

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄人民会堂
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、其他重要事项的说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019 年度部门决算报表

第一部分 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”。

（1）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。

（2）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的各类演出活动。

（3）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。

（4）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

从决算编报单位构成看，纳入 2019 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄人民会堂	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助

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

2019 年部门决算情况说明

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

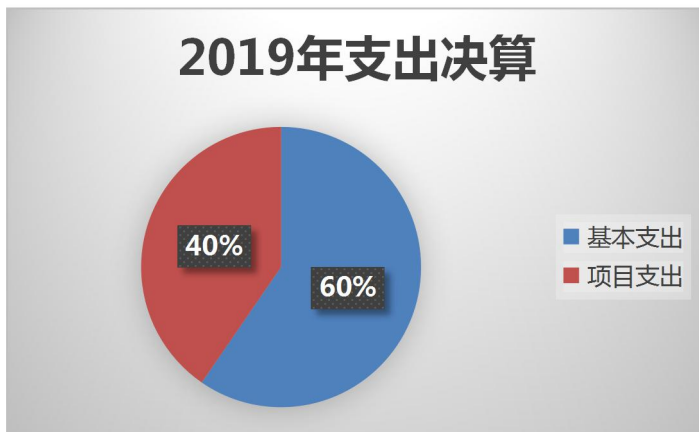
本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）2919.82 万元。与 2018 年度决算相比，本年收入减少 2470.62 万元，减少 45.83%，主要原因是减少基本建设类项目支出收入 2651 万元；本年支出减少 2470.62 万元，减少 45.83%，主要原因是减少基本建设类项目支出经费 1535 万元。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 2345.02 万元，其中：财政拨款收入 2345.02 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 2919.82 万元，其中基本支出 1740.07 万元，占比 60%；项目支出 1179.75 万元，占比 40%。如图所示：



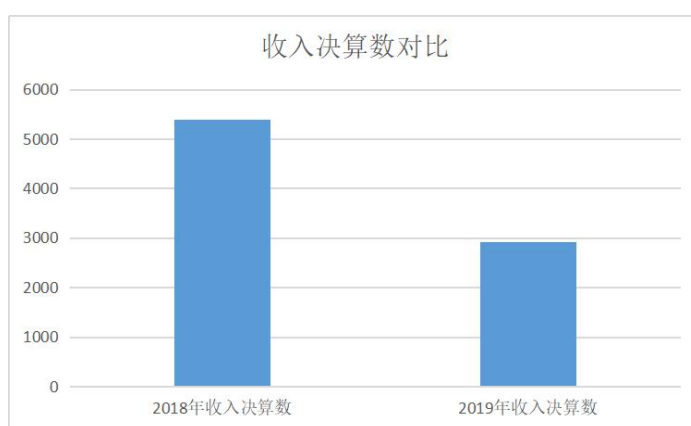
图一：2019 年支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

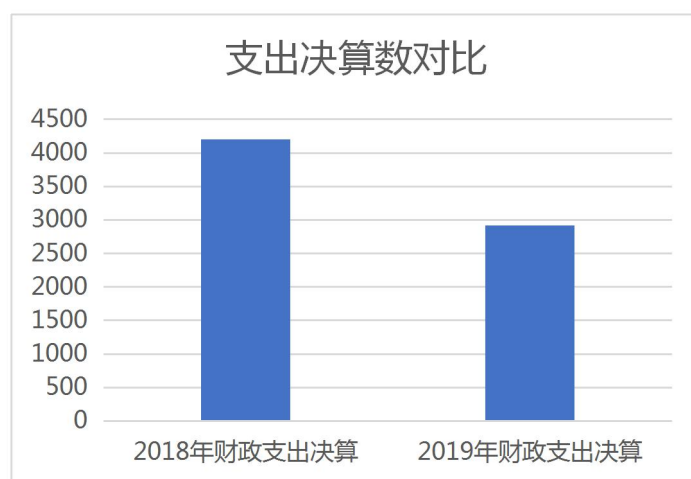
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

