

2024 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 2024 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、政府采购情况表
- 十三、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024年度部门决算报表

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

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	290.933741	322.663133	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	496.072007	220.771212	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	644.945984	897.543800
八、其他收入	0.000000	448.414630	八、社会保障和就业支出	81.742192	99.312786
			九、卫生健康支出	39.221652	31.017561
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	71.095920	69.724400
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	787.005748	991.848975	本年支出合计	837.005748	1097.598547
年初结转和结余	50.000000	226.570063	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	120.820491
总计	837.005748	1218.419038	总计	837.005748	1218.419038

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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
科目名称									
支出功能分类科目编码									
类			1	2	3	4	5	6	7
款	项	合计							
207		文化旅游体育与传媒支出	791.794228	193.573734	0.000000	149.805864	0.000000	0.000000	448.414630
20701		文化和旅游	791.794228	193.573734	0.000000	149.805864	0.000000	0.000000	448.414630
2070199		其他文化和旅游支出	791.794228	193.573734	0.000000	149.805864	0.000000	0.000000	448.414630
208		社会保障和就业支出	99.312786	76.739981	0.000000	22.572805	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	99.312786	76.739981	0.000000	22.572805	0.000000	0.000000	0.000000
2080502		事业单位离退休	50.386200	50.386200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.322810	17.569187	0.000000	13.753623	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.603776	8.784594	0.000000	8.819182	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	31.017561	17.915252	0.000000	13.102309	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	31.017561	17.915252	0.000000	13.102309	0.000000	0.000000	0.000000
2101102		事业单位医疗	31.017561	17.915252	0.000000	13.102309	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	69.724400	34.434166	0.000000	35.290234	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	69.724400	34.434166	0.000000	35.290234	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	32.191700	15.145637	0.000000	17.046063	0.000000	0.000000	0.000000
2210202		提租补贴	1.370000	0.696600	0.000000	0.673400	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	36.162700	18.591929	0.000000	17.570771	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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
科目名称								
支出功能分类科目编码								
科目名称			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
207			1097.598547	1067.598547	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
文化旅游体育与传媒支出			897.543800	867.543800	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			897.543800	867.543800	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
文化和旅游								
2070199			897.543800	867.543800	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
其他文化和旅游支出								
208			99.312786	99.312786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
社会保障和就业支出								
20805			99.312786	99.312786	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位养老支出								
2080502			50.386200	50.386200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位离退休								
2080505			31.322810	31.322810	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费支出								
2080506			17.603776	17.603776	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
机关事业单位职业年金缴费支出								
210			31.017561	31.017561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
卫生健康支出								
21011			31.017561	31.017561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
行政事业单位医疗								
2101102			31.017561	31.017561	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
事业单位医疗								
221			69.724400	69.724400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
住房保障支出								
22102			69.724400	69.724400	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
住房改革支出								
2210201			32.191700	32.191700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
住房公积金								
2210202			1.370000	1.370000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
提租补贴								
2210203			36.162700	36.162700	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
购房补贴								

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

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

单位:万元

收入			支出						
项目	年初预算数	决算数	项目（按功能分类）	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	
				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	290.933741	322.663133	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			七、文化旅游体育与传媒支出	178.197226	193.573734	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			八、社会保障和就业支出	61.180629	76.739981	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			九、卫生健康支出	17.727365	17.915252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	33.828521	34.434166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
本年收入合计	290.933741	322.663133	本年支出合计	290.933741	322.663133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000							
总计	290.933741	322.663133	总计	290.933741	322.663133	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	0.000000	322.663133	322.663133	292.663133	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	0.000000	193.573734	193.573734	163.573734	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	0.000000	193.573734	193.573734	163.573734	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	0.000000	193.573734	193.573734	163.573734	30.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	0.000000	76.739981	76.739981	76.739981	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	0.000000	76.739981	76.739981	76.739981	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	0.000000	50.386200	50.386200	50.386200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.000000	17.569187	17.569187	17.569187	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.000000	8.784594	8.784594	8.784594	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	0.000000	17.915252	17.915252	17.915252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	0.000000	17.915252	17.915252	17.915252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	0.000000	17.915252	17.915252	17.915252	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	0.000000	34.434166	34.434166	34.434166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	0.000000	34.434166	34.434166	34.434166	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	0.000000	15.145637	15.145637	15.145637	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	0.000000	0.696600	0.696600	0.696600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	0.000000	18.591929	18.591929	18.591929	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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

