

2021 年度
北京市东城区图书馆
会议中心
部门决算



目录

第一部分 东城区图书馆会议中心基本情况

第二部分 2021 年度部门决算报表

- 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（自选）
- 十二、2021 年度政府购买服务支出情况表（自选）

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区图书馆会议中心 基本情况

一、单位机构设置、职责

东城区图书馆会议中心为东城区文旅局下属的差额拨款事业单位，属二级预算单位。单位内设6个部门，分别为办公室，业务部，服务部，财务部，保卫部，设备部，无其他下属单位。

第二部分 东城区图书馆会议中心 2021 年度 部门决算报表

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会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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	415.98	440.96	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	498.38	465.42	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	644.81	1,000.55
八、其他收入	8		331.09	八、社会保障和就业支出	39	113.18	68.18
	9			九、卫生健康支出	40	70.60	34.44
	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、资源勘探工业信息等支出	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	85.78	44.88
	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	914.36	1,237.47	本年支出合计	58	914.37	1,148.04
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		89.43
年初结转和结余	29			年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	914.36	1,237.47	总计	62	914.37	1,237.47

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

编制单位：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
	类	款 项								
栏 次			1	2	3	4	5	6	7	8
合计			1,237.47	440.96		465.42				331.09
207	文化旅游体育与传媒支出		1,089.98	293.46		465.42				331.09
20701	文化和旅游		1,089.98	293.46		465.42				331.09
2070199	其他文化和旅游支出		1,089.98	293.46		465.42				331.09
208	社会保障和就业支出		68.18	68.18						
20805	行政事业单位养老支出		68.18	68.18						
2080502	事业单位离退休		30.28	30.28						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.27	25.27						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.63	12.63						
210	卫生健康支出		34.44	34.44						
21011	行政事业单位医疗		34.44	34.44						
2101102	事业单位医疗		34.44	34.44						
221	住房保障支出		44.88	44.88						
22102	住房改革支出		44.88	44.88						
2210201	住房公积金		20.15	20.15						
2210202	提租补贴		1.85	1.85						
2210203	购房补贴		22.88	22.88						

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

编制单位：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

金额单位：万元

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					
207	文化旅游体育与传媒支出		1,000.55	957.35	43.20			
20701	文化和旅游		1,000.55	957.35	43.20			
2070199	其他文化和旅游支出		1,000.55	957.35	43.20			
208	社会保障和就业支出		68.18	68.18				
20805	行政事业单位养老支出		68.18	68.18				
2080502	事业单位离退休		30.28	30.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.27	25.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.63	12.63				
210	卫生健康支出		34.44	34.44				
21011	行政事业单位医疗		34.44	34.44				
2101102	事业单位医疗		34.44	34.44				
221	住房保障支出		44.88	44.88				
22102	住房改革支出		44.88	44.88				
2210201	住房公积金		20.15	20.15				
2210202	提租补贴		1.85	1.85				
2210203	购房补贴		22.88	22.88				

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

公开04表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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	415.98	440.96	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	269.59	269.59			293.46	293.46		
	8			八、社会保障和就业支出	40	67.08	67.08			68.18	68.18		
	9			九、卫生健康支出	41	34.44	34.44			34.44	34.44		
	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	44.88	44.88			44.88	44.88		
	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	415.98	440.96	本年支出合计	59	415.98	415.98			440.96	440.96		
年初财政拨款结转和结余	28			年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29				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	415.98	440.96	总计	64	415.98	415.98			440.96	440.96		

