

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

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，职能主要为：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。

（二）机构设置情况

北京市丰台区工商业联合会内设 3 个职能部室，分别为办公室、会员联络部和咨询服务部。

二、收入预算情况说明

2026 年收入预算 447.26 万元，比 2025 年年初预算数 356.11 万元增加 91.15 万元，增长 25.59%。主要原因是人员增加，工作项目数量增加。

（一）本年财政拨款收入 447.26 万元

1. 一般公共预算拨款收入 447.26 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元。

(二) 本年其他资金收入 0.00 万元

4. 财政专户管理资金收入 0.00 万元。

5. 事业收入 0.00 万元。

6. 上级补助收入 0.00 万元。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元。

8. 事业单位经营收入 0.00 万元。

9. 其他收入 0.00 万元。

(三) 上年结转结余 27.11 万元

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 447.26 万元，比 2025 年年初预算数 356.11 万元增加 91.15 万元，增长 25.59%。主要原因是人员编制增加。

(一) 基本支出。基本支出预算 370.40 万元，占本年支出预算 82.82%，比 2025 年年初预算数 313.64 万元增加 56.76 万元，增长 18.09%。

(二) 项目支出。项目支出预算 76.86 万元，比 2025 年年初预算数 42.47 万元增加 34.39 万元，增长 80.97%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本部门 2026 年无财政拨款安排的“三公”经费预算。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市丰台区工商业联合会政府采购预算总额 27.83 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 27.83 万元。

（二）机关运行经费情况说明

2026年北京市丰台区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算29.41万元。机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。

（三）重点行政事业性收费情况说明

本部门2026年无重点行政事业性收费。

（四）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2026年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（五）国有资产占用情况说明

截止2025年底，本部门共有车辆0台，单位价值100万元以上的设备（不含车辆）0台（套）。

六、名词解释

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的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本部门（单位）当年部门预算中财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京市丰台区工商业联合会 2026 年度部门预算报表