第二部分 部门决算情况说明

本部门 2019 年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 2345.02 万元，比 2018 年度减少 3029.04 万元，降低 56.36%，主要原因是减少基本建设类项目支出收入 2651 万元；本年支出 2919.82 万元，比去年减少 1286.92 万元，降低 30.59%，主要原因是减少基本建设类项目支出经费 1535 万元。



图二：财政拨款收入对比表



图三：财政拨款支出对比表

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入2345.02万元，完成年初预算2270.03万元的103.3%，比年初预算增加74.99万元，决算数大于预算数主要原因是：

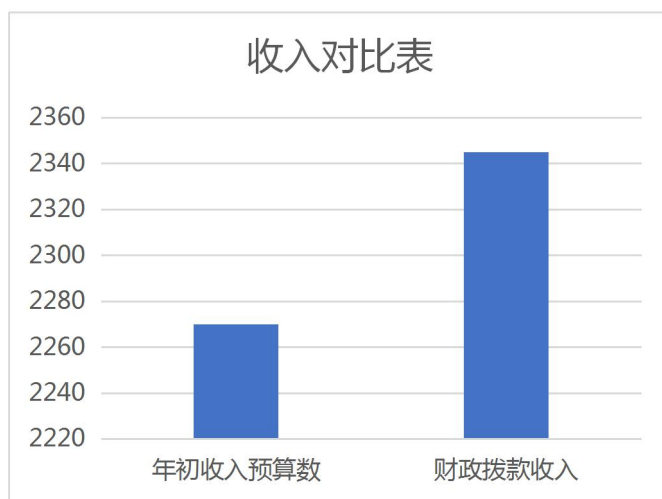
(1) 2019年增人增资32万元；

(2) 目标绩效考核奖增发3.63万元，精神文明奖减少2.88万元，平安建设奖增发6.9万元；

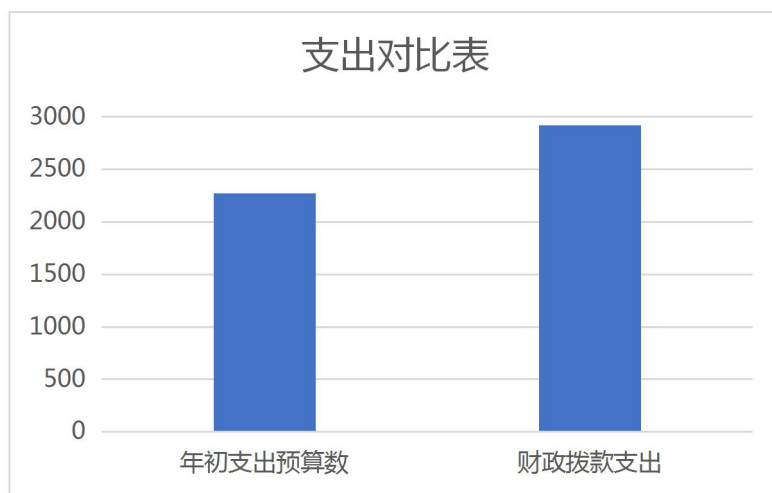
(3) 2017-2018年应休未休年休假奖增发35.84万元

(4) 日常公用经费缩减0.5万元。

本年支出2919.82万元，完成年初预算的128.62%，比年初预算增加649.79万元，决算数大于预算数主要原因是增加基本建设类项目支出年初结转结余资金507万元。



