

**陕西经济联合会**  
**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

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，制定并组织实施工规行约、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）机构设置

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

2025年，陕西经济联合会将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神和中央经济工作会议决策部署，聚焦省委“12346”总体目标，认真学习贯彻省委十四届七次全会暨省委经济工作会议精神，持续开展“三个年”活动，结合联合会职能定位，着力加强政治理论学习、深化重大问题研究、搭建合作交流平台等工作，为谱写中国式现代化建设的陕西新篇章作出贡献。

### （一）丰富理论学习，筑牢思想根基

准确把握学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主题主线，贯通落实习近平总书记历次来陕考察重要讲话重要指示精神，印发2025年“新质课堂”培训计划，定期开展专题培训，进一步增强政策水平和业务能力。

### （二）聚焦主责主业，抓好重点工作

1、持续深化重大问题研究。锚定培育新质生产力、现代产业体系建设、推进新型工业化，开展精细化工、生物医药、先进制造业、新材料、传感器调查研究，提出有分量、可操作的政策建议。

2、推进创新平台搭建。组建精细化工、传感器、先进制造等行业联盟，适时举办《陕西工业形势报告会》，发布2024年度工业经济运行情况。

3、抓好重大任务落实。抓好《陕西镁铝产业联盟2025年

工作计划》各项工作落实，启动组建先进制造、传感器、精细化工联盟。抓实抓好行业重大平台搭建、重大项目推进、重大工程建设。

4、积极开展对外合作交流。落实“中国—中亚”峰会涉陕成果，组织建材、纺织、有色等行业企业走出去，在境外设立生产基地，扩大对外产业合作，加强对外文化交流。

5、强化行业人才培养培训。针对铝镁、半导体、工艺美术、纺织服装、石化、有色、钢铁等特定行业，清单化组织开展专业人才培养。积极组织和申报国家一类及省级二类传统行业职业技能大赛，加强职业技能竞赛的组织和实施工作，不断提高竞赛的专业水平和影响力。

6、夯实宣传阵地建设。继续办好《陕西产业经济》刊物，举办陕西经济联合会门户网站应急演练和网络安全培训。

### （三）健全管理机制，提升管理效能

1、强化干部队伍建设。通过选拔优秀人才充实联合会人员力量，注重干部的培养和锻炼，提升其综合素质和业务能力。

2、持续规范工作流程。严格落实财务管理制度，夯实规范日常人事管理基础工作，继续做好办公室文稿审核、文件处理、档案管理、印章使用等常规工作。建立健全公务用车、固定资产、办公用品等相关管理台账，对工作进行定期复盘和更新。

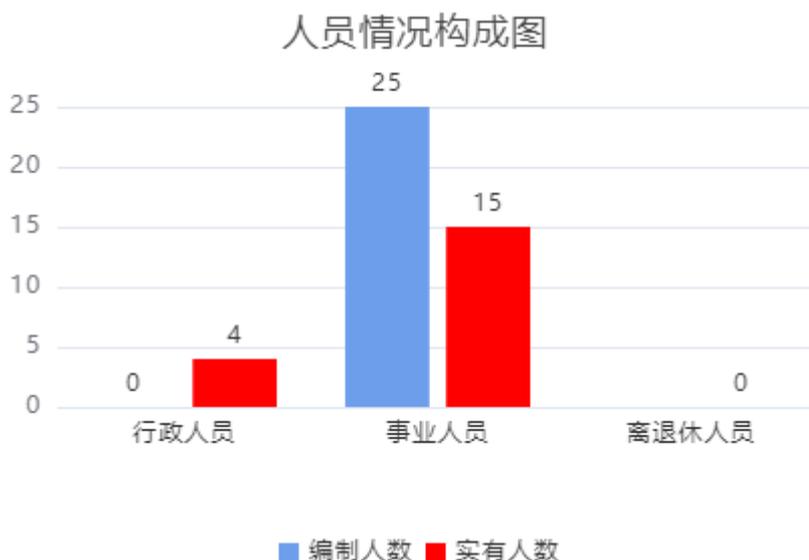
3、加强机关文化建设。大力弘扬红色文化、生态文化和

党建文化，组织干部队伍到秦岭、黄河沿线等地开展专题研学活动。

4、加强机关安全管理。定期开展消防安全隐患排查，确保机关环境安全。继续做好资产管理服务。

### 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19人，其中行政4人，事业15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。本单位当年预算收入1,063.51万元，其中：一般公共预算拨款1,033.51万元、使用非财政拨款结余30.00万元，较上年增加118.81万元，增长12.58%，增长的主要原因

