

2025 年

东莞市横沥镇平安法治办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市横沥镇平安法治办公室 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 2025 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 2025 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市横沥镇平安法治办公室

概况

一、主要职责

（一）承担政法、社会综合治理、信访等工作。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）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。

（六）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。

（七）协调开展与社会治安相关的专项工作与专项行动。

（八）统筹推动特殊人群服务管理工作，推进矛盾纠纷多元化化解工作。

（九）承担综合治理委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

三、部门预算构成

本部门无下属单位，部门预算为办本级预算。

第二部分 2025 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	307.61	一、一般公共服务支出	176.03
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	106.70
		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	22.88
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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
		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	2.00
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
本年收入合计	307.61	本年支出合计	307.61
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	307.61	支出总计	307.61

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： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

[illegible]

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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			
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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	307.61	74.40	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	176.03	74.40	101.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	99.63	0.00	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.63	0.00	99.63	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	106.70	0.00	106.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	22.00	0.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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							
20405	法院	77.70		77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	77.70		77.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	7.00		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	7.00		7.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	22.88		22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会福利	22.88		22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	22.88		22.88	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22103	城乡社区住宅	2.00		2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210399	其他城乡社区住宅支出	2.00		2.00	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： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	307.61	一、一般公共服务支出	176.03
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	106.70
		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	22.88
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	2.00
		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	307.61	本年支出合计	307.61
		二十四、结转下年	0.00

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
收入总计	307.61	支出总计	307.61

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： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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	307.61	74.40	233.21
[201]一般公共服务支出	176.03	74.40	101.63
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	99.63	0.00	99.63
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	99.63	0.00	99.63
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	74.40	74.40	0.00
[2013101]行政运行	74.40	74.40	0.00
[20140]信访事务	2.00	0.00	2.00
[2014004]信访业务	2.00	0.00	2.00
[204]公共安全支出	106.70	0.00	106.70
[20403]国家安全	22.00	0.00	22.00
[2040304]安全业务	22.00	0.00	22.00
[20405]法院	77.70	0.00	77.70
[2040502]一般行政管理事务	77.70	0.00	77.70

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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
[20406]司法	7.00	0.00	7.00
[2040607]公共法律服务	7.00	0.00	7.00
[208]社会保障和就业支出	22.88	0.00	22.88
[20810]社会福利	22.88	0.00	22.88
[2081099]其他社会福利支出	22.88	0.00	22.88
[221]住房保障支出	2.00	0.00	2.00
[22103]城乡社区住宅	2.00	0.00	2.00
[2210399]其他城乡社区住宅支出	2.00	0.00	2.00

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： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	74.40
[302]商品和服务支出	74.40
[30201]办公费	19.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	2.00
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.48
[30224]被装购置费	6.00
[30227]委托业务费	6.00
[30228]工会经费	13.00
[30299]其他商品和服务支出	20.92

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： 东莞市横沥镇平安法治办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	233.21
[302]商品和服务支出	233.21
[30211]差旅费	8.00
[30227]委托业务费	38.51
[30299]其他商品和服务支出	186.70

注： 无。

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： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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	42.48	42.48	0.00	0.00
“三公” 经费	1.48	1.48	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	1.48	1.48	0.00	0.00

注： 无。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇平安 法治办公室	74.40	74.40	74.40	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	74.40	74.40	74.40	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： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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	233.21	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 平安法治办公室	233.21	233.21	233.21	0.00	0.00	0.00	0.00	
反邪教工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
维稳工作及重大群体性事件 处置经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
法学会工作经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家安全人民 防线经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项斗争 工作经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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			
综治视联网服务费	10.63	10.63	10.63	0.00	0.00	0.00	0.00	
平安建设工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“平安法治”项目经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
住宅小区服务与治理工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治理协同创新中心运作经费	89.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“粤和谐，享心安”横沥镇心理健康服务项目	20.88	20.88	20.88	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访专项工作经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市横沥镇平安法治办公室

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			
东莞市第三市区人民检察院 检察运行经费缺口	77.70	77.70	77.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公益学院项目	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2025 年本部门收入预算 307.61 万元，比上年减少 190.72 万元，下降 38.27%，主要原因是本年度结束了与高校合作项目，乡村振兴、和谐善治项目，以及编外人员经费项目，从而压减了预算收入；支出预算 307.61 万元，比上年减少 190.72 万元，下降 38.27%，主要原因是本年度结束了与高校合作项目，乡村振兴、和谐善治项目，以及编外人员经费支出，从而压减了预算支出。

二、“三公”经费安排情况

2025 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.48 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 63%，主要原因是公务接待费减少了。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%，主要原因是没有购置公务车；公务接待费 1.48 万元，比上年减少 2.52 万元，下降 63%，主要原因是厉行节约经费。

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。2025 年，本部门机关运行经费安排 74.4 万元，比上年减少 2.4 万元，下降 3.13%，主要原因是厉行节约三公经费。

四、政府采购情况

2025 年本部门政府采购安排 33 万元，其中：货物类采购预算 8 万元，工程类采购预算 3 万元，服务类采购预算 22 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 243.78 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 6 万元，主要是计算机、打印机、复印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2025 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
平安建设工作经费	6	进一步提升广大群众对平安建设的知晓率、参与度和满意度，努力构建社会主义和谐社会、促进经济社会协调发展。
社会治理协同创新中心运作经费	89	保障办公环境整洁安全，设施设备运行良好，日常办公正常开展。

“粤和谐，享心安”横沥镇心理健康服务项目	20.875	护居民群众心理健康防线，将社会心理服务与基层治理工作紧密结合，向“本外人口”提供多元化、系统化的社会心理服务，营造积极向上，心和事美的社会心态。
法学会工作经费	7	通过聘请律师服务所的律师驻点服务，为我们调解工作提供专业法律意见，推动矛盾纠纷有效化解。努力为开创法学会工作新局面营造良好的舆论环境，推动法治建设与法学会事业持续、健康、快速发展。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）】