

2026 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 26

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： 2026

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	3119.52	一、一般公共服务支出	1378.35
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	1611.32
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	129.85
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：2026

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	本年收入合计	3119.52	本年支出合计	3119.52
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	3119.52	支出总计	3119.52

单位预算收入总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2026

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	3119.52	3119.52	3119.52							
2	201	一般公共服务支出	1378.35	1378.35	1378.35							
3	20129	群众团体事务	1378.35	1378.35	1378.35							
4	2012901	行政运行	176.35	176.35	176.35							
5	2012902	一般行政管理事务	195.36	195.36	195.36							
6	2012906	工会事务	1006.64	1006.64	1006.64							
7	208	社会保障和就业支出	1611.32	1611.32	1611.32							
8	20805	行政事业单位养老支出	1605.08	1605.08	1605.08							
9	2080501	行政单位离退休	1166.25	1166.25	1166.25							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.85	336.85	336.85							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.98	101.98	101.98							

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2026

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	6.24	6.24	6.24							
13	208999 9	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	6.24							
14	210	卫生健康支出	129.85	129.85	129.85							
15	21011	行政事业单位医疗	129.85	129.85	129.85							
16	210110 1	行政单位医疗	86.15	86.15	86.15							
17	210110 3	公务员医疗补助	43.70	43.70	43.70							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2026

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	3119.52	1917.52	1202.00			
2	201	一般公共服务支出	1378.35	176.35	1202.00			
3	20129	群众团体事务	1378.35	176.35	1202.00			
4	2012901	行政运行	176.35	176.35				
5	2012902	一般行政管理事务	195.36		195.36			
6	2012906	工会事务	1006.64		1006.64			
7	208	社会保障和就业支出	1611.32	1611.32				
8	20805	行政事业单位养老支出	1605.08	1605.08				
9	2080501	行政单位离退休	1166.25	1166.25				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.85	336.85				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.98	101.98				
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24				
14	210	卫生健康支出	129.85	129.85				
15	21011	行政事业单位医疗	129.85	129.85				
16	2101101	行政单位医疗	86.15	86.15				

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2026

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
17	2101103	公务员医疗补助	43.70	43.70				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

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：2026

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	3119.52	一、一般公共服务支出	1378.35	1378.35		
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	1611.32	1611.32		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	129.85	129.85		
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：2026

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、人行科目				
32	本年收入合计	3119.52	本年支出合计	3119.52	3119.52		
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：2026

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	3119.52	支出总计	3119.52	3119.52		

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：2026

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	3119.52	1917.52	1202.00
2	201	一般公共服务支出	1378.35	176.35	1202.00
3	20129	群众团体事务	1378.35	176.35	1202.00
4	2012901	行政运行	176.35	176.35	
5	2012902	一般行政管理事务	195.36		195.36
6	2012906	工会事务	1006.64		1006.64
7	208	社会保障和就业支出	1611.32	1611.32	
8	20805	行政事业单位养老支出	1605.08	1605.08	
9	2080501	行政单位离退休	1166.25	1166.25	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	336.85	336.85	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	101.98	101.98	
12	20899	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	6.24	6.24	
14	210	卫生健康支出	129.85	129.85	
15	21011	行政事业单位医疗	129.85	129.85	
16	2101101	行政单位医疗	86.15	86.15	
17	2101103	公务员医疗补助	43.70	43.70	

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：2026

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	1917.52	1861.17	56.35
2	301	工资福利支出	574.92	574.92	
3	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	336.85	336.85	
4	30109	职业年金缴费	101.98	101.98	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	86.15	86.15	
6	30111	公务员医疗补助缴费	43.70	43.70	
7	30112	其他社会保障缴费	6.24	6.24	
8	302	商品和服务支出	56.35		56.35
9	30299	其他商品和服务支出	56.35		56.35
10	303	对个人和家庭的补助	1286.25	1286.25	
11	30301	离休费	76.99	76.99	
12	30302	退休费	1089.26	1089.26	
13	30304	抚恤金	120.00	120.00	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄市总工会本级 2026 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 2026 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026年预算收入3119.52万元，其中：一般公共预算收入3119.52万元，基金预算收入0.00万元，国有资本经营预算收入0.00万元，财政专户核拨收入0.00万元，单位资金收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。

