥梁纽带作用。三是加大行业人才培育。举办纺织和服装行业企业服务的培训班，开展省工艺美术大师能力提升培训，继续推动技能培训与行业高质量发展深度融合。四是做好人民信访工作。明确信访工作责任，及时办理所联系的行业和联合会信访办交办的信访事项。

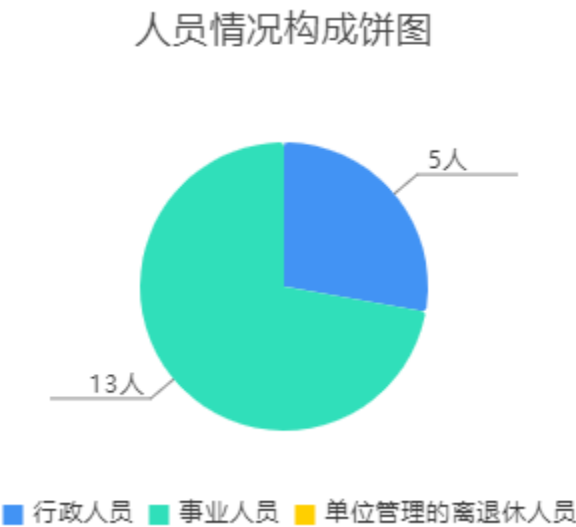
（三）完善培养体系狠抓队伍建设，严密制度内部管理提质

增效

一是健全完善机关制度，统筹协调工作格局。二是严格规范工作流程，强化制度执行力度。三是抓好能力作风锤炼，锻造过硬干部队伍。

三、人员情况说明

截止上年底，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18人，其中行政5人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



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2024年预算收入944.70万元，其中：一般公共预算拨款930.00万元、事业收入14.70万元，较上年减少17.93万

元，下降1.86%，下降的主要原因是：财政预算资金压减；本单位2024年预算支出944.70万元，其中：一般公共预算拨款930.00万元、事业收入14.70万元，较上年减少17.93万元，下降1.86%，下降的主要原因是：财政预算资金压减造成部分项目预算降低。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入930.00万元，其中：一般公共预算拨款收入930.00万元，较上年减少32.63万元，下降3.39%，下降的主要原因是：财政预算资金压减；本单位2024年财政拨款支出930.00万元，其中：一般公共预算拨款支出930.00万元，较上年减少32.63万元，下降3.39%，下降的主要原因是：财政预算资金压减造成部分项目预算降低。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出930.00万元，较上年减少32.63万元，下降3.39%，下降的主要原因是：财政预算资金压减。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出930.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）50.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：此科目预算支出较上年增加39.37万元，原因为根据本年度工作安排，培训项目增多，导致本年培训预算支出额度增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 52.00万元,较上年增加3.00万元,增长6.12%,增长的主要原因是:根据在职人员养老基数逐年增长而调增,具体金额根据实际需要测算得出;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 30.00万元,较上年减少5.00万元,下降14.29%,下降的主要原因是:本年退休人员减少,具体金额根据实际需要测算得出;

(4) 事业单位医疗(2101102) 50.00万元,较上年增加10.00万元,增长25.00%,增长的主要原因是:因2023年医疗保险预算金额不足,导致与今年相比,增长额度显示过高;

(5) 其他工业和信息产业监管支出(2150599) 708.75万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:此科目预算支出较上年减少80万元,原因为本年财政预算资金压减造成部分项目预算降低;

(6) 住房公积金(2210201) 39.00万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:本年住房公积金预算金额与上年相比,无增减变化。

(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

2024年,本单位当年一般公共预算支出930.00万元,其中:

