2025年度安阳市图书馆部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市图书馆部门概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 安阳市图书馆2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件： 安阳市图书馆2025年部门预算表

一、部门收支预算表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出预算表
六、一般公共预算基本支出表
七、支出经济分类汇总表
八、一般公共预算“三公”经费预算表
九、政府性基金预算支出预算表
十、项目支出预算表
十一、部门预算表
十二、部门上年结转资金表
十三、部门整体绩效目标表
十四、部门预算项目绩效目标表

第一部分
安阳市图书馆部门概况

一、安阳市图书馆主要职责

安阳市图书馆是一所综合性公共图书馆，国家一级图书馆，属公益性文化事业单位、财政全供事业单位。位于迎春东街922号，是我市的文献信息收藏、传递中心，社会教育中心，文化休闲娱乐中心，图书馆网络服务中心，是安阳公共文化服务体系的重要组成部分。

二、安阳市图书馆预算单位构成

安阳市图书馆单位预算为本级预算。

安阳市图书馆预算包括：安阳市图书馆隶属于安阳市文化广电体育旅游局二级机构，是财政全供事业单位，本单位设有11个部室，包含办公室、辅导部、技术部、采编部、古籍部、地方文献部、读者服务部、阅读推广部、财务室、创文办、图书馆学会。

第二部分
安阳市图书馆2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

安阳市图书馆2025年收入总计2431.01万元，支出总计2431.01万元，与2024年相比，收入减少20.24万元，下降0.83%。主要原因：2025年在职职工较2024年减少，人员经费相应减少。

二、收入预算总体情况说明

安阳市图书馆2025年收入合计2431.01万元，其中：一般公共预算收入851.01万元；政府性基金预算收入1580万元。

三、支出预算总体情况说明

安阳市图书馆2025年支出合计2431.01万元，其中：基本支出824.7万元，占33.92%；项目支出1606.31万元，占66.08%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

安阳市图书馆2025年一般公共预算收支预算851.01万元，政府性基金收支预算1580万元。与2024年相比，一般公共预算收支预算减少20.24万元，下降2.32%。主要原因：2025年在职职工较2024年减少，人员经费相应减少；政府性基金收支预算与2024年收支预算持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

安阳市图书馆2025年一般公共预算支出年初预算为

851.01万元。其中：基本支出824.7万元，占96.91%；项目支出26.31万元，占3.09%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

安阳市图书馆2025年一般公共预算基本支出824.7万元，其中：人员经费726.45万元，占88.09%；公用经费98.25万元，占11.91%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门2025年“三公”经费预算为1.9万元，2025年“三公”经费支出预算数比2024年减少1.8万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2024年持平。

（二）公务用车购置及运行费1.8万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.8万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与2024年持平。公务用车运行维护费预算数比2024年减少1.8万元，主要原因：2024年因事业单位重塑性改革，原少儿图书馆与原市图书馆合并，两个单位的公车编制合为2辆,后经机关事务管理中心重新核定，2025年公车编制为1辆。

（三）公务接待费0.1万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与2024年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

安阳市图书馆2025年政府性基金预算支出年初预算为1580万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出1580万元，占100%。

九、上年结转情况说明

我部门2025年上年结转资金为578.95万元，其中财政拨款578.95万元，占100%；政府性基金0万元，占0%。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

安阳市图书馆2025年机关（事业）运行经费支出预算98.25万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排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。

（三）绩效目标设置情况

我单位2025年预算项目共6个，资金总额1606.31万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中：预算支出100万元及100万元以上重点项目共2个，重点项目绩效目标简述如下：

一、项目名称：安阳市图书馆运行维修维护费

（2025）。项目金额：300万元。产出指标：1、数量指标：（1）服务人数大约100万人次/年，（2）活动场次≥2场/周，（3）服务面积≥115平方公里。2、质量指标：（1）功能完备率100%，（2）场馆设施完好率≥90%，（3）场馆使用率≥90%。3、时效指标：（1）项目项目启动时间为2025年4月，（2）最迟支付时间为2025年11月。效益指标：1、社会效益指标：（1）读者到馆人数增长率≥10%，（2）社会读书氛围有效提高。

