

山西省社会治安综合治理中心

2024年度单位预算公开

# 目 录

<b>第一部分 概况</b>	<b>1</b>
一、本单位职责	1
二、机构设置情况	1
<b>第二部分 2024年单位预算报表</b>	<b>2</b>
表一2024年预算收支总表	0
表二2024年预算收入总表	0
表三2024年预算支出总表	0
表四2024年财政拨款收支总表	0
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	0
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	0
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	0
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	0
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	0
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	0
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	0
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	0
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	0
<b>第三部分 2024年度单位预算情况说明</b>	<b>16</b>
一、单位预算收支数据变动情况及原因	16
二、收入预算情况说明	16
三、支出预算情况说明	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	19
九、政府采购情况	19

十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	23
十二、其他说明.....	23
（一）政府购买服务指导性目录.....	23
（二）其他.....	23
第四部分 名词解释.....	24

## 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

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，分别是综合科、综治科、宣传科。

第二部分 2024年单位预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

单位：万  
元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	465.85	一、一般公共服务支出	424.54	424.54	
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	30.60	30.60	
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	10.70	10.70	
		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	465.85	本年支出合计	465.85	465.85	
上年结转		年终结转			
收入总计	465.85	支出总计	465.85	465.85	

预算公开表2

2024年预算收入总表

单位名称：山西省社会治安  
综合治理中心

单位：万元

项目		本年收入						上年 结转
科目编码	科目名称	合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金	单位 资金	
合计		465.85	465.85					
201	一般公共服务支出	424.54	424.54					
20129	群众团体事务	156.88	156.88					
2012950	事业运行	156.88	156.88					
20136	其他共产党事务支出	267.66	267.66					
2013650	事业运行	0.93	0.93					
2013699	其他共产党事务支出	266.73	266.73					
208	社会保障和就业支出	30.60	30.60					
20805	行政事业单位养老支出	30.60	30.60					
2080502	事业单位离退休	5.91	5.91					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.46	16.46					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.23	8.23					
210	卫生健康支出	10.70	10.70					
21011	行政事业单位医疗	10.70	10.70					
2101102	事业单位医疗	8.64	8.64					
2101103	公务员医疗补助	2.06	2.06					

## 单位：万元

-5-



预算公开表4

2024年财政拨款收支总表

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

单位：万  
元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	465.85	一、一般公共服务支出	424.54	424.54		
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	30.60	30.60		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	10.70	10.70		
		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	465.85	本年支出合计	465.85	465.85		
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	465.85	支出总计	465.85	465.85		

## 单位：万元

-8-

预算公开表6

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会治安综合治理中心 单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		199.12	180.92	18.20
工资福利支出		187.51	175.51	12.00
基本工资	工资福利支出	47.74	45.74	2.00
津贴补贴	工资福利支出	6.29	6.29	
奖金	工资福利支出	0.36	0.36	
绩效工资	工资福利支出	72.42	70.42	2.00
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	16.46	16.46	
职业年金缴费	工资福利支出	8.23	8.23	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	8.64	8.64	
公务员医疗补助缴费	工资福利支出	2.06	2.06	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.93	0.93	
住房公积金	工资福利支出	18.38	16.38	2.00
其他工资福利支出	工资福利支出	6.00		6.00
商品和服务支出		6.20		6.20
工会经费	商品和服务支出	2.07		2.07
福利费	商品和服务支出	3.63		3.63
其他商品和服务支出	商品和服务支出	0.50		0.50
对个人和家庭的补助		5.41	5.41	
退休费	离退休费	5.41	5.41	

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

单位：万元

项目		政府性基金收入 预算
收入科目编码	科目名称	
合计		

注：本表无数据

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据

部门公开  
表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

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		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费	1.00	1.00		
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计	1.00	1.00		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

单位名称：山西省社会治安综合  
治理中心

单位:万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计				

注：本表无数据



预算公开表12

2024年项目支出预算表（本年预算）

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户 管理资金	单位资 金
		一般公共预 算	政府性 基金预 算	国有资本经 营预算		
1	2	3	4	5	6	7
山西省社会治安综合 治理中心	266.73	266.73				
会议培训费	15.12	15.12				
单位聘用人员经费	22.00	22.00				
专项工作经费	229.41	229.41				
基本户单位资金工 作经费	0.20	0.20				

