

2025 年度部门决算（公开）

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：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、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1151.28 万元，比上年增加 183.99 万元，增长 19.02%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1151.28 万元，比上年增加 183.99 万元，增长 19.02%。

1. 财政拨款收入 1151.28 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 1151.28 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

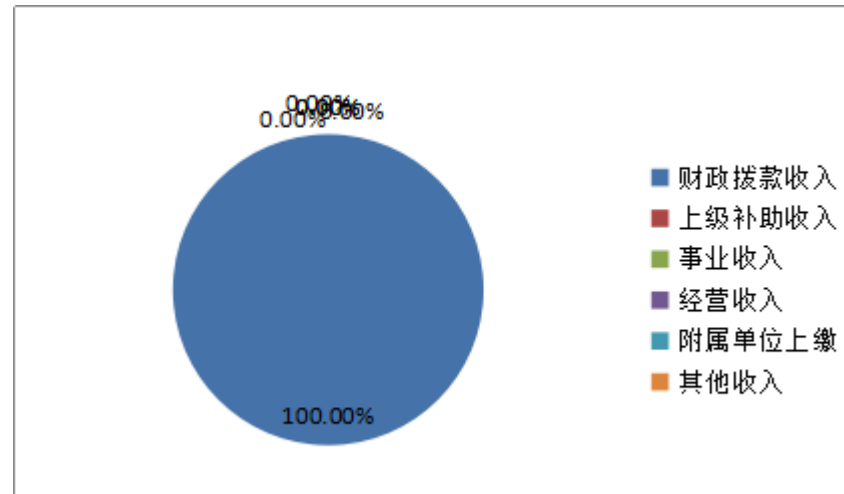
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

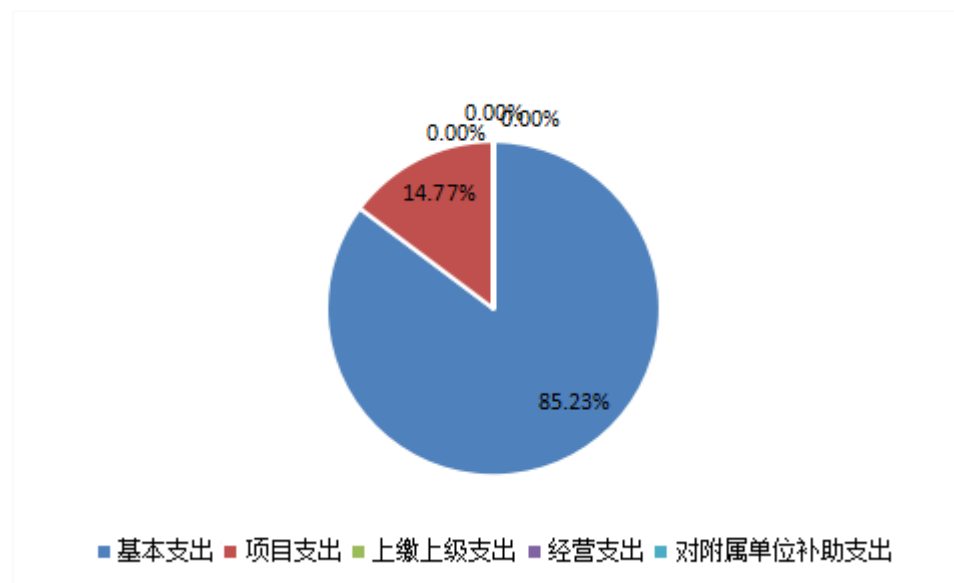
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 1151.28 万元，比上年增加 183.99 万元，增长 19.02%，其中：基本支出 981.24 万元，占支出合计的 85.23%；项目支出 170.05 万元，占支出合计的 14.77%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

