

2021 年部门预算信息公开目录

第一部分 部门预算

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	3
部门预算支出总表	5
部门预算财政拨款收支总表	6
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	9
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	10
部门预算政府基金预算财政拨款支出表	12
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	13
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	14

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	15
二、部门预算安排的总体情况	16
三、机关运行经费安排情况	17
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	17
五、预算绩效信息	17
六、政府采购预算情况	21
七、国有资产信息	22
八、名词解释	22
九、其他需要说明的事项	23

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄人民会堂收支预算	25
---------------------	----

第一部分 部门预算

部门预算收支总表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1664.97	一、一般公共服务支出	1370.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	107.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1664.97	本年支出合计	1664.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1664.97	支出总计	1664.97

部门预算收入总表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1664.97	1664.97	1664.97							
2	201	一般公共服务支出	1370.49	1370.49	1370.49							
3	20129	群众团体事务	1370.49	1370.49	1370.49							
4	2012950	事业运行	1370.49	1370.49	1370.49							
5	208	社会保障和就业支出	107.34	107.34	107.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	100.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	93.96							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32							
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06							
11	210	卫生健康支出	87.51	87.51	87.51							

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	87.51	87.51	87.51							
13	2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	49.33							
14	2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18	38.18							
15	221	住房保障支出	99.63	99.63	99.63							
16	22102	住房改革支出	99.63	99.63	99.63							
17	2210201	住房公积金	99.63	99.63	99.63							

部门预算支出总表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1664.97	1664.37	0.60			
2	201	一般公共服务支出	1370.49	1369.89	0.60			
3	20129	群众团体事务	1370.49	1369.89	0.60			
4	2012950	事业运行	1370.49	1369.89	0.60			
5	208	社会保障和就业支出	107.34	107.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
11	210	卫生健康支出	87.51	87.51				
12	21011	行政事业单位医疗	87.51	87.51				
13	2101102	事业单位医疗	49.33	49.33				
14	2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18				
15	221	住房保障支出	99.63	99.63				
16	22102	住房改革支出	99.63	99.63				
17	2210201	住房公积金	99.63	99.63				

部门预算财政拨款收支总表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1664.97	一、一般公共服务支出	1370.49	1370.49		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	107.34	107.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.51	87.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.63	99.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1664.97	本年支出合计	1664.97	1664.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1664.97	支出总计	1664.97	1664.97		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1664.97	1664.37	0.60
2	201	一般公共服务支出	1370.49	1369.89	0.60
3	20129	群众团体事务	1370.49	1369.89	0.60
4	2012950	事业运行	1370.49	1369.89	0.60
5	208	社会保障和就业支出	107.34	107.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
11	210	卫生健康支出	87.51	87.51	
12	21011	行政事业单位医疗	87.51	87.51	
13	2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	
14	2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18	
15	221	住房保障支出	99.63	99.63	
16	22102	住房改革支出	99.63	99.63	
17	2210201	住房公积金	99.63	99.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1664.37	1631.53	32.84
2	301	工资福利支出	1064.03	1064.03	
3	30101	基本工资	373.82	373.82	
4	30102	津贴补贴	64.04	64.04	
5	30107	绩效工资	278.55	278.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.96	93.96	
7	30109	职业年金缴费	6.32	6.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	46.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.53	40.53	
10	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
11	30113	住房公积金	99.63	99.63	
12	30199	其他工资福利支出	53.14	53.14	
13	302	商品和服务支出	32.84		32.84
14	30201	办公费	1.61		1.61
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30216	培训费	4.37		4.37
18	30228	工会经费	11.75		11.75

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	7.73		7.73
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	303	对个人和家庭的补助	567.50	567.50	
22	30309	奖励金	0.50	0.50	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	567.00	567.00	

部门预算政府基金预算财政拨款支出表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

718 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄人民会堂 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄人民会堂 2021 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

石家庄人民会堂是全市政治文化活动中心、省会精神文明建设窗口、职工和公众活动阵地。

（一）全市重要政治会议活动服务

- 1、承担市委、市政府、民主党派、市工青妇、科代会、文代会等各种重要会议、活动的服务接待工作。
- 2、做好全市性政治、经济、文化活动的服务保障工作。
- 3、做好全市各级重大内外宾礼仪服务接待工作。

