

石家庄总工会所属单位2023年预算信息公开目录

一、石家庄市总工会系统收支预算.....	1
二、石家庄市总工会本级收支预算.....	20
三、石家庄人民会堂收支预算.....	42

一、石家庄市总工会系统收支预算

单位预算收支总表

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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	127.75	一、一般公共服务支出	127.75
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	
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	

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	127.75	本年支出合计	127.75
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	127.75	支出总计	127.75

单位预算收入总表

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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	127.75	127.75	127.75							
2	201	一般公共服务支出	127.75	127.75	127.75							
3	20129	群众团体事务	127.75	127.75	127.75							
4	2012902	一般行政管理事务	127.75	127.75	127.75							

单位预算支出总表

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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	127.75		127.75			
2	201	一般公共服务支出	127.75		127.75			
3	20129	群众团体事务	127.75		127.75			
4	2012902	一般行政管理事务	127.75		127.75			

单位预算财政拨款收支总表

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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	127.75	一、一般公共服务支出	127.75	127.75		
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				
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出				
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				

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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				

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	127.75	本年支出合计	127.75	127.75		
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						
37	收入总计	127.75	支出总计	127.75	127.75		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

711000 石家庄市总工会系统
预算年度：
2023
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	127.75		127.75
2	201	一般公共服务支出	127.75		127.75
3	20129	群众团体事务	127.75		127.75
4	2012902	一般行政管理事务	127.75		127.75

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：

2023

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

注：无一般公共预算财政拨款基本支出预算，空表列示。

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711000 石家庄市总工会系统
预算年度：
2023
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

711000 石家庄市总工会系统
预算年度：
2023
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

711000 石家庄市总工会系统

预算年度：
2023

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”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市总工会系统 2023 年单位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《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系统 2023 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
石家庄市总工会系统	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，目前我省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。

(一)收入说明

反映石家庄市总工会当年全部收入。2023年预算收入127.75万元，其中：一般公共预算收入127.75万元，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。

(二)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年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算127.75万元，其中基本支出0万元；项目支出127.75万元，主要为市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助127.75万元；其他支出0万元。

(三)比上年增减情况

2023年预算收支安排127.75万元，较2022年预算增加5万元，其中项目支出增加5万元，主要原因是县(市)区劳模数量增加，其困难补助增加5万元；其他支出增加0万元，与上年持平，主要为无财政资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市总工会系统运行经费共计安排0万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2023年，石家庄市总工会财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与上年持平，无增减变化。持平的主要原因是：“三公”经费未支出使用财政资金。

五、预算绩效信息

1、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			127.75 万元用于对困难职工及劳模进行帮扶救助，保障困难职工家庭生活基础，使其感受到政府关怀。		
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	救助比例	救助困难职工及劳模的占困难人数的比例	100%	工作计划
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	发放及时性	100%	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤ 127.75 万元	工作计划
效益指标	社会效益指标	关怀程度	困难职工和劳模的关怀程度提升率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	满意程度	≥95%	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市总工会系统安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

711000 石家庄市总工会系统

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)							2023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		非财政拨款结转结余

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

石家庄市总工会系统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

711000 石家庄市总工会系统

截止时间：2022-12-31

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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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。

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：2023

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	2368.12	一、一般公共服务支出	789.62
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	1391.88
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	186.62
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	

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	2368.12	本年支出合计	2368.12
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	2368.12	支出总计	2368.12

单位预算收入总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2023

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	2368.12	2368.12	2368.12							
2	201	一般公共服务支出	789.62	789.62	789.62							
3	20129	群众团体事务	789.62	789.62	789.62							
4	2012901	行政运行	405.04	405.04	405.04							
5	2012902	一般行政管理事务	364.58	364.58	364.58							
6	2012906	工会事务	20.00	20.00	20.00							
7	208	社会保障和就业支出	1391.88	1391.88	1391.88							
8	20805	行政事业单位养老支出	1391.88	1391.88	1391.88							
9	2080501	行政单位离退休	1107.85	1107.85	1107.85							
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.03	284.03	284.03							
11	210	卫生健康支出	186.62	186.62	186.62							
12	21011	行政事业单位医疗	186.62	186.62	186.62							
13	2101101	行政单位医疗	186.62	186.62	186.62							