单位：万元

项目			单位名称	合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码						
科目名称						
栏次			--	1	2	3
类	款	项	合计	--		
207			文化旅游体育与传媒支出		193.573734	163.573734
20701			文化和旅游		193.573734	163.573734
2070199			其他文化和旅游支出	北京市东城区图书馆会议中心	193.573734	163.573734
208			社会保障和就业支出		76.739981	76.739981
20805			行政事业单位养老支出		76.739981	76.739981
2080502			事业单位离退休	北京市东城区图书馆会议中心	50.386200	50.386200
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区图书馆会议中心	17.569187	17.569187
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区图书馆会议中心	8.784594	8.784594
210			卫生健康支出		17.915252	17.915252
21011			行政事业单位医疗		17.915252	17.915252
2101102			事业单位医疗	北京市东城区图书馆会议中心	17.915252	17.915252
221			住房保障支出		34.434166	34.434166
22102			住房改革支出		34.434166	34.434166
2210201			住房公积金	北京市东城区图书馆会议中心	15.145637	15.145637
2210202			提租补贴	北京市东城区图书馆会议中心	0.696600	0.696600
2210203			购房补贴	北京市东城区图书馆会议中心	18.591929	18.591929

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	229.486345	商品和服务支出	14.714928	资本性支出	0.000000
基本工资	36.120125	办公费	0.422516	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	49.641674	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.016300	基础设施建设	0.000000
绩效工资	83.050211	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	17.569187	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	8.784594	邮电费	1.417638	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	17.915252	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	3.413666	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	1.259665	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	15.145637	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	48.461860	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.099000	无形资产购置	0.000000
退休费	32.463000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	15.993200	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	2.577408	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.005660	福利费	6.768400	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	277.948205	公用经费合计			14.714928

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称: 北京市东城区图书馆会议中心

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			
科目名称						小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
支出功能分类科目编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
类	款	项	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：本单位本年度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。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000
住房公积金	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000
医疗费	0.000000	维修（护）费	0.000000	公务用车购置	0.000000
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000
退职（役）费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000
		国内债务付息	0.000000	其他支出	0.000000
		国外债务付息	0.000000		
		国内债务发行费用	0.000000		
		国外债务发行费用	0.000000		
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。
说明：本年度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。

国有资本经营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

单位:万元

项目			2024年度决算数		
支出功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
类	款	项	合计		

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款实际支出情况。

说明：本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映单位本年度财政拨款“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，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

说明：本单位未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

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	171.602221
1. 政府采购货物支出	0.000000
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	171.602221
（二）政府采购授予中小企业合同金额	171.602221
其中：授予小微企业合同金额	171.602221

注：本表反映单位本年度政府采购支出情况。

政府购买服务决算情况表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合 计	0.000000
公共服务	小计	0.000000
	公共安全服务	0.000000
	教育公共服务	0.000000
	就业公共服务	0.000000
	社会保障服务	0.000000
	卫生健康公共服务	0.000000
	生态保护和环境治理服务	0.000000
	科技公共服务	0.000000
	文化公共服务	0.000000
	体育公共服务	0.000000
	社会治理服务	0.000000
	城乡维护服务	0.000000
	农业、林业和水利公共服务	0.000000
	交通运输公共服务	0.000000
	灾害防治及应急管理服务	0.000000
	公共信息与宣传服务	0.000000
	行业管理服务	0.000000
	技术性公共服务	0.000000
	其他公共服务	0.000000
政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
	法律服务	0.000000
	课题研究和调查服务	0.000000
	会计审计服务	0.000000
	会议服务	0.000000
	监督检查辅助服务	0.000000
	工程服务	0.000000
	评审、评估和评价服务	0.000000
	咨询服务	0.000000
	机关工作人员培训服务	0.000000
	信息化服务	0.000000
	后勤服务	0.000000
	其他辅助性服务	0.000000

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。

项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区图书馆会议中心 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	30.000000	30.000000	0.000000
	207				30.000000	30.000000	0.000000
	20701				30.000000	30.000000	0.000000
北京市东城区图书馆会议中心	2070199			东城区图书馆大楼设备维护经费	30.000000	30.000000	0.000000

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。

第二部分 2024 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

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。

（二）机构设置

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。

二、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计 1218.42 万元，比上年减少 254.85 万元，下降 17.3%。

