

2021 年度
北京市东城区第二图书馆
决算信息



目录

第一部分 东城区第二图书馆基本情况

一、单位机构设置、职责

二、人员构成情况

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总体情况说明

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 东城区第二图书馆基本情况

一、单位机构设置、职责

北京市东城区第二图书馆系地级综合性公共图书馆，是东城区科学、教育和文化事业的重要组成部分，是面向全市的公益性文献信息服务机构。

主要职能

1. 图书借阅
2. 资料收藏
3. 宣传辅导
4. 少儿教育
5. 科学咨询
6. 信息服务

二、人员构成情况

本单位事业编制 67 人，实有人数 38 人。

第二部分 东城区第二图书馆 2021 年度单位决算报表

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：北京市东城区第二图书馆

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	1,744.99	1,545.29	一、一般公共服务支出	31		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2			二、外交支出	32		
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3			三、国防支出	33		
四、上级补助收入	4			四、公共安全支出	34		
五、事业收入	5		0.11	五、教育支出	35		
六、经营收入	6			六、科学技术支出	36		
七、附属单位上缴收入	7			七、文化体育与传媒支出	37	1,293.69	1,096.18
八、其他收入	8		5.00	八、社会保障和就业支出	38	199.27	216.25
	9			九、卫生健康支出	39	102.34	100.71
	10			十、节能环保支出	40		
	11			十一、城乡社区支出	41		
	12			十二、农林水支出	42		
	13			十三、交通运输支出	43		
	14			十四、资源勘探工业信息等支出	44		
	15			十五、商业服务业等支出	45		
	16			十六、金融支出	46		
	17			十七、援助其他地区支出	47		
	18			十八、自然资源海洋气象等支出	48		
	19			十九、住房保障支出	49	149.69	146.06
	20			二十、粮油物资储备支出	50		
	21			二十一、国有资本经营预算支出	51		
	22			二十二、灾害防治及应急管理支出	52		
	23			二十三、其他支出	53		
	24			二十四、债务还本支出	54		
	25			二十五、债务付息支出	55		
	26			二十六、抗疫特别国债安排的支出	56		
本年收入合计	27	1,744.99	1,550.40	本年支出合计	57	1,744.99	1,559.20
使用非财政拨款结余	28			结余分配	58		
年初结转和结余	29		8.80	年末结转和结余	59		
总计	30	1,744.99	1,559.20	总计	60	1,744.99	1,559.20

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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

公开02表
金额单位：万元

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	
类	款	项				科目名称	小计				其中：教育收费
			1	2	3	4	5	6	7	8	
			1,550.40	1,545.29		0.11				5.00	
			1,090.84	1,085.73		0.11				5.00	
			1,090.84	1,085.73		0.11				5.00	
2070104	图书馆		733.37	733.26		0.11					
2070199	其他文化和旅游支出		357.47	352.47						5.00	
			215.45	215.45							
			215.45	215.45							
2080502	事业单位离退休		99.08	99.08							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		77.58	77.58							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		38.79	38.79							
			99.26	99.26							
			99.26	99.26							
2101102	事业单位医疗		99.26	99.26							
			144.86	144.86							
			144.86	144.86							
2210201	住房公积金		66.97	66.97							
2210202	提租补贴		3.17	3.17							
2210203	购房补贴		74.72	74.72							

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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	1,559.20	1,055.70	503.50			
207		文化旅游体育与传媒支出	1,096.18	592.68	503.50			
20701		文化和旅游	1,096.18	592.68	503.50			
2070104		图书馆	733.37	592.68	140.69			
2070199		其他文化和旅游支出	362.81		362.81			
208		社会保障和就业支出	216.25	216.25				
20805		行政事业单位养老支出	216.25	216.25				
2080502		事业单位离退休	99.08	99.08				
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	78.11	78.11				
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	39.06	39.06				
210		卫生健康支出	100.71	100.71				
21011		行政事业单位医疗	100.71	100.71				
2101102		事业单位医疗	100.71	100.71				
221		住房保障支出	146.06	146.06				
22102		住房改革支出	146.06	146.06				
2210201		住房公积金	68.17	68.17				
2210202		提租补贴	3.17	3.17				
2210203		购房补贴	74.72	74.72				

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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

