

2024 年单位预算信息公开目录

一、石家庄市总工会本级收支预算 1

二、石家庄人民会堂收支预算 29

一、石家庄市总工会本级收支预算

单位预算收支总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	2330.03	一、一般公共服务支出	584.94
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、单位资金		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	1558.68
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	186.41
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	

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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
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	
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2330.03	本年支出合计	2330.03
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2330.03	支出总计	2330.03

单位预算收入总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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	2330.03	2330.03	2330.03							
2	201	一般公共服务支出	584.94	584.94	584.94							
3	20129	群众团体事务	584.94	584.94	584.94							
4	2012901	行政运行	152.51	152.51	152.51							
5	2012902	一般行政管理事务	412.43	412.43	412.43							
6	2012906	工会事务	20.00	20.00	20.00							
7	208	社会保障和就业支出	1558.68	1558.68	1558.68							
8	20805	行政事业单位养老支出	1552.42	1552.42	1552.42							
9	2080501	行政单位离退休	1190.38	1190.38	1190.38							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.36	309.36	309.36							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	52.68							

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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	20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	6.26							
14	210	卫生健康支出	186.41	186.41	186.41							
15	21011	行政事业单位医疗	186.41	186.41	186.41							
16	2101102	事业单位医疗	105.09	105.09	105.09							
17	2101103	公务员医疗补助	81.32	81.32	81.32							

单位预算支出总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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	2330.03	1897.60	432.43			
2	201	一般公共服务支出	584.94	152.51	432.43			
3	20129	群众团体事务	584.94	152.51	432.43			
4	2012901	行政运行	152.51	152.51				
5	2012902	一般行政管理事务	412.43		412.43			
6	2012906	工会事务	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	1558.68	1558.68				
8	20805	行政事业单位养老支出	1552.42	1552.42				
9	2080501	行政单位离退休	1190.38	1190.38				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.36	309.36				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68				
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26				

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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
14	210	卫生健康支出	186.41	186.41				
15	21011	行政事业单位医疗	186.41	186.41				
16	2101102	事业单位医疗	105.09	105.09				
17	2101103	公务员医疗补助	81.32	81.32				

单位预算财政拨款收支总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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	2330.03	一、一般公共服务支出	584.94	584.94		
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	1558.68	1558.68		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	186.41	186.41		
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				

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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				
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2330.03	本年支出合计	2330.03	2330.03		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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
37	收入总计	2330.03	支出总计	2330.03	2330.03		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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	2330.03	1897.60	432.43
2	201	一般公共服务支出	584.94	152.51	432.43
3	20129	群众团体事务	584.94	152.51	432.43
4	2012901	行政运行	152.51	152.51	
5	2012902	一般行政管理事务	412.43		412.43
6	2012906	工会事务	20.00		20.00
7	208	社会保障和就业支出	1558.68	1558.68	
8	20805	行政事业单位养老支出	1552.42	1552.42	
9	2080501	行政单位离退休	1190.38	1190.38	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	309.36	309.36	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.68	52.68	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.26	6.26	
14	210	卫生健康支出	186.41	186.41	
15	21011	行政事业单位医疗	186.41	186.41	
16	2101102	事业单位医疗	105.09	105.09	
17	2101103	公务员医疗补助	81.32	81.32	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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	1897.60	1857.09	40.51
2	301	工资福利支出	554.71	554.71	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	309.36	309.36	
4	30109	职业年金缴费	52.68	52.68	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	105.09	105.09	
6	30111	公务员医疗补助缴费	81.32	81.32	
7	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
8	302	商品和服务支出	40.51		40.51
9	30299	其他商品和服务支出	40.51		40.51
10	303	对个人和家庭的补助	1302.38	1302.38	
11	30301	离休费	113.33	113.33	
12	30302	退休费	1077.05	1077.05	
13	30304	抚恤金	100.00	100.00	
14	30307	医疗费补助	12.00	12.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2024

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。

石家庄市总工会本级 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄市总工会本级 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

(一)坚持党的领导，坚持党的基本理论、基本路线、基本纲领，坚持党的工运方针，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，始终保持正确的政治方向，着力增强工会组织和工会工作的政治性、先进性、群众性，引导全市广大职工牢固树立“四个意识”，听党话、跟党走。