是：我单位本年度计划购置公务用车一辆，同时增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）、因公出国、课题调研等项目，故与上年相比预算经费略有增加；本单位当年预算支出1,063.51万元，其中：一般公共预算拨款1,033.51万元、其他收入30.00万元，较上年增加118.81万元，增长12.58%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆，同时增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）、因公出国、课题调研等项目，故与上年相比预算经费略有增加。

## **五、财政拨款收支情况说明**

本单位当年财政拨款收入1,033.51万元，其中：一般公共预算拨款收入1,033.51万元，较上年增加103.51万元，增长11.13%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆，同时增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）、课题调研项目，故与上年相比预算经费略有增加；本单位当年财政拨款支出1,033.51万元，其中：一般公共预算拨款支出1,033.51万元，较上年增加103.51万元，增长11.13%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆，同时增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）、课题调研等项目，故与上年相比预算经费略有增加。

## **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1,033.51万元，较上年增加103.51万元，增长11.13%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆，同时增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）、课题调研等项目，故与上年相比预算经费略有增加。

## （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1,033.51万元，其中：

1. 培训支出（2050803）52.00万元，较上年增加1.75万元，增长3.48%，增长的主要原因是：根据年度工作安排，培训费用略有增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）51.00万元，较上年减少1.00万元，下降1.92%，下降的主要原因是：根据上年预算执行情况进行预算调整；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.00万元，较上年减少20.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：本年度我单位退休人员较少；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本部分金额为工伤保险，上年度未在“其他社会保障和就业支出”中列支；

5. 事业单位医疗（2101102）52.00万元，较上年增加2.00万元，增长4.00%，增长的主要原因是：根据上年预算执行情况进行预算调整；

6. 其他工业和信息产业支出（2150599）826.01万元，较

上年增加117.26万元，增长16.54%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆，同时增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）、课题调研等项目，故与上年相比预算经费略有增加；

7. 住房公积金（2210201）42.00万元，较上年增加3.00万元，增长7.69%，增长的主要原因是：根据上年预算执行情况进行预算调整。

### （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1,033.51万元，其中：

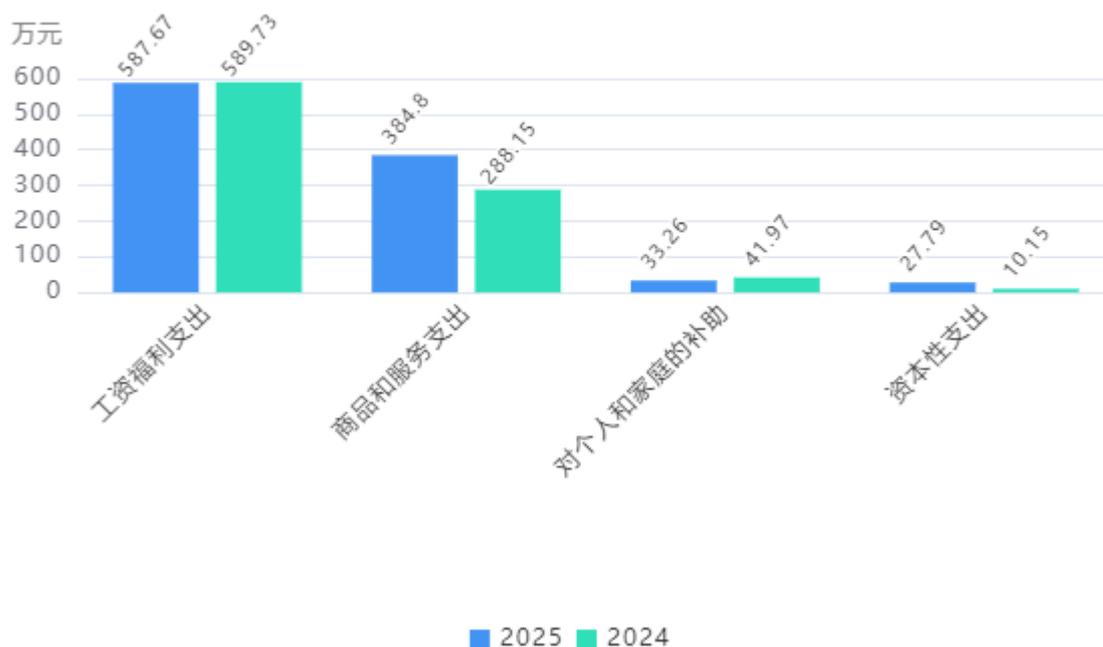
（1）工资福利支出（301）587.67万元，较上年减少2.06万元，下降0.35%，下降的主要原因是：根据上年预算执行情况进行预算调整；