公开04表
金额单位：万元

项 目	收 入		支 出										
	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	1,744.99	1,545.29	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	1,293.69	1,293.69		1,091.07	1,091.07			
	8			八、社会保障和就业支出	40	199.27	199.27		216.25	216.25			
	9			九、卫生健康支出	41	102.34	102.34		100.71	100.71			
	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	149.69	149.69		146.06	146.06			
	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	1,744.99	1,545.29	本年支出合计	59	1,744.99	1,744.99		1,554.09	1,554.09			
年初财政拨款结转和结余	28		8.80	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		8.80		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	1,744.99	1,554.09	总计	64	1,744.99	1,744.99		1,554.09	1,554.09			

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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

金额单位：万元

项 目			本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能 分类科目 编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
		合计	1,554.09	1,055.60	498.49
207	文化旅游体育与传媒支出		1,091.07	592.58	498.49
20701	文化和旅游		1,091.07	592.58	498.49
2070104	图书馆		733.26	592.58	140.68
2070199	其他文化和旅游支出		357.81		357.81
208	社会保障和就业支出		216.25	216.25	
20805	行政事业单位养老支出		216.25	216.25	
2080502	事业单位离退休		99.08	99.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		78.11	78.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		39.06	39.06	
210	卫生健康支出		100.71	100.71	
21011	行政事业单位医疗		100.71	100.71	
2101102	事业单位医疗		100.71	100.71	
221	住房保障支出		146.06	146.06	
22102	住房改革支出		146.06	146.06	
2210201	住房公积金		68.17	68.17	
2210202	提租补贴		3.17	3.17	
2210203	购房补贴		74.72	74.72	

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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

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	930.29	930.29			
	30101	基本工资	130.36	130.36			
	30102	津贴补贴	135.34	135.34			
	30103	奖金	116.32	116.32			
	30106	伙食补助费	7.36	7.36			
	30107	绩效工资	200.36	200.36			
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	78.11	78.11			
	30109	职业年金缴费	39.06	39.06			
	30110	职工基本医疗保险缴费	77.27	77.27			
	30111	公务员医疗补助缴费	23.44	23.44			
	30112	其他社会保险缴费	6.37	6.37			
	30113	住房公积金	68.17	68.17			
	30114	医疗费					
	30199	其他工资福利支出	48.13	48.13			
	303	对个人和家庭的补助	96.00	96.00			
	30301	离休费	11.56	11.56			
	30302	退休费	41.19	41.19			
	30303	退职(役)费	1.09	1.09			
	30304	抚恤金	35.40	35.40			
	30305	生活补助	1.37	1.37			
	30306	救济费					
	30307	医疗费补助	5.25	5.25			
	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	0.14	0.14			
		人员经费合计		1,026.29	1,026.29		
	公用经费	302	商品和服务支出	29.31	29.31		
		30201	办公费	0.97	0.97		
		30202	印刷费				
		30203	咨询费				
		30204	手续费	0.16	0.16		
		30205	水费	0.90	0.90		
		30206	电费	3.04	3.04		
		30207	邮电费	0.71	0.71		
		30208	取暖费				
		30209	物业管理费				
		30211	差旅费	0.17	0.17		
		30212	因公出国(境)费用				
30213		维修(护)费					
30214		租赁费					
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					
30228		工会经费	8.08	8.08			
30229		福利费	11.14	11.14			
30231		公务用车运行维护费	0.72	0.72			
30239		其他交通费用					
30240		税金及附加费用					
30299		其他商品和服务支出	3.42	3.42			
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		29.31	29.31			

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。

说明：本单位没有政府性基金、国有资本经营收入，也没有使用政府性基金、国有资本经营安排的支出，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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

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	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

金额单位：万元

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					
类	款	项	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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

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	4.50			4.50		4.50
2021年决算数	0.72			0.72		0.72

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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

二级单位名称	支出功能分类科目编码			项目名称	支出数		
					合计	财政拨款	其他资金
	类	款	项		1	2	3
				栏次			
				合计	503.50	498.50	5.00
	207			文化旅游体育与传媒支出	503.50	498.50	5.00
	20701			文化和旅游	503.50	498.50	5.00
	2070104			图书馆	140.69	140.69	
北京市东城区第二图书馆	2070104			东城区第二图书馆业务经费	17.52	17.52	
北京市东城区第二图书馆	2070104			东城区第二图书馆物业费	47.72	47.72	
北京市东城区第二图书馆	2070104			东城区第二图书馆角楼图书馆物业费	75.45	75.45	
	2070199			其他文化和旅游支出	362.81	357.81	5.00
北京市东城区第二图书馆	2070199			21年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	16.78	16.78	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费	97.19	97.19	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-举办第七届曹灿杯青少年朗诵大赛活动经费	21.44	21.44	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-第二图书馆青少年阅读活动经费	10.00	10.00	
北京市东城区第二图书馆	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	12.06	12.06	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-喜迎中国共产党建党一百周年系列活动经费	30.00	30.00	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-新馆搬家经费	0.70	0.70	
北京市东城区第二图书馆	2070199			角楼图书馆活动经费	24.30	24.30	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-第二图书馆图书购置经费	140.00	140.00	
北京市东城区第二图书馆	2070199			提前下达中央专项转移支付-博物馆、美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放经费	5.00		5.00
北京市东城区第二图书馆	2070199			20年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	5.34	5.34	

