

2025 年北京市东城区工商业联合会  
部门预算



# 目 录

一、 部门概况.....	1
二、 2025 年部门（单位）预算表.....	2
三、 2025 年部门预算情况说明.....	19
四、 名词解释.....	23

## 一、部门概况

### （一）主要职责

东城区工商业联合会（简称工商联）是中国共产党领导的以民营企业和民营经济人士为主体，具有统战性、经济性、民间性有机统一基本特征的人民团体和商会组织，是党和政府联系民营经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务民营经济的助手，是中国人民政治协商会议的重要组成部分。工商联工作是党的统一战线工作和经济工作的重要内容。工商联事业是中国特色社会主义事业的重要组成部分。

工商联在中国共产党领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚持马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，坚持社会主义基本经济制度，坚持“两个毫不动摇”，坚持信任、团结、服务、引导、教育的方针，坚持政治建会、团结立会、服务兴会、改革强会，以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为主题，以建设政治坚定、特色鲜明、机制健全、服务高效、作风优良的人民团体和商会组织为目标，保持和增强政治性、先进性、群众性，坚决防止机关化、行政化、贵族化、娱乐化倾

向，全面推进工商联工作法治化，不断增强凝聚力、执行力、影响力；充分发挥在民营经济人士思想政治建设中的引导作用，在民营企业改革发展中的服务作用，积极投身中国式现代化建设，为全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴而团结奋斗。

工商联党组发挥领导作用，确保工商联工作全面贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略；加强对工商联代表大会、执行委员会、常务委员会工作的指导；支持工商联主席工作，发挥党外干部作用；按照干部管理权限，管理工商联机关干部；对所属商会党建工作履行全面从严治党主体责任，健全领导机制，完善管理机构，协调各方力量；支持和配合做好民营企业和各类商会党组织组建工作，推动成立行业性或者区域性党组织。

## （二）机构设置情况

北京市东城区工商业联合会属行政单位，无下属部门。单位内设机构 4 个，分别为办公室、宣教科、会员科（商会管理科）、经济服务科。

## 二、2025 年部门（单位）预算表

1.2025 年部门（单位）收支总表

2.2025 年部门（单位）收入总表

3.2025 年部门（单位）支出预算总表

- 4.2025 年部门（单位）项目支出表
- 5.2025 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2025 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2025 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2025 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2025 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2025 年部门（单位）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
- 12.2025 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2025 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2025 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2025年部门（单位）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	750.34	一、一般公共服务支出	482.38
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	
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	120.92
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.14
		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	95.16
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	750.34	本年支出合计	755.60
上年结转结余	5.25	年终结转结余	
收入总计	755.60	支出总计	755.60

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

### 预算02表 2025年部门（单位）收入总表

金额单位：万元

部门 (单 位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算资金	政府性基 金预算资 金	国有资本 经营预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金
012	北京市东城区工商业联合会	755.60	750.34	750.34									5.25	5.25				
012001	北京市东城区工商业联合会本级	755.60	750.34	750.34									5.25	5.25				
<b>合 计</b>		<b>755.60</b>	<b>750.34</b>	<b>750.34</b>									<b>5.25</b>	<b>5.25</b>				

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

### 预算03表 2025年部门（单位）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	92.52	92.52				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	270.10	270.10				
2012801-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36.39	36.39				
2012801-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.79	1.79				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.53	1.53				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.25	0.25				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.10	1.10				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.22	0.22				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	4.69	4.69				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	7.56	7.56				
2012801-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	15.98	15.98				
2012801-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.18	0.18				
2012801-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.27	0.27				
2012801-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07	0.07				
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	1.62	1.62				
2012801-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02				
2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	1.50		1.50			
2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	6.50		6.50			
2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	40.08		40.08			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.80	2.80				
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	16.43	16.43				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	14.93	14.93				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险	51.85	51.85				
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	25.92	25.92				
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	39.28	39.28				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	17.86	17.86				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	47.32	47.32				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	47.83	47.83				
<b>合 计</b>			<b>755.60</b>	<b>707.51</b>	<b>48.08</b>			

预算04表 2025年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

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		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联商会党委建设	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.57	16.57						
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联建设区商会党委（党建活动）	2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	5.00	5.00						
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联提前下达市级一般转移支付-原工商业者补助项目	2012802-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	23.51	18.26			5.25			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联“两个健康”和理想信念教育培训	2012802-一般行政管理事务	50202-会议费	30215-会议费	1.50	1.50						
012001-北京市东城区工商业联合会本级	1-行政单位	区工商联“两个健康”和理想信念教育培训	2012802-一般行政管理事务	50203-培训费	30216-培训费	1.50	1.50						
合计						48.08	42.83			5.25			

