

石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队 2022 年预算信息公开目录

单位预算公开表

单位预算收支总表	1
单位预算收入总表	3
单位预算支出总表	4
单位预算财政拨款收支总表	5
单位预算一般公共预算财政拨款支出表	8
单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表	9
单位预算政府基金预算财政拨款支出表	10
单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表	11
单位预算财政拨款“三公”经费支出表	12

单位预算信息公开情况说明

一、单位职责及机构设置情况	13
二、单位预算安排的总体情况	13
三、机关运行经费安排情况	14
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	14

五、预算绩效信息	14
六、政府采购预算情况	18
七、国有资产信息	19
八、名词解释	19
九、其他需要说明的事项	21

四、石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队收支预算 单位预算收支总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理
综合执法大队

预算年度：2022

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	204.78	一、一般公共服务支出	
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	165.36
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	9.69
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.53
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	

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理
综合执法大队

预算年度：2022

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	20.20
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	204.78	本年支出合计	204.78
32	上年结转结余		年终结转结余	
33	收入总计	204.78	支出总计	204.78

单位预算收入总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理
综合执法大队

预算年度：2022

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	204.78	204.78	204.78							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	165.36	165.36	165.36							
3	20701	文化和旅游	165.36	165.36	165.36							
4	2070112	文化和旅游市场管理	165.36	165.36	165.36							
5	208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	9.69							
6	20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	9.69							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69							
8	210	卫生健康支出	9.53	9.53	9.53							
9	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	9.53							
10	2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	9.53							
11	221	住房保障支出	20.20	20.20	20.20							
12	22102	住房改革支出	20.20	20.20	20.20							
13	2210201	住房公积金	20.20	20.20	20.20							

单位预算支出总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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	204.78	193.68	11.10			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	165.36	154.26	11.10			
3	20701	文化和旅游	165.36	154.26	11.10			
4	2070112	文化和旅游市场管理	165.36	154.26	11.10			
5	208	社会保障和就业支出	9.69	9.69				
6	20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69				
8	210	卫生健康支出	9.53	9.53				
9	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53				
10	2101102	事业单位医疗	9.53	9.53				
11	221	住房保障支出	20.20	20.20				
12	22102	住房改革支出	20.20	20.20				
13	2210201	住房公积金	20.20	20.20				

单位预算财政拨款收支总表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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	204.78	一、一般公共服务支出				
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	165.36	165.36		
8			八、社会保障和就业支出	9.69	9.69		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.53	9.53		
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				

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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	20.20	20.20		
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	204.78	本年支出合计	204.78	204.78		
32	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
33	一、一般公共预算拨款						
34	二、政府性基金预算拨款						
35	三、国有资本经营预算拨款						

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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
36	收入总计	204.78	支出总计	204.78	204.78		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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	204.78	193.68	11.10
2	207	文化旅游体育与传媒支出	165.36	154.26	11.10
3	20701	文化和旅游	165.36	154.26	11.10
4	2070112	文化和旅游市场管理	165.36	154.26	11.10
5	208	社会保障和就业支出	9.69	9.69	
6	20805	行政事业单位养老支出	9.69	9.69	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	
8	210	卫生健康支出	9.53	9.53	
9	21011	行政事业单位医疗	9.53	9.53	
10	2101102	事业单位医疗	9.53	9.53	
11	221	住房保障支出	20.20	20.20	
12	22102	住房改革支出	20.20	20.20	
13	2210201	住房公积金	20.20	20.20	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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	193.68	189.15	4.53
2	301	工资福利支出	120.79	120.79	
3	30101	基本工资	33.41	33.41	
4	30102	津贴补贴	7.52	7.52	
5	30107	绩效工资	27.16	27.16	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.69	9.69	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
8	30112	其他社会保障缴费	0.72	0.72	
9	30113	住房公积金	20.20	20.20	
10	30199	其他工资福利支出	12.56	12.56	
11	302	商品和服务支出	4.53		4.53
12	30201	办公费	1.40		1.40
13	30216	培训费	1.00		1.00
14	30228	工会经费	1.29		1.29
15	30229	福利费	0.84		0.84
16	303	对个人和家庭的补助	68.36	68.36	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	68.34	68.34	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

预算年度：2022

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。

石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队 2022 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，现将石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队 2022 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. 依法查处违反教育行政管理秩序的办学行为，对未经注册登记、非法举办的幼儿园、培训学校以及其他教育机构进行处罚。
2. 依法对社会力量举办的教育机构或其他学校因举办者抽逃资金、管理混乱、教学质量低下等造成恶劣影响的进行处罚。
3. 依法对适龄儿童、少年的父母或监护人，未按法律规定送子女或被监护人就学接受义务教育的进行查处。

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
石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队	事业	正科	财政性资金基本保证

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。2022 年预算收入 204.78 万元，其中：一般公共预算收入 204.78 万元，基金预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，财政专户核拨收入 0 万元，其他来源收入 0 万元，上年结转 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，反映石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队年度预算中支出预算的总体情况。2022 年支出预算为 204.78 万元，基本支出为 193.68 万元，其中包括人员经费 189.15 万元 和日常公用经费 4.53 万元；项目支出 11.10 万元，主要为我单位执法终端设备采购、日常执法检查经费等，以保障执法工作正常开展。

