

**濮阳市社会治安综合治理中心  
2022 年度单位预算**

**2022 年 3 月**

# 目 录

## 第一部分 概况

一、主要职能

二、单位机构设置及预算单位构成

## 第二部分 濮阳市社会治安综合治理中心 2022 年单位预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：濮阳市社会治安综合治理中心 2022 年单位预算表

一、2022 年单位收支预算表

二、2022 年单位收入预算表

三、2022 年单位支出预算表

四、2022 年财政拨款收支总体情况表

五、2022 年一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、2022 年支出经济分类汇总表

八、2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

九、2022 年政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、2022 年度单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 概 况

#### 一、主要职能

（一）承担市级综治信息平台、公共安全视频监控平台、网格化服务平台、综治视联网平台等信息化平台的建设、运行、维护。

承担信息化平台接收事项的交办、跟踪督办相关事务性工作。

（三）协调解决群众反映的社会矛盾和问题；承担全市社会治理数据收集汇总、分析研判。

（四）协助主管单位指导推进县乡村综治中心规范化运行、网格化服务管理实体化运作、社会心理服务体系构建、关爱工作室建设等基层社会治理工作。

（五）协助主管单位做好县区社会治安综合治理工作的考核。

（六）承担基层政法单位、平安建设成员单位，以及基层社会治理相关单位人员培训工作。

（七）完成主管单位交办的其他任务。

#### 二、单位机构设置及预算单位构成

##### （一）机构设置

濮阳市社会治安综合治理中心没有内设机构。

## （二）单位预算单位构成

濮阳市社会治安综合治理中心单位预算包括本级预算。  
本预算为汇总预算，纳入本单位2022年单位预算编制范围的  
单位具体是：濮阳市社会治安综合治理中心。

## 第二部分

### 濮阳市社会治安综合治理中心 2022 年单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会治安综合治理中心2022年收入总计230.7万元，支出总计230.7万元，与2021年预算相比，收入增加230.7万元，增长100%。主要原因：2022年，濮阳市社会治安综合治理中心为新增预算单位。

#### 二、收入预算总体情况说明

濮阳市社会治安综合治理中心2022年收入合计230.7万元，全部为财政拨款。

#### 三、支出预算总体情况说明

濮阳市社会治安综合治理中心2022年支出合计230.7万元，其中：基本支出200.7万元，占87%；项目支出30万元，占13%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市社会治安综合治理中心2022年一般公共预算收支预算230.7万元，政府性基金收支预算0万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算增加230.7万元，增长100%，主要原因：2022年，濮阳市社会治安综合治理中心为新增预算单位。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市社会治安综合治理中心2022年一般公共预算支出年初预算为230.7万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出202.8万元，占87.9%；社会保障和就业支出13.4万元，占5.8%；卫生健康支出5万元，占2.2%；住房保障支出9.5万元，占4.1%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市社会治安综合治理中心2022年一般公共预算基本支出230.7万元，其中：人员经费193.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费7.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为18万元。2022年“三公”经费支出预算数比2021年增加18万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2021年持平。主要原因：我单位未安排因公出国工作。

（二）公务用车购置及运行费18万元，其中，公务用车购置费18万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2021年增加18万元，主要原因：为便于工作开展，我单位计划购置公务车辆1台。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2021年持平。主要原因：我单位无公务接待支出安排。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

濮阳市社会治安综合治理中心为事业单位，2022年无机  
关运行经费。

## **（二）政府采购支出情况**

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物  
预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0  
万元。

## **（三）绩效目标设置情况**

2022年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。  
纳入预算绩效管理的支出总额为230.7万元，其中人员经费  
支出193.5万元，公用经费支出7.2万元，项目支出30万元。  
财政拨款安排的特定目标类项目共0个。

## **（四）国有资产占用情况。**

2021年期末，濮阳市社会治安综合治理中心成立，无固  
定资产。

## **（五）专项转移支付项目情况**

我单位无专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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；公务用车购置及运行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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市社会治安综合治理中心2022年单位预算表

## 2022 年部门收支预算表

部门名称：

濮阳市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
一、一般公共预算	230.7	一、一般公共服务	202.8
其中：财政拨款	230.7	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.4
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.0
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.5
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	230.7	本年支出合计	230.7
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	230.7	支出总计	230.7



