

2022 年度
北京市东城区图书馆
会议中心
决算信息



目录

第一部分 基本情况

第二部分 2022 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、项目支出决算明细表
- 十一、政府采购情况表
- 十二、政府购买服务支出情况表

第三部分 2022 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 2022 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 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 5 个部门，分别为办公室，业务服务部，财务部，保卫部，设备部，无其他下属单位。

单位主要职责是负责图书馆大楼设备、设施的操作、保养、维修等；负责保卫、保洁、绿化等物业管理工作；负责电影放映、演出展览场地提供、会议接待、其他公益性文化服务等相关社会服务。

第二部分 2022 年度部门决算报表

2022年度收入支出决算总表

公开01表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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
栏次		1	2	栏次		3	4
一、一般公共预算财政拨款收入	1	380.96	414.49	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	408.42	171.56	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	593.94	833.93
八、其他收入	8		426.12	八、社会保障和就业支出	39	82.59	81.41
	9			九、卫生健康支出	40	44.73	45.77
	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	68.13	74.91
	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	789.38	1,012.16	本年支出合计	58	789.39	1,036.02
使用非财政拨款结余	28			结余分配	59		
年初结转和结余	29		23.86	年末结转和结余	60		
	30				61		
总计	31	789.38	1,036.02	总计	62	789.39	1,036.02

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。

2022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	1,012.16	414.49		171.56				426.12
207			文化旅游体育与传媒支出	810.07	276.60		107.36				426.12
20701			文化和旅游	810.07	276.60		107.36				426.12
2070199			其他文化和旅游支出	810.07	276.60		107.36				426.12
208			社会保障和就业支出	81.42	64.07		17.35				
20805			行政事业单位养老支出	81.42	64.07		17.35				
2080502			事业单位离退休	32.12	32.12						
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	21.30		9.67				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	10.65		7.68				
210			卫生健康支出	45.77	26.48		19.29				
21011			行政事业单位医疗	45.77	26.48		19.29				
2101102			事业单位医疗	45.77	26.48		19.29				
221			住房保障支出	74.91	47.34		27.57				
22102			住房改革支出	74.91	47.34		27.57				
2210201			住房公积金	35.37	21.84		13.53				
2210202			提租补贴	1.52	0.98		0.54				
2210203			购房补贴	38.02	24.52		13.50				

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。

2022年度支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

公开03表
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	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	1,036.02	992.82	43.20			
207			文化旅游体育与传媒支出	833.93	790.73	43.20			
20701			文化和旅游	833.93	790.73	43.20			
2070199			其他文化和旅游支出	833.93	790.73	43.20			
208			社会保障和就业支出	81.42	81.42				
20805			行政事业单位养老支出	81.42	81.42				
2080502			事业单位离退休	32.12	32.12				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.97	30.97				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	18.33	18.33				
210			卫生健康支出	45.77	45.77				
21011			行政事业单位医疗	45.77	45.77				
2101102			事业单位医疗	45.77	45.77				
221			住房保障支出	74.91	74.91				
22102			住房改革支出	74.91	74.91				
2210201			住房公积金	35.37	35.37				
2210202			提租补贴	1.52	1.52				
2210203			购房补贴	38.02	38.02				

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。

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会议中心

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	380.96	414.49	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	250.33	250.33			276.60	276.60		
	8			八、社会保障和就业支出	40	61.01	61.01			64.06	64.06		
	9			九、卫生健康支出	41	25.80	25.80			26.48	26.48		
	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	43.82	43.82			47.35	47.35		
	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	380.96	414.49	本年支出合计	59	380.96	380.96			414.49	414.49		
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	380.96	414.49	总计	64	380.96	380.96			414.49	414.49		

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

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

公开05表
金额单位：万元

名称: 北京市东城区图书馆会议费

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	栏	次	1	2	3
			合计		414.49	371.29	43.20
207			文化旅游体育与传媒支出		276.60	233.40	43.20
20701			文化和旅游		276.60	233.40	43.20
2070199			其他文化和旅游支出		276.60	233.40	43.20
208			社会保障和就业支出		64.07	64.07	
20805			行政事业单位养老支出		64.07	64.07	
2080502			事业单位离退休		32.12	32.12	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出		21.30	21.30	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出		10.65	10.65	
210			卫生健康支出		26.48	26.48	
21011			行政事业单位医疗		26.48	26.48	
2101102			事业单位医疗		26.48	26.48	
221			住房保障支出		47.34	47.34	
22102			住房改革支出		47.34	47.34	
2210201			住房公积金		21.84	21.84	
2210202			提租补贴		0.98	0.98	
2210203			购房补贴		24.52	24.52	

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。

2022年度财政拨款基本支出经济分类决算表

公开06表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

金额单位：万元

	科目编码	科目名称	金额		政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算
			合计	一般公共预算财政拨款		
		栏次	1	2	3	4
人员经费	301	工资福利支出	286.62	286.62		
	30101	基本工资	47.11	47.11		
	30102	津贴补贴	66.37	66.37		
	30103	奖金	1.72	1.72		
	30106	伙食补助费				
	30107	绩效工资	84.16	84.16		
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.30	21.30		
	30109	职业年金缴费	10.65	10.65		
	30110	职工基本医疗保险缴费	26.48	26.48		
	30111	公务员医疗补助缴费				
	30112	其他社会保障缴费	2.07	2.07		
	30113	住房公积金	21.84	21.84		
	30114	医疗费				
	30199	其他工资福利支出	4.92	4.92		
	303	对个人和家庭的补助	30.52	30.52		
	30301	离休费				
	30302	退休费	30.51	30.51		
	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	0.01	0.01		
	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		317.14	317.14		