二、项目名称：安阳市图书馆租赁费（2025）。项目金额：1250万元。产出指标：1、数量指标：（1）服务人数大约100万人次/年、（2）租赁面积3.2万平方米。2、质量指标：（1）功能完备率100%，（2）场馆设施完好率≥90%，（3）场馆使用率≥90%。3、时效指标：（1）项目项目启动时间为2025年4月，（2）最迟支付时间为2025年11月。效益指标：1、社会效益指标：（1）读者到馆人数增长率≥10%，（2）社会读书氛围有效提高。

（四）国有资产占用情况

2024年末，我部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门2025年没有专项转移支付项目。

第三部分
名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（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）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：

2025年安阳市图书馆部门预算表

2025 年部门收支预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	851.01	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	851.01	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1580.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	745.35
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	49.50
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	56.16
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1580.00
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	2431.01	本 年 支 出 合 计	2431.01
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	2431.01	支 出 总 计	2431.01

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门收入预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	2431.01	2431.01	851.01	851.01	1580.00													
213002	安阳市图书馆	2431.01	2431.01	851.01	851.01	1580.00													

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门支出预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	2431.01	824.70	592.31	134.15	96.25	2.00	1606.31		1606.31
207	01	04		图书馆	745.35	719.04	486.65	134.15	96.25	2.00	26.31		26.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50						
210	11	02		事业单位医疗	22.58	22.58	22.58						
210	11	03		公务员医疗补助	33.57	33.57	33.57						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1580.00						1580.00		1580.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	2431.01	一、本年支出	2431.01	851.01	851.01	1580.00	
（一）一般公共预算拨款	851.01	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	851.01	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	1580.00	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出	745.35	745.35	745.35		
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	49.50	49.50	49.50		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	56.16	56.16	56.16		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	1580.00			1580.00	
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					

2025 年财政拨款收支预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
收入合计	2431.01	支出合计	2431.01	851.01	851.01	1580.00	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算支出预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出						项目支出		
						小计	人员经费		公用经费			小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出				
				合计	851.01	824.70	592.31	134.15	96.25	2.00		26.31		26.31
207	01	04		图书馆	745.35	719.04	486.65	134.15	96.25	2.00		26.31		26.31
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.50	49.50	49.50							
210	11	02		事业单位医疗	22.58	22.58	22.58							
210	11	03		公务员医疗补助	33.57	33.57	33.57							

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				824.70	726.45	98.25
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	91.82	91.82	
30301	离休费	50905	离退休费	25.80	25.80	
30302	退休费	50905	离退休费	108.35	108.35	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.12	25.12	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	168.75	168.75	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	198.55	198.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	16.29		16.29
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	28.25		28.25
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	11.50		11.50
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	2.50		2.50
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.31		1.31
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30216	培训费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	2.00		2.00
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	31.00		31.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	49.50	49.50	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22.58	22.58	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33.57	33.57	

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				2431.01	851.01	851.01	1580.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	91.82	91.82	91.82									
303	01	离休费	509	05	离退休费	25.80	25.80	25.80									
303	02	退休费	509	05	离退休费	108.35	108.35	108.35									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	25.12	25.12	25.12									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	2.40	2.40	2.40									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	168.75	168.75	168.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	198.55	198.55	198.55									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	16.29	16.29	16.29									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	0.20	0.20	0.20									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	28.25	28.25	28.25									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	11.50	11.50	11.50									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50									
302	13	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	52.30	2.30	2.30	50.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80									
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
310	99	其他资本性支出	503	99	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10									
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	41.00	41.00	41.00									
310	22	无形资产购置	506	01	资本性支出	10.00	10.00	10.00									
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	6.31	6.31	6.31									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	49.50	49.50	49.50									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	22.58	22.58	22.58									
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	33.57	33.57	33.57									
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	1250.00			1250.00								
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出	30.00			30.00								

2025 年支出经济分类汇总表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	250.00			250.00								

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.90		1.80		1.80	0.10

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年政府性基金支出预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	1580.00						1580.00		1580.00
			213	安阳市文化广电体育旅游局	1580.00						1580.00		1580.00
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1580.00						1580.00		1580.00

