

陕西省个体劳动者协会
2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

宣传个体私营经济政策和法律法规，服务个体私营经济发展；引导个体私营企业守法诚信经营；为个体私营经济组织提供信息、人才、品牌提升等服务；开展调查研究，了解个体私营企业经营状况，反映存在的问题和困难；开展创业创新就业指导；开展个体私营企业职业技能培训；开展对外交流合作；协助开展个体私营企业党建工作，不断扩大“小个专”党组织“两个覆盖”面。

（二）机构设置

内设4个部门：行政办公室、非公党建部、组织联络部、会员服务部。

二、工作任务

（一）持续抓好个体私营经济帮扶。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真履行《促进个体工商户发展条例》赋予的职责，持续开展帮扶活动。

（二）持续深化“问情服务”活动。持续开展全省个体私营企业经营情况调研，分析研究相关情况，为企业解决实际困难。做好个体私营企业市场主体抽样调查工作，为政府相关部门制定扶持个体私营企业发展相关政策提供有力参考。

（三）组织开展银企融资对接活动。积极牵线搭桥，促进金融机构与个体私营企业之间的交流与合作，通过举办融资贷款座谈会等形式，向有需求的个体私营企业进行贷款政策讲解，帮助企业进行融资贷款。

（四）组织个体私营企业参加全国性交流活动。进一步扩大我省与外省的交流与合作，共同探讨发展新路径，推动区域经济发展，全面推介和展示陕西个体私营企业的品牌形象。

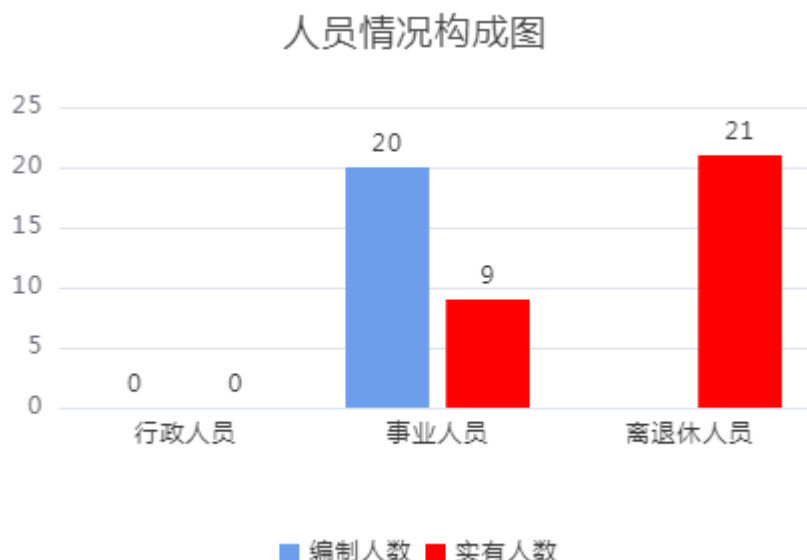
（五）进一步加强数字化电商经营帮扶。面向个体私营企业组织开展电商经营帮扶活动，通过专家指导、技术支持以及案例分享等方式，帮助个体私营企业掌握电商销售新模式，培养实用电商人才，实现数字化经营创收。

（六）持续抓好非公党建指导。加强组织领导和统筹协调，组织所属党组织参加业务培训、开展主题实践活动，抓好党员的学习教育和党组织的规范建设工作，加强中心组学习和党务知识培训等活动。按照党组织“六好标准”，积极培育党组织典型示范点，进一步推进个体私营企业党组织规范化建设。

（七）进一步加强协会组织建设。结合实际开展常态化学习教育。持续开展地市协会调研，加强对地市协会组织建设的指导，加强对会员及理事单位服务工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制20人，其中行政编制0人，事业编制20人；实有人员9人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员21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。本单位当年预算收入244.34万元，其中：一般公共预算拨款177.02万元、上年实户资金余额67.32万元，较上年减少7.06万元，下降2.81%，下降的主要原因是：本年有人员退休，事业运行经费减少；本单位当年预算支出244.34万元，其中：一般公共预算拨款177.02万元、上年实户资金余额67.32万元，较上年减少7.06万元，下降2.81%，下降的主要原因是：本年有人员退休，事业运行经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入177.02万元，其中：一般公共预算拨款收入177.02万元，较上年增加14.20万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加项目经费；本单位当年财政拨款支出177.02万元，其中：一般公共预算拨款支出177.02万元，较上年增加14.20万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加项目经费。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出177.02万元，较上年增加14.20万元，增长8.72%，增长的主要原因是：增加项目经费。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出177.02万元，其中：