（二）承担石家庄市精神文明建设形象窗口功能。

- 1、举办或承办展示文明建设成果的展会活动、经贸交易活动、对外交流活动。
- 2、举办或承办公益讲座、公益演出、就业招聘、慈善捐助等公益性活动。
- 3、引进和承办国内外戏剧、音乐、舞蹈等高雅经典演出，承办社会团体、单位举办的各类演出活动。

（三）承担石家庄市职工和公众文化活动阵地功能。

- 1、承办企事业单位和社会团体举办的节庆、庆典、联谊等活动。
- 2、自办和合办各类素质培训，承办社会各类专业、专题培训活动。

(四) 场所、设备、动力、人员等综合保障。

为承担政治、公益和职工文体活动提供必要的保障。对场地、设备、动力进行维护保养，确保各项设施运转正常。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄人民会堂	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄人民会堂机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年财政收入。2021年预算收入1664.97万元，其中：一般公共预算收入1664.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄人民会堂年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1664.97万元，其中基本支出1664.37万元，包括人员经费1631.53万元和日常公用经费32.84万元；项目支出0.6万元，主要是党组织活动经费0.6万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1664.97万元，较2020年减少585.9万元，其中：基本支出增加23.17万元，主要是人员薪资调整，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少609.07万元，主要是会堂消防系统升级改造项目、会堂电气系统改造项目、会堂中央空调改造项目工程已完工，本年项目支出为党组织活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排32.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、办公用房取暖费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

根据人民会堂承担全市政治文化活动中心功能、省会精神文明建设形象窗口功能及全市职工和公众活动乐园的功能要求，全面完成 2021 年服务工作任务。高品位、精细化做好全市政治活动服务和接待任务，根据宾客特点实行标准化服务和个性化服务，全市政治性会议举办场次大于 150 场，达到安全无事故，服务无差错，宾客满意；充分发挥精神文明建设形象窗口作用，全程做好各项活动的服务、保障，举办和承办展示精神文明建设的展会内容健康、安全无事故，承担石家庄市职工和公众文化活动乐园功能，举办各艺术门类业务活动场次大于 60 场，公益性活动场次大于 15 场，确保活动效果，为全市职工和公众活动提供优良服务保障；围绕全面推进依法治国总目标，弘扬社会主义法制精神，进一步提高全民法律意识和依法维权的能力；确保设施设备状态完好，为各类活动安全有效运行提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）完成重大政治任务方面

绩效目标：高标准工作、高品质服务，保障工作准确到位。

绩效指标：全年政治性会议举办场次大于 150 场，会议参加人数达到 4 万人，高标准，高质量的保证每年的两会顺利完成，为社会各项政治文化活动提供场地、设备、动力等各方面全程服务保障，确保活动效果。圆满完成率达到 100%。主管、主办方满意率大于 90%。

（二）职工文化阵地建设方面

绩效目标：巩固“职工书屋”、建设“职工大舞台”、加强职工团队建设、开展职工文体团队活动，承担公众文化活动乐园功能。

绩效指标：全年举办各类艺术类业务活动场次大于 60 场，全市群众文化活动参与度达到 2.4%，公益性活动总场次大于 15 场，举办承办职工文化活动不少于 5 场次。

（三）普法宣传教育方面

绩效目标：深入学习宣传法治思想，大力弘扬宪法精神

绩效指标：石家庄人民会堂将会依托会堂为阵地，持续深入开展法制宣传教育，购买学习材料、开展学习讲座、进行普法教育和 12.4 宪法日普法活动，以及会堂内外的各种宣传形式进行普法宣传。

（四）安全维稳方面

绩效目标：安全稳定万无一失。

绩效指标：全年政治会议及文化活动均要将安全稳定任务放在第一位，保证各项会议活动安全无事故，会议服务保障率达到 100%，治安、消防、维稳事故事件为零。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。作为全市定点会议召开单位之一，保障政治性会议安全顺利的召开是每年工作重点，在以往的工作经验中，查漏补缺，制定更加完善的消防安全保证制度、管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年政治性会议及预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，完善支付审批流程，支出执行有章可循。以项目预算绩效为依据，按照市里统一要求加快预算支出进度，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金进行重点监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。坚持大事报告制度，属资产、资金、工程等重大项目，及时向上级纪检监察、财务经审等部门报告。

（四）做好绩效自评。每年按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，开展重点评价工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行《政府会计制度》，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，对现有相关资产管理、财务管理制度进一步完善。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，程序规范、物尽其用。

