

2025 年北京市东城区图书馆
单位预算



目 录

一、单位概况.....	1
二、2025 年部门（单位）预算表.....	2
三、2025 年单位预算情况说明.....	22
四、名词解释.....	28

一、单位概况

（一）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）机构设置情况

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，无下属单位及分支机构。

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、2025 年部门（单位）预算表

预算01表 2025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	4,371.36	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		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	3,238.56
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	544.66
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	250.51
		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	446.53
		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	
		二十八、往来性支出	
本年收入合计	4,371.36	本年支出合计	4,480.27
上年结转结余	108.91	年终结转结余	
收入总计	4,480.27	支出总计	4,480.27

注：本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。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 2025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	4,480.27	4,371.36	4,371.36									108.91	108.91				
057004	北京市东城区图书馆	4,480.27	4,371.36	4,371.36									108.91	108.91				
	合 计	4,480.27	4,371.36	4,371.36									108.91	108.91				

注：本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。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 2025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
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30101-基本工资	409.59	409.59				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	149.32	149.32				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,174.17	1,174.17				
2070104-图书馆	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	17.61	17.61				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.82	7.82				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.29	1.29				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-水费	2.48	2.48				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30206-电费	10.12	10.12				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.61	5.61				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.25	56.25				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30211-差旅费	1.10	1.10				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.37	0.37				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.92	0.92				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.38	1.38				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	53.51		53.51			
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.94	30.94				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.64	38.64				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10	5.10				
2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	7.32	7.32				
2070104-图书馆	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11				
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00		1.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.41		25.41			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	371.36		371.36			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	61.46		61.46			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.00		11.00			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	89.11		89.11			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	62.96		62.96			
2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	427.06		427.06			
2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	215.54		215.54			
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	6.94	6.94				
2080502-事业单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗补助	27.00	27.00				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	66.53	66.53				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	98.45	98.45				
2080502-事业单位离退休	50905-离退休费	30303-退职（役）费	0.97	0.97				
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	229.85	229.85				
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	114.92	114.92				
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	172.23	172.23				
2101102-事业单位医疗	50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	78.28	78.28				
2210201-住房公积金	50501-工资福利支出	30113-住房公积金	203.30	203.30				
2210202-提租补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	8.70	8.70				
2210203-购房补贴	50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	234.54	234.54				
合 计			4,480.27	3,161.85	1,318.41			

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 2025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		
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	东城区图书馆后勤保障经费	2070104-图书馆	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	53.51	53.51							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	78.29	64.50			13.79				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	0.45	0.30			0.15				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	2070199-其他文化和旅游支出	50601-资本性支出	31099-其他资本性支出	215.54	215.20			0.34				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30201-办公费	1.00	1.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	59.00	59.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	20.70	20.00			0.70				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	15.00	15.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	124.04	110.00			14.04				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30206-电费	25.41	20.00			5.41				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30209-物业管理费	371.36	370.00			1.36				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆事业保障经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	51.46	45.00			6.46				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30214-租赁费	11.00	11.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30218-专用材料费	10.82	6.00			4.82				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施业务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	33.32	20.00			13.32				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	50.00	50.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	10.00				10.00				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30226-劳务费	3.51				3.51				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	“三馆一站”免费开放补助资金	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	45.00	10.00			35.00				
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	30.00	30.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆大楼防火门改造经费	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	29.00	29.00							
057004-北京市东城区图书馆	22-公益一类	提前下达市级一般转移支付-图书馆搬迁及线路改造	2070199-其他文化和旅游支出	50502-商品和服务支出	30227-委托业务费	80.00	80.00							
合计						1,318.41	1,209.51			108.91				

注：本表中“财政拨款结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。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 2025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
C-服务	191.00
合 计	191.00

预算06表 2025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	4,371.36	一、本年支出	4,480.27
（一）一般公共预算资金	4,371.36	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	3,238.56
		八、社会保障和就业支出	544.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	250.51
		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	446.53
		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	
		三十一、往来性支出	
二、上年结转	108.91	二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款	108.91		
（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	4,480.27	支出总计	4,480.27