1. 事业运行（2013850）101.77万元，较上年减少14.60万元，下降12.55%，下降的主要原因是：本年有人员退休，事业运行经费减少；

2. 其他市场监督管理事务（2013899）23.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

3. 培训支出（2050803）7.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

4. 事业单位离退休（2080502）2.15万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.00万元，较上年减少0.65万元，下降6.10%，下降的主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费基数变化；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.00万元，较上年减少0.30万元，下降5.66%，下降的主要原因是：机关事业单位职业年金缴费基数变化；

7. 事业单位医疗（2101102）18.30万元，较上年减少2.20万元，下降10.73%，下降的主要原因是：事业单位医疗缴费基数变化；

8. 住房公积金（2210201）9.80万元，较上年减少0.20万元，下降2.00%，下降的主要原因是：住房公积金缴费基数变化。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

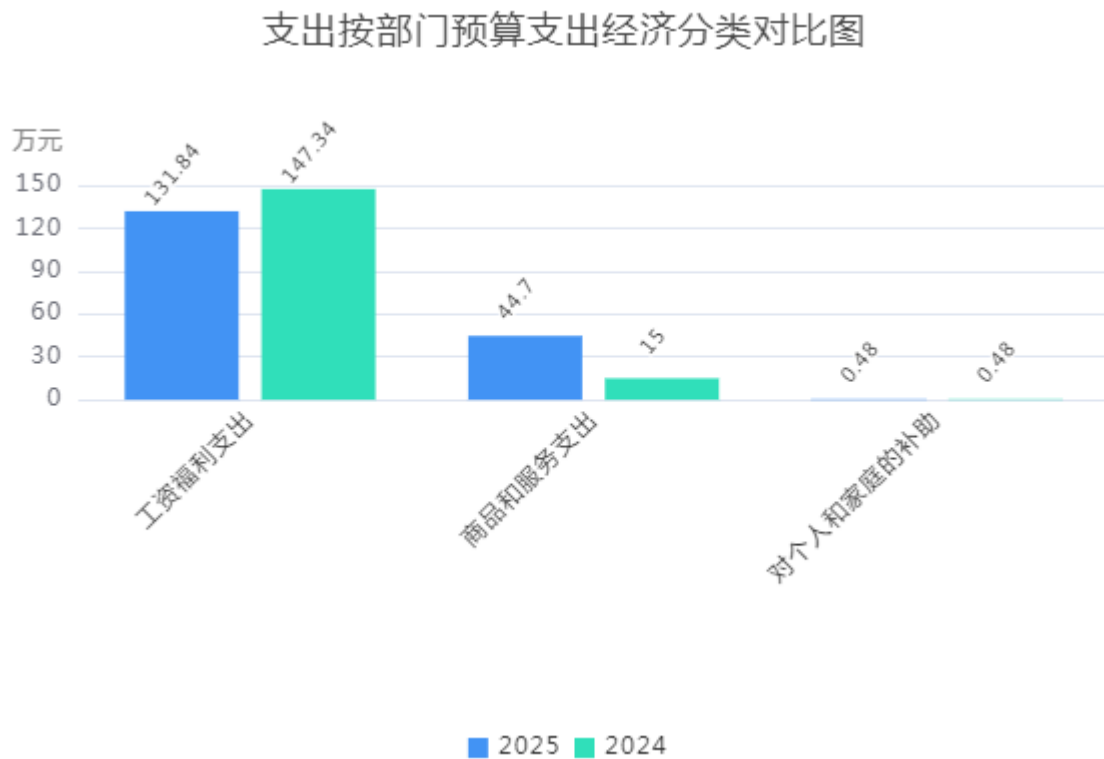
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出177.02万元，其中：

