

2024 年
石碣镇综合治理办公室 部门预算

目 录

第一部分 石碣镇综合治理办公室 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 石碣镇综合治理治办公室 概况

一、主要职责

承担政法、社会综合治理、信访等工作。负责牵头统筹协调本地区平安东莞建设工作，加强服务，抓好市委平安建设领导小组工作部署的组织落实。负责分析研判辖区社会稳定形势，协调推动预防和化解影响政法安全和社会稳定的风险隐患，协调应对和处置涉及政治安全和社会安全稳定的重大突发事件，抓好辖区内的维稳和综治组织建设，落实综治维稳责任。做好基层社会综合治理工作，协调构建社会综合治理体系，统筹推进社会管理网格化工作。协调构建社会治安防控、流动人口和特殊人群管理服务、虚拟社会管理等体系。负责指导出租屋服务管理工作。负责承担本地区国家安全人民防线建设工作。负责协调、处理、疏导群众来电来信来访，及时向各级领导转达群众对党和政府工作的意见和建议。协调开展与社会治安相关的专项工作与专项行动，统筹推进特殊人群服务管理工作，推进矛盾纠纷多元化解工作。承担综合治理委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本部门是石碣镇党委、政府下设的 13 个党政机构之一。

三、部门预算构成

我部门没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	233.99	一、一般公共服务支出	233.99
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	233.99	本年支出合计	233.99

表 1

收支总体情况表

单位名称：石碣镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	233.99	支出总计	233.99

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.99	233.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	36.00										

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称：石碣镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	233.99	197.99	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	233.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	233.99	一、一般公共服务支出	233.99
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	0.00
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	233.99	本年支出合计	233.99
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	233.99	支出总计	233.99

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	233.99	197.99	36.00
[201]一般公共服务支出	233.99	197.99	0.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	197.99	197.99	0.00
[2010301]行政运行	197.99	197.99	0.00
[20199]其他一般公共服务支出	36.00	0.00	36.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	197.99
[301]工资福利支出	169.87
[30199]其他工资福利支出	169.87
[302]商品和服务支出	28.12
[30201]办公费	8.70
[30207]邮电费	0.52
[30214]租赁费	1.50
[30217]公务接待费	1.00
[30228]工会经费	4.63
[30239]其他交通费用	0.73
[30299]其他商品和服务支出	11.04

注： 无

表 7

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	36.00
[302]商品和服务支出	36.00
[30201]办公经费	6.00
[30211]差旅费	8.00
[30227]委托业务费	3.60
[30299]其他商品和服务支出	18.40
• • • （注：具体科目请根据单位实际情况填报，模板预制科目如无发生额，请删除。 如需增加科目请插入新行，否则删除本行。）	

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”；未编制并批复此表的地区，此表为空表，并备注”按规定，本年本部门预算暂未编制本表”等表述。

表 8

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	27.12	27.12	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	0.00	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 无

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注： 无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注： 无

部门预算基本支出预算表

单位名称： 石碣镇综合治理办公室

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计	197.99	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00
石碣镇综合治理办	197.99	197.99	197.99	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 石碣镇综治治理办公室

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合 计	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
平安建设专项经费	13.00	13.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成平安细胞创建工作，成立打造平安文化品牌，营造共建共治共享社会治理格局。
综治中心日常运作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	有效整合相关职能部门力量，统筹了人民调解、行政调解、司法调解三大调解资源，充分有效地发挥了各部门间各司其职、各负其责，密切配合、协调联动，形成大综治大调解的工作格局。
维稳工作专项经费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我镇大局持续稳定，不发生有严重影响的恶性案件、重大群体性事件睡安全生产责任事故，不发生赴省进京集体非正常上访等严重事件，各类暴力犯罪案件得到有效遏制， 人民群众的安全感显著提。

注： 无

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算233.99万元，比上年减少83.16万元，下降26%，主要原因是严重精神障碍补助金（镇负担）、严重精神障碍补助金（市负担）两个专项经费从2024年起调整为由卫生健康局发放，综治中心日常运作经费减少2万元；支出预算233.99万元，比上年减少83.16万元，下降26%，主要原因是严重精神障碍补助金（镇负担）、严重精神障碍补助金（市负担）两个专项经费从2024年起调整为由卫生健康局发放，综治中心日常运作经费减少2万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费0万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机

关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024 年，本部门机关运行经费安排 28.12 万元，比上年减少 2.3 万元，下降 7%，主要原因是 2024 年人员经费供给标准减少，2024 年减少 1 名编制人员经费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 510 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 0 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 0 万元，主要是 0 等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
平安建设专项经费	13.00	完成平安细胞创建工作，成立打造平安文化品牌，营造共建共治共享社会治理格局。
综治中心日常运作经费	8.00	有效整合相关职能部门力量，统筹了人民调解、行政调解、司法调解三大调解资源，充分地发挥了各部门各司其

		职、各负其责，密切配合、协调联动，形成大综治大调解的工作格局。
维稳工作专项经费	15.00	确保我镇大局持续稳定，不发生有严重影响的恶性案件、重大群体性事件睡安全生产责任事故，不发生赴省进京集体非正常上访等严重事件，各类暴力犯罪案件得到有效遏制，人民群众的安全感显著提。

注： 无

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、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。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、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。

七、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。

八、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参

公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用反映公务出国(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;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。