注：本表中“上年结转结余”为区财政结转结余下达至本单位部分。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 2025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
057004-北京市东城区图书馆	2070104	图书馆	1,973.65	1,920.15	1,750.80	169.35	53.51	53.51
057004-北京市东城区图书馆	2070199	其他文化和旅游支出	1,264.91				1,264.91	1,264.91
057004-北京市东城区图书馆	2080502	事业单位离退休	199.89	199.89	192.95	6.94		
057004-北京市东城区图书馆	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229.85	229.85	229.85			
057004-北京市东城区图书馆	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114.92	114.92	114.92			
057004-北京市东城区图书馆	2101102	事业单位医疗	250.51	250.51	250.51			
057004-北京市东城区图书馆	2210201	住房公积金	203.30	203.30	203.30			
057004-北京市东城区图书馆	2210202	提租补贴	8.70	8.70	8.70			
057004-北京市东城区图书馆	2210203	购房补贴	234.54	234.54	234.54			
		合 计	4,480.27	3,161.85	2,985.57	176.29	1,318.41	1,318.41

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 2025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	409.59	409.59	
50501-工资福利支出	30102-津贴补贴	392.56	392.56	
50501-工资福利支出	30107-绩效工资	1,174.17	1,174.17	
50501-工资福利支出	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	229.85	229.85	
50501-工资福利支出	30109-职业年金缴费	114.92	114.92	
50501-工资福利支出	30110-职工基本医疗保险缴费	172.23	172.23	
50501-工资福利支出	30112-其他社会保障缴费	95.90	95.90	
50501-工资福利支出	30113-住房公积金	203.30	203.30	
50502-商品和服务支出	30201-办公费	7.82		7.82
50502-商品和服务支出	30202-印刷费	1.29		1.29
50502-商品和服务支出	30205-水费	2.48		2.48
50502-商品和服务支出	30206-电费	10.12		10.12
50502-商品和服务支出	30207-邮电费	5.61		5.61
50502-商品和服务支出	30208-取暖费	56.25		56.25
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	1.10		1.10
50502-商品和服务支出	30213-维修（护）费	0.37		0.37
50502-商品和服务支出	30214-租赁费			
50502-商品和服务支出	30215-会议费	0.92		0.92
50502-商品和服务支出	30216-培训费	1.38		1.38
50502-商品和服务支出	30218-专用材料费			
50502-商品和服务支出	30226-劳务费			
50502-商品和服务支出	30227-委托业务费			
50502-商品和服务支出	30228-工会经费	30.94		30.94
50502-商品和服务支出	30229-福利费	38.64		38.64
50502-商品和服务支出	30231-公务用车运行维护费	5.10		5.10
50502-商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	14.26		14.26
50601-资本性支出	31099-其他资本性支出			
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	27.00	27.00	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	0.11	0.11	
50905-离退休费	30301-离休费	66.53	66.53	
50905-离退休费	30302-退休费	98.45	98.45	
50905-离退休费	30303-退职（役）费	0.97	0.97	
	合 计	3,161.85	2,985.57	176.29

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 2025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
		合 计			

注：本表无数据。

预算10表 2025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
		合 计			

注：本表无数据。

预算11表 2025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：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
2025	51,000.00				51,000.00

预算12表 2025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					

注：本表无数据。

预算13表 2025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								
	11010122T000000400693-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆文献购置经费	31-部门项目			280.000000	280.000000		从区级公共图书馆的性质、任务、读者对象出发，本着实用性、经济性的原则合理使用本年度财政经费。全年新入藏图书（含街道馆、社会化合作分馆）35000册以上。通过正规渠道获得优质图书，弘扬社会主义核心价值观、传承中华优秀传统文化、传播科学思想、科技知识。为完善东城区地方文献资料库、图书馆特色资源馆藏建设，采购地方文献、科举专题、服装服饰、外文等特色馆藏。通过合作分馆的文献建设合理布局，拓宽公共阅读空间，引导读者多读书、读好书，提高图书馆文献借阅率。为总馆及部分分馆、集体服务点、益民书屋开展报刊订阅。	产出指标	数量指标	指标1：新入藏本馆图书	=	2.3	万册	正向指标
									产出指标	数量指标	指标2：新入藏街道及分馆图书	≥	12000	册	正向指标
									产出指标	数量指标	指标3：新入藏图书种数	≥	18000	种	正向指标
									产出指标	数量指标	指标4：订购报刊	≥	650	种	正向指标
									产出指标	质量指标	指标1：文献加工符合我馆规范	定性			正向指标
									产出指标	质量指标	指标2：文献分编著录符合国家规范	定性			正向指标
									产出指标	质量指标	指标3：报刊种类	定性			正向指标
									产出指标	质量指标	指标4：满足读者书刊借阅需求	定性			正向指标
									产出指标	时效指标	指标1：文献加工时效	定性			正向指标
									产出指标	时效指标	指标2：完成年度文献采购时效	定性			反向指标
									效益指标	社会效益指标	指标1：基础文化服务	定性			正向指标
									效益指标	可持续影响指标	指标1：服务效能	定性			正向指标
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：读者满意度	≥	85	%	正向指标
									成本指标	经济成本指标	指标1：总预算控制	≤	2800000	元	反向指标
									成本指标	经济成本指标	指标2：图书均价	≤	60	元	反向指标