预算05表 2025年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
	0.00
合 计	0.00

预算06表 2025年部门（单位）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、本年收入	750.34	一、本年支出	755.60
(一) 一般公共预算资金	750.34	一、一般公共服务支出	482.38
(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	
		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	120.92
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	57.14
		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	95.16
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转结余	5.25	二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款	5.25		
(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	755.60	支出总计	755.60

注：上年结转结余为区财政结转结余下达至本部门部分。

预算07表 2025年部门（单位）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		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
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080501	行政单位离退休	43.16	43.16	40.35	2.80		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2012802	一般行政管理事务	48.08				48.08	48.08
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2012801	行政运行	434.29	434.29	400.82	33.47		
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2210201	住房公积金	47.32	47.32	47.32			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2101101	行政单位医疗	57.14	57.14	57.14			
012001-北京市东城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	51.85	51.85	51.85			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.92	25.92	25.92			
012001-北京市东城区工商业联合会本级	2210203	购房补贴	47.83	47.83	47.83			
		合 计	755.60	707.51	671.24	36.27	48.08	48.08

预算08表 2025年部门（单位）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	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	92.52	92.52	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	317.93	317.93	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	36.39	36.39	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	51.85	51.85	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	25.92	25.92	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	39.28	39.28	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	19.64	19.64	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	47.32	47.32	
50201-办公经费	30201-办公费	1.53		1.53
50201-办公经费	30202-印刷费	0.25		0.25
50201-办公经费	30207-邮电费	1.10		1.10
50201-办公经费	30211-差旅费	0.22		0.22
50201-办公经费	30228-工会经费	4.69		4.69
50201-办公经费	30229-福利费	7.56		7.56
50201-办公经费	30239-其他交通费用	15.98		15.98
50202-会议费	30215-会议费	0.18		0.18
50203-培训费	30216-培训费	0.27		0.27
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.07		0.07
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.42		4.42
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.00	9.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.02	0.02	
50905-离退休费	30301-离休费	16.43	16.43	
50905-离退休费	30302-退休费	14.93	14.93	
	合 计	707.51	671.24	36.27

预算09表 2025年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

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	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算10表 2025年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

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	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00		
		合 计	0.00		

预算11表 2025年部门（单位）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：万元

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
2025	0.00				

备注：本年度没有“三公”经费支出预算，故本表无数据

### 预算12表 2025年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

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					0.00

### 预算13表 2025年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	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								
11010122T 000000404 639-区工商联商会党委建设	31-部门项目	16.57	16.57			为深入贯彻二十届三中全会“健全促进非公有制经济发展、非公有制经济人士健康成长工作机制”的精神，落实《中共中央 国务院关于促进民营经济健康发展的意见》中关于“教育引导民营经济人士中的党员坚定理想信念，发挥先锋模范作用，坚决执行党的理论和路线方针政策，积极探索创新民营经济领域党建工作方式”的要求，本项目通过加强东城区工商联非公企业党委和各商协会联合党委的建设来增强党组织的凝聚力，发挥商（协）会党组织作用，强化对民营企业家的思想政治引领，促进区域内民营企业做好自身的党建工作，使民营企业中的党员发挥更大作用。	产出指标	数量指标	党建工作专门人员	=	2	人	正向指标
							成本指标	经济成本指标	区工商联非公企业党委建设人力、物力成本	≤	16.57	万元	
							效益指标	社会效益指标	加强商（协）会党建工作的改革创新	定性	得到改善提升和创新发展	其他	正向指标
							产出指标	质量指标	指导各商协会党组织完成党建工作	定性	完成组织部、社会工作部、统战部、工商联党组要求的工作任务	其他	正向指标
							产出指标	时效指标	工作时间	定性	全年	其他	正向指标
11010122T 000000405 474-区工商联建设区商会党委（党建活动）	31-部门项目	5.00	5.00			为贯彻落实《中共中央 国务院关于加强新时代工商联工作的意见》中关于加强对民营经济人士思想政治引领、加强形式政策宣传解读的要求，打造东城区民营经济特色党建品牌—“红联”，团结更多民营经济人士听党话、感党恩、跟党走，拟举办“红联”党建品牌的系列培训及活动。	效益指标	社会效益指标	商（协）会和党建工作水平提升	定性	商（协）会和会员企业党建引领作用发挥更加充分	其他	
							产出指标	时效指标	完成时间	定性	2024年底	其他	
							产出指标	质量指标	书记、会长出席率	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	预算控制数	≤	11	万元	

