

2024 年
东莞市谢岗镇综合治理办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市谢岗镇综合治理办公室 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 东莞市谢岗镇综合治理办公室 概况

一、主要职责

承担政法、社会综合治理等工作。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治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。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

本部门没有内设机构。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2024年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	240.33	一、一般公共服务支出	240.33
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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	240.33	本年支出合计	240.33

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	240.33	支出总计	240.33

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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]	一般行政管理事务	240.33	240.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[20103]	一般行政管理事务	240.33	240.33	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	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	240.33	161.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[201]	一般行政管理事务	240.33	161.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[20103]	一般行政管理事务	240.33	161.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]	行政运行	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010302]	一般行政管理事务	79.30	0.00	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	240.33	一、一般公共服务支出	240.33
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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	240.33	本年支出合计	240.33
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	240.33	支出总计	240.33

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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	240.33	161.30	79.30
[201]一般行政管理事务	240.33	161.30	79.30
[20103]一般行政管理事务	240.33	161.30	79.30
[2010301]行政运行	161.03	161.03	0.00
[2010302]一般行政管理事务	79.30	0.00	79.30

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”。

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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	161.03
[30239]其他交通费	1.50
[30102]津贴补贴	28.44
[30199]其他工资福利支出	67.51
[30301]离休费	0.20
[30302]退休费	9.16
[30303]奖金	10.60
[30301]基本工资	22.50
[39909]经常行赠与	0.60
[30228]工会经费	4.00
[30299]其他商品和服务支出	10.73
[30201]办公费	2.32
[30211]差旅费	2.00
[30207]邮电费	0.30

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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	0.17

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”。

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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	79.30
[302]商品和服务支出	76.18
[30201]办公费	0.59
[30206]电费	0.14
[30207]邮电费	0.25
[30227]委托业务费	62.30
[30299]其他商品和服务支出	12.50
[303]对个人和家庭的补助	3.12
[30399]其他对个人和家庭的补助	3.12

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： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	21.12	21.12	0.00	0.00
“三公”经费	0.17	0.17	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	0.17	0.17	0.00	0.00

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”。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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”。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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
本表本年无发生额				

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”。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	161.03	161.03	161.03	0.00	0.00	0.00	0.00
[30239]其他交通费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[30102]津贴补贴	28.44	28.44	28.44	0.00	0.00	0.00	0.00
[30199]其他工资福利支出	67.51	67.51	67.51	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]离休费	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
[30302]退休费	9.16	9.16	9.16	0.00	0.00	0.00	0.00
[30303]奖金	10.60	10.60	10.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30301]基本工资	22.50	22.50	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00
[39909]经常行赠与	0.60	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00
[30228]工会经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30299]其他商品和服务支出	10.73	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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		
[30201]办公费	2.32	2.32	2.32	0.00	0.00	0.00	0.00
[30211]差旅费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30207]邮电费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
[30213]维修(护)费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[30217]公务接待费	0.17	0.17	0.17	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	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	79.30	79.30	79.30	0.00	0.00	0.00	0.00	
20113004 政法及国安安全宣传专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过户外宣传方式，2024 年开展政法及国安宣传活动，进一步提高群众对国家安全的认识，积极维护社会稳定。
20113002 平安铁路线创建及无邪教宣传专项	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过户外宣传，开展平安铁路线及无邪教宣传活动，提高全镇人民对铁路护路联防的责任意识以及营造浓厚的全民反邪教社会氛围。
20113003 维稳专项工作	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央、省、市的相关决策部署，2024 年设立的维稳专项经费 5 万元，用于处理突发维稳事件时的各项支出，切实维护社会大局稳定。
20113006 平安建设促进会专项	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照市委市政府和镇委镇政府的工作部署，2024 年平安建设促进会申请 4 万元用于支付人员补贴、

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市谢岗镇综合治理办公室

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	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			
								办公费、水电费、邮电费等支出，使平安建设促进会工作人员更好的开展工作。
2011301003 建设心里服务平台专项	68.30	68.30	68.30	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请 1 名有正规资质心理健康师（每星期在谢岗服务 2 天，电话 24 小时保持畅通）、1 名社工和 1 名工作人员(按照正常上下班时间工作)，搭建电话热线服务平台。另外镇村聘请 6 名心理方面社工全面开展工作,让受到心理问题困扰的人员得到更加专业的服务,过激情绪有渠道、有方法、有措施去疏导,从心理层面上建设更加和谐平安的谢岗。

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。

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240.33万元，比上年减少28.86万元，下降10.72%，主要原因是减少严重精神障碍患者监护补贴专项；支出预算240.33万元，比上年减少28.86万元，下降10.72%，主要原因是减少严重精神障碍患者监护补贴专项。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.17万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.17万元，比上年减少0万元，下降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 21.12 万元，比上年减少 1.92 万元，下降 8.33%，主要原因是人员减少，运行经费减少。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 62.30 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 62.30 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 251.29 万元，分布构成情况为：房屋 624.38 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，主要是无等。

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
无		

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。没有重点项目的，请在表内填“无”，并在此备注“本年度无重点项目。”

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。