（2）商品和服务支出（302）384.80万元，较上年增加96.65万元，增长33.54%，增长的主要原因是：本年度增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）项目、课题调研等项目；

（3）对个人和家庭的补助（303）33.26万元，较上年减少8.71万元，下降20.75%，下降的主要原因是：根据上年预算执行情况进行预算调整；

（4）资本性支出（310）27.79万元，较上年增加17.64万元，增长173.79%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆。

支出按部门预算支出经济分类对比图



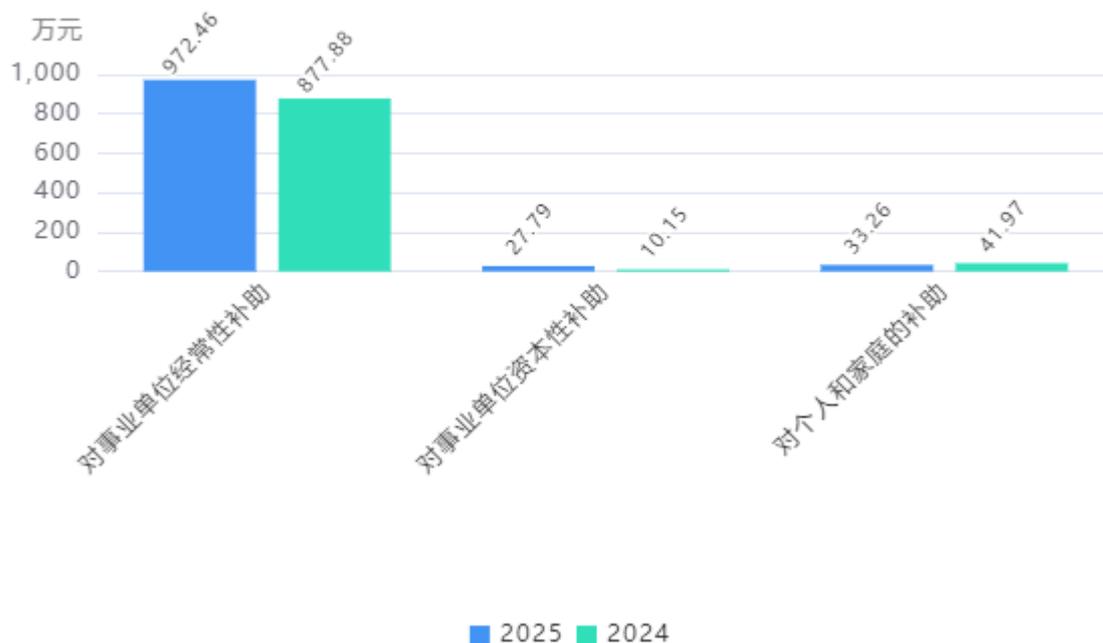
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,033.51万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）972.46万元，较上年增加94.58万元，增长10.77%，增长的主要原因是：本年度增加了举办职工职业技能大赛（一类大赛）、课题调研等项目；

(2) 对事业单位资本性补助（506）27.79万元，较上年增加17.64万元，增长173.79%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆；

(3) 对个人和家庭的补助（509）33.26万元，较上年减少8.71万元，下降20.75%，下降的主要原因是：根据上年预算执行情况进行预算调整。

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29.00万元，较上年增加14.10万元，增长94.63%，增长的主要原因是：我单位本年度增加因公出国项目。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.90万元，下降65.52%，下降的主要原因是：根据年度工作安排情况进行调整；

公务用车运行维护费10.00万元，较上年减少2.00万元，下降16.67%，下降的主要原因是：根据年度工作安排情况进行调整；

公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：我单位本年度计划购置公务用车一辆。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出8.93万元，较上年减少2.37万元，下降20.97%，下降的主要原因是：根据年度工作安排情况进行调整。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出52.00万元，较上年增加1.75万元，增长3.48%，增长的主要原因是：根据年度工作安排情况进行调整。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出30.00万元，较上年增加30万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度增加制造业对外合作交流因公出国项目。其中：

因公出国（境）经费30.00万元，较上年增加30万元，增长100%，增加的主要原因是：本年度增加制造业对外合作交流因公出国项目；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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。

