

2025 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 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会议中心 |              | 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     | 266.880206   | 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             | 249.007379   | 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   | 782.616706   |
| 八、其他收入             | 417.586000   | 八、社会保障和就业支出     | 65.646776    |
|                    |              | 九、卫生健康支出        | 26.510854    |
|                    |              | 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       | 38.916200    |
|                    |              | 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             | 933.473585   | 本年支出合计          | 913.690536   |
| 年初结转和结余            | 120.820491   | 结余分配            | 0.000000     |
|                    |              | 年末结转和结余         | 140.603540   |
| 总计                 | 1,054.294076 | 总计              | 1,054.294076 |

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        |  |
| 支出功能分类科目编码         |   |   | 科目名称 |                  |             |             |             |             |           |             |  |
|                    |   |   | 栏次   |                  |             |             |             |             |           |             |  |
| 类                  | 款 | 项 | 合计   | 1                | 2           | 3           | 4           | 5           | 6         | 7           |  |
|                    |   |   |      | 933. 473585      | 266. 880206 | 0. 000000   | 249. 007379 | 0. 000000   | 0. 000000 | 417. 586000 |  |
| 207                |   |   |      | 文化旅游体育与传媒支出      | 802. 399755 | 183. 903453 | 0. 000000   | 200. 910302 | 0. 000000 | 417. 586000 |  |
| 20701              |   |   |      | 文化和旅游            | 802. 399755 | 183. 903453 | 0. 000000   | 200. 910302 | 0. 000000 | 417. 586000 |  |
| 2070199            |   |   |      | 其他文化和旅游支出        | 802. 399755 | 183. 903453 | 0. 000000   | 200. 910302 | 0. 000000 | 417. 586000 |  |
| 208                |   |   |      | 社会保障和就业支出        | 65. 646776  | 50. 649150  | 0. 000000   | 14. 997626  | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 20805              |   |   |      | 行政事业单位养老支出       | 65. 646776  | 50. 649150  | 0. 000000   | 14. 997626  | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 2080502            |   |   |      | 事业单位离退休          | 34. 688000  | 34. 688000  | 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 | 20. 639184  | 10. 640767  | 0. 000000   | 9. 998417   | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 2080506            |   |   |      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10. 319592  | 5. 320383   | 0. 000000   | 4. 999209   | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 210                |   |   |      | 卫生健康支出           | 26. 510854  | 10. 962208  | 0. 000000   | 15. 548646  | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 21011              |   |   |      | 行政事业单位医疗         | 26. 510854  | 10. 962208  | 0. 000000   | 15. 548646  | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 2101102            |   |   |      | 事业单位医疗           | 26. 510854  | 10. 962208  | 0. 000000   | 15. 548646  | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 221                |   |   |      | 住房保障支出           | 38. 916200  | 21. 365395  | 0. 000000   | 17. 550805  | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 22102              |   |   |      | 住房改革支出           | 38. 916200  | 21. 365395  | 0. 000000   | 17. 550805  | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 2210201            |   |   |      | 住房公积金            | 16. 745900  | 8. 636986   | 0. 000000   | 8. 108914   | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 2210202            |   |   |      | 提租补贴             | 0. 712000   | 0. 395240   | 0. 000000   | 0. 316760   | 0. 000000 | 0. 000000   |  |
| 2210203            |   |   |      | 购房补贴             | 21. 458300  | 12. 333169  | 0. 000000   | 9. 125131   | 0. 000000 | 0. 000000   |  |

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         |   |   |                  |            |            |            |          |          |           |
| 栏次                 |   |   |                  | 1          | 2          | 3          | 4        | 5        | 6         |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 913.690536 | 309.582552 | 604.107984 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 207                |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 782.616706 | 178.508722 | 604.107984 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20701              |   |   | 文化和旅游            | 782.616706 | 178.508722 | 604.107984 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2070199            |   |   | 其他文化和旅游支出        | 782.616706 | 178.508722 | 604.107984 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 65.646776  | 65.646776  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 65.646776  | 65.646776  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 34.688000  | 34.688000  | 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 | 20.639184  | 20.639184  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.319592  | 10.319592  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 26.510854  | 26.510854  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 26.510854  | 26.510854  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 26.510854  | 26.510854  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 38.916200  | 38.916200  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 38.916200  | 38.916200  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 16.745900  | 16.745900  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210202            |   |   | 提租补贴             | 0.712000   | 0.712000   | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |
| 2210203            |   |   | 购房补贴             | 21.458300  | 21.458300  | 0.000000   | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000  |