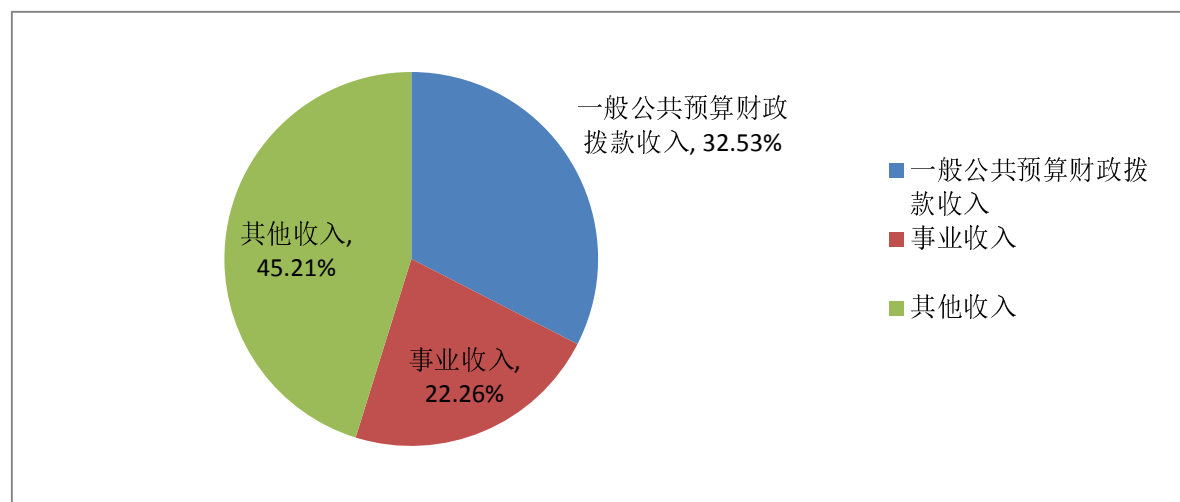
（一）收入决算说明

2024 年度本年收入合计 991.85 万元，比上年减少 332.07 万元，下降 25.08%。

1. 财政拨款收入 322.66 万元，占收入合计的 32.53%。其中：一般公共预算财政拨款收入 322.66 万元，占收入合计的 32.53%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；
3. 事业收入 220.77 万元，占收入合计的 22.26%；
4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；
6. 其他收入 448.41 万元，占收入合计的 45.21%。

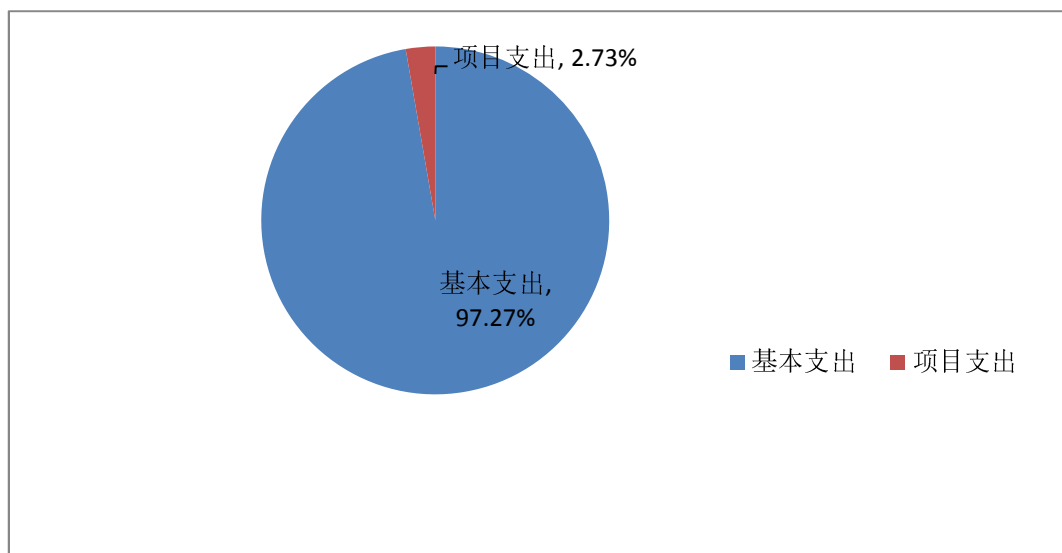
图 1：收入决算



(二) 支出决算说明

2024 年度本年支出合计 1097.6 万元，比上年减少 149.1 万元，下降 11.96%，其中：基本支出 1067.6 万元，占支出合计的 97.27%；项目支出 30 万元，占支出合计的 2.73%；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%。

