

2022 年度
北京市东城区图书馆
决算信息



目录

第一部分 北京市东城区图书馆基本情况

第二部分 北京市东城区图书馆 2022 年度单位决算报表

一、2022 年度收入支出决算总表

二、2022 年度收入决算表

三、2022 年度支出决算表

四、2022 年度财政拨款收入支出决算总表

五、2022 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

六、2022 年度财政拨款基本支出经济分类决算表

七、2022 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2022 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

十、2022 年度项目支出决算明细表

十一、2022 年度政府采购情况表

十二、2022 年度政府购买服务支出情况表

第三部分 北京市东城区图书馆 2022 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、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 北京市东城区图书馆 2022 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。

主要职能

1. 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。
2. 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。
3. 研究与开发地方文献，促进地方文化传承与发展。
4. 对区属街道图书馆进行业务指导。
5. 开展图书馆领域的国内外交流与合作等。
6. 承担上级交办的其他工作。

第二部分 北京市东城区图书馆 2022 年度单位决算报表

2022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

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	4,430.58	4,246.84	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	1.00	0.25	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、文化旅游体育与传媒支出	38	3,146.57	3,086.98
八、其他收入	8	0.40	10.06	八、社会保障和就业支出	39	555.02	540.74
	9			九、卫生健康支出	40	272.76	236.64
	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	457.64	444.86
	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	4,431.98	4,257.15	本年支出合计	58	4,431.98	4,309.23
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		52.09	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	4,431.98	4,309.23	总计	62	4,431.98	4,309.23

注：本表反映部门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。

2022年度收入决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

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
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	4,257.15	4,246.84		0.25				10.06
207			文化旅游体育与传媒支出	3,034.90	3,024.60		0.25				10.06
20701			文化和旅游	3,034.90	3,024.60		0.25				10.06
2070104			图书馆	2,294.56	2,294.26		0.25				0.06
2070199			其他文化和旅游支出	740.34	730.34						10.00
208			社会保障和就业支出	540.74	540.74						
20805			行政事业单位养老支出	540.74	540.74						
2080502			事业单位离退休	245.12	245.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	197.08	197.08						
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	98.54	98.54						
210			卫生健康支出	236.64	236.64						
21011			行政事业单位医疗	236.64	236.64						
2101102			事业单位医疗	236.64	236.64						
221			住房保障支出	444.86	444.86						
22102			住房改革支出	444.86	444.86						
2210201			住房公积金	191.61	191.61						
2210202			提租补贴	9.13	9.13						
2210203			购房补贴	244.12	244.12						

注：本表反映部门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。

2022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

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		4,309.23	3,019.18	1,290.05			
207			文化旅游体育与传媒支出		3,086.98	1,796.93	1,290.05			
20701			文化和旅游		3,086.98	1,796.93	1,290.05			
2070104			图书馆		2,294.56	1,796.93	497.63			
2070199			其他文化和旅游支出		792.42		792.42			
208			社会保障和就业支出		540.74	540.74				
20805			行政事业单位养老支出		540.74	540.74				
2080502			事业单位离退休		245.12	245.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		197.08	197.08				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		98.54	98.54				
210			卫生健康支出		236.64	236.64				
21011			行政事业单位医疗		236.64	236.64				
2101102			事业单位医疗		236.64	236.64				
221			住房保障支出		444.86	444.86				
22102			住房改革支出		444.86	444.86				
2210201			住房公积金		191.61	191.61				
2210202			提租补贴		9.13	9.13				
2210203			购房补贴		244.12	244.12				

注：本表反映部门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。

2022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

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	4,430.58	4,246.84	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	3,145.17	3,145.17			3,076.68	3,076.68		
	8			八、社会保障和就业支出	40	555.02	555.02			540.74	540.74		
	9			九、卫生健康支出	41	272.76	272.76			236.64	236.64		
	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	457.64	457.64			444.86	444.86		
	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	4,430.58	4,246.84	本年支出合计	59	4,430.58	4,430.58			4,298.93	4,298.93		
年初财政拨款结转和结余	28		52.09	年末财政拨款结转和结余	60								
一、一般公共预算财政拨款	29		52.09		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	4,430.58	4,298.93	总计	64	4,430.58	4,430.58			4,298.93	4,298.93		