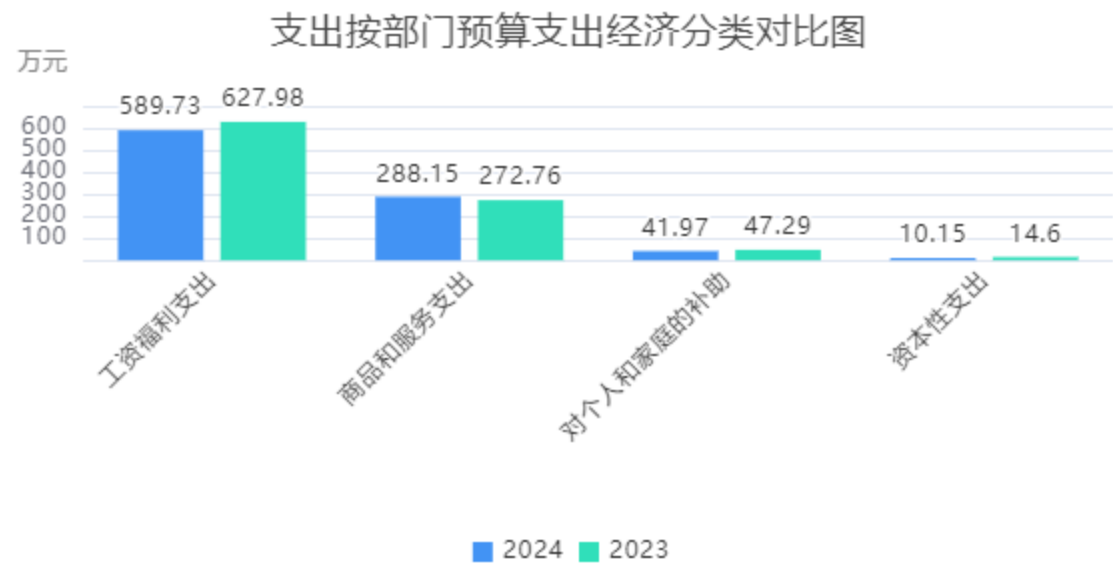
工资福利支出(301) 589.73万元,较上年减少38.26万元,下降6.09%,下降的主要原因是:单位人员减少,预算下降;

商品和服务支出(302) 288.15万元,较上年增加15.40万

元，增长5.65%，增长的主要原因是：培训费有所增加；

对个人和家庭的补助（303）41.97万元，较上年减少5.32万元，下降11.25%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算下降；

资本性支出（310）10.15万元，较上年减少4.45万元，下降30.48%，下降的主要原因是：本年度只采购办公设备，未采购办公家具。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

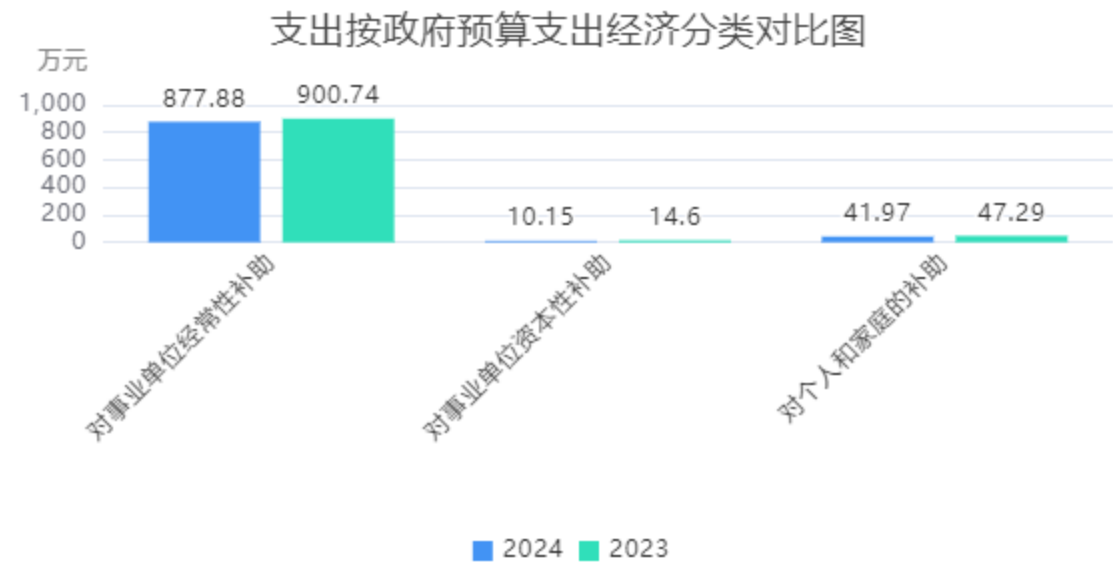
2024年，本单位当年一般公共预算支出930.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）877.88万元，较上年减少22.86万元，下降2.54%，下降的主要原因是：财政预算资金压减造成部分项目预算降低；