012001-北京市东城区工商业联合会本级	11010122T 000000405 488-区工商联提前下达市级一般转移支付-原工商业者补助项目	31-部门项目	18.26	18.26	<p>为持续做好原工商业者专项工作，强化资金使用和管理的规范性，按照市财政局审计工作及财务绩效考评工作的要求，北京市财政局与北京市工商联联合印发了《北京市原工商业者补助一般性转移支付资金管理办法》（京财党政群〔2018〕458号），自2018年起，北京市原工商业者补助工作纳入一般性转移支付方式进行管理，市级原工商业者专项资金将通过各区财政局拨付至各区工商联。</p>	产出指标	数量指标	活动次数	≤	3	次	
						满意度指标	服务对象满意度指标	民营经济代表人士对会议活动的反响	定性	民营经济代表人士进一步统一思想，凝聚共识，提升履职水平，增强组织凝聚力	其他	
						产出指标	质量指标	补助发放率	定性	按规定标准100%发放	其他	正向指标
						满意度指标	服务对象满意度指标	补贴对象满意度	≥	90	%	
						效益指标	社会效益指标	维护首都和谐稳定	定性	起到积极作用	其他	正向指标
						成本指标	经济成本指标	原工商业者困补金预算控制数	≤	18.26	万元	
						产出指标	时效指标	发放时间	定性	困难补助、慰问金、慰问食品主要在春节、五一、十一三个节日发放	其他	正向指标
						产出指标	数量指标	发放人数	≤	15	人	
11010124T 000002774 722-区工商联“两个健康”和理想信念教育培训	31-部门项目	3.00	3.00		<p>根据《中共中央 国务院关于促进民营经济发展壮大的意见》文件提出的“发挥工商联在民营经济人士有序政治参与中的主渠道作用”和《中国工商业联合会章程》中“常态化制度化开展理想信念教育和社会主义核心价值观宣传教育”的具体要求，以及落实中共北京市工商业联合会党组关于印发《北京市工商联2024年民营经济人士理想信念教育工作方案》的通知（京联党发〔2024〕8号文件）中关于“引导工商联商会组织围绕中心大局、行业特点、会员需求开展理想信念教育特色活动”的有关要求，东城区工商联结合主要职责，将进一步加大政治引领和思想引导力度，不断扩大参政议政工作覆盖面，提升工作实效。</p>	产出指标	数量指标	信息工作	=	2	场次	
						产出指标	数量指标	智库培训	=	1	场次	
						效益指标	可持续影响指标	会议培训达到预期效果	定性	好	其他	
						产出指标	数量指标	理想信念教育	=	1	场次	

## 预算14表 2025年部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		北京市东城区工商业联合会					
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	项目支出
	750.34	750.34	707.51	42.83	0		
整体绩效目标	整体绩效目标	强化对基层商（协）会党建引领，开展党建培训，进行改革创新，使党的组织和党的工作能够向区域内重点民营企业及各类非公经济组织覆盖和延伸，有效推进了“两个覆盖”。开展理想信念教育，培育先进典型。服务民营经济高质量发展，举办财税讲堂、专项招聘、两业融合、商会交流、专场招聘等活动。贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育相关指示批示和会议精神，分类制定工作方案，高标准开展理论学习、交流研讨和专题党课。弘扬使命价值、深化“六力”提升，以敢闯敢创、善作善成的过硬作风，不断推动民营经济统战工作再上新台阶，为东城区经济高质量发展贡献民营经济力量。					
	其他说明						
整体绩效目标	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	07-会员服务/01-经济服务	做好营商环境服务	定性	良好	其他		
	09-商会及会员管理/03-商会管理	加强商协会党建工作改革创新	定性	良好	其他		
	10-非公党建/01-非公党建	指导各商协会党组织完成党建工作	定性	良好	其他		
	04-思想政治引领/01-教育培训	开展党建工作培训	≥	1	场次		
	04-思想政治引领/02-理想信念教育实践	开展理想信念教育培训	≥	1	场次		

### **三、2025 年部门预算情况说明**

#### **(一) 关于本部门 2025 年收支总体情况的说明**

根据全口径预算管理的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本部门 2025 年收支总预算 755.60 万元。

#### **(二) 关于本部门 2025 年收入预算情况说明**

本部门 2025 年收入预算 755.60 万元，本年收入包括一般公共预算拨款收入 750.34 万元，占 99.3%；上年结转结余包括一般公共预算资金 5.25 万元，占 0.70%。

