

2022 年

东莞市东坑镇综合治理办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市东坑镇综合治理办公室 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 东莞市东坑镇综合治理办公室 2022 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 东莞市东坑镇综合治理办公室 2022 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市东坑镇综合治理办公室 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。

（六）负责指导出租服务管理工作。

（七）负责承担本地区国家安全人民防线建设工作。

（八）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。

（九）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。

（十）承担综合治理委员会的日常工作。

二、部门机构设置

本部门设有综合组和信访组。

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 2022年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	825.17	一、一般公共服务支出	399.69
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	425.48
		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

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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	825.17	本年支出合计	825.17

收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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	825.17	支出总计	825.17

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。

收入总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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			
20406	司法	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

支出总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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	825.17	219.18	605.99	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	399.69	219.18	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	399.69	219.18	180.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	33.7	0.00	33.7	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	365.99	219.18	146.81	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	425.48	0.00	425.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	394.48	0.00	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	394.48	0.00	394.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	825.17	一、一般公共服务支出	399.69
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	425.48
		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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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	825.17	本年支出合计	825.17
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	825.17	支出总计	825.17

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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	825.17	219.18	605.99
201 一般公共服务支出	399.69	219.18	180.51
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	399.69	219.18	180.51
2010308 信访事务	33.7	0.00	33.7
2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	365.99	219.18	146.81
204 公共安全支出	425.48	0.00	425.48
20404 检察	30.00	0.00	30.00
2040499 其他检察支出	30.00	0.00	30.00
20405 法院	394.48	0.00	394.48
2040599 其他法院支出	394.48	0.00	394.48
20406 司法	1.00	0.00	1.00
2040605 普法宣传	1.00	0.00	1.00

注： 无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	219.18
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	181.58
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	181.58
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	37.60
[30201]办公费	[50201]办公经费	4.38
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	1.40
[30211]差旅费	[50201]办公经费	3.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	1.00
[30215]会议费	[50202]会议费	1.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.82
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30218]专用材料费	[50204]专用材料购置费	2.20
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	0.50

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	[50201]办公经费	5.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	1.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	13.30
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	0.00
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	2.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	2.00

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： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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	18.8	18.8	0.00	0.00
“三公”经费	1.00	1.00	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

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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

注： 本表本年没有发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市东坑镇综合治理办公室

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

注： 本表本年没有发生额。

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022年本部门收入预算825.17万元，比上年增加106.82万元，增长13%，主要原因是项目支出有所增加；支出预算825.17万元，比上年增加106.82万元，增长13%，主要原因是项目支出有所增加。

二、“三公”经费安排情况

2022年本部门财政拨款安排“三公”经费1万元，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少支出。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，比上年减少1万元，下降50%，主要原因是厉行节约，减少支出。

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。2022年，本部门机关运行经费安排18.8万元，比上年增加2万元，增长12%，主要原因是项目支出增加。

四、政府采购情况

2022年本部门政府采购安排36.7万元，其中：货物类采购预算2.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算33万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门固定资产金额71.58万元，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2万元，主要是办公电脑等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标

注：2022年没有重点项目。

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：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。