（1）工资福利支出（301）131.84万元，较上年减少15.50万元，下降10.52%，下降的主要原因是：本年有人员退休，工资福利支出减少；

（2）商品和服务支出（302）44.70万元，较上年增加29.70万元，增长198.00%，增长的主要原因是：增加项目经

费；

(3) 对个人和家庭的补助（303）0.48万元，较上年无增减。

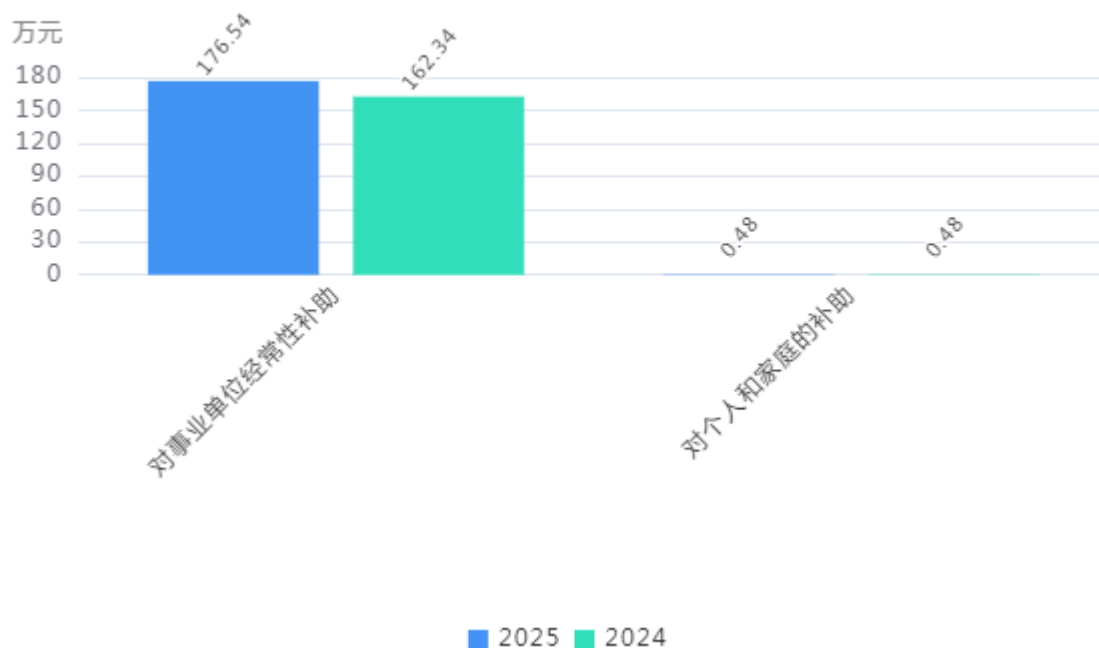


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出177.02万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）176.54万元，较上年增加14.20万元，增长8.75%，增长的主要原因是：增加项目经费；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.48万元，较上年无增减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.75万元，较上年增加4.75万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出7.00万元，较上年增加7.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出1.00万元，较上年增加0.20万元，增长25.00%，增加的主要原因是：根据今年工作计划，接待任务增加，公车使用减少，预计“三公”经费有所增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年增加0.70万元，增长233.33%，增加的主要原因是：根据今年工作计划，接待任务增加，预计接待费有所增加；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.50万元，下降100.00%，减少的主要原因是：因公车正在报废阶段，无公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年自有资金会议费预算支出5.05万元，较上年增加1.55万元，增长44.29%，增加的主要原因是：根据今年工作计划，专项业务会议计划增加，预计会议费有所增加。

本单位当年自有资金培训费预算支出4.00万元，较上年减少8.00万元，下降66.67%，减少的主要原因是：使用一般公共预算拨款编制。

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	个协系统工作会议	2025-05-27	50	3.50	
2	直属党组织工作会	2025-06-18	50	1.75	
3	换届会、理事工作会	2025-10-28	130	4.55	

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	直属党组织书记、党务工作者培训	2025-04-23	50	5.00	
2	党务知识、工作培训	2025-09-23	50	6.00	

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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

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177.02万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排14.70万元，较上年减少0.30万元，下降2.00%，下降的主要原因是：减少的公用经费使用自有资金编制。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省个体劳动者协会