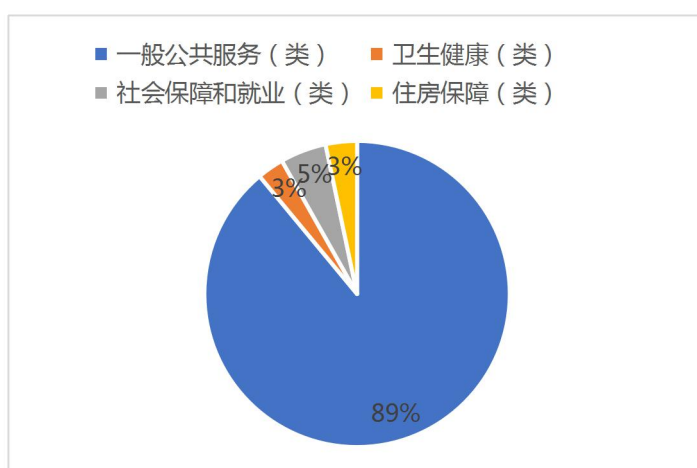
图四：财政拨款收入与年初收入预算数对比



图五：财政拨款支出与年初支出预算数对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 2919.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 2597.82 万元，占 88.97%；卫生健康（类）支出 82.8 万元，占 2.83%；社会保障和就业（类）支出 142.29 万元，占 4.87%；住房保障（类）支出 96.91 万元，占 3.31%。



图六：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

年度财政拨款基本支出 1740.07 万元，其中：人员经费 1706.39 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 33.68 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2019 年度“三公”经费支出共计 0 万元，较预算无增减变化，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平未发生三公经费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0 万元。本部门 2019 年度因公出国（境）团组 0 个、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支

第二部分 部门决算情况说明

出较预算无增减变化，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平，未发生“因公出国（境）”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务用车购置及运行维护费较预算无增减变化，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平，未发生“公务用车购置及运行维护”经费支出。其中：

公务用车购置费：本部门 2019 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算无增减变化，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平，未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 0 辆。公车运行维护费支出较预算无增减变化，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平，未发生“公务用车运行维护”经费支出。

（三）公务接待费支出 0 万元。本部门 2019 年度公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算无增减变化，与预算持平，与 2018 年度决算支出持平，未发生“公务接待”经费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年度一般公共

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目 2 个，共涉及资金 1179.75 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对“党组织活动经费”“石家庄人民会堂升级改造项目”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 1179.75 万元，从评价情况来看，升级改造项目实施后，设施功效提升达到了预期，在设施功能全面提升的同时，消除了安全隐患，保证了各项社会政治文化活动安全无虞。随着 2019 年升级改造项目的完成，历时两年的人民会堂三大系统维修改造工程项目整体完工，人民会堂场地、设施的综合利用率和服务功能大幅度提升，基本达到了预期目标，将在今后较长时间发挥作用。根据来自人大政协两会、社会政治文化活动服务对象对人民会堂升级改造工程项目的评价，赞誉度很高。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门在今年部门决算公开中反映党组织活动经费项目及石家庄人民会堂升级改造项目 2 个项目绩效自评结果。

(1) 党组织活动经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，党组织活动经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 0.75 万元，执行数为 0.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于安排党组织活动所需经费。发现的主要问题及原因：组织活动中不可避免的发生一些突发事件，应对措施需更加精准，详细。下一步改进措施：.制

第二部分 部门决算情况说明

定实施详细的重大突发事件处置方案，应对可能发生的各种事件，模拟事假发生的各种可能性，将计划不断的完善。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄人民会堂

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费	专项资金	实施(主管)单位	石家庄人民会堂	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况	
	预算数:	0.75	到位数:	0.75	执行数:	0.75
	其中:财政资金	0.75	其中:财政资金	0.75	其中:财政资金	0.75
	其他		其他		其他	
三、目标完成情况	年度预期目标		具体完成情况			总体完成率
	用于安排党组织活动所需经费		完成支付党组织活动所需经费			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	组织宣传活动次数(次)	2	3	15
			组织参观学习人次(人)	200	233	15
		质量指标	开办宣传专栏数(个)	2	2	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金使用率(%)	100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	重大舆情监测覆盖率(%)	100%	95%	19
		社会效益指标	突发事件处置率(%)	100%	95%	19
满意度指标(10分)	满意度指标	服务对象满意度(%)	90%	93%	10	

