

2026 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 2026年部门预算表**

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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 2026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	318.42	一、一般公共服务支出	211.98
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	102.44
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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

## 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
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	4.00
		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、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	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
		二十四、对附属单位补助支出	0.00

## 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
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	318.42	本年支出合计	318.42
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	318.42	支出总计	318.42

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。

## 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

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇平安法治办公室	318.42	318.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
	合计	318.42	81.60	236.82	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	211.98	81.6	130.38	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	114.38	0.00	114.38	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.38	0.00	114.38	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20140	信访事务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
2014004	信访业务	16.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	102.44	0.00	102.44	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00

### 本年支出总体情况表

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
科目编码	科目名称						
2040304	安全业务	18.50	0.00	18.50	0.00	0.00	0.00
20404	检察	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	77.70	0.00	77.70	0.00	0.00	0.00
20406	司法	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	6.24	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
21402	铁路运输	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2140206	铁路安全	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

## 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	318.42	一、一般公共服务支出	211.98
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	102.44
		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	4.00

## 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	318.42	本年支出合计	318.42
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	318.42	支出总计	318.42

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

## 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	318.42	81.60	236.82
[201]一般公共服务支出	211.98	81.60	130.38
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	114.38		114.38
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	114.38		114.38
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	81.60	81.60	
[2013101]行政运行	81.60	81.60	
[20140]信访事务	16.00		16.00
[2014004]信访业务	16.00		16.00
[204]公共安全支出	102.44		102.44
[20403]国家安全	18.50		18.50
[2040304]安全业务	18.50		18.50
[20404]检察	77.70		77.70
[2040499]其他检察支出	77.70		77.70
[20406]司法	6.24		6.24

## 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
[2040607]公共法律服务	6.24		6.24
[214]交通运输支出	4.00		4.00
[21402]铁路运输	4.00		4.00
[2140206]铁路安全	4.00		4.00

注： 无。

## 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	81.6
[302]商品和服务支出	81.60
[30201]办公费	23.50
[30207]邮电费	2.50
[30211]差旅费	9.00
[30213]维修（护）费	1.00
[30217]公务接待费	1.63
[30227]委托业务费	9.00
[30228]工会经费	12.00
[30299]其他商品和服务支出	22.97

注： 无。

## 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	236.82
[302]商品和服务支出	222.32
[30202]印刷费	1.60
[30205]水费	0.50
[30206]电费	8.00
[30209]物业管理费	10.80
[30211]差旅费	8.00
[30213]维修（护）费	5.00
[30214]租赁费	12.07
[30227]委托业务费	24.24
[30299]其他商品和服务支出	152.11
[303]对个人和家庭的补助	14.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	14.50

注： 无。

## 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	83.60	83.60	0.00	0.00
“三公”经费	1.63	1.63	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	1.63	1.63	0.00	0.00

注： 无。

## 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
		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
		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	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市横沥镇平安法治办公室	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	81.60	81.60	81.60	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

### 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	236.82	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市横沥镇 平安法治办公室	236.82	236.82	236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
反邪教工 作经费	1.50	1.50	1.50	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	6.24	6.24	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
国家安全 人民防线经费	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶 专项工作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治视联	10.63	10.63	10.63	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			
网服务费								
平安建设工作经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
特殊信访 疑难资金	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
住宅小区 服务与治理工 作经费	2.25	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
社会治理 协同创新中心 运作经费	80.00	80.00	80.00	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	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
信访专项 工作经费	1.50	1.50	1.50	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	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
铁路护路联防工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
综治中心规范化建设经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

## 第三部分 2026年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算318.42万元，比上年增加10.81万元，增长3.51%，主要原因是本年度按照市有关文件要求，新增了铁路护路联防工作经费和综治中心规范化建设经费两个预算项目；支出预算318.42万元，比上年增加10.81万元，增长3.51%，主要原因是本年度按照市有关文件要求，新增了铁路护路联防工作经费和综治中心规范化建设经费两个预算项目。

### 二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费1.63万元，比上年增加0.15万元，增长10.14%，主要原因是本部门本年度工作人员有所调整，“三公”经费也随之有所变动。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/下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费1.63万元，比上年增加0.15万元，增长10.14%，主要原因是本部门本年度工作人员有所调整，公务接待费也随之有所变动。

### 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、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。2026年，本部门机关运行经费安排 83.6 万元，比上年增加 41.12 万元，增长 96.80%，主要原因是细化了社会治理协同创新中心运行经费中涉及的行政经费。

#### **四、政府采购情况**

2026 年本部门政府采购安排 38 万元，其中：货物类采购预算 17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 21 万元等。

#### **五、国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 237.97 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 10 万元，主要是国产台式计算机、碎纸机等。

#### **六、委托业务费安排情况**

2026 年本部门一般公共预算安排委托业务费 9 万元，比上年增加 3 万元，增长 50%，主要原因是增加结算 2025 年档案管理服务第二期结算费用。

#### **七、重点项目预算绩效目标情况**

2026 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
社会治理协同创新中心运作经费	80.00	<p>通过聘请保安和保洁员对本单位办公大楼进行管理,做好卫生保洁、绿化服务、维修维护、安保等工作;</p> <p>通过缴纳中心场地管理费、租赁费、中心大楼修缮、场地责任险、电费、水费、网络费等费用,保障中心日常正常运行;</p> <p>通过开展中心日常宣传推广、宣传视频制作、宣传资料制作等宣传活动,推动我镇社会治理创新工作再上新台阶。</p>
“粤和谐,享心安”横沥镇心理健康服务项目	18.00	<p>通过聘请专业心理咨询师为群众开展“一对一”心理咨询驻点服务、心理关爱深入化服务(心理技能培训、心理讲座、沙龙、宣传服务等进校园、村居和企业),聚焦居民群众心理需求,以柔性化心理健康服务,守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。</p>
东莞市第三市区人民检察院检察运行经费缺口	77.70	<p>通过协助市第三市区人民检察院解决拨付6名劳动合同制司法辅助人员的运行经费,弥补市第三市区人民检察院合同制司法辅助人员招录、检察办案业务等预算缺口,减轻检察运行经济压力,保障检察日常运行顺利进行。</p>

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、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）】**