

2025 年度北京市东城区图书馆 决算信息



目 录

第一部分 2025 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、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 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

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	4,333.883128	一、一般公共服务支出	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	3,049.856465
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	588.242536
		九、卫生健康支出	250.024527
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	445.759600
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	4,333.883128	本年支出合计	4,333.883128
年初结转和结余	97.327928	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	97.327928
总计	4,431.211056	总计	4,431.211056

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

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										
栏次			1	2	3	4	5	6	7	
类	款	项	合计	4,333.883128	4,333.883128	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
207			文化旅游体育与传媒支出	3,049.856465	3,049.856465	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20701			文化和旅游	3,049.856465	3,049.856465	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070104			图书馆	1,993.142314	1,993.142314	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199			其他文化和旅游支出	1,056.714151	1,056.714151	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	588.242536	588.242536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	588.242536	588.242536	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502			事业单位离退休	221.080904	221.080904	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	245.864336	245.864336	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	121.297296	121.297296	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	250.024527	250.024527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	250.024527	250.024527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102			事业单位医疗	250.024527	250.024527	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	445.759600	445.759600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	445.759600	445.759600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	208.636800	208.636800	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202			提租补贴	8.508000	8.508000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			购房补贴	228.614800	228.614800	0.000000	0.000000	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				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									
栏次									
				1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4,333.883128	3,196.245477	1,137.637651	0.000000	0.000000	0.000000
207				文化旅游体育与传媒支出	3,049.856465	1,912.218814	1,137.637651	0.000000	0.000000
20701				文化和旅游	3,049.856465	1,912.218814	1,137.637651	0.000000	0.000000
2070104				图书馆	1,993.142314	1,912.218814	80.923500	0.000000	0.000000
2070199				其他文化和旅游支出	1,056.714151	0.000000	1,056.714151	0.000000	0.000000
208				社会保障和就业支出	588.242536	588.242536	0.000000	0.000000	0.000000
20805				行政事业单位养老支出	588.242536	588.242536	0.000000	0.000000	0.000000
2080502				事业单位离退休	221.080904	221.080904	0.000000	0.000000	0.000000
2080505				机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.864336	245.864336	0.000000	0.000000	0.000000
2080506				机关事业单位职业年金缴费支出	121.297296	121.297296	0.000000	0.000000	0.000000
210				卫生健康支出	250.024527	250.024527	0.000000	0.000000	0.000000
21011				行政事业单位医疗	250.024527	250.024527	0.000000	0.000000	0.000000
2101102				事业单位医疗	250.024527	250.024527	0.000000	0.000000	0.000000
221				住房保障支出	445.759600	445.759600	0.000000	0.000000	0.000000
22102				住房改革支出	445.759600	445.759600	0.000000	0.000000	0.000000
2210201				住房公积金	208.636800	208.636800	0.000000	0.000000	0.000000
2210202				提租补贴	8.508000	8.508000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203				购房补贴	228.614800	228.614800	0.000000	0.000000	0.000000

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

单位:万元

收入		支出			
项目	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
			决算数	决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	4,333.883128	一、一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		七、文化旅游体育与传媒支出	3,049.856465	0.000000	0.000000
		八、社会保障和就业支出	588.242536	0.000000	0.000000
		九、卫生健康支出	250.024527	0.000000	0.000000
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十三、交通运输支出	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
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000
		十七、援助其他地区支出	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
		十九、住房保障支出	445.759600	0.000000	0.000000
		二十、粮油物资储备支出	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
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000
		二十五、债务付息支出	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
本年收入合计	4,333.883128	本年支出合计	4,333.883128	0.000000	0.000000
年初财政拨款结转和结余	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000
一、一般公共预算财政拨款	0.000000				
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000				
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000				
总计	4,333.883128	总计	4,333.883128	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支出决算表

