

2021 年

**东莞市清溪镇综合治理办公室 部门预算**

# 目 录

## 第一部分 东莞市清溪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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 东莞市清溪镇综合治理 办公室概况

## 一、主要职责

（一）贯彻执行党的路线、方针、政策以及镇党委的决策和部署，协助镇党委组织辖区政法各部门开展工作。

（二）研究处理政法工作中的重大问题并及时向镇党委提出建议，对一定时期内的政法工作作出全局性部署，并检查落实。

（三）组织开展涉及基层政法、维稳、综治、反邪教工作重大问题的调查研究，提出相关意见、建议。

（四）组织、协调、指导维护社会政治稳定工作，掌握分析社会安定形势，督促、检查、落实维护稳定的各项措施，对维护社会政治稳定的方针政策和重大措施提出建议。

（五）组织、协调、指导社会治安综合治理工作，调查社会治安综合治理方面的新情况、新问题，推动和检查落实社会治安综合治理措施。

（六）组织、协调、指导防范和处理邪教问题工作，掌握和及时上报邪教组织的活动情况信息，组织开展教育转化和反邪教的社会宣传工作。

（七）承办镇党委和市委政法委、市委维稳办、市综治办、市委防范和处理邪教办交办的其他事项。

## **二、部门机构设置**

本部门无内设机构。

## **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 2021年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	1101.46	一、一般公共服务支出	0.00
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	669.1
		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	393.6
		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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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	38.76
		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
本年收入合计	1101.46	本年支出合计	1101.46

## 收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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	1101.46	支出总计	1101.46

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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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			
	合计	1101.46	1101.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	669.1	669.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	669.1	669.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	669.1	669.1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.6	393.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	393.6	393.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	393.6	393.6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 支出总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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	1101.46	405.78	695.68	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	669.1	367.02	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	669.1	367.02	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	669.1	367.02	302.08	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.6	0.00	393.6	0.00	0.00	0.00	0.00
20802	民政管理事务	393.6	0.00	393.6	0.00	0.00	0.00	0.00
2080208	基层政权建设和社区治理	393.6	0.00	393.6	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	38.76	38.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市清溪镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	1101.46	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	669.1
		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	393.6
		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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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	38.76
		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	1101.46	本年支出合计	1101.46
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	1101.46	支出总计	1101.46

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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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	1101.46	405.78	695.68
[204]公共安全支出	669.1	367.02	302.08
[20499]其他公共安全支出	669.1	367.02	302.08
[2049999]其他公共安全支出	669.1	367.02	302.08
[208]社会保障和就业支出	393.6	0.00	393.6
[20802]民政管理事务	393.6	0.00	393.6
[2080208] 基层政权建设和社区治理	393.6	0.00	393.6
[221]住房保障支出	38.76	38.76	0.00
[22102]住房改革支出	38.76	38.76	0.00
[2210202] 提租补贴	38.76	38.76	0.00

注：

## 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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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	0.00
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	325.69
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	66.93
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	185
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30106]伙食补助费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	13.45
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	6.73
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	6.29
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	10.51
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	27.45
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	9.33
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	38.33

## 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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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
[30201]办公费	[50201]办公经费	7.68
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2
[30204]手续费	[50201]办公经费	0.00
[30205]水费	[50201]办公经费	0.00
[30206]电费	[50201]办公经费	0.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	2.1
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	0.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	5.2
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30212]因公出国（境）费用	[50207]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	3
[30215]会议费	[50202]会议费	1
[30216]培训费	[50203]培训费	0.5
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.00

## 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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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
[30226] 劳务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30227] 委托业务费	[50205] 委托业务费	0.00
[30228] 工会经费	[50201] 办公经费	7
[30229] 福利费	[50201] 办公经费	0.00
[30231] 公务用车运行维护费	[50208] 公务用车运行维护费	0.00
[30239] 其他交通费用	[50201] 办公经费	3.2
[30299] 其他商品和服务支出	[50299] 其他商品和服务支出	6.65
[303] 对个人和家庭的补助	[509] 对个人和家庭的补助	38.76
[30301] 离休费	[50905] 离退休费	0.00
[30302] 退休费	[50905] 离退休费	0.00
[30304] 抚恤金	[50901] 社会福利和救助	0.00
[30399] 其他对个人和家庭的补助	[50999] 其他对个人和家庭的补助	38.76
[310] 资本性支出	[503] 机关资本性支出（一）	3
[31002] 办公设备购置	[50306] 设备购置	3

## 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： 东莞市清溪镇综合治理办公室

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
[31007]信息网络及软件购置更新	[50306]设备购置	0.00
[31013]公务用车购置	[50303]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	[50399]其他资本性支出	0.00
[31099]其他资本性支出	[50399]其他资本性支出	0.00

注：

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：东莞市清溪镇综合治理办公室

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	41.33	41.33	0.00	0.00
“三公”经费	2	2	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	2	2	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇综合治理办公室

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
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本部门 2021 年无政府性基金预算支出。

### 国有资本经营预算支出情况表

单位名称：东莞市清溪镇综合治理办公室

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
		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：本部门 2021 年无国有资本经营预算支出

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算1101.46万元，比上年增加457.71万元，增长71.1%，主要原因是增加了对各村治安联防队的补助经费及信访办经费的并入；支出预算1101.46万元，比上年增加457.71万元，增长71.1%，主要原因是增加了对各村治安联防队的补助经费及信访办经费的并入。

### 二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费2万元，比上年减少0.5万元，下降25%，主要原因是2021年公务接待次数有所减少。其中：因公出国（境）费2万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费0万元，主要原因是无公务用车；公务接待费0万元，2021年公务接待次数有所减少。

### 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。2021年，本部门机关运行经费安排41.33万元，比上年减少

15.9 万元，下降 27.78%。

#### 四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 70 万元，其中：货物类采购预算 30 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 40 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 82.41 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 12 万元，主要是办公设备购置等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

\*\* 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
平安建设	9 万元	不断深化平安清溪建设，发挥平安文化在社会治理中的引领和支撑作用，努力营造共建共治共享社会治理格局。2021 年度预计派发宣传折页 12 万份，宣传册 2 万册，宣传海报 1 万份，各类活动 10 场，预计惠及群众 10 万以上。
严重精神障碍患者排查专项经费	85 万元	在全镇范围内开展严重精神障碍患者救治救助工作，主要工作任务有排查监测、收治救助、监护补助、康复帮扶、精神健康宣传等工作。预计 2021 年严重精神障碍患者登记在册人数 571 人，检出率不低于 1.78%，管理率不低于 90%，规范管理率不低于 90%，对严重精神障碍患者救治救助工作不低于 95%。
综治信访维稳中心日常办公经费	40 万元	2020 年，通过进一步发挥综治中心职能，加强社会矛盾排查化解、突发事件和群体性事件处置、重点人员稳控等方面工作，切实维护我镇社会大局持续和谐稳定。综治中心共处置矛盾纠纷 303 宗，同比下降 15.36%。2021 年，通过进一步发挥综治中心职能，加强社会矛盾排查化解、突发事件和群体性事件处置、重点人员稳控等方面工作，切实维护我镇社会大局持续和谐稳定。

注：

## 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。