

石家庄人民会堂2019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2019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

1、收入说明

反映本部门当年财政预算收入。2019年预算收入2270.03万元，其中：一般公共预算收入2270.03万元，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。2019 年支出预算 2270.03 万元，其中基本支出 1597.28 万元，包括人员经费 1563.1 万元和日常公用经费 34.18 万元；项目支出 672.75 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和党组织活动经费。

3、比上年增减情况

2019年预算收支安排2270.03万元，较 2018年预算减少 2876.56万元，其中：基本支出增加 280.69万元，主要为增加人员经费支出；项目支出减少3157.25万元，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大部分已完成，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

2019 年，我部门机关运行经费共计安排 22.41 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2019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、绩效预算信息

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和全市职工和公众活动乐园的功能要求，全面完成2019年服务工作任务。

（一）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，达到安全无事故，服务无差错，宾客满意。

（二）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。

（三）承担石家庄市职工和公众文化活动乐园功能，确保活动效果，为全市职工和公众活动提供优良服务保障。

（四）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。

职责分类绩效目标：

（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）围绕提高占场率，开拓具有长远性的文化活动，主要场馆占场率提高 5 个百分点。

（四）扩大公益性经营服务项目，2019 年要比 2018 年增加不少于 5 场次。

（五）通过技改和内控管理手段节水、节电、节材以及各种运行费用，杜绝各种浪费，降低可比单位能源和物料消耗，严控三公费用、办公费用支出，全年单位成本比上年降低。

实现年度发展规划目标的保障措施：

石家庄人民会堂 2019 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 2018 年有所增长，为今后长足发展奠定坚实基础。

部门职责-工作活动绩效目标

718 石家庄人民会堂

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
一、政治活动		承担石家庄市重要政治会议、活动中心功能。	高品位、精细化，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，达到服务无差错，宾客满意。提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障，确保活动效果					
1、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。	高品位、精细化，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，达到服务无差错，宾客满意。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	85%及以上	≥ 75% 或 < 85%	≥ 60% 或 < 75%	60%以下
二、公益活动		承担石家庄市精神文明建设形象窗口功能。	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，达到展会内容健康、安全无事故。提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障，确保演出效果					

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
1、各类公益活动		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，承办社会团体、单位举办的各类演出活动。	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，达到展会内容健康、安全无事故。提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障，确保演出效果	活动完成率	85%及以上	≥75%或<85%	≥60%或<75%	60%以下
三、职工文化体育活动		承担石家庄市职工和公众文化活动乐园功能。	为演出提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障，确保活动效果。完成全年培训活动策划指标。各类素质培训班办学规范、保证教学质量。为社会培训活动提供优良服务保障					
1、职工文体活动		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。	为演出提供场地、设备、动力、服务等方面全程保障，确保活动效果。完成全年培训活动策划指标。各类素质培训班办学规范、保证教学质量。为社会培训活动提供优良服务保障	活动完成率	85%及以上	≥75%或<85%	≥60%或<75%	60%以下
四、活动综合保障	672.75	为承担政治、公益和职工文体活动提供必要的保障。对场地、	为各项活动提供场地、设备、动力、安全和人员服务等方面					

718 石家庄人民会堂

单位：万元

职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准			
					优	良	中	差
		设备、动力进行维护保养，确保各项设施运转正常。	保障，确保活动效果					
1、场所、设备、动力、人员等综合保障	672.75	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。	为为各项活动提供场地、设备、动力、安全和人员服务等方面保障，确保活动效果	活动完成率	85%及以上	≥75%或<85%	≥60%或<75%	60%以下

六、政府采购预算情况

2019年，会堂安排政府采购预算672万元。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	数量单位	数量	单价	政府采购金额						
项目名称	预算资金						总计	当年部门预算安排资金				其他渠道资金	
								合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨		其他来源收入
合计							672.00	672.00	672.00				
石家庄人民会堂小计							672.00	672.00	672.00				
石家庄人民会堂升级改造项目	672.00	货物	A		1.00	672.00	672.00	672.00	672.00				

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：2018 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、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。

4、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。

5、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。

九、其他需说明的事项

无其他需说明的事项。