

山西省社会治安综合治理中心

2022年度单位预算公开

目 录

第一部分 概况	3
一、本单位职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2022 年度单位预算报表	4
一、2022年预算收支总表.....	4
二、2022年预算收入总表.....	6
三、2022年预算支出总表.....	8
四、2022年财政拨款收支总表.....	10
五、2022年一般公共预算支出预算表.....	12
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	14
七、2022年政府性基金预算收入预算表.....	15
八、2022年政府性基金预算支出预算表.....	15
九、2022年国有资本经营预算收支预算表.....	15
十、2022年“三公”经费支出预算表.....	16
十一、2022年机关运行经费预算财政拨款情况表.....	16
十二、2022年项目经费绩效目标情况表.....	17
第三部分 2022年度部门（单位）预算情况说明	23
一、2022年度部门预算数据变动情况及原因.....	23
二、“三公”经费增减变动原因说明.....	23

三、机关运行经费增减变动原因说明.....	23
四、政府采购情况.....	23
五、绩效管理情况.....	24
六、国有资产占有使用情况.....	24
七、其他说明.....	24
（一）政府购买服务指导性目录.....	24
（二）其他.....	24
第四部分 名词解释.....	25

第一部分 概况

一、本单位职责

山西省社会治安综合治理中心为中共山西省委政法委所属事业单位。主要职责任务是负责对综治信息相关数据进行动态监测、汇总分析、整体研判，并提出对策建议；负责对全省网格员上报事件进行日巡查、周分析，定期通报全省进展情况；负责综治信息系统、综治视联网、公共安全视频监控系统维护管理和数据分析，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用；管理维护平安山西手机app；为省委政法委、省法学会信息系统使用操作提供支持；承担政法综治宣传相关职能。

二、机构设置情况

2021年省委机构编制委员会分别以晋编字〔2021〕6号、晋编办字〔2021〕36号及晋编办字〔2021〕198号文件，设立山西省社会治安综合治理中心，将省铁路护路联防中心承担的政法宣传相关职责划入山西省社会治安综合治理中心，确定山西省社会治安综合治理中心为正处级建制，公益一类事业单位，内设机构3个。山西省社会治安综合治理中心现实有编制12人，退休人员2人，聘用合同人员4人。

第二部分 2022 年度单位预算报表

一、山西省社会治安综合治理中心 2022 年预算收支总表

2022 年预算收支总表

单位：万元

收入		支出			
项目	2022 年	项目	2022年 合计	当年预算 安排	上年结 转安排
一、一般公共预算	404.52	一、一般公共服务支出	379.03	379.03	
二、政府性基金预算		二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	18.21	18.21	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	7.28	7.28	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			

		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	404.52	本年支出合计	404.52	404.52	
上年结转		年终结转			
收入总计	404.52	支出总计	404.52	404.52	

二、山西省社会治安综合治理中心2022年预算收入总表

2022年预算收入总表

单位:万元

项目		本年收入					上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金	单位资金	
201	[201]一般公共服务支出	379.03	379.03				
20129	[20129]群众团体事务	101.87	101.87				
2012950	[2012950]事业运行	101.87	101.87				
20136	[20136]其他共产党事务支出	277.16	277.16				
2013650	[2013650]事业运行	277.16	277.16				
208	[208]社会保障和就业支出	18.21	18.21				
20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.21	18.21				

2080502	[2080502]事业单位离 退休	1.40	1.40				
2080505	[2080505]机关事业单 位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21				
2080506	[2080506]机关事业单 位职业年金缴费支出	5.60	5.60				
210	[210]卫生健康支出	7.28	7.28				
21011	[21011]行政事业单位医 疗	7.28	7.28				
2101102	[2101102]事业单位医 疗	5.88	5.88				
2101103	[2101103]公务员医疗 补助	1.40	1.40				
合计		404.52	404.52				

三、山西省社会治安综合治理中心2022年预算支出总表

2022年预算支出总表

单位：万元

项目		2022年预算数		
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	[201]一般公共服务支出	379.03		
20129	[20129]群众团体事务	101.87		
2012950	[2012950]事业运行	101.87	101.87	
20136	[20136]其他共产党事务支出	277.16		
2013650	[2013650]事业运行	277.16	0.63	276.53
208	[208]社会保障和就业支出	18.21		