								成本指标	经济成本指标	指标3: 报刊经费控制	定性	街道图书馆平均每家不高于1.5万元; 益民书屋平均每家报刊费不高于0.6万元; 集体服务点平均每家报刊费不高于0.4万元; 分馆平均每家报刊费不高于1.5万元。		反向指标
11010122T000000400729-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆阅读推广宣传及读者活动经费	31-部门项目			60.000000	60.000000	目标1: 通过阅读推广活动推动书香东城氛围。 目标2: 弘扬社会主义核心价值观和中华优秀传统文化。 目标3: 开展红领巾中读书活动等青少年阅读活动培养下一代人文信息素质。	产出指标	数量指标	指标1: 活动场次	≥	200	次		正向指标
							产出指标	数量指标	指标2: 读者参与量	≥	5	万人次		
							产出指标	质量指标	指标1: 活动内容	定性	针对不同社会群体开展活动			
							产出指标	时效指标	指标1: 活动时间	定性	当年1-12月			正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1: 全民阅读氛围	定性	得到提升			正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标2: 品牌活动	定性	书香东城、书海听涛品牌知名度、影响力进一步提升			正向指标
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 社会文明程度	定性	地区社会文明程度得到推动, 文化影响力不断加强			正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥	85	%		正向指标
							成本指标	经济成本指标	指标1: 活动经费	定性	馆级活动一般不高于10万元一场			反向指标
							成本指标	经济成本指标	指标2: 总预算控制	≤	60	万元		反向指标
11010122T000000425366-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆重点文化工程运行维护项目	31-部门项目			20.000000	20.000000	目标1: 保障街道共享工程服务点基础设施、软硬件正常运转。为共享工程培训工作, 读者服务工作, 活动开展提供。 目标2: 提高公共图书馆社会影响力, 丰富读者阅读需求。	产出指标	数量指标	指标1: 基层点维护数量	=	17	个		正向指标
							产出指标	数量指标	指标2: 巡检次数	≥	1	次/年		正向指标
							产出指标	数量指标	指标3: 自助借还机维护数量	=	17	台		正向指标
							产出指标	质量指标	指标1: 系统正常运行率	>	98	%		正向指标
							产出指标	时效指标	指标1: 设备故障响应时间	≤	4	小时		反向指标
							产出指标	时效指标	指标2: 运维服务时间	=	1	年		正向指标
							效益指标	社会效益指标	指标1: 履行基础公共服务能力	定性	得到提升			正向指标
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 群众对基层服务点的认知度	定性	得到提升			正向指标
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 读者满意度	≥	85	%		正向指标
							成本指标	经济成本指标	指标1: 整体预算控制数	=	200000	元		反向指标
							产出指标	数量指标	指标1: 出版图书	≥	300000	字	正向指标	

