

石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队 2023 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.....	15
六、政府采购预算情况.....	15
七、国有资产信息.....	16
八、名词解释.....	17
九、其他需要说明的事项.....	18

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：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	198.64	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	151.19
8	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	12.45
9	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	9.98
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：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
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	25.02
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			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	198.64	本年支出合计	198.64
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	198.64	支出总计	198.64

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：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	198.64	198.64	198.64							
2	207	文化旅游体育与传媒支出	151.19	151.19	151.19							
3	20701	文化和旅游	151.19	151.19	151.19							
4	2070112	文化和旅游市场管理	151.19	151.19	151.19							
5	208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	12.45							
6	20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	12.45							
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	12.45							
8	210	卫生健康支出	9.98	9.98	9.98							
9	21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	9.98							
10	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	9.98							
11	221	住房保障支出	25.02	25.02	25.02							
12	22102	住房改革支出	25.02	25.02	25.02							
13	2210201	住房公积金	25.02	25.02	25.02							

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：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	对附属单位
	科目编码	科目名称					支出	补助支出
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	198.64	197.64	1.00			
2	207	文化旅游体育与传媒支出	151.19	150.19	1.00			
3	20701	文化和旅游	151.19	150.19	1.00			
4	2070112	文化和旅游市场管理	151.19	150.19	1.00			
5	208	社会保障和就业支出	12.45	12.45				
6	20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45				
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45				
8	210	卫生健康支出	9.98	9.98				
9	21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98				
10	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98				
11	221	住房保障支出	25.02	25.02				
12	22102	住房改革支出	25.02	25.02				
13	2210201	住房公积金	25.02	25.02				

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：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	198.64	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	151.19	151.19		
8			八、社会保障和就业支出	12.45	12.45		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	9.98	9.98		
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：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
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	25.02	25.02		
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			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	198.64	本年支出合计	198.64	198.64		
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						

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：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
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	198.64	支出总计	198.64	198.64		

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：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	198.64	197.64	1.00
2	207	文化旅游体育与传媒支出	151.19	150.19	1.00
3	20701	文化和旅游	151.19	150.19	1.00
4	2070112	文化和旅游市场管理	151.19	150.19	1.00
5	208	社会保障和就业支出	12.45	12.45	
6	20805	行政事业单位养老支出	12.45	12.45	
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.45	12.45	
8	210	卫生健康支出	9.98	9.98	
9	21011	行政事业单位医疗	9.98	9.98	
10	2101102	事业单位医疗	9.98	9.98	
11	221	住房保障支出	25.02	25.02	
12	22102	住房改革支出	25.02	25.02	
13	2210201	住房公积金	25.02	25.02	

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：2023	单位：万元	
序号	支出单位经济分类科目		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	197.64	192.53	5.11
2	301	工资福利支出	123.25	123.25	
3	30101	基本工资	37.27	37.27	
4	30102	津贴补贴	7.84	7.84	
5	30107	绩效工资	29.74	29.74	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.45	12.45	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.98	9.98	
8	30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
9	30113	住房公积金	25.02	25.02	
10	302	商品和服务支出	18.69	13.58	5.11
11	30201	办公费	1.90		1.90
12	30216	培训费	1.00		1.00
13	30226	劳务费	13.58	13.58	
14	30228	工会经费	1.28		1.28
15	30229	福利费	0.93		0.93
16	303	对个人和家庭的补助	55.70	55.70	
17	30309	奖励金	0.02	0.02	
18	30399	其他对个人和家庭的补助	55.68	55.68	

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：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

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：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

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：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。

石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队 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，现将石家庄高新技术产业开发区社会事业管理综合执法大队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.依法查处违反教育行政管理秩序的办学行为；
- 2.依法对文化市场违法行为进行检查，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，目前我区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。2023年预算收入 198.64 万元，其中：一般公共预算收入 198.64 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。2023 年支出预算为 198.64 万元，基本支出为 197.64 万元，其中包括人员经费 192.53 万元 和日常公用经费 5.11 万元；项目支出 1 万元，主要为我单位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

2023 年单位预算收入安排 198.64 万元，较 2022 年减少 6.14 万元，其中基本支出增加 3.96 万元，主要是在编人员，工资标准发生变化；项目支出减少 10.10 万元，减少的项目主要为宣传和设备采购经费，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 5.11 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

2023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

1、综合执法检查工作经费绩效目标表

- 绩效目标**
1. 制作各类执法文书、保障社会事业各项执法工作正常开展。
 2. 切实落实行政执法“三项制度”，使用过程中符合规范率显著提高
 3. 制作执法相关资料等，有效提高监管企业合法性

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	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	《2022 年工作总结 2023 年工作计划》
	数量指标	案件办结率	本年案件办结情况	≥90%	《2022 年工作总结 2023 年工作计划》
	时效指标	案件处理及时性（%）	案件处理及时性（%）	≥90%	《2022 年工作总结 2023 年工作计划》
	成本指标	预算完成率（%）	年底预算执行率达 95%	≥95%	《2022 年工作总结 2023 年工作计划》
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	《2022 年工作总结 2023 年工作计划》
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%	历史标准

六、政府采购预算情况

2023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 3.90 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（当年单位预算安排资金）							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
合计							3.90	3.90							3.90
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							3.90	3.90							3.90
公用类项目（三保）	5.11	其他办公用品	A05049900	批	1	1.90	1.90	1.90							1.90
公用类项目（三保）	5.11	其他办公用品	A05049900	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00
综合执法检查工作经费	1.00	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.00	1.00	1.00							1.00

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 16.71 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

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：2022-12-31
项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	----	16.71
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
3、单价在 20 万以上的设备	----	0
4、其他固定资产	----	16.71

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、完成日常工作任务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。