

北京市大兴区图书馆 2025 年度部门决算报表及说明

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

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

报表详见附件。

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、单位基本情况

（一）本部门职责情况

保存借阅文献信息资源，推广全民阅读，促进社会经济文化发展。图书、报刊、音像资料和信息资源、地方文献等采编、储藏与利用；总分馆制体系建设；基层图书馆（室）建设与管理；公益性活动；图书馆学研究；知识培训与社会教育。

（二）机构设置情况

大兴区图书馆（以下简称图书馆）内设七个中心，即党政服务中心、编目中心、网络与数字资源中心、多媒体信息服务中心、阅读推广中心、流通服务中心、合作协调中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 3563.42 万元，比上年增加增加 767.49 万元，增长 27.45%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 3563.42 万元，比上年增加 897.81 万元，增长 33.68%。

1. 财政拨款收入 3563.42 万元，占收入合计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 3563.42 万元，占收入合计的 100.00%；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00

万元，占收入合计的 0.00%；

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

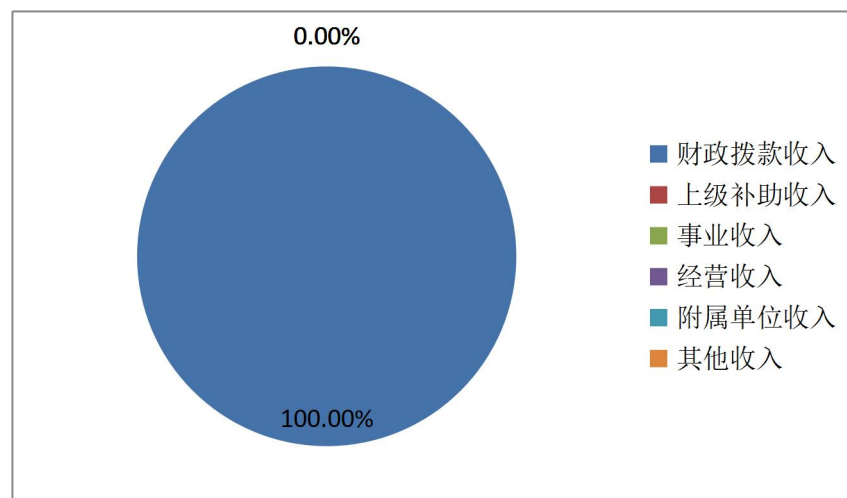
3. 事业收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