单位名称：北京市东城区图书馆

单位：万元

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

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

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	2, 855. 180503	商品和服务支出	124. 845774	资本性支出	0. 000000
基本工资	502. 718820	办公费	4. 623897	房屋建筑物购建	0. 000000
津贴补贴	383. 756800	印刷费	0. 000000	办公设备购置	0. 000000
奖金	0. 000000	手续费	0. 298050	专用设备购置	0. 000000
伙食补助费	0. 000000	水费	0. 102600	基础设施建设	0. 000000
绩效工资	1, 129. 117104	电费	2. 721283	大型修缮	0. 000000
机关事业单位基本养老保险缴费	245. 864336	邮电费	1. 952083	信息网络及软件购置更新	0. 000000
职业年金缴费	121. 297296	取暖费	56. 250000	物资储备	0. 000000
职工基本医疗保险缴费	172. 581195	物业管理费	0. 000000	土地补偿	0. 000000
公务员医疗补助缴费	0. 000000	差旅费	1. 006800	安置补助	0. 000000
其他社会保障缴费	91. 208152	因公出国（境）费用	0. 000000	地上附着物和青苗补偿	0. 000000
住房公积金	208. 636800	维修（护）费	0. 000000	拆迁补偿	0. 000000
医疗费	0. 000000	租赁费	0. 176052	公务用车购置	0. 000000
其他工资福利支出	0. 000000	会议费	0. 440000	其他交通工具购置	0. 000000
对个人和家庭的补助	216. 219200	培训费	0. 000000	文物和陈列品购置	0. 000000
离休费	70. 132800	公务接待费	0. 000000	无形资产购置	0. 000000
退休费	100. 462200	专用材料费	0. 000000	其他资本性支出	0. 000000
退职（役）费	1. 017600	被装购置费	0. 000000	对企业补助	0. 000000
抚恤金	17. 510600	专用燃料费	0. 000000	资本金注入	0. 000000
生活补助	0. 000000	劳务费	0. 000000	政府投资基金股权投资	0. 000000
救济费	0. 000000	委托业务费	8. 790978	费用补贴	0. 000000
医疗费补助	27. 000000	工会经费	30. 939129	利息补贴	0. 000000
助学金	0. 000000	福利费	15. 732615	其他资本性补助	0. 000000
奖励金	0. 096000	公务用车运行维护费	1. 693498	其他对企业补助	0. 000000
个人农业生产补贴	0. 000000	其他交通费用	0. 000000	其他支出	0. 000000
代缴社会保险费	0. 000000	税金及附加费用	0. 118789	国家赔偿费用支出	0. 000000
其他对个人和家庭的补助	0. 000000	其他商品和服务支出	0. 000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0. 000000
		债务利息及费用支出	0. 000000	经常性赠与	0. 000000
		国内债务付息	0. 000000	资本性赠与	0. 000000
		国外债务付息	0. 000000	其他支出	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	3, 071. 399703	公用经费合计			124. 845774

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										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		
科目名称						合计	基本支出	项目支出			
支出功能分类科目编码				1	2	3	4	5	6		
栏次											
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000		

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

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				单位：万元		
项目				2025年度决算数		
支出功能分类科目编码		科目名称		合计	基本支出	项目支出
		栏次		1	2	3
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000

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。

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

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		
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2025年预算	5.100000	0.000000	0.000000	5.100000	0.000000	5.100000
2025年决算	1.693498	0.000000	0.000000	1.693498	0.000000	1.693498

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。

政府采购情况表

单位名称：北京市东城区图书馆

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	222.077998
1. 政府采购货物支出	0.385500
2. 政府采购工程支出	0.000000
3. 政府采购服务支出	221.692498
（二）政府采购授予中小企业合同金额	221.571695
其中：授予小微企业合同金额	12.321695

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		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
	课题研究和社会调查服务	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。
本单位未安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）机构职责

北京市东城区图书馆是收集、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。

主要职责：

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。

（二）机构设置

本单位为北京市东城区文化和旅游局部门下的全额拨款事业单位，无其他下属单位。

北京市东城区图书馆内设机构 8 个，包含综合办公室、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。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 4431.21 万元，比上年增加 41.94 万元，增长 0.96%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 4333.88 万元，比上年增加 41.94 万元，增长 0.98%。

1. 财政拨款收入 4333.88 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 4333.88 万元，占收入合计的 100%；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%；

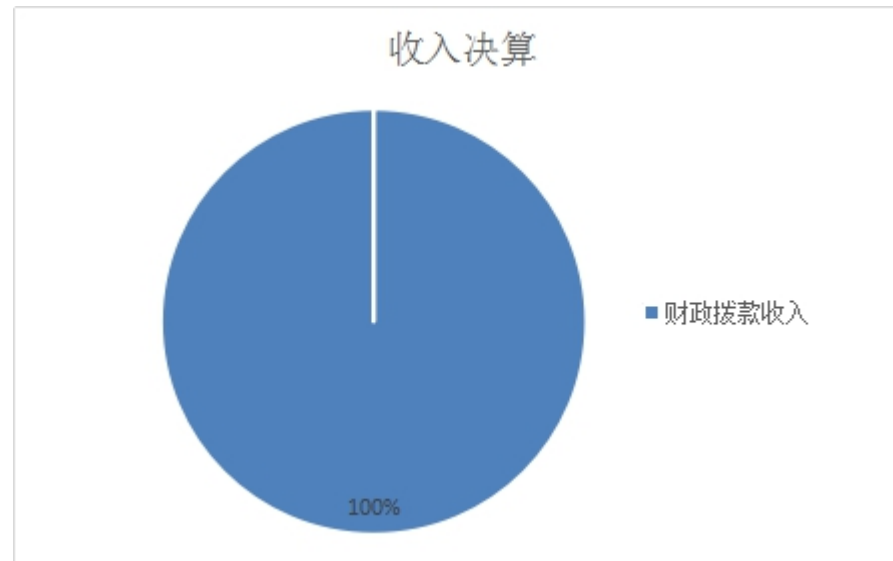
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

