

北京市大兴区工商业联合会 2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

（1）搭建政策支持、金融服务、交流联络、国际经贸信息、宣传引导五大服务平台，为非公有制企业提供信息、法律、融资、技术、人才、国际合作等方面服务。探索建立适应市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制经济转型发展提供服务。

（2）紧密围绕区委、区政府的中心任务开展工作。充分发挥工商联在非公有制经济人士思想政治工作中的引导作用。引导非公有制经济人士自觉履行社会责任，致富思源、回报社会，积极参与新农村建设，参与光彩事业及其他社会慈善事业。

（3）工商联作为党领导的统一战线组织和人民政协的重要界别，在履行政治协商、民主监督、参政议政职能同时，密切同区内非公有制经济人士的联系，深入了解他们的意愿和要求，组织非公有制经济人士广泛参与社会调研，正确引导他们有序参与政治生活和社会事务，充分发挥担任党代表、人大代表、政协委员的非公有制经济代表人士的民主监督作用。

（4）组织和带领非公有制企业和非公有制经济人士，认真贯彻党的路线方针政策，遵守国家法律法规，维护良好的市场环境。通过融资服务、品牌培育、对外交流及参与社会管理等方面工作，在引导企业创新驱动、产业升级工作中切实发挥助手作用。

(5) 负责非公企业发展理论政策研究，为非公企业制定中长期发展战略提供指导服务工作；负责向非公企业提供人才服务；为非公企业参加国际贸易和国内外经济、技术交流等活动提供服务；为非公企业代表人士回馈社会提供平台支撑等工作。

(6) 我单位无行政事业性收费。

(二) 机构设置情况

北京市大兴区工商联是区级正处级单位，设置会员部、宣传部、经济部、办公室四个职能部门，下属事业单位非公企业综合服务中心（公益一类非独立核算事业单位）。

编制人数：行政编制 8 人，机关工勤 3 人，事业编制 6 人，共计 17 人。实有人数：行政编制 8 人，机关工勤 3 人，事业编制 5 人、临时辅助用工 6 人、退休 16 人，共计 38 人。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 784.85 万元，比上年减少 11.53 万元，下降 1.45%。

(一) 收入决算说明

2025 年度本年收入合计 784.65 万元，比上年增加 58.85 万元，增加 8.11%。

1. 财政拨款收入 782.97 万元，占收入合计的 99.79%。其中：一般公共预算财政拨款收入 782.97 万元，占收入合计的 99.79%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

- 3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。
- 4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。
- 5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。
- 6. 其他收入 1.67 万元，占收入合计的 0.21%。

图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 784.07 万元，比上年减少 12.11 万元，下降 1.52%，其中：基本支出 606.36 万元，占支出合计的 77.33%；项目支出 177.71 万元，占支出合计的 22.67%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 782.97 万元，比上年减少 12.76 万元，下降 1.60%。主要原因：2025 年无抚恤金支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 782.97 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 584.92 万元，占本年财政拨款支出 74.71%；社会保障和就业支出 74.03 万元，占本年财政拨款支出 9.46%；卫生健康支出 45.9 万元，占本年财政拨款支出 5.86%；资源勘探工业信息等支出 0.60 万元，占本年财政拨款支出 0.07%；住房保障支出 77.52 万

元，占本年财政拨款支出 9.90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算595.99万元，2025年度决算584.92万元，完成年初预算的98.14%。
其中：

“民主党派及工商联事务”2025年度年初预算 595.99 万元，2025 年度决算 584.92 万元，完成年初预算的 98.14%。
主要原因：与年初预算基本一致。

2、“社会保障和就业支出”2025年度年初预算 80.39 万元，2025 年度决算 74.03 万元，完成年初预算的 92.09%。
其中：

“行政事业单位养老支出”2025年度年初预算 80.39 万元，2025 年度决算 74.03 万元，完成年初预算的 92.09%。
主要原因：社保基数降低。

3、“卫生健康支出”2025年度年初预算 52.98 万元，2025 年度决算 45.90 万元，完成年初预算的 86.64%。其中：
“行政事业单位医疗”2025年度年初预算 52.98 万元，2025 年度决算 45.90 万元，完成年初预算的 86.64%。主要原因：社保基数降低。

4.“资源勘探工业信息等支出”2025年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。
其中：

“制造业”2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 0.60 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：此笔资金为购买电脑款。

5. “住房保障支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 77.52 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

“住房改革支出” 2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 77.52 万元，完成年初预算的 100.00%。主要原因：此项通过年中追加支出形式完成，未列入年初预算。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门 2025 年度无国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 606.36 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、奖励金等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 0.00 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.16 万元减少 0.16 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。主要原因：本年未发生相关事项。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.16 万元减少 0.16 万元。主要原因：本年未发生相关事项。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元增加 0.00 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：我单位无公车。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 34.8 万元，比上年增加 4.70 万元，增加原因：购置电脑。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 3.25 万元，其中：政府采购货物支出 3.25 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同

金额 3.25 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区工商业联合会共有车辆 0 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。

2. 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。

3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 机关运行经费：反映保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

15. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

16. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

17. 一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）：反映上述项目意外其他用于民主党派及工商联事务方面的支出。

18. 资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

详见附件。