

预算01表 收支总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,391,087.39	一、一般公共服务支出	3,373,189.92
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	4,050.00
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	469,783.88
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	544,063.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	4,391,087.39	本年支出合计	4,391,087.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	4,391,087.39	支出总计	4,391,087.39

预算03表 支出预算总表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
					事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	505,462.50	505,462.50				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	901,650.00	901,650.00				
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	850,562.00	850,562.00				
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	273,568.90	273,568.90				
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14,960.80	14,960.80				
50201-办公经费	30201-办公费	12,960.00	12,960.00				
50201-办公经费	30202-印刷费	1,215.00	1,215.00				
50201-办公经费	30205-水费	4,350.16	4,350.16				
50201-办公经费	30206-电费	14,800.50	14,800.50				
50201-办公经费	30207-邮电费	8,280.00	8,280.00				
50201-办公经费	30208-取暖费	23,530.50	23,530.50				
50201-办公经费	30209-物业管理费	31,374.00	31,374.00				
50201-办公经费	30211-差旅费	810.00	810.00				
50201-办公经费	30228-工会经费	45,153.49	45,153.49				
50201-办公经费	30229-福利费	37,800.00	37,800.00				
50201-办公经费	30239-其他交通费用	82,080.00	82,080.00				
50202-会议费	30215-会议费	2,430.00	2,430.00				
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6,039.00	6,039.00				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	35,665.12	35,665.12				
50901-社会福利和救助	30305-生活补助	112,000.00		112,000.00			
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	174,680.91		174,680.91			
50201-办公经费	30201-办公费	20,000.00		20,000.00			
50205-委托业务费	30226-劳务费	20,000.00		20,000.00			
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43,817.04		43,817.04			
50201-办公经费	30201-办公费	150,000.00		150,000.00			
50203-培训费	30216-培训费	4,050.00	4,050.00				
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7,056.00	7,056.00				
50905-离退休费	30302-退休费	70,775.00	70,775.00				
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	261,301.92	261,301.92				
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	130,650.96	130,650.96				
50103-住房公积金	30113-住房公积金	274,546.44	274,546.44				
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	269,517.15	269,517.15				
		4,391,087.39	3,870,589.44	520,497.95			

预算04表 项目支出表

金额单位：元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本经营 预算		
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	1-行政单位	2023年部门运转长期聘用人员经费	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	174,680.91	174,680.91							
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	1-行政单位	2023年部门运转聘用临时人员经费	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50205-委托业务费	30226-劳务费	20,000.00	20,000.00							
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	1-行政单位	2023年基层党组织党建活动经费	2013202-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	43,817.04	43,817.04							
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	1-行政单位	2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	2013299-其他组织事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	150,000.00	150,000.00							
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	1-行政单位	2023年工商联工作经费	2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	20,000.00	20,000.00							
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	1-行政单位	2023年老工商业者补助市联经费	2012802-一般行政管理事务	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	112,000.00	112,000.00							
合 计						520,497.95	520,497.95							

预算05表 政府采购预算明细表

金额单位：元

采购类别	金额
A-货物	1,310.00
合 计	1,310.00

预算06表 财政拨款收支预算总表

金额单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	4,391,087.39	一、本年支出	4,391,087.39
（一）一般公共预算资金	4,391,087.39	一、一般公共服务支出	3,373,189.92
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	4,050.00
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	469,783.88
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	544,063.59
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	4,391,087.39	支出总计	4,391,087.39

预算07表 一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2012899	其他民主党派及工商联事务支出	214,680.91				214,680.91	214,680.91
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2012801	行政运行	2,852,691.97	2,852,691.97	2,546,204.20	306,487.77		
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	77,831.00	77,831.00	70,775.00	7,056.00		
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2012802	一般行政管理事务	112,000.00				112,000.00	112,000.00
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2013202	一般行政管理事务	43,817.04				43,817.04	43,817.04
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	261,301.92	261,301.92	261,301.92			
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130,650.96	130,650.96	130,650.96			
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2210201	住房公积金	274,546.44	274,546.44	274,546.44			
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2050803	培训支出	4,050.00	4,050.00		4,050.00		
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2013299	其他组织事务支出	150,000.00				150,000.00	150,000.00
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2210203	购房补贴	269,517.15	269,517.15	269,517.15			
		合 计	4,391,087.39	3,870,589.44	3,552,995.67	317,593.77	520,497.95	520,497.95