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                 | 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       | 266.880206 | 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   | 183.903453 | 0.000000    | 0.000000     |
|                    |            | 八、社会保障和就业支出     | 50.649150  | 0.000000    | 0.000000     |
|                    |            | 九、卫生健康支出        | 10.962208  | 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       | 21.365395  | 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             | 266.880206 | 本年支出合计          | 266.880206 | 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                 | 266.880206 | 总计              | 266.880206 | 0.000000    | 0.000000     |



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                 |   |   |                  | 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               |             |             |            |
| 类                  | 款 | 项 | 合计               | 1           | 2           | 3          |
|                    |   |   |                  | 266. 880206 | 185. 905206 | 80. 975000 |
| 207                |   |   | 文化旅游体育与传媒支出      | 183. 903453 | 102. 928453 | 80. 975000 |
| 20701              |   |   | 文化和旅游            | 183. 903453 | 102. 928453 | 80. 975000 |
| 2070199            |   |   | 其他文化和旅游支出        | 183. 903453 | 102. 928453 | 80. 975000 |
| 208                |   |   | 社会保障和就业支出        | 50. 649150  | 50. 649150  | 0. 000000  |
| 20805              |   |   | 行政事业单位养老支出       | 50. 649150  | 50. 649150  | 0. 000000  |
| 2080502            |   |   | 事业单位离退休          | 34. 688000  | 34. 688000  | 0. 000000  |
| 2080505            |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10. 640767  | 10. 640767  | 0. 000000  |
| 2080506            |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5. 320383   | 5. 320383   | 0. 000000  |
| 210                |   |   | 卫生健康支出           | 10. 962208  | 10. 962208  | 0. 000000  |
| 21011              |   |   | 行政事业单位医疗         | 10. 962208  | 10. 962208  | 0. 000000  |
| 2101102            |   |   | 事业单位医疗           | 10. 962208  | 10. 962208  | 0. 000000  |
| 221                |   |   | 住房保障支出           | 21. 365395  | 21. 365395  | 0. 000000  |
| 22102              |   |   | 住房改革支出           | 21. 365395  | 21. 365395  | 0. 000000  |
| 2210201            |   |   | 住房公积金            | 8. 636986   | 8. 636986   | 0. 000000  |
| 2210202            |   |   | 提租补贴             | 0. 395240   | 0. 395240   | 0. 000000  |
| 2210203            |   |   | 购房补贴             | 12. 333169  | 12. 333169  | 0. 000000  |



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         | 144.098537 | 商品和服务支出   | 8.997669 | 资本性支出              | 0.000000 |
| 基本工资           | 33.744148  | 办公费       | 0.386460 | 房屋建筑物购建            | 0.000000 |
| 津贴补贴           | 32.760909  | 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           | 41.262356  | 电费        | 0.000000 | 大型修缮               | 0.000000 |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.640767  | 邮电费       | 0.886398 | 信息网络及软件购置更新        | 0.000000 |
| 职业年金缴费         | 5.320383   | 取暖费       | 0.000000 | 物资储备               | 0.000000 |
| 职工基本医疗保险缴费     | 4.462103   | 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       | 7.270885   | 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          | 8.636986   | 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      | 32.809000  | 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            | 32.809000  | 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      | 2.370889 | 利息补贴               | 0.000000 |
| 助学金            | 0.000000   | 福利费       | 5.353922 | 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         | 176.907537 | 公用经费合计    |          |                    | 8.997669 |

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         |   |   | 栏次      | 1        | 2        | 3        | 4        | 5        | 6        |
| 类                  | 款 | 项 | 合计      | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 | 0.000000 |
|                    |   |   |         |          |          |          |          |          |          |

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 | 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 |

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         |   |   | 2025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        | 0.000000 | 0.000000 |
|            |   |   |           |          |          |

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

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       | 182. 469900 |
| 1. 政府采购货物支出       | 0. 309900   |
| 2. 政府采购工程支出       | 0. 000000   |
| 3. 政府采购服务支出       | 182. 160000 |
| （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 182. 469900 |
| 其中：授予小微企业合同金额     | 182. 469900 |



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 |

## 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

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 2 个部门，分别为综合办公室，财务部，无其他下属单位。