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 0 万元，占收入合计的 0%。

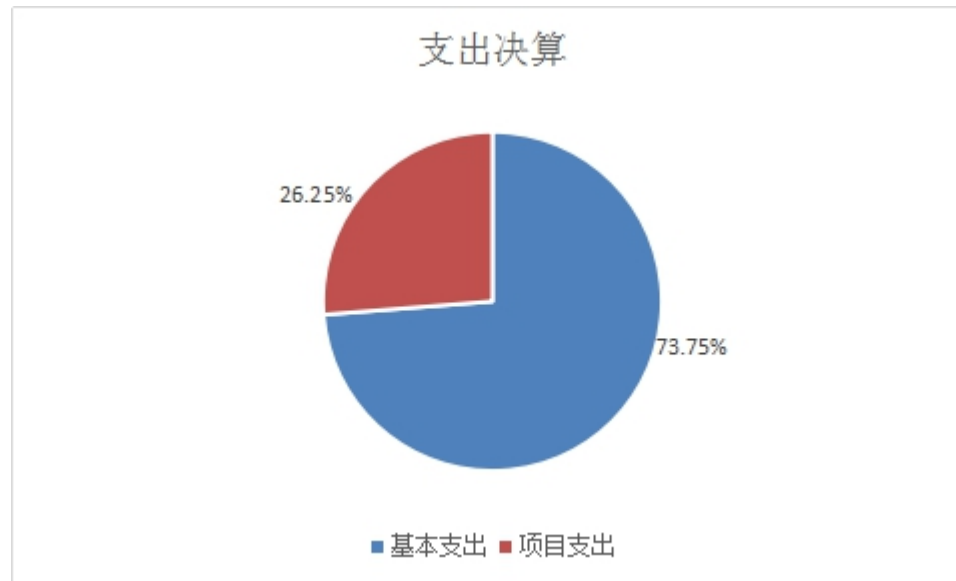
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 4333.88 万元，比上年增长 41.94 万元，增长 0.98%，其中：基本支出 3196.24 万元，占支出合计的 73.75%；项目支出 1137.64 万元，占支出合计的 26.25%；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

2025 年度财政拨款收、支总计 4333.88 万元，比上年增加 41.94 万元，增长 0.98%。与上年基本持平。

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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 4333.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出(类)支出 3049.86 万元，占本年财政拨款支出 70.37%；社会保障和就业支出（类）支出 588.24 万元，占本年财政拨款支出 13.57%；卫生健康支出（类）支出 250.02 万元，占本年财政拨款支出 5.77%；住房保障支出（类）支出 445.76 万元，占本年财政拨

款支出 10.29%。

（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）2025年度年初预算3238.56万元，2025年度决算3049.86万元，完成年初预算的94.17%。其中：

“文化和旅游”（款）2025年度年初预算3238.56万元，2025年度决算3049.86万元，完成年初预算的94.17%。与年初预算基本持平。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025年度年初预算 544.66 万元，2025 年度决算 588.24 万元，完成年初预算的 108%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 544.66 万元，2025 年度决算 588.24 万元，完成年初预算的 108%。主要原因：退休人员去世增加丧葬费抚恤金等财政经费支出。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 250.51 万元，2025 年度决算 250.02 万元，完成年初预算的 99.8%。其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025年度年初预算250.51万元，2025年度决算250.02万元，完成年初预算的99.8%。与年初预算基本持平。

4、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 446.53 万元，2025 年度决算 445.76 万元，完成年初预算的 99.83%。其中：

“住房改革支出”（款）2025年度年初预算446.53万元，2025年度决算445.76万元，完成年初预算的99.83%。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

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 3196.24 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、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 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

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.69 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 1.69 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数比年初预算数 5.1 万元减少 3.41 万元，主要原因为厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。比 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 2.24 万元减少 0.55 万元，主要原因为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。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度组织因公出国（境）团组 0 个、0 人次。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。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。2025 年度决算数 1.69 万元，比 2024 年度决算数 2.24 万元减少 0.55 万元。