对事业单位资本性补助（506）10.15万元，较上年减少4.45万元，下降30.48%，下降的主要原因是：本年只采购办公设备，未采购办公家具；

对个人和家庭的补助（509）41.97万元，较上年减少5.32万

元，下降11.25%，下降的主要原因是：单位人员减少，预算下降。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出14.90万元，较上年增加0.81万元，增长5.75%，增长的主要原因是：预算录入金额有误，实际预算金额无变化。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费2.90万元，较上年增加0.81万元，增长38.76%，增长的主要原因是：预算录入金额有误，实际预算金额无变化；

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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出11.30万元，较上年增加4.27万元，增长60.63%，增长的主要原因是：正常业务活动开展需要。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出50.25万元，较上年增加39.37万元，增长361.86%，增长的主要原因是：正常业务活动开展需要。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	302010001	陕西经济联合会	中级职称评审会	2024-12-29	50	17500	
2	302010001	陕西经济联合会	石化、冶金行业劳模评审会	2024-12-29	50	10000	
3	302010001	陕西经济联合会	行业经济形势分析报告会	2024-12-29	100	32000	
4	302010001	陕西经济联合会	建材、机械行业劳模评审会	2024-12-29	50	10000	
5	302010001	陕西经济联合会	传统行业发展座谈会	2024-12-29	50	17500	
6	302010001	陕西经济联合会	联席会议机制座谈会	2024-12-29	104	26000	
7	302010001	陕西经济联合会	工艺美术大师线上培训班	2024-12-29	10	40000	
8	302010001	陕西经济联合会	工艺美术大师线上培训班	2024-12-29	250	112500	
9	302010001	陕西经济联合会	工艺美术大师线下培训班	2024-12-29	50	100000	
10	302010001	陕西经济联合会	纺织服装行业新技术、新设备、新工艺培训	2024-12-29	4	16000	
11	302010001	陕西经济联合会	工艺美术大师线下培训班	2024-12-29	10	40000	
12	302010001	陕西经济联合会	提升纺织服装企业创新能力培训班	2024-12-29	80	64000	
13	302010001	陕西经济联合会	职业技能继续教育培训	2024-12-29	3	6000	
14	302010001	陕西经济联合会	职业技能继续教育培训	2024-12-29	55	44000	
15	302010001	陕西经济联合会	纺织服装行业新技术、新设备、新工艺培训	2024-12-29	80	64000	
16	302010001	陕西经济联合会	提升纺织服装企业创新能力培训班	2024-12-29	4	16000	

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4辆，单价20万元以上的设备3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

2024年当年本单位政府采购预算共111.30万元，其中政府采购货物类预算10.15万元、政府采购服务类预算101.15万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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930.00万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排32.82万元，较上年减少2.88万元，下降8.07%，下降的主要原因是：单位人员减少。

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。

2024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

表1

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	9,446,981.63	一、部门预算	9,446,981.63	一、部门预算	9,446,981.63	一、部门预算	9,446,981.63
1、财政拨款	9,300,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,926,239.63	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	9,300,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	6,044,239.63	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	476,300.00	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	405,700.00	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	502,500.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,925,781.63
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,520,742.00	6、对事业单位资本性补助	101,500.00
3、事业收入	146,981.63	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	820,000.00	(2) 商品和服务支出	2,405,242.00	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	14,000.00	9、对个人和家庭的补助	419,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	500,000.00	(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	101,500.00		
		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	7,234,481.63	(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	9,446,981.63	本年支出合计	9,446,981.63	本年支出合计	9,446,981.63	本年支出合计	9,446,981.63
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							
收入总计	9,446,981.63	支出总计	9,446,981.63	支出总计	9,446,981.63	支出总计	9,446,981.63