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，反映石家庄市总工会本级年度单位预算中支出预算的总体情况。2026年支出预算3119.52万元，其中基本支出1917.52万元，包括人员经费1861.17万元和日常公用经费56.35万元；项目支出1202.00万元，主要为石家庄市工人文化宫项目1000万元，提前下达2026年困难职工帮扶救助专项资金105.36万元，省部级以上劳模体检费6.64万元，困难劳模帮扶救助专项资金90万元；预计下年使用的单位资金结余0.00万元。委托业务费共计安排6.64万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026年预算收支安排3119.52万元，较2025年预算增加937.63万元，其中：基本支出减少36.36万元，主要为离休人员去世2人。项目支出增加973.99万元，主要为2026年增加工人文化宫项目资金1000万元，提前下达困难职工帮扶救助专项资金比去年减少26.01万元。预计下年使用的单位资金结余增加0.00万元。

三、机关运行经费安排情况

2026年，我单位机关运行经费共计安排56.35万元，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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与上年持平，无增减变化。持平的主要原因是：“三公”经费支出未使用财政资金。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、困难劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00XL0610009W		项目名称	困难劳模帮扶救助专项资金		
预算规模及 资金用途	预算数	90.00	其中：财政 资金	90.00	其他资金	
	用于对市级困难劳模在生活、医疗、子女助学等方面的帮扶救助。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				90%	100%	
绩效目标	1.通过发放低收补助、特殊困难补助、荣誉津贴等，体现对劳模的关怀，增加收入，降低困难劳模困难程度。					
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	帮扶救助的困难劳模人数		≥90 人	2026 年工 作计划
	质量指标	帮扶救助率	帮扶救助率		≥95%	2026 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		2026 年 12 月 31 日前 完成	2026 年工 作计划
	成本指标	人均补助标准	人均补助标准		≤1 万元	2026 年预 算测算明细
效益指标	社会效益指标	困难劳模生活状况提高的比例	受帮扶救助困难劳模，困难得到缓解，生活状况提高的比例		≤90%	意见反馈/ 走访调查
满意度指标	服务对象满意度指标	困难劳模满意度	受助困难劳模对帮扶救助工作的满意度		≤90%	意见反馈/ 走访调查

2、省部级以上劳模体检费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00814810002J		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	6.64	其中：财政 资金	6.64	其他资金	
	与体检中心签订协议，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。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
				80%	100%	
绩效目标	1.与体检中心签订协议，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	体检人数	安排劳模体检人数		≥40 人	2026 年预 算测算明细
	质量指标	体检医院等级	安排劳模体检医院等级		市级以上	2026 年工 作计划
	时效指标	体检及时率	劳模体检及时率		100%	2026 年工 作计划
	成本指标	人均体检成本	劳模人均体检成本		≤1500 元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	体检工作保障率	保障劳模体检工作顺利开展		100%	2026 年工 作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	劳模体检满意度	劳模对体检工作的满意程度		≥90%	调查回访/ 意见反馈

3、石家庄市工人文化宫项目资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13010026P00819010013Q		项目名称	石家庄市工人文化宫项目资金		
预算规模及 资金用途	预算数	1000.00	其中：财政 资金	1000.00	其他资金	
	工人文化宫项目资金。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
					100%	
绩效目标	1.补助石家庄市工人文化宫建设项目，提高工人文化宫服务职工水平，丰富当地职工文体生活。					
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	项目补助单位个数	项目补助单位个数		1 个	2026 年工 作计划
	质量指标	项目验收合格率	项目验收合格率		≥90%	2026 年工 作计划
	时效指标	项目资金发放及时率	项目资金发放及时率		100%	2026 年工 作计划
	成本指标	项目资金总成本	项目资金总成本		≤1000 万元	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	丰富当地职工生活	丰富当地职工生活		进一步提高	群众反馈/ 调查问卷
满意度指标	服务对象满意度指标	职工对文化宫服务的满意度	职工对文化宫服务的满意度		≥90%	群众反馈/ 调查问卷

