

陕西省个体劳动者协会  
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）充分发挥政治引领作用。引导个体私营企业深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的二十大精神，认真贯彻落实习近平总书记来陕重要讲话和重要指示精神，全面落实党中央国务院关于促进个体私营经济发展重大战略决策，突出加强思想政治引领。充分发挥个体协会团结、教育、引领个体私营企业的重要阵地作用。

（二）积极开展法规政策宣传教育。组织开展《促进个体工

商户发展条例》解读活动，深入企业大力宣传扶持个体私营企业发展的政策和营商环境政策，使党和政府的扶持政策在个体私营企业落地生根，增强个体私营企业政策获得感，坚定发展信心。

（三）开展“个体工商户服务月”活动。落实省扶持个体工商户发展联席会议办公室的工作要求，组织全省个体协会系统积极参与“个体工商户服务月”等活动。做好定点帮扶，助力乡村振兴。

（四）深化“问情服务”活动。按照《关于开展个体工商户分型分类精准帮扶提升发展质量的指导意见》要求，省个协组织全省个体协会系统开展以“畅渠道、优服务、提质量”为主题的“问情服务”活动，在促进政策直达快享和畅通个体私营企业问题反映渠道上下功夫。广泛开展走访调查，认真倾听个体私营企业“卡、痛、难、堵”等问题，拓展“问情服务”范围和渠道，提高“问情服务”质量和效率，以更实举措、更大力度支持个体私营企业健康发展高质量发展。

（五）组织开展政企恳谈会。定期开展政企恳谈会，问需于企、问计于企，形成问题清单，助力健全完善政企间常态化沟通交流机制，畅通问题收集、研究、办理（转办）路径，维护个体私营企业合法权益，推动解决面临的实际困难特别是制度性障碍，凝聚合力为个体私营企业营造可预期的营商环境。

（六）搭建融资服务平台。组织召开银企座谈会，加强企业与金融部门的联系，努力搭建银企合作平台，帮助会员企业拓宽融资渠道。

（七）强化“数字化经营帮扶”。开展电商直播知识分享和技能指导，为企业普及电商销售的基本知识和技能。邀请电商直播专家，为个体私营企业进行定点帮扶。

（八）进一步促进就业创业。全面收集各项就业扶持政策，聚焦高校毕业生、退役军人等重点就业群体，在个体私营企业中开展“增加一个就业”活动。加强困难群体就业帮扶，推进就业创业试点单位创建工作，适时召开就业创业工作经验交流会，发挥好个体私营企业促进就业创业主力军作用。

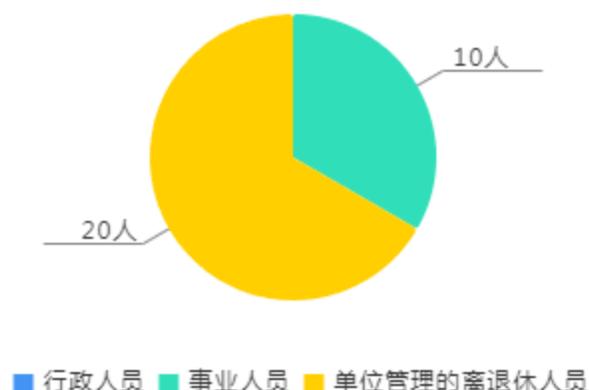
（九）不断深化“小个专”党建工作，进一步在“小个专”经济组织中摸排党建工作“两个覆盖”情况。在所属非公党组织中，指导帮扶软弱涣散的党组织，统筹推进党团工会等组织建设工作，持续扩大所属个体私营企业党的组织覆盖和工作覆盖，不断加强所属党支部标准化和规范化建设，推进党建引领个体私营经济健康发展。

（十）进一步提升服务效能。创新工作机制，积极推动省个协组织改革，增强履职能力和服务水平，不断适应新时代服务个体私营经济发展的要求。健全内部管理制度，改进工作作风，提高工作人员的履职能力。认真落实全面从严治党主体责任，加强廉洁自律，营造风清气正、积极向上的工作氛围，提升协会整体服务能力。

