

大兴区工商联单位2026年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	693.445291	一、一般公共服务支出	588.441904
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、社会保障和就业支出	73.699144
三、事业收入		三、卫生健康支出	41.087052
其中：专户核拨的事业收入		四、教育支出	
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入	0.500000		
本年收入合计	693.945291	本年支出合计	703.228100
八、用事业基金弥补收支差额		结转下年	
九、上年结转	9.282809		
收 入 总 计	703.228100	支 出 总 计	703.228100

大兴区工商联单位2026年支出预算表

单位：万元

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	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	63.0804	63.0804				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	137.801048	137.801048				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	83.0967	83.0967				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.712776	0.712776				
2012801-行政运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	31.1304	31.1304				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	7.24	7.24				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	0.1	0.1				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	2.5	2.5				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	7.858147	7.858147				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.92	10.92				
2012801-行政运行	50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.32	4.32				
2012801-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.16	0.16				
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	5.515048	5.515048				
2012801-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2	2				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006	0.006				
2012850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	21.4164	21.4164				
2012850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	22.622824	22.622824				

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	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
2012850-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	64.884	64.884				
2012850-事业运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	0.637152	0.637152				
2012850-事业运行	50103-住房公积金	30113-住房公积金	11.022	11.022				
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50201-办公经费	30228-工会经费	0.806784		0.806784			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50202-会议费	30215-会议费	2		2			
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	92.347416		92.347416			
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.264809		16.264809			
2080501-行政单位离退休	50201-办公经费	30201-办公费	1.426	1.426				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	7.815	7.815				
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	42.972096	42.972096				
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	21.486048	21.486048				
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	22.53756	22.53756				
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	8.919708	8.919708				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	9.629784	9.629784				
合 计			703.2281	591.809091	111.419009			

大兴区工商联单位2026年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	693.445291	一、本年支出	696.445291
（一）一般公共预算拨款	693.445291	（一）一般公共服务支出	581.659095
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	73.699144
		（三）卫生健康支出	41.087052
		（四）教育支出	
二、上年结转	3	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	3		
（二）政府性基金预算拨款			
收 入 总 计	696.445291	支 出 总 计	696.445291

大兴区工商联单位2026年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	预算数				
	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
2012899-其他民主党派及工商联事务支出	101.6362				101.6362
2012850-事业运行	120.582376	120.582376	120.582376		
2012801-行政运行	356.440519	356.440519	315.827324	40.613195	
2080501-行政单位离退休	9.241	9.241	7.815	1.426	
2101103-公务员医疗补助	9.629784	9.629784	9.629784		
2101101-行政单位医疗	22.53756	22.53756	22.53756		
2101102-事业单位医疗	8.919708	8.919708	8.919708		
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	21.486048	21.486048	21.486048		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.972096	42.972096	42.972096		
合 计	693.445291	591.809091	549.769896	42.039195	101.6362

大兴区工商联单位2026年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	基本支出		
		合计	人员支出	公用支出
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	84.4968	84.4968	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	160.423872	160.423872	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	83.0967	83.0967	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	64.884	64.884	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	42.972096	42.972096	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	21.486048	21.486048	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	31.457268	31.457268	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	9.629784	9.629784	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.349928	1.349928	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	42.1524	42.1524	
50201-办公经费	30201-办公费	8.666		8.666
50201-办公经费	30207-邮电费	0.1		0.1
50201-办公经费	30211-差旅费	2.5		2.5
50201-办公经费	30228-工会经费	7.858147		7.858147
50201-办公经费	30239-其他交通费用	10.92		10.92
50205-委托业务费	30227-委托业务费	4.32		4.32
50206-公务接待费	30217-公务接待费	0.16		0.16
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.515048		5.515048
50306-设备购置	31002-办公设备购置	2		2
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.006	0.006	
50905-离退休费	30302-退休费	7.815	7.815	
合 计		591.809091	549.769896	42.039195

大兴区工商联单位2026年政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门指出经济分类科目	政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
合 计					

大兴区工商联单位2026年国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位：万元

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

大兴区工商联单位2026年一般公共预算“三公经费”财政拨款支出
预算表

单位:万元

项 目	2026年预算数
合 计	0.16
1. 因公出国（境）费用	
2. 公务接待费	0.16
3. 公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

大兴区工商联单位2026年政府采购预算明细表

单位:万元

采购类别	金额
合计	2.680000
货物	2.000000
工程	
服务	0.680000

大兴区工商联单位2026年政府购买服务预算财政拨款明细表

单位：万元（保留六位小数）

指导性目录			服务领域	预算金额
一级	二级	三级		
合计				46.310000
01- 公共服务	0108-文化公共服务	010804-文化活动组织与实施服务	201-一般公共服务支出	25.740000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	021107-其他适合通过市场化方式提供的后勤服务	201-一般公共服务支出	13.560000
02-政府履职辅助性服务	0204-会议服务	020401-会议服务	201-一般公共服务支出	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0212-其他辅助性服务	021202-档案管理服务	201-一般公共服务支出	5.010000

