

一、收支总表

金额单位：万元

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	447.262827	一、一般公共服务支出	327.511084
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	0.360000
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	41.520388
九、其他收入		九、卫生健康支出	28.283699
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.587656
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	447.262827	本年支出合计	447.262827
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	447.262827	支出总计	447.262827

三、支出预算总表

金额单位：万元

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	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
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	46.115000	46.115000				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	89.214450	89.214450				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	58.854100	58.854100				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.441933	0.441933				
2012801-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	26.973400	26.973400				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.152000	1.152000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.108000	0.108000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.435016	0.435016				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	1.480050	1.480050				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.756000	0.756000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30208-取暖费	2.353050	2.353050				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30209-物业管理费	3.137400	3.137400				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.072000	0.072000				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	3.883671	3.883671				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.350000	7.350000				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.216000	0.216000				
2012801-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	0.594900	0.594900				
2012801-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.512753	7.512753				
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50201-办公经费	30201-办公费	2.034701		2.034701			
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	4.800000		4.800000			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50205-委托业务费	30227-委托业务费	27.835600		27.835600			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	5.971060		5.971060			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50901-社会福利和救助	30305-生活补助	11.200000		11.200000			
2013202-一般行政管理事务	50201-办公经费	30201-办公费	11.820000		11.820000			
2013299-其他组织事务支出	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	13.200000		13.200000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	0.360000	0.360000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	6.872500	6.872500				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.098592	23.098592				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	11.549296	11.549296				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.283699	28.283699				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	23.902656	23.902656				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	25.685000	25.685000				
合 计			447.262827	370.401466	76.861361			

四、财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	447.262827	一、一般公共服务支出	327.511084
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	0.360000
		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	41.520388
		九、卫生健康支出	28.283699
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	49.587656
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	447.262827	本年支出合计	447.262827
上年结转结余		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	447.262827	支出总计	447.262827

五、一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		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）	2012801	行政运行	250.649723	250.649723	221.598883	29.050840		
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	51.841361				51.841361	51.841361
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2013202	一般行政管理事务	11.820000				11.820000	11.820000
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2013299	其他组织事务支出	13.200000				13.200000	13.200000
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2050803	培训支出	0.360000	0.360000		0.360000		
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2080501	行政单位离退休	6.872500	6.872500	6.872500			
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	23.098592	23.098592	23.098592			
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	11.549296	11.549296	11.549296			
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2101101	行政单位医疗	28.283699	28.283699	28.283699			
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2210201	住房公积金	23.902656	23.902656	23.902656			
123001-北京市丰台区工商业联合会（本级）	2210203	购房补贴	25.685000	25.685000	25.685000			
		合 计	447.262827	370.401466	340.990626	29.410840	76.861361	76.861361

六、一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	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	46.115000	46.115000	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	114.899450	114.899450	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	58.854100	58.854100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	23.098592	23.098592	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	11.549296	11.549296	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	28.283699	28.283699	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.441933	0.441933	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	23.902656	23.902656	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	26.973400	26.973400	
50201-办公经费	30201-办公费	1.152000		1.152000
50201-办公经费	30202-印刷费	0.108000		0.108000
50201-办公经费	30205-水费	0.435016		0.435016
50201-办公经费	30206-电费	1.480050		1.480050
50201-办公经费	30207-邮电费	0.756000		0.756000
50201-办公经费	30208-取暖费	2.353050		2.353050
50201-办公经费	30209-物业管理费	3.137400		3.137400
50201-办公经费	30211-差旅费	0.072000		0.072000
50201-办公经费	30228-工会经费	3.883671		3.883671
50201-办公经费	30239-其他交通费用	7.350000		7.350000
50202-会议费	30215-会议费	0.216000		0.216000
50203-培训费	30216-培训费	0.360000		0.360000
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.594900		0.594900
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.512753		7.512753
50905-离退休费	30302-退休费	6.872500	6.872500	
	合 计	370.401466	340.990626	29.410840

七、政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		预算数		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

我单位不涉及政府性基金预算财政拨款支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		国有资本经营预算支出		
	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
		合 计			

我单位不涉及国有资本经营预算财政拨款支出

九、财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费

我单位不涉及财政拨款“三公”经费支出

十、政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合 计				27.835600
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共信息服务	201-一般公共服务支出	27.835600

十三、部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市丰台区工商业联合会					
总体资金情况（万元）		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
		447.262827	447.262827	370.401466	76.861361		
整体绩效目标	整体绩效目标	按照部门职责和工作计划，完成2026年度工商联机关、会员部和咨询服务部等部门各项日常工作和相关工作任务。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	工商联工作事务	按部门职责和计划完成2026年度工商联机关、会员部和咨询服务部等部门各项日常工作	≥	100	元/年		
	发放原工商业者补助	按部门职责和计划做好原工商业者慰问工作	≥	100	元/人次		
	民企会客厅事务	按部门职责和计划完成2026年民企会客厅各项工作任务 and 安排。	≥	100	元/年		
	基层党组织党建活动	按部门计划和职责，保障基层党组织正常开展党建活动。	≥	100	元/年		
“两新”党组织书记、党务工作者岗位补贴	按部门计划和职责，保障党务工作正常开展，党建活动正常开展。	≥	100	元/年			