

2021 年度
北京市东城区图书馆
决算信息



目录

第一部分 单位基本情况

单位机构设置、职责

第二部分 2021 年度单位决算报表

一、2021 年度收入支出决算总表

二、2021 年度收入决算表

三、2021 年度支出决算表

四、2021 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2021 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2021 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2021 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2021 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2021 年度项目支出决算明细表

十一、2021 年度政府采购情况表

十二、2021 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

- 三、支出决算情况说明
 - 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
 - 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
 - 六、财政拨款基本支出决算情况说明
 - 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
 - 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
 - 九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
 - 十、其他重要事项情况说明
- 第四部分 2021 年度单位绩效评价情况**
- 第五部分 名词解释**

第一部分

北京市东城区图书馆基本情况

一、单位机构设置、职责

2021 年底，原北京市东城区第一、第二图书馆组建为北京市东城区图书馆。图书馆作为收集、整理文献，并向社会公众提供文献服务的公益性文化教育机构，设置内设机构 8 个，包括：综合办公室、典藏借阅部、采访编目部、阅读推广部、少儿服务部、分馆建设部、参考咨询部、网络技术部。

主要职责是：

一、收集、整理、保存文献信息资源，向公众提供查询、借阅、参考咨询服务。

二、举办讲座、培训、展览等社会教育活动，开展全民阅读推广活动。

三、研究与开发地方文献，促进地方文化传承与发展。

四、对区属街道图书馆进行业务指导。

五、开展图书馆领域的国内外交流与合作等。

六、承担上级交办的其他工作。

第二部分
2021 年度北京市东城区图书馆
决算报表

2021年度收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
栏	次	1	2	栏	次	3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,698.18	3,247.60	一、一般公共服务支出	32		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	33		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	34		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	35		
五、事业收入	5	6.80	0.22	五、教育支出	36		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	37		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	38	1,909.15	2,050.15
八、其他收入	8	0.70	5.08	八、社会保障和就业支出	39	377.94	386.60
	9			九、卫生健康支出	40	169.07	173.16
	10			十、节能环保支出	41		
	11			十一、城乡社区支出	42		
	12			十二、农林水支出	43		
	13			十三、交通运输支出	44		
	14			十四、资源勘探信息等支出	45		
	15			十五、商业服务业等支出	46		
	16			十六、金融支出	47		
	17			十七、援助其他地区支出	48		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	49		
	19			十九、住房保障支出	50	249.52	290.97
	20			二十、粮油物资储备支出	51		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	52		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	53		
	23			二十三、其他支出	54		
	24			二十四、债务还本支出	55		
	25			二十五、债务付息支出	56		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	57		
本年收入合计	27	2,705.68	3,252.90	本年支出合计	58	2,705.68	2,900.88
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		0.30
年初结转和结余	29		33.33	年末结转和结余	60		385.05
	30				61		
总计	31	2,705.68	3,286.23	总计	62	2,705.68	3,286.23

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

支出功能 分类科目 编码			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
			科目名称				小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	3,252.90	3,247.60		0.22				5.08
207			文化旅游体育与传媒支出	2,366.78	2,361.48		0.22				5.08
20701			文化和旅游	2,366.78	2,361.48		0.22				5.08
2070104			图书馆	1,881.21	1,880.91		0.22				0.08
2070199			其他文化和旅游支出	485.57	480.57						5.00
208			社会保障和就业支出	414.74	414.74						
20805			行政事业单位养老支出	414.74	414.74						
2080502			事业单位离退休	195.98	195.98						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.84	145.84						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	72.92	72.92						
210			卫生健康支出	175.18	175.18						
21011			行政事业单位医疗	175.18	175.18						
2101102			事业单位医疗	175.18	175.18						
221			住房保障支出	296.20	296.20						
22102			住房改革支出	296.20	296.20						
2210201			住房公积金	134.90	134.90						
2210202			提租补贴	6.78	6.78						
2210203			购房补贴	154.52	154.52						