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	505,462.50	505,462.50	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,171,167.15	1,171,167.15	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	850,562.00	850,562.00	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	261,301.92	261,301.92	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	130,650.96	130,650.96	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	273,568.90	273,568.90	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	14,960.80	14,960.80	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	274,546.44	274,546.44	
50201-办公经费	30201-办公费	12,960.00		12,960.00
50201-办公经费	30202-印刷费	1,215.00		1,215.00
50201-办公经费	30205-水费	4,350.16		4,350.16
50201-办公经费	30206-电费	14,800.50		14,800.50
50201-办公经费	30207-邮电费	8,280.00		8,280.00
50201-办公经费	30208-取暖费	23,530.50		23,530.50
50201-办公经费	30209-物业管理费	31,374.00		31,374.00
50201-办公经费	30211-差旅费	810.00		810.00
50201-办公经费	30228-工会经费	45,153.49		45,153.49
50201-办公经费	30229-福利费	37,800.00		37,800.00
50201-办公经费	30239-其他交通费用	82,080.00		82,080.00
50202-会议费	30215-会议费	2,430.00		2,430.00
50203-培训费	30216-培训费	4,050.00		4,050.00
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	6,039.00		6,039.00
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	42,721.12		42,721.12
50905-离退休费	30302-退休费	70,775.00	70,775.00	
	合 计	3,870,589.44	3,552,995.67	317,593.77

预算08表 一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费

预算09表 政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：元

年度	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2022					
2023					

预算12表 政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	11010623T000002040547-2023年部门运转长期聘用人员经费	31-部门项目	马伟忠	63839175	174,680.91	174,680.91		为保障机关后勤保障工作正常开展，编外长期聘用人员1人，人员经费每年随预算单独申报，参照工勤人员初级工工资标准核算经费，列支“部门运转聘用人员经费”科目。	产出指标	数量指标	产出数量	≥	20	元/人年	
									产出指标	质量指标	产出质量	≥	20	元/人年	
									产出指标	时效指标	产出时效	≥	20	元/人年	
									效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	20	元/人年	
									效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	10	元/人年	
	11010623T000002040550-2023年部门运转聘用临时人员经费	31-部门项目	马伟忠	63839175	20,000.00	20,000.00		为保障机关后勤工作正常开展，聘用食堂工作人员1名。	产出指标	数量指标	产出数量	≥	20	元/人年	
									产出指标	时效指标	产出时效	≥	20	元/人年	
									产出指标	质量指标	产出质量	≥	20	元/人年	
									效益指标	经济效益指标	经济效益	≥	20	元/人年	
									效益指标	社会效益指标	社会效益	≥	10	元/人年	
	11010623T000002053535-2023年基层党组织党建活动经费	31-部门项目	赫龙震	83656067	43,817.04	43,817.04		保障基层党组织正常开展党建活动，打牢基层党建工作的基础，切实增强基层党组织的战斗力和凝聚力、创造力，建设学习型、服务型、创新型基层党组织。具体内容包：党员教育管理和权利保障；走访、慰问、表彰、奖励党员和补助生活困难党员；建立、维护基层党组织工作和活动场地；丰富基层党组织的活动内容和活动形式；其他经审批的事项。	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	定性	满意度有所提升		
									效益指标	生态效益指标	基层党组织形象	定性	发挥出基层战斗堡垒作用，提升党组织服务质量、凝聚力和影响力		
									产出指标	质量指标	经费使用质量	定性	党员教育管理有加强、关心关爱有支持、阵地和活动有保障		
									产出指标	时效指标	完成进度	≤	12	月	
									效益指标	可持续影响指标	全区两新党组织书记党务工作者队伍稳定	定性	优良好中差		
	11010623T000002054110-2023年“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	31-部门项目	吴建纲	83656445	150,000.00	150,000.00		两新领域党组织书记及党务工作者多为兼职，除了完成本职工作，开展党的工作还要付出更多的时间、精力以及财力，为全区两新党组织书记及党务工作者发放岗位补贴，推动两新党组织书记及党务工作者切实发挥作用，提升工作积极性。	效益指标	社会效益指标	两新党组织书记党务工作者作用发挥正常	定性	优良好中差		
									产出指标	数量指标	全区独立两新党组织	=	1	个	
									成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	15	万元	
									效益指标	可持续影响指标	全区两新党组织书记党务工作者队伍稳定	定性	优良好中差		
	11010623T000002128145-2023年工商联工	31-部门项目	马伟忠	13311536613	20,000.00	20,000.00		按照部门职责和工作计划，完成	产出指标	数量指标	完成调研，会议和培训计划	≥	20	元/年	