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

编制单位：北京市东城区第二图书馆

公开11表
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	166.55
1. 政府采购货物支出	0.80
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	165.75
（二）政府采购授予中小企业合同金额	157.08
其中：授予小微企业合同金额	121.56

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
金额单位：元

编制单位：北京市东城区第二图书馆

序号	一级目录	二级目录	预算金额	支出金额
合计	—	—		
1			0.00	0.00

注：本表反映单位本年度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。

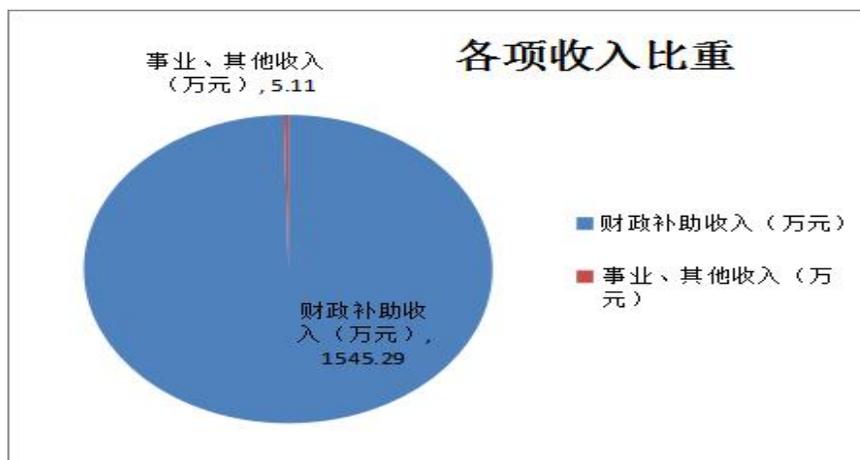
第三部分 东城区第二图书馆 2021 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1559.2 万元,比上年减少 993.42 万元,下降 38.92%。本年收入合计 1550.4 万元,使用非财政拨款结余 0 万元,年初结转和结余 8.8 万元;本年支出合计 1559.2 万元,结余分配 0 万元,年末结转和结余 0 万元。

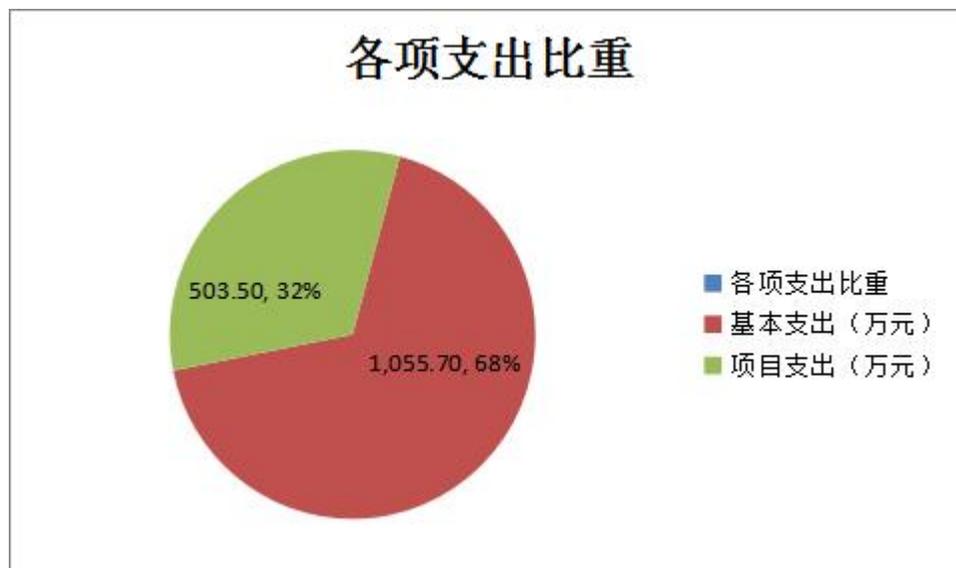
二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1550.4 万元,比上年减少 989.68 万元,下降 38.96%,其中:财政拨款收入 1545.29 万元,占收入合计的 99.67%;上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%;事业收入 0.11 万元,占收入合计的 0.01%;经营收入 0 万元,占收入合计的 0%;附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%;其他收入 5 万元,占收入合计的 0.32%。