注：本表反映部门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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称：北京市东城区图书馆

金额单位：万元

项			目				
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		4,298.93	3,018.88	1,280.05
207			文化旅游体育与传媒支出		3,076.68	1,796.63	1,280.05
20701			文化和旅游		3,076.68	1,796.63	1,280.05
2070104			图书馆		2,294.26	1,796.63	497.63
2070199			其他文化和旅游支出		782.42		782.42
208			社会保障和就业支出		540.74	540.74	
20805			行政事业单位养老支出		540.74	540.74	
2080502			事业单位离退休		245.12	245.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		197.08	197.08	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		98.54	98.54	
210			卫生健康支出		236.64	236.64	
21011			行政事业单位医疗		236.64	236.64	
2101102			事业单位医疗		236.64	236.64	
221			住房保障支出		444.86	444.86	
22102			住房改革支出		444.86	444.86	
2210201			住房公积金		191.61	191.61	
2210202			提租补贴		9.13	9.13	
2210203			购房补贴		244.12	244.12	

注：本表反映部门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。

2022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

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	2,672.85	2,672.85		
	30101	基本工资	425.54	425.54		
	30102	津贴补贴	529.69	529.69		
	30103	奖金	197.16	197.16		
	30106	伙食补助费	21.96	21.96		
	30107	绩效工资	761.69	761.69		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	197.08	197.08		
	30109	职业年金缴费	98.54	98.54		
	30110	职工基本医疗保险缴费	162.71	162.71		
	30111	公务员医疗补助缴费	73.93	73.93		
	30112	其他社会保障缴费	12.94	12.94		
	30113	住房公积金	191.61	191.61		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出				
	303	对个人和家庭的补助	240.10	240.10		
	30301	离休费	89.96	89.96		
	30302	退休费	95.60	95.60		
	30303	退职（役）费	0.87	0.87		
	30304	抚恤金	15.90	15.90		
	30305	生活补助	1.54	1.54		
	30306	救济费				
	30307	医疗费补助	36.00	36.00		
	30308	助学金				
	30309	奖励金	0.23	0.23		
	30310	个人农业生产补贴				
	30311	代缴社会保险费				
	30399	其他对个人和家庭的补助支出				
		人员经费合计	2,912.95	2,912.95		
公用经费	302	商品和服务支出	105.92	105.92		
	30201	办公费	11.77	11.77		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.60	0.60		
	30205	水费	0.51	0.51		
	30206	电费	2.70	2.70		
	30207	邮电费	1.73	1.73		
	30208	取暖费	35.55	35.55		
	30209	物业管理费				
	30211	差旅费				
	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	31.08	31.08		
	30229	福利费	20.55	20.55		
	30231	公务用车运行维护费	1.33	1.33		
	30239	其他交通费用				
	30240	税金及附加费用	0.10	0.10		
	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				
	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				
	39909	经常性赠与				
	39910	资本性赠与				
	39999	其他支出				
		公用经费支出合计	105.92	105.92		

注：本表反映部门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：本部门没有政府性基金、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

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

公开07表
金额单位：万元

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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。
本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022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
金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆

项			目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
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：本表反映部门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。

本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
 金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆

	“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
2022年预算数	7.00			7.00		7.00
2022年决算数	1.33			1.33		1.33

注：本表反映部门本年度“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，决算数为当年财政拨款安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022年度项目支出决算明细表