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度支出决算表

公开03表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	2,900.88	2,121.15	779.73			
207			文化旅游体育与传媒支出	2,050.15	1,270.42	779.73			
20701			文化和旅游	2,050.15	1,270.42	779.73			
2070104			图书馆	1,693.48	1,270.42	423.06			
2070199			其他文化和旅游支出	356.67		356.67			
208			社会保障和就业支出	386.60	386.60				
20805			行政事业单位养老支出	386.60	386.60				
2080502			事业单位离退休	184.69	184.69				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.57	134.57				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34				
210			卫生健康支出	173.16	173.16				
21011			行政事业单位医疗	173.16	173.16				
2101102			事业单位医疗	173.16	173.16				
221			住房保障支出	290.97	290.97				
22102			住房改革支出	290.97	290.97				
2210201			住房公积金	134.90	134.90				
2210202			提租补贴	6.60	6.60				
2210203			购房补贴	149.47	149.47				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

公开04表
金额单位：万元

收 入				支 出									
项 目	行次	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数				决算数			
						小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		3	4	5	6	7	8	9	10
一、一般公共预算财政拨款	1	2,698.18	3,247.60	一、一般公共服务支出	33								
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	34								
三、国有资本经营预算财政拨款	3			三、国防支出	35								
	4			四、公共安全支出	36								
	5			五、教育支出	37								
	6			六、科学技术支出	38								
	7			七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,901.65	1,901.65			2,047.32	2,047.32		
	8			八、社会保障和就业支出	40	377.94	377.94			386.60	386.60		
	9			九、卫生健康支出	41	169.07	169.07			173.16	173.16		
	10			十、节能环保支出	42								
	11			十一、城乡社区支出	43								
	12			十二、农林水支出	44								
	13			十三、交通运输支出	45								
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	46								
	15			十五、商业服务业等支出	47								
	16			十六、金融支出	48								
	17			十七、援助其他地区支出	49								
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	50								
	19			十九、住房保障支出	51	249.52	249.52			290.97	290.97		
	20			二十、粮油物资储备支出	52								
	21			二十一、国有资本经营预算支出	53								
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	54								
	23			二十三、其他支出	55								
	24			二十四、债务还本支出	56								
	25			二十五、债务付息支出	57								
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	58								
本年收入合计	27	2,698.18	3,247.60	本年支出合计	59	2,698.18	2,698.18			2,898.05	2,898.05		
年初财政拨款结转和结余	28		33.33	年末财政拨款结转和结余	60					382.88	382.88		
一、一般公共预算财政拨款	29		33.33		61								
二、政府性基金预算财政拨款	30				62								
三、国有资本经营预算财政拨款	31				63								
总计	32	2,698.18	3,280.93	总计	64	2,698.18	2,698.18			3,280.93	3,280.93		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	2,898.05	2,121.15	776.90
207			文化旅游体育与传媒支出	2,047.32	1,270.42	776.90
20701			文化和旅游	2,047.32	1,270.42	776.90
2070104			图书馆	1,693.48	1,270.42	423.06
2070199			其他文化和旅游支出	353.84		353.84
208			社会保障和就业支出	386.60	386.60	
20805			行政事业单位养老支出	386.60	386.60	
2080502			事业单位离退休	184.69	184.69	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	134.57	134.57	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	67.34	67.34	
210			卫生健康支出	173.16	173.16	
21011			行政事业单位医疗	173.16	173.16	
2101102			事业单位医疗	173.16	173.16	
221			住房保障支出	290.97	290.97	
22102			住房改革支出	290.97	290.97	
2210201			住房公积金	134.90	134.90	
2210202			提租补贴	6.60	6.60	
2210203			购房补贴	149.47	149.47	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