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	不涉及
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	是	不涉及
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	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	1,770,200.00	一、部门预算	2,443,400.00	一、部门预算	2,443,400.00	一、部门预算	2,443,400.00
1、财政拨款	1,770,200.00	1、一般公共服务支出	1,820,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,733,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,770,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,558,376.00	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	170,000.00	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,824.00	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	110,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,438,576.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,200.00	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	191,500.00	(2)商品和服务支出	710,200.00	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	4,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	203,000.00	(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			
		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	118,000.00				
		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	1,770,200.00	本年支出合计	2,443,400.00	本年支出合计	2,443,400.00	本年支出合计	2,443,400.00
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	673,200.00	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	2,443,400.00	支出总计	2,443,400.00	支出总计	2,443,400.00	支出总计	2,443,400.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	2,443,400.00	1,770,200.00									673,200.00	
180	陕西省市场监督管理局	2,443,400.00	1,770,200.00									673,200.00	
180029	陕西省个体劳动者协会	2,443,400.00	1,770,200.00									673,200.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	2,443,400.00	1,770,200.00						673,200.00		
180	陕西省市场监督管理局	2,443,400.00	1,770,200.00						673,200.00		
180029	陕西省个体劳动者协会	2,443,400.00	1,770,200.00						673,200.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	1,770,200.00	一、财政拨款	1,770,200.00	一、财政拨款	1,770,200.00	一、财政拨款	1,770,200.00
1、一般公共预算拨款	1,770,200.00	1、一般公共服务支出	1,247,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,470,200.00	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	1,318,376.00	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	147,000.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4,824.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	70,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,765,376.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	300,000.00	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	171,500.00	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	4,824.00
		10、卫生健康支出	183,000.00	(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			
		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	98,000.00				
		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	1,770,200.00	本年支出合计	1,770,200.00	本年支出合计	1,770,200.00	本年支出合计	1,770,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,770,200.00	支出总计	1,770,200.00	支出总计	1,770,200.00	支出总计	1,770,200.00

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,770,200.00	1,323,200.00	147,000.00	300,000.00	
201	一般公共服务支出	1,247,700.00	892,200.00	125,500.00	230,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,247,700.00	892,200.00	125,500.00	230,000.00	
2013850	事业运行	1,017,700.00	892,200.00	125,500.00		
2013899	其他市场监督管理事务	230,000.00			230,000.00	
205	教育支出	70,000.00			70,000.00	
20508	进修及培训	70,000.00			70,000.00	
2050803	培训支出	70,000.00			70,000.00	
208	社会保障和就业支出	171,500.00	150,000.00	21,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	171,500.00	150,000.00	21,500.00		
2080502	事业单位离退休	21,500.00		21,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00			
210	卫生健康支出	183,000.00	183,000.00			
21011	行政事业单位医疗	183,000.00	183,000.00			
2101102	事业单位医疗	183,000.00	183,000.00			
221	住房保障支出	98,000.00	98,000.00			
22102	住房改革支出	98,000.00	98,000.00			
2210201	住房公积金	98,000.00	98,000.00			

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				1,770,200.00	1,323,200.00	147,000.00	300,000.00	
301	工资福利支出			1,318,376.00	1,318,376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,876.00	74,876.00			
302	商品和服务支出			447,000.00		147,000.00	300,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	23,500.00		21,000.00	2,500.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	29,500.00		19,500.00	10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	41,000.00		21,000.00	20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	47,500.00			47,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	70,000.00			70,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	140,000.00			140,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	76,500.00		66,500.00	10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			4,824.00	4,824.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,824.00	4,824.00			

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）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,470,200.00	1,323,200.00	147,000.00	
201	一般公共服务支出	1,017,700.00	892,200.00	125,500.00	
20138	市场监督管理事务	1,017,700.00	892,200.00	125,500.00	
2013850	事业运行	1,017,700.00	892,200.00	125,500.00	
208	社会保障和就业支出	171,500.00	150,000.00	21,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	171,500.00	150,000.00	21,500.00	
2080502	事业单位离退休	21,500.00		21,500.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100,000.00	100,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50,000.00	50,000.00		
210	卫生健康支出	183,000.00	183,000.00		
21011	行政事业单位医疗	183,000.00	183,000.00		
2101102	事业单位医疗	183,000.00	183,000.00		
221	住房保障支出	98,000.00	98,000.00		
22102	住房改革支出	98,000.00	98,000.00		
2210201	住房公积金	98,000.00	98,000.00		

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）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,470,200.00	1,323,200.00	147,000.00	
301	工资福利支出			1,318,376.00	1,318,376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	410,000.00	410,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	32,500.00	32,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	183,000.00	183,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	98,000.00	98,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	74,876.00	74,876.00		
302	商品和服务支出			147,000.00		147,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	19,500.00		19,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	21,000.00		21,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,000.00		19,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	66,500.00		66,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,824.00	4,824.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,824.00	4,824.00		

表9

单位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

单位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	710,200.00	
180	陕西省市场监督管理局	710,200.00	
180029	陕西省个体劳动者协会	710,200.00	
	专用项目	710,200.00	
-	专用项目	710,200.00	
	推动个体私营企业及非公党组织发展 工作项目	710,200.00	持续抓好个体私营经济帮扶，通过开展银企融资对接、数字化电商经营帮扶和“问情服务”等活动，更好地服务于个体私营企业。组织个体私营企业参加全国性交流活动，扩大我省个体私营企业与外省的商贸交流。进一步加强非公党建指导，通过购买党建书籍、编印相关学习资料、组织相关党务培训等工作，帮助所属党组织加强党务知识学习，更好地发挥基层党组织的模范作用。