公开10表

单位名称：北京市东城区图书馆

金额单位：万元

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	次	1	2	3
	合计				1,290.05	1,280.05	10.00
	207				1,290.05	1,280.05	10.00
	20701				1,290.05	1,280.05	10.00
	2070104				497.63	497.63	
北京市东城区图书馆	2070104			“东城区图书馆理事会”项目保障经费	0.15	0.15	
北京市东城区图书馆	2070104			东城区图书馆事业保障经费	349.36	349.36	
北京市东城区图书馆	2070104			“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	54.00	54.00	
北京市东城区图书馆	2070104			东城区文化活动中心-图书馆文化事业保障经费	32.25	32.25	
北京市东城区图书馆	2070104			东城区图书馆基础设施设施业务经费	23.90	23.90	
北京市东城区图书馆	2070104			东城区图书馆房租经费（预算外纳入预算内）	37.96	37.96	
	2070199				792.42	782.42	10.00
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆免费开放经费	47.28	47.28	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	266.15	266.15	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆网站管理系统升级与网站改版	42.00	42.00	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区智慧图书馆建设	21.50	21.50	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆新馆办公家具购置经费	10.07	10.07	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆设备更新项目	19.18	19.18	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	24.24	24.24	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	23.79	23.79	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-举办第八届“曹灿杯”全国青少年朗诵大赛活动经费	40.00	40.00	
北京市东城区图书馆	2070199			东城区图书馆大楼解危排险工程	43.00	43.00	
北京市东城区图书馆	2070199			东城区图书馆中轴线展览系列活动经费	31.50	31.50	
北京市东城区图书馆	2070199			东城区图书馆核酸检测经费	0.14	0.14	
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转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	10.90	10.90	
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转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	9.09	9.09	
北京市东城区图书馆	2070199			提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆运营项目经费	161.49	161.49	
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转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	18.00	18.00	
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转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	3.21	3.21	
北京市东城区图书馆	2070199			2022年中央补助地方美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金-基本户	10.00		10.00
北京市东城区图书馆	2070199			2021年市级结转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	10.88	10.88	

注：本表反映部门所属二级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。

2022年度政府采购情况表

公开11表
 金额单位：万元

单位名称：北京市东城区图书馆

项目	统计数
政府采购支出信息	—
（一）政府采购支出合计	407.50
1. 政府采购货物支出	8.40
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	399.10
（二）政府采购授予中小企业合同金额	406.93
其中：授予小微企业合同金额	180.01

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

2022年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

金额单位：万元

一级目录	二级目录	金额
	合计	
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
	小计	
政府履职辅助性服务	法律服务	
	课题研究和调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

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。

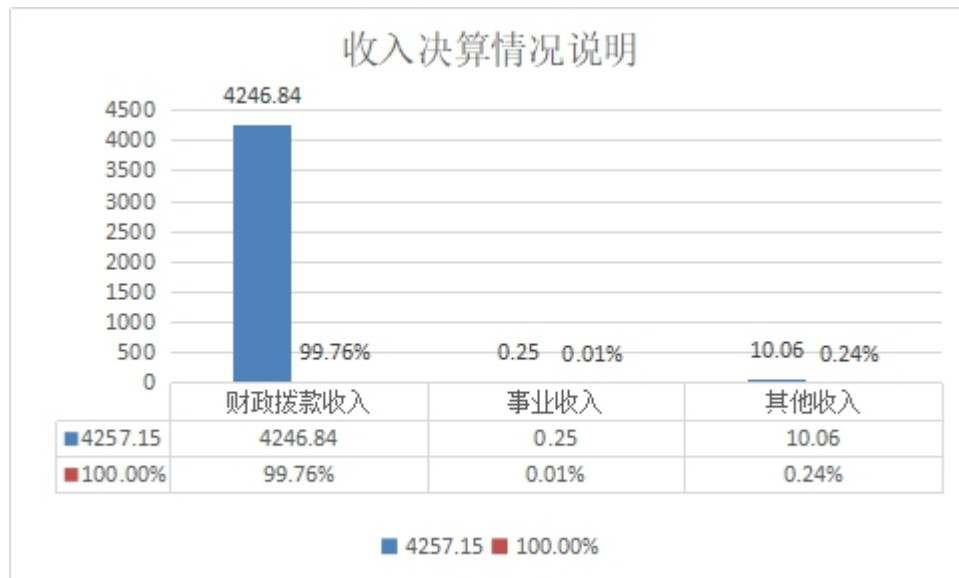
第三部分 北京市东城区图书馆 2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 4309.23 万元, 比上年增长 1023 万元, 增长 31.13%。