公开06表
金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额			
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	1,849.89	1,849.89		
	30101	基本工资	278.59	278.59		
	30102	津贴补贴	284.77	284.77		
	30103	奖金	213.44	213.44		
	30106	伙食补助费	14.76	14.76		
	30107	绩效工资	374.67	374.67		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	134.57	134.57		
	30109	职业年金缴费	67.34	67.34		
	30110	职工基本医疗保险缴费	132.85	132.85		
	30111	公务员医疗补助缴费	40.31	40.31		
	30112	其他社会保障缴费	28.25	28.25		
	30113	住房公积金	134.90	134.90		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	145.45	145.45		
	303	对个人和家庭的补助	181.76	181.76		
	30301	离休费	75.27	75.27		
	30302	退休费	54.43	54.43		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金	15.87	15.87		
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	36.00	36.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金				
	30310	个人农业生产补贴				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.19	0.19		
		人员经费合计	2,031.65	2,031.65		
公用经费	302	商品和服务支出	89.50	89.50		
	30201	办公费	9.85	9.85		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.38	0.38		
	30205	水费	0.12	0.12		
	30206	电费	0.94	0.94		
	30207	邮电费	0.86	0.86		
	30208	取暖费	35.55	35.55		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费	1.05	1.05		
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费	0.20	0.20		
	30215	会议费				
	30216	培训费				
	30217	公务接待费				
	30218	专用材料费				
	30224	被装购置费				
	30225	专用燃料费				
	30226	劳务费				
	30227	委托业务费	0.55	0.55		
	30228	工会经费	13.34	13.34		
	30229	福利费	24.20	24.20		
	30231	公务用车运行维护费	2.32	2.32		
	30239	其他交通费用	0.07	0.07		
	30240	税金及附加费用	0.08	0.08		
	30299	其他商品和服务支出				
	310	资本性支出				
	31001	房屋建筑物购建				
	31002	办公设备购置				
	31003	专用设备购置				
	31005	基础设施建设				
	31006	大型修缮				
	31007	信息网络及软件购置更新				
	31008	物资储备				
	31009	土地补偿				
	31010	安置补助				
	31011	地上附着物和青苗补偿				
	31012	拆迁补偿				
	31013	公务用车购置				
	31019	其他交通工具购置				
	31021	文物和陈列品购置				
	31022	无形资产购置				
	31099	其他资本性支出				
	312	对企业补助				
	31201	资本金注入				
	31203	政府投资基金股权投资				
	31204	费用补贴				
	31205	利息补贴				
	31299	其他对企业补助				
	399	其他支出				
	39906	赠予				
	39907	国家赔偿费用支出				
	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	89.50	89.50		

注：本表反映单位本年度一般公共预算、政府性基金和国有资本经营预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位没有政府基金，没有国有资本经营收入，也没有使用政府性基金，国有资本经营安排支出，故本表3、4栏无数据。

2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转结余
支出功能分类科目编码		科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏 次	1	2	3	4	5	6
合 计									

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本单位未安排政府性基金预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4
			合计				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
 本单位本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收入，也没有安排相应的支出，故本表无数据。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

金额单位：万元

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2021年预算数	3.00			3.00		3.00
2021年决算数	2.32			2.32		2.32

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度项目支出决算明细表

公开10表
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数			
	类	款	项		合计	财政拨款	其他资金	
					1	2	3	
				合计	779.73	776.90	2.83	
	207				779.73	776.90	2.83	
	20701				779.73	776.90	2.83	
	2070104				423.06	423.06		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			东城区第二图书馆物业费-协议采购	4.30	4.30		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			东城区第二图书馆业务经费-非采购	0.53	0.53		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东城区第一图书馆配电柜改造经费-非采购	53.44	53.44		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东总布分馆运行保障经费-非采购				
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东总布分馆运行保障经费-协议采购	7.00	7.00		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东城区第一图书馆东四北大街248号信创经费（预算外纳入预算内）-非采购	37.96	37.96		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费-非采购	4.73	4.73		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东城区第一图书馆宽带接入费、耗材、维修经费-协议采购	10.50	10.50		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费-非采购	60.00	60.00		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年“东城区图书馆理事会”项目保障经费-非采购	0.40	0.40		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东城区第一图书馆阅览室开放运行保障经费-非采购	2.06	2.06		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			东城区第二图书馆物业费-非采购	1.96	1.96		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			东城区第二图书馆业务经费-协议采购	1.95	1.95		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			东城区第二图书馆角楼图书馆物业费-非采购	6.01	6.01		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东城区第一图书馆物业费-非采购（会议中心）	180.00	180.00		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070104			21年东城区第一图书馆阅览室开放运行保障经费-协议采购	52.22	52.22		
	2070199				356.67	353.84	2.83	
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			20年提前下达市级一般转移支付-群众文化展演季活动经费-基本户	2.18	2.18		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆购书费及王府井分馆建设项目经费	150.00	150.00		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助-基本户	2.83		2.83	
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			提前下达市级一般转移支付-第二图书馆免费开放工作经费	10.00	10.00		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费				
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			提前下达市级一般转移支付-数字文化社区、文化共享工程、公共电子阅览室运行维护经费				
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			提前下达市级一般转移支付-举办第七届曹仙杯青少年朗诵大赛活动经费				
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区第二图书馆新馆搬家经费				
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			20年提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆共享工程保障经费共享工程保障经费	8.90	8.90		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			20年提前下达市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	5.92	5.92		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆东总布分馆运营项目经费	40.00	40.00		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆总分馆报刊及分散采购文献经费	60.60	60.60		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年提前下达市级一般转移支付-数字图书馆政府信息公开数字加工经费	8.00	8.00		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆免费开放经费	18.15	18.15		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年提前下达市级一般转移支付-东城区第一图书馆共享工程保障经费共享工程保障经费	22.58	22.58		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			21年提前下达市级一般转移支付-诵读及“书海听涛”系列阅读推广活动项目经费	23.91	23.91		
北京市东城区图书馆（原北京市东城区	2070199			2020年中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助-基本户	3.60	3.60		