(二)依据《工会法》和《中国工会章程》，认真履行工会参与、维护、建设、教育的基本工作职能，贯彻执行中国工会全国、全省和全市工会代表大会及市总工会委员会确定的方针、任务和作出的决议，团结带领全市各级工会为建设现代省会、经济强市建功立业。

(三)服务全市工作大局，紧紧围绕市委、市政府中心工作，组织开展劳动和技能竞赛、技术创新活动，选树金牌工人、能工巧匠。开展劳动保护工作。做好市及市以上劳动模范和先进工作者的评选、表彰、培养、管理工作。加强网络宣传和引导，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神和工人阶级伟大品格。实施职工现代职业素质提升工程，造就一支有理想守信念、懂技术会创新、敢担当讲奉献的产业工人队伍。

(四)依法推进全市机关和企事业单位普遍建立工会组织，指导全市基层工会加强规范化建设。推行工会会员普惠化服务，开展对困难职工送温暖、技能培训、医疗救助、创业就业扶持等精准帮扶，加强对农民工的组织引导和维权服务。

- (五)依法推进企事业单位普遍建立以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推动建立平等协商和集体合同制度，依法参加企业职工伤亡事故调查，及时了解掌握并向市委、市政府反映职工思想动态、愿望和诉求，参与涉及职工利益有关法律法规的制定、监督和执行，维护职工的经济利益、民主权利和生命健康权益，开展防范抵御等有关工作。
- (六)研究制定全市工会的组织领导体制，协助各县(市)、区党委管理县级工会领导干部，协助市有关局、企业党委(党组)管理市产业(市总对口单位)工会领导干部。研究制定全市工会干部管理制度和培训规划，负责市总机关和直属单位领导班子和干部队伍建设，组织全市工会干部教育培训工作。
- (七)管理使用工会经费和工会资产，开展审查审计监督。广泛发展本市工会与各城市工会、产业工会的友好关系；负责与港澳台工会联络工作。
- (八)承担市委、市政府及省总工会交办的其他工作。

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
石家庄市总工会本级	行政	正处（县）级	财政拨款

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市单位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。

(一)收入说明

反映石家庄市总工会当年全部收入。2024 年预算收入 2330.03 万元，其中：一般公共预算收入 2330.03 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。

(二)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，反映石家庄市总工会年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 2330.03 万元，其中基本支出 1897.60 万元，包括人员经费 1857.09 万元和日常公用经费 40.51 万元；项目支出 432.43 万元，主要为市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助 135.54 万元，提前下达 2024 年困难职工及劳模帮扶救助专项资金 226.99 万元，经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费 9.90 万元，省部级以上劳模体检费 20 万元，市级劳动模范一次性奖励资金 40.00 万元等；其他支出 0 万元。

(三)比上年增减情况

2024 年预算收支安排 2330.03 万元，较 2023 年预算减少 38.09 万元，其中：基本支出减少 85.94 万元，主要为人员经费支出减少；项目支出增加 47.85 万元，主要为提前下达省级困难职工及劳模帮扶救助专项补助增加 27.55 万元，与经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费相关的业务培训费减少 0.52 万元，市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助减少 19.18 万元；新增项目市级劳动模范一次性奖励资金 40.00 万元，其他支出增加 0 万元，主要为无财政资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄市总工会运行经费共计安排 40.51 万元，主要用于离退休人员公用经费支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄市总工会财政拨款“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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与上年持平，持平的主要原因是：未使用财政资金，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

(一)促进工会工作的相关培训

绩效目标：落实政府和工会联席会议制度，完善劳动关系三方协调机制，全面建立平等协商和集体合同制度；深入开展技术公关、技术协作、合理化建议和“五小”等群众性经济技术创新活动，为职工创新成果搭建交流展示平台，引领更多职工立足岗位、创新创造；落实厂务公开、职工董事、职工监事制度以及召开民主恳谈会、劳资协商会等，加强区域性行业性职代会制度建设，推进民主管理制度化、规范化，进一步提高建制率。

绩效指标：组织专项业务培训：包括创建劳动和谐关系培训，经济技术创新培训及促进厂务公开和民主管理相关培训，培训经费共计 9.9 万元。通过业务培训，促进建立健全劳动关系三方协调机制建制率和签订劳动合同率；进一步提高开展岗位练兵、技能比赛的企业比例，充分发挥创新工作室技术创新和人才培育功能，有效提升职工年完成技术革新和发明创造项目数量和质量，通过职工技术创新降低企业成本；全面推动建立健全以职工代表大会（或职工大会）为基本形式的民主管理制度，职代会、厂务公开建制率达到省总目标任务要求。