4、提前下达 2026 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	13010026P00DMFP10002Y		项目名称	提前下达 2026 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	105.36	其中：财政 资金	105.36	其他资金	
	对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并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	
				80%	100%	
绩效目标	1.对困难职工实施帮扶救助，降低生活必要成本支出，保障困难职工家庭生活水平在低保线以上，并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。					
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	巩固解困脱困成果类项目帮扶人数	本地需要帮扶的困难职工人数（含供养人口），此类职工因困难程度实施动态管理，实际执行项目时会有浮动		≥200 人	2026 年工 作计划
	质量指标	巩固解困脱困成果类项目职工帮扶救助率	职工帮扶救助率		≥95%	2026 年工 作计划
	时效指标	巩固解困脱困成果类项目救助资金发放及时性	救助资金发放及时性		11 月 30 日前完成	2026 年工 作计划
	成本指标	巩固解困脱困成果类项目救助标准	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	2026 年工 作计划
效益指标	社会效益指标	职工生活状况	受帮扶救助职工，困难得到缓解、生活状况提高的比例		≥90%	意见反馈/ 走访调研
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%	意见反馈/ 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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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：2025-12-31

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

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、**单位预算支出**：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。

二、石家庄人民会堂收支预算

单位预算收支总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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	1959.36	一、一般公共服务支出	1046.32
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	738.30
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	55.06
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：2026

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	119.68
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	1959.36	本年支出合计	1959.36
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	1959.36	支出总计	1959.36

单位预算收入总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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	1959.36	1959.36	1959.36							
2	201	一般公共服务支出	1046.32	1046.32	1046.32							
3	20129	群众团体事务	1045.63	1045.63	1045.63							
4	2012950	事业运行	1045.63	1045.63	1045.63							
5	20199	其他一般公共服务支出	0.69	0.69	0.69							
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.69	0.69	0.69							
7	208	社会保障和就业支出	738.30	738.30	738.30							
8	20805	行政事业单位养老支出	729.68	729.68	729.68							
9	2080502	事业单位离退休	531.72	531.72	531.72							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	130.64							
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.32	67.32	67.32							

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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	8.62	8.62	8.62							
13	208999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	8.62							
14	210	卫生健康支出	55.06	55.06	55.06							
15	21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	55.06							
16	210110	事业单位医疗	42.91	42.91	42.91							
17	210119	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	12.15							
18	221	住房保障支出	119.68	119.68	119.68							
19	22102	住房改革支出	119.68	119.68	119.68							
20	221020	住房公积金	119.68	119.68	119.68							

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算支出总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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	1959.36	1958.67	0.69			
2	201	一般公共服务支出	1046.32	1045.63	0.69			
3	20129	群众团体事务	1045.63	1045.63				
4	2012950	事业运行	1045.63	1045.63				
5	20199	其他一般公共服务支出	0.69		0.69			
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.69		0.69			
7	208	社会保障和就业支出	738.30	738.30				
8	20805	行政事业单位养老支出	729.68	729.68				
9	2080502	事业单位离退休	531.72	531.72				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64				
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.32	67.32				
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62				
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62				
14	210	卫生健康支出	55.06	55.06				
15	21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06				
16	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91				

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15				
18	221	住房保障支出	119.68	119.68				
19	22102	住房改革支出	119.68	119.68				
20	2210201	住房公积金	119.68	119.68				

注：表中金额不含预计下年使用的单位资金结余。

单位预算财政拨款收支总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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	1959.36	一、一般公共服务支出	1046.32	1046.32		
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	738.30	738.30		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	55.06	55.06		
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：2026

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	119.68	119.68		
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、人行科目				
32	本年收入合计	1959.36	本年支出合计	1959.36	1959.36		
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：2026

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	1959.36	支出总计	1959.36	1959.36		

