

2023 年
东莞市道滘镇综合治理办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市道滘镇综合治理办公室 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 东莞市道滘镇综合治理办公室 概况

一、主要职责

承担政法、社会综合治理、信访等工作。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。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。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。协调开展与社会治理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，推动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

目前，道滘镇综合治理办与信访办两块牌子，一套人马。

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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	489.05	一、一般公共服务支出	159.46
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	199.59
		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	130.00
		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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	489.05	本年支出合计	489.05

收支总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	489.05	支出总计	489.05

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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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			
208	社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	130.00	130.00	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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	489.05	45.60	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	159.46	45.60	113.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	115.60	45.60	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	43.86	0.00	43.86	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	199.59	0.00	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	199.59	0.00	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	199.59	0.00	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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							
2089999	其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00	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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	489.05	一、一般公共服务支出	159.46
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	199.59
		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	130.00
		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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	489.05	本年支出合计	489.05
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	489.05	支出总计	489.05

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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	489.05	45.60	443.45
[201]一般公共服务支出	159.46	45.60	113.86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	115.60	45.60	70.00
[2010301]行政运行	45.60	45.60	0.00
[2010308]信访事务	70.00	0.00	70.00
[20199]其他一般公共服务支出	43.86	0.00	43.86
[2019999]其他一般公共服务支出	43.86	0.00	43.86
[204]公共安全支出	199.59	0.00	199.59
[20402]公安	199.59	0.00	199.59
[2040299]其他公安支出	199.59	0.00	199.59
[208]社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00
[20899]其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	130.00	0.00	130.00

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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	45.60
[301]工资福利支出	5.00
[30199]其他工资福利支出	5.00
[302]商品和服务支出	33.60
[30201]办公费	8.00
[30202]印刷费	2.00
[30207]邮电费	0.30
[30211]差旅费	3.00
[30213]维修（护）费	3.50
[30214]租赁费	1.50
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	1.00
[30217]公务接待费	1.80
[30226]劳务费	1.00

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30229]福利费	1.00
[30239]其他交通费用	1.00
[30299]其他商品和服务支出	8.50
[303]对个人和家庭的补助	1.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	1.00
[310]资本性支出	6.00
[31002]办公设备购置	6.00

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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	59.10	59.10	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	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	1.80	1.80	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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： 本表本年度无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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： 本表本年度无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	443.45
[302]商品和服务支出	101.86
[30202]印刷费	4.00
[30211]差旅费	15.00
[30214]租赁费	5.00
[30226]劳务费	58.86
[30239]其他交通费用	5.00
[30299]其他商品和服务支出	14.00
[303]对个人和家庭的补助	142.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	142.00
[399]其他支出	199.59
[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	199.59

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
东莞市道滘镇综合治理办公室	45.60	45.60	45.60	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	33.60	33.60	33.60	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	6.00	6.00	6.00	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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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	443.45	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
东莞市道滘镇 综合治理办公室	443.45	443.45	443.45	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神 障碍患者救治 救助工作的监 护补助资金 (镇)	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
扫黑除恶专项 斗争专项经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
解决特殊 疑难信访专项 资金	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
购买人员 服务费(社工)	23.86	23.86	23.86	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： 东莞市道滘镇综合治理办公室

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			
市域社会治理工作经费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
严重精神障碍患者救治救助工作的监护补助资金(市)	39.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
涉法涉诉信访救助资金	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
“双反”工作补助经费	199.59	199.59	199.59	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算489.05万元，比上年增加154.96万元，增长46.38%，主要原因是新增“双反”工作补助经费199.59万元；支出预算489.05万元，比上年增加154.96万元，增长46.38%，主要原因是新增“双反”工作补助经费199.59万元。

二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.80万元，比上年减少0.70万元，下降28.00%，主要原因是2023年继续厉行节约，压减公务接待费。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0与上年持平，无增减变化；公务接待费1.80万元，比上年减少0.70万元，下降28.00%，主要原因是2023年继续厉行节约，压减公务接待费经。

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。2023年，本部门机关运行经费安排59.10万元，比上年减少2.98万元，下降4.80%，主要原因是办公设备购置费减少。

四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排30.06万元，其中：货物类采购预算6.20万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算23.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额47.68万元，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1.50万元，主要是更换配置落后的台式计算机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023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

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。