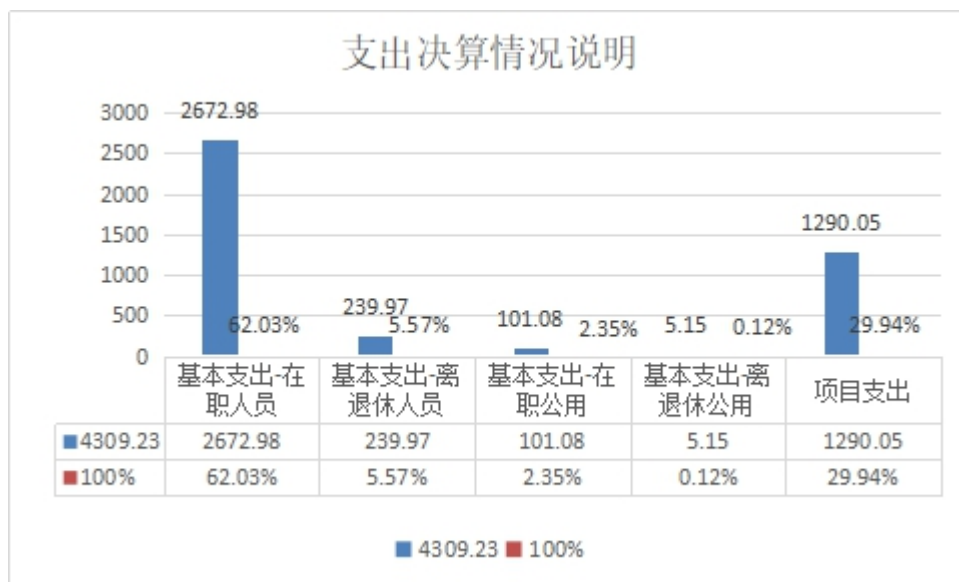
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 4257.15 万元, 比上年增长 1004.25 万元, 增长 30.87%, 其中: 财政拨款收入 4246.84 万元, 占收入合计的 99.76%; 上级补助收入 0 万元, 占收入合计的 0%; 事业收入 0.25 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 10.06 万元, 占收入合计的 0.23%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 4309.23 万元，比上年增加 1408.35 万元，增长 48.55%，其中：基本支出 3019.18 万元，占支出合计的 70.06%；项目支出 1290.05 万元，占支出合计的 29.94%；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

2022 年度财政拨款收、支总计 4298.93 万元，比上年增加 1018 万元，增长 31.03%。主要原因：受机构改革影

响，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建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