## 2022 年部门支出预算表

部门名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	230.7	200.7	30.0	30.0	
			033	中共濮阳市委政法委员会	230.7	200.7	30.0	30.0	
201	31	50		事业运行	202.8		30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	12.7				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7				
210	11	02		事业单位医疗	5.0				
221	02	01		住房公积金	9.5				

## 2022 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位：万  
元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基 金	国有资 本经营 预算
				小 计	其中：财政拨 款		
一、本年收入	230.7	一、本年支出	230.7	230.7	230.7		
（一）一般公共预算 拨款	230.7	（一）一般公共服务 支出	202.8	202.8	202.8		
其中：财政拨 款	230.7	（二）外交支出					
（二）政府性基金预 算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营 预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游 与传媒支出					
		（八）社会保障和就 业支出	13.4	13.4	13.4		
		（九）医疗卫生与计 划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.0	5.0	5.0		
		（十一）节能环保支 出					
		（十二）城乡社区事 务支出					
		（十三）农林水事务 支出					
		（十四）交通运输支 出					
		（十五）资源勘探信 息等支出					
		（十六）商业服务业 等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地 区支出					
		（二十）自然资源海 洋气象等支出					
		（二十一）住房保障 支出	9.5	9.5	9.5		

		(二十二) 粮油物资 储备支出					
		(二十三) 国有资本 经营预算					
		(二十四) 灾害防治 及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本 支出					
		(三十二) 债务付息 支出					
		(三十三) 债务发行 费用支出					
		(三十四) 抗疫特别 国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	230.7	支出合计	230.7	230.7	230.7		

## 2022 年一般公共预算支出预算表

部门名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	230.7	200.7	30.0	30.0	
			033	中共濮阳市委政法委员会	230.7	200.7	30.0	30.0	
201	31	50		事业运行	202.8	172.8	30.0	30.0	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.7	12.7			
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.7	0.7			
210	11	02		事业单位医疗	5.0	5.0			
221	02	01		住房公积金	9.5	9.5			



# 一般公共预算基本支出表

部门名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				200.7	193.5	7.2
30101	基本工资	50501	工资福利支出	43.9	43.9	
3010703	增量绩效工资	50501	工资福利支出	32.0	32.0	
3010304	年度目标考核奖	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
3010204	其他津贴补贴	50501	工资福利支出	4.3	4.3	
3010303	全国文明城市奖	50501	工资福利支出	10.9	10.9	
3010302	文明单位奖	50501	工资福利支出	19.4	19.4	
3010203	采暖补贴	50501	工资福利支出	2.5	2.5	
3010701	基础性绩效工资	50501	工资福利支出	21.6	21.6	
3010702	奖励性绩效工资（含 事业年终奖）	50501	工资福利支出	20.1	20.1	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4.0		4.0
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1.2		1.2
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.0		1.0
30108	机关事业单位基本养 老保险缴费	50501	工资福利支出	12.7	12.7	
3011202	失业保险	50501	工资福利支出	0.6	0.6	
3011205	工伤保险	50501	工资福利支出	0.2	0.2	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50501	工资福利支出	5.0	5.0	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	9.5	9.5	







## 2022 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
18.0		18.0	18.0		

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

## 2022 年政府性基金支出预算表

单位名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位：万元

科目编码			单 位 代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本性 支出					
				合计								

我单位 2022 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

## 项目支出预算表

部门名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			30.0	30.0							
	033	中共濮阳市委政法委员会	30.0	30.0							
其他运转类	市域社会治理工作推进	濮阳市社会治安综合治理中心	30.0	30.0							

## 2022 年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：濮阳市社会治安综合治理中心

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
033		30.0	30.0										
033002	濮阳市社会治安综合治理中心	30.0	30.0										
410900220000000096417	市域社会治理工作推进	30.0	30.0			组织体系、指导标准构建	≤5 万元	治理宣传	专刊印发、公众号运营	风险预测预警预防能力	明细提升	服务群众水平和群众满意度	≥90%
						社会心理服务建设	≤5 万元	工作小组	≥6 个	社会心理服务	工作推进		
						社会治理宣传	≤10 万元	督导调研	≥12 次	市域社会新格局	基本形成		
						组建工作指挥部	≤10 万元	队伍组织	齐全				
								重点任务	≥120 个				
								制度机制	≥63 个				
								组织机构	≥25 个				
								社会治理宣传及时性	及时				



								社会 心理 服务 建设 及时 性	及时				
--	--	--	--	--	--	--	--	---------------------------------	----	--	--	--	--