(二)关爱劳模身体健康

绩效目标：根据河北省总工会、河北省财政厅、河北省卫生厅联合下发的《关于建立省部级以上劳动模范定期健康体检机制的通知》（冀工发〔2005〕35 号）和河北省人民政府令〔2005〕第 11 号《河北省职工劳动模范管理规定》，建立省部级以上劳模定期健康体检机制，对职工劳动模范每年组织一次健康体检。

绩效指标：省部级以上劳模定期在市级及以上医院进行健康体检，人数不少于 400 人。通过体检发现健康隐患，提升省部级以上劳模的健康水平，使其能够切实感受到关心关怀，并对体检活动满意度达到 85%以上。

(三)帮扶救助困难职工和困难劳模

绩效目标：推动困难职工解困脱困纳入政府救助体系，促进困难职工和困难劳模帮扶与政府救助、公益慈善力量有机结合。通过大力开展送温暖、金秋助学、职工互助捐活动，建立工会常态化帮扶机制，健全服务职工体系。

绩效指标：以保障困难职工、劳模家庭生活水平达到低保标准以上为原则，通过基层工会层层申报，分类确定享受救助项目的困难职工名单和帮扶标准。省财政提前下达困难职工帮扶救助资金 226.99 万元，市级困难职工及劳模救助资金 135.54 万元，下发县区救助资金 133.23 万元。

(四)市级劳模一次性奖励

绩效目标：根据《石家庄市人民政府印发<石家庄市市级职工劳动模范管理暂行规定>的通知》（市政【1999】119 号），开展对评选出的 2023 年石家庄市劳动模范奖励项目，充分体现市委、市政府对劳动模范的关心关爱和支持。

绩效指标：表彰奖励 2023 年石家庄市劳动模范 200 人，奖励金额共计 40 万元，六月底及时准确完成发放，提升对劳动模范的关怀程度。

1、省部级以上劳模体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P0060X2100707		项目名称	省部级以上劳模体检费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	省部级以上劳模体检费					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	通过委托服务，完成为省部级以上劳模提供体检工作，保证工作质量，发现健康隐患，提升省部级以上劳模的健康水平。					
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	委托服务人员数量	委托服务人员数量		≥400 人	财务部门 2024 年工作计划
	质量指标	委托服务完成质量合格率	委托服务完成质量合格率		≥95%	财务部门 2024 年工作计划
	时效指标	委托服务时间	委托服务时间		当年 10 月前	财务部门 2024 年工作计划
	成本指标	项目预算控制数	项目预算控制数		≤20 万元	2024 年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	委托服务工作质量	委托服务工作质量		较上一年度有明显提升	2021-2024 年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	委托服务申请单位满意度	委托服务申请单位满意度		≥85%	调查问卷/意见反馈

2、专项业务培训费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P000075100458		项目名称	专项业务培训费		
预算规模及资金用途	预算数	9.90	其中：财政资金	9.90	其他资金	
	用于经济技术创新、企业民主管理、创建劳动关系和谐单位的培训活动					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	83%	100%	
绩效目标	通过组织广大职工开展形式多样的培训，进一步加强培训工作，培养造就高素质人才队伍，推动社会发展，加强能力建设。					
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	培训班次	培训班次		3 次	2024 年工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率		≥95%	2024 年工作计划
	时效指标	培训时间	完成培训时间		12 月前	2024 年工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数		≤9.9 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力		得到提升	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度		≥95%	调查问卷

3、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00XL06100065		项目名称	市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	135.54	其中：财政资金	135.54	其他资金	
	市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			25%	83%	100%	
绩效目标	使用 135.54 万元市财政职工及劳模困难帮扶资金，开展对困难职工、困难劳模帮扶救助及实施服务职工项目，充分体现市委、市政府对职工群众的关心关爱。					
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	救助人数	救助人数		≥235 人	2024 年工作计划
	质量指标	救助准确率	救助准确率		100%	2024 年工作计划
	时效指标	及时性	发放及时性		100%	2024 年工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		≤135.54 万元	2024 年工作计划
效益指标	社会效益指标	关怀程度	对困难职工和劳模的关怀程度提升率		≥90%	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	帮扶对象的满意程度		≥95%	调查问卷或走访调查

