

2021 年北京市东城区
第一图书馆会议中心单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

主要职能：

- 1.负责图书馆大楼设备、设施的操作、保养、维修等工作。
- 2.负责保洁、绿化、保卫等物业管理工作。
- 3.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、2021年部门（单位）预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位:万元（保留六位小数）

收			入	支							出		
项	目	行号	预算数	项	目	行号	预算数					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
一、财政拨款		1	415.982632	一、基本支出		22	871.160961	372.782632	372.782632			498.378329	
其中:一般公共预算拨款		2	415.982632	工资福利支出		23	639.592281	325.062412	325.062412			314.529869	
政府性基金		3		对个人和家庭的补助支出		24	27.652000	27.649000	27.649000			0.003000	
二、纳入专户管理的资金		4		商品和服务支出		25	203.916680	20.071220	20.071220			183.845460	
其中:专户核拨		5		二、项目支出		26	43.200000	43.200000	43.200000				
批准留用		6		经常性项目		27	43.200000	43.200000	43.200000				
三、上级补助收入		7		一般性项目		28							
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)		8	498.378329	三、上缴上级支出		29							
五、事业单位经营收入		9		四、事业单位经营支出		30							
六、附属单位上缴收入		10		五、对附属单位补助支出		31							
七、其他收入		11		六、转入事业基金		32							
		12				33							
		13				34							
		14				35							
本年收入合计		15	914.360961	本年支出合计		36	914.360961	415.982632	415.982632			498.378329	
八、用事业基金弥补收支差额		16				37							
九、上年结转		17		七、结转下年		38							
		18				39							
		19				40							
		20				41							
收入总计		21	914.360961	支出总计		42	914.360961	415.982632	415.982632			498.378329	

2021年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	415.982632
其中：一般公共预算拨款	415.982632
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	498.378329
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	914.360961
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	914.360961

2021年部门支出总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	914.360961	871.160961	43.200000	0.000000	0.000000	0.000000
207	文化旅游体育与传媒支出	644.806245	601.606245	43.200000	0.000000	0.000000	0.000000
20701	文化和旅游	644.806245	601.606245	43.200000	0.000000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出	644.806245	601.606245	43.200000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	113.177000	113.177000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	113.177000	113.177000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	29.177000	29.177000	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	59.000000	59.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	25.000000	25.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	70.600000	70.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	70.600000	70.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	70.600000	70.600000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	85.777716	85.777716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	85.777716	85.777716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	41.353716	41.353716	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210202	提租补贴	2.052000	2.052000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	42.372000	42.372000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位：万元（保留六位小数）

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	415.982632	本年支出	415.982632	415.982632	0.000000
一般公共预算	415.982632	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	269.592021	269.592021	0.000000
		社会保障和就业支出	67.075889	67.075889	0.000000
		卫生健康支出	34.435223	34.435223	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	44.879499	44.879499	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	415.982632	支出总计	415.982632	415.982632	0.000000

2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	415.982632	372.782632	43.200000
207	文化旅游体育与传媒支出	269.592021	226.392021	43.200000
20701	文化和旅游	269.592021	226.392021	43.200000
2070199	其他文化和旅游支出	269.592021	226.392021	43.200000
208	社会保障和就业支出	67.075889	67.075889	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	67.075889	67.075889	0.000000
2080502	事业单位离退休	29.177000	29.177000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.265926	25.265926	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.632963	12.632963	0.000000
210	卫生健康支出	34.435223	34.435223	0.000000
21011	行政事业单位医疗	34.435223	34.435223	0.000000
2101102	事业单位医疗	34.435223	34.435223	0.000000
221	住房保障支出	44.879499	44.879499	0.000000
22102	住房改革支出	44.879499	44.879499	0.000000
2210201	住房公积金	20.150962	20.150962	0.000000
2210202	提租补贴	1.846800	1.846800	0.000000
2210203	购房补贴	22.881737	22.881737	0.000000

2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	372.782632	352.711412	20.071220
301	工资福利支出	325.062412	325.062412	0.000000
30101	基本工资	46.031976	46.031976	0.000000
30102	津贴补贴	42.477797	42.477797	0.000000
30103	奖金	7.985430	7.985430	0.000000
30107	绩效工资	97.203942	97.203942	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.265926	25.265926	0.000000
30109	职业年金缴费	12.632963	12.632963	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.949306	26.949306	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	7.485917	7.485917	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.247653	1.247653	0.000000
30113	住房公积金	20.150962	20.150962	0.000000
30199	其他工资福利支出	37.630540	37.630540	0.000000
302	商品和服务支出	20.071220	0.000000	20.071220
30201	办公费	2.649600	0.000000	2.649600
30205	水费	0.496800	0.000000	0.496800
30206	电费	1.987200	0.000000	1.987200
30207	邮电费	1.324800	0.000000	1.324800
30211	国内差旅费	0.331200	0.000000	0.331200
30213	维修(护)费	0.092000	0.000000	0.092000
30215	会议费	0.736000	0.000000	0.736000
30228	工会经费	2.309740	0.000000	2.309740
30229	福利费	7.004880	0.000000	7.004880
30299	其他商品和服务支出	3.139000	0.000000	3.139000
303	对个人和家庭的补助	27.649000	27.649000	0.000000
30302	退休费	27.622000	27.622000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.027000	0.027000	0.000000

