



2021 年度

# 单位决算公开文本



预算代码：718001

单位名称：石家庄人民会堂

二〇二二年九月



# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

## 第二部分 2021 年度单位决算报表

## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明

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、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第四部分 名词解释



## 第一部分 单位概况

## 一、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、职工的学校和乐园”。

### （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. 做好承办国家、省市重大活动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. 承办企事业单位和社会团体举办的节庆、庆典、联谊等公共文化服务活动。

### （三）承担面向基层、面向职工的文化宫功能：

1. 承担全市职工文化建设主阵地功能。

2. 组织开展丰富多样的职工文化活动，承办社会各类群众性文化活动。

3. 引进和承办国内外高雅经典艺术演出活动。

4. 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。

为承担各类政治、文化、公益和职工文体活动提供必要的服务保障。对场地、设备、动力系统等设施进行维护保养和安检，

确保各系统安全正常运转。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2021 年度本单位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



## 第二部分 2021 年度单位决算表

# 收入支出决算总表

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 01 表  
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	1,311.61	一、一般公共服务支出	32	1,163.72
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	107.34
	9		九、卫生健康支出	40	87.51
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	99.63
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,311.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>1,458.20</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	146.59	年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总 计</b>	<b>31</b>	<b>1,458.20</b>	<b>总 计</b>	<b>62</b>	<b>1,458.20</b>

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 02 表  
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		1,311.61	1,311.61					
201	<b>一般公共服务支出</b>	1,017.13	1,017.13					
20129	<b>群众团体事务</b>	1,017.13	1,017.13					
2012950	事业运行	1,017.13	1,017.13					
208	<b>社会保障和就业支出</b>	107.34	107.34					
20805	<b>行政事业单位养老支出</b>	100.28	100.28					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32					
20899	<b>其他社会保障和就业支出</b>	7.06	7.06					
2089999	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06					
210	<b>卫生健康支出</b>	87.51	87.51					
21011	<b>行政事业单位医疗</b>	87.51	87.51					
2101102	事业单位医疗	49.33	49.33					
2101103	公务员医疗补助	38.18	38.18					
221	<b>住房保障支出</b>	99.63	99.63					
22102	<b>住房改革支出</b>	99.63	99.63					
2210201	住房公积金	99.63	99.63					

注： 本表反映单位本年度取得的各项收入情况。



## 支出决算表

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 03 表  
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		1,458.20	1,311.61	146.59			
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	1,163.72	1,017.13	146.59			
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	1,163.72	1,017.13	146.59			
<b>2012950</b>	事业运行	1,017.13	1,017.13				
<b>2012999</b>	其他群众团体事务支出	146.59		146.59			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	107.34	107.34				
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	100.28	100.28				
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96				
<b>2080506</b>	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32				
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	7.06	7.06				
<b>2089999</b>	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	87.51	87.51				
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	87.51	87.51				
<b>2101102</b>	事业单位医疗	49.33	49.33				
<b>2101103</b>	公务员医疗补助	38.18	38.18				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	99.63	99.63				
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	99.63	99.63				
<b>2210201</b>	住房公积金	99.63	99.63				