20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.21		
2080502	[2080502]事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
2080506	[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	[210]卫生健康支出	7.28		
21011	[21011]行政事业单位医疗	7.28		
2101102	[2101102]事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	[2101103]公务员医疗补助	1.40	1.40	
	合计	404.52	127.99	276.53

四、山西省社会治安综合治理中心2022年财政拨款收支总表

2022 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般 公共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算
一、一般公共预算	404.52	一、一般公共服务支出	379.03	379.03		
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	18.21	18.21		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	7.28	7.28		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				

		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出				
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出				
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	404.52	本年支出合计	404.52	404.52		
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算						
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	404.52	支出总计	404.52	404.52		

五、山西省社会治安综合治理中心2022年一般公共预算支出预算表

2022年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	[201]一般公共服务支出	379.03	102.50	276.53
20129	[20129]群众团体事务	101.87	101.87	
2012950	[2012950]事业运行	101.87	101.87	
20136	[20136]其他共产党事务支出	277.16	0.63	276.53
2013650	[2013650]事业运行	277.16	0.63	276.53
208	[208]社会保障和就业支出	18.21	18.21	
20805	[20805]行政事业单位养老支出	18.21	18.21	

2080502	[2080502] 事业单位离退休	1.40	1.40	
2080505	[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.21	11.21	
2080506	[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	
210	[210] 卫生健康支出	7.28	7.28	
21011	[21011] 行政事业单位医疗	7.28	7.28	
2101102	[2101102] 事业单位医疗	5.88	5.88	
2101103	[2101103] 公务员医疗补助	1.40	1.40	
合计		404.52	127.99	276.53

六、山西省社会治安综合治理中心2022年一般公共预算
安排基本支出经济科目表

2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	115.71	
基本工资	39.39	
津贴补贴	6.07	
奖金	0.36	
绩效工资	29.86	
机关事业单位基本养老保险缴费	11.21	
职业年金缴费	5.60	
职工基本医疗保险缴费	5.88	
公务员医疗补助缴费	1.40	
其他社会保障缴费	0.63	
住房公积金	12.06	
其他工资福利支出	3.24	
商品和服务支出	11.39	
办公费	1.15	
工会经费	1.41	
福利费	7.47	
其他商品和服务支出	1.35	
对个人和家庭的补助	0.90	
退休费	0.90	
合计	127.99	