### 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	纺织行业劳模专家评审会	2025-10-29	83	0.83	
2	行业经济运行分析会	2025-10-29	58	1.45	
3	中级职称评审会	2025-10-29	50	1.75	
4	镁铝产业联盟年会	2025-10-29	90	3.15	
5	传统行业高质量发展座谈会	2025-10-29	50	1.75	

### 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	XX行业职业技能继续教育培训师学费	2025-10-29	3	0.60	
2	XX行业职业技能继续教育培训	2025-10-29	55	4.40	
3	纺织行业人才技能培训师资费	2025-10-29	5	2.00	
4	钢铁行业培训师学费	2025-10-29	2	0.40	
5	工艺美术大师线下培训班师资费	2025-10-29	10	4.00	
6	石化行业企业发展培训师学费	2025-10-29	5	2.00	
7	有色行业产业转型升级培训	2025-10-29	50	4.00	
8	半导体行业培训师学费	2025-10-29	4	0.80	
9	工艺美术大师线下培训班	2025-10-29	50	10.00	
10	半导体行业培训	2025-10-29	90	7.20	
11	纺织行业人才技能培训	2025-10-29	50	4.00	
12	钢铁行业培训	2025-10-29	45	3.60	
13	工艺美术大师线上培训学习平台租赁费用	2025-10-29	300	3.00	
14	石化行业企业发展培训	2025-10-29	50	4.00	
15	有色行业产业转型升级培训师学费	2025-10-29	5	2.00	

## 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2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1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**

当年本单位政府采购预算共254.82万元，其中政府采购货物类预算27.79万元、政府采购服务类预算227.03万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

### **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1,033.51万元，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**

本单位当年公用经费预算安排34.60万元，较上年增加1.78万元，增长5.42%，增长的主要原因是：根据工作任务安排预算略有增加。

## **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	是	本单位无专项业务经费
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：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	10,335,100.00	一、部门预算	10,635,100.00	一、部门预算	10,635,100.00	一、部门预算	10,635,100.00
1、财政拨款	10,335,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,729,640.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,335,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,876,660.00	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	520,400.00	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	332,580.00	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	520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,024,610.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,905,460.00	6、对事业单位资本性补助	277,910.00
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	615,000.00	(2)商品和服务支出	3,627,550.00	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	332,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	520,000.00	(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	277,910.00		
		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	8,560,100.00	(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	420,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,335,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,635,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,635,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,635,100.00</b>
使用非财政拨款结余	300,000.00	结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>10,635,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,635,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,635,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,635,100.00</b>

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	10,635,100.00	10,335,100.00					300,000.00					
302	省工业和信息化厅	10,635,100.00	10,335,100.00					300,000.00					
302010001	陕西经济联合会	10,635,100.00	10,335,100.00					300,000.00					

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	10,635,100.00	10,335,100.00							300,000.00	
302	省工业和信息化厅	10,635,100.00	10,335,100.00							300,000.00	
302010001	陕西经济联合会	10,635,100.00	10,335,100.00							300,000.00	

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	10,335,100.00	一、财政拨款	10,335,100.00	一、财政拨款	10,335,100.00	一、财政拨款	10,335,100.00
1、一般公共预算拨款	10,335,100.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,729,640.00	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	5,876,660.00	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	520,400.00	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	332,580.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	520,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	9,724,610.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,605,460.00	6、对事业单位资本性补助	277,910.00
		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	615,000.00	(2)商品和服务支出	3,327,550.00	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	332,580.00
		10、卫生健康支出	520,000.00	(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	277,910.00		
		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	8,260,100.00	(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	420,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,335,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,335,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,335,100.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,335,100.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,335,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,335,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,335,100.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,335,100.00</b>

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	10,335,100.00	6,383,640.00	346,000.00	3,605,460.00	
205	教育支出	520,000.00			520,000.00	
20508	进修及培训	520,000.00			520,000.00	
2050803	培训支出	520,000.00			520,000.00	
208	社会保障和就业支出	615,000.00	615,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	610,000.00	610,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,000.00	510,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00			
210	卫生健康支出	520,000.00	520,000.00			
21011	行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00			
2101102	事业单位医疗	520,000.00	520,000.00			
215	资源勘探工业信息等支出	8,260,100.00	4,828,640.00	346,000.00	3,085,460.00	
21505	工业和信息产业	8,260,100.00	4,828,640.00	346,000.00	3,085,460.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	8,260,100.00	4,828,640.00	346,000.00	3,085,460.00	
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00			
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00			
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00			