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	部门预算											
		合计	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	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	9,446,981.63	9,300,000.00				146,981.63						
302	省工业和信息化厅	9,446,981.63	9,300,000.00				146,981.63						
302010001	陕西经济联合会	9,446,981.63	9,300,000.00				146,981.63						

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	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	9,446,981.63	9,300,000.00			146,981.63					
302	省工业和信息化厅	9,446,981.63	9,300,000.00			146,981.63					
302010001	陕西经济联合会	9,446,981.63	9,300,000.00			146,981.63					

表4

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	9,300,000.00	一、财政拨款	9,300,000.00	一、财政拨款	9,300,000.00	一、财政拨款	9,300,000.00
1、一般公共预算拨款	9,300,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,779,258.00	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	5,897,258.00	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	476,300.00	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	405,700.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	502,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	8,778,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,520,742.00	6、对事业单位资本性补助	101,500.00
		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	820,000.00	(2)商品和服务支出	2,405,242.00	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	14,000.00	9、对个人和家庭的补助	419,700.00
		10、卫生健康支出	500,000.00	(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	101,500.00		
		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	7,087,500.00	(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	9,300,000.00	本年支出合计	9,300,000.00	本年支出合计	9,300,000.00	本年支出合计	9,300,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,300,000.00	支出总计	9,300,000.00	支出总计	9,300,000.00	支出总计	9,300,000.00

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	9,300,000.00	6,451,058.00	328,200.00	2,520,742.00	
205	教育支出	502,500.00			502,500.00	
20508	进修及培训	502,500.00			502,500.00	
2050803	培训支出	502,500.00			502,500.00	
208	社会保障和就业支出	820,000.00	820,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	820,000.00	820,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,000.00	520,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00			
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00			
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	7,087,500.00	4,741,058.00	328,200.00	2,018,242.00	
21505	工业和信息产业监管	7,087,500.00	4,741,058.00	328,200.00	2,018,242.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	7,087,500.00	4,741,058.00	328,200.00	2,018,242.00	
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	9,300,000.00	6,451,058.00	328,200.00	2,520,742.00	
301	工资福利支出			5,897,258.00	5,897,258.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,806.27	1,654,806.27			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,760.00	96,760.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,268,391.00	1,268,391.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,060.73	3,060.73			
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	1,164,240.00	1,164,240.00			
302	商品和服务支出			2,881,542.00	148,100.00	328,200.00	2,405,242.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	89,637.63		49,637.63	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	22,000.00		20,000.00	2,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	58,100.00		28,100.00	30,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	158,000.00			158,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	170,000.00			170,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	113,000.00			113,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	502,500.00			502,500.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	29,000.00		29,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	38,200.00		22,200.00	16,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,011,500.00			1,011,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,262.37		59,262.37		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	84,700.00	84,700.00			
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	63,400.00	63,400.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	362,242.00			362,242.00	
303	对个人和家庭的补助			419,700.00	405,700.00		14,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	30,800.00	16,800.00		14,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	328,900.00	328,900.00			

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
310	资本性支出			101,500.00			101,500.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	101,500.00			101,500.00	