注： 本表反映单位本年度各项支出情况。

# 财政拨款收入支出决算总表

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 04 表  
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	国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,311.61	一、一般公共服务支出	33	1,163.72	1,163.72		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	107.34	107.34		
	9		九、卫生健康支出	41	87.51	87.51		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	99.63	99.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>1,311.61</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>1,458.20</b>	<b>1,458.20</b>		
年初财政拨款结转和结余	28	146.59	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	146.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总 计</b>	<b>32</b>	<b>1,458.20</b>	<b>总 计</b>	<b>64</b>	<b>1,458.20</b>	<b>1,458.20</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 05 表  
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		1,458.20	1,311.61	146.59
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,163.72</b>	<b>1,017.13</b>	<b>146.59</b>
<b>20129</b>	<b>群众团体事务</b>	<b>1,163.72</b>	<b>1,017.13</b>	<b>146.59</b>
<b>2012950</b>	事业运行	1,017.13	1,017.13	
<b>2012999</b>	其他群众团体事务支出	146.59		146.59
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.34</b>	<b>107.34</b>	
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>100.28</b>	<b>100.28</b>	
<b>2080505</b>	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.96	93.96	
<b>2080506</b>	机关事业单位职业年金缴费支出	6.32	6.32	
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>7.06</b>	<b>7.06</b>	
<b>2089999</b>	其他社会保障和就业支出	7.06	7.06	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>87.51</b>	<b>87.51</b>	
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>87.51</b>	<b>87.51</b>	
<b>2101102</b>	事业单位医疗	49.33	49.33	
<b>2101103</b>	公务员医疗补助	38.18	38.18	
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>99.63</b>	<b>99.63</b>	
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>99.63</b>	<b>99.63</b>	
<b>2210201</b>	住房公积金	99.63	99.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 06 表  
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
<b>301</b>	工资福利支出	<b>1,010.89</b>	<b>302</b>	商品和服务支出	<b>33.44</b>	<b>307</b>	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	<b>373.82</b>	<b>30201</b>	办公费	<b>1.61</b>	<b>30701</b>	国内债务付息	
30102	津贴补贴	<b>64.04</b>	<b>30202</b>	印刷费		<b>30702</b>	国外债务付息	
30103	奖金		<b>30203</b>	咨询费		<b>310</b>	资本性支出	
30106	伙食补助费		<b>30204</b>	手续费		<b>31001</b>	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	<b>278.55</b>	<b>30205</b>	水费		<b>31002</b>	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	<b>93.96</b>	<b>30206</b>	电费		<b>31003</b>	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	<b>6.32</b>	<b>30207</b>	邮电费	<b>0.30</b>	<b>31005</b>	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	<b>49.33</b>	<b>30208</b>	取暖费	<b>6.00</b>	<b>31006</b>	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	<b>38.18</b>	<b>30209</b>	物业管理费		<b>31007</b>	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	<b>7.06</b>	<b>30211</b>	差旅费		<b>31008</b>	物资储备	
30113	住房公积金	<b>99.63</b>	<b>30212</b>	因公出国（境）费用		<b>31009</b>	土地补偿	
30114	医疗费		<b>30213</b>	维修（护）费		<b>31010</b>	安置补助	
30199	其他工资福利支出		<b>30214</b>	租赁费		<b>31011</b>	地上附着物和青苗补偿	
<b>303</b>	对个人和家庭的补助	<b>267.28</b>	<b>30215</b>	会议费		<b>31012</b>	拆迁补偿	
30301	离休费		<b>30216</b>	培训费	<b>4.37</b>	<b>31013</b>	公务用车购置	
30302	退休费		<b>30217</b>	公务接待费		<b>31019</b>	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		<b>30218</b>	专用材料费		<b>31021</b>	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		<b>30224</b>	被装购置费		<b>31022</b>	无形资产购置	
30305	生活补助		<b>30225</b>	专用燃料费		<b>31099</b>	其他资本性支出	
30306	救济费		<b>30226</b>	劳务费		<b>399</b>	其他支出	
30307	医疗费补助		<b>30227</b>	委托业务费		<b>39906</b>	赠与	
30308	助学金		<b>30228</b>	工会经费	<b>11.75</b>	<b>39907</b>	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	<b>0.50</b>	<b>30229</b>	福利费	<b>7.73</b>	<b>39908</b>	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		<b>30231</b>	公务用车运行维护费		<b>39999</b>	其他支出	
30311	代缴社会保险费		<b>30239</b>	其他交通费用	<b>1.08</b>			
30399	其他对个人和家庭的补助	<b>266.78</b>	<b>30240</b>	税金及附加费用				
			<b>30299</b>	其他商品和服务支出	<b>0.60</b>			
人员经费合计		<b>1,278.17</b>	公用经费合计					<b>33.44</b>

注：本表反映单位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

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数						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	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映单位本年度“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。本单位本年度无“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

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

公开 08 表  
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		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
合 计							

注：本表反映单位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。本单位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  
金额单位：万元

单位：石家庄人民会堂

2021 年度

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
合 计				

注： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 本单位本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。



## 第三部分 2021 年度单位决算情况说明



## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度收、支总计（含结转和结余）1458.2 万元。与 2020 年度决算相比，收支各减少 825.92 万元，下降 36.2%，主要原因是 2021 年度减少项目预算收支 400 万元；平安建设奖、目标绩效奖、精神文明奖因政策调整在 2021 年度未拨付。