其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，比 2024 年度决算数 0 万元增加 0 万元。2025 年度购置（更新）公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.69 万元，比 2024 年度决算数 2.24 万元减少 0.55 万元，主要原因：严格车辆管理，严格控制车辆运行维护支出。2025 年度公务用车保有量 5 辆。

二、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。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 222.08 万元，其中：政府采购货物支出 0.39 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 221.69 万元。授予中小企业合同金额 221.57 万元，占政府采购支出总额的 99.77%，其中：授予小微企业合同金额 12.32 万元，占政府采购支出总额的 5.55%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区图书馆共有车辆 5 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、政府购买服务支出说明

2025 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、新能源汽车充电费、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）图书馆（项）：反映图书馆的支出。

13. 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）：反映除上述项目以外其他用于文化和旅游方面的支出。

14. 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。

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。

16. 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職業年金支出（含职业年金补记支出）。

17. 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。

18. 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。

19. 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。

20. 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 2025 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2025 年，北京市东城区图书馆对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 14 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 1137.64 万元，评价结果优秀 13 个，良好 1 个。全年绩效目标完成情况较好，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、东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费项目绩效评价报告

(一) 基本情况

1. 项目概况。

东城区图书馆始终坚持阅读推广为己任，通过打造多元化多领域覆盖全年龄层的系列阅读推广活动，不断满足市民多样化、个性化的文化需求，为读者提供终身学习服务。形成了“书海听涛”“故宫以东·书香之旅”“活力东图”“红读”“经典诵读”“东城区全民读书月”等多个高质量活动品牌。2025 年度东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费项目总预算 60 万元，项目实际支出金额 59.32 万元。该项目执行过程中共举办阅读推广活动 220 场，参与人数 65000 次。

2. 项目绩效目标。

2025 年区财政下拨阅读推广宣传及读者活动经费 60 万元，开展各类阅读推广活动。计划开展活动 ≥ 200 场，参与读者 ≥ 50000 人次。全年阅读推广宣传及读者活动按计划开展，实现每个周末、节假日及重要时间节点的读者活动全覆

盖。

（二）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

本次绩效评价对 2025 年度东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费项目目标完成情况，进行科学、客观、公正地评判，通过考核资金使用效果，查找问题，分析原因，同时对审核项目的工作情况及效果，对阅读活动进行评价，以达到总结经验，提升资金使用效率的目的。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

（1）评价原则

按照科学规范原则、绩效相关原则、政策相符原则、依据充分原则、独立评价原则、反馈原则等开展绩效评价。

（2）评价指标体系

本次绩效评价在分析政策文件材料的基础上，结合预算和资金使用、管理机制、职责内涵等因素，构建了项目绩效评价指标框架。一级指标分值设置为：资金投入情况 10 分、资金管理情况 40 分、产出指标 30 分、效益指标 15 分、满意度指标 5 分。

（3）评价方法

根据《2025 年项目支出绩效目标申报表》制定的各项指标完成情况，本次绩效评价运用比较法、因素分析法等多种方法评价打分。

（4）评价标准

根据指标完成情况分为：达成预期指标、基本达成预期指标且效果较好、部分达成预期指标且有一定效果、未达成预期指标且效果较差四档，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。

3. 绩效评价工作过程。

我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，各部门部主任、财务人员为工作组成员。各部门作为具体实施单位，在全年读者活动及相关项目实施中实时跟进记录，各活动结束后对活动档案整理归档，并及时报送活动信息，做好阶段性总结。在绩效自评中，对照自评表按年度计划逐一执行并核对条目内容，如实打分。对 2025 年度预算执行情况进行分析、根据馆里统一规定的评价方法及评价标准，制定指标体系并打分，完成搜集材料和撰写绩效报告等相关工作。

（三）综合评价情况及评价结论

2025 年全年，我馆结合阅读推广宣传及读者活动的计划，基本完成了绩效目标。对照绩效目标完成情况，根据项目支出绩效评价指标体系，结合项目资金管理、项目管理、项目绩效等内容综合评分。绩效评价 97 分，级别为优秀。

（四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况。

经过认真分析前一年度我馆阅读推广宣传及读者活动的工作，结合 2025 年度我馆全民阅读活动工作计划任务，申报该项目预算经费，制定年度目标。

2. 项目过程情况。

对照我馆制定 2025 年阅读推广工作计划，每月提前制定详细活动计划表并申报预算经费，严格按照预算执行。对每场活动做到活动前有计划、活动中有监督、活动后有总结，保质保量完成。