（六）加强内部监督。2021年继续发挥内部内控工作领导小组、资产管理领导小组等组织的监督作用，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。2021年继续组织单位各业务处室人员交流学习，加强人员培训，提高经营、管理、业务和财会人员的业务素质。加强相关调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传普法力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织安排好 2021 年党组织活动，丰富党员生活，提高党性修养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥1 场次	党组织活动场次
	质量指标	七一党员活动	七一党员活动	≥1 场次	党组织活动场次
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	党组织活动完成及时率
	成本指标	党员学习考察开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤0.6 万元	财政拨付党组织活动经费
效益指标	社会效益指标	七一庆祝建党活动	七一庆祝建党 100 周年主题建设年活动	≥1 场次	党组织活动场次
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98 百分比	人员参会满意情况

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄人民会堂安排政府采购预算 0.00 万元。

部门政府采购预算

718 石家庄人民会堂

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄人民会堂（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

718 石家庄人民会堂

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
- 4、**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。
- 5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“三公”经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。
- 9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
- 10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。

第二部分 部门所属单位预算

一、石家庄人民会堂收支预算

单位预算收支总表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1664.97	一、一般公共服务支出	1370.49
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	107.34
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	87.51
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	99.63
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31	本年收入合计	1664.97	本年支出合计	1664.97
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1664.97	支出总计	1664.97

单位预算收入总表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1664.97	1664.97	1664.97							
2	201	一般公共服务支出	1370.49	1370.49	1370.49							
3	20129	群众团体事务	1370.49	1370.49	1370.49							
4	2012950	事业运行	1370.49	1370.49	1370.49							
5	208	社会保障和就业支出	107.34	107.34	107.34							
6	20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	100.28							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	93.96							
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	6.32							
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06							
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	7.06							
11	210	卫生健康支出	87.51	87.51	87.51							

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	21011	行政事业单位医疗	87.51	87.51	87.51							
13	2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	49.33							
14	2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18	38.18							
15	221	住房保障支出	99.63	99.63	99.63							
16	22102	住房改革支出	99.63	99.63	99.63							
17	2210201	住房公积金	99.63	99.63	99.63							

部门预算支出总表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1664.97	1664.37	0.60			
2	201	一般公共服务支出	1370.49	1369.89	0.60			
3	20129	群众团体事务	1370.49	1369.89	0.60			
4	2012950	事业运行	1370.49	1369.89	0.60			
5	208	社会保障和就业支出	107.34	107.34				
6	20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96				
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
11	210	卫生健康支出	87.51	87.51				
12	21011	行政事业单位医疗	87.51	87.51				
13	2101102	事业单位医疗	49.33	49.33				
14	2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18				
15	221	住房保障支出	99.63	99.63				
16	22102	住房改革支出	99.63	99.63				
17	2210201	住房公积金	99.63	99.63				

单位预算财政拨款收支总表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1664.97	一、一般公共服务支出	1370.49	1370.49		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	107.34	107.34		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	87.51	87.51		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	99.63	99.63		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31	本年收入合计	1664.97	本年支出合计	1664.97	1664.97		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预 算财政拨款	政府性基金 预算财政拨 款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
36	收入总计	1664.97	支出总计	1664.97	1664.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1664.97	1664.37	0.60
2	201	一般公共服务支出	1370.49	1369.89	0.60
3	20129	群众团体事务	1370.49	1369.89	0.60
4	2012950	事业运行	1370.49	1369.89	0.60
5	208	社会保障和就业支出	107.34	107.34	
6	20805	行政事业单位养老支出	100.28	100.28	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
9	20899	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
11	210	卫生健康支出	87.51	87.51	
12	21011	行政事业单位医疗	87.51	87.51	
13	2101102	事业单位医疗	49.33	49.33	
14	2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18	
15	221	住房保障支出	99.63	99.63	
16	22102	住房改革支出	99.63	99.63	
17	2210201	住房公积金	99.63	99.63	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1664.37	1631.53	32.84
2	301	工资福利支出	1064.03	1064.03	
3	30101	基本工资	373.82	373.82	
4	30102	津贴补贴	64.04	64.04	
5	30107	绩效工资	278.55	278.55	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.96	93.96	
7	30109	职业年金缴费	6.32	6.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	46.98	46.98	
9	30111	公务员医疗补助缴费	40.53	40.53	
10	30112	其他社会保障缴费	7.06	7.06	
11	30113	住房公积金	99.63	99.63	
12	30199	其他工资福利支出	53.14	53.14	
13	302	商品和服务支出	32.84		32.84
14	30201	办公费	1.61		1.61
15	30207	邮电费	0.30		0.30
16	30208	取暖费	6.00		6.00
17	30216	培训费	4.37		4.37
18	30228	工会经费	11.75		11.75