11010123T00000199 7068-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆专题图书出版经费	31-部门项目			15.000000	15.000000	目标1: 整理出版《新北京, 新京味》——最美系列主题征文(第五辑) 目标2: 根据征文出版物开展新书发布会、读书分享会、作品研讨会等	产出指标	数量指标	指标2: 活动参与人数	≥	1000	人	正向指标
							产出指标	质量指标	指标1: 出版物质量	定性	三审三校, 保障印刷质量		
							产出指标	质量指标	指标2: 征文质量	定性	经专家评审后载入出版物		
							产出指标	时效指标	指标1: 出版完成时间	定性	2025年12月前		
							效益指标	社会效益指标	指标1: 全民阅读活动参与度	定性	不断提升		
							效益指标	社会效益指标	指标2: 传播地域文化	定性	研究与开发地方文献, 促进地方文化传承与发展。		
							效益指标	可持续影响指标	指标1: 形成京味文化品牌	定性	引导读者持续关注此项活动		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 专家公众认可度	定性	良好		
							成本指标	经济成本指标	指标1: 预算控制	≤	15	万元	反向指标
11010123T00000213 3609-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆分馆社会化运营活动经费	31-部门项目			110.000000	110.000000	目标1: 成立运营管理团队, 做好人员培训及管理工作, 保障角楼图书馆的日常运维; 持续举办特色活动, 完成包括方案策划、嘉宾邀请、视觉设计、舞台搭建、音响设备、活动执行、媒体宣传相关工作; 负责微信(群)运营、微博运营和VI设计工作, 打造角楼图书馆与读者互动的线上推广平台, 承接媒体推广工作、视频拍摄、视频片后期制作包装等。 目标2: 东总布分馆为辖区内居民免费提供书籍、期刊、报纸、光盘、上网等读者服务, 接待读	产出指标	数量指标	指标1: 角楼活动场次	≥	100	场次	
							产出指标	数量指标	指标2: 角楼进馆人数	≥	50000	人	
							产出指标	数量指标	指标3: 角楼展览场次	≥	10	场次	
							产出指标	数量指标	指标4: 角楼网络内容发布数量	≥	480	篇	
							产出指标	数量指标	指标5: 东总布分馆接待读者	≥	20000	人	
							产出指标	数量指标	指标6: 东总布分馆线上线下讲故事活动次数	≥	250	场次	
							产出指标	数量指标	指标7: 活动参与率	≥	80	%	
							产出指标	数量指标	指标8: 观展人数	≥	30000	人	
							产出指标	数量指标	指标9: 微信公众号增加关注人数	≥	3000	人	
							产出指标	数量指标	指标10: 微博增加关注人数	≥	300	人	
							产出指标	数量指标	指标11: 媒体报道	≥	4	篇	
							产出指标	质量指标	指标1: 内容符合主题	≥	90	%	
							产出指标	质量指标	指标2: 各类活动安全有序参与度	定性	效果优良		
产出指标	时效指标	指标1: 项目完成进度、时间	定性	根据具体项目计划、方案进度完成									
效益指标	社会效益指标	指标1: 形成品牌	定性	提升品牌影响力, 吸收更多读者到馆									

								者2万人次，借 阅书刊4万册 次，书库管理、 档案完整等，组 织线上线下亲子 阅读等读者活动 250场以上，提 高服务精细化程 度、通过亲子活 动带动家庭阅 读，进一步推广 全民阅读。	效益指标	社会效益指标	指标2：事业发 展	定性	发展东城文化事业， 推动优秀传统文化的 传承与发展		
									效益指标	社会效益指标	指标3：惠及民 生	定性	丰富居民文化生活， 提升文化内涵，促进 文化产业发展		
									效益指标	社会效益指标	指标4：延伸服 务	定性	扩大图书馆服务范 围，提高图书馆的服 务效益		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：增强读 者认知度	定性	提高服务水平，增强 读者对图书馆的认知 度		
									效益指标	可持续影响指标	指标2：文化交 流	定性	推动全民阅读，丰富 公共文化的内涵，建 立文化交流和展示 的平台		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：使用人 员满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：活动运 营费用	=	1100000	元	
									产出指标	数量指标	指标1：服务面 积	≥	15250	平方米	
									产出指标	质量指标	指标1：水电供 暖	定性	4处馆址接待读者所需 水电供暖，馆内冬季 取暖季温度值高于18 度。		
									产出指标	质量指标	指标2：阅览室 环境	定性	整洁卫生，降低安全 事件的发生		
									产出指标	质量指标	指标3：图书馆 评估标准	定性	满足一级图书馆标准		
									产出指标	时效指标	指标1：服务实 施期	=	365	天	
									产出指标	时效指标	指标2：开放时 间	定性	日常延时开放，节假 日对外开放		
									效益指标	社会效益指标	指标1：公共文 化服务保障	定性	履行公共图书馆职责 为辖区居民提供舒适 良好的阅读环境，使 读者获得幸福感，可 休闲可学习提高自身 素质，为国家建设提 供文化养料		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：对东城 区文化发展的可 持续影响	定性	达到文化部一级图书 馆标准，满足公众阅 读需求，推广全民阅 读，倡导社会主义核 心价值观，提升居民 精神文明素养		
									满意度指标	服务对象满意度 指标	指标1：使用人 员满意度	≥	90	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：总成本	≤	4350000	元	
									产出指标	数量指标	指标1：网络接 入	=	5	处	
057004-北京市东城 区图书馆	11010123T00000220 9949-提前下达市级 一般转移支付-东城 区图书馆事业保障经 费	31-部门项目			435.000000	435.000000		目标1：图书馆 免费接待读者， 节假日不闭馆， 年接待读者50万 人次。通过保洁 员每天保洁每月 深度清洁，保安 24小时值守，每 周绿化养护，物 业服务等后勤工 作，保障阅读环 境整洁有序，读 者阅览舒适满意。 目标2：提高图 书馆整体环境及 便民设施效能。							