3. 项目产出情况。

2025 年，东城区图书馆坚持“核心品牌 + 细分矩阵”双轮驱动，打造全域阅读服务格局。“书海听涛”系列活动内容丰富，涵盖作家与读者见面会、北京古都历史文化系列、书画赏析与笔会系列、文化助残系列、摄影丰富生活系列、爱生活系列、电脑公益讲座等等；“故宫以东·书香之旅”以“阅读+在地文化”为核心，联动区域内特色书店打造沉浸式阅读场景，将图书选择权交到读者手中；“经典诵读”实现周周有沙龙、月月有培训、经常有演出的活动模式；“活力东图”新媒体讲座以科技赋能阅读，助力读者紧跟科技进步，掌握人工智能技术；“红读”活动深耕青少年阅读领域四十余载，在一代代读者心中埋下阅读的种子；“东城区全民读书月”，成为推动全域阅读的重要引擎。

核心品牌“书海听涛”提质升级，融合作家见面会、非遗科普等多元内容，创新推出“二十四节气诗歌诵读”“遇荐好书”专栏，针对全龄群体精准施策，打造“活力东图”“真相编辑部”“福康东图”等细分品牌，覆盖青年、青少年、老年不同需求。东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费项目总预算 60 万元，该项目执行过程中共举办阅读推广活动 220 场，参与人数 65000 次。

4. 项目效益情况。

2025 年，东城区图书馆在首都市民系列文化活动“阅读北京”中获评“优秀组织单位”。通过开展阅读推广活动，全民阅读成为东城区公共文化建设中的一抹温暖亮色，为文化强区建设作出积极贡献，地区社会文明程度不断提升，文化影响力持续增强。

以总分馆建设为抓手，东城区图书馆着力构建全域覆盖的服务体系，全力打通文化服务“最后一公里”，实现每个周末、节假日及重要时间节点的读者活动全覆盖。紧扣“红读”主题，打造“红色引领、数字赋能、实践育人”的特色服务体系。全年开展“京彩少年说”、情景剧、藏书票设计等特色活动，覆盖全区30余所学校、2.6万名青少年，37家单位及个人荣获市级奖项，区图书馆获评北京市红领巾读书活动“优秀组织奖”。

文化志愿力量成为书香传播的重要支撑。“心阅书香”视障阅读推广项目实现长效运行，科技诗苑朗诵团入选全国“三下乡”优秀团队，东城区图书馆志愿服务分队获评2025年“首都最佳志愿服务组织”。

（五）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

1. 主要经验做法

精准调研锚定方向：在活动策划前期，通过问卷调查、读者座谈、数据分析等方式，深入研判不同群体的阅读需求与偏好，精准定位活动方向和目标受众。

规范策划保障落地：建立标准化的活动策划流程，要求每份方案明确包含活动主题、组织机构、时间地点、规模控制、内容概况、预期目标、经费预算等核心要素，为活动实施提供清晰指引，保障各项工作有序推进。

品牌引领打造特色：充分整合馆内资源优势，以“书海听涛”品牌为引领，打造贯穿全年的品牌阅读推广矩阵。涵盖讲座、展览、沙龙等多元形式，同时结合迎春艺术展、全民读书月、新年诗会等节点性活动，形成“日常活动+特色节点”的立体推广模式，增强活动的持续性与吸引力。

闭环管理提升效能：建立品牌活动全周期管理机制，提前制定年度工作计划，明确阶段任务与实施路径；年末开展全面工作总结，复盘活动成效与不足；同步编制全年活动预算，合理配置资源，实现从策划到执行、评估的闭环管理。

精细筹备确保质量：对各类活动实行精细化筹备，针对不同活动类型制定专项策划方案、具体实施方案和经费预算方案，细化流程节点与责任分工，确保活动细节无疏漏，提升整体执行质量。

2. 存在问题及原因分析

活动精准度仍有提升空间：部分活动对细分群体需求挖掘不够深入，导致活动内容与读者期待存在偏差。

品牌影响力辐射范围有限：虽已打造多个活动品牌，但品牌传播渠道相对单一，跨区域、跨行业的品牌联动较少，导致品牌影响力主要集中在本地核心读者群体，未能有效触达潜在读者。

（六）有关建议

建议进一步开放创新拓展影响，密切关注行业动态，积极借鉴其他单位具有影响力的阅读推广案例，结合自身实际创新活动形式与内容，不断提升活动的新鲜感与传播力，努力实现社会效益最大化。

（七）其他需要说明的问题

图书馆无其他需要说明的问题。