

石家庄人民会堂 2016 年决算信息公开

根据《预算法》、《中华人民共和国政府信息公开条例》、《党政机关厉行节约反对浪费条例》和《石家庄市市级预算公开办法》等有关规定，现将石家庄人民会堂 2016 年部门决算公开如下：

第一部分 石家庄人民会堂部门概况

一、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、职工和公众活动乐园”。

（一）承担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、医疗义诊、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的各类演出活动。

（三）承担石家庄市职工和公众文化活动乐园功能。

- 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。

二、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	副处级	财政性资金定额或定项补助

石家庄人民会堂为一级预算单位,无下属单位。

人员情况:

石家庄人民会堂事业编制人数 110 人,一般公共预算财政补助开支人数 75 人,经费自理人数 35 人。

第二部分 石家庄人民会堂 2016 年部门决算报表(附件)

第三部分 石家庄人民会堂 2016 年部门 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

石家庄人民会堂 2016 年度决算收入 1136.05 万元,年初结转和结余 215.7 万元,收入总计 1351.75 万元,决算支出 1351.75 万元。

2016 年度决算收入 1136.05 万元,比 2015 年增加 262.67 万元,增长 30.07%。与 2016 年预算数相比,收入增加 154.72 万元,增长 15.76%,增加主要原因是落实国家工资制度改革和津补贴政策调整等个人增支政策。当年部门决算支出 1351.75 万元,比 2015 年增加

478.37 万元，增长 54.77%。其中人员经费支出增加 471.99 万元，日常公用经费增加 6.38 万元。与 2016 年预算数相比，支出增加 370.42，增长 37.74%。

二、收入决算情况说明

2016 年度部门决算收入 1136.05 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入 1136.05 万元，占 100%。

2016 年度决算收入 1136.05 万元，比 2015 年增加 262.67 万元，增长 30.07%。与 2016 年预算数相比，收入增加 154.72 万元，增长 15.76%。

三、支出决算情况说明

2016 年度部门决算支出 1351.75 万元，全部为基本支出 1351.75 万元，包括人员经费 1324.17 万元，日常公用经费 27.58 万元。

2016 年部门决算支出 1351.75 万元，比 2015 年增加 478.37 万元，增长 54.77%。其中人员经费支出增加 471.99 万元，日常公用经费增加 6.38 万元。与 2016 年预算数相比，支出增加 370.42 万元，增长 37.74%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度部门财政拨款决算收入 1136.05 万元，比年初预算收入数 981.33 万元，增加 154.72 万元，增长 15.76%。比 2015 年决算收入增加 262.67 万元，增长 30.07%。上年初结转和结余 215.7 万元，收入总计 1351.75 万元。

2016 年度决算支出 1351.75 万元（人员经费 1324.17 万元、日

常公用 27.58 万元), 比 2015 年增加 478.37 万元, 增长 54.77%。其中人员经费支出增加 471.99 万元, 日常公用经费增加 6.38 万元。与 2016 年预算数 981.33 万元 (人员经费 953.15 万元、日常公用经费 28.18 万元) 相比, 支出增加 370.42 万元, 其中人员经费支出增支 371.02 万元, 日常公用经费减少 0.6 万元。增长 37.74%。增减主要原因:

- 1、2016 年市直事业单位绩效工资提标资金增加 73.63 万元。
- 2、养老保险及职业年金个人缴纳部分增加 72 万元。
- 3、2015 年市直事业单位单位绩效考核奖励增加 143.7 万元。
- 4、2016 年市直事业单位工资调整变化增加 72 万元。
- 5、2016 年增人增资 205.69 万元。
- 6、其他对个人和家庭的补助支出减少 196 万元。
- 7、办公移动电话支出减少 0.6 万元。

2016 年财政拨款收支平衡。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2016 年决算财政拨款“三公”经费情况:

- 1、因公出国(境)费 0 元。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 元。
- 3、公务接待费 0 元。

2016 年预算财政拨款“三公”经费情况:

- 1、因公出国(境)费 0 元。
- 2、公务用车购置及运行维护费 0 元。

3、公务接待费 0 元。

2015 年决算财政拨款“三公”经费情况：

1、因公出国（境）费 0 元。

2、公务用车购置及运行维护费 0 元。

3、公务接待费 0 元。

财政拨款“三公”经费增减变化为零。

六、预算绩效管理工作情况说明

总体绩效目标：

石家庄人民会堂 2016 年总体思路和发展目标：解放思想，创新思维，贯彻学、改、调、优、转、提、节、本八字方针，实施“2+2 双提工程”（即提升整体素质和提升服务品质，提高社会效益和提高经济效益），确保人民会堂在当前经营困难的情况下，整体健康运行，全年总收入、事业收入比 2015 年有所增长，为今后长足发展奠定坚实基础。