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年项目支出预算表

单位名称：安阳市图书馆　　单位：万元

类型	项目名称	项目单位	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		
			1606.31	26.31	1580.00						
特定目标类	公共图书馆免费开放地方配套（2025）	安阳市图书馆	20.00	20.00							
特定目标类	编外人员支出——政府购岗	安阳市图书馆	1.20	1.20							
特定目标类	编外人员支出——人事代理	安阳市图书馆	5.11	5.11							
特定目标类	安阳市图书馆运行维修维护费（2025）	安阳市图书馆	300.00		300.00						
特定目标类	安阳市图书馆租赁费（2025）	安阳市图书馆	1250.00		1250.00						
特定目标类	图书购置项目（2025）	安阳市图书馆	30.00		30.00						

备注：上年结转资金统一在表 12 反映。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	合计											2431.01	851.01	851.01							1580.00						
213002	安阳市图书馆											2431.01	851.01	851.01							1580.00						
213002	安阳市图书馆	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	9.22	9.22	9.22													
213002	安阳市图书馆	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30112	其他社会保障缴费	2.40	2.40	2.40													
213002	安阳市图书馆	公共图书馆免费开放地方配套（2025）	公共图书馆免费开放地方配套（2025）	可执行项目	特定目标类	2070104	图书馆	50601	资本性支出	31022	无形资产购置	10.00	10.00	10.00													
213002	安阳市图书馆	公共图书馆免费开放地方配套（2025）	公共图书馆免费开放地方配套（2025）	可执行项目	特定目标类	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	10.00	10.00	10.00													
213002	安阳市图书馆	编外人员支出——政府购岗	编外人员支出——政府购岗	可执行项目	特定目标类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	1.20	1.20	1.20													
213002	安阳市图书馆	编外人员支出——人事代理	编外人员支出——人事代理	可执行项目	特定目标类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30199	其他工资福利支出	5.11	5.11	5.11													
213002	安阳市图	离退休人	离退休人	可执行项	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30301	离休费	0.39	0.39	0.39													

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	书馆	员经费	员经费	目																								
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30301	离休费	14.53	14.53	14.53														
213002	安阳市图书馆	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	0.37	0.37	0.37														
213002	安阳市图书馆	绿色书屋	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50399	其他资本性支出	31099	其他资本性支出	2.00	2.00	2.00														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80	1.80														
213002	安阳市图书馆	图书馆阅读推广	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30239	其他交通费用	0.50	0.50	0.50														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	1.40	1.40	1.40														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30217	公务接待费	0.10	0.10	0.10														
213002	安阳市图书馆	读者服务工作	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	16.00	16.00	16.00														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30229	福利费	2.50	2.50	2.50														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支	30211	差旅费	0.20	0.20	0.20														

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
									出																			
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	1.00	1.00	1.00														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30216	培训费	0.50	0.50	0.50														
213002	安阳市图书馆	在职人员基本工资	在职人员基本工资	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30101	基本工资	198.55	198.55	198.55														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30201	办公费	4.05	4.05	4.05														
213002	安阳市图书馆	定额	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	0.50	0.50	0.50														
213002	安阳市图书馆	图书馆阅读推广	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30207	邮电费	0.20	0.20	0.20														
213002	安阳市图书馆	残保金	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	22.18	22.18	22.18														
213002	安阳市图书馆	图书馆阅读推广	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30201	办公费	9.41	9.41	9.41														
213002	安阳市图书馆	地方文献征集	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30201	办公费	2.83	2.83	2.83														
213002	安阳市图书馆	图书馆阅读推广	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	1.30	1.30	1.30														
213002	安阳市图	图书馆阅	公用经费	可执行项	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服	30202	印刷费	3.00	3.00	3.00														

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
	书馆	读推广	项目	目					务支出																			
213002	安阳市图书馆	地方文献征集	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30202	印刷费	8.00	8.00	8.00														
213002	安阳市图书馆	馆藏数字化工作	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30227	委托业务费	15.00	15.00	15.00														
213002	安阳市图书馆	图书馆阅读推广	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30211	差旅费	1.11	1.11	1.11														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30302	退休费	29.25	29.25	29.25														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30302	退休费	9.48	9.48	9.48														
213002	安阳市图书馆	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30103	奖金	37.94	37.94	37.94														
213002	安阳市图书馆	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30103	奖金	72.86	72.86	72.86														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30302	退休费	27.89	27.89	27.89														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30302	退休费	28.01	28.01	28.01														
213002	安阳市图书馆	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	29.21	29.21	29.21														

