

2023 年北京市东城区
图书馆会议中心单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2023 年部门（单位）预算表.....	2
三、2023 年单位预算情况说明.....	17
四、名词解释.....	21

一、单位概况

（一）主要职责

- 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）机构设置情况

本单位为北京市东城区文化和旅游局部门下的差额事业单位，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，无下属单位及分支机构。

二、2023年部门（单位）预算表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	334.87	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	489.38	五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	682.88
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	86.89
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	43.56
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	75.93
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	824.25	本年支出合计	889.25
上年结转结余	65.00	年终结转结余	
收入总计	889.25	支出总计	889.25

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算02表 2023年部门(单位)收入汇总表

金额单位: 万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入									上年结转结余						
			小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
057	北京市东城区文化和旅游局	889.25	824.25	334.87				489.38					65.00					65.00
057016	北京市东城区图书馆会议中心	889.25	824.25	334.87				489.38					65.00					65.00
	合 计	889.25	824.25	334.87				489.38					65.00					65.00

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30101-基本工资	80.43	80.43				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	30.99	30.99				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30103-奖金	45.03	45.03				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.07	0.07				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	158.82	158.82				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	2.48	2.48				
2070199-其他文化和旅游支出	50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	33.12	33.12				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	3.00	3.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.24	0.24				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30205-水费	0.37	0.37				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	1.44	1.44				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	2.00	2.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	230.00	200.00	30.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12	0.12				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	1.05	1.05				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	2.00	2.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16	0.16				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26	0.26				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	31.71	31.71				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	9.50	9.50				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30229-福利费	8.40	8.40				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30240-税金及附加费用	25.00	25.00				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	16.66	16.66				
2070199-其他文化和旅游支出	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.02	0.02				
2080502-事业单位离退休	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.79	1.79				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	30.93	30.93				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	36.11	36.11				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	18.06	18.06				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	28.34	28.34				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	15.22	15.22				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	33.15	33.15				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	1.81	1.81				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	40.97	40.97				
合 计			889.25	859.25	30.00			

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
057016-北京市东城区图书馆会议中心	23-公益二类	东城区图书馆会议中心2023年业务费（预算外纳入预算内）	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	30.00	30.00							
合计						30.00	30.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
	0.00
合 计	0.00

预算06表 2023年部门(单位)财政拨款收支预算总表

金额单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	334.87	一、本年支出	334.87
(一) 一般公共预算资金	334.87	一、一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算资金		二、外交支出	
(三) 国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	211.68
		八、社会保障和就业支出	62.79
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	22.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	38.05
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收入总计	334.87	支出总计	334.87

注: 本表金额转换为万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.05	20.05	20.05			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2101102	事业单位医疗	22.35	22.35	22.35			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2210203	购房补贴	18.84	18.84	18.84			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2070199	其他文化和旅游支出	211.68	181.68	148.01	33.66	30.00	30.00
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.02	10.02	10.02			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2080502	事业单位离退休	32.72	32.72	30.93	1.79		
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2210202	提租补贴	0.83	0.83	0.83			
057016-北京市东城区图书馆会议中心	2210201	住房公积金	18.37	18.37	18.37			
		合 计	334.87	304.87	269.42	35.45	30.00	30.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50501-工资福利支出	30101-基本工资	37.00	37.00	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	33.88	33.88	
50501-工资福利支出	30103-奖金	6.38	6.38	
50501-工资福利支出	30106-伙食补助费	0.07	0.07	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	73.37	73.37	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	20.05	20.05	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	10.02	10.02	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	15.37	15.37	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	8.73	8.73	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	18.37	18.37	
50501-工资福利支出	30199-其他工资福利支出	15.24	15.24	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.02		1.02
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	0.24		0.24
50502-商品和服务支出	30205-水费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30206-电费	1.44		1.44
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	0.83		0.83
50502-商品和服务支出	30209-物业管理费			
50502-商品和服务支出	30211-差旅费	0.12		0.12
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.05		0.05
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.16		0.16
50502-商品和服务支出	30216-培训费	0.26		0.26
50502-商品和服务支出	30226-劳务费	20.88		20.88
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	2.77		2.77
50502-商品和服务支出	30229-福利费	3.86		3.86
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	3.44		3.44
50905-离退休费	30302-退休费	30.93	30.93	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
	合 计	304.87	269.42	35.45

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			0.00	0.00	0.00
		合 计	0.00	0.00	0.00