三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1559.2 万元，比上年减少 784.15 万元，下降 33.46%，其中：基本支出 1055.7 万元，占支出合计的 67.71%；项目支出 503.5 万元，占支出合计的 32.29%；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%。



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 1554.09 万元，比上年减少 998.11 万元，下降 39.11%。主要原因：依据 2021

年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆财政拨款转至北京市东城区图书馆。

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 1554.09 万元，占本年支出合计的 99.67%。比上年减少 788.83 万元，下降 33.67%。主要原因：依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆财政拨款转至北京市东城区图书馆。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1554.09 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 1091.07 万元，占 70.21%；社会保障和就业支出（类）支出 216.25 万元，占 13.91%；卫生健康支出（类）支出 100.71 万元，占 6.48%；住房保障支出（类）支出 146.06 万元，占 9.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 1554.09 万元，比 2021 年年初预算减少 190.9 万元，下降 10.94%。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 733.26 万元，比 2021 年年初预算减少 107.29 万元，下降 12.76%。主要原因：依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆财政拨款转至北京市东城区图书馆。

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 357.81 万元，比 2021 年年初预算减少 95.33 万元，下降 21.04%。主要原因：依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆财政拨款转至北京市东城区图书馆。

3. 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）。

2021 年度决算 99.08 万元，比 2021 年年初预算增加 26.43 万元，增长 36.38%。主要原因：离退休人员去世，追加丧葬费抚恤金，年终调剂安排财政拨款预算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

2021 年度决算 78.11 万元，比 2021 年年初预算减少 6.3 万元，下降 7.46%。主要原因：由于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）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 39.06 万元，比 2021 年年初预算减少 3.15 万元，下降 7.46%。主要原因：由于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 100.71 万元，比 2021 年年初预算减少 1.63 万元，下降 1.59%。主要原因：依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆财政拨款转至北京市东城区图书馆。

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 68.17 万元，比 2021 年年初预算增加 5.71 万元，增长 9.14%。主要原因：由于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 3.17 万元，比 2021 年年初预算减少 0.55 万元，下降 14.78%。主要原因：依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆财政拨款转至北京市东城区图书馆。

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 74.72 万元，比 2021 年年初预算减少 8.79 万元，下降 10.53%。主要原因：依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆财政拨款转至北京市东城区图书馆。

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 1055.6 万元，其中：人员经费 1026.29 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 29.31 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 年度未安排政府性基金预算财政拨款支出。

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0.72万元，比2021年年初预算4.5万元减少3.78万元。主要原因：厉行节约，公务用车运行维护费较预算大幅降低。

（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0.72万元，占100%。

1. 因公出国（境）费用。2021年决算数0万元，比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，比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0.72万元，比2021年年初预算数4.5万元减少3.78万元。主要原因：把勤俭节约落到实处，严格车辆管理，严格控制车辆运行维护支出。

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0.72万元。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，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆将原有 3 辆车转至北京市东城区图书馆。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

（二）政府采购支出情况。

2021 年度本单位政府采购支出总额 166.55 万元，其中：政府采购货物支出 0.8 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 165.75 万元。授予中小企业合同金额 157.08 万元，占政府采购支出总额的 94.31%，其中：授予小微企业合同金额 121.56 万元，占政府采购支出总额的 72.99%。

（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 0 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）0 辆，0 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。依据 2021 年事业单位机构调整，原北京市东城区第二图书馆将固定资产转至北京市东城区图书馆。

（四）政府购买服务支出情况。

本单位 2021 年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区第二图书馆 2021 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2022年，北京市东城区第二图书馆对2021年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目11个，占单位预算财政拨款项目总数的100%，涉及财政拨款项目预算金额613.0067万元。绩效评价结果等级为“优秀”的项目2个、“良好”的项目8个、“一般”的项目1个。

二、2021年“提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费”项目绩效评价报告

为提高财政资金使用效益，合理配置公共财政资源，根据《中华人民共和国预算法》、《北京市东城区财政支出绩效评价管理办法》（东财发〔2021〕429号），本单位成立绩效评价工作组，于2022年4月，对东城区第二图书馆2021年“提前下达市级一般转移支付-角楼图书馆活动经费”项目（以下简称“项目”）开展绩效评价。有关情况如下：