### 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10人，其中行政0人，事业10人。单位管理的离退休人员20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2024年预算收入251.40万元，其中：一般公共预算拨款162.82万元、上年实户资金余额88.58万元，较上年减少9.97万元，下降3.81%，下降的主要原因是：项目经费减少；本单位2024年预算支出251.40万元，其中：一般公共预算拨款162.82万元、上年实户资金余额88.58万元，较上年减少9.97万元，下降3.81%，下降的主要原因是：项目经费减少。

### 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入162.82万元，其中：一般公共预算拨款收入162.82万元，较上年增加132.82万元，增长442.73%，增长的主要原因是：增加事业运行经费；本单位2024年财政拨款支出162.82万元，其中：一般公共预算拨款支出162.82万元，较上年增加132.82万元，增长442.73%，增长的主要原因是：增加事业运行经费。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出162.82万元，较上年增加132.82万元，增长442.73%，增长的主要原因是：增加事业运行经费。

### （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162.82万元，其中：

（1）事业运行（2013850）116.37万元，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；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.65万元，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）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.30万元，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）事业单位医疗（2101102）20.50万元，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) 住房公积金（2210201）10.00万元，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。

### (三) 支出按经济科目分类的明细情况

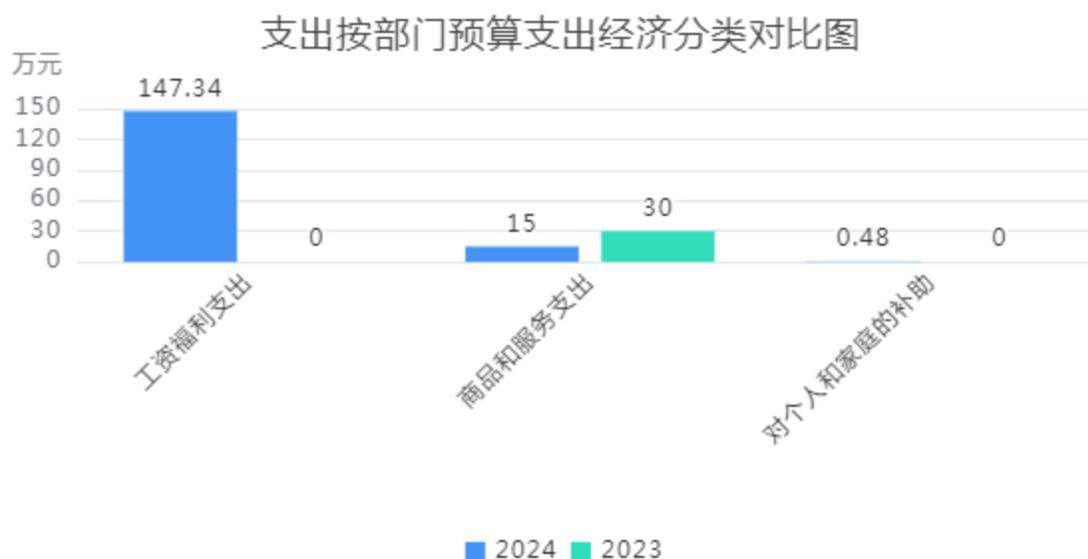
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出162.82万元，其中：

商品和服务支出（302）15.00万元，较上年减少15.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：项目经费减少；