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				10,335,100.00	6,383,640.00	346,000.00	3,605,460.00	
301	工资福利支出			5,876,660.00	5,876,660.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,766,600.00	1,766,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,800.00	110,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,487,700.00	1,487,700.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	956,560.00	956,560.00			
302	商品和服务支出			3,847,950.00	174,400.00	346,000.00	3,327,550.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	80,900.00		50,900.00	30,000.00	
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	60,000.00		60,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	161,000.00			161,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	90,000.00			90,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	89,300.00			89,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	520,000.00			520,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,270,250.00			2,270,250.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,100.00		65,100.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	111,700.00	91,700.00		20,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82,700.00	82,700.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	147,000.00			147,000.00	
303	对个人和家庭的补助			332,580.00	332,580.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,180.00	48,180.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	270,000.00	270,000.00			
310	资本性支出			277,910.00			277,910.00	

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
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	97,910.00			97,910.00	
31013	公务用车购置	50601	资本性支出	180,000.00			180,000.00	

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	6,729,640.00	6,383,640.00	346,000.00	
208	社会保障和就业支出	615,000.00	615,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	610,000.00	610,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	510,000.00	510,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	100,000.00	100,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,000.00	5,000.00		
210	卫生健康支出	520,000.00	520,000.00		
21011	行政事业单位医疗	520,000.00	520,000.00		
2101102	事业单位医疗	520,000.00	520,000.00		
215	资源勘探工业信息等支出	5,174,640.00	4,828,640.00	346,000.00	
21505	工业和信息产业	5,174,640.00	4,828,640.00	346,000.00	
2150599	其他工业和信息产业支出	5,174,640.00	4,828,640.00	346,000.00	
221	住房保障支出	420,000.00	420,000.00		
22102	住房改革支出	420,000.00	420,000.00		
2210201	住房公积金	420,000.00	420,000.00		

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			6,729,640.00	6,383,640.00	346,000.00	
301	工资福利支出			5,876,660.00	5,876,660.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,766,600.00	1,766,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	110,800.00	110,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,487,700.00	1,487,700.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	510,000.00	510,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	520,000.00	520,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,000.00	5,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	420,000.00	420,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	956,560.00	956,560.00		
302	商品和服务支出			520,400.00	174,400.00	346,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	50,900.00		50,900.00	
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	60,000.00		60,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	65,100.00		65,100.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	91,700.00	91,700.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	100,000.00		100,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	82,700.00	82,700.00		
303	对个人和家庭的补助			332,580.00	332,580.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	48,180.00	48,180.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	14,400.00	14,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	270,000.00	270,000.00		

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	3,905,460.00	
302	省工业和信息化厅	3,905,460.00	
302010001	陕西经济联合会	3,905,460.00	
	通用项目	838,160.00	
	出国出境	300,000.00	
	制造业对外交流	300,000.00	秉承“发挥优势、互惠互利”原则，拓展产品海外市场，为省内布局新质生产力提供空间，开展制造业对外合作交流。
	公务用车配备更新项目	180,000.00	
	公车购置	180,000.00	采购公务用车一辆
	网络信息化建设	119,000.00	
	网络网站及办公设备运维	119,000.00	1. 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；2. 陕检验应急预案可行性，人员响应协调应急处置能力，增强网络安全意识；3. 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；4. 对2025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	141,250.00	
	规范机关管理	141,250.00	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. 完成资产管理相关工作。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	97,910.00	
	专项设备购置	97,910.00	采购办公人员办公用电脑、打印机设备
	专用项目	3,067,300.00	
-	专用项目	3,067,300.00	
	办公院落及家属院维修维护	270,000.00	加强西七路420号院管理，为开展日常工作提供有力后勤保障。