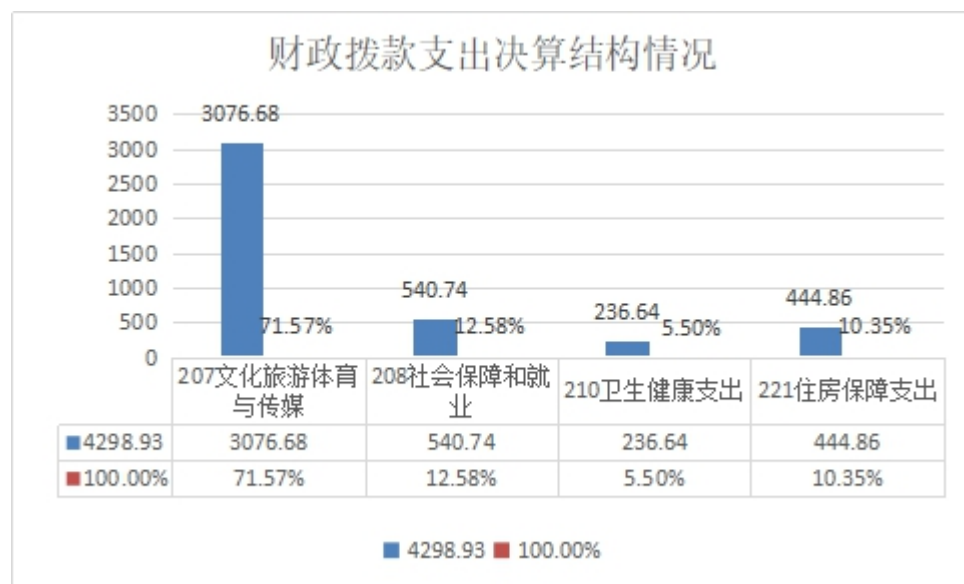
（一）财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度财政拨款支出 4298.93 万元，占本年支出合计的 99.76%。比上年增加 1400.88 万元，增长 48.34%。

主要原因：受机构改革影响，整合原北京市东城区第一图书馆和北京市东城区第二图书馆，组建北京市东城区图书馆。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 4298.93 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）支出 3076.68 万元，占 71.57%；社会保障和就业支出（类）支出 540.74 万元，占 12.58%；卫生健康支出（类）支出 236.64 万元，占 5.50%；住房保障支出（类）支出 444.86 万元，占 10.35%。



（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 4298.93 万元，比 2022 年年初预算减少 131.65 万元，下降 2.97%。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）。

2022 年度决算 2294.26 万元，比 2022 年年初预算减少 90.07 万元，下降 3.78%。主要原因：由于人员变化因素造成人员类支出有所减少。

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）。

2022 年度决算 782.42 万元，比 2022 年年初预算增加 21.58 万元，增长 2.84%。主要原因：根据业务需要新增安排项目，调剂安排财政拨款预算。

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）。

2022 年度决算 245.12 万元，比 2022 年年初预算增加 29.58 万元，增长 13.72%。主要原因：离退休人员去世，追加丧葬费抚恤金，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）。

2022 年度决算 197.08 万元，比 2022 年年初预算减少 29.24 万元，下降 12.92%。主要原因：由于人员变化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）。

2022 年度决算 98.54 万元，比 2022 年年初预算减少 14.62 万元，下降 12.92%。主要原因：由于人员变化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）。

2022 年度决算 236.64 万元，比 2022 年年初预算减少 36.11 万元，下降 13.24%。主要原因：由于人员变化因

素造成社会保险支出有所减少。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2022 年度决算 191.61 万元，比 2022 年年初预算减少 33.57 万元，下降 14.91%。主要原因：由于人员变化因素造成住房公积金支出有所减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2022 年度决算 9.13 万元，比 2022 年年初预算减少 0.54 万元，下降 5.58%。主要原因：由于人员变化因素造成提租补贴支出有所减少。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。

2022 年度决算 244.12 万元，比 2022 年年初预算增加 21.33 万元，增长 9.57%。主要原因：由于人员变化因素造成购房补贴支出有所增加，调剂安排财政拨款预算。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 3018.88 万元，其中：人员经费 2912.95 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 105.92 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 2022 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 2022 年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数 1.33 万元，比 2022 年年初预算 7 万元减少 5.67 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）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 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 1.33 万元，占 100%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 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。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算数一致。全年公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。本单位 2022 年度未安排国内公务接待费。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 1.33 万元，比 2022 年年初预算数 7 万元减少 5.67 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 1.33 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 2022 年 12 月 31 日，本单位开支财政拨款的公务用车保有量 5 辆，车均运行维护费 0.27 万元。

本单位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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 407.5 万元，其中：政府采购货物支出 8.4 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 399.1 万元。授予中小企业合同金额 406.93 万元，占政府采购支出总额的 99.86%，其中：授予小微企业合同金额 180.01 万元，占政府采购支出总额的 44.17%。