### 二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 1054.29 万元，比上年减少 164.13 万元，下降 13.47%。

#### （一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 933.47 万元，比上年减少 58.38 万元，下降 5.89%。

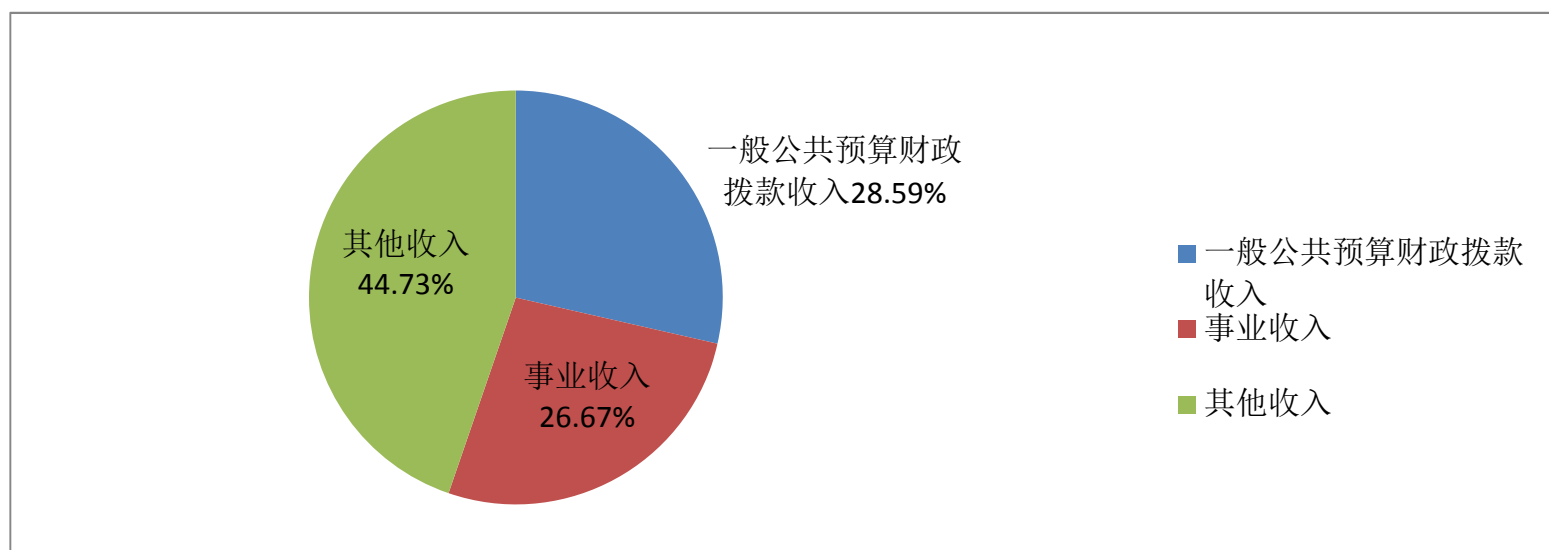
1. 财政拨款收入 266.88 万元，占收入合计的 28.59%。其中：一般公共预算财政拨款收入 266.88 万元，占收入合计的 28.59%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；



- 3. 事业收入 249.01 万元，占收入合计的 26.67%;
- 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 417.59 万元，占收入合计的 44.73%。