大兴区工商联单位2026年项目支出绩效目标表

金额单位：万元

序号	项目名称	预算数	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
1	11011522T000000398638-临时辅助用工经费	53.4042	加强工商联工作力量，更好的服务民营企业，保障工商联工作有序进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	临时辅助用工所在部室及领导对临时辅助用工工作满意度	≥	90	%
				产出指标	时效指标	每月收到财政资金后拨付至第三方账户时限	≤	1	月
				产出指标	质量指标	每人每月薪资标准	≥	4620	元
				产出指标	数量指标	临时辅助用工人数	=	6	人
				效益指标	社会效益指标	提升服务民营企业水平	定性	得到提升	
				成本指标	经济成本指标	人均年支出成本	≤	90000	元
2	11011522T000000402730-征订《中国工商》《中华工商时报》	5.14	目标1：进一步提升非公有制经济人士自身素质、经营管理能力。 目标2：宣传党的方针政策、统一战线和非公有制经济理论、促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长的重要使命 目标3：作为宣传非公有制经济发展成就和工商联工作的重要窗口	产出指标	质量指标	报刊投递率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	订购《中华工商时报》数量	≤	50	份
				产出指标	数量指标	订购《中国工商》数量	≤	50	份
				产出指标	时效指标	完成《中国工商》、《中华工商时报》订购时限	≤	2	月
				成本指标	经济成本指标	订购《中国工商》成本	≤	27000	元
				成本指标	经济成本指标	订购《中华工商时报》成本	≤	24400	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	企业对订购杂志、报刊满意度	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	为企业提供最新方针、政策	定性	得到解读	
3	11011524T0000002740761-党建活动经费	0.81	按照机关工委和单位工作实际，按月举办党员活动。	效益指标	社会效益指标	坚定党的信念	定性	得到提升	
				产出指标	时效指标	每月组织活动频次	≥	1	次
				产出指标	质量指标	党员活动完成率	≥	90	%
				产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	12	次
				成本指标	经济成本指标	人均活动成本	≤	300	元
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	≥	90	%
4	11011524T0000002740789-遗属生活补助经费	0.132	给遗属发放生活补助，对遗属进行关心关爱。	产出指标	时效指标	补助资金发放及时性	定性	按月及时发放	
				产出指标	质量指标	补助标准合规率	=	100	%
				产出指标	数量指标	遗属补助人数	=	1	人
				效益指标	社会效益指标	关心关爱遗属生活	定性	提供保障	
				满意度指标	服务对象满意度指标	遗属对项目满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	每人每月补助标准	=	110	元
	11011524T000000			产出指标	时效指标	每月组织活动频次	≥	1	次
				产出指标	数量指标	党员活动次数	≥	12	次

序号	项目名称	预算数	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
5	11000002973876-党建活动经费（非财政拨款）	4.404961	按照文件要求组织党建活动。	产出指标	质量指标	党员活动完成率	≥	90	%
				效益指标	社会效益指标	坚定党的信念	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	党员对活动的满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	44049.6	元
6	11011524T000003191903-市联调研经费（非财政拨款）	1.1	市联拨付调研经费。	效益指标	社会效益指标	为营造良好的营商环境和惠企政策提供数据	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	对经费使用满意度	≥	90	%
				产出指标	数量指标	调查问卷次数	≥	4	次
				产出指标	质量指标	符合调研要求率	≥	90	%
				产出指标	时效指标	完成时间	定性	当年完成	
				成本指标	经济成本指标	全年支出数	≤	10000	元
7	11011526T000003699960-室藏档案数字化委托服务	5.01	完成工商联室藏档案数字化工作，保障档案信息安全、提升档案管理效率，规范完成区档案馆数字移交。	产出指标	时效指标	档案数字化工作完成时间	定性	当年3月至11月	
				产出指标	质量指标	符合区档案馆移交标准	定性	符合标准	
				产出指标	数量指标	完成室藏档案数字化年数	≥	2	年
				满意度指标	服务对象满意度指标	对档案数字化工作满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制数	≤	5	万元
				效益指标	社会效益指标	档案信息安全、档案管理效率	定性	得到提升	
8	11011526T000003921835-社会组织党建活动经费	0.4	按时将社会组织党建活动经费下拨至大兴区商会。	产出指标	数量指标	资金下拨单位个数	=	1	个
				产出指标	质量指标	补贴对象合规率	=	100	%
				产出指标	时效指标	资金下拨进度	≤	3	月
				效益指标	社会效益指标	社会组织党建活动得到提升	定性	得到提升	
				满意度指标	服务对象满意度指标	收款单位对资金下拨情况满意度	≥	90	%
				成本指标	经济成本指标	组织党建活动单次活动经费	≤	3500	元

部门整体支出绩效目标申报表

(2026 年度)

部门（单位）名称	北京市大兴区工商业联合会				
部门（单位）总体资金情况（万元）	资金总额：		703.228100		
	基本支出：		591.809091		
	项目支出：		111.419009		
部门（单位）绩效目标	大兴区工商联认真学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中、四中全会精神，紧紧围绕区委、区政府中心工作和市工商联工作部署，持续以“两个健康”为抓手，锚定“国门新城”建设目标，坚定“产业先行、项目为王、干成为王”的信心决心，以“6+5+3”产业发展布局为指引，打造“三融三提”工作体系，以精准站位强根基、以制度创新提质效、以打造环境提活力，赋能工商联工作高质量发展。				
绩效指标	指标名称	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位
	04-团结、引导、教育、服务非公有制企业和非公有制经济人士/01-宣传培训	宣传培训工作	≥	90	%
		征订《中国工商》《中华工商时报》	定性	得到解读	
	04-团结、引导、教育、服务非公有制企业和非公有制经济人士/02-经济服务	企业百强评比	≥	30	家
	04-团结、引导、教育、服务非公有制企业和非公有制经济人士/03-会员服务	会员企业服务工作	定性	促进“两个健康”	
		会员代表换届工作	定性	促进“两个健康”	
	04-团结、引导、教育、服务非公有制企业和非公有制经济人士/05-机关运行	党建引领	≥	12	次
		保障机关规范运行	定性	按时完成	
		室藏档案数字化	定性	得到提升	
		工商联工作满意度	≥	90	%
		单位运转	≥	92	%
	其他说明的问题				