

2025 年度单位决算（公开）

目 录

第一部分 2025 年度单位决算报表

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 年度单位决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

第一部分 2025 年度单位决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025 年度单位决算说明

一、单位基本情况

（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”）宗旨和业务范围为对离退休干部的管理与服务，负责管理和服务离退休干部，为离退休干部提供保障服务，协调各种事务等。

（二）机构设置情况

中心为全额拨款事业单位，上级预算单位为北京兴东方实业有限责任公司，中心设有综合办公室和财务室。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1160.71 万元，比上年增加 442.96 万元，增长 61.7%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 1160.71 万元，比上年增加 442.96 万元，增长 61.7%。

1. 财政拨款收入 832.12 万元，占收入合计的 71.69%。其中：一般公共预算财政拨款收入 832.12 万元，占收入合计的 71.69%；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 元，占收入合计的 0%；

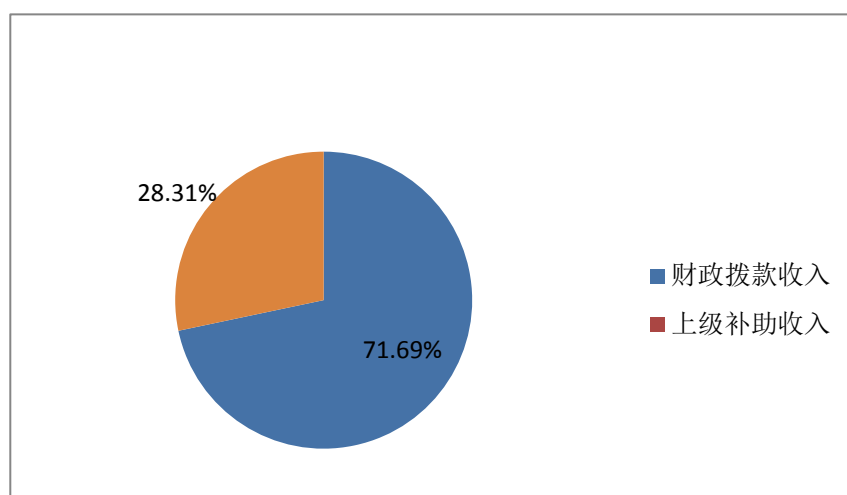
3. 事业收入 0 元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 328.59 万元，占收入合计的 28.31%。

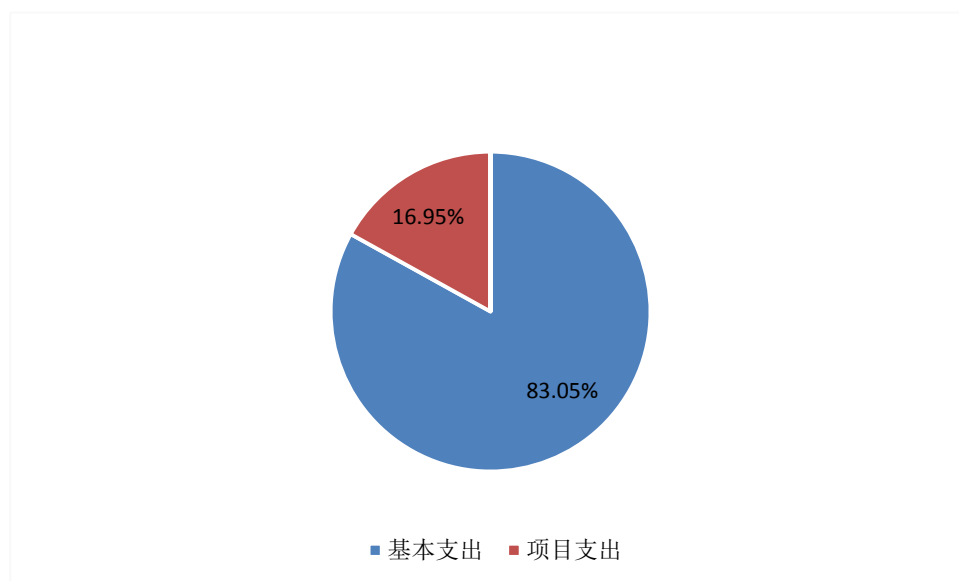
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出 995.83 万元，比上年增长 307.08 万元，增长 44.58%，其中：基本支出 827.02 万元，占支出合计的 83.05%；项目支出 168.81 万元，占支出合计的 16.95%；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 832.12 万元，比上年增加 114.37 万元，增长 16%。主要原因：是我单位 2025 年抚恤金支出减少，结转结余增加。

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 667.24 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 0 万元，占本年财政拨款支出 0%；教育支出 0.078 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 349.21 万元，占本年财政拨款支出 52.33%；农林水支出 317.95 万元，占本年财政拨款支出 47.65%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“教育支出”（类）2025 年度年初预算 0.5 万元，2025 年度决算 0.078 万元，完成年初预算的 15.6%。其中：

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 0.5 万元，2025 年度决算 0.078 万元，完成年初预算的 15.6%。主要原因：落实过紧日子要求，压缩支出。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 494.24 万元，2025 年度决算 349.21 万元，完成年初预算的 70.66%。其中：

“行政单位离退休”（款）2025 年度年初预算 16.25 万元，2025 年度决算 11.7 万元，完成年初预算的 72%。主要原因是我单位 2025 年离退休人员去世，相关支出减少。

“事业单位离退休”（款）2025 年度年初预算 478 万元，2025 年度决算 337.51 万元，完成年初预算的 70.61%。主要原因是我单位 2025 年离退休人员去世，相关支出减少。

3、“农林水支出”（类）2025 年度年初预算 337.37 万元，2025 年度决算 317.95

万元，完成年初预算的 94.24%。其中：

“农业”（款）2025 年度年初预算 337.37 万元，2025 年度决算 317.95 万元，完成年初预算的 94.24%。主要原因：落实过紧日子，厉行节约要求，严控支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本年度无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本年度无此项支出。

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 498.44 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（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 242.92 万元；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、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、其他商品和服务等支出 24.89 万元；（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 230.63 万元。（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 4.25 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 8.68 万元减少 4.42 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算持平。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.02 万元，比 2025 年度年初预算数 0.08 万元减少 0.06 万元。主要原因：落实过紧日子要求，严控公务接待人数。2025 年度公务接待费主要用于来我单位工作交流、业务指导相关人员。公务接待 2 批次，公务接待 3 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 4.24 万元，比 2025 年度年初预算数 8.6 万元减少 4.36 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 4.24 万元，主要原因：落实过紧日子和厉行勤俭节约要求，合理安排公车出行。2025 年度公务用车保有量 6 辆。

二、机关运行经费支出情况

本单位 2025 年无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

本单位 2025 年无政府采购支出

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京汽车集团有限公司离退休干部管理服务中心共有车辆 6 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. 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）：反映单位离退休人员的公用经费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位离退休人员的统筹外经费支出。

7. 农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映单位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，公用支出和为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第四部分 2025 年度单位绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）