第二部分 部门决算情况说明

	总分	98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一) 项目存在的主要问题</p> <p>1. 组织活动中不可避免的发生一些突发事件，应对措施需更加精准，详细。</p> <p>(二) 具体改进措施</p> <p>1. 制定实施详细的重大突发事件处置方案，应对可能发生的各种事件，模拟事假发生的各种可能性，将计划不断的完善。</p>	

填报人：马帅

联系

86210072

电话：

(2) 石家庄人民会堂升级改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，石家庄人民会堂升级改造项目绩效自评得分为97分（绩效自评表附后）。全年预算数为1179万元，执行数为1179万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：支付项目进度款、尾款、质保金。发现的主要问题及原因：1. 个别项目因施工前工程设计、施工工艺编制存在缺漏，实施中增加施工内容和工程量，调整追加预算。2. 在解决升级改造项目中的消防报警系统与修缮项目的消防报警系统不兼容问题中，因两个项目的项目管理方和施工方缺乏沟通，造成完工时间延迟。下一步改进措施：1. 施工前对项目所有环节和细节进行更周密的审定，尽量避免和减少施工中的变更，避免预算追加和调整，力求最佳资金效能。2. 进一步加强建设方与项目管理、工程监理、施工单位的联动和沟通，使工程项目的组织管理更加科学、顺畅、高效。

市级部门预算项目绩效自评表

(2019 年度)

填报单位：石家庄人民会堂

金额单位：万元

第二部分 部门决算情况说明

一、基本情况	项目名称	石家庄人民会堂升级改造项 目 专项资金		实施(主管)单 位	石家庄人民会堂		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	1179	到位数:	1179	执行数:	1179	100%
	其中:财政资金	1179	其中:财政资 金	1179	其中:财政 资金	1179	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	支付项目进度款、尾款、质保金			支付完成符合要求的进度款、尾款、质保金		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	工程完工率(%)		100%	100%	15
		质量指标	工程验收合格率(%)		100%	100%	15
		时效指标	工程完成及时率		100%	98%	9
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算资金使用率(%)		100%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	基础设施完好率(%)		100%	100%	15
		社会效益指标	安全性		100%	100%	15
		可持续影响指标	综合利用率		100%	98%	9
	满意度指标(10分)	满意度指标	使用单位满意率		95%	93%	9
	总分						
五、存在问题、原因及下一步整改措施	<p>(一)项目存在的主要问题</p> <p>1.个别项目因施工前工程设计、施工工艺编制存在缺漏,实施中增加施工内容和工程量,调整追加预算。</p> <p>2.在解决升级改造项目中的消防报警系统与修缮项目的消防报警系统不兼容问题中,因两个项目的项目管理方和施工方缺乏沟通,造成完工时间延迟。</p> <p>(二)具体改进措施</p> <p>1.施工前对项目所有环节和细节进行更周密的审定,尽量避免和减少施工中的变更,避免预算追加和调整,力求最佳资金效能。</p> <p>2.进一步加强建设方与项目管理、工程监理、施工单位的联动和沟通,使工程项目的组织管理更加科学、顺畅、高效。</p>						

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门本年无财政评价项目。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门 2019 年度机关运行经费支出 0 万元，与上年数相比无增减变化，未发生机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金 0 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与上年度保持一致，无增减变化。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门 2019 年度“三公”经费及相关信息无收支及结转结余情况，故 07 表以空表列示。本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 08 表以空表列示。本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故 09 表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开

第二部分 部门决算情况说明

数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

第三部分 相关名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

第三部分 相关名词解释

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行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、过桥过路费、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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

第三部分 相关名词解释

(十四)公务用车购置:填列单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十五)其他交通工具购置:填列单位除公务用车外的其他各类交通工具(如船舶、飞机等)购置支出(含车辆购置税、牌照费)。