注：本表反映单位本年度项目实际支出情况。其中财政拨款包括一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2021年度政府采购情况表

公开11表

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

金额单位：万元

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	183.88
1. 政府采购货物支出	20.20
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	163.68
（二）政府采购授予中小企业合同金额	32.70
其中：授予小微企业合同金额	20.70

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2021年度政府购买服务支出情况表

公开12表

单位名称：北京市东城区图书馆（原北京市东城区第一图书馆）

金额单位：万元

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1				

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分
2021 年度北京市东城区图书馆
决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 3286.23 万元，比上年减少 44.91 万元，下降 1.35%。本年收入合计 3252.90 万元，使用非财政拨款结余 2.17 万元，年初结转和结余 33.33 万元；本年支出合计 2900.88 万元，结余分配 0.30 万元，年末结转和结余 385.05 万元。

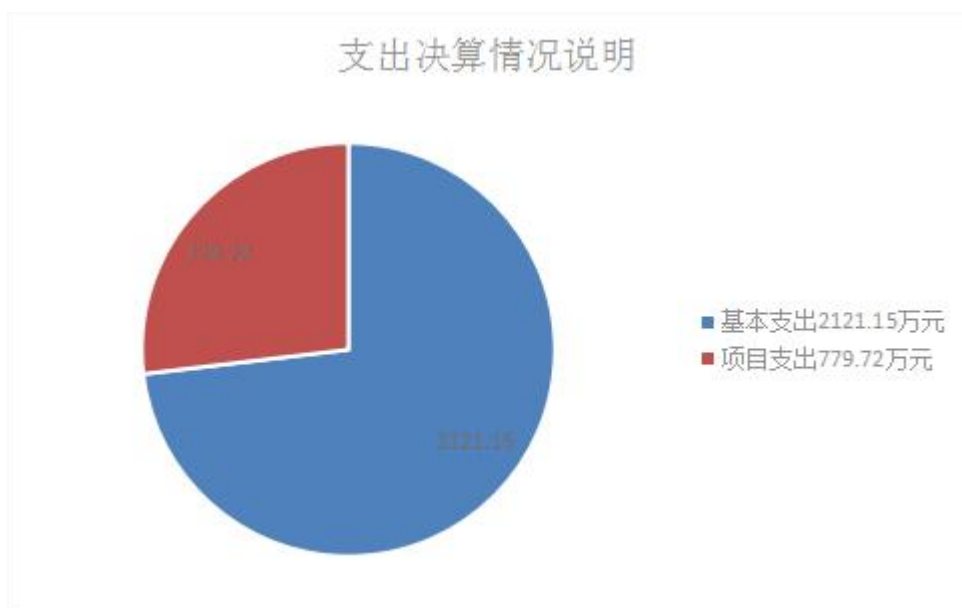
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 3252.90 万元，比上年减少 16.72 万元，下降 0.51%，其中：财政拨款收入 3247.60 万元，占收入合计的 99.84%；事业收入 0.22 万元，占收入合计的 0.01%；其他收入 5.08 万元（含非同级财政拨款 5 万元），占收入合计的 0.15%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 2900.88 万元，比上年减少 247.26 万元，下降 7.85%，其中：基本支出 2121.15 万元，占支出合计的 73.12%；项目支出 779.73 万元，占支出合计的 26.88%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 3280.93 万元，比上年减少 48.73 万元，下降 1.46%。主要原因：项目经费有所减少。