工资福利支出（301）147.34万元，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；

对个人和家庭的补助（303）0.48万元，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。

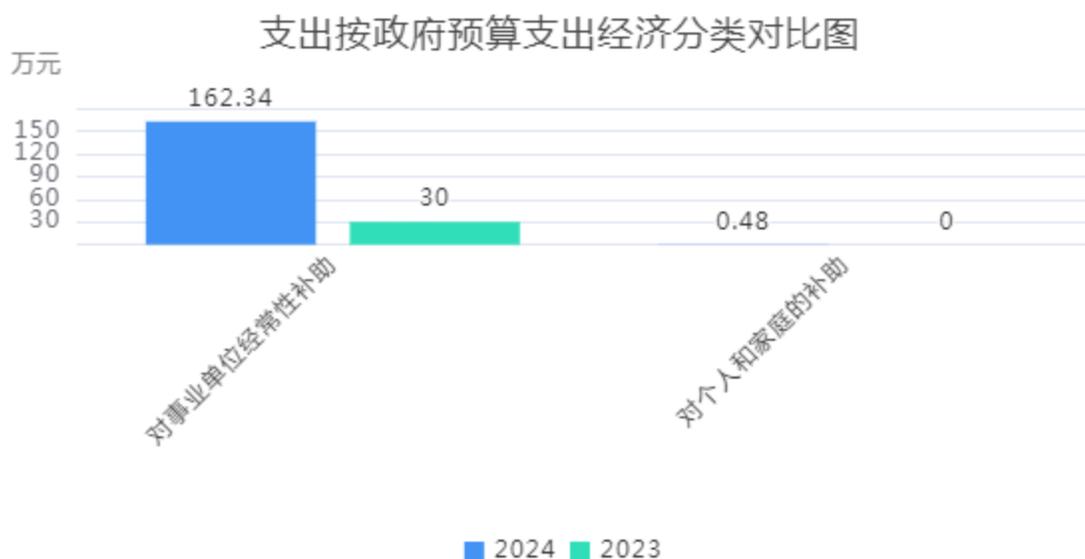


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出162.82万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.34万元，较上年增加132.34万元，增长441.13%，增长的主要原因是：增加事业运行经费；

对个人和家庭的补助（509）0.48万元，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。



## 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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增长的主要原因是：本年与上年均为零。2024年，本单位使用自有资金安排“三公”经费预算支出0.80万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.30万元，公务用车运行维护费0.50万元，公务用车购置费0.00万元。会议费预算支出3.50万元。培训费预算支出12.00万元。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	推动全省个协系统工作座谈会	2024年7月25日	50人	3.50	
2	直属党组织书记、党建指导员培训	2024年5月28日-5月30日	50人	6.00	
3	党务知识、工作培训	2024年9月24日-9月26日	50人	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

2024年当年本单位政府采购预算共6.88万元，其中政府采购货物类预算6.88万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 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162.82万元，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15.00万元，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。

## 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项公务接待（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	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	是	不涉及
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

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省个体劳动者协会

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	1,628,200.00	一、部门预算	2,514,000.00	一、部门预算	2,514,000.00	一、部门预算	2,514,000.00
1、财政拨款	1,628,200.00	1、一般公共服务支出	1,789,500.00	1、人员经费和公用经费支出	2,008,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,628,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,823,376.00	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（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	14,824.00	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	120,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,430,376.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	505,800.00	6、对事业单位资本性补助	68,800.00
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	219,500.00	(2)商品和服务支出	437,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	14,824.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	255,000.00	(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	68,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	130,000.00				
		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>1,628,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,514,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,514,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,514,000.00</b>
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	885,800.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>2,514,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,514,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,514,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,514,000.00</b>

## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省个体劳动者协会

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	2,514,000.00	1,628,200.00									885,800.00	
180	陕西省市场监督管理局	2,514,000.00	1,628,200.00									885,800.00	
180029	陕西省个体劳动者协会	2,514,000.00	1,628,200.00									885,800.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省个体劳动者协会

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	2,514,000.00	1,628,200.00						885,800.00		
180	陕西省市场监督管理局	2,514,000.00	1,628,200.00						885,800.00		
180029	陕西省个体劳动者协会	2,514,000.00	1,628,200.00						885,800.00		

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省个体劳动者协会

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	1,628,200.00	一、财政拨款	1,628,200.00	一、财政拨款	1,628,200.00	一、财政拨款	1,628,200.00
1、一般公共预算拨款	1,628,200.00	1、一般公共服务支出	1,163,700.00	1、人员经费和公用经费支出	1,628,200.00	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	1,473,376.00	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	150,000.00	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	4,824.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,623,376.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	159,500.00	(2)商品和服务支出		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	205,000.00	(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	100,000.00				
		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>1,628,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,628,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,628,200.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,628,200.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,628,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,628,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,628,200.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,628,200.00</b>

## 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：陕西省个体劳动者协会

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	1,628,200.00	1,478,200.00	150,000.00		
201	一般公共服务支出	1,163,700.00	1,013,700.00	150,000.00		
20138	市场监督管理事务	1,163,700.00	1,013,700.00	150,000.00		
2013850	事业运行	1,163,700.00	1,013,700.00	150,000.00		
208	社会保障和就业支出	159,500.00	159,500.00			
20805	行政事业单位养老支出	159,500.00	159,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,500.00	106,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,000.00	53,000.00			
210	卫生健康支出	205,000.00	205,000.00			
21011	行政事业单位医疗	205,000.00	205,000.00			
2101102	事业单位医疗	205,000.00	205,000.00			
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00			
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00			
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00			