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 1151.28 万元，比上年增长 183.99 万元，增长 19.02%。主要原因：基本支出收入支出比上年增长 154.39 万元，主要原因为本年人员变动及政策性因素等影响，项目支出增加 29.6 万元，主要原因：用于西城区委统一战线工作部团组赴瑞士、挪威进行侨务及贸易促进活动；随北京市侨联团组赴芬兰、英国 2025 欧洲论坛成果对接交流活动；随西城区卫生健康委代表团组出访阿根廷、哥斯达黎加贸易促进活动；随市委统战部团组赴香港开展科创、经贸、青年人才活动等方面。

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 1151.28 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 791.55 万元，占本年财政拨款支出 68.75%；教育支出 13.58 万元，占本年财政拨款支出 1.18%；社会保障和就业支出 136.52 万元，占本年财政拨款支出 11.86%；卫生健康支出 68.82 万元，占本年财政拨款支出 5.98%；住房保障支出 140.81 万元，占本年财政拨款支出 12.23%。

（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 年度决算 791.55 万元，比 2025 年度年初预算增加 124.94 万元，增长 18.74%。
其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2025 年度决算 4.27 万元，比 2025 年度年初预算增加 4.27 万元，主要原因：用于随北京市侨联团组赴芬兰、英国 2025 欧洲论坛成果对接交流活动。

“民主党派及工商联事务”（款）2025 年度决算 787.28 万元，比 2025 年度年初预算增加 120.67 万元，增长 18.1%。
主要原因：人员增加、政策性因素及项目支出增加。

2、“教育支出”（类）2025 年度决算 13.58 万元，比 2025 年度年初预算减少 8.22 万元，下降 37.71%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度决算 13.58 万元，比 2025 年度年初预算减少 8.22 万元，下降 37.71%。主要原因：贯彻落实过紧日子要求压减培训支出。

3、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度决算 136.52 万元，比 2025 年度年初预算增加 12.36 万元，增长 9.95%。

其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度决算 115.24 万元，比 2025 年度年初预算减少 8.92 万元，下降 6.68%。

主要原因：根据社保缴费基数实际计算。

“抚恤”（款）2025 年度决算 21.28 万元，比 2025 年度年初预算增加 21.28 万元，增长 100%。主要原因：本年新增抚恤支出 1 人。

4、“卫生健康支出”（类）2025 年度决算 68.82 万元，比 2025 年度年初预算增加 6.93 万元，增长 11.18%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度决算 68.82 万元，比 2025 年度年初预算增加 6.93 万元，增长 11.18%。主要原因：人员变动支出增加。

5、“住房保障支出（类）”2025 年度决算 140.81 万元，比 2025 年度年初预算增加 19.12 万元，增长 15.71%。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度决算 140.81 万元，比 2025 年度年初预算增加 19.12 万元，增长 15.71%。主要原因：本年调入 1 人及政策性因素等影响。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2025 年度政府性基金预算财政拨款支出 0 万元。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 981.24 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、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

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 24.71 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 0.31 万元增加 24.4 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 24.71 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 24.71 万元。主要原因：2025 年度因公出国（境）费用主要用于西城区委统一战线工作部团组赴瑞士、挪威进行侨务及贸易促进活动；随北京市侨联团组赴芬兰、英国 2025 欧洲论坛成果对接交流活动；随西城区卫生健康委代表团组出访阿根廷、哥斯达黎加贸易促进活动；随市委统战部团组赴香港开展科创、经贸、青年人才活动等方面，2025 年度组织因公出国（境）团组 1 个、5 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0.31 万元增加-0.31 万元。主要原因：未发生公务接待业务。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 0 万元，比 2025 年度年初预算数 0 万元增加 0 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，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 万元，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 56.29 万元，比上年增加 3.57 万元，增加原因：人员变动经费支出增加。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 5.95 万元，其中：政府采购货物支出 5.7 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0.25 万元。授予中小企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 11.05%，其中：授予小微企业合同金额 0.66 万元，占政府采购支出总额的 11.05%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市西城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：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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. 各单位需根据自身业务职能，补充当年使用的所有支出功能分类项级科目名词解释，例如：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

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。

一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

一般公共服务（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）后期服务中心、医务室等附属事业单位。

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

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）：反映行政单位开支的离退休经费。

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。

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。

社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

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基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表