#### **关于本部门 2025 年支出预算情况说明**

**(三) 本部门 2025 年支出预算 755.60 万元，其中：基本支出 707.51 万元，占 93.64%；项目支出 48.08 万元，占 6.36%。**

#### **(四) 关于本部门 2025 年财政拨款收支总体情况的说明**

本部门 2025 年财政拨款收支总预算 755.60 万元。财政拨款收入包括本年收入中一般公共预算拨款资金 750.34 万元，占 99.3%；上年结转结余中一般公共预算资金 5.25 万元，占 0.69%。

## （五）关于本部门 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

### 1. 一般公共预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年一般公共预算当年拨款 755.60 万元，比 2024 年预算数有所增加。

### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 482.38 万元，占 63.84%；社会保障和就业支出 120.92 万元，占 16%；卫生健康（类）支出 57.14 万元，占 7.56%；住房保障支出 95.16 万元，占 12.59%；

### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

#### （1）一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）

2025 年预算数为 434.29 万元。主要使用方向为：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社保保障缴费、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出、奖励金。

#### （2）一般公共服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）

2025 年预算数为 48.08 万元，含上年结转结余 5.25 万元。主要使用方向为：会议费、培训费、其他商品和服务支出。

## （六）关于本部门 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2025 年一般公共预算基本支出 707.51 万元，其中：

人员经费 671.24 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、住房公积金、离休费、退休费、奖励金、医疗费补助支出。

公用经费 36.27 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于本部门 2025 年政府性基金预算当年拨款情况说明

##### 1. 政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门 2025 年政府性基金当年拨款 0 万元，与 2024 年预算数持平。

##### 2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

##### 3. 政府性基金当年拨款具体使用情况

本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）关于本部门 2025 年国有资本经营预算情况说明

本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于本部门 2025 年“三公”经费预算情况说明

东城区工商业联合会因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级（无所属单位）。2025 年财政拨款“三公”经费支出预算 0 元，与 2024 年持平。其中：

##### 1. 因公出国（境）费用

2025 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

## **2. 公务接待费**

2025 年公务接待费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

## **3. 公务用车购置和运行维护费**

2025 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，本部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。2025 年运行维护费预算数 0 元，与去年持平。

## **(十) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 项目支出预算情况**

2025 年共批复本部门项目预算 5 项，总额 48.08 万元。其中：一般公共预算 42.83 万元，上年结转结余 5.25 万元。具体情况见预算 04 表。

### **2. 政府采购情况**

本部门 2025 年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。具体情况见预算 05 表。

### **3. 政府购买服务情况**

本部门 2025 年没有使用政府购买服务预算拨款安排的支出。具体项目情况见预算 12 表。

### **4. 国有资源占有使用情况**

本部门没有国有资产，2025 年本部门没有采购设备的安排。

### **5. 绩效目标设置情况**

2025 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 5 项，涉及

一般公共预算当年拨款 48.08 万元。本部门项目绩效目标具体见预算 13 表，本部门整体支出绩效目标见预算 14 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

#### 四、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指的是财政当年拨付的一般公共预算资金。

2.行政运行：就是落实行政决策的行政管理活动,是将行政决策的内容转化为客观现实的过程。行政运行是一个动态的过程，主要包括行政执行、行政沟通、行政协调和行政控制等环节。

3.一般行政管理事务：是指行政管理的具体内容政府对这些事务的管理是政府行使行政权力、履行行政职能的具体表现。政府在行使行政权力和履行行政职能的过程中，既要对政府内部行政事务进行有效管理，又要对政府以外的社会公共事务进行有效管理。

4.行政单位离退休：指劳动者达到规定的年龄、工龄等条件后脱离工作，享受社会保险和劳动补偿性质的养老待遇和权益的一种制度及由此而产生的社会行为。

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出：指行政机关与事业单位工作人员缴纳养老保险的支出。

工作人员在缴纳养老保险的基础上建立的补充养老保险制度。

7.行政单位医疗：通常指的是行政单位内部的医疗机构，它为员工及其家属提供医疗服务。

8.住房公积金：实际上是一种住房保障制度，是住房分配货币化的一种形式。

9.购房补贴：指在城区购买首商品住房或第二套改善型普通商品住房(不含二手房)，购买者不论户籍是市内还是市外，城镇还是农村，购房者在指定贴息的楼盘即可获得全额补贴补助，每套补助只补总房价的35%。