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30229	福利费	7.73		7.73
20	30239	其他交通费用	1.08		1.08
21	303	对个人和家庭的补助	567.50	567.50	
22	30309	奖励金	0.50	0.50	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	567.00	567.00	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

718001 石家庄人民会堂

预算年度：2021

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5

注：无财政拨款“三公”经费支出表预算，空表列示。

石家庄人民会堂 2021 年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将石家庄人民会堂 2021 年部门预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

石家庄人民会堂是全市政治文化活动中心、省会精神文明建设窗口、职工和公众活动阵地。

（一）全市重要政治会议活动服务

- 1、承担市委、市政府、民主党派、市工青妇、科代会、文代会等各种重要会议、活动的服务接待工作。
- 2、做好全市性政治、经济、文化活动的服务保障工作。
- 3、做好全市各级重大内外宾礼仪服务接待工作。

（二）承担石家庄市精神文明建设形象窗口功能。

- 1、举办或承办展示文明建设成果的展会活动、经贸交易活动、对外交流活动。
- 2、举办或承办公益讲座、公益演出、就业招聘、慈善捐助等公益性活动。
- 3、引进和承办国内外戏剧、音乐、舞蹈等高雅经典演出，承办社会团体、单位举办的各类演出活动。

（三）承担石家庄市职工和公众文化活动阵地功能。

- 1、承办企事业单位和社会团体举办的节庆、庆典、联谊等活动。
- 2、自办和合办各类素质培训，承办社会各类专业、专题培训活动。

(四) 场所、设备、动力、人员等综合保障。

为承担政治、公益和职工文体活动提供必要的保障。对场地、设备、动力进行维护保养，确保各项设施运转正常。

机构设置：

单位机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
石家庄人民会堂	事业	副处（县）级	财政性资金定额或定项补助

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我省部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。石家庄人民会堂机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入说明

反映本部门当年财政收入。2021年预算收入1664.97万元，其中：一般公共预算收入1664.97万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映石家庄人民会堂年度部门预算中支出预算的总体情况。2021年部门支出预算为1664.97万元，其中基本支出1664.37万元，包括人员经费1631.53万元和日常公用经费32.84万元；项目支出0.6万元，主要是党组织活动经费0.6万元。

3、比上年增减情况

2021年部门预算收支安排1664.97万元，较2020年减少585.9万元，其中：基本支出增加23.17万元，主要是人员薪资调整，相应增加人员经费和日常公用经费；项目支出减少609.07万元，主要是会堂消防系统升级改造项目、会堂电气系统改造项目、会堂中央空调改造项目工程已完工，本年项目支出为党组织活动经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年，我部门机关运行经费共计安排32.84万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、会议费、福利费、办公用房取暖费。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费0万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费0万元）；公务接待费0万元。“三公”经费与上年持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

第一部分 部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

一、总体绩效目标

根据人民会堂承担全市政治文化活动中心功能、省会精神文明建设形象窗口功能及全市职工和公众活动乐园的功能要求，全面完成 2021 年服务工作任务。高品位、精细化做好全市政治活动服务和接待任务，根据宾客特点实行标准化服务和个性化服务，全市政治性会议举办场次大于 150 场，达到安全无事故，服务无差错，宾客满意；充分发挥精神文明建设形象窗口作用，全程做好各项活动的服务、保障，举办和承办展示精神文明建设的展会内容健康、安全无事故，承担石家庄市职工和公众文化活动乐园功能，举办各艺术门类业务活动场次大于 60 场，公益性活动场次大于 15 场，确保活动效果，为全市职工和公众活动提供优良服务保障；围绕全面推进依法治国总目标，弘扬社会主义法制精神，进一步提高全民法律意识和依法维权的能力；确保设施设备状态完好，为各类活动安全有效运行提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障。