预算13表 项目支出绩效表

金额单位：元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	11010623T000002128145-2023年工商联工作经费	31-部门项目	马伟忠	13311536613	20,000.00	20,000.00		按照部门职责和工作计划，完成2023年度工商联机关、会员部、经济咨询服务部等各项日常工作和相关活动任务。	产出指标	质量指标	完成调研，会议和培训计划	≥	20	元/年	
									产出指标	时效指标	完成调研，会议和培训计划	≥	20	元/年	
									效益指标	社会效益指标	完成调研，会议和培训计划	≥	10	元/年	
									效益指标	经济效益指标	完成调研，会议和培训计划	≥	10	元/年	
									成本指标	经济成本指标	完成调研，会议和培训计划	≥	10	元/年	
	11010623T000002233438-2023年老工商业者补助市联经费	31-部门项目	韩晓林	63803957	112,000.00	112,000.00		北京市原工商业者专项工作始于1997年，先后经过了20年的变化。关心照顾好原工商业者代表人士是党的统战政策重要组成部分，原工商业者专项工作的开展，既体现了党和政府的关怀与温暖，又维护了社会和谐稳定，得到了广大原工商业者的充分认可。	产出指标	质量指标	产出质量	≥	10	元/人·次	
									产出指标	数量指标	产出数量	≥	20	元/人·次	
									产出指标	时效指标	产出时效	≥	20	元/人·次	
									效益指标	社会效益指标	社会效益	定性	10	元/人·次	
									效益指标	可持续影响指标	服务对象满意度	定性	10	元/人·次	
									成本指标	社会成本指标	社会成本	定性	20	元/人·次	

预算14表 部门整体支出绩效目标申报表

(2023年度)

部门（单位）名称		北京市丰台区工商业联合会						
总体资金情况（元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		4,391,087.39	4,391,087.39	3,870,589.44	520,497.95			
整体绩效目标	整体绩效目标	北京市丰台区工商业联合会是中国共产党领导的中国工商界组成的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手，主要职能为：1、发挥民主监督作用，积极参政议政；2、做好工商界代表人士政治安排的推荐工作；3、加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见、要求、和建议，参与经济纠纷的调解、仲裁；5、为会员提供培训、融资、科技、法律、信息咨询等服务。按照部门职责和2023年工作计划，积极做好各项工商联事务，包括工商联机关、会员部、经济服务部等各项日常工作和相关活动任务，以及非公经济党建工作，原工商业者专项工作和会员管理工作。						
	其他说明							
	活动		绩效指标		指标性质	指标值		度量单位
	工商联事务		成本指标经济成本指标按照部门职责和工作计划，完成2023年度工商联机关、会员部、经济服务部等各项日常工作和相关活动任务。		=	25		项
	工商联事务		满意度指标服务对象满意度指标按照部门职责和工作计划，完成2023年度工商联机关、会员部、经济服务部等各项日常工作和相关活动任务。		=	25		项
	工商联事务		产出指标数量指标按照部门职责和工作计划，完成2023年度工商联机关、会员部、经济服务部等各项日常工作和相关活动任务。		=	25		项
	工商联事务		效益指标社会效益指标按照部门职责和工作计划，完成2023年度工商联机关、会员部、经济服务部等各项日常工作和相关活动任务。		=	25		项
	发放原工商业者补助		成本指标经济成本指标关心照顾好原工商业者代表人士是党的统战政策重要组成部分，原工商业者专项工作的开展，既体现了党和政府的关怀与温暖，又维护了社会和谐稳定，得到了广大原工商业者的充分认可。		=	25		元/人·次
	发放原工商业者补助		满意度指标服务对象满意度指标关心照顾好原工商业者代表人士是党的统战政策重要组成部分，原工商业者专项工作的开展，既体现了党和政府的关怀与温暖，又维护了社会和谐稳定，得到了广大原工商业者的充分认可。		=	25		元/人·次

整体绩效目标	发放原工商业者补助	产出指标数量指标关心照顾好原工商业者代表人士是党的统战政策重要组成部分，原工商业者专项工作的开展，既体现了党和政府的关怀与温暖，又维护了社会和谐稳定，得到了广大原工商业者的充分认可。	=	25	元/人·次
	发放原工商业者补助	效益指标社会效益指标关心照顾好原工商业者代表人士是党的统战政策重要组成部分，原工商业者专项工作的开展，既体现了党和政府的关怀与温暖，又维护了社会和谐稳定，得到了广大原工商业者的充分认可。	=	25	元/人·次