11010123T00000220 9961-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆基础设施业务经费	31-部门项目			37.000000	37.000000	<p>目标1：保障图书馆公共文化服务及业务办公正常运转。</p> <p>目标2：为读者免费提供网络使用服务，提升网络服务质量。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标2：租用互联网带宽</td> <td>=</td> <td>100</td> <td>Mbps</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>指标1：网络故障性</td> <td>≤</td> <td>0.5</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>指标1：系统故障响应时间</td> <td>≤</td> <td>10</td> <td>分钟</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>指标2：系统故障修复时间</td> <td>≤</td> <td>24</td> <td>小时</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>指标1：网络服务</td> <td>定性</td> <td colspan="2">保障各项文化活动及工作开展</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>指标1：网络服务</td> <td>定性</td> <td colspan="2">免费向读者提供网络服务，提升使用网络速度。</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>指标2：设备运维</td> <td>定性</td> <td colspan="2">保证图书馆所属设备正常运转</td> </tr> <tr> <td>满意度指标</td> <td>服务对象满意度指标</td> <td>指标1：使用人员满意度</td> <td>≥</td> <td>85</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>成本指标</td> <td>经济成本指标</td> <td>指标1：整体预算控制数</td> <td>≤</td> <td>370000</td> <td>万元</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	指标2：租用互联网带宽	=	100	Mbps	产出指标	质量指标	指标1：网络故障性	≤	0.5	%	产出指标	时效指标	指标1：系统故障响应时间	≤	10	分钟	产出指标	时效指标	指标2：系统故障修复时间	≤	24	小时	效益指标	社会效益指标	指标1：网络服务	定性	保障各项文化活动及工作开展		效益指标	可持续影响指标	指标1：网络服务	定性	免费向读者提供网络服务，提升使用网络速度。		效益指标	可持续影响指标	指标2：设备运维	定性	保证图书馆所属设备正常运转		满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥	85	%	成本指标	经济成本指标	指标1：整体预算控制数	≤	370000	万元																																				
产出指标	数量指标	指标2：租用互联网带宽	=	100	Mbps																																																																																												
产出指标	质量指标	指标1：网络故障性	≤	0.5	%																																																																																												
产出指标	时效指标	指标1：系统故障响应时间	≤	10	分钟																																																																																												
产出指标	时效指标	指标2：系统故障修复时间	≤	24	小时																																																																																												
效益指标	社会效益指标	指标1：网络服务	定性	保障各项文化活动及工作开展																																																																																													
效益指标	可持续影响指标	指标1：网络服务	定性	免费向读者提供网络服务，提升使用网络速度。																																																																																													
效益指标	可持续影响指标	指标2：设备运维	定性	保证图书馆所属设备正常运转																																																																																													
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥	85	%																																																																																												
成本指标	经济成本指标	指标1：整体预算控制数	≤	370000	万元																																																																																												
11010123T00000221 0063-提前下达市级一般转移支付-“书香东城”全民数字阅读平台资源费和服务经费	31-部门项目			50.000000	50.000000	<p>目标1：保障“书香东城”全民数字阅读平台正常运转，为读者提供资源访问及下载。</p> <p>目标2：提升“书香东城”社会影响力，丰富读者活动，满足读者阅读需求。</p>	<table border="1"> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标1：数字图书</td> <td>≥</td> <td>10</td> <td>万册</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标2：有声图书</td> <td>≥</td> <td>25000</td> <td>集</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标3：云屏数字阅读机</td> <td>≥</td> <td>3000</td> <td>册</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标4：数字资源每年更新</td> <td>≥</td> <td>2</td> <td>万条</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标5：每年网站页面访问量</td> <td>≥</td> <td>300</td> <td>万次</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标6：每年数字图书下载数量</td> <td>≥</td> <td>60</td> <td>万次</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标7：“书香东城”组织阅读推广活动</td> <td>≥</td> <td>12</td> <td>场</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标8：“书香东城”全年推荐图书</td> <td>≥</td> <td>1000</td> <td>本</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>数量指标</td> <td>指标9：“书香东城”发布公众号推文</td> <td>≥</td> <td>60</td> <td>篇</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>质量指标</td> <td>指标1：系统正常运行率</td> <td>≥</td> <td>99.5</td> <td>%</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>指标1：运行时间</td> <td>定性</td> <td colspan="2">365天7X24小时不间断运行</td> </tr> <tr> <td>产出指标</td> <td>时效指标</td> <td>指标2：运维时间</td> <td>=</td> <td>1</td> <td>年</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>指标1：数字阅读认知度</td> <td>定性</td> <td colspan="2">提升“书香东城”平台的知晓率</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>社会效益指标</td> <td>指标2：全民阅读活动</td> <td>定性</td> <td colspan="2">推广“书香东城”全民阅读活动</td> </tr> <tr> <td>效益指标</td> <td>可持续影响指标</td> <td>指标1：“书香东城”全民阅读平台</td> <td>定性</td> <td colspan="2">提升平台的访问量及数字资源下载数量</td> </tr> </table>	产出指标	数量指标	指标1：数字图书	≥	10	万册	产出指标	数量指标	指标2：有声图书	≥	25000	集	产出指标	数量指标	指标3：云屏数字阅读机	≥	3000	册	产出指标	数量指标	指标4：数字资源每年更新	≥	2	万条	产出指标	数量指标	指标5：每年网站页面访问量	≥	300	万次	产出指标	数量指标	指标6：每年数字图书下载数量	≥	60	万次	产出指标	数量指标	指标7：“书香东城”组织阅读推广活动	≥	12	场	产出指标	数量指标	指标8：“书香东城”全年推荐图书	≥	1000	本	产出指标	数量指标	指标9：“书香东城”发布公众号推文	≥	60	篇	产出指标	质量指标	指标1：系统正常运行率	≥	99.5	%	产出指标	时效指标	指标1：运行时间	定性	365天7X24小时不间断运行		产出指标	时效指标	指标2：运维时间	=	1	年	效益指标	社会效益指标	指标1：数字阅读认知度	定性	提升“书香东城”平台的知晓率		效益指标	社会效益指标	指标2：全民阅读活动	定性	推广“书香东城”全民阅读活动		效益指标	可持续影响指标	指标1：“书香东城”全民阅读平台	定性	提升平台的访问量及数字资源下载数量	
产出指标	数量指标	指标1：数字图书	≥	10	万册																																																																																												
产出指标	数量指标	指标2：有声图书	≥	25000	集																																																																																												
产出指标	数量指标	指标3：云屏数字阅读机	≥	3000	册																																																																																												
产出指标	数量指标	指标4：数字资源每年更新	≥	2	万条																																																																																												
产出指标	数量指标	指标5：每年网站页面访问量	≥	300	万次																																																																																												
产出指标	数量指标	指标6：每年数字图书下载数量	≥	60	万次																																																																																												
产出指标	数量指标	指标7：“书香东城”组织阅读推广活动	≥	12	场																																																																																												
产出指标	数量指标	指标8：“书香东城”全年推荐图书	≥	1000	本																																																																																												
产出指标	数量指标	指标9：“书香东城”发布公众号推文	≥	60	篇																																																																																												
产出指标	质量指标	指标1：系统正常运行率	≥	99.5	%																																																																																												
产出指标	时效指标	指标1：运行时间	定性	365天7X24小时不间断运行																																																																																													
产出指标	时效指标	指标2：运维时间	=	1	年																																																																																												
效益指标	社会效益指标	指标1：数字阅读认知度	定性	提升“书香东城”平台的知晓率																																																																																													
效益指标	社会效益指标	指标2：全民阅读活动	定性	推广“书香东城”全民阅读活动																																																																																													
效益指标	可持续影响指标	指标1：“书香东城”全民阅读平台	定性	提升平台的访问量及数字资源下载数量																																																																																													