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计	0	0	0		0.00

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目责任人	项目责任人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
057016-北京市东城区图书馆会议中心	11010123T000001971763-东城区图书馆会议中心2023年业务费（预算外纳入预算内）	31-部门项目	张龙	64062733	30.000000	30.000000		补充图书馆大楼物业资金缺口，保证图书馆大楼正常运转。	产出指标	时效指标	支出时间	≤	1	年	反向指标
									效益指标	社会效益指标	设备设施正常运转	=	100	%	正向指标
									产出指标	质量指标	专款专用——物业费支出	=	100	%	正向指标
									效益指标	经济效益指标	租金收入	≤	29	万元	反向指标
									效益指标	经济效益指标	利息收入	≤	1	万元	反向指标
									产出指标	质量指标	收入税后足额上缴	=	100	%	正向指标
									产出指标	数量指标	出租面积	=	260	平方米	正向指标

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（2023年度）

金额单位：万元

部门（单位）名称		北京市东城区图书馆会议中心					
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		889.25	334.87	304.87	30	554.38	554.38
整体绩效目标	整体绩效目标	1、完成图书馆大楼设备、设施的操作、保养、维修等工作。2、完成图书馆大楼保洁、绿化、保卫等物业管理工作。3、开展电影放映、演出展览场地提供、会议接待等经营性工作，实现收支平衡，维持图书馆大楼正常运转。4.完成其他公益性文化服务等相关社会服务工作。					
	其他说明	无。					

三、2023 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2023 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：财政拨款收入、事业收入；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 2023 年收支总预算 889.25 万元。

(二) 关于本单位 2023 年收入预算情况说明

本单位 2023 年收入预算 889.25 万元，其中：财政拨款收入 334.87 万元，占 37.66%；事业收入 489.38 万元，占 55.03%；上年结转结余 65 万元，占 7.31%。

(三) 关于本单位 2023 年支出预算情况说明

本单位 2023 年支出预算 889.25 万元，其中：基本支出 859.25 万元，占 96.63%；项目支出 30 万元，占 3.37%。

(四) 关于本单位 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2023 年财政拨款收支总预算 334.87 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 334.87 万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出 211.68 万元、社会保障和就业支出 62.79 万元、卫生健康支出 22.35 万元、住房保障支出 38.05 万元。

（五）关于本单位 2023 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情况

本单位 2023 年一般公共预算当年拨款 334.87 万元，比 2022 年预算数减少 46.09 万元，减少的主要原因是在编人员的减少以及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减少。

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 211.68 万元，占 63.21%；社会保障和就业（类）支出 62.79 万元，占 18.75%；卫生健康（类）支出 22.35 万元，占 6.67%；住房保障（类）支出 38.05 万元，占 11.37%。

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）2023 年预算数为 211.68 万元，主要使用方向为：在职人员工资福利支出、商品服务支出及项目支出。

（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）2023 年预算数为 32.72 万元，主要使用方向为：退休人员相关支出。

（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）2023 年预算数为 20.05 万元，主要使用方向为：缴纳职工基本养老保险。

（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） 2023 年预算数为 10.02 万元，主要使用方向为：缴纳职工职业年金。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 2023 年预算数为 22.35 万元，主要使用方向为：缴纳职工各项医疗保险。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 2023 年预算数为 18.37 万元，主要使用方向为：缴纳职工住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） 2023 年预算数为 0.83 万元，主要使用方向为：发放在编职工提租补贴。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项） 2023 年预算数为 18.84 万元，主要使用方向为：发放在编职工购房补贴。

（六）关于本单位 2023 年一般公共预算基本支出情况说明
本单位 2023 年一般公共预算基本支出 304.87 万元，其中：
人员经费 269.42 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、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、其他工资福利支出、非在编人员支出、退休费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 35.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

电费、邮电费、劳务费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他商品和服务支出。

（七）关于本单位 2023 年政府性基金当年拨款情况说明

1. 政府性基金当年拨款规模情况

本单位 2023 年政府性基金当年拨款 0 万元，与 2022 年预算相同。

2. 政府性基金当年拨款具体使用情况

本单位 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于本单位 2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年财政拨款“三公”经费，包括因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费支出预算 0 元，与 2022 年相同。

（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

2023 年共批复本单位项目预算 1 项，总额 30 万元。其中：财政拨款预算 30 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2022 年底，本单位共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2023 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 30 万元。本单位东城区图书馆会议中心 2023 年业务费(预算外纳入预算内)项目具体绩效目标见附件 13。本单位整体支出绩效目标见预算 14 表。

(注：本说明中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算尾差，均未做机械调整。)

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养老方面的支出。

“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。

北京市东城区图书馆会议中心

2023年2月7日