2024 年
东莞市茶山镇综合治理办公室部门预算

目 录

第一部分　东莞市茶山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　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　东莞市茶山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，统筹推进社会管理网格化工作。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。协调开展与社会治安相关的专项工作和专项行动，统筹推动特殊人群服务管理工作，推进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

东莞市茶山镇综合治理办公室下设三个组，分别为综合服务组、综合治理组和信访维稳组，现有17名在职人员，其中公务员2人，事业编制2人，聘用人员13人。

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　2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：　东莞市茶山镇综合治理办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、预算拨款	390.91	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	390.91
		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

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	390.91	本年支出合计	390.91

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	390.91	支出总计	390.91

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	390.91	390.91	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	390.91	390.91	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	390.91	390.91	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	390.91	390.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 3

支出总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	390.91	254.76	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	390.91	254.76	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	390.91	254.76	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出	390.91	254.76	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算	项　　目	预算
一、一般公共预算	390.91	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	390.91
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	390.91	本年支出合计	390.91
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	390.91	支出总计	390.91

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	390.91	254.76	136.15
[204]公共安全支出	390.91	254.76	136.15
[20499]其他公共安全支出	390.91	254.76	136.15
[2049999]其他公共安全支出	390.91	254.76	136.15

注： 无。

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： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	254.76
[30102]津贴补贴	4.32
[30199]其他工资福利支出	193.88
[30201]办公费	9.00
[30202]印刷费	0.40
[30207]邮电费	1.20
[30209]物业管理费	20.00
[30211]差旅费	3.50
[30213]维修（护）费	5.00
[30216]培训费	0.40
[30227]委托业务费	1.00
[30228]工会经费	7.80
[30299]其他商品和服务支出	8.26

注： 无。

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： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合　　计	136.15
[30201]办公费	2.50
[30202]印刷费	8.10
[30203]咨询费	1.50
[30205]水费	1.20
[30206]电费	31.95
[30207]邮电费	1.62
[30309]奖励金	1.00
[30211]差旅费	5.00
[30213]维修（护）费	9.67
[30214]租赁费	6.25
[30216]培训费	1.00
[30226]劳务费	7.60

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： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	27.29
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	30.97

注： 无。

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： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	0.00	0.00	0.00	0.00
“三公”经费	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表本年无发生额。

表 9

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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： 本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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： 本表本年无发生额。

表 11

部门预算基本支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室

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	254.76	254.76	254.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	198.20	198.20	198.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	56.56	56.56	56.56	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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	136.15	136.15	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	目标 1：保障综治办在职人员 23 人（含包干人员）的正常办公秩序； 目标 2：指导督促各村（社区）、成员单位社会治理与平安建设，协调各部门落实平安茶山建设各项措施； 目标 3：加强对全镇社会治理和信访维稳工作的督导，统筹协调全镇社会治理、平安建设、信访、维稳、反邪教、法学会、心理服务、扫黑除恶、国家安全等工作的落实； 目标 4：协调开展与社会治理相关的专项工作与专项行动，统筹推动特殊人群服务管理工作，完善信访工作机制，推进矛盾纠纷多元化解工作； 目标 5：完成镇委、政府和上级部

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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			
								门交办的其他工作任务。
水电费	33.15	33.15	33.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2024 年综治中心办公大楼用水费用和用电费用能够按月支付，确保大楼正常办公。
政法维稳工作经费	37.00	37.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	积极开展基层社会治理、平安建设、防范邪教、国家安全、法治建设等系列工作；征订《长安》、《法治社会》、《民主与法制》等杂志，开展相关培训，确保社会和谐稳定。
扫黑除恶专项工作经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展常态化扫黑除恶工作，确保人民安居乐业、社会安定有序、群众安全感得到有效提升。
社会心理服务室建设经费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	建设线上智能心理服务平台，对群众开展社会心理咨询服务，开展“六进”服务活动，做好心里问题预警防范，及时有效处理心理危

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 东莞市茶山镇综合治理办公室　　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			
								机，把矛盾化解在基层，维护社会和谐稳定。
群众信访诉求综合服务中心建设经费	44.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据市信访工作联席会议要求，设立镇一级群众信访诉求综合服务中心，通过政府购买服务方式引入专业调解人员，处置化解信访受理事项。开展信访法律法规教育宣传，对到市到省进京上访的人员进行劝返及重要节点开展信访劝返联动处置工作。完成社会治理指挥中心信息平台系统维护和政务云平台资源服务租用。全面提升信访矛盾纠纷化解能力，确保全镇社会面持续稳定。

注： 无。

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390.91万元，比上年减少98.17万元，下降20.07%，主要原因是专项经费减少；支出预算390.91万元，比上年减少98.17万元，下降20.07%，主要原因是专项经费减少。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费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。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0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费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。

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69.65万元，比上年减少7.85万元，下降10.13%，主要原因是办公费预算减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排18.7万元，其中：货物类采购预算0.84万元，工程类采购预算3万元，服务类采购预算14.86万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日,本部门固定资产金额608.14万元，分布构成情况为：房屋1931平方米，车辆0辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产0万元，主要是暂无购置固定资产计划等。

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
政法维稳工作经费	37.00	积极开展基层社会治理、平安建设、防范邪教、国家安全、法治建设等系列工作；征订《长安》、《法治社会》、《民主与法制》等杂志，开展相关培训，确保社会和谐稳定。
群众信访诉求综合服务中心建设经费	44.00	根据市信访工作联席会议要求，设立镇一级群众信访诉求综合服务中心，通过政府购买服务方式引入专业调解人员，处置化解信访受理事项。开展信访法律法规教育宣传，对到

		市到省进京上访的人员进行劝返及重要节点开展信访劝返联动处置工作。完成社会治理指挥中心信息平台系统维护和政务云平台资源服务租用。全面提升信访矛盾纠纷化解能力，确保全镇社会面持续稳定。

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。