

北京一轻控股有限责任公司 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

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）本部门职责情况

北京一轻控股有限责任公司（以下简称一轻控股）是由北京国有资本运营管理有限公司出资、隶属于北京市国资委的大型国有独资公司。

一轻控股作为一级主管单位，主要职责：加强对所属事业单位预决算、资产、项目、采购、绩效等各方面的监督管理工作，根据所属事业单位具体情况，提出工作中的合理化建议，提高工作质量及效率。

（二）机构设置情况

一轻控股下属 2 个部门预算单位，分别为北京一轻控股有限责任公司本级、北京轻工技师学院（北京乐器研究所）（以下简称技师学院）。

二、收入预算情况说明

2026 年度收入预算 24,142.56 万元，比 2025 年年初预算数 24,844.83 万元减少 702.27 万元，下降 2.83%。主要原因是根据事业发展规划减少相关收入。

（一）本年财政拨款收入 23,003.61 万元

1. 一般公共预算拨款收入 23,003.61 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 552.83 万元

4. 财政专户管理资金收入 300.00 万元。
5. 事业收入 91.78 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 141.05 万元。
9. 其他收入 20.00 万元。

(三) 上年结转结余 586.12 万元

10. 上年结转结余 586.12 万元。

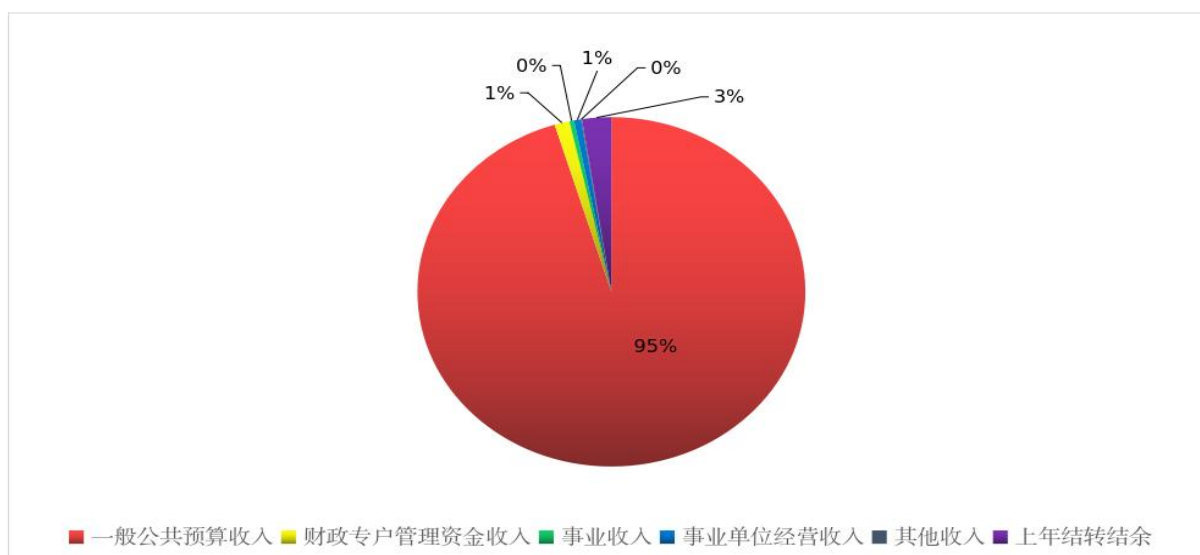


图 1: 收入预算

三、支出预算情况说明

2026 年支出预算 24,142.56 万元，比 2025 年年初预算数 24,844.83 万元减少 702.27 万元，下降 2.83%。主要原因是根据事业发展规划减少相关支出。

(一) 基本支出。基本支出预算 16,402.38 万元，占本年支出预算 67.94%。

（二）项目支出。项目支出预算 7,740.19 万元，占本年支出预算 32.06%。其中：

1. 事业单位经营支出 0 万元。
2. 上缴上级支出 0 万元。
3. 对附属单位补助支出 0 万元。

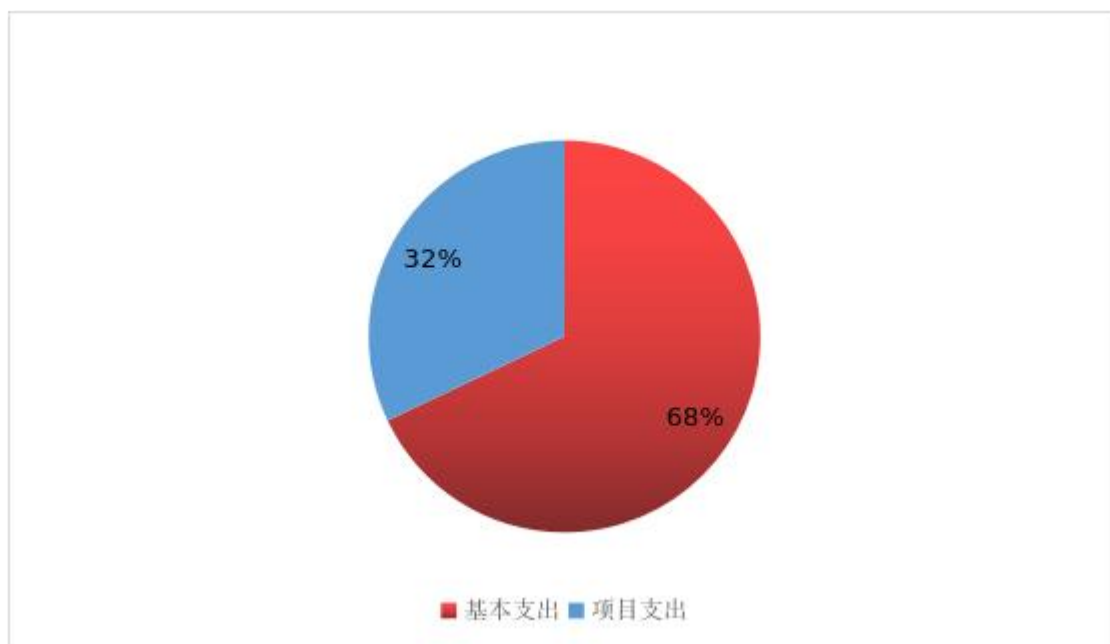


图 2：基本支出和项目支出情况

（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 66.24 万元，比 2025 年财政拨款“三公”经费年初预算减少 18.22 万元，下降 21.56%，主要原因：落实“过紧日子”要求，2026 年未安排公务接待，严控公务用车出行及维护，压减公务用车购置费用。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0万元。

(三)公务用车购置和运行维护费。2026年预算数66.24万元,包括公务用车购置费预算44.83万元、公务用车运行维护费预算21.41万元。主要用于技师学院各校区之间的公务运行。

五、其他情况说明

(一)政府采购预算说明

2026年北京一轻控股有限责任公司政府采购预算总额2,443.10万元,其中:政府采购货物预算1,351.60万元,政府采购工程预算1,083.69万元,政府采购服务预算7.81(因四舍五入,与预算表中数据差0.01万元)万元。

(二)机关运行经费说明

本部门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,北京一轻控股有限责任公司共有车辆15台,单位价值100万元以上的设备10台(套)。2026年预算安排中,购置单位价值100万元以上的设备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。

政府采购：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采购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。

第二部分 2026 年度部门预算报表

附件：北京一轻控股有限责任公司 2026 年度部门预算
报表