预算公开表13

2024年项目支出预算表（上年结转）

单位名称：山西省社会治安综合治理中心

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5

注：本表无数据

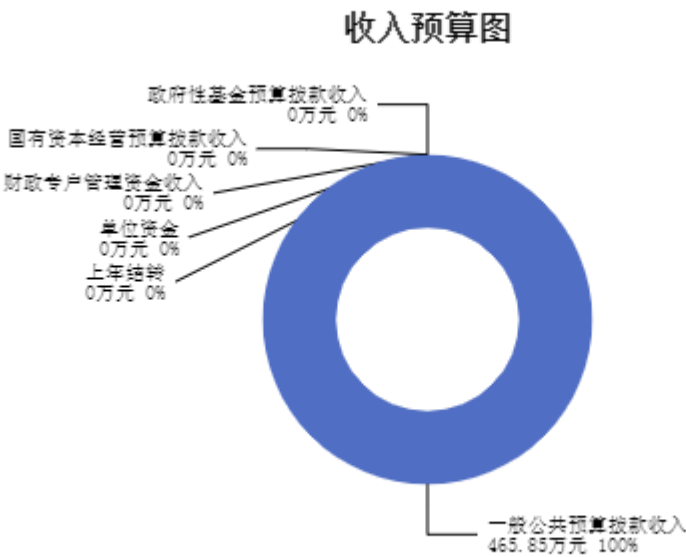
### 第三部分 2024年度单位预算情况说明

#### 一、单位预算收支数据变动情况及原因

2024年度山西省社会治安综合治理中心预算收入总计465.85万元，其中：本年收入465.85万元，上年结转0万元，比上年减少18.51万元，下降3.82%，主要原因是2023年有上年结转资金，2024年无该项资金；本年单位预算支出总计465.85万元，其中：本年预算安排465.85万元，上年结转0万元，比上年减少18.51万元，下降3.82%，主要原因是2023年有上年结转资金，2024年无该项资金。

#### 二、收入预算情况说明

2024年度山西省社会治安综合治理中心预算收入465.85万元，主要包括一般公共预算拨款收入465.85万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转0万元，占0%。



#### 三、支出预算情况说明

2024年度山西省社会治安综合治理中心支出预算465.85万元，其中：基本支出199.12万元，占42.74%；项目支出266.73万元，占57.26%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度山西省社会治安综合治理中心财政拨款收支总预算465.85万元。其中：一般公共预算拨款465.85万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入465.85万元，上年结转收入0万元。支出包括：一般公共服务支出424.54万元、社会保障和就业支出30.60万元、卫生健康支出10.70万元等。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

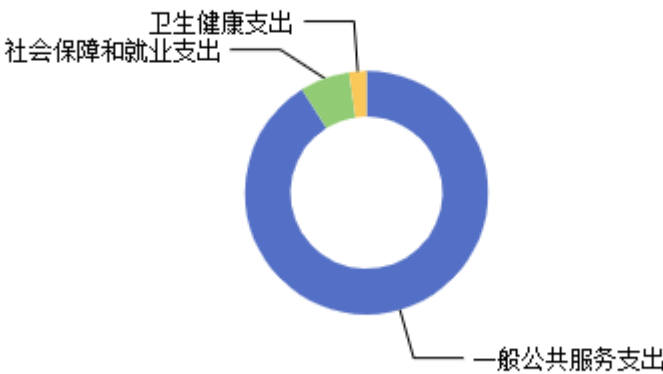
##### （一）一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度山西省社会治安综合治理中心一般公共预算当年支出465.85万元，比上年增加8.05万元，增长1.76%。

##### （二）一般公共预算当年支出结构情况

2024年度山西省社会治安综合治理中心一般公共预算当年支出465.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出424.54万元，占91.13%；社会保障和就业支出30.60万元，占6.57%；卫生健康支出10.70万元，占2.30%等。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度山西省社会治安综合治理中心一般公共预算安排基本支出199.12万元，其中：

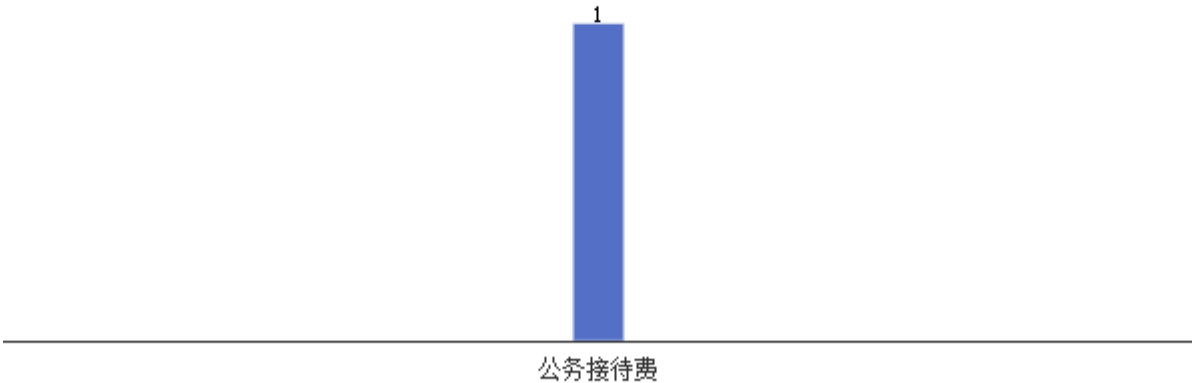
人员经费180.92万元，主要包括：公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、退休费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴、职业年金缴费等；