图 2：基本支出和项目支出情况



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 322.66 万元，比上年减少 98.85 万元，下降 23.45%。主要原因：在编人员减少及财政拨款标准调整。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 322.66 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）193.57 万元，占本年财政拨款支出的 59.99%；社会保障和就业支出（类）76.74 万元，占本年财政拨款支出的 23.78%；卫生健康支出（类）17.92 万元，占本年财政拨款支出的 5.56%；住房保障支出（类）34.43 万元，占本年财政拨款支出的 10.67%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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）。

2024 年度决算 193.57 万元，比 2024 年年初预算增加 15.37 万元，增长 8.63%，与年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 50.39 万元，比 2024 年年初预算增加 15.33 万元，增长 43.73%。主要原因：由于年中新增退休人员及新增去世退休人员，按照全市统一政策追加了退休工资及退休人员抚恤金。

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）。

2024 年度决算 17.57 万元，比 2024 年年初预算增加 0.16 万元，增长 0.92%，与年初预算基本持平。

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）。

2024 年度决算 8.78 万元，比 2024 年年初预算增加 0.07 万元，增长 0.8%，与年初预算基本持平。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

2024 年度决算 17.92 万元，比 2024 年年初预算增加 0.19 万元，增长 1.07%，与年初预算基本持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 15.14 万元，比 2024 年年初预算增加 0.12 万元，增长 0.8%，与年初预算基本持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。

2024 年度决算 0.7 万元，与 2024 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）。

2024 年度决算 18.59 万元，比 2024 年年初预算增加 0.49 万元，增长 2.71%，与年初预算基本持平。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 292.66 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、手续费、邮电费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、奖励金等支出。

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本单位所属 0 个行政单位、0 个参照公务员法管理事业单位、1 个事业单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 0 万元增加（减少）0 万元。比 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元增加（减少）0 万元。其中：

- 1. 因公出国（境）费用。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。
- 2. 公务接待费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。
- 3. 公务用车购置及运行维护费。**2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。

其中，公务用车购置费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度购置（更新）0 辆，车均购置费 0 万元。

公务用车运行维护费 2024 年度决算数 0 万元，比 2023 年度决算数 0 万元增加（减少）0 万元。2024 年度公务用车保有量 0 辆，车均运行维护费 0 万元。

二、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。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 171.6 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 171.6 万元。授予中小企业合同金额 171.6 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 171.6 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台，共计 0 万元；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，我单位共有车辆 0 台，共计 0 万元；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），共计 0 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 年度政府购买服务决算 0 万元。

六、专业名词解释

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。
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。
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。
6. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
8. “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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9. 机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、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。

10. 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，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 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。

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

单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

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。

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。

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，东城区图书馆会议中心对 2024 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 30 万元。项目自评价得分为 100 分，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，绩效目标得到较好实现。

二、东城区图书馆大楼设备维护经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

1. 项目概况：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，申请了此项项目资金，预算申报数为 30 万元。2024 年该项目经东财预指【2024】1 号文件进行了正式批复，批复预算数为 30 万元，2024 年财政已全额拨付，我单位已全部用于图书馆大楼物业相关支出，预算执行率为 100%。

2. 项目绩效目标：补充图书馆大楼物业费资金缺口，保证图书馆大楼正常运转。

（二）绩效评价工作开展情况

项目自评组织机构由会议中心领导班子、各部门经理组成。我单位 2024 年共有项目 1 个，因此对此项目采用普通程序，采取自评的方式进行评价。评价组织机构为会议中心领导班子及各部门经理。按评价的要求，审核了项目的预算、执行等相关材料，并按照自评表及各项相关绩效指标进行了评价并撰写了评价报告。

（三）综合评价情况及评价结论

总分为 100 分，等级一般划分为 4 档：90（含）-100 分为优、80（含）-90 分为良、60（含）-80 分为中、60 分以下为差。我单位该项目评价结论为 100 分，等级为优。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：该项目经会议中心领导班子集体决策，并按照相关上报审批程序进行申报。
2. 项目过程情况：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。
3. 项目产出情况：该项目涉及金额 30 万元，全部用于图书馆大楼物业相关支出。
4. 项目效益情况：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。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

受市场波动等客观因素影响，项目资金存在不确定性。

（六）有关建议

提前调研，尽量排除不确定因素，提高项目预算的精准度。

（七）其他需要说明的问题

无。