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	行业发展与管理	2,797,300.00	<p>1. 组织漆器行业职业技能竞赛，开展传统行业技术革新奖评比及成果展等推广应用活动，创建大师示范工作室，举办工艺美术创意设计大赛活动；2. 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，继续实施工艺美术大师走访慰问、人文关怀活动；3. 通过对陕西省非金属稀缺资源目前储备现状调查研究，对存在的战略资源短板做出分析评估，并对我省稀缺性非金属资源的储备从地质成矿条件，找矿勘查方向，综合开发利用及战略储备形式做系统性研究，提升我省非金属矿战略稀缺性资源的保有度；4. 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；5. 重点对陕西半导体产业的市场、投资、人才、技术和产品发展态势进行分析研究，召开专家论证会、形成研究报告；6. 陕西工业经济形势报告会是陕西经济联合会为贯彻落实省委主要领导的批示精神，服务陕西工业经济高质量发展，帮助重点行业和企业准确理解政策、把握发展大局、科学正确决策而组织举办的年度大型会议活动；7. 组织开展2025xx职业技能大赛（省级一、二类大赛）9个科目以及2025职工职业技能大赛（二类大赛）5个科目获奖人员奖金；8. 对陕西经济联合会的重点工作进行宣传报道；9. 《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；10. 电子信息产业、先进装备制造业、纺织行业、石化行业、有色行业调研；11. 秉承“发挥优势、互惠互利”原则，拓展产品海外市场，为省内布局新质生产力提供空间，开展制造业对外合作交流。</p>

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项	合计										
			合计			85						2,548,160.00	
215	05	99	302									2,548,160.00	
215	05	99	302010001	陕西经济联合会		85						2,548,160.00	
215	05	99		办公院落及家属院维修维护	C05040300保安服务		1	302	27	505	02	80,000.00	
215	05	99		公车购置	A02030501轿车		1	310	13	506	01	180,000.00	
215	05	99		规范机关管理	C23019900其他法律服务		1	302	27	505	02	40,000.00	
215	05	99		规范机关管理	C23030000审计服务		1	302	27	505	02	55,250.00	
215	05	99		规范机关管理	C23990000其他商务服务		1	302	27	505	02	10,000.00	
215	05	99		规范机关管理	C23990000其他商务服务		1	302	27	505	02	36,000.00	
215	05	99		网络网站及办公设备运维	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	23,000.00	
215	05	99		网络网站及办公设备运维	C16079900其他运行维护服务		1	302	27	505	02	36,000.00	
215	05	99		网络网站及办公设备运维	C16079900其他运行维护服务		1	302	27	505	02	25,000.00	
215	05	99		网络网站及办公设备运维	C16990000其他信息技术服务		1	302	27	505	02	35,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	700,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	160,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	220,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	110,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	120,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	40,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	80,000.00	
215	05	99		行业发展与管理	C19990000其他专业技术服务		1	302	27	505	02	100,000.00	
215	05	99		专项设备购置	A02010105台式机		10	310	02	506	01	60,000.00	
215	05	99		专项设备购置	A02010108便携式计算机		1	310	02	506	01	7,000.00	
215	05	99		专项设备购置	A02020400多功能一体机		2	310	02	506	01	5,200.00	
215	05	99		专项设备购置	A02061802风扇		3	310	02	506	01	1,500.00	
215	05	99		专项设备购置	A08060301基础软件		11	310	02	506	01	6,160.00	
215	05	99		专项设备购置	A08060303应用软件		11	310	02	506	01	6,050.00	
215	05	99		专项设备购置	A08060399其他计算机软件		25	310	02	506	01	12,000.00	

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：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		
	合计	764,500.00	149,000.00		29,000.00	120,000.00		120,000.00	113,000.00	502,500.00	899,300.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00	180,000.00	100,000.00	89,300.00	520,000.00	134,800.00	141,000.00		-19,000.00	160,000.00	180,000.00	-20,000.00	-23,700.00	17,500.00
302	省工业和信息化厅	764,500.00	149,000.00		29,000.00	120,000.00		120,000.00	113,000.00	502,500.00	899,300.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00	180,000.00	100,000.00	89,300.00	520,000.00	134,800.00	141,000.00		-19,000.00	160,000.00	180,000.00	-20,000.00	-23,700.00	17,500.00
302010001	陕西经济联合会	764,500.00	149,000.00		29,000.00	120,000.00		120,000.00	113,000.00	502,500.00	899,300.00	290,000.00		10,000.00	280,000.00	180,000.00	100,000.00	89,300.00	520,000.00	134,800.00	141,000.00		-19,000.00	160,000.00	180,000.00	-20,000.00	-23,700.00	17,500.00

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度目标					
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、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。

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			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	638.36	638.36		
	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	34.6	34.60		
	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	390.55	360.55	30.00	
金额合计			1063.51	1033.51	30.00	
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。					
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	基本支出		672.96万	15
			项目支出		390.55万	15
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	完成项目数		25项	10
		质量指标	项目完成质量		合格验收	10
		时效指标	项目完成时间		严格按照合同时间执行	10
	效益指标	经济效益指标	各项目合规性		合规	10
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标	工作规范性		有效提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	各责任部门满意度		≥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			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	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。