（三）国有资产占用情况。

截止 2022 年 12 月 31 日，本单位固定资产总额 4994.92 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 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。

本单位 2022 年度未安排政府购买服务支出。

第四部分 北京市东城区图书馆 2022 年度单位绩效评价情况

一、预算绩效工作开展情况

2023 年，北京市东城区图书馆对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 19 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 1227.96 万元。本单位对 2022 年“提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费项目”项目开展自行评价。全年绩效目标完成情况良好，通过绩效自评，促进单位树立绩效理念；加强财政资金使用的规范、监督和管理，预算绩效管理水平不断增强。

二、2022 年“提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费项目”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，本单位成立绩效评价工作组，于 2023 年 4 月，对北京市东城区图书馆 2022 年“提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费项目”项目开展绩效评价。有关情况如下：

（一）评价对象概况

图书馆通过系统地收集、保存、整理、传递文献，对文献中的信息进行加工和整理，满足社会信息交流需求。2022 年区财政下拨文献购置经费 270 万元，包括图书馆图书、报纸、期刊、数字资源建设费用。

根据《中华人民共和国公共图书馆法》，为落实文化部推进图书馆总分馆建设方案，2018 年东城区第一图书馆与王府井书店联合在王府井金街开设了王府井图书馆分馆，通过图书馆与社会合作，提升服务效能。几年来，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。此项工作将北京市文化局加大读者参与选购图书比例精神落在实处，同时也体现了北京市关于建设全国文化中心，振兴实体书店的有关精神。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”称号。

2022 年区财政下拨文献购置经费 270 万元，实际支出金额为 266.15 万元，其中采购图书 189.56 万元，报纸、期刊 66.59 万元；数字资源 10 万元。

（二）评价结论

北京市东城区图书馆是综合性的公共图书馆，馆藏文献建设是图书馆的基础工作，馆藏建设的目的是在不断增长和不断更新的过程中，维持一个高质量的、高效用的文献资源体系，最大程度地满足读者的阅读需求。采编部、报刊阅览部、网络技术部根据历年文献购置任务完成情况制定项目计划，按照各项指标落实计划，做到有计划有落实，任务分配到人。严格执行本馆采访管理条例等管理规范，使文献采购采编，工作流程严谨可控。

对照绩效目标完成情况，经绩效评价考评小组综合评议，2022 年度“提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆

文献购置经费项目”根据产出指标、效果指标、服务对象满意度指标、预算资金执行率进行综合评分，项目自评价得分为 93 分，评价等级为优。

（三）存在问题

2022 年受新型冠状病毒影响，北京市东城区图书馆实行预约限流借阅，每日到馆读者有所减少，借阅人次、册次，读者满意度受到影响。报纸、期刊订阅受开馆影响，工作计划与预算有偏差，今后应吸取经验，从实际工作出发，将经费使用落实严谨，减少不确定因素的影响。

在逐步走出疫情影响的新形势下，要及时调整出台适应当前形势的各项服务，促使流失的读者回流到馆，满足读者的文献需求。

（四）建议

今后应加强项目预算管理，进一步细化项目支出的内容和时间安排，提高资金使用效率。在有限的文献经费预算下，以服务读者为出发点，增强自觉服务意识，结合读者需求与图书馆藏馆架构，科学地按比例增加馆藏文献，优化馆藏建设，尽可能满足不同类型读者的需求，完善图书馆资源建设工作的同时，积极开展阅读推广活动，引导读者更好的利用图书馆文献资源。

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. **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。

4. **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。

5. **“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。

6. **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。

7. **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。

8. **文化旅游体育与传媒支出（类）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。

9. **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。

10. **社会保障和就业支出（类）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。

11. **卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出。

12. **卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）**：反映行政事业单位医疗方面的支出。

13. **住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

14. **住房保障支出（类）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。

北京市东城区图书馆

2023年7月10日