图 1：收入决算

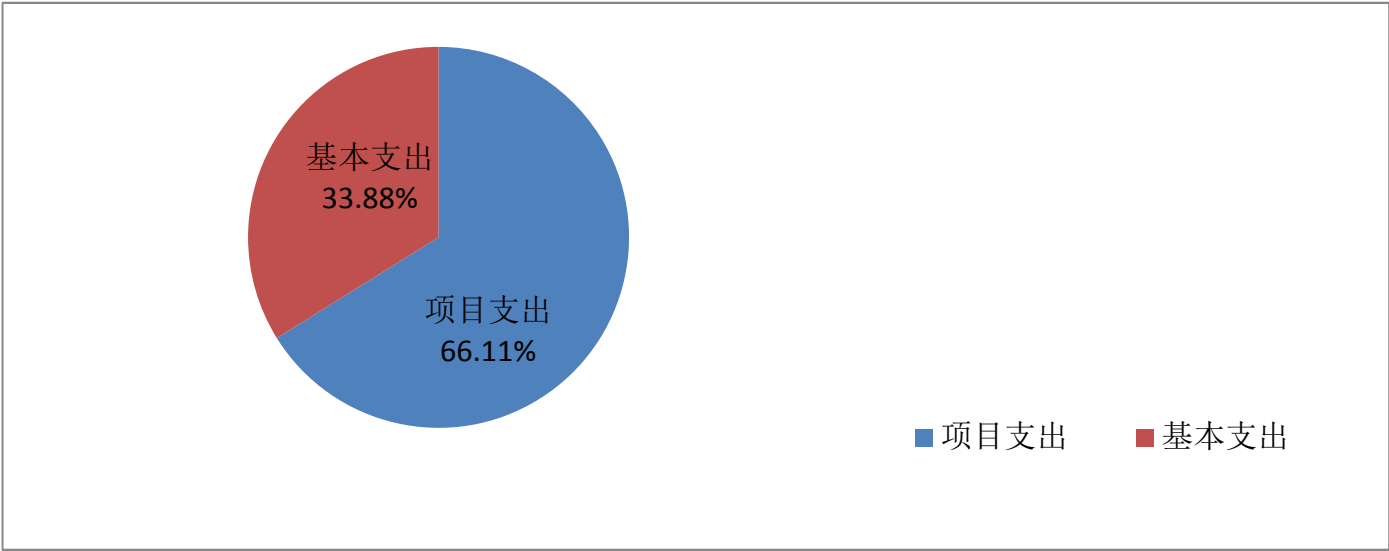


## （二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 913.69 万元，比上年减少 183.91 万元，下降 16.76%，其中：基本支出 309.58 万元，占支

出合计的 33.88%；项目支出 604.11 万元，占支出合计的 66.11%；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 266.88 万元，比上年减少 55.78 万元，下降 17.29%。主要原因：在编人员减少。

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 266.88 万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（类）183.90 万

元，占本年财政拨款支出的 68.90%；社会保障和就业支出（类）50.65 万元，占本年财政拨款支出的 18.98%；卫生健康支出（类）10.96 万元，占本年财政拨款支出的 4.11%；住房保障支出（类）21.37 万元，占本年财政拨款支出的 8.01%。

## （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185.76万元,2025年度决算183.90万元,完成年初预算的98.99%。  
其中：

文化和旅游（款）2025年度年初预算185.76万元，2025年度决算183.90万元，完成年初预算的98.99%。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 57.98 万元,2025 年度决算 50.65 万元,完成年初预算的 87.36%。  
其中：

行政事业单位养老支出（款）2025 年度年初预算 57.98 万元,2025 年度决算 50.65 万元,完成年初预算的 87.36%。  
主要原因：人员减少。

3、卫生健康支出（类）2025年度年初预算16.32万元，2025年度决算10.96万元，完成年初预算的67.16%。其中：  
行政事业单位医疗（款）2025年度年初预算16.32万元，2025年度决算10.96万元，完成年初预算的67.16%。主要原因：人员减少。

4、住房保障支出（类）2025年度年初预算30.47万元，2025年度决算21.37万元，完成年初预算的70.13%。其中：  
住房改革支出（款）2025年度年初预算30.47万元，2025年度决算21.37万元，完成年初预算的66.26%。主要原因：

人员减少。

## **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 185.91 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；（2）商品和服务支出包括办公费、邮电费、工会经费、福利费；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费。

## 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 0 万元。其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2025 年度“三公”经费财政拨款决算数与年初预算数一致，与 2024 年度“三公”经费财政拨款决算数一致。其中：

**1. 因公出国（境）费用。**2025 年度决算数 0 元，与 2024 年度决算数一致。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，与 2024 年度决算数一致。2025 年度公务接待 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 0 万元，与 2024 年度决算数一致。其中：

公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，与 2024 年度决算数一致。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 0 万元，与 2024 年度决算数一致。2025 年度公务用车保有量 0 辆。

### 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

2025 年度政府采购支出总额 182.47 万元，其中：政府采购货物支出 0.31 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 182.16 万元。授予中小企业合同金额 182.47 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 182.47 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### 四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市东城区图书馆会议中心共有车辆 0 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、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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 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会议中心对 2025 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 4 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 80.98 万元。项目自评价得分为 100 分，评价等级为“优秀”。选取图书馆大楼日常运行保障经费项目为重点项目进行绩效评价，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、东城区图书馆大楼日常运行保障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 50 万元。2025 年该项目经东财预指【2025】1 号文件进行了正式批复，批复预算数为 50 万元，2025 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。