公用经费	302	商品和服务支出	54.15	54.15		
	30201	办公费	0.41	0.41		
	30202	印刷费				
	30203	咨询费				
	30204	手续费	0.02	0.02		
	30205	水费				
	30206	电费				
	30207	邮电费	1.29	1.29		
	30208	取暖费				
	30209	物业管理费	4.86	4.86		
	30211	差旅费				
	30212	因公出国（境）费用				
	30213	维修（护）费	0.30	0.30		
	30214	租赁费				
	30215	会议费				
	30216	培训费	0.48	0.48		
	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	41.21	41.21		
	30227	委托业务费				
	30228	工会经费	2.87	2.87		
	30229	福利费	2.71	2.71		
	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				
	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		54.15	54.15		

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。

2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

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	
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。

说明：本单位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会议中心

单位名称：北京市东城区图书馆公共十七										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				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国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本单位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“三公”经费财政拨款支出决算表及说明

公开09表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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
2022年预算数						
2022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，决算数为当年财政拨款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。

说明：本单位没有三公经费预算收入，也没有三公经费安排的支出，故本表无数据。

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会议中心

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	栏	次	1	2	3
				合计		43.20	43.20	
	207			文化旅游体育与传媒支出	43.20	43.20		
	20701			文化和旅游	43.20	43.20		
	2070199			其他文化和旅游支出	43.20	43.20		
北京市东城区图书馆会议中心	2070199			东城区图书馆会议中心2022年业务费（预算外纳入预算内）	43.20	43.20		

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

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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	139.99
1. 政府采购货物支出	
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	139.99
（二）政府采购授予中小企业合同金额	139.99
其中：授予小微企业合同金额	139.99

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。

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会议中心

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	
政府履职辅助性服务	小计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	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。

说明：本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 1036.02 万元，比上年减少 201.45 万元，下降 16.28%。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1012.16 万元，比上年减少 225.31 万元，下降 18.21%，其中：财政拨款收入 414.49 万元，占收入合计的 40.95%；事业收入 171.56 万元，占收入合计的 16.95%；其他收入 426.12 万元，占收入合计的 42.1%；政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、上级补助收入、经营收入、附属单位上缴收入均为 0 万元，占收入合计的 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1036.02 万元，比上年减少 112.02 万元，下降 9.76%，其中：基本支出 992.82 万元，占支出合计的 95.83%；项目支出 43.2 万元，占支出合计的 4.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均为 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 414.49 万元，比上年减少 26.47 万元，下降 6%。主要原因：由于在编人员减少导致财政拨款收、支减少。

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。

2022 年度财政拨款支出 414.49 万元，占本年支出合计的 40.01%。比上年减少 26.47 万元，下降 6%。主要原因：由于在编人员减少导致财政拨款支出下降。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度财政拨款支出 414.49 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）276.6 万元，占 66.73%；社会保障和就业支出（类）64.07 万元，占 15.46%；卫生健康支出（类）26.48 万元，占 6.39%；住房保障支出（类）47.34 万元，占 11.42%。

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度财政拨款支出决算 414.49 万元，比 2022 年年初预算增加 33.53 万元，增长 8.8%。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）。

2022 年度决算 276.6 万元，比 2022 年年初预算增加 26.27 万元，增长 10.49%。主要原因：由于政策性影响引起人员支出增加。

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）。

2022 年度决算 32.12 万元，比 2022 年年初预算增加 1.79 万元，增长 5.9%。主要原因：由于年中新增退休人员，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）。

2022 年度决算 21.3 万元，比 2022 年年初预算增加 0.85 万元，增长 4.16%。主要原因：由于政策性影响引起养老保险缴费支出增加。

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）。

2022 年度决算 10.65 万元，比 2022 年年初预算增加 0.42 万元，增长 4.11%。主要原因：由于政策性影响引起职业年金缴费支出增加。

5. 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 26.48 万元,比 2022 年年初预算增加 0.68 万元,增长 2.64%。主要原因:由于政策性影响引起事业单位医疗支出增加。

6. 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 21.84 万元,比 2022 年年初预算增加 0.63 万元,增长 2.97%。主要原因:由于政策性影响引起住房公积金支出增加。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。

2022 年度决算 0.98 万元,与 2022 年年初预算一致。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。

2022 年度决算 24.52 万元,比 2022 年年初预算增加 2.89 万元,增长 13.36%。主要原因:由于政策性影响引起购房补贴支出增加。

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 371.29 万元,其中:人员经费 317.14 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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费 54.15 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、被装购置费、专业燃料费、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收入支出情况说明。

本年度本单位未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

九、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 0 万元，与 2022 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。

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 0 万元，占 0%。

1. 因公出国（境）费用。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。

2. 公务接待费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 年年初预算一致。

3. 公务用车购置及运行维护费。2022 年决算数 0 万元，与 2022 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 2022 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。

2022 年度本单位政府采购支出总额 139.99 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 139.99 万元。授予中小企业合同金额 139.99 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 139.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（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 678.83 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 100 万元以上的设备 0 台（套），0 万元。

（四）政府购买服务支出情况。

2022 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元，支出金额 0 万元。

第四部分 2022 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2022 年，东城区图书馆会议中心对 2022 年度单位项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 43.2 万元。项目自评价得分为 87.18 分，评价等级为“良好”。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、东城区图书馆会议中心 2022 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，我单位将二处闲置房间出租，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，项目名称为东城区图书馆会议中心 2022 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 2022 年度东城区图书馆会议中心 2022 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。评价等级为良好，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. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. 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）：反映除去行政运行、机关服务、图书馆、旅游宣传、群众文化等项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

11. 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。

12. 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。

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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

17. 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）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

2023 年 7 月 10 日