单位预算支出总表

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2023

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	2368.12	1983.54	384.58			
2	201	一般公共服务支出	789.62	405.04	384.58			
3	20129	群众团体事务	789.62	405.04	384.58			
4	2012901	行政运行	405.04	405.04				
5	2012902	一般行政管理事务	364.58		364.58			
6	2012906	工会事务	20.00		20.00			
7	208	社会保障和就业支出	1391.88	1391.88				
8	20805	行政事业单位养老支出	1391.88	1391.88				
9	2080501	行政单位离退休	1107.85	1107.85				
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.03	284.03				
11	210	卫生健康支出	186.62	186.62				
12	21011	行政事业单位医疗	186.62	186.62				
13	2101101	行政单位医疗	186.62	186.62				

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：2023

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	2368.12	一、一般公共服务支出	789.62	789.62		
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	1391.88	1391.88		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	186.62	186.62		
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				

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2023

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
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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				

711001 石家庄市总工会本级

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	2368.12	本年支出合计	2368.12	2368.12		
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						
37	收入总计	2368.12	支出总计	2368.12	2368.12		

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：2023

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	2368.12	1983.54	384.58
2	201	一般公共服务支出	789.62	405.04	384.58
3	20129	群众团体事务	789.62	405.04	384.58
4	2012901	行政运行	405.04	405.04	
5	2012902	一般行政管理事务	364.58		364.58
6	2012906	工会事务	20.00		20.00
7	208	社会保障和就业支出	1391.88	1391.88	
8	20805	行政事业单位养老支出	1391.88	1391.88	
9	2080501	行政单位离退休	1107.85	1107.85	
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	284.03	284.03	
11	210	卫生健康支出	186.62	186.62	
12	21011	行政事业单位医疗	186.62	186.62	
13	2101101	行政单位医疗	186.62	186.62	

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：2023

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	1983.54	1942.56	40.98
2	301	工资福利支出	772.71	772.71	
3	30103	奖金	295.80	295.80	
4	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	284.03	284.03	
5	30110	职工基本医疗保险缴费	105.21	105.21	
6	30111	公务员医疗补助缴费	81.41	81.41	
7	30112	其他社会保障缴费	6.26	6.26	
8	302	商品和服务支出	40.98		40.98
9	30299	其他商品和服务支出	40.98		40.98
10	303	对个人和家庭的补助	1169.85	1169.85	
11	30301	离休费	116.24	116.24	
12	30302	退休费	991.61	991.61	
13	30304	抚恤金	50.00	50.00	
14	30307	医疗费补助	12.00	12.00	

单位预算政府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：
2023
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：
2023
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：
2023

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”经费支出表预算，空表列示。

石家庄市总工会本级 2023 年单位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《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 2023 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：

1.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。

2.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。

3.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。

4.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。

5.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。

6.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。

7.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。

8.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，目前我省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

反映石家庄市总工会当年全部收入。2023年预算收入2368.12万元，其中：一般公共预算收入2368.12万元，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，反映石家庄市总工会年度部门预算中支出预算的总体情况。2023年支出预算2368.12万元，其中基本支出1983.54万元，包括人员经费1942.56万元和日常公用经费40.98万元；项目支出384.58万元，主要为市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助154.72万元，提前下达2023年困难职工及劳模帮扶救助专项资金199.44万元，经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费10.42万元，省部级以上劳模体检费20万元等；其他支出0万元。

3、比上年增减情况

2023年预算收支安排2368.12万元，较2022年预算增加646.75万元，其中：基本支出增加629.52万元，主要为增加人员经费支出；项目支出增加17.23万元，主要为提前下达省级困难职工及劳模帮扶救助专项补助增加23.39万元，与经济技术创新、厂务公开、劳动和谐创建经费相关的业务培训费减少1.16万元，市级困难职工及劳模帮扶救助专项补助减少5万元；其他支出增加0万元，主要为无财政资金支出。

三、机关运行经费安排情况

2023年，石家庄市总工会运行经费共计安排40.98万元，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

2023年，石家庄市总工会财政拨款“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：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费0万元)；公务接待费0万元。与上年持平，持平的主要原因是：未使用财政资金，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、省部级以上劳模体检费绩效目标表

绩效目标			20万元用于省部级以上劳模体检，通过健康体检发现健康隐患，保障劳模身体健康。		
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	体检人数	≥400人	财务部门2023年工作计划
	质量指标	体检医院等级	体检医院等级	市级以上	财务部门2023年工作计划
	时效指标	体检及时率	体检及时率	≥100%	财务部门2023年工作计划
	成本指标	总成本	总成本	≤20万元	2023年预算测算明细
效益指标	社会效益指标	发现健康隐患	发现健康隐患	较上一年度有明显提升	2020-2022年平均值
满意度指标	服务对象满意度指标	体检人员满意度	体检人员满意度	≥85%	调查问卷/意见反馈