总体目标：保证北京市东城区图书馆会议中心办公、水电物业等支出，保障本单位及图书馆大楼正常运转，大楼制冷、消防等基础设施设施正常运行、运转，排除故障及安全隐患。

阶段性目标：一是落实日常巡查，周检常态化。

二是开展消防、防汛应急演练，面向职工全面展开安全宣传。

三是全面年度安全复盘，优化管理制度。

#### （二）绩效评价工作开展情况

1.绩效评价目的、对象和范围：保障北京市东城区图书馆大楼正常运转。

2.绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等：

### 2025 预算年度

|              |                                                                         |               |                  |            |                                                             |            |      |    |             |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------------|-------------------------------------------------------------|------------|------|----|-------------|
| 项目名称         |                                                                         | 图书馆大楼日常运行保障经费 |                  |            |                                                             |            |      |    |             |
| 主管部门         |                                                                         | 东城区文化和旅游局     |                  |            | 实施单位                                                        | 东城区图书馆会议中心 |      |    |             |
| 项目负责人        |                                                                         | 张龙            |                  |            | 联系电话                                                        | 64068843   |      |    |             |
| 项目资金<br>（万元） |                                                                         |               | 年初预算数            | 全年预算数      | 全年执行数                                                       | 分值         | 执行率  | 得分 |             |
|              |                                                                         | 年度资金总额        | 537.71           | 573.132984 | 573.132984                                                  | 10         | 100% | 10 |             |
|              |                                                                         | 其中：当年财政拨款     | 50               | 50         | 50                                                          | —          |      | —  |             |
|              |                                                                         | 上年结转资金        |                  |            |                                                             | —          |      | —  |             |
|              |                                                                         | 其他资金          | 457.71           | 489.717055 | 489.717055                                                  | —          |      | —  |             |
| 年度总体目标       | 预期目标                                                                    |               |                  |            | 实际完成情况                                                      |            |      |    |             |
|              | 保证东城区图书馆会议中心办公、水电物业等支出，保障本单位及图书馆大楼正常运转，大楼制冷、消防等基础设施设施正常运行、运转，排除故障及安全隐患。 |               |                  |            | 保证了图书馆会议中心办公、水电物业等支出，较好的完成了年初设定目标，保障了图书馆大楼制冷、消防等基础设施设施正常运转。 |            |      |    |             |
| 绩效指标         | 一级指标                                                                    | 二级指标          | 三级指标             |            | 年度指标值                                                       | 实际完成值      | 分值   | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
|              | 产出指标<br>（40）                                                            | 数量指标          | 指标 1: 按相关合同执行    |            | 100%                                                        | 100%       | 20   | 20 |             |
|              |                                                                         |               | 指标 2:            |            |                                                             |            |      |    |             |
|              |                                                                         | 质量指标          | 指标 1: 符合国家相关质量标准 |            | 100%                                                        | 100%       | 20   | 20 |             |
|              |                                                                         |               | 指标 2:            |            |                                                             |            |      |    |             |
|              |                                                                         | 时效指标          | 指标 1: 完成时限       |            | ≤1 年                                                        | 1 年        | 20   | 20 |             |

|                       |                   |                         |       |      |     |     |  |  |
|-----------------------|-------------------|-------------------------|-------|------|-----|-----|--|--|
|                       |                   |                         | 指标 2: |      |     |     |  |  |
| 效益<br>指标<br>(30)      | 经济效益<br>指标        | 指标 1:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       | 社会效益<br>指标        | 指标 1: 保证读者，来<br>馆人员正常使用 | 100%  | 100% | 20  | 20  |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       | 生态效益<br>指标        | 指标 1:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       | 可持续影<br>响指标       | 指标 1: 保证单位正常<br>运转      | 100%  | 100% | 10  | 10  |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
| 满意<br>度<br>指标<br>(10) | 服务对象<br>满意度指<br>标 | 指标 1:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | .....                   |       |      |     |     |  |  |
| 成本<br>指标<br>(10)      | 经济成本<br>指标        | 指标 1:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | .....                   |       |      |     |     |  |  |
|                       | 社会成本<br>指标        | 指标 1:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | .....                   |       |      |     |     |  |  |
|                       | 生态环境<br>成本指标      | 指标 1:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | 指标 2:                   |       |      |     |     |  |  |
|                       |                   | .....                   |       |      |     |     |  |  |
| 总分                    |                   |                         |       |      | 100 | 100 |  |  |

### 3. 绩效评价工作过程。

项目自评组织机构由会议中心领导班子、各部门经理组成。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。

#### （四）绩效评价指标分析

1. 项目决策情况：该项目经北京市东城区图书馆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 50 万元，全部用于图书馆大楼物业相关支出。
4. 项目效益情况：弥补了北京市东城区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

1. 主要经验及做法：严格按照规章制度，规范执行工程项目，领导重视，分工明确，保证施工安全，保障读者阅览环境和感受。
2. 存在问题及原因：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

无

（七）其他需要说明的问题

无。