4、市级劳动模范一次性奖励资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00072710001P		项目名称	市级劳动模范一次性奖励资金		
预算规模及资金用途	预算数	40.00	其中：财政资金	40.00	其他资金	
	用于对评选出的 2024 年石家庄市劳动模范奖励项目，充分体现市委、市政府对劳动模范的关心关爱和支持					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100%			
绩效目标	使用 40 万元市财政劳动模范一次性奖励资金，开展对评选出的 2024 年石家庄市劳动模范奖励项目，充分体现市委、市政府对劳动模范的关心关爱和支持。					
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	奖励人数	2024 年石家庄市劳动模范人数		200 人	工作计划
	质量指标	奖励准确率	奖励准确率		100%	工作计划
	时效指标	发放及时性	发放及时性		100%	工作计划
	成本指标	项目总预算数	项目总预算数		40 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	关怀程度提升率	对 2024 年石家庄市劳动模范的关怀程度提升率		≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	2024 年石家庄市劳动模范的满意程度		≥95%	调查问卷

5、提前下达 2024 年困难职工帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00879710004R		项目名称	提前下达 2024 年困难职工帮扶救助专项资金		
预算规模及资金用途	预算数	226.99	其中：财政资金	226.99	其他资金	
	在保障困难职工家庭生活基础上,结合本地区职工需求,规划特殊职工群体送温暖和提升职工生活品质项目。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			50%	83%	100%	
绩效目标	用于困难职工帮扶救助，保障困难职工家庭生活基础，提升生活品质。					
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	帮扶救助人数（含供养人员）	帮扶救助人数（含供养人员）		≥200 人	2024 年工作计划
	质量指标	职工帮扶救助率	职工帮扶救助率		≥90%	2024 年工作计划
	时效指标	救助资金发放及时性	救助资金发放及时性		12 月 31 日前完成	2024 年工作计划
	成本指标	救助标准	救助标准		按照《河北省困难职工及劳模帮扶救助专项资金管理办法》规定的救助标准	2024 年工作计划

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
效益指标	社会效益指标	职工生活质量有所提高	职工生活质量有所提高	是/否	2024 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	受助职工对工会帮扶救助工作的满意度	≥90%	调查问卷或走访调研

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

711001 石家庄市总工会本级

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）							2024年预留中小微企业份额
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	单位资金	上年结转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

七、国有资产信息

石家庄市总工会本级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

711001 石家庄市总工会本级

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

单位预算收支总表

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
档次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1824	一、一般公共服务支出	952.78
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、单位资金		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	680.75
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	75.26
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	

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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
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	115.21
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			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1824	本年支出合计	1824
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1824	支出总计	1824

单位预算收入总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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	1824	1824	1824							
2	201	一般公共服务支出	952.78	952.78	952.78							
3	20129	群众团体事务	952.78	952.78	952.78							
4	2012950	事业运行	952.21	952.21	952.21							
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.57	0.57	0.57							
6	208	社会保障和就业支出	680.75	680.75	680.75							
7	20805	行政事业单位养老支出	673.86	673.86	673.86							
8	2080502	事业单位离退休	492.33	492.33	492.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	121.02							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	60.51							

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89							
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	6.89							
13	210	卫生健康支出	75.26	75.26	75.26							
14	21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	75.26							
15	2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	48.26							
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.00	27.00	27.00							
17	221	住房保障支出	115.21	115.21	115.21							
18	22102	住房改革支出	115.21	115.21	115.21							
19	2210201	住房公积金	115.21	115.21	115.21							

单位预算支出总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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	1824	1823.43	0.57			
2	201	一般公共服务支出	952.78	952.21	0.57			
3	20129	群众团体事务	952.78	952.21	0.57			
4	2012950	事业运行	952.21	952.21				
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57			
6	208	社会保障和就业支出	680.75	680.75				
7	20805	行政事业单位养老支出	673.86	673.86				
8	2080502	事业单位离退休	492.33	492.33				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51				
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89				
13	210	卫生健康支出	75.26	75.26				
14	21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26				
15	2101102	事业单位医疗	48.26	48.26				
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.00	27.00				
17	221	住房保障支出	115.21	115.21				
18	22102	住房改革支出	115.21	115.21				