（一）服务和各项保障到位，安全无事故。根据宾客特点实行标准化服务和个性化服务，提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障，确保活动效果。活动完成率达到 100%。

（二）高品位、精细化服务，达到宾客满意无投诉。

（三）扩大公益性经营服务项目，2016 年比 2015 年增加不少于 5 场次。

七、其他重要事项说明

1、机关运行经费情况

使用财政资金安排机关运行经费8.1万元，主要用于办公用房取暖费、办公邮电费等日常运行支出。

2、政府采购预算情况

2016年无政府采购项目

3、国有资产占用情况

按照《财政部，中华全国总工会关于各级总工会及所属事业单位资产产权界定问题的通知》（财行〔2008〕82号）的规定，石家庄人民会堂资产按工会资产登记入账。

4、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、机关运行费：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、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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：石家庄人民会堂

2016年度

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,136.05	一、一般公共服务支出	29	1,351.75
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00
本年收入合计	24	1,136.05	本年支出合计	52	1,351.75
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	53	0.00
年初结转和结余	26	215.70	年末结转和结余	54	0.00
	27			55	
总计	28	1,351.75	总计	56	1,351.75

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门：石家庄人民会堂

2016年度

公开02表
单位：万元

科目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,136.05	1,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,136.05	1,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,136.05	1,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,136.05	1,136.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：石家庄人民会堂

2016年度

公开03表

单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,351.75	1,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,351.75	1,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1,351.75	1,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2012950	事业运行	1,351.75	1,351.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：石家庄人民会堂

2016年度

公开04表
单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1			2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,136.05	一、一般公共服务支出	30	1,351.75	1,351.75	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	0.00	0.00	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	1,136.05	本年支出合计	53	1,351.75	1,351.75	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	215.70	年末财政拨款结转和结余	54	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	215.70		55			
政府性基金预算财政拨款	27	0.00		56			
	28			57			
总计	29	1,351.75	总计	58	1,351.75	1,351.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：石家庄人民会堂

2016年度

公开05表
单位：万元

科目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		1,351.75	1,351.75	0.00
201	一般公共服务支出	1,351.75	1,351.75	0.00
20129	群众团体事务	1,351.75	1,351.75	0.00
2012950	事业运行	1,351.75	1,351.75	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：石家庄人民会堂

2016年度

公开06表
单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,186.66	302	商品和服务支出	27.58	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	381.38	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	3.41	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	247.11	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	339.06	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	0.10	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	6.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	215.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	137.51	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	0.00	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	0.00	30216	培训费	3.69	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.00	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	1.47	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.00	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	80.66	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	9.65	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	6.14	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	55.38	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		1,324.17	公用经费合计					27.58

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄人民会堂

2016年度

公开07表

单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：石家庄人民会堂

2016年度

公开08表
金额单位：万元

科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

“三公”经费及相关信息统计表

编制单位：石家庄人民会堂

2016年度

公开09表
金额单位：万元

项 目	行次	预算数	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	2	栏 次		3
一、“三公”经费支出	1	—	—	二、国有资产占用情况	22	—
（一）支出合计	2	0.00	0.00	（一）车辆数合计（辆）	23	0
1. 因公出国（境）费	3	0.00	0.00	1. 部级领导干部用车	24	0
2. 公务用车购置及运行维护费	4	0.00	0.00	2. 一般公务用车	25	0
（1）公务用车购置费	5	0.00	0.00	3. 一般执法执勤用车	26	0
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	0.00	4. 特种专业技术用车	27	0
3. 公务接待费	7	0.00	0.00	5. 其他用车	28	0
（1）国内接待费	8	0.00	0.00	（二）单价50万元以上通用设备（台，套）	29	0
其中：外事接待费	9	0.00	0.00	（三）单价100万元以上专用设备（台，套）	30	0
（2）国（境）外接待费	10	0.00	0.00		31	
（二）相关统计数	11	—	—		32	
1. 因公出国（境）团组数（个）	12	—	0		33	
2. 因公出国（境）人次数（人）	13	—	0		34	
3. 公务用车购置数（辆）	14	—	0		35	
4. 公务用车保有量（辆）	15	—	0		36	
5. 国内公务接待批次（个）	16	—	0		37	
其中：外事接待批次（个）	17	—	0		38	
6. 国内公务接待人次（人）	18	—	0		39	
其中：外事接待人次（人）	19	—	0		40	
7. 国（境）外公务接待批次（个）	20	—	0		41	
8. 国（境）外公务接待人次（人）	21	—	0		42	

政府采购情况表

编制单位：石家庄人民会堂

2016年度

公开10表
金额单位：万元

项目	采购计划金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	1	2	3	4	5	6
合 计						
货物						
工程						
服务						
项目	实际采购金额					
	总计	采购预算(财政性资金)				非财政性资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	其他资金	
栏次	7	8	9	10	11	12
合 计						
货物						
工程						
服务						