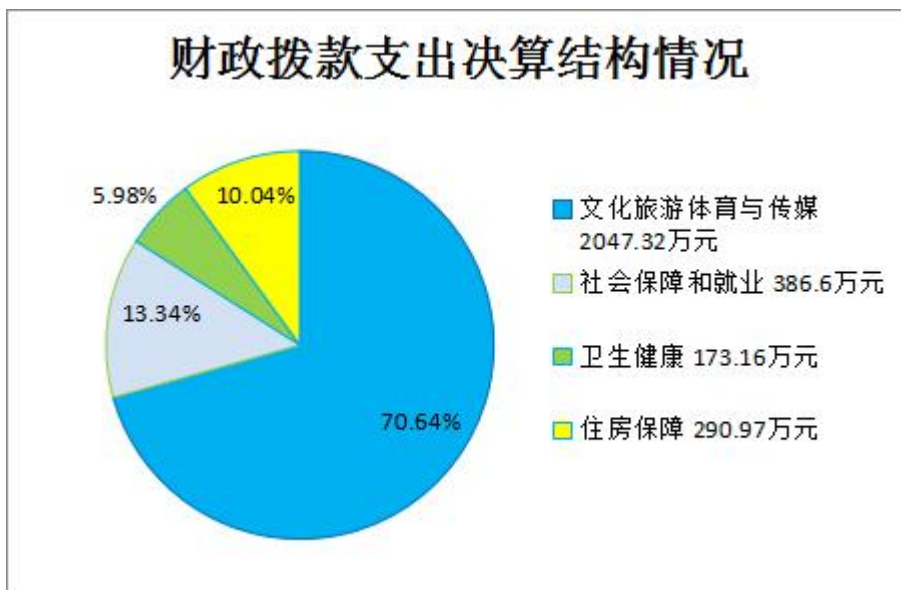
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2021 年度财政拨款支出 2898.05 万元，占本年支出合计的 99.91%。比上年减少 250.09 万元，下降 7.94%。主要原因：人员经费、项目经费支出有所减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 2898.05 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出 2047.32 万元，占 70.64%；社会保障和就业（类）支出 386.60 万元，占 13.34%；卫生健康（类）支出 173.16 万元，占 5.98%；住房保障（类）支出 290.97 万元，占 10.04%。



(三) 财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 2898.05 万元，比 2021 年年初预算增加 199.87 万元，增长 7.41%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)。

2021 年度决算 1693.48 万元，比 2021 年年初预算增加 147.44 万元，增长 9.54%。主要原因：事业单位机构调整经费转入。

2. 文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。

2021 年度决算 353.84 万元，比 2021 年年初预算减少 1.76 万元，下降 0.5%。主要原因：业务项目经费支出有所减少。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。

2021 年度决算 184.69 万元，比 2021 年年初预算增加 16.49 万元，增长 9.80%。主要原因：事业单位机构调整离退休人员经费转入。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关

事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 134.57 万元，比 2021 年年初预算减少 5.26 万元，下降 3.76%。主要原因：政策性因素造成社会保险支出有所减少。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 67.34 万元，比 2021 年年初预算减少 2.57 万元，下降 3.68%。主要原因：政策性因素造成社会保险支出有所减少。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2021 年度决算 173.16 万元，比 2021 年年初预算增加 4.09 万元，增长 2.42%。主要原因：政策性因素造成社会保险支出有所增加，年终调剂安排财政拨款预算。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2021 年度决算 134.90 万元，比 2021 年年初预算增加 32.56 万元，增长 31.82%。主要原因：政策性因素造成住房公积金支出有所增加，年终调剂安排财政拨款预算。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 6.60 万元，比 2021 年年初预算增加 0.31 万元，增长 4.93%。主要原因：事业单位机构调整经费转入。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2021 年度决算 149.47 万元，比 2021 年年初预算增加 8.58 万元，增长 6.09%。主要原因：事业单位机构调整经费转入。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 2121.15 万元，其中：人员经费 2031.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 89.5 万元，主要包括办公费、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、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2021 年度无政府性基金预算财政拨款支出情况。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出总体情况说明。

本单位 2021 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 2.32 万元，比 2021 年年初预算 3 万元减少 0.68 万元。主要原因：公车使用有所减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说

明。

2021 年度“三公”经费财政拨款支出决算中因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.32 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。

2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数一致。全年安排因公出国（境）团组 0 个、0 人次，人均因公出国（境）费用 0 万元。

2. 公务接待费。

2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算数一致。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。

2021 年决算数 2.32 万元，比 2021 年年初预算数 3 万元减少 0.68 万元。主要原因：公车使用有所减少。

公务用车购置支出 0 万元。本单位购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护支出 2.32 万元。主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截止 2021 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.46 万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为全额拨款事业单位，不属于机关运行经费支出统计范围。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 183.88 万元，其中：政府采

