

2024 年

中山市小榄镇综合治理办公室部门预算

目 录

第一部分 中山市小榄镇综合治理办公室单位概况

- 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 中山市小榄镇综合治理办公室 单位概况

一、主要职责

负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治镇、信访等工作。分析研判辖区内社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。协调推动辖区内社会治安综合治理工作，统筹开展平安创建、社会治安重点地区和突出问题排查整治工作。负责本级禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育和社区戒毒、社区康复等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。承担流动人口服务管理工作的统筹协调职责。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，负责代理镇政府行政应诉应议事务，组织开展基层普法和依法治理工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责辖区内行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。承办镇的规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，统筹协调推进网格化管理相关工作。

二、部门机构设置

中山市小榄镇综合治理办公室内设三个股室，分别为：综合股、平安建设股、法治建设股。

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：中山市小榄镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	976.67	一、一般公共服务支出	
二、财政专户拨款		二、外交支出	
三、其他资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	815.80
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	63.71
		九、卫生健康支出	17.74
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	29.00
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	50.42
		二十、国有资本经营预算支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	976.67	本年支出合计	976.67
四、上级补助收入		二十四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		二十五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支差额		二十六、结转下年	
收入总计	976.67	支出总计	976.67

注：1. 预算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。

2. 本报表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

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	976.67	733.74	242.93				
204	公共安全支出	815.80	601.87	213.93				
20406	司法	696.32	601.87	94.45				
2040601	行政运行	601.87	601.87					
2040604	基层司法业务	6.50		6.50				
2040607	公共法律服务	37.97		37.97				
2040610	社区矫正	49.98		49.98				
20408	强制隔离戒毒	7.19		7.19				
2040899	其他强制隔离戒毒支出	7.19		7.19				
20499	其他公共安全支出	112.29		112.29				
2049999	其他公共安全支出	112.29		112.29				
208	社会保障和就业支出	63.71	63.71					
20805	行政事业单位养老支出	63.71	63.71					

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24					
210	卫生健康支出	17.74	17.74					
21011	行政事业单位医疗	17.74	17.74					
2101101	行政单位医疗	15.40	15.40					
2101103	公务员医疗补助	2.35	2.35					
213	农林水支出	29.00		29.00				
21307	农村综合改革	29.00		29.00				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	29.00		29.00				
221	住房保障支出	50.42	50.42					
22102	住房改革支出	50.42	50.42					
2210201	住房公积金	50.42	50.42					

表4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	976.67	一、一般公共服务支出	0.00
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	815.80
		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	63.71
		九、卫生健康支出	17.74
		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	29.00
		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	50.42
		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	976.67	本年支出合计	976.67
		二十四、结转下年	
收入总计	976.67	支出总计	976.67

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

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	976.67	733.74	242.93
[204] 公共安全支出	815.80	601.87	213.93
[20406] 司法	696.32	601.87	94.45
[2040601] 行政运行	601.87	601.87	
[2040604] 基层司法业务	6.50		6.50
[2040607] 公共法律服务	37.97		37.97
[2040610] 社区矫正	49.98		49.98
[20408] 强制隔离戒毒	7.19		7.19
[2040899] 其他强制隔离戒毒支出	7.19		7.19
[20499] 其他公共安全支出	112.29		112.29
[2049999] 其他公共安全支出	112.29		112.29
[208] 社会保障和就业支出	63.71	63.71	
[20805] 行政事业单位养老支出	63.71	63.71	
[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.47	42.47	
[2080506] 机关事业单位职业年金缴费支出	21.24	21.24	
[210] 卫生健康支出	17.74	17.74	
[21011] 行政事业单位医疗	17.74	17.74	
[2101101] 行政单位医疗	15.40	15.40	
[2101103] 公务员医疗补助	2.35	2.35	
[213] 农林水支出	29.00		29.00
[21307] 农村综合改革	29.00		29.00
[2130705] 对村民委员会和村党支部的补助	29.00		29.00
[221] 住房保障支出	50.42	50.42	
[22102] 住房改革支出	50.42	50.42	
[2210201] 住房公积金	50.42	50.42	