									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：整体预算控制数	≤	50	万元	
									产出指标	数量指标	指标1：服务场所	=	6	个	
									产出指标	数量指标	指标2：免费开放项目	=	5	类	
									产出指标	质量指标	指标1：服务项目	定性	免费开放服务项目健全		
									效益指标	社会效益指标	指标1：基础文化服务	定性	为读者提供特色鲜明品牌突出的文化服务		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：服务效能	定性	优化阅读空间不断提升服务效能		
11010123T000002348300-“三馆一站”免费开放补助资金	31-部门项目			10.000000	10.000000			目标1：用于“三馆一站”免费开展基本公共文化服务项目所需支出。 目标2：保障图书馆各项活动、工作正常进行。	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：使用人员满意度	≥	85	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：经费使用	定性	根据《中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法》执行		
									成本指标	经济成本指标	指标2：预算总控制	定性	实现降本增效		
									产出指标	数量指标	指标1：展演活动场次	≥	5	场次	
									产出指标	质量指标	指标1：展示活动形式内容	定性	符合青少年特点，具有创新性		
									产出指标	时效指标	指标1：活动时间	定性	全年		
								目标1：举办“曹灿杯”全馆青少年朗诵艺术展示活动5场。 目标2：优秀的选手将和我国著名表演艺术家汇聚一堂，进行同台展示，一展中国语言和传统文化相结合的独特魅力以及少年风采。 目标3：通过语言展现少年风采、提升文化自信。青少年儿童通过活动锻炼，提升语文学习的兴趣，有效提升综合素养。	效益指标	社会效益指标	指标1：通过朗读爱上阅读	定性	逐年提升		
									效益指标	社会效益指标	指标2：当代青少年自主阅读意识	定性	得到提升		
									效益指标	社会效益指标	指标3：传承中华优秀传统文化	定性	得到促进		
									效益指标	可持续影响指标	指标1：提升广大青少年的语言表达能力及对传统文化的学习兴趣	定性	逐年提升		
									效益指标	可持续影响指标	指标2：提升青少年阅读能力及文化素养	定性	逐年提升		
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：组织活动的满意度	≥	80	%	
									满意度指标	服务对象满意度指标	指标2：展示活动满意度	≥	80	%	
									成本指标	经济成本指标	指标1：整体费用把控	≤	30	万元	
11010124T000002482961-提前下达市级一般转移支付-“曹灿杯”青少年语言艺术展示活动经费	31-部门项目			30.000000	30.000000										