## 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：陕西省个体劳动者协会

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	1,628,200.00	1,478,200.00	150,000.00		
301	工资福利支出			1,473,376.00	1,473,376.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494,076.00	494,076.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,500.00	106,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,000.00	205,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,600.00		128,600.00		
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			

## 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：陕西省个体劳动者协会

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	1,628,200.00	1,478,200.00	150,000.00	
201	一般公共服务支出	1,163,700.00	1,013,700.00	150,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,163,700.00	1,013,700.00	150,000.00	
2013850	事业运行	1,163,700.00	1,013,700.00	150,000.00	
208	社会保障和就业支出	159,500.00	159,500.00		
20805	行政事业单位养老支出	159,500.00	159,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	106,500.00	106,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	53,000.00	53,000.00		
210	卫生健康支出	205,000.00	205,000.00		
21011	行政事业单位医疗	205,000.00	205,000.00		
2101102	事业单位医疗	205,000.00	205,000.00		
221	住房保障支出	100,000.00	100,000.00		
22102	住房改革支出	100,000.00	100,000.00		
2210201	住房公积金	100,000.00	100,000.00		

## 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：陕西省个体劳动者协会

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	1,628,200.00	1,478,200.00	150,000.00	
301	工资福利支出			1,473,376.00	1,473,376.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	480,000.00	480,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,800.00	34,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	494,076.00	494,076.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	106,500.00	106,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	53,000.00	53,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	205,000.00	205,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
302	商品和服务支出			150,000.00		150,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	19,400.00		19,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	128,600.00		128,600.00	
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		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省个体劳动者协会

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省个体劳动者协会

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	505,800.00	
180	陕西省市场监督管理局	505,800.00	
180029	陕西省个体劳动者协会	505,800.00	
	通用项目	68,800.00	
	专项购置	68,800.00	
	购置固定资产	68,800.00	我单位的主要职责为协助有关部门开展非公党建工作，加强“小个专”党组织发展，不断扩大非公党组织“两个覆盖”面；推动个体工商户、私营企业发展，宣传个体私营经济政策和法律法规，引导企业守法诚信经营；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，了解个私企业经济状况，反映存在的问题和困难；开展个体劳动者创业创新就业指导；开展个体私营企业业务培训，加强对外交流合作。为了更好地服务广大个体私营企业，做好企业与政府的桥梁纽带作用，改善办公环境，更新办公设备而制定该项目。紧密结合陕西省个体劳动者协会工作职能，先期更换计算机终端和相应操作系统、办公软件，逐步提升单位业务管理信息化水平，再更换办公家具，改善办公环境，为更好地服务广大个体私营企业及基层党组织提供高效、快捷的办公环境，提高办事效率。
	专用项目	437,000.00	
-	专用项目	437,000.00	
	推动个体私营企业发展及党建工作项目	437,000.00	“推动个体私营企业发展及党建工作项目”，是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而制定。该项目立足于服务和促进全省个体工商户、私营企业发展目标任务，将帮助个体私营企业加大产品宣传力度、提高经营模式、打通融资渠道、合理引进人才、有效扩大业务。该项目还将对个体私营企业的合法权益保护、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。

### 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：陕西省个体劳动者协会

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
									支出经济	支出经济	科目编码	科目编码			
类	款	项													
				合计				15						68,800.00	
201	38	99	180	陕西省市场监督管理局				15						68,800.00	
201	38	99	180029	陕西省个体劳动者协会				15						68,800.00	
201	38	99		购置固定资产	A02010105台式计算机		国产	3	310	02	506	01		18,000.00	
201	38	99		购置固定资产	A02020100复印机		A3	1	310	02	506	01		20,000.00	
201	38	99		购置固定资产	A05010201办公桌		140*70	10	310	02	506	01		30,000.00	
201	38	99		购置固定资产	A05010301办公椅		办公椅	1	310	02	506	01		800.00	