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：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	类	类	类			
类	款							项	项	项	项			
合计														

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：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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						公务用车购置及运行维护费												公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						因公出国（境）费用		公务接待费		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		合计																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			推动个体私营企业及非公党组织发展工作项目		
主管部门			陕西省市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	71.02	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	30.00	
			其他资金	41.02	
年度目标	为了积极贯彻落实中央、省委省政府关于支持个体私营企业和基层党组织发展的相关政策,更好地服务全省个体私营经济发展,营造良好的营商环境,服务和促进全省个体工商户、私营企业发展的目标任务而设定。该目标将帮助个体私营企业加大产品宣传力度、改进经营模式、打通融资渠道、合理引进人才、有效扩大业务,保护个体私营企业的合法权益、党的建设、诚信体系建设及精神文明建设等方面发挥良好的指导作用。				
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	工作开展成本(万元)	≤71.02	20
	产出指标	数量指标	开展直属非公党组织党建摸底、教育、实践活动(户)	≥60	2.5
			编印扶持个体工商户发展政策汇编和非公党建学习资料、采购业务党建相关学习资料(次)	≥1	2.5
			参加中个协及省内省外举办的会议、培训及经贸交流活动(次)	≥4	2.5
			举办直属非公经济党组织书记、党建指导员、入党积极分子培训班(次)	≥2	2.5
			帮扶指导服务全省个体私营企业(次)	≥1	2.5
			指导服务全省小个专、基层党组织党建工作(次)	≥1	2.5
			搭建个体私营企业服务对接平台(次)	≥1	2.5
			搭建个体私营企业党组织服务平台(次)	≥1	2.5
		质量指标	采购及印刷资料质量合格率(%)	100	5
			工作开展规范率(%)	100	5
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	100	10
	效益指标	社会效益指标	强化协会组织建设	良好	5
			帮扶个体私营企业发展	良好	5
		可持续影响指标	党建工作开展长期必要性	长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员满意度(%)	≥90	5
			隶属党组织满意度(%)	≥90	5

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省个体劳动者协会				
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		
	人员及日常经费	保障人员经费及日常工作正常开展。	173.32	147.02	26.30		
	推动个体私营企业及非公党组织发展工作项目	开展以多种形式服务全省个体私营企业，推动个体私营企业经济发展及单位自身建设，帮助所属党组织加强党务知识学习，使所属党组织党建工作更规范，更好发挥基层党组织的模范作用。开展个体私营企业相关服务业务及培训，提高个体私营企业经济效益等。	71.02	30.00	41.02		
	金额合计		244.34	177.02	67.32		
年度总体目标	为了积极贯彻落实中央、省委省政府关于支持个体私营企业发展的相关政策，更好地服务全省个体私营经济发展，营造良好的营商环境。服务和促进全省个体工商户、私营企业发展的目标任务，将帮助个体私营企业加大产品宣传力度、改进经营模式、打通融资渠道、合理引进人才、有效扩大业务。保护个体私营企业的合法权益、党的建设、诚信体系建设及精神文明建设等方面发挥良好的指导作用。						
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	人员及日常经费(万元)			≤173.32	10
			业务工作开展成本(万元)			≤71.02	10
	产出指标	数量指标	开展直属非公党组织党建摸底、教育、实践活动(户)			≥60	2.5
			编印扶持个体工商户发展政策汇编和非公党建学习资料、采购业务党建相关学习资料(次)			≥1	2.5
			参加中个协及省内省外举办的会议、培训及经贸交流活动(次)			≥4	2.5
			举办直属非公经济党组织书记、党建指导员、入党积极分子培训班(次)			≥2	2.5
			帮扶指导服务全省个体私营企业(次)			≥1	2.5
			指导服务全省小个专、基层党组织党建工作(次)			≥1	2.5
			搭建个体私营企业服务对接平台(次)			≥1	2.5
			搭建个体私营企业党组织服务平台(次)			≥1	2.5
		质量指标	采购及印刷资料质量合格率(%)			100	5
			工作开展规范率(%)			100	5
		时效指标	各项工作完成及时率(%)			100	10
	效益指标	社会效益指标	强化协会组织建设			良好	5
			帮扶个体私营企业发展			良好	5
		可持续影响指标	党建工作开展长期必要性			长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及隶属党组织满意度(%)			≥90	10

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。

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					

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。