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：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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
栏 次					
合 计			440.96	397.76	43.20
207	文化旅游体育与传媒支出		293.46	250.26	43.20
20701	文化和旅游		293.46	250.26	43.20
2070199	其他文化和旅游支出		293.46	250.26	43.20
208	社会保障和就业支出		68.18	68.18	
20805	行政事业单位养老支出		68.18	68.18	
2080502	事业单位离退休		30.28	30.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		25.27	25.27	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.63	12.63	
210	卫生健康支出		34.44	34.44	
21011	行政事业单位医疗		34.44	34.44	
2101102	事业单位医疗		34.44	34.44	
221	住房保障支出		44.88	44.88	
22102	住房改革支出		44.88	44.88	
2210201	住房公积金		20.15	20.15	
2210202	提租补贴		1.85	1.85	
2210203	购房补贴		22.88	22.88	

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

公开06表
金额单位：万元

编制单位：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

	科目编码	科目名称	金 额			
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	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	330.73	330.73		
	30101	基本工资	56.25	56.25		
	30102	津贴补贴	48.34	48.34		
	30103	奖金	0.82	0.82		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	100.08	100.08		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.27	25.27		
	30109	职业年金缴费	12.63	12.63		
	30110	职工基本医疗保险缴费	34.44	34.44		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费				
	30113	住房公积金	20.15	20.15		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	32.75	32.75		
	303	对个人和家庭的补助	28.75	28.75		
	30301	离休费				
	30302	退休费	28.72	28.72		
	30303	退职（役）费				
	30304	抚恤金				
	30305	生活补助				
	30306	救济费				
30307	医疗费补助					
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	0.02	0.02			

		人员经费合计	359.48	359.48		
	302	商品和服务支出	38.28	38.28		
	30201	办公费	1.96	1.96		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.05	0.05		
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	1.61	1.61		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费	30.70	30.70		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费				
	30214	租赁费	0.25	0.25		
	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	2.31	2.31		
	30229	福利费	1.40	1.40		
	30231	公务用车运行维护费				
	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				
公用经费	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			38.28	38.28	

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：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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	栏 次	1	2	3	6
			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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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						
2021年决算数						

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“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。

本单位未安排一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表无数据。

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：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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	栏 次	1	2	3
				合计	43.20	43.20	
	207			文化旅游体育与传媒支出			
	20701			文化和旅游			
	2070199			其他文化和旅游支出			
北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）	2070199			东城区第一图书馆会议中心2021年业务费（预算外纳入预算内）	43.20	43.20	

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

编制单位：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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	345.11
1. 政府采购货物支出	2.10
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	343.02
（二）政府采购授予中小企业合同金额	345.11
其中：授予小微企业合同金额	4.30

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

2021年度政府购买服务情况表

公开12表

编制单位：北京市东城区图书馆会议中心（原北京市东城区第一图书馆会议中心）

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	—	—		

注：本表反映单位政府购买服务支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 东城区图书馆会议中心 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 1237.47 万元，比上年增加 396.91 万元，增长 47.22%。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入合计 1237.47 万元，比上年增加 396.91 万元，增长 47.22%，其中：财政拨款收入 440.96 万元，占收入合计的 35.63%；上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；事业收入 465.42 万元，占收入合计的 37.61%；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 331.09 万元，占收入合计的 26.76%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出合计 1148.04 万元，比上年增加 340.34 万元，增长 42.14%，其中：基本支出 1104.84 万元，占支出合计的 96.24%；项目支出 43.2 万元，占支出合计的 3.76%；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 440.96 万元，比上年减少 73.74 万元，下降 14.33%。主要原因：由于在编人员减少以及财政预算口径发生变化导致财政拨款收入下降。

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 440.96 万元，占本年支出合计的 38.41%。比上年减少 73.74 万元，下降 14.33%。主要原因：由于在编人员减

少以及财政预算口径发生变化导致财政拨款支出下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 440.96 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）293.46 万元，占 66.55%；社会保障和就业支出（类）68.18 万元，占 15.46%；卫生健康支出（类）34.44 万元，占 7.81%；住房保障支出（类）44.88 万元，占 10.18%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2021 年度财政拨款支出决算 440.96 万元，比 2021 年年初预算增加 24.98 万元，增长 6.01%。其中：