（一）评价对象概况

1. 项目背景

为响应北京市《关于做好政府向社会力量购买公共文化服务工作意见的通知》，推动公共文化服务社会化发展，优化公共图书馆资源，为人民群众提供更加丰富、优质、高效的公共文化服务，北京市东城区文化和旅游局、北京市东城区第二图书馆通过前期调研，角楼图书馆采用项目运营和社会化运营的管理模式为读者提供服务。项目申报主体为北京市东城区第二图书馆（以下简称“项目单位”），由项目单位负责管理并采用社会化运营的模式委托第三方机

构负责具体运营。

2. 项目目标

保证角楼图书馆日常开馆，接待读者，并逐渐吸引更多读者走进图书馆；举办丰富的读书读者活动，宣传优秀的北京传统文化；丰富公共文化内涵，促进全民阅读，打造一个文化交流和文化展示的平台；展示新东城文化特色，打造东城文化名片。

（二）评价结论

1. 基本情况

（1）评价目的

通过绩效评价，对项目整体情况进行分析，全面、客观的反映评价项目的工作成效，使预算管理更加科学、完善，进而规范资金的使用管理，提高资金使用效益和效率。

（2）评价范围

依据 2018 年 2 月图书馆委托第三方对角楼图书馆活动运营项目概算评审结论和 2019 年度 2020 年度角楼图书馆活动运维实际情况，同时充分考虑到角楼图书馆以活动聚拢人气，带动和提升周边群众及广大读者的阅读热情，以品牌宣传扩大角楼图书馆的影响力，推广全民阅读，2021 年角楼图书馆活动经费预算 121.5427 万元，包括活动经费、

运营与宣传经费、日常管理费等内容。

（3）绩效评价指标体系

主要包括项目资金方面 10 分、项目产出方面 40 分、项目效益方面 40 分、项目满意度方面 10 分，共 4 个方面，满分 100 分。

（4）评价方法及实施

本次绩效评价遵循“客观、公正、科学、规范”的原则，结合项目的特点，采用自评方法开展评价工作。图书馆成立预算项目绩效自评工作小组，负责制定方案、组织评审。馆长担任组长、各分管副馆长担任副组长，部主任、财务人员为工作组成员。部门作为具体实施单位，主要负责对 2021 年度预算执行情况进行分析、并结合指标体系的制定、搜集材料和撰写绩效报告等相关工作，真实、及时形成初审材料。领导小组主要负责制定方案、组织评审，经自评工作组会议评审决定完成绩效评价报告。

2. 项目资金使用情况

该项目资金预算于 2021 年年初经区财政局批复，批复金额 121.5427 万元与预算申报资金一致。

2021 年角楼图书馆运维款合同签订金额为 121,4850 万元。2021 年 5 月支付 2021 年角楼图书馆运维款（总款项 40%）48.5940 万元，2021 年 11 月支付角楼图书馆运维款（总款项 40%）48.5940 万元，2022 年 5 月于合同结束经考

核合格后根据实际情况支付 2021 年项目角楼图书馆运维尾款 24.2970 万元。东城区第二图书馆 2021 年角楼图书馆活动经费实际支出金额与预算金额基本一致。

3. 绩效评价结果

绩效考核数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指示均已按要求完成目标，品牌影响力有所提升，丰富了居民的文化生活，扩大了图书馆的服务范围，在一定程度上推动了东城文化事业的发展和优秀传统文化的传播。受疫情影响角楼图书馆采取部分防控措施给读者到馆和活动的开展造成一定的不便。自评工作组根据项目实际情况，项目自评价综合得分92分，项目综合绩效评定结论为“优秀”。

（三）存在问题

通过评价发现还存在一些问题和不足，主要表现在：

1、保障基本公共文化服务基础上，应开创新的服务品牌和活动亮点

作为经常性项目，缺乏东城区（第二）图书馆关于该项目的中长期发展规划、并据此确定的阶段性任务与年度任务。

2、预算编制可以更加明晰合理

该项目预算测算的依据需进一步细化，结合考虑实际市场价格、需求变化。

（四）建议

应根据最新的政策规定的支持，充分完善项目立项依据，制定关于该项目的中长期发展规划，科学地设置绩效目标、编制预算。规范过程管理，明确第三方服务方的职责分工、实施质量安全保障措施、风险防控措施等。

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、结转到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）：反映其他用于文化和旅游方面的支出。

12. 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）：反映事业单位开支的离退休经费。

13. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（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职业年金支出。

15. 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。

16. 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。

17. 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。

18. 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。

19. “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。

20. 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。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

北京市东城区第二图书馆

2022年7月21日