表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:		6.88	
		其中:财政拨款			
		其他资金		6.88	
总体目标	为了更好地服务广大个体私营企业,做好企业与政府的桥梁纽带作用,改善单位办公环境,更新办公设备,提高办公效率。				
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	购置计算机(台)	$\geq 3$	
			购置办公椅(把)	$\geq 1$	
			购置办公桌(张)	$\geq 10$	
			购置复印机(台)	$\geq 1$	
		质量指标	验收合格率(%)	100	
		时效指标	购置完成及时率(%)	100	
		成本指标	购置计算机经费(万元)	$\leq 1.8$	
			购置办公椅经费(万元)	$\leq 0.08$	
			购置办公桌经费(万元)	$\leq 3$	
			购置复印机经费(万元)	$\leq 2$	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转率(%)	$\geq 95$	
		可持续影响指标	办公家具及设备使用期限(年)	$\geq 6$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及隶属党组织对我单位满意度(%)	$\geq 90$	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		推动个体私营企业发展及党建工作项目			
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:	43.70		
		其中:财政拨款			
		其他资金	43.70		
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。以服务 and 促进全省个体工商户、私营企业发展为目标任务,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。在保护个体私营企业的合法权益、党建工作、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	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	组织隶属非公经济党组织培训班(次)	≥1	
			编印业务和非公党建学习资料、采购业务党建学习资料(次)	≥1	
			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)	≥1	
			培训党组织书记、党建指导员人数(人)	≥50	
			帮扶指导服务全省个体私营企业(次)	≥1	
			指导服务全省小个专、基层党组织党建工作及主题教育(次)	≥1	
		质量指标	印刷品质量合格率(%)	100	
			业务工作开展规范率(%)	100	
		时效指标	各项工作完成及时率(%)	100	
			项目完成时间	2024年12月31日前	
	成本指标	业务工作开展成本(万元)	≤11.7		
		党建工作开展成本(万元)	≤32		
	效益指标	社会效益指标	非公有制经济组织党建工作规范性	提升	
		可持续影响指标	党建工作开展长期必要性	长期	
			工作开展经费保障	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	会员及隶属党组织对我单位满意度(%)	≥90	

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省个体劳动者协会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员及日常经费	保障人员及日常的正常运转。	200.82	162.82	38.00
	购置固定资产	更新办公设备及家具，改善办公环境，为更好地服务广大个体私营企业及其基层党组织提供高效、快捷的办公环境，提高办事效率。	6.88		6.88
	推动个体私营企业发展及党建工作项目	1、协助有关部门开展非公党建工作，不断扩大非公党组织“两个覆盖”面；2、宣传个体私营经济政策和法律法规，引导企业守法诚信经营；3、为个体私营经济组织提供信息、人才、品牌提升等服务；4、开展调查研究，了解个私企业经济状况，反映存在的问题和困难；5、开展创业创新就业指导，引导企业建立和谐劳动关系；6、开展个私企业业务培训，加强对外交流合作。	43.70		43.70
金额合计			251.40	162.82	88.58
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	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	日常工作完成率(%)		≥95
			组织隶属非公经济党组织培训班(次)		≥1
			编印业务和非公党建学习资料、采购业务党建学习资料(次)		≥1
			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)		≥1
			培训党组织书记、党建指导员人数(人)		≥50
			帮扶指导服务全省个体私营企业(次)		≥1
			指导服务全省小个专、基层党组织党建工作及主题教育(次)		≥1
			购置固定资产(件)		≥15
		质量指标	验收合格率(%)		100
			业务工作开展规范率(%)		100
	印刷品质量合格率(%)		100		
	时效指标	各项工作完成及时率(%)		100	
		购置完成及时率(%)		100	
		项目完成时间		2024年12月31日前	
	成本指标	人员及日常经费(万元)		≤200.82	
		购置计算机经费(万元)		≤6.88	
		业务工作开展成本(万元)		≤43.7	
	效益指标	社会效益指标	保障正常运转率(%)		95
			非公有制经济组织党建工作规范性		提升
可持续影响指标		办公家具及设备使用期限(年)		≥6	
		工作开展经费保障		长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	党建工作开展长期必要性		长期	
		会员及隶属党组织对我单位满意度(%)		≥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。

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。