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	6,779,258.00	6,451,058.00	328,200.00	
208	社会保障和就业支出	820,000.00	820,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	820,000.00	820,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520,000.00	520,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	300,000.00	300,000.00		
210	卫生健康支出	500,000.00	500,000.00		
21011	行政事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
2101102	事业单位医疗	500,000.00	500,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	5,069,258.00	4,741,058.00	328,200.00	
21505	工业和信息产业监管	5,069,258.00	4,741,058.00	328,200.00	
2150599	其他工业和信息产业监管支出	5,069,258.00	4,741,058.00	328,200.00	
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	6,779,258.00	6,451,058.00	328,200.00	
301	工资福利支出			5,897,258.00	5,897,258.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,654,806.27	1,654,806.27		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	96,760.00	96,760.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,268,391.00	1,268,391.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	500,000.00	500,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,060.73	3,060.73		
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	1,164,240.00	1,164,240.00		
302	商品和服务支出			476,300.00	148,100.00	328,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,637.63		49,637.63	
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	29,000.00		29,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	22,200.00		22,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	59,262.37		59,262.37	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	84,700.00	84,700.00		
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	63,400.00	63,400.00		
303	对个人和家庭的补助			405,700.00	405,700.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	60,000.00	60,000.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	16,800.00	16,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	328,900.00	328,900.00		

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	2,520,742.00	
302	省工业和信息化厅	2,520,742.00	
302010001	陕西经济联合会	2,520,742.00	
	通用项目	325,000.00	
	网络信息化建设	118,500.00	
	网站网络及办公设备运维	118,500.00	一、为做好每届中国工艺美术大师陕西参评人选推荐工作，我省工艺美术大师评选、申报评审平台、指导服务管理工作，运维服务陕西经济联合会评选管理服务平台及陕西经济联合会申报评审平台；二、陕西经济联合会网站日常运行维护，保障陕西经济联合会门户网站全年安全、可靠运行，无网络安全重大事件发生；三、对2024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	105,000.00	
	规范机关管理	105,000.00	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. 完成资产绩效管理工作。 4. 对财务挂账项目情况进行审计，出具审计报告，全面提升项目绩效。
	专项购置	101,500.00	
	办公设备购置	101,500.00	采购办公人员国产化办公用电脑、打印机设备
	专用项目	2,195,742.00	
-	专用项目	2,195,742.00	
	办公院落及家属院维修维护	523,000.00	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	1,672,742.00	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. 是组织开展工艺美术论文大赛；3. 组织我省工艺美术大师参加中国工艺美术博览会暨百鹤杯、百花奖评奖活动；4. 继续实施工艺美术大师走访慰问、人文关怀活动；5. 推进构建现代产业高质量发展可行性调研报告；6. 组织开展2024职业技能大赛（省级二类大赛）2个科目以及2023职工职业技能大赛（二类大赛）2个科目获奖人员奖金；7. 对陕西经济联合会的重点工作进行宣传报道；8. 《陕西产业经济》期刊，收集发布行业经济信息和行业统计数据。

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	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			
									类	款	类	款	
				合计				40				1,113,000.00	
215	05	99	302	省工业和信息化厅				40				1,113,000.00	
215	05	99	302010001	陕西经济联合会				40				1,113,000.00	
215	05	99		办公设备购置	A02010105台式计算机		常规	12	310	02 506 01		72,000.00	
215	05	99		办公设备购置	A02010199其他计算机		常规	1	310	02 506 01		4,300.00	
215	05	99		办公设备购置	A02021004A4 彩色打印机		常规	12	310	02 506 01		25,200.00	
215	05	99		办公院落及家属院维修维护	C05040300保安服务		保安服务	1	302	27 505 02		149,000.00	
215	05	99		规范机关管理	C23019900其他法律服务		法律顾问咨询费用	1	302	27 505 02		40,000.00	
215	05	99		规范机关管理	C23030000审计服务		内部审计费用	1	302	27 505 02		30,000.00	
215	05	99		规范机关管理	C23990000其他商务服务		内控修订费用	1	302	27 505 02		10,000.00	
215	05	99		规范机关管理	C23990000其他商务服务		资产与绩效管理费用	1	302	27 505 02		25,000.00	
215	05	99		网站网络及办公设备运维	C16070300软件运维服务		申报平台运维服务	1	302	27 505 02		45,000.00	
215	05	99		网站网络及办公设备运维	C16079900其他运行维护服务		门户网站日常运维服务	1	302	27 505 02		36,000.00	
215	05	99		网站网络及办公设备运维	C16079900其他运行维护服务		网站、网络设备维护建设	1	302	27 505 02		25,000.00	
215	05	99		网站网络及办公设备运维	C16990000其他信息技术服务		档案信息化	1	302	27 505 02		12,500.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		2024职业技能竞赛（省级二类大赛）2个科目	1	302	27 505 02		180,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		《陕西产业经济》期刊	1	302	27 505 02		180,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		工艺美术展评	1	302	27 505 02		94,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		技术成果推广与应用	1	302	27 505 02		75,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		联合会重点工作宣传报道	1	302	27 505 02		45,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		珠宝首饰首饰行业高质量发展调研	1	302	27 505 02		65,000.00	