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	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
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	合计：	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
		0	0	0

2021年项目支出预算情况表

单位名称: 北京市东城区第一图书馆会议中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目 名称	是否政府 购买服务	合 计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:			43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
01057016	北京市东城区第一图书馆会议中心			43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
2070199	其他文化和旅游支出			43.200000	43.200000	0.000000	0.000000
		东城区第一图书馆会议中心2021年业务费(预算外纳入预算内)	否	43.200000	43.200000	0.000000	0.000000

2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区第一图书馆会议中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)
			0	0	0	0

2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称: 北京市东城区第一图书馆会议中心

单位: 万元 (保留六位小数)

单位代码	单位名称 (科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)
				0	0	0	0

项目支出绩效目标申报表

(2021 年度)

项目名称		东城区第一图书馆会议中心2021年业务费（预算外纳入预算内）					
主管部门及代码		东城区文化和旅游局01057		实施单位		东城区第一图书馆会议中心	
项目属性		上年延续		项目期		一年	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		43.2	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		43.2	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n年）				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				目标1: 全部用于物业费支出, 弥补第一图书馆大楼2021年物业经费不足		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		质量指标	指标1:		质量指标	指标1: 足额上缴	43.2
			指标2:			指标2: 专款专用	物业费支出
		时效指标	指标1:		时效指标	指标1: 支出时间	2021.12月前
			指标2:			指标2:	
		成本指标	指标1:		成本指标	指标1: 租金收入	42.2
			指标2:			指标2: 利息收入	1
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	指标1:	
			指标2:			指标2:	

三、2021 年单位预算情况说明

（一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入（不含事业单位预算外资金）；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 914.36 万元。

（二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 914.36 万元，其中：一般公共预算拨款收入 415.98 万元，占 45.49%；事业收入(不含事业单位预算外资金) 498.38 万元，占 54.51%。

（三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 914.36 万元，其中：基本支出 871.16 万元，占 95.28%；项目支出 43.2 万元，占 4.72%。

（四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 415.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 415.98 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 269.59 万元、社会保障和就业支出 67.08 万元、卫生健康支出 34.43 万元、住房保障支出 44.88 万元。

（五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 415.98 万元，比 2020

年预算数增加 38.36 万元，增加的主要原因是因政策调整导致基本支出预算编报口径发生变化，因此一般公共预算当年拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒（类）支出 269.59 万元，占 64.81%；社会保障和就业（类）支出 67.08 万元，占 16.12%；卫生健康（类）支出 34.43 万元，占 8.28%；住房保障（类）支出 44.88 万元，占 10.79%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2021 年预算数为 269.59 万元，比 2020 年预算数增加 27.83 万元，增长 11.51%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 29.18 万元，比 2020 年预算数增加 2.31 万元，增长 8.6%。

（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）2021 年预算数为 25.27 万元，比 2020 年预算数增加 3.71 万元，增长 17.21%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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）2021 年预算数为 12.63 万元，比 2020 年预算数增加 1.85 万元，增长 17.16%。增加的主要

原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2021 年预算数为 34.43 万元，比 2020 年预算数增加 13.02 万元，增长 60.81%。增加的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2021 年预算数为 20.15 万元，比 2020 年预算数减少 9.52 万元，下降 32.09%。减少的主要原因是：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2021 年预算数为 1.85 万元，比 2020 年预算数减少 0.16 万元，下降 7.96%。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2021 年预算数为 22.88 万元，比 2020 年预算数减少 0.67 万元，下降 2.85%。

（六）关于本单位 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

本单位 2021 年一般公共预算基本支出 372.78 万元，其中：

人员经费 352.71 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 20.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2021 年“三公”经费预算情况说明

2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0 元，与 2020 年相同。

1.因公出国（境）费用

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

公务用车运行维护费 2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

（八）关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行经费相关支出。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 43.2 万元。其中：财政拨款预算 43.2 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。其中政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 年底，本单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 43.2 万元。本单位东城区第一图书馆会议中心 2021 年业务费（预算外纳入预算内）项目具体绩效目标见预算 12 表。

四、名词解释

“文化旅游体育与传媒支出”（类）：反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

“文化和旅游”（款）：反映政府用于公共文化设施、艺术表演团体、文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出。

“社会保障和就业支出”（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

“行政事业单位养老支出”（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

“卫生健康支出”（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

“行政事业单位医疗”（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

“住房保障支出”（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

“住房改革支出”（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区第一图书馆会议中心

2021 年 2 月 20 日