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：中山市小榄镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	733.74
[301]工资福利支出	703.60
[30101]基本工资	64.13
[30102]津贴补贴	224.33
[30103]奖金	84.64
[30106]伙食补助费	0.15
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	42.47
[30109]职业年金缴费	21.24
[30110]职工基本医疗保险缴费	15.40
[30111]公务员医疗补助缴费	2.35
[30112]其他社会保障缴费	0.53
[30113]住房公积金	50.42
[30199]其他工资福利支出	197.94
[302]商品和服务支出	28.42
[30201]办公费	6.13
[30204]手续费	0.05
[30207]邮电费	4.10
[30211]差旅费	0.80
[30213]维修（护）费	2.30
[30214]租赁费	1.00
[30216]培训费	0.50
[30217]公务接待费	1.20
[30239]其他交通费用	11.84
[30299]其他商品和服务支出	0.50
[303]对个人和家庭的补助	1.72
[30305]生活补助	1.72

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：中山市小榄镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	242.93
[301]工资福利支出	2.50
[30112]其他社会保障缴费	2.50
[302]商品和服务支出	229.63
[30205]水费	3.85
[30299]其他商品和服务支出	1.00
[30206]电费	0.15
[30213]维修（护）费	20.11
[30207]邮电费	16.34
[30227]委托业务费	162.31
[30211]差旅费	15.00
[30209]物业管理费	10.86
[303]对个人和家庭的补助	10.81
[30305]生活补助	5.47
[30399]其他对个人和家庭的补助	5.34

注：本表不含结转的项目支出。

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：中山市小榄镇综合治理办公室

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	94.18	94.18		
“三公”经费	1.20	1.20		
其中：（一）因公出国（境）支出				
（二）公务用车购置及运行维护支出				
1. 公务用车购置费				
2. 公务用车运行维护费				
（三）公务接待费支出	1.20	1.20		

表9

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

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

注：本表本年无发生额

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

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

注：本表本年无发生额

表11

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

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	733.74	733.74	733.74				
工资和福利支出	703.60	703.60	703.60				
商品和服务支出	28.42	28.42	28.42				
对个人和家庭的补助	1.72	1.72	1.72				

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市小榄镇综合治理办公室

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			
合计	242.93	242.93	242.93				
物业管理费	10.86	10.86	10.86				
水电费	4.00	4.00	4.00				
平安建设工作经费	15.00	15.00	15.00				
社区戒毒康复专项工作经费	7.19	7.19	7.19				
一村（社区）一法律顾问工作经费	29.00	29.00	29.00				
案件代理工作经费	19.75	19.75	19.75				
法律援助补贴	4.62	4.62	4.62				
综治E通手机话费	16.34	16.34	16.34				
综治视联网系统通信及运维	20.11	20.11	20.11				
残疾人就业保障金	2.50	2.50	2.50				
政府购买服务（社工服务）	99.96	99.96	99.96				
政府购买服务（法律服务）	13.60	13.60	13.60				

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 976.67 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 0.73%，主要原因是公共法律服务工作增加，案件代理费和法律援助补贴费相应增加；支出预算 976.67 万元，比上年增加 7.12 万元，增长 0.73%，主要原因是公共法律服务工作增加，案件代理费和法律援助补贴费相应增加。

二、“三公”经费安排情况

2024 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.2 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，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--（基数为 0，不可比），与上年持平，无增减变化；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--（基数为 0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费 1.2 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94.18万元，比上年减少25.99万元，下降21.63%，主要原因是落实过“紧日子”要求，压减预算。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排45.71万元，其中：货物类采购预算1.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算44.21万元。

五、国有资产占使用情况

截至2023年12月31日，本部门固定资产金额52.89万元，其中原值260.3万元，累计折旧207.41万元，分布构成情况为：房屋100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。

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
政府购买服务（社工服务）	99.96	1、按时完成当面新接收社矫对象和安置帮教对象接收登记，建档管理，按时完成解除矫正或帮教对象的解除手续，按规定完成在册社区矫正对象监督管理、教育帮扶和在册安置帮教对象跟进帮扶工作，无脱管、漏管或肇事肇祸情

		<p>况。</p> <p>2、以政府购买社会服务方式引入第三方专业机构介入社区戒毒康复服务、参与禁毒宣传，预防和减轻毒品危害，促进吸毒人员社会康复，保持操守，减低复吸，实现对小榄户籍在册吸毒人员100%覆盖，建档率100%，户籍吸毒人员戒毒三年未复吸率75%，复吸率低于1%，服务对象满意度达80%的工作成效。</p>
--	--	---

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费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。