2、专项业务培训费绩效目标表

绩效目标			引领职工经济技术创新、全面建立平等协商和集体合同制度、推进民主管理制度化、规范化。		
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	培训班次	培训的班次	≥ 3 次	2023 年工作计划
	质量指标	培训合格率	培训合格率	≥95%	2023 年工作计划
	时效指标	培训时间	培训完成时间	12 月前	2023 年工作计划
	成本指标	预算控制数	项目预算控制数	≤ 10.42 万元	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	社会影响力	社会影响力	得到提升	2023 年工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	受训学员满意度	受训学员满意度	≥95%	调查问卷

3、市级困难职工及劳模帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			对困难职工及劳模进行帮扶救助，资金总额 154.72 万元，保障困难职工家庭生活基础，使其感受到政府关怀。		
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	救助比例	救助困难职工及劳模的占困难人数的比例	100%	工作计划
	质量指标	救助准确率	救助准确率	100%	工作计划
	时效指标	及时性	发放及时性	100%	工作计划
	成本指标	项目总预算	项目总预算	≤ 154.72 万元	工作计划
效益指标	经济效益指标	关怀程度	困难职工和劳模的关怀程度提升率	≥90%	工作计划
满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶对象的满意度	满意程度	≥95%	帮扶对象调查满意问卷

4、提前下达 2023 年困难职工帮扶救助专项资金绩效目标表

绩效目标			省财政资金 199.44 万元用于困难职工帮扶救助，保障困难职工家庭生活基础，提升生活品质。		
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	项目帮扶救助人数(含供养人口)	项目帮扶救助人数(含供养人口)	≥200 人	2023 年工作计划
	质量指标	项目帮扶救助精准率	项目帮扶救助精准率	≥90%	2023 年工作计划
	时效指标	项目实施进度	项目实施进度	6 月底完成项目数量指标的 50%,12 月底完成项目成本指标的 100%	2023 年工作计划
	成本指标	人均救助标准	人均救助标准	≤4500 元/年	2023 年工作计划
效益指标	社会效益指标	职工生活质量有所提高	职工生活质量有所提高	是/否	2023 年工作计划
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%	调查问卷或走访调研

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄市总工会本级安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）							2023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	

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：2022-12-31

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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。

三、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：2023

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	1813.18	一、一般公共服务支出	1014.46
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、事业收入		五、教育支出	
6	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
7	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	609.43
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	84.63
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	

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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
			出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
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	104.66
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	

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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
31			三十一、往来性支出	
32	本年收入合计	1813.18	本年支出合计	1813.18
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1813.18	支出总计	1813.18

单位预算收入总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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	1813.18	1813.18	1813.18							
2	201	一般公共服务支出	1014.46	1014.46	1014.46							
3	20129	群众团体事务	1014.46	1014.46	1014.46							
4	2012950	事业运行	1013.89	1013.89	1013.89							
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.57	0.57	0.57							
6	208	社会保障和就业支出	609.43	609.43	609.43							
7	20805	行政事业单位养老支出	609.43	609.43	609.43							
8	2080502	事业单位离退休	473.28	473.28	473.28							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	120.36							
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	15.79							
11	210	卫生健康支出	84.63	84.63	84.63							
12	21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	84.63							
13	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	84.63							
14	221	住房保障支出	104.66	104.66	104.66							
15	22102	住房改革支出	104.66	104.66	104.66							

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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
16	2210201	住房公积金	104.66	104.66	104.66							

单位预算支出总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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	1813.18	1812.61	0.57			
2	201	一般公共服务支出	1014.46	1013.89	0.57			
3	20129	群众团体事务	1014.46	1013.89	0.57			
4	2012950	事业运行	1013.89	1013.89				
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57			
6	208	社会保障和就业支出	609.43	609.43				
7	20805	行政事业单位养老支出	609.43	609.43				
8	2080502	事业单位离退休	473.28	473.28				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79				
11	210	卫生健康支出	84.63	84.63				
12	21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63				
13	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63				
14	221	住房保障支出	104.66	104.66				
15	22102	住房改革支出	104.66	104.66				
16	2210201	住房公积金	104.66	104.66				

单位预算财政拨款收支总表

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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	1813.18	一、一般公共服务支出	1014.46	1014.46		
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	609.43	609.43		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	84.63	84.63		
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				

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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
			出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
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	104.66	104.66		
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				

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、往来性支出				
32	本年收入合计	1813.18	本年支出合计	1813.18	1813.18		
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						
37	收入总计	1813.18	支出总计	1813.18	1813.18		