购货物支出 20.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 163.68 万元。授予中小企业合同金额 32.7 万元，占政府采购支出总额的 17.79%，其中：授予小微企业合同金额 20.7 万元，占政府采购支出总额的 11.26%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2021 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 4776.33 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）5 辆，91.55 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务情况。

2021 年度本单位无政府购买服务支出。

第四部分

2021 年度北京市东城区图书馆 绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年,东城区图书馆对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价,评价项目 15 个,占部门项目总数的 100%,涉及金额 771.94 万元。绩效评价结果等级为“优秀”的项目 4 个,等级为“良好”的项目 11 个。

二、总分馆购书费及王府井分馆建设项目绩效评价报告

(一) 评价对象概况

为落实《中华人民共和国公共图书馆法》,推进图书馆总分馆建设,图书馆积极与社会合作,拓宽公共文化空间,提升服务效能。2018 年,根据北京市关于建设全国文化中心,振兴实体书店的有关精神,同时贯彻北京市文化局加大读者参与选购图书比例工作要求,东城区第一图书馆与王府井新华书店合作建立图书馆分馆,形成集图书推介导读功能、阅读体验功能、文化活动功能、互动交流功能于一体的综合文化服务平台,实现图书馆与实体书店的强强联合。第一图书馆每年在王府井书店投入文献建设费用于总分馆所需文献及读者现场采选图书的费用。王府井新华书店提供服务空间及服务工作人员。

王府井分馆开馆以来先后获得 2018 年出版界图书馆界“全民阅读优秀案例”、2018 年首都市民系列文化活动“阅读北京·十佳优读空间”、2018 年第六届北京王府井国际品牌节“王府井十大文艺胜地”、分馆所在社区获颁 2019 年“书香社区”称号。

项目年初预算批复资金为 150 万元,截止 2021 年底项目实际支出 150 万元,预算执行率 100%。

(二) 评价结论

经绩效评价考评小组综合评议，2021 年度“总分馆购书费及王府井分馆建设项目”通过整合图书馆、书店双方的公共阅读资源，实现供需有效对接。初步将分馆建成保障体系完善、社会参与度高、创新性强、阅读成效显著的地区标志性文化服务机构。对提高工作效率，提高服务效能有所助益。项目决策 30 分，项目管理 23 分，项目绩效 36 分，绩效综合评价得分 89 分，绩效评定结论为“良好”。

（三）存在问题

绩效目标应当进一步细化，如将阅读推广活动纳入绩效目标，绩效成果展示应更加充分，满意度调查工作应进一步完善，绩效目标申报表中绩效效果展示不够充分。项目实施、预算执行应进一步充实论证进行细化，设定阶段性项目完成目标。

2021 年受新冠疫情影响，图书馆文献借阅、读者活动，阅读推广等多项业务开展受限制，读者到馆率低，同时线下活动的开展也受到了相应的影响。对绩效社会效益指标的完成有所影响。

（四）建议

加大宣传力度，全员树立绩效管理理念。加大绩效管理理念宣传，创造良好舆论氛围，不断提高预算项目的绩效意识。做好做细预算基础工作，进一步提高预算准确性，加强统筹力度，加强项目管理执行性。

图书定价逐年上涨且幅度较大，为满足读者的阅读需求与保障东城区图书馆总分馆体系的建设，在争取增加购书经费的同时，进一步探索“为书找人，为人找书”的新路径，增加阅读推广宣传力度，读者参与图书采选方式。进一步加强预算绩效管理和项目执行管理，在

东城区形成布局合理、设施完善、功能齐全、服务便利、可持续发展的公共图书馆总分馆服务体系，为东城区居民提供全覆盖的普遍性、均等化、高质量的服务。

第五部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. **事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3. **经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4. **其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. **使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6. **年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
7. **年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8. **基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9. **项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
10. **文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)图书馆(项)：**反映图书馆的支出。
11. **文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)：**反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的

支出。

12. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育和传媒方面的支出。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

20. “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。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21. 公务用车保有量：使用财政拨款资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车。

22. 机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23. 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。

24. 政府购买服务：是指各级党的机关、政府机关、人大机关、政协机关、审判机关、检察机关、民主党派机关、完全或主要承担行政职能的事业单位、纳入行政编制管理且经费完全或主要由财政负担的群团组织机关通过发挥市场机制作用，根据实际需要，把直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项，按照一定的方式和程序，交由具备条件的社会力量和事业单位承担，并根据合同约定向其支付费用。