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					
				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		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		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费	合计					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								
	合计	320,050.00	140,900.00		20,900.00	120,000.00		120,000.00	70,350.00	108,800.00	764,500.00	149,000.00			29,000.00	120,000.00		120,000.00	113,000.00	502,500.00	444,450.00	8,100.00		8,100.00	42,650.00	393,700.00			
302	省工业和信息化厅	320,050.00	140,900.00		20,900.00	120,000.00		120,000.00	70,350.00	108,800.00	764,500.00	149,000.00			29,000.00	120,000.00		120,000.00	113,000.00	502,500.00	444,450.00	8,100.00		8,100.00	42,650.00	393,700.00			
302010001	陕西经济联合会	320,050.00	140,900.00		20,900.00	120,000.00		120,000.00	70,350.00	108,800.00	764,500.00	149,000.00			29,000.00	120,000.00		120,000.00	113,000.00	502,500.00	444,450.00	8,100.00		8,100.00	42,650.00	393,700.00			

表13-1

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			办公设备购置		
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:	10.15	
			其中:财政拨款	10.15	
			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	备注
	产出指标	数量指标	办公设备数量	25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	办公设备	10.15万元	
	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%	

表13-2

2024年度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:	10.5		
			其中:财政拨款	10.5		
			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	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	
			审计报告		等于实际数量	
		质量指标	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	
			法律纠纷问题发生率		有所下降	
			内控制度完善率		有所提高	
			资产与绩效管理		有所提升	
			财务管理水平		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		1万元	
			资产与绩效管理费用		2.5万元	
			审计费用		3万元	
	效益指标	社会效益指标	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		长期	
	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		≥90%	

表13-3

2024年度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:		11.85
			其中:财政拨款		11.85
			其他资金		
总体目标	一、为做好每届中国工艺美术大师陕西参评人选推荐工作,我省工艺美术大师评选、申报评审平台、指导服务管理工作,运维服务陕西经济联合会评选管理服务平台及陕西经济联合会申报评审平台;二、陕西经济联合会网站日常运行维护,保障陕西经济联合会门户网站全年安全、可靠运行,无网络安全重大事件发生;三、对2024年办公电脑、打印机、复印机等网络设备进行维护维修。				
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	年审平台运维	1个	
			申报平台运维	1个	
			网站维护数量	1套/年	
			硬件维护数量	72套/年	
		质量指标	政府采购率	≥100%	
			系统正常运行率	≥100%	
			故障响应率	≥100%	
			故障排队率	≥100%	
			按照合同约定确保陕西经济联合会网站运行正常	无重大故障发生	
		时效指标	预算支出进度	9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	
			按照合同约定全年提供运维服务	按时提交运维报告	
		成本指标	申报平台运维服务	4.5万元	
			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	
			档案信息化	1.25万元	
	效益指标	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	服务对象满意度指	使用网络设备、网站、平台人员满意度	≥90%	

表13-4

2024年度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:	52.3	
			其中:财政拨款	52.3	
			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
	产出指标	数量指标	物业服务面积	12500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	10万元	
			水电费	21.4万元	
			维修维护费	6万元	
	效益指标	社会效益指标	安全事故	无	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度	≥100%	
			责任部门满意度	100%	