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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
19	2210201	住房公积金	115.21	115.21				

单位预算财政拨款收支总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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	1824	一、一般公共服务支出	952.78	952.78		
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	680.75	680.75		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	75.26	75.26		
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				

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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	115.21	115.21		
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			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1824	本年支出合计	1824	1824		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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
37	收入总计	1824	支出总计	1824	1824		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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	1824	1823.43	0.57
2	201	一般公共服务支出	952.78	952.21	0.57
3	20129	群众团体事务	952.78	952.21	0.57
4	2012950	事业运行	952.21	952.21	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57
6	208	社会保障和就业支出	680.75	680.75	
7	20805	行政事业单位养老支出	673.86	673.86	
8	2080502	事业单位离退休	492.33	492.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121.02	121.02	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60.51	60.51	
11	20899	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	6.89	6.89	
13	210	卫生健康支出	75.26	75.26	
14	21011	行政事业单位医疗	75.26	75.26	
15	2101102	事业单位医疗	48.26	48.26	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	27.00	27.00	
17	221	住房保障支出	115.21	115.21	
18	22102	住房改革支出	115.21	115.21	
19	2210201	住房公积金	115.21	115.21	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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	1823.43	1791.19	32.24
2	301	工资福利支出	1297.55	1297.55	
3	30101	基本工资	311.19	311.19	
4	30102	津贴补贴	61.64	61.64	
5	30103	奖金	282.46	282.46	
6	30107	绩效工资	263.37	263.37	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.02	121.02	
8	30109	职业年金缴费	60.51	60.51	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	48.26	48.26	
10	30112	其他社会保障缴费	33.89	33.89	
11	30113	住房公积金	115.21	115.21	
12	302	商品和服务支出	32.24		32.24
13	30208	取暖费	6.00		6.00
14	30216	培训费	4.37		4.37
15	30228	工会经费	11.50		11.50
16	30229	福利费	7.78		7.78
17	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
18	303	对个人和家庭的补助	493.64	493.64	
19	30302	退休费	492.33	492.33	

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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
20	30309	奖励金	1.31	1.31	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2024

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 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将石家庄人民会堂 2024 年单位预算公开如下：

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，目前我市单位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。石家庄人民会堂的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄人民会堂当年全部收入。**2024**年预算收入**1824**万元，其中：一般公共预算收入**1824**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单位预算中支出预算的总体情况。**2024**年支出预算**1824**万元，其中基本支出**1823.43**万元，包括人员经费**1791.19**万元和日常公用经费**32.24**万元；项目支出**0.57**万元，主要为党组织活动经费。

3、比上年预算增减情况

2024年预算收支安排**1824**万元，较**2023**年预算增加**10.82**万元，其中：基本支出增加**10.82**万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年一致，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，石家庄人民会堂机关运行经费共计安排 32.24 万元，主要用于保证机关正常运转的取暖费、培训费、福利费、其他商品和服务支出等。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2024 年，石家庄人民会堂财政拨款“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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元）；公务接待费 0 万元。与 2023 年相持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、党组织活动经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010024P00971110119P		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.57	其中：财政 资金	0.57	其他资金	
	用于开展党组织活动所需资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	50%		100%	100%	100%	
绩效目标	1.按市直工委每年学习计划要求，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的二十大精神落实到实际工作中去；					
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	开展集中办公和培训次数	开展集中办公和培训次数		1 场次	年度工作计划
	质量指标	培训计划按期完成率(%)	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例		100%	年度工作计划
	时效指标	项目按计划完成率（%）	项目按计划完成率（%）		100%	年度工作计划
	成本指标	总费用	项目总成本		0.57 万元	会堂党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	提高从业人员素质	党员政治觉悟和素养提升情况		较上年度提升	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	党员对党组织培训活动的满意度		≥95%	问卷调查

六、政府采购预算情况

2024 年，石家庄人民会堂安排政府采购预算 0.00 万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711002 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）							2024 年 预 留中 小微企 业份额
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	单位 资金	上年结 转结余	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

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

711002 石家庄人民会堂

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）

注：无固定资产占用情况，空表列示。

八、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。