(十六)机关运行经费:指为保障行政单位(包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

(十七)经费形式:按照经费来源,可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2019 年度部门决算报表

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄人民会堂

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,345.02	一、一般公共服务支出	29	2,597.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	142.29
	9		九、卫生健康支出	37	82.80
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	96.91
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	2,345.02	本年支出合计	52	2,919.82
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	574.80	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	2,919.82	总计	56	2,919.82

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

收入决算表

公开 02 表

部门： 石家庄人民会堂

金额单位：万元

项目		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		2,345.02	2,345.02					
201	一般公共服务支出	2,023.02	2,023.02					
20129	群众团体事务	2,023.02	2,023.02					
2012950	事业运行	2,023.02	2,023.02					
208	社会保障和就业支出	142.29	142.29					
20805	行政事业单位离退休	135.24	135.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54					
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05					
210	卫生健康支出	82.80	82.80					
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80					
2101102	事业单位医疗	56.97	56.97					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.83	25.83					
221	住房保障支出	96.91	96.91					
22102	住房改革支出	96.91	96.91					
2210201	住房公积金	96.91	96.91					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

支出决算表

公开 03

表

部门：石家庄人民会堂

金额单位：万元

项目		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		2,919.82	1,740.07	1,179.75			
201	一般公共服务支出	2,597.82	1,418.07	1,179.75			
20129	群众团体事务	2,597.82	1,418.07	1,179.75			
2012950	事业运行	2,597.82	1,418.07	1,179.75			
208	社会保障和就业支出	142.29	142.29				
20805	行政事业单位离退休	135.24	135.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54				
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05				
210	卫生健康支出	82.80	82.80				
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80				
2101102	事业单位医疗	56.97	56.97				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.83	25.83				
221	住房保障支出	96.91	96.91				
22102	住房改革支出	96.91	96.91				
2210201	住房公积金	96.91	96.91				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄人民会堂

金额单位：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	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2,345.02	一、一般公共服务支出	30	2,597.82	2,597.82	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	142.29	142.29	
	9		九、卫生健康支出	38	82.80	82.80	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	96.91	96.91	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	2,345.02	本年支出合计	53	2,919.82	2,919.82	
年初财政拨款结转和结余	25	574.80	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	574.80		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	2,919.82	总计	58	2,919.82	2,919.82	

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。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄人民会堂

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
合计		2,919.82	1,740.07	1,179.75
201	一般公共服务支出	2,597.82	1,418.07	1,179.75
20129	群众团体事务	2,597.82	1,418.07	1,179.75
2012950	事业运行	2,597.82	1,418.07	1,179.75
208	社会保障和就业支出	142.29	142.29	
20805	行政事业单位离退休	135.24	135.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.70	117.70	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.54	17.54	
20899	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
2089901	其他社会保障和就业支出	7.05	7.05	
210	卫生健康支出	82.80	82.80	
21011	行政事业单位医疗	82.80	82.80	
2101102	事业单位医疗	56.97	56.97	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	25.83	25.83	
221	住房保障支出	96.91	96.91	
22102	住房改革支出	96.91	96.91	
2210201	住房公积金	96.91	96.91	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

第四部分 2019 年度部门决算报表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄人民会堂

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,039.11	302	商品和服务支出	33.68	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	356.33	30201	办公费	1.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	295.80	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.70	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	17.54	30207	邮电费	0.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	56.97	30208	取暖费	6.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	32.88	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	96.91	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	667.28	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费			公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.77	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	2.02	30229	福利费	7.28	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	665.26	30239	其他交通费用	2.16			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,706.39	公用经费合计					33.68

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄人民会堂

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

注：本部门本年度无“三公”经费支出预决算情况，按要求以空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄人民会堂

金额单位：万元

项目		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。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄人民会堂

金额单位：万元

科目		本年支出		
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
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。本部门本年度无相关支出情况，按
要求以空表列示。

