

**北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心**  
**2026 年单位预算信息公开**  
**目 录**

**第一部分 2026 年度单位预算情况说明**

- 一、单位情况说明
- 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 年度单位预算报表**

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、国有资本经营预算支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表

十一、财政拨款政府购买服务明细表

十二、项目支出绩效目标表

## **第一部分 2026 年度单位预算情况说明**

### **一、单位情况说明**

#### **(一) 本单位职责情况**

北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心（以下简称“中心”）为全额拨款、公益一类事业单位，机构规格为正处级，宗旨和业务范围为离退休干部的管理与服务，上级预算单位为北京兴东方实业有限责任公司。

中心主要负责管理和服务离退休干部，为离休及退休干部进行日常管理与服务，为离退休干部提供保障服务。

#### **(二) 机构设置情况**

中心为正处级事业单位，独立机构，独立法人，无下属单位。

### **二、收入预算情况说明**

2026 年收入预算 1319.47 万元，比 2025 年年初预算 1332.12 万元减少 12.65 万元，下降 1%。主要原因是我单位 2025 年有离退休人员去世，相关经费随之减少。

#### **(一) 本年财政拨款收入 889.47 万元**

- 1、一般公共预算拨款收入 889.47 万元。
- 2、政府性基金预算拨款收入 0 元。
- 3、国有资本经营预算拨款收入 0 元。

#### **(二) 本年其他资金收入 430 万元。**

- 4、财政专户管理资金收入 0 元。

- 5、事业收入 0 元。
- 6、上级补助收入 0 元。
- 7、附属单位上缴收入 0 元。
- 8、事业单位经营收入 0 元。
- 9、其他收入 430 万元。

（三）上年结转结余 0 元。

- 10、上年结转结余 0 元。

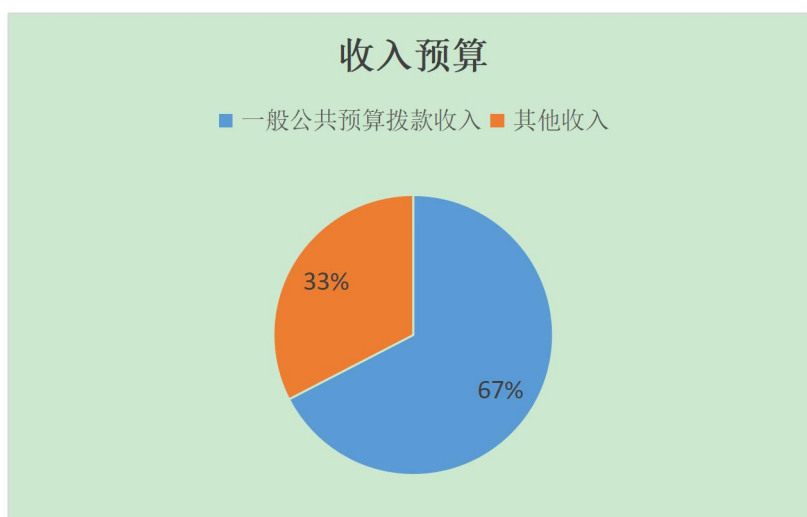


图 1：收入预算

### 三、支出预算情况说明

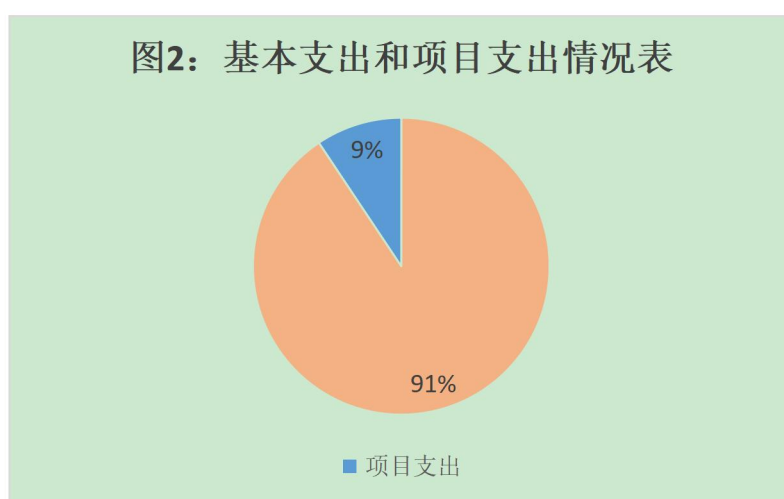
2026 年支出预算 1319.47 万元，比 2025 年年初预算 1332.12 万元减少 12.65 万元，下降 1%。主要原因是我单位 2025 年有离退休人员去世，相关经费随之减少。

（一）基本支出。基本支出预算 1195.84 万元，占本年

支出预算 91%。

（二）项目支出。项目支出预算 123.63 万元，占本年支出预算 9%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 元。
2. 上缴上级支出 0 元。
3. 对附属单位补助支出 0 元。



（三）年终结转结余资金 0 元

#### 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026 年“三公经费”财政拨款预算 4.89 万元，比 2025 年“三公经费”财政拨款预算 8.68 万元减少 3.79 万元，下降 44%。主要原因是由于我单位严格落实过紧日子政策要求，缩减公务用车运行维护费。其中：

（一）因公出国（境）费用。2026 年预算数 0 元，比 2025 年年初预算数 0 元减少 0 元。

（二）公务接待费。2026 年预算数 0.07 万元，比 2025 年预算数 0.08 万元减少 0.01 万元，主要原因是我单位严格落实过紧日子政策要求。2026 年公务接待费主要用于招待业务洽谈人员的费用。

（三）公务用车购置和运行维护费。2026 年预算数 4.82 万元，包括公务用车购置费 2026 年预算数 0 元；公务用车运行维护费 2026 年预算数 4.82 万元。

## **五、其他情况说明**

### **（一）政府采购预算说明**

本单位 2026 年无政府采购预算。

### **（二）机关运行经费情况说明**

本单位 2026 年无机关运行经费。

### **（三）国有资产占用情况说明**

截至 2025 年底，本单位共有车辆 6 台，共计 168 万元；单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套）、0 元。2026 年预算安排中，购置单位价值 50 万元以上的设备 0 台（套）、0 元。

## **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：指本单位当年单位预算安排的因公出国（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 年度单位预算报表

附件：北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心 2026 年度单位预算报表