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算															
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券								
213002	安阳市图书馆	待规范的地方津贴补贴	待规范的地方津贴补贴	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30103	奖金	39.97	39.97	39.97														
213002	安阳市图书馆	事业单位绩效工资	事业单位绩效工资	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30107	绩效工资	62.61	62.61	62.61														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30302	退休费	7.90	7.90	7.90														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30301	离休费	0.46	0.46	0.46														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30302	退休费	5.83	5.83	5.83														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30301	离休费	3.47	3.47	3.47														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30301	离休费	3.47	3.47	3.47														
213002	安阳市图书馆	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30103	奖金	17.99	17.99	17.99														
213002	安阳市图书馆	公用经费项目	公用经费项目	可执行项目	公用经费	2070104	图书馆	50502	商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	4.30	4.30	4.30														
213002	安阳市图书馆	离退休人员经费	离退休人员经费	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50905	离退休费	30301	离休费	3.48	3.48	3.48														
213002	安阳市图	在职人员	在职人员	可执行项	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利	30102	津贴补贴	7.37	7.37	7.37														

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
	书馆	津贴补贴	津贴补贴	目					支出																		
213002	安阳市图书馆	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	0.86	0.86	0.86													
213002	安阳市图书馆	在职人员津贴补贴	在职人员津贴补贴	可执行项目	人员类	2070104	图书馆	50501	工资福利支出	30102	津贴补贴	7.68	7.68	7.68													
213002	安阳市图书馆	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	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	49.50	49.50	49.50													
213002	安阳市图书馆	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	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	22.58	22.58	22.58													
213002	安阳市图书馆	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	15.01	15.01	15.01													
213002	安阳市图书馆	社保公积金	社保公积金	可执行项目	人员类	2101103	公务员医疗补助	50501	工资福利支出	30111	公务员医疗补助缴费	18.56	18.56	18.56													
213002	安阳市图书馆	图书购置项目（2025）	图书购置项目（2025）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50601	资本性支出	31099	其他资本性支出	30.00									30.00						
213002	安阳市图书馆	安阳市图书馆	安阳市图书馆	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地	50502	商品和服务支	30209	物业管理费	250.00									250.00						

2025 年部门预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称说明	项目名称	项目类别	项目分类	功能科目	功能科目名称	政府经济科目编码	政府经济分类科目	经济科目代码	经济科目项名称	合计	本年预算														
													小计	一般公共预算							政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	事业收入资金	上级补助收入资金	附属单位上缴收入资金	事业单位经营收入资金	其他收入资金
														财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产(资源)有偿使用收入	其他一般公共预算资金	一般性转移支付资金	一般债券							
		运行维修维护费（2025）	运行维修维护费（2025）				使用权出让收入安排的支出		出																		
213002	安阳市图书馆	安阳市图书馆租赁费（2025）	安阳市图书馆租赁费（2025）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30214	租赁费	1250.00									1250.00						
213002	安阳市图书馆	安阳市图书馆运行维修维护费（2025）	安阳市图书馆运行维修维护费（2025）	可执行项目	特定目标类	2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	50502	商品和服务支出	30213	维修（护）费	50.00									50.00						

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

上年结转资金表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目名称	金额	支出功能分类编码	支出功能分类	政府预算经济分类编码	政府预算经济分类	部门经济分类编码	部门经济分类	资金性质
213002	安阳市图书馆	2024 年中央公共文化服务体系建设补助资金	200.00	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	财政拨款
213002	安阳市图书馆	2024 年公共图书馆、文化馆免费开放补助资金	2.54	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款
213002	安阳市图书馆	2024 年非税超收经费	3.00	2070101	行政运行	59999	其他支出	39999	其他支出	财政拨款
213002	安阳市图书馆	2024 年公共图书馆、美术馆、文化馆免费开放资金	3.00	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款
213002	安阳市图书馆	2024 年非税超收经费	2.00	2070104	图书馆	59999	其他支出	39999	其他支出	财政拨款
213002	安阳市图书馆	2024 年中央公共文化服务体系建设资金（第二批）	102.00	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	39999	其他支出	财政拨款
213002	安阳市图书馆	2024 年中央公共文化服务体系建设补助资金	22.40	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	财政拨款
213002	安阳市图书馆	2024 年省级公共文化服务体系建设专项资金（第二批）	244.00	2070199	其他文化和旅游支出	50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	财政拨款