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：2026

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	1959.36	1958.67	0.69
2	201	一般公共服务支出	1046.32	1045.63	0.69
3	20129	群众团体事务	1045.63	1045.63	
4	2012950	事业运行	1045.63	1045.63	
5	20199	其他一般公共服务支出	0.69		0.69
6	2019999	其他一般公共服务支出	0.69		0.69
7	208	社会保障和就业支出	738.30	738.30	
8	20805	行政事业单位养老支出	729.68	729.68	
9	2080502	事业单位离退休	531.72	531.72	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	130.64	130.64	
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	67.32	67.32	
12	20899	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	8.62	8.62	
14	210	卫生健康支出	55.06	55.06	
15	21011	行政事业单位医疗	55.06	55.06	
16	2101102	事业单位医疗	42.91	42.91	
17	2101199	其他行政事业单位医疗支出	12.15	12.15	
18	221	住房保障支出	119.68	119.68	
19	22102	住房改革支出	119.68	119.68	

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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
20	2210201	住房公积金	119.68	119.68	

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：2026

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	1958.67	1924.23	34.44
2	301	工资福利支出	1392.15	1392.15	
3	30101	基本工资	359.91	359.91	
4	30102	津贴补贴	59.15	59.15	
5	30107	绩效工资	546.93	546.93	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	130.64	130.64	
7	30109	职业年金缴费	67.32	67.32	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	42.91	42.91	
9	30112	其他社会保障缴费	20.77	20.77	
10	30113	住房公积金	119.68	119.68	
11	30199	其他工资福利支出	44.84	44.84	
12	302	商品和服务支出	34.44		34.44
13	30208	取暖费	6.00		6.00
14	30216	培训费	4.36		4.36
15	30228	工会经费	12.45		12.45
16	30239	其他交通费用	1.08		1.08
17	30299	其他商品和服务支出	10.55		10.55
18	303	对个人和家庭的补助	532.08	532.08	
19	30302	退休费	531.72	531.72	

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2026

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	0.36	0.36	

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：2026

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：无政府性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：2026

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：2026

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”经费支出预算，空表列示。

石家庄人民会堂 2026 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 2026 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。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2026 年预算收入 1959.36 万元，其中：一般公共预算收入 1959.36 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 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。2026 年支出预算 1959.36 万元，其中基本支出 1958.67 万元，包括人员经费 1924.23 万元和日常公用经费 34.44 万元；项目支出 0.69 万元，主要为党组织活动经费；预计下年使用的单位资金结余 0.00 万元。委托业务费共计安排 0.00 万元，主要用于因技术原因确需对外委托的辅助性工作和确有必要对外委托开展咨询、评审、规划等工作。

3、比上年增减情况

2026 年预算收支安排 1959.36 万元，较 2025 年预算增加 82.32 万元，其中：基本支出增加 82.26 万元，主要为增加人员经费支出项目支出增加 0.06 万元，主要为党组织活动经费。预计下年使用的单位资金结余增加 0.00 万元。

三、机关运行经费安排情况

2026 年，我单位机关运行经费共计安排 34.44 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

2026 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 0.00 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 0.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 0.00 万元）；公务接待费 0.00 万元。与上年持平，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	13010026P00971110477G		项目名称	党组织活动经费		
预算规模及 资金用途	预算数	0.69	其中：财政 资金	0.69	其他资金	
	2026 年党组织经费					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			40%	90%	100%	
绩效目标	1.以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“围绕中心、建设队伍、服务群众”核心任务。强化党员理论武装、夯实组织基础。提升党组织凝聚力、战斗力。					
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	宣传目标人群（区域）覆盖率	反映宣传目标人群（区域）的覆盖情况		≥95%	人民会堂党 总支计划进 行
	时效指标	宣传活动举办及时率	反映宣传活动举办时效		95%	人民会堂党 总支计划进 行
	质量指标	完成率	完成率		≥90%	人民会堂党 总支计划进 行
	成本指标	按总成本控制	项目总成本		≤0.69 万元	人民会堂党 总支计划进 行
效益指标	社会效益指标	可持续性	可持续性		≥95%	人民会堂党 总支计划进 行
满意度指标	服务对象满意度指标	用地单位满意度	用地单位满意度		≥90%	人民会堂党 总支计划进

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
					行

六、政府采购预算情况

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）								2026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	财政拨 款结转	非财政 拨款结 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：2025-12-31

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、**单位预算支出**：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。