七、政府性基金预算收入预算表

2022年政府性基金预算收入预算表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	
无		

注：我单位无政府性基金预算收入。

八、政府性基金预算支出预算表

2022 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

项目		2021 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
无				

注：我单位无政府性基金预算支出。

九、2022年国有资本经营预算收支预算表

2022 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	国有资本经营收入 预算					
无							

注：我单位无国有资本经营预算收支。

十、山西省社会治安综合治理中心2022年“三公”经费支出预算表

2022年“三公”经费支出预算表

单位:万元

项目	2022 年预算数
因公出国（境）费	0
公务接待费	0
公务用车购置及运行费	0
①公务用车购置费	0
②公务用车运行维护费	0
合计	0

注：我单位无“三公”经费预算支出。

十一、山西省社会治安综合治理中心 2022 年机关运行经费预算财政拨款情况表

2022 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

单位：万元

单位名称	2022 年预算数
山西省社会治安综合治理中心	无

注：我单位无机关运行经费。

十二、山西省社会治安综合治理中心2022年项目经费绩效目标情况表

项目绩效目标表（一）

（2022 年度）

项目名称	专项业务工作经费		
主管部门及代码	山西省政法委员会	实施单位	山西省社会治安综合治理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		276.53
	其中: 中央财政资金		0.0
	省级财政资金		276.53
	市县(区)财政资金		0.0
	其他资金		0.0
项目概况	中心成立后, 主要承担全省平安建设、社会治安分析、监测、社会治理信息化建设、政法综治宣传报道等6大职能。综治信息工作建设靠信息技术支撑, 同时承担为省委政法委、省法学会信息系统使用操作提供技术支持, 政法综治宣传报道主要包括《山西政法》刊物编辑出版, 《山西政法舆情》监测、分析、编报, 山西长安网、汾河网、山西政法微信、山西政法微博、汾水涛声微信、反邪教微博、山西政法一点号、山西政法头条号、山西政法抖音号、汾水涛声头条号、山西长安网反邪教频道、山西护路微信、山西长安网护路频道、山西省法学会网、微信、微博共18个载体,		
立项依据	《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》; 印发《关于加强各级社会治安综合治理中心规范化运行的指导意见》的通知(晋平安组【2021】12号); 中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发《关于深化网格化服务管理的指导意见》的通知(厅字【2021】30号), 承担政法综治宣传报道职能, 刊物、舆情、网站、微博、微信、头条号、抖音号等是政法综治宣传的重要平台。		
项目设立必要性	贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和中央、省委关于基层社会治理的决策部署, 以网格化服务等作为抓手整合社会治理资源, 激发社会治理活力, 创新社会治理方式, 夯实社会治理底座, 积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程; 围绕政法工作大局, 以“围绕中心、服务大局、安全高效、做优载体”为主题, 做好各载体宣传工作, 报道先进, 弘扬政法正能量。		

保证项目实施的制度、措施	中心成立后，完善综治运行工作制度，完善刊物编辑制度、舆情监测制度、新媒体运营制度。		
项目实施计划	对综治系统相关数据动态监测、汇总分析、整体研判、并提出对策建议，《山西政法》刊物月刊，全年12期，每期5000册；舆情快报全年至少50期；各类载体发布更新信息至少6万条。		
年度目标			
总体目标	做好全省网格员上报事件日巡查、周分析，定期通报全省进展情况；做好综治信息系统、视联网、公共安全视频监控管理系统维护管理和数据等等，管理维护平安山西手机APP，为省委政法委、省法学会信息系统使用提供支持等工作，全年监测巡查事件和数据至少5000000条，以此激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程。报道先进，弘扬政法正能量，《山西政法》刊物月刊，全年12期，每期5000册；舆情快报全年至少50期；各类载体发布更新信息至少6万条。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	全科网络巡查事件
			网络新媒体发布信息
			山西政法舆情快报
			山西政法刊物
		质量指标	刊物舆情内容原创率
		时效指标	动态数据监测时效性
	效益指标	社会效益指标	刊物出刊时间
			单份统计印刷物印刷出版成本（元/份）
			公共服务或工作效率提升度
	满意度指标	服务对象满意度指标	公共主页点击量

项目绩效目标表（二）

（2022 年度）

项目名称	会议（培训）项目		
主管部门及代码	山西省委政法委员会	实施单位	山西省社会治安综合治理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		39.6
	其中：中央财政资金		0.0
	省级财政资金		39.6
	市县（区）财政资金		0.0
	其他资金		0.0
项目概况	<p>全省综治中心主任培训：主要培训平安建设形式分析、网格化服务管理指导等内容，每年至少一次。</p> <p>视频系统维护人员培训：主要对从事综治信息系统、视联网、公共安全视频监控系统维护管理等维护人员培训，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用，每年至少一次。</p> <p>全省全科网格员示范培训：全省网格员约6.5万人，要加强对其日常培训，提升业务知识和技术操作知识，每年至少两次，加强基层社会治理体系和治理能力现代化。每年至少一次。</p>		
立项依据	<p>《中共中央、国务院关于加强基层治理体系和治理能力现代化建设的意见》、《中国共产党政法工作条例》</p> <p>中共山西省委办公厅 山西省人民政府办公厅印发《关于深化网格化服务管理的指导意见》的通知（厅字【2021】30号；印发《关于加强各级社会治安综合治理中心规范化运行的指导意见》的通知（晋平安组【2021】12号）。</p>		
项目设立必要性	<p>根据《中国共产党政法工作条例》和中央、省委关于基层社会治理的决策部署，以网格化服务等作为抓手整合社会治理资源，激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程，以此开展全省综治中心主任培训。</p> <p>根据《意见》加强基层指挥治理能力建设，实施“互联网+基层治理”，推进信息化建设规划、系统平台、应用终端建设、强化系统集成、数据融合和网络安全保障，提高基层治理数字化智能化水平，组织开展综治系统维护人员培训。</p> <p>根据《意见》精神，实现国家治理体系和治理能力现代化，健全常态化管理和应急管理动态衔接的基层治理机制，构建网格化管理、精细化服务、信息化支撑、开放共享的基层管理服务平台，坚持共建共治共享、建设人人有责、人人尽责、人人享有的基层社会治理共同体，组织实施全省网格员示范培训。</p>		

