

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

金额单位：万元

上年结转结余					
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

预算03表 支出总表

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
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			1319.468327	1195.836524	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

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
			小计	人员经费	公用经费	项目支出总数
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
2299999	其他支出	60.001803				60.001803
	合 计	889.468327	765.836524	731.886184	33.950340	123.631803

金额单位：万元

支出
扣除基建项目后预 算数
63.630000
60.001803
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			

预算表12 项目支出绩效目标表

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
		财政资金	其他资金					
11000021Y00000039 0843-信息系统运维 类项目	3. 300000	3. 300000		维护用友软件的 正常运转使用 网络运营商提供 稳定可靠的网络 服务	产出指标	数量指标	网线数量	≤
					产出指标	数量指标	2个软件站点	=
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥
					产出指标	质量指标	租用互联网带宽 故障次数	≤
					产出指标	时效指标	故障修复时间	≤
					效益指标	经济效益指标	保障日常运营	≤
11000022Y00000043 9438-离退休中心办 公用房租赁	58. 230000	58. 230000		中心无自有房 屋，日常办公用 房通过租赁来实 现。	效益指标	经济效益指标	租用面积满足工 作人员的日常需 求度	≥
					满意度指标	服务对象满意度 指标	确保房屋环境可 以满足日常办公 全部需求	≥
					产出指标	数量指标	租用房屋建筑面 积不低于合同约 定	≥
11000026T00000380 1587-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	≤
					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	≥
					效益指标	经济效益指标	应急响应成本节 约率	≥

金额单位：万元

本年绩效指标值	绩效度量单位
10	条
2	个（台、套、件、辆）
90	%
5	次
8	小时
3.3	万元
95	%
95	%
295	平米
7	工作日
90	%
10	%

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市兴东方有限责任公司			
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款		
			合计	基本支出	项目支出
		1,319.468327	889.468327	765.836524	123.631803
整体绩效目标	整体绩效目标	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 租用办公用房用于满足日常办公需求；开通工 务软件进行日常维护，确保正常使用，满足财务管理，审计等需求；			
	其他说明				
	活动	绩效指标	指标性质	指标	
	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	
	离退休干部日常管理与服务	效益指标经济效益指标保证租用面积满足工 作人员的日常需求和老干部活动空间	≥	295	
	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	
离退休干部日常管理与服务	满意度指标服务对象满意度指标确保软件可 以正常使用，满足财务管理需求，满足审计 需求等。	≥	2		

其他资金	
基本支出	项目支出
430.000000	
互联网接通业务满足办公网络需求;对用友政	
示值	度量单位
	年
	平米
	日
	个(套)