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：2023

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	1813.18	1812.61	0.57
2	201	一般公共服务支出	1014.46	1013.89	0.57
3	20129	群众团体事务	1014.46	1013.89	0.57
4	2012950	事业运行	1013.89	1013.89	
5	2012999	其他群众团体事务支出	0.57		0.57
6	208	社会保障和就业支出	609.43	609.43	
7	20805	行政事业单位养老支出	609.43	609.43	
8	2080502	事业单位离退休	473.28	473.28	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.36	120.36	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.79	15.79	
11	210	卫生健康支出	84.63	84.63	
12	21011	行政事业单位医疗	84.63	84.63	
13	2101102	事业单位医疗	84.63	84.63	
14	221	住房保障支出	104.66	104.66	
15	22102	住房改革支出	104.66	104.66	
16	2210201	住房公积金	104.66	104.66	

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：2023

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	1812.61	1776.88	35.73
2	301	工资福利支出	1303.46	1303.46	
3	30101	基本工资	314.71	314.71	
4	30102	津贴补贴	62.33	62.33	
5	30103	奖金	286.19	286.19	
6	30107	绩效工资	253.23	253.23	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.36	120.36	
8	30109	职业年金缴费	15.79	15.79	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	47.71	47.71	
10	30112	其他社会保障缴费	43.74	43.74	
11	30113	住房公积金	104.66	104.66	
12	30199	其他工资福利支出	54.74	54.74	
13	302	商品和服务支出	35.73		35.73
14	30208	取暖费	6.00		6.00
15	30216	培训费	4.37		4.37
16	30228	工会经费	11.36		11.36
17	30229	福利费	7.87		7.87
18	30299	其他商品和服务支出	6.13		6.13

711002 石家庄人民会堂

预算年度：2023

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
19	303	对个人和家庭的补助	473.42	473.42	
20	30302	退休费	473.28	473.28	
21	30309	奖励金	0.14	0.14	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

711002 石家庄人民会堂
预算年度：
2023
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：
2023
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：
2023

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”经费支出表预算，空表列示。

石家庄人民会堂 2023 年单位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《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 2023 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在预算中。石家庄人民会堂的收支包含在单位预算中。

1、收入说明

反映石家庄人民会堂当年全部收入。2023年预算收入1813.18万元，其中：一般公共预算收入1813.18万元，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。2023年支出预算1813.18万元，其中基本支出1812.61万元，包括人员经费1776.88万元和日常公用经费35.73万元；项目支出0.57万元，主要为党组织活动经费。

3、比上年预算增减情况

2023年预算收支安排 1813.18 万元，较 2022 年预算增加 186.49 万元，其中：基本支出增加 186.49 万元，主要为增加人员经费支出；项目支出与上年一致，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2023 年，石家庄人民会堂机关运行经费共计安排 35.73 万元，主要用于保证机关正常运转的办公及印刷费、邮电费、培训费、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

2023 年，石家庄人民会堂财政拨款“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：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 0 万元)；公务接待费 0 万元。与 2022 年相持平，无增减变化。

五、预算绩效信息

1、党组织活动经费绩效目标表

绩效目标			1.按规定，每月组织党员开展“三会一课”学习，学习党的先进政策，领悟党的工作要求，把党的二十大精神落实到实际工作中去；		
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	举办活动场次	举办活动场次	1 场次	会堂党组织活动计划
	质量指标	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	实际参加党组织活动人数占应参加人员的比例	100 百分率	会堂党组织活动计划
	时效指标	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	开展培训、组织党员活动按年度工作计划比例	每年开展教育培训	会堂党组织活动计划
	成本指标	资金总成本	项目总成本	0.57 万元	会堂党组织活动需求测算表
效益指标	社会效益指标	党员政治觉悟和素养	党员政治觉悟和素养提升情况	较上年提升	会堂党组织活动计划
满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	党员对党组织培训活动的满意度	≥95 百分比	调查问卷

六、政府采购预算情况

2023年，石家庄人民会堂安排政府采购预算0.00万元。具体内容见下表。

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）							2023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	

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：2022-12-31

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、**一般公共预算拨款收入**：指财政当年拨付的资金。
- 2、**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。
- 3、**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。
- 4、**基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。
- 5、**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。
- 6、**上缴上级支出**：指下级单位上缴上级的支出。
- 7、**“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。
- 8、**机关运行费**：是指各部门的公用经费，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。
- 9、**上年结转**：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。
- 10、**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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。