保证项目实施的制度、措施	建立综治工作培训制度，每项培训每年不少于一次。		
项目实施计划	每项培训每年不少于一次。		
年度目标			
总体目标	提升全省综治中心主任、网格员、系统维护人员业务水平，参训人员全部培训合格，提高网格化管理水平，推动政府治理同社会调节、居民自治良性互动，推动省、市、县及相关单位网络资源互联互通和深度应用，以此激发社会治理活力，创新社会治理方式，夯实社会治理底座，积极推动全省社会治理体系和治理能力现代化进程。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	培训天数
			培训人数
			培训班次
		质量指标	培训需求满足度
			培训课程安排合理性
			培训人员合格率
		时效指标	
	成本指标		单位培训成本
	效益指标	社会效益指标	专项工作推进程度
			业务能力提升度
满意度指标		服务对象满意度指标	培训人员满意度

项目绩效目标表（三）

（2022 年度）

项目名称	单位直接聘用人员经费		
主管部门及代码	山西省委政法委员会	实施单位	山西省社会治安综合治理中心
项目资金 (万元)	年度资金总额:		22
	其中：中央财政资金		0.0
	省级财政资金		22
	市县（区）财政资金		0.0
	其他资金		0.0
项目概况	中心聘用人员主要从事政法综治宣传报道和单位一般辅助性工作，为其支付的工资社保等费用。		
立项依据	省级行政事业单位编外聘用人员劳务费支出标准（试行）（晋财省直预【2020】30号）。		
项目设立必要性	为从事政法宣传等相关工作人员提供工资保障。		

保证项目实施的制度、措施	中心成立设置聘用人员管理办法、工作制度，奖惩制度等。		
项目实施计划	按月支付。		
年度目标			
总体目标	积极推动政法综治宣传报道等工作做出成效，全国排名进入前列。		
	一级指标	二级指标	三级指标
绩效指标	产出指标	数量指标	经费使用人数
		质量指标	工作完成情况
		时效指标	资金使用率
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升度
			工作完成情况
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度

第三部分 2022 年度单位预算情况说明

一、2022年度单位预算数据变动情况及原因

2022年预算资金总额为404.52万元，我单位为2021年新成立公益一类事业单位，具体情况如下：（1）基本支出情况：省综治中心于2021年7月开始实体化运行，从省委政法委划转1名正式人员、省护路中心划转6名正式人员，新招录5名正式人员，因此2022年基本支出预算为102.5万元。（2）项目支出情况：省综治中心承担的综治相关职能，原先在省委政法委，2021年经费预算42万元，承担的政法综治宣传报道相关职能，原先在省护路中心，2021年经费预算213.7万元，机构改革后，省综治中心有全新的任务和职能，各项工作刚起步，建设任务重，投入较大，工作建设靠信息技术支撑，技术、项目资金需求较大。重新整合项目后，2022年项目支出预算为276.53万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

我单位无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

我单位无机关运行经费预算。

四、政府采购情况

2022年我单位政府采购预算总额 39.8万元，其中：政府

采购货物预算11.84万元、政府采购服务预算27.96 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况

2022年我单位实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款276.53万元。

2. 绩效目标情况

绩效目标具体情况以报表形式列报，按要求选取三个项目以表格的形式在第二部分“2022年度单位预算报表”中第十二项予以公开。

六、国有资产占有使用情况

1. 车辆情况

我单位无公务用车。

2. 房屋情况

我单位无房屋资产。

3. 其他国有资产占有使用情况

我单位无单项价值 50 万元以上的通用设备。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录以部门为单位制定并公开。

（二）其他

我单位 2022年预算无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式

和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

山西省社会治安综合治理中心

2022年2月10日