11010124T00000290333-东城区图书馆后勤保障经费	31-部门项目			53.508000	53.508000	作好食堂各项后勤工作,满足职工及图书馆大楼活动会议餐饮服务需求,保障图书馆良好运行。	产出指标	质量指标	指标1:服务项目	定性	保证卫生安全,服务时间、运营管理标准符合相关标准要求		
							产出指标	数量指标	指标1:每天开放时段	=	3	次	
							产出指标	时效指标	指标1:运行期限	=	365	天	
							效益指标	社会效益指标	指标1:基础服务	定性	满足职工及图书馆大楼活动会议餐饮服务需求,保障图书馆良好运行。		
							效益指标	可持续影响指标	指标1:服务效能	定性	食堂各项后勤工作有保障		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:服务对象满意率	≥	80	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1:经费使用	≤	535080	元	
11010125T000003439954-提前下达市级一般转移支付-东城区图书馆大楼防火门改造经费	31-部门项目			29.000000	29.000000	为了保证图书馆大楼正常运转,保证来馆人员人身安全,消除大楼安全隐患。	产出指标	数量指标	指标1:按照合同工程量施工	=	100	%	
							产出指标	质量指标	指标1:按照合同约定执行	=	100	%	
							产出指标	时效指标	指标1:完成时限	≤	1	年	
							效益指标	社会效益指标	指标1:为读者、来馆人员消除火灾隐患	定性	图书馆消防设施符合国家安全		
							效益指标	可持续影响指标	指标1:保证文化窗口的影响力	定性	来馆人员正常阅读		
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用管理人员满意度	≥	85	%	
11010125T000003456754-提前下达市级一般转移支付-图书馆搬迁及线路改造	31-部门项目			80.000000	80.000000	目标1:在预定时间内安全、有序地完成图书馆的搬迁工作,并确保图书馆正常业务不受影响。	产出指标	数量指标	指标1:搬走的家具数量	>	90	件	
							产出指标	数量指标	指标2:搬走的设备数量	>	110	件	
							产出指标	质量指标	指标1:破损率	<	1	%	
							产出指标	时效指标	指标1:搬家时间持续时间	<	3	月	
							效益指标	社会效益指标	指标1:资产利用率	>	90	%	
							效益指标	可持续影响指标	指标1:家具使用年限	>	15	年	
							效益指标	可持续影响指标	指标2:信息化设备正常运转,使用年限	>	8	年	
							满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:使用者满意度	≥	85	%	
							成本指标	经济成本指标	指标1:总成本	≤	800000	元	