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

本级部门(单位)整体绩效目标表

（2025 年度）

部门名称：				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：（1）政府预算资金			
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出			
	（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

2025 年部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
		1606.31	1606.31										
213002	安阳市图书馆	1606.31	1606.31										
4105002500000000046537	编外人员支出——人事代理	5.11	5.11			人均支出	51100 元/年	人员考核次数	1 次/年	编外人员占单位总人数比例	≤2%	聘用单位满意度	≥98%
						总支出	51100 元/年	人员数量	1 人	保障单位工作正常运转	有效保障		
								人员出勤天数	≥261 天/年	工作开展效果	显著		
								薪酬核算质量达标率（相关人员审批流程合法合规、资金计算方式合规）	≥98%	劳务合同签署份数	1 份		
								编外人员聘用完成率	≥98%				
								人员考核达标率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
								发放频率	12 次/年				
4105002500000000046538	编外人员支出——政府购岗	1.20	1.20			人均支出	12000 元	人员数量	1 人	编外人员占单位总人数比例	≤2%	聘用单位满意度	≥98%
						总支出	12000 元	人员考核次数	1 次/年	保障单位工作正常运转	有效保障		
								人员出勤天数	≥261 天/年	工作开展效果	显著		
								薪酬核算质量达标率（相关人员审批流程合法合规、资金计算方式合规）	≥98%	劳务合同签署份数	1 份		
								编外人员聘用完成率	≥98%				

								人员考核达标率	≥98%				
								发放及时率	≥95%				
								发放频率	12 次/年				
4105002500000 00053394	公共图书馆免费开放地方配套（2025）	20.00	20.00			线上资源	10 万元	数字资源购置量	0.5T	读者阅读多样化需求	有效满足	少儿读者满意度	≥90%
						本地镜像资源	10 万元	线上资源服务年限	1 年	纸质图书使用	有效减少	家长满意度	≥90%
								音视频数字资源时长	10000 小时				
								数字资源正版率	100%				
								验收合格率	100%				
								项目启动时间	2025 年 4 月				
								供货期	≤1 月				
4105002500000 00053411	安阳市图书馆运行维修维护费（2025）	300.00	300.00			物业费	250 万元	服务人数	100 万人次/年	读者到馆人数增长率	≥10%	少儿读者满意度	≥90%
						维修维护费等	50 万元	服务面积	≥115 平方公里	社会读书氛围	有效提高	家长满意度	≥90%
						环境承载力	≤50%	活动场次	≥2 场/周				
								功能完备率	100%				
								场馆设施完好率	≥90%				
								场馆使用率	≥90%				
								项目启动时间	2025 年 4 月				
								最迟支付时间	2025 年 11 月				
								使用时间	1 年				
4105002500000 00053416	图书购置项目（2025）	30.00	30.00			成人图书金额	18 万元	文学类图书占比	≥45%	图书采购节约成本	≥25%	青少年读者满意度	≥90%
						青少年图书金额	12 万元	成人图书数量	≥4200 册	书刊文献外借人次	≥220000 人次	成年读者满意度	≥90%
								青少年图书数量	≥4200 册	书刊文献外借册次	≥450000 册次		
								采购新书出版年限	≥2023 年				
								采购图书正版率	100%				
								每批次图书采购到货周期	≤1 月				
								每批次图书	≤1 月				

								加工期					
41050025000000053420	安阳市图书馆租赁费（2025）	1250.00	1250.00			租赁费总价	1250 万元	租赁面积	32000 平方米	读者到馆人数增长率	≥10%	成年读者满意度	≥90%
						租赁费单价	45 元//㎡/月	全年服务人次	100 万人次	社会读书氛围	有效提高	青少年读者满意度	≥90%
								租赁年限	1 年				
								场馆设施完好率	≥90%				
								功能完备率	100%				
								项目启动时间	2025 年 4 月				
								最迟支付时间	2025 年 12 月				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。