2024年度部门预算专项业务经费绩效目标表

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:		167.27	
		其中:财政拨款		167.27	
		其他资金			
总体目标	1. 及时掌握各行业先进理念、技术、创新和理论, 宣传报道联合会各各行业最新相关工作; 2. 加强陕西经济联合会重点工作宣传力度, 扩大宣传影响, 增强宣传效应, 更好地发挥陕西经济联合会职能; 3. 通过组织开展工艺美术论文大赛、建材行业技术革新奖评比及成果展等推广应用活动, 着力推动传统行业以技术创新促进产业质量变革、效率变革、动力变革, 全面展示我省传统行业技术进步、转型发展风貌.; 4. 通过参加(组织)工艺美术行业展评活动, 加强展览展示平台建设, 积极组织我省工艺美术大师和行业从业参加展赛, 全面提升我省工艺美术人员队伍技艺创作水平; 5. 充分发挥联合会对传统行业调查研究职能。提出有针对性强, 可操作高质量调研报告, 为行业发展做出应有贡献; 6. 职业技能大赛是为贯彻习近平总书记对技能人才工作的系列重要指示精神, 落实省人社厅、省总工会、省科技厅、共青团陕西省委《关于陕西省职业技能竞赛赛事计划的通知》精神积极搭建广大劳动者成长成才平台, 为经济社会发展提供技术技能人才保障。				
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	审核合同数量	2份	
			按照合同约定服务内容执行	按要求进行宣传报道	
			举办论文大赛	1次	
			举办技术成果推广活动	1次	
			展品数量	300余件	
			展览天数	7天	
			调研报告	1份	
			职工职业技能竞赛数量	2个科目	
		质量指标	展会正常开放率	≥100%	
			展品安全保障率	≥100%	
			期刊准确率	大于95%	
			调研报告评审合格率	大于95%	
			职工职业技能竞赛完成合格率	100%	
		时效指标	期刊出版	按期	
			宣传报道及时, 有时效性	及时	
			项目准备工作	6月底以前	
			项目实施时间	7-8月	
			预算支出进度	10月底完成	
			前期准备	3个月	
			预算按合同进度支出	6月支付40%, 10月报告论证后支付60%	
			发文件通知报名	4-6月完成	
			技能竞赛	10月完成	
		成本指标	《陕西产业经济》期刊	18万	
			联合会重点工作宣传报道	4.5万元	
			技术成果推广与应用	7.5万元	
			工艺美术展评	9.4万元	
			大师关怀活动	1.2万元	
			产业高质量发展调研	6.5万元	
			职业技能竞赛(省级二类大赛)2个科目	18万元	
			会议费	11.3万	
			培训费	50.25万元	
			差旅费	15.8万元	
			奖金	1.4万元	
			印刷费	0.2万元	
			办公费	4万	
			邮电费	3万	
			其他	7.62万	
		社会效益	提高我省传统行业技术引领水平	有所提升	

	效益 指标	指标	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	
		可持续 影响指标	会议影响时效	长期	
			培训影响时效	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	参与人员满意度	≥ 90%	

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

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	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员类经费	事业及工勤类人员工资；对个人和家庭补助；其他工资福利支出	659.81	645.11	14.70
	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	32.82	32.82	
	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	252.07	252.07	
金额合计			944.70	930.00	14.70
年度 总体 目标	保证人员工资基本发放，保证单位业务正常运转，各项目支出基本完成。				
绩效 指标	一级 指标	二级指标	*指标内容	*指标值	说明
	产出 指标	数量指标	完成项目数	17项	
		质量指标	项目完成质量	合格验收	
		时效指标	项目完成时间	严格按照合同时间执行	
		成本指标	基本支出	692.63万	
			项目支出	252.07万	
	效益 指标	社会效益 指标	各项目合规性	合规	
		可持续影响 指标	工作规范性	有效提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指 标	各责任部门满意度	≧90%	

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。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			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。