4. 经营收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%；

6. 其他收入 0.00 万元，占收入合计的 0.00%。

图 1：收入决算

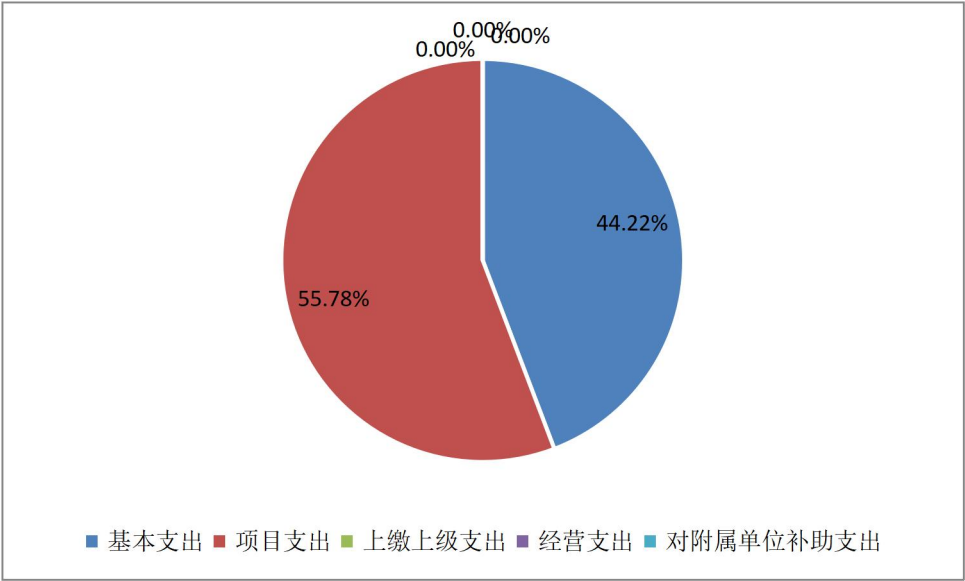


(二) 支出决算说明

2025 年度本年支出合计 3563.42 万元，比上年增加 767.49 万元，增长 27.45%，其中：基本支出 1575.67 万元，占

支出合计的 44.22%；项目支出 1987.75 万元，占支出合计的 55.78%；上缴上级支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；经营支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出合计的 0.00%。

图 2：支出决算



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 3563.42 万元，比上年增加 767.49 万元，增长 27.45%。主要原因：本年市级项目资金增多。

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 3563.42 万元，主要用于以下方面（按大类）：

- 1、文化旅游体育与传媒支出 3098.87 万元，占本年财政拨款支出 86.96%；
- 2、社会保障和就业支出 205.77 万元，占本年财政拨款支出 5.77%；
- 3、卫生健康支出 120.70 万元，占本年财政拨款支出 3.39%；
- 4、资源勘探工业信息等支出 1.38 万元，占本年财政拨款支出 0.04%；
- 5、住房保障支出 136.70 万元，占本年财政拨款支出 3.84%。

（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 2951.61 万元，2025 年度决算 3098.87 万元，完成年初预算的 104.99%。其中：

“文化和旅游”（款）2025 年度年初预算 2951.61 万元，2025 年度决算 3098.87 万元，完成年初预算的 104.99 %。主要原因：本年市级项目资金增多。。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 212.43 万元，2025 年度决算 205.77 万元，完成年初预算的 96.87%。其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 212.43 万元，2025 年度决算 205.77 万元，完成年初预算的 96.87%。主要原因：社保基数调整。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 125.15 万元，2025 年度决算 120.70 万元，完成年初预算的 96.44%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 125.15 万元，2025 年度决算 120.70 万元，完成年初预算的 96.44%。
主要原因：社保基数增调整。

4、“资源勘探工业信息等支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.38 万元。其中：

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 1.38 万元。主要原因：采购设备。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 136.70 万元。其中：

“住房改革支出”（款）2025 年度年初预算 0.00 万元，2025 年度决算 136.70 万元。主要原因：发放职工住房补贴。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2025 年度无政府性基金预算财政拨款安排的支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0.00 万元。

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 1575.67 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元。

（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）其他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 6.72 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7.40 万元减少 0.68 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.00 万元一致。主要原因：本年度未发生因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.00 万元，比 2025 年度年初预算数 0.20 万元减少 0.20 万元。主要原因：本年

度未发生公务接待费用支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 6.72 万元，比 2025 年度年初预算数 7.20 万元减少 0.48 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0.00 万元，主要原因：本年度未发生公务用车购置费用支出，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 6.72 万元，主要原因：厉行节俭费用降低。2025 年度公务用车保有量 4 辆。

二、机关运行经费支出情况

本部门 2025 年度无机关运行经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 402.26 万元，其中：政府采购货物支出 116.64 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 285.62 万元。授予中小企业合同金额 229.69 万元，占政府采购支出总额的 57.10%，其中：授予小微企业合同金额 229.69 万元，占政府采购支出总额的 57.10%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市大兴区图书馆共有车辆 4 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 1 台（套）。

五、专业名词解释

1. 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。
2. 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。

3. “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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 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。
6. 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。
7. 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。
8. 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。
9. 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。
10. 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。
11. 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

单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

13. 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。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、项目支出绩效自评表（详见附件）

项目支出绩效自评表
(2025 年度)

项目名称							
主管部门			实施单位				
项目资金 (万元)		年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额				10 分		0
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
绩效指标	一级指标	二级指标	分值	得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标	数量指标					

	(40 分)	质量指标			
		时效指标			
	成本指标 (10 分)	经济成本指标			
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			
	效益指标 (30 分)	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指 标 (10 分)	服务对象满意度指标			
总分				0	