3、比上年增减情况

2022 年单位预算收入安排 204.78 万元，较 2021 年增加 5.36 万元，其中基本支出增加 6.56 万元，主要是新增在编人员，增加相应人员经费；项目支出减少 1.2 万元，其他支出无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费安排 4.53 万元，主要用于日常办公、维修、印刷等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2022 年，我单位财政拨款“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，公务接待费 0 万元，会议费 0 万元。与上年对比无变化。

五、预算绩效信息

1、综合执法检查工作经费绩效目标表

绩效目标	1. 保障执法工作正常开展，提高执法效率 2. 提高群众对执法工作满意度 3. 提高案件受理率				
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	质量指标	业务保障能力	保障相关业务、工作等开展的情况	保障执法工作正常开展	《2021 年工作总结 2022 年工作谋划》

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
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	制作合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按项目总成本控制资金	≤3 万元	预算文本
效益指标	可持续影响指标	长期使用性	能够长期满足执法人员日常检查需求。	保障执法工作正常开展	《2021 年工作总结 2022 年工作谋划》
	经济效益指标	提高效率	提高效率	显著提高执法效率	《2021 年工作总结 2022 年工作谋划》
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	监管企业和单位对执法机构日常执法工作和提供的服务的满意程度	≥90%	《2021 年工作总结 2022 年工作谋划》

2、采购移动执法终端绩效目标表

绩效目标	1. 提高执法效率 2. 有效提升案件处置能力 3. 符合行政执法规范性				
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	设备采购数量	实际设备采购数量	1 批次	《关于编列 2022 年高新区文教局新增项目预算的请示》
	质量指标	设备质量合格率	合格设备数量占全部采购数量的比例	100%	采购合同
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同合约时间	采购合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按购置总成本控制资金	≤5.6 万元	预算文本
效益指标	社会效益指标	提高执法效率	提高执法效率和规范率	显著	年度规划
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度 (%)	调查中使用满意人员占调查人员的比率	≥90%	历史标准

3、法制宣传活动经费绩效目标表

绩效目标	1. 提高群众法制知晓率 2. 从源头遏制违法行为的发生 3. 执法服务水平显著提高				
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	开展宣传活动次数	开展法制宣传活动的次数	1 次	《2021 年工作总结 2022 年工作谋划》
	时效指标	验收时间	按照合同约定及时完成验收	按照合同约定时间	制作合同验收单
	成本指标	按总成本控制	按项目总成本控制资金	≤0.5 万元	制作合同验收单
效益指标	经济效益指标	宣传品质量合格率	制作的宣传品质量合格的数量占制作总数量的比率	≥90%	制作合同验收单
	社会效益指标	执法服务水平提升情况	执法服务水平提升情况	显著提升	《2021 年工作总结 2022 年工作谋划》
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众对宣传活动满意数量占总数的比例。	≥90%	历史标准

4、应急费绩效目标表

绩效目标	1. 提高协调督导案件化解率 2. 降低群访事件上访率 3. 提高信访群众满意度				
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	质量指标	协调督导事项化解率(%)	协调督导事项化解率(%)	不发生重大群访社会影响	实际发生重大群访时间次数占全年信访事项比例
	时效指标	案件、资料上报及时率	案件、资料上报及时率	按时上报及处置事件	按相关规定上报和处置突发案件事件
	成本指标	项目实际成本	项目实际成本	处置案件资金不超过预算金额	实际处置案件过程中成本不超过实际预算成本
效益指标	社会效益指标	群众投诉下降率(%)	群众投诉下降率(%)	明显下降	年度投诉受理数量与上年度相比下降

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
	可持续影响指标	实际受理案件数量	实际受理案件数量	≥80%	年度实际受理案件数量占实际投诉数量的比率
满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	信访群众满意度	≥90%	信访群众对案件处置结果满意度

六、政府采购预算情况

2022年，石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队安排政府采购预算11.5万元。具体内容见下表。

单位政府采购预算

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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）							2022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
合计							11.5	11.5							11.5
石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队小计							11.5	11.5							11.5
综合执法检查工作经费	3.00	其他印刷品	A080299	批	1	3.00	3.00	3.00							3.00
采购移动执法终端	5.60	其他终端设备	A02010499	批	1	5.60	5.60	5.60							5.60
法制宣传活动经费	0.50	其他印刷品	A080299	批	1	0.50	0.50	0.50							0.50

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

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）							2022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
办公经费	2.4	其他办公消耗用品及类似品	A0999	批	1	2.4	2.4	2.4							2.4

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。

七、国有资产信息

石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队上年末固定资产金额为 11.13 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 5.6 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

360004 石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队

截止时间：2021-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		11.13
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 万以上的设备		

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
4、其他固定资产	31	11.13

八、名词解释

1、**一般公共预算拨款收入**：指区级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**：纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指预算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。

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。