三、2025 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2025 年收支总体情况的说明

按照全口径预算的原则，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；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 2025 年收支总预算 4480.27 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 108.91 万元）。

(二) 关于本单位 2025 年收入预算情况说明

本单位 2025 年收入预算 4480.27 万元，其中：财政拨款收入 4480.27 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 108.91 万元），占 100%。

(三) 关于本单位 2025 年支出预算情况说明

本单位 2025 年支出预算 4480.27 万元，其中：基本支出 3161.85 万元，占 70.57%；项目支出 1318.41 万元，占 29.43%。

(四) 关于本单位 2025 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2025 年财政拨款收支总预算 4480.27 万元（含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算 108.91 万元）。财政拨款收入包括一般公共预算资金 4480.27 万元，支出包括：文化旅游体育与传媒支出 3238.56 万元、社会保障和就业支出 544.66 万元、卫生健康支出 250.51 万元、住房保障支出 446.53 万元。

(五) 关于本单位 2025 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 2025 年一般公共预算当年拨款 4480.27 万元,比 2024 年预算数有所减少。

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 3238.56 万元,占 72.28%; 社会保障和就业(类)支出 544.66 万元,占 12.16%; 卫生健康(类)支出 250.51 万元,占 5.59%; 住房保障(类)支出 446.53 万元,占 9.97%。

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)图书馆(项) 2025 年预算数为 1973.65 万元,主要使用方向为: 在职人员和公用支出及图书馆后勤保障经费等支出。

(2) 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) 2025 年预算数为 1264.91 万元,主要使用方向为: 图书购置、活动类等项目经费支出。

(3) 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) 2025 年预算数为 199.89 万元,主要使用方向为: 事业单位离退休经费支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为229.85万元，主要使用方向为：事业单位基本养老保险缴费支出。

（5）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）2025年预算数为114.92万元，主要使用方向为：事业单位职业年金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为250.51万元，主要使用方向为：缴纳事业单位医疗费支出。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为203.3万元，主要使用方向为：缴纳住房公积金支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算数为8.7万元，主要使用方向为：提租补贴经费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算数为234.54万元，主要使用方向为：购房补贴经费支出。

（六）关于本单位2025年一般公共预算基本支出情况说明
本单位2025年一般公共预算基本支出3161.85万元，其中：

人员经费 2985.57 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、离休费、退休费、助学金、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（即运行经费）176.29 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（七）关于本单位 2025 年政府性基金当年拨款情况说明

本单位 2025 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 2025 年国有资本经营预算情况说明

本单位 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于本单位 2025 年“三公”经费预算情况说明

2025 年本单位财政拨款“三公”经费支出预算 51000 元，比 2024 年减少 8000 元。其中：

1.因公出国（境）费用

2025 年因公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位预

算中暂未包含此项经费，与去年持平。

2.公务接待费

2025年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

3.公务用车购置和运行维护费

2025年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位预算中暂未包含此项经费，与去年持平。

公务用车运行维护费2025年预算数51000元，比2024年减少8000元，减少的原因主要是降低行政成本，压减一般性支出。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 项目支出预算情况

2025年共批复本单位项目预算13项，总额1318.41万元(含区财政结转结余下达至本单位部分项目预算108.91万元)。其中：财政拨款预算1318.41万元。具体情况见预算04表。

2. 政府采购情况

2025年本单位政府采购总额191万元。其中政府采购服务预算191万元。具体情况见预算05表。

3. 政府购买服务情况

2025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。

4. 国有资源占有使用情况

截至 2024 年底，本单位共有车辆 5 辆，其中一般公务用车 5 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他车辆 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2025 年单位预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

5. 绩效目标设置情况

2025 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 13 项，涉及一般公共预算当年拨款 1209.51 万元。本单位项目绩效目标具体见预算 13 表。

（注：材料中部分数据合计数由于计量单位取舍不同而产生的计算误差，均未作机械调整。）

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。

北京市东城区图书馆

2025年2月14日

