

附件 1:

北京市西城区工商业联合会 2026 年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2026 年度部门预算情况说明

- 一、部门情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
- 五、其他情况说明
- 六、名词解释

第二部分 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表

十、政府采购预算明细表

十一、政府购买服务预算财政拨款明细表

十二、年度项目支出绩效目标表

十三、部门整体支出绩效目标表

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

北京市西城区工商业联合会是中国共产党领导的以非公有制企业和非公有制经济人士为主体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，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其机关主要职责是：

1、参与区委、区政府有关政治、经济、文化、社会发展等重要问题的政治协商、民主监督、参政议政，做好非公有制经济代表人士的思想政治工作及政治安排的推荐工作。

2、为会员提供信息、法律、融资、技术、人才引进、政策咨询等方面服务，推动经贸交流与协作。

3、加强与香港、澳门特别行政区、台湾地区、国外工商界人士的联系，促进经贸合作，积极开展民间外交。

4、维护会员的合法权益，向区委、区政府反映会员的意见、要求和建议，引导会员企业建立和谐劳动关系。

5、履行有关行业社会团体业务主管单位职责，指导和推动商会组织建设。

6、负责指导会员企业基层党组织建设。

7、承办区委、区政府和上级业务指导部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，西城区工商联机关内设4个科室。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 1090.7 万元，比 2025 年年初预算数 996.13 万元增加 94.57 万元，增长 9.49%。主要原因是人员变动，基本支出增加。

（一）本年财政拨款收入 1090.7 万元

1. 一般公共预算拨款收入 1090.7 万元。
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元。
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

（二）本年其他资金收入 0 万元

4. 财政专户管理资金收入 0 万元。
5. 事业收入 0 万元。
6. 上级补助收入 0 万元。
7. 附属单位上缴收入 0 万元。
8. 事业单位经营收入 0 万元。
9. 其他收入 0 万元。

（三）上年结转结余 0 万元

10. 上年结转结余 0 万元。

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 1090.7 万元，比 2025 年年初预算数 996.13 万元增加 94.57 万元，增长 9.49%。主要原因是人员变动，基本支出增加。

（一）基本支出。基本支出预算 970.13 万元，占本年支出预算 88.95%，比 2025 年年初预算数 897.16 万元增加 72.97 万元，增长 8.13%。

(二) 项目支出。项目支出预算 120.57 万元，比 2025 年年初预算数 98.97 万元增加 21.6 万元（主要原因：年初预算安排市级提前下达专项转移支付项目资金 22.48 万元及换届工作经费 7 万元），增长 21.82%。

(三) 年终结转结余资金 0 万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年财政拨款“三公”经费预算 0.31441 万元，其中：

(一) 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 万元。

(二) 公务接待费。2026 年预算数 0.31441 万元，主要用于公务接待。

(三) 公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 0 万元，包括公务用车购置费预算 0 万元、公务用车运行维护费预算 0 万元。

五、其他情况说明

(一) 政府采购预算说明

2026 年北京市西城区工商业联合会政府采购预算总额 5.44 万元，其中： 政府采购货物预算 5.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(二) 机关运行经费说明

2026 年北京市西城区工商业联合会机关运行经费财政拨款预算 64.6 万元。

（三）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

（四）国有资产占用情况说明

截至 2025 年底，本部门共有车辆 0 台，单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 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：北京市西城区工商业联合会 2026 年度部门预算报表