（二）分项绩效目标

二、分项绩效目标

（一）完成重大政治任务方面

绩效目标：高标准工作、高品质服务，保障工作准确到位。

绩效指标：全年政治性会议举办场次大于 150 场，会议参加人数达到 4 万人，高标准，高质量的保证每年的两会顺利完成，为社会各项政治文化活动提供场地、设备、动力等各方面全程服务保障，确保活动效果。圆满完成率达到 100%。主管、主办方满意率大于 90%。

（二）职工文化阵地建设方面

绩效目标：巩固“职工书屋”、建设“职工大舞台”、加强职工团队建设、开展职工文体团队活动，承担公众文化活动乐园功能。

绩效指标：全年举办各类艺术类业务活动场次大于 60 场，全市群众文化活动参与度达到 2.4%，公益性活动总场次大于 15 场，举办承办职工文化活动不少于 5 场次。

（三）普法宣传教育方面

绩效目标：深入学习宣传法治思想，大力弘扬宪法精神

绩效指标：石家庄人民会堂将会依托会堂为阵地，持续深入开展法制宣传教育，购买学习材料、开展学习讲座、进行普法教育和 12.4 宪法日普法活动，以及会堂内外的各种宣传形式进行普法宣传。

（四）安全维稳方面

绩效目标：安全稳定万无一失。

绩效指标：全年政治会议及文化活动均要将安全稳定任务放在第一位，保证各项会议活动安全无事故，会议服务保障率达到 100%，治安、消防、维稳事故事件为零。

（三）工作保障措施

三、工作保障措施

（一）完善制度建设。作为全市定点会议召开单位之一，保障政治性会议安全顺利的召开是每年工作重点，在以往的工作经验中，查漏补缺，制定更加完善的消防安全保证制度、管理制度、资金管理辦法、工作保障制度等，为全年政治性会议及预算绩效目标的实现奠定制度基础。

（二）加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，完善支付审批流程，支出执行有章可循。以项目预算绩效为依据，按照市里统一要求加快预算支出进度，确保支出进度达标。

（三）加强绩效运行监控。按要求开展绩效运行监控，成立绩效运行监控小组，对专项资金进行重点监控，全程跟踪预算执行进度，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。坚持大事报告制度，属资产、资金、工程等重大项目，及时向上级纪检监察、财务经审等部门报告。

（四）做好绩效自评。每年按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，开展重点评价工作，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

（五）规范财务资产管理。加强会计核算工作，严格执行《政府会计制度》，确保账面数字真实、完整，加强程序管理，严格审批程序，对现有相关资产管理、财务管理制度进一步完善。加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，程序规范、物尽其用。

（六）加强内部监督。2021年继续发挥内部内控工作领导小组、资产管理领导小组等组织的监督作用，对绩效运行情况、重大支出决策、对外投资、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行内部监督，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

（七）加强宣传培训调研等。2021年继续组织单位各业务处室人员交流学习，加强人员培训，提高经营、管理、业务和财会人员的业务素质。加强相关调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传普法力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

第二部分 预算项目绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 组织安排好 2021 年党组织活动，丰富党员生活，提高党性修养。				
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	举办活动场次	举办活动场次	≥1 场次	党组织活动场次
	质量指标	七一党员活动	七一党员活动	≥1 场次	党组织活动场次
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	100 百分比	党组织活动完成及时率
	成本指标	党员学习考察开展培训等的开支	党员学习考察、开展培训等的开支标准	≤0.6 万元	财政拨付党组织活动经费
效益指标	社会效益指标	七一庆祝建党活动	七一庆祝建党 100 周年主题建设年活动	≥1 场次	党组织活动场次
满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动的党员满意率	参加各类活动的党员对活动安排满意率	≥98 百分比	人员参会满意情况

六、政府采购预算情况

2021 年，石家庄人民会堂安排政府采购预算 0.00 万元。

单位政府采购预算

718001 石家庄人民会堂

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）				
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄人民会堂（含所属单位）上年末固定资产金额为 0.00 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

718 石家庄人民会堂

截止时间：2020-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	0
1、房屋（平方米）	0	0
其中：办公用房（平方米）	0	0
2、车辆（台、辆）	0	0
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	0	0

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

- 1、**一般公共预算拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金。
- 2、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、**其他收入**：指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5、**项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。

7、“三公”**经费**：纳入本级财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维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。

8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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、专用材料及一般设备购置费、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。

9、**上年结转**：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

10、**事业单位经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

九、其他需要说明的事项

我部单位无其他需要说明的事项。