1. 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 293.46 万元，比 2021 年年初预算增加 23.87 万元，增长 8.85%。主要原因：由于工资政策调整，人员支出相应增加，此外是预算外纳入预算内项目资金的增加。

2. 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 30.28 万元，比 2021 年年初预算增加 1.1 万元，增长 3.77%。主要原因：由于退休人数增加，人员支出相应增加。

3. 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 25.27 万元，与 2021 年年初预算一致。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

2021 年度决算 12.63 万元，与 2021 年年初预算一致。

5. 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 34.44 万元，与 2021 年年初预算一致。

6. 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 20.15 万元，与 2021 年年初预算一致。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2021 年度决算 1.85 万元，与 2021 年年初预算一致。

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 22.88 万元，与 2021 年年初预算一致。

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 397.76 万元，其中：人员经费 359.48 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 38.28 万元，主要包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、租赁费、工会经费、福利费。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度本单位没有政府性基金预算财政拨款收入预算，也没有政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明。

本年度本单位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）“三公”经费财政拨款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 万元，与 2021 年

年初预算一致。

（二）“三公”经费财政拨款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 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2021 年决算数 0 万元，与 2021 年年初预算一致。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 万元，与 2021 年年初预算一致。

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行维护支出 0 万元。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 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

本部门本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

本单位为差额拨款事业单位，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 345.11 万元，其中：政府采购货物支出 2.1 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 343.02 万元。授予中小企业合同金额 345.11 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 4.3 万元，占政府采购

支出总额的 1.25%。

（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 4768.99 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 1 台（套），64.07 万元；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

本年度本单位未安排政府购买服务支出。

第四部分 东城区图书馆会议中心 2021 年度 部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2021 年，东城区图书馆会议中心对 2021 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占单位项目总数的 100%，涉及金额 43.2 万元。项目名称为东城区第一图书馆会议中心 2021 年业务费（预算外纳入预算内），该项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，绩效目标得到较好实现。

二、东城区第一图书馆会议中心 2021 年业务费（预算外纳入预算内）项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

由于图书馆物业费长期存在资金缺口，为维持图书馆大楼正常运转，弥补资金不足，经东城区政府、财政局批准，我单位将三处闲置房间出租，按财政局相关规定，出租收入作为预算外纳入预算内经费，上缴财政形成财政项目资金，项目名称为东城区第一图书馆会议中心 2021 年业务费（预算外纳入预算内），此外，该项目还包含当年上缴利息收入。全年预算数为 43.2 万元，执行数为 43.2 万元，已完成预算的 100%。全部用于图书馆大楼物业费支出，完成了年初的绩效目标。

（二）评价结论

我单位对 2021 年度东城区第一图书馆会议中心 2021 年业务费（预算外纳入预算内）项目支出实施了绩效评价，占单位项目总数的 100%，涉及金额 43.2 万元。评价等级为优秀，该项目立项程序完整、规范，预算执行及时、有效，完全按照项目申报内容执行，全部用于

图书馆大楼物业相关支出，弥补了图书馆大楼物业费不足，为图书馆大楼设备养护、物业修缮提供了部分资金支持，保证了图书馆大楼正常运转，为读者提供了良好的环境，提升了读者满意度，绩效目标得到较好实现。

（三）存在问题

受市场波动等客观因素影响，项目资金存在不确定性。

（四）建议

提前调研，尽量排除不确定因素，提高项目预算的精准度。

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. “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。

11. 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。

12. 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。

13. 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。

14. 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。

15. 文化旅游体育与传媒支出（类）：反映政府在文化、旅游、文

物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

16. 文化和旅游（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

17. 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。

18. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

19. 行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

20. 事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

21. 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。

22. 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。

23. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

24. 行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

25. 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，按规定享受离休人员待遇的医疗经费。

26. 住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

27. 住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

28. 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。

29. 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。

30. 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。

北京市东城区图书馆会议中心

2022年7月20日