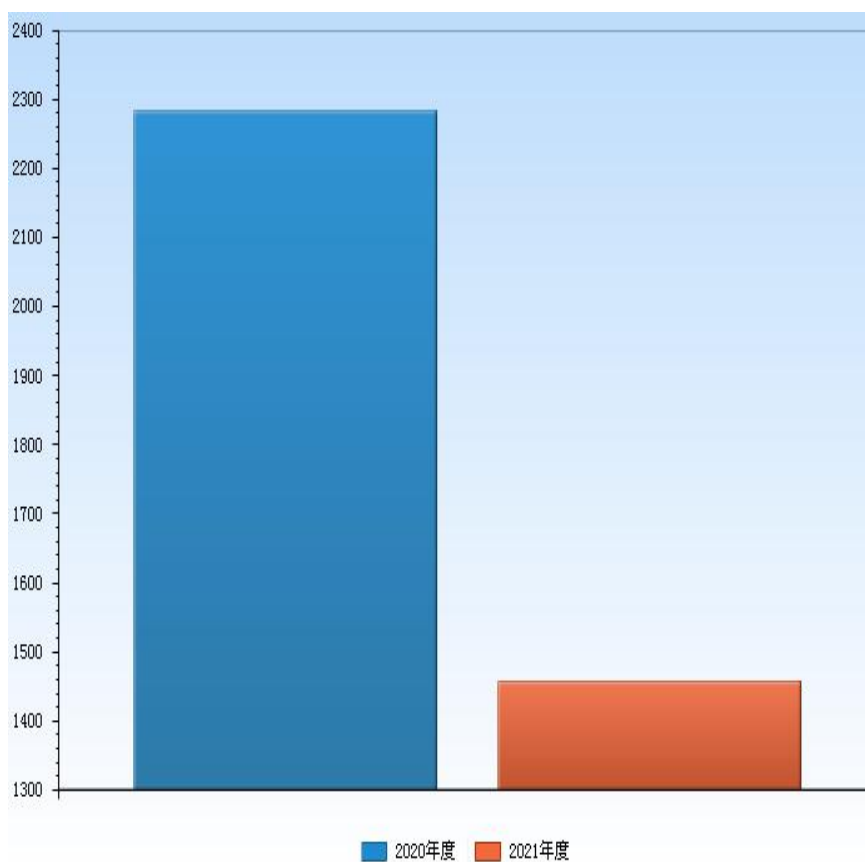


图 1：2020-2021 年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本单位 2021 年度收入合计 1311.61 万元，其中：财政拨款收入 1311.61 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占比 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位 2021 年度支出合计 1458.2 万元，其中：基本支出 1311.61 万元，占 90.0%；项目支出 146.59 万元，占 10.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

