

石家庄人民会堂

2020 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 2020 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、职工和公众活动乐园。

（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。

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。

单位部门设置：市编办 2009 年 2 号文批复内设机构 9 个，分别是：办公室、财务处、会展接待服务中心、培训中心、餐饮服务中心、动力维修处、安全保卫处、环境保洁处、文化发展中心。

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的预算中。石家庄人民会堂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。2020 年预算收入 2250.87 万元，其中：一般公共预算收入 2250.87 万元，政府性基金预算收入 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。2020 年部门支出预算为 2250.87 万元，其中基本支出 1641.2 万元，包括人员经费 1607.78 万元和日常公用经费 33.42 万元；项目支出 609.67 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支出 609 万元和党组织活动经费 0.67 万元。

3、比上年增减情况

2020 年部门预算收支安排 2250.87 万元，较 2019 年减少 19.16 万元，其中：基本支出增加 43.92 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 63.08 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，本年项目支出为剩余项目尾款和质保金。

三、机关运行经费安排情况

2020 年，我部门机关运行经费共计安排 33.42 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

2020 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

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2020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160场，公益性活动场次大于80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；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

（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”，承担公众文化活动的乐园功能。

绩效指标：全年举办各类艺术类业务活动场次大于 160 场，全市群众文化活动参与度达到 6.5%，公益性活动总场次大于 80 场，举办承办职工文化活动不少于 20 场次。

（三）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

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，制定更加完善的管理制度、资金管理办法、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。

加强支出管理。优化支出结构，编细编实预算，加快履行完善会堂升级改造工程和政府采购手续。6 月底前细化代编预算，按照市里统一要求加快预算支出进度，及时下达资金，确保支出进度达标。

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，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

大事项，及时向上级纪检监察、财务经审等部门报告。

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，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

规范财务资产管理。对现有相关资产管理、财务管理制度进一步完善。严格审批程序，做到支出合理，程序规范、物尽其用。

加强内部监督。2020 年继续发挥内部内控工作领导小组、资产管理领导小组、工程项目工作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，对会计资料进行内部审计，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。

加强宣传培训调研等。2020 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、石家庄人民会堂升级改造项目绩效目标表

项目编码	000-9999-JSN-0X62		专项资金名称	石家庄人民会堂升级改造项目		
预算规模及资金用途	预算数	609.00	其中：财政资金	609.00	其他资金	
	均用于会堂升级改造所需的设备款及安装费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	45.00		55.00	70.00	100.00	

绩效目标	1、整体升级改造项目完成后,更好的服务于全市的各项会议要求。 2、更好的服务于群众,举办更多群众喜爱的文化活动,完善配套设施,提高活动质量。				
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	工程完工率 (%)	工程施工进度工作量占工程完工总量的比率	100 百分比	年度工作计划
	质量指标	工程质量合格率	合格的工程数量占总工程数量的比例	100 百分比	年度工作计划
	时效指标	工程完成及时率	工程完成及时情况	100 百分比	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	安全性	定性指标：对房屋及其构筑物的安全性和合格率进行维护、保养和检测，保障工作人员人身安全	100 百分比	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用单位满意率	通过问卷调查，反映满意的单位占调查单位数量之比	≥90 百分比	计划及历史标准

2、党组织活动经费绩效目标表

项目编码	718-0404-YCN-HL77		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及资金用途	预算数	0.67	其中：财政资金	0.67	其他资金	
	用于开展党组织活动所涉及到的印刷、购书等费用。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			30.00	80.00	100.00	
绩效目标	1、开展党组织活动,更好的学习党政精神,提高党员修养。 2、定期开展党务学习，掌握时事政治，明确发展方向。					
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	宣传、活动参加人数	宣传、活动参加人数		≥50 人	计划及历史标准
	质量指标	宣传方案制作质量	宣传方案制作质量情况		100 百分比	年度工作计划
	时效指标	各项工作完成及时率	各项工作完成及时率		100 百分比	年度工作计划
效果指标	社会效益指标	宣传、活动影响力	宣传、活动影响力		≥100 人	年度工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	受益人员满意度		≥90 百分比	计划及历史指标

六、政府采购预算情况

2020 年，我部门安排政府采购预算 609 万元。具体内容见下表。

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	其他来源 收入
石家庄人民会堂小计							609.00	609.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	工程设计服务	C1003	项	1.00	20.00	20.00	20.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	工程监理服务	C1006	项	1.00	60.00	60.00	60.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	其他建筑物、 构筑物修缮	B0899	项	1.00	230.0 0	230.00	230.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	配电箱	A020617 14	批	1.00	80.00	80.00	80.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	电梯	A020512 28	批	1.00	2.00	2.00	2.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	舞台设备	A033503	批	1.00	3.00	3.00	3.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	消防设备	A032501	批	1.00	14.00	14.00	14.00				

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	其他来源 收入
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	电气设备零部 件	A020623	批	1.00	100.0 0	100.00	100.00				
石家庄人民会堂升级改造 项目	609.00	专用制冷、空 调设备	A020523 09	批	1.00	100.0 0	100.00	100.00				

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 万元（详见下表），本年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元，与上年无变化。

石家庄人民会堂部门固定资产占用情况表

编制部门：石家庄人民会堂

截止时间：2019 年 12 月 31 日

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	
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

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，我会堂资产按工会资产登记入账，未使用国有资产。

八、名词解释

1、财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、“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。

九、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。