公用经费18.20万元，主要包括：其他工资福利支出、福利费、绩效工资、其他商品和服务支出、基本工资、住房公积金、工会经费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年山西省社会治安综合治理中心财政拨款安排的“三公”经费预算1.00万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费1.00万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费0万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位无机关运行经费。

九、政府采购情况

2024年山西省社会治安综合治理中心政府采购预算总额19.10万元。其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算18.00万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年度单位未编报整体绩效目标。

2、项目绩效目标

2024年山西省社会治安综合治理中心纳入绩效目标管理的二级项目4个，共计金额266.73万元。其中：其他运转类项目4个，涉及金额266.73万元；特定目标类项目0个，涉及金额0万元。公开项目绩效目标2个，涉及项目金额251.41万元，占部门（单位）项目支出总额的94%。其中：其他运转类项目2个，涉及项目金额251.41万元；特定目标类项目0个，涉及项目金额0万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

（2024 年度）

项目名称	专项工作经费		
主管部门及代 码	005-中国共产党山西省委员会 政法委员会		实施单位  山西省社会治安综合治理中心
项目属性	经常性项目（长期开展）		项目期  99 年
项目资金（元）	实施期资金总额：	2, 294, 10 0	年度资金总额：  2, 294, 100
	其中：中央财政资金	0	其中：中央财政资金  0
	省级财政资金	2, 294, 10 0	省级财政资金  2, 294, 100
	市县（区）财政资金	0	市县（区）财政资金  0
	单位自筹	0	单位自筹  0
	其他资金		其他资金
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，网络信息监测、分析、编报，山西长安网、山西政法微信、山西政法微博、汾水涛声微信、山西政法头条号、山西政法抖音号、山西长安网反邪教频道、山西省法学会网、微信、微博共 10 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、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、信息监测制度、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》刊物季刊，全年 4 期，每期 2000 册；网络信息快报全年至少 50 期；各类载体发布更新信息至少 6 万条。		
实施期目标		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系等，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。				《山西政法》刊物季刊，全年 4 期，每期 2000 册；网络信息快报全年至少 200 期；各类载体发布更新信息至少 5 万条。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	网络新媒体发布信息	≥50000 条	数量指标	网络新媒体发布信息	≥50000 条
			全科网络巡查事件	≥400 万件		全科网络巡查事件	≥400 万件
			信息快报	≥50 期		信息快报	≥200 期
			山西政法刊物	4 期		山西政法刊物	4 期
		质量指标	监测全面、分析准确性	提高	质量指标	监测全面、分析准确性	提高
			巡查事件有效率	≥80%		巡查事件有效率	≥80%
			稿件质量	提高		稿件质量	提高
		时效指标	动态数据监测时效性	实时监测，动态分析	时效指标	动态数据监测时效性	实时监测，动态分析
			刊物出刊时间	季末 10 日前		刊物出刊时间	季末 10 日前
			信息监测发布时效性	及时		信息监测发布时效性	及时
		社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升	社会效益指标	公共服务或工作效率提升度	提升
			信息覆盖政法系统	≥85%		信息覆盖政法系统	≥85%
	满意度指标	服务对象满意度指标	关注人员满意度	≥90%	服务对象满意度指标	关注人员满意度	≥90%



山西省省级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表

(2024 年度)

项目名称		单位聘用人员经费					
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会		实施单位		山西省社会治安综合治理中心	
项目属性		经常性项目（长期开展）		项目期		99 年	
项目资金 (元)		实施期资金总额:	220,000	年度资金总额:		220,000	
		其中: 中央财政资金	0	其中: 中央财政资金		0	
		省级财政资金	220,000	省级财政资金		220,000	
		市县(区)财政资金	0	市县(区)财政资金		0	
		单位自筹	0	单位自筹		0	
		其他资金		其他资金			
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		为从事政法综治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					
实施期目标				年度目标			
总体目标	积极推动政法宣传报道工作做出成效, 做好综治和办公室后勤保障, 实现保障工作高质量运行。			积极推动政法宣传报道工作做出成效, 做好综治和办公室后勤保障, 实现保障工作高质量运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	经费使用人数	单位全体聘用人员	数量指标	经费使用人数	单位全体聘用人员
		质量指标	工作完成情况	良好	质量指标	工作完成情况	良好
		时效指标	资金使用率	≥99%	时效指标	资金使用率	≥99%
		社会效益指标	工作效率提升度	提升提升	社会效益指标	工作效率提升度	提升提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥99%

## 十一、国有资产占有使用情况

### 1、车辆情况：

截至2023年12月31日，山西省社会治安综合治理中心共有公务用车编制0辆，实有0辆，其中：领导用车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，事业单位业务用车0辆，其他公务用车0辆。

### 2、房屋情况：

截至2023年12月31日，山西省社会治安综合治理中心使用的办公用房建筑总面积238.16平方米。

### 3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，山西省社会治安综合治理中心占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备1台（套）；山西省社会治安综合治理中心占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备1台（套）。

## 十二、其他说明

### （一）政府购买服务指导性目录

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2024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：**指省直部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、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。

**十二、财政拨款：**包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。