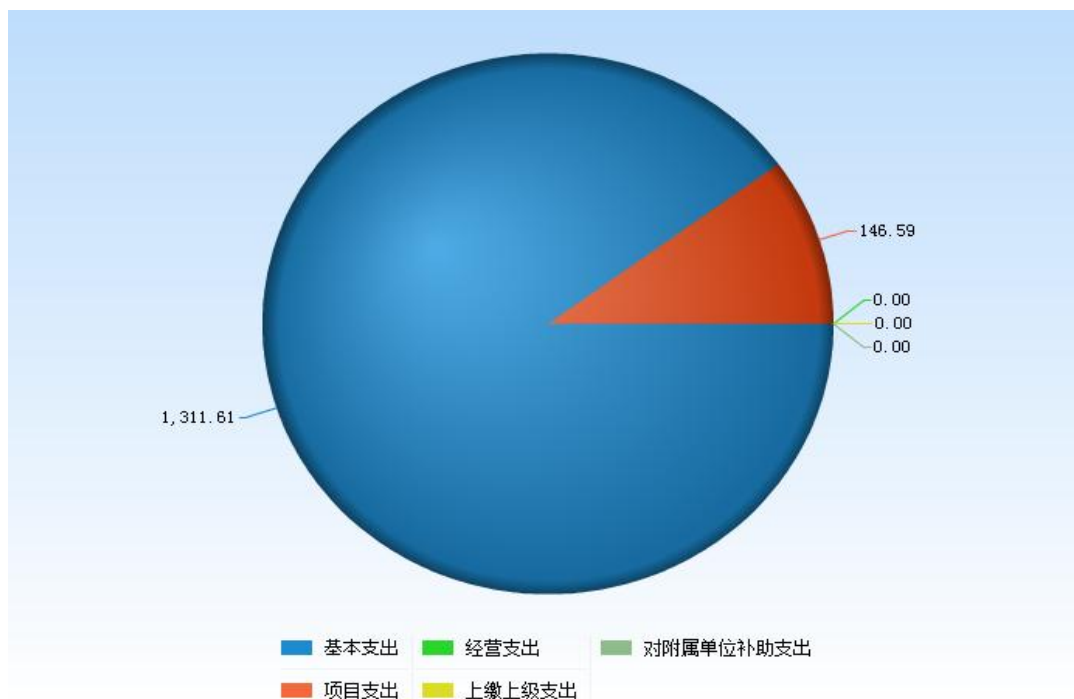


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

#### 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 2020 年度决算对比情况

本单位 2021 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 1311.61 万元，比 2020 年度减少 972.51 万元，降低 42.6%，主要是 2021 年度减少项目类预算收入 400 万元；平安建设奖、目标绩效奖、精神文明奖因政策调整在 2021 年度未拨付；本年支出 1458.2 万元，比 2020 年度减少 625.4 万元，降低 30.0%，主要是平安建设奖、目标绩效奖、精神文明奖因政策调整在 2021 年度未拨付，2021 年年初结转和结余资金 146.59 万元，全部用于支付会堂维修改造项目质保金。

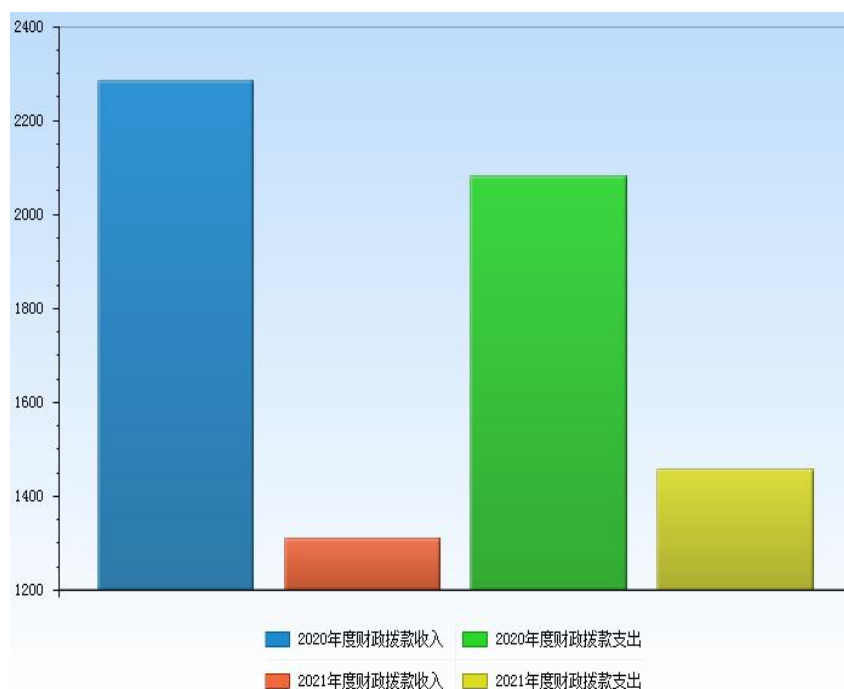


图 3：2020-2021 年财政拨款收支情况（单位：万元）

## （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2021 年度财政拨款本年收入 1311.61 万元，完成年初预算的 78.8%，比年初预算减少 353.36 万元，决算数小于预算数主要原因是平安建设奖、目标绩效奖、精神文明奖因政策调整在 2021 年度未拨付；本年支出 1458.2 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 206.77 万元，决算数小于预算数主要原因是平安建设奖、目标绩效奖、精神文明奖因政策调整在 2021 年度未拨付，年初结转和结余资金 146.59 万元，全部用于支付会堂维修改造项目质保金。

