

预算01表 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	889.468327	一、一般公共服务支出	
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	954.250000
九、其他收入	430.000000	九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	305.216524
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	60.001803
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,319.468327	本年支出合计	1,319.468327
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,319.468327	支出总计	1,319.468327

预算02表 收入总表

金额单位：万元

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	国有 资本 经营 预算	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
1, 319. 468327	1, 319. 468327	889. 468327								430. 000000						

预算03表 支出总表

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
2080501-行政单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	15.850000	15.850000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	240.000000	240.000000				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	213.000000	213.000000				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	440.400000	440.400000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.097600	29.097600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.028136	30.028136				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.000000	3.000000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	81.184800	81.184800				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.248144	19.248144				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.624072	9.624072				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.653708	13.653708				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.020000	4.020000				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.468124	2.468124				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.441600	15.441600				
2130104-事业运行	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.720000	15.720000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30201-办公费	4.300000	1.000000	3.300000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.150000	0.150000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.190000	0.190000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30206-电费	0.776150	0.776150				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000	0.300000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.331910	1.331910				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.750000	0.750000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.600000	0.600000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	58.230000		58.230000			
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.800000	0.800000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000	0.500000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.070000	0.070000				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.920920	2.920920				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.820670	4.820670				
2130104-事业运行	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	5.990690	3.890690	2.100000			
2299999-其他支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	60.001803		60.001803			
合 计			1,319.468327	1,195.836524	123.631803			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	889. 468327	一、一般公共服务支出	
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	524. 250000
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	305. 216524
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	60. 001803
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	889. 468327	本年支出合计	889. 468327
上年结转结余		年终结转结余	
一、一般公共预算拨款			
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	889. 468327	支出总计	889. 468327

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2080501	行政单位离退休	15.850000	15.850000		15.850000		
2080502	事业单位离退休	508.400000	508.400000	508.400000			
2130104	事业运行	305.216524	241.586524	223.486184	18.100340	63.630000	63.630000
2299999	其他支出	60.001803				60.001803	60.001803
	合 计	889.468327	765.836524	731.886184	33.950340	123.631803	123.631803

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	29.097600	29.097600	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.028136	30.028136	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	3.000000	3.000000	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	81.184800	81.184800	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	19.248144	19.248144	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	9.624072	9.624072	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	13.653708	13.653708	
50501-工资福利支出	30111-公务员医疗补助缴费	4.020000	4.020000	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.468124	2.468124	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	15.441600	15.441600	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.720000	15.720000	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.000000		1.000000
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.150000		0.150000
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.190000		0.190000
50502-商品和服务支出	30206-电费	0.776150		0.776150
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.300000		0.300000
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	1.331910		1.331910
50502-商品和服务支出	3021101-差旅费	0.750000		0.750000
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.600000		0.600000
50502-商品和服务支出	3021503-三类会议费	0.800000		0.800000
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.500000		0.500000
50502-商品和服务支出	30217-公务接待费	0.070000		0.070000
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.920920		2.920920
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	4.820670		4.820670
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	19.740690		19.740690
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	240.000000	240.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	45.000000	45.000000	
50905-离退休费	30301-离休费	143.000000	143.000000	
50905-离退休费	30302-退休费	80.400000	80.400000	
	合 计	765.836524	731.886184	33.950340

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
4.890670		0.070000	4.820670		4.820670

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			

预算12表 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000021Y0000000390843-信息系统运维类项目	3. 300000	3. 300000		维护软件的正常运转使用 选取可靠网络运营商提供稳定的网络服务。	产出指标	数量指标	网线数量	≤	10	条
					产出指标	数量指标	2个软件站点	=	2	个（台、套、件、
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	90	%
					产出指标	质量指标	租用互联网带宽故障次数	≤	5	次
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤	8	小时
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
11000022Y0000000439438-离退休中心办公用房租赁	58. 230000	58. 230000		中心无自有房屋，通过租房解决办公用房	成本指标	经济成本指标	租金增长率	≤	5	%
					满意度指标	单位对服务对象满意度指标	单位对办公楼租赁过程及相关服务质量的满意程度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	租赁手续办理及时率	=	100	%
					产出指标	质量指标	办公楼设施设备完好率	≥	90	%
11000026T0000003801587-机动经费	60. 001803	60. 001803		确保我单位能够及时应对不可预见的临时支出情况	产出指标	时效指标	临时情况发生时7个工作日内予以处理	≤	7	工作日
					满意度指标	服务对象满意度指标	确保临时情况得到妥善处理	≥	90	%
					效益指标	经济效益指标	应急响应成本节约率	≥	10	%

预算13表 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

单位名称		北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心						
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
		1, 319. 468327	889. 468327	765. 836524	123. 631803	430. 000000	430. 000000	
整体绩效目标	整体绩效目标	租用办公用房用于满足日常办公需求；开通互联网接通业务满足办公网络需求;对软件进行日常维护，确保正常使用；落实安排困难救济，看望慰问，补贴集体福利事业等支出的资金安排						
	其他说明							
		活动	绩效指标		指标性质	指标值	度量单位	
		离退休干部日常管理与服务	产出指标时效指标一年内按期及时完成看望慰问，补贴集体福利事业等支出		≤	1	年	
		离退休干部日常管理与服务	满意度指标单位对服务对象满意度指标单位对办公楼租赁过程及相关服务质量		≥	90	平米	
		离退休干部日常管理与服务	效益指标可持续影响指标网络环境系统持续正常使用		≥	360	日	
		离退休干部日常管理与服务	满意度指标单位对服务对象满意度指标单位对办公楼租赁过程及相关服务质量的满意程度打分		≥	90	个（套）	