一般公共预算财政拨款本年收入 1311.61 万元，完成年初预算的 78.8%，比年初预算减少 353.36 万元，决算数小于预算数主要原因是平安建设奖、目标绩效奖、精神文明奖因政策调整在 2021 年度未拨付；本年支出 1458.2 万元，完成年初预算的 87.6%，比年初预算减少 206.77 万元，决算数小于预算数主要原因是平安建设奖、目标绩效奖、精神文明奖因政策调整在 2021 年度未拨付，年初结转和结余资金 146.59 万元，全部用于支付会堂维修改造项目质保金。

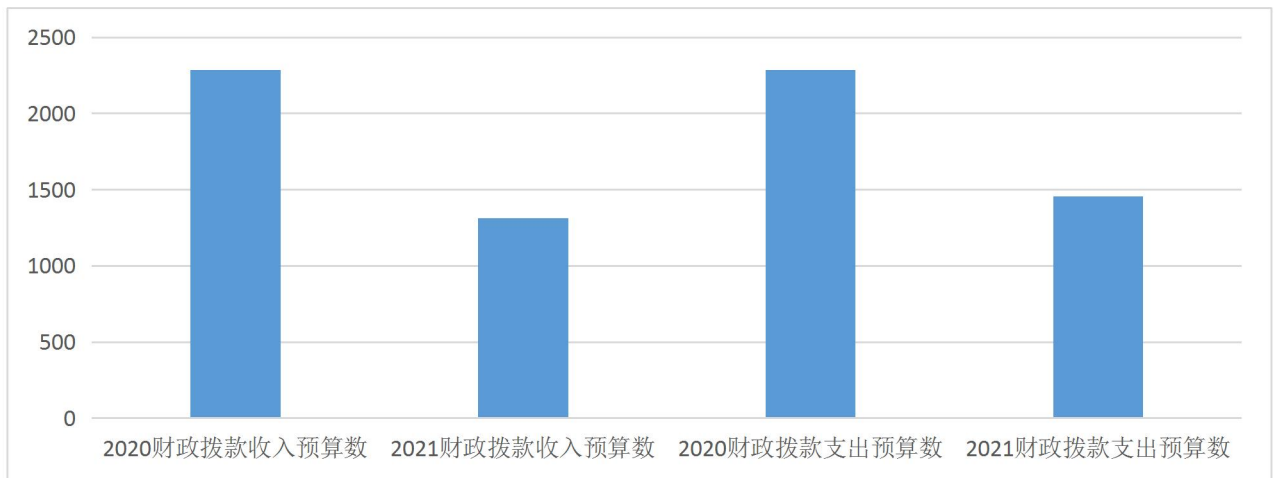


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2021 年度财政拨款支出 1458.2 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1163.72 万元，占 79.8%，主要用于人员经费及公用经费等支出；社会保障和就业（类）支出 107.34 万元，占 7.4%，主要用于基本养老保险、职业年金；卫生健康（类）支出 87.51 万元，占 6.0%，主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费等支出；住房保障（类）支出 99.63 万元，占 6.8%，主要用于住房公积金。

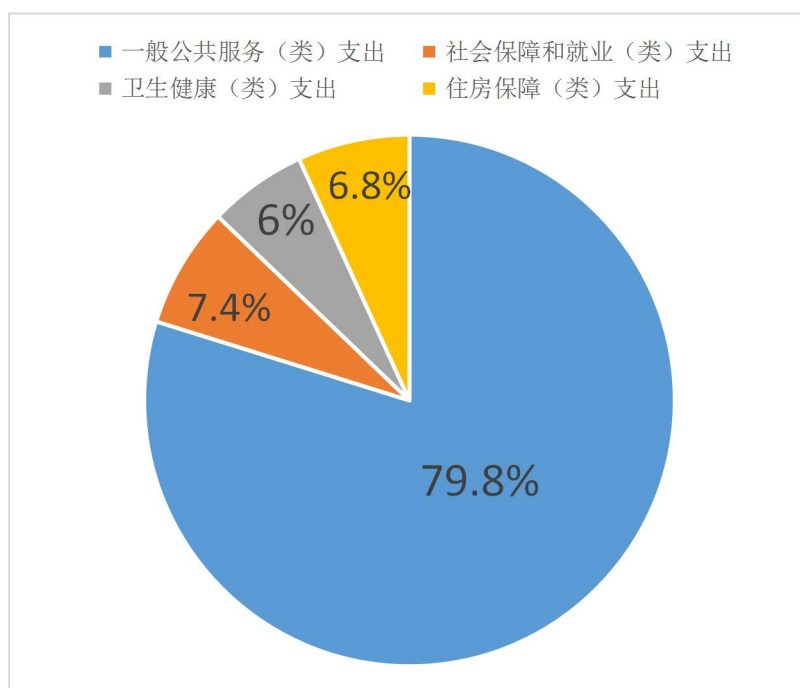


图 5: 财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2021 年度财政拨款基本支出 1311.61 万元，其中：

人员经费 1278.17 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 33.44 万元，主要包括办公费、邮电费、取暖费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

### (一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2021 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 100.0%，较预算无增减变化，与预算持平；较 2020 年度决算无增减变化，与 2020 年度持平，未发生三公经费。

### (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本单位 2021 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。因公出国（境）费支出较预算无增减变化，与预算持平；与 2020 年度决算支出持平，未发生“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2021 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。较预算无增减变化，与预算持平；与 2020 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：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本单位 2021 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，无增减变化；较上年无增减变化，与 2020 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支出 0 万元：**本单位 2021 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；较上年无增减变化，与 2020 年度决算支出持平，未发生“公务用车运行维护”经费支出。

**3. 公务接待费支出情况。**本单位 2021 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100.0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预无增减变化，与预算持平；较上年无增减变化，与 2020 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

### （一）预算绩效管理工作的开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2021 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 1 个，共涉及资金 0.6 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。政府性基金预算项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

### （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映 1 个项目：党组织活动经费项目绩效自评结果。

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 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 0.6 万元,执行数为 0.6 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:通过各项年初方案实施落实,完成了年初设定的各项绩效目标,完成党组织活动教育相关培训讲座;完成“七一”“十一”等重大活动党务宣传工作。未发现问题。

## 石家庄人民会堂预算项目绩效自评表

(2021 年度)

填报单位:

金额单位:万元

一、基本情况	项目名称	党组织活动经费		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:	0.6	到位数:	0.6	执行数:	100%	100%
	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金	0.6	其中:财政资金	0.6	
	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	
	组织安排好 2021 年党组织活动,丰富党员生活,提高党员修养。			已按年初预算规划,组织安排党员学习。		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	举办活动场次		>=1 场次	100%	10 分
		质量指标	七一党员活动		>=1 场次	100%	10 分
		时效指标	工作任务完成及时率		=100%	100%	10 分
		成本指标	党员学习考察、开展培训等的开支标准		0.6	100%	10 分
	预算执行率指标(10 分)	预算执行率	按预算目标已完成		完成预期指标	100%	10 分
效益指标(40)	经济效益指标	成本节约		达到预期	100%	10 分	
	社会效益指标	七一庆祝建党 100 周年主题建设年活动		>=1 场次	100%	10 分	

	生态效益指标	满足生态环保要求	符合环保要求	100%	10分	
	可持续影响指标	营造讲党史、感党恩、跟党走浓厚氛围	党史学习热潮	100%	10分	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加各类活动的社员对活动安排满意率	≥98%	100%	10分
	总分					100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	三会一课贯穿始终，党史学习不间断，组织安排好今后的工作，提高全员党性素养。					

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本单位本年无财政评价项目。

### 七、机关运行经费情况

本单位所属单位为事业单位，无一般公共预算安排的机关运行经费支出。

### 八、政府采购情况

本单位 2021 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额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%。

### 九、国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，与上年保持一致无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，

执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年保持一致无增减变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年保持一致无增减变化。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2021 年度未发生政府性基金预算、国有资金经营预算收支及结转结余情况，故政府性基金预算、国有资金经营预算表以空表列示。

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。



## 第四部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**本年度从本级财政单位取得的财政拨款，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。

**(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单位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单位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:**指单位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。

**(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。