



2024 年 东莞市望牛墩镇综合治理办公室 部门预算

目 录

第一部分 东莞市望牛墩镇综合治理办公室 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 东莞市望牛墩镇综合治理办公室概况

一、主要职责

（一）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家有关法律、法规，贯彻落实《中国共产党政法工作条例》，建立健全政法综治和平安建设工作体制机制，全面提升平安建设和基层社会治理事项统筹管理水平。

（二）贯彻落实中央、省委、市委以及镇党委的工作部署，在镇党委领导下，负责拟定镇社会治理事项统筹管理的工作计划、意见、报告等，并督导落实。对工作过程中发现的问题，认真分析研判，及时向镇党委报告，提出工作建议。

（三）加强源头治理，协调处置各类突发性和群体性事件。组织开展社会不稳定因素和矛盾纠纷排查调处工作，协调和监督本辖区各成员单位建立和落实重大决策稳定风险评估机制，完善矛盾纠纷多元化解机制，充分发挥人民调解、行政调解、司法调解的作用，推动矛盾纠纷源头预防化解。

统筹指导镇综治中心工作，整合信访、司法、社会力量，理顺各成员单位的职能，健全高效协同配合机制，打造一站式全链条解决矛盾纠纷的平台，减少“越级访”、“重复访”，不断提升矛盾纠纷化解工作规范化水平。

（四）坚持和加强党对信访工作的领导，统筹、协调、处理本辖区的群众信访；及时、准确地向党委政府反映群众信访中摸出的重要建议意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议；贯彻执行市信访工作联席会议决定的事项；充分发挥镇信访工作联席会议制度，督促检查重要信访事项的处理和落实。

（五）贯彻落实国家安全人民防线建设工作，配合上级部门开展工作，确保国家安全和社会稳定。督促各级党组织落实反奸防谍工作责任制，开展反奸防谍各项工作。开展辖区内涉国家安全敌社情调研。配合国家安全机关开展专案专项工作。

（六）落实敏感节点、重大活动、特别防护期等维稳安保响应机制要求。掌握分析影响社会稳定的舆情动态，协调相关单位做好依法处理、宣传报道和舆论引导等工作

（七）加强综合治理，健全共建共治共享的社会治理机制，探索整合各类社会组织和社会资源，推进多元化参与社会治理平台建设，引导、培育社会力量积极参与社会共建共治。依托镇平安建设领导小组职能，统筹平安建设和市域社会治理工作。

（八）加强治安整治，指导、督促本辖区社会治安防控体系构建，统筹开展出租屋服务管理工作，协调有关单位做好流动人口和特殊人群服务管理、虚拟社会管理、校园周边治安整治、预防青少年违法犯罪、护路护线和反邪教等工作，协调开展与社会治安相关的专项工作与专项行动。

（九）加强精细治理，推动网格化服务管理，推进信息化建设及应用，提升社会治理的智能化支撑能力。

（十）支持政法单位派出（驻）机构依法行使职权，推动完善基层政法工作运行机制。

（十一）组织、协调、指导辖区法治建设工作，统筹推进辖区法治创建工作。

（十二）强化党建引领，督促和推动政法单位派出（驻）机构、镇综治中心、镇网格管理中心、群防群治组织加强党的建设和队伍建设。加强本辖区政法战线干部队伍建设和监督管理，按要求开展教育培训工作。

（十三）加强调查研究，总结提炼经验做法，推动社会治理、维护稳定、法治建设、队伍建设等各项工作创新发展。及时向上级反映平安建设和政法综治工作遇到的困难和问题，提出工作意见和建议。

（十四）完成市委以及镇党委交办的其他任务。

二、部门机构设置

主要负责信访、社会治安综合治理、扫黑除恶、防范和处理邪教等职责

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： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	66.25	一、一般公共服务支出	66.25
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	0.00
		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：东莞市望牛墩镇综合治理办公室

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	66.25	本年支出合计	66.25

表 1

收支总体情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

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	66.25	支出总计	66.25

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： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

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	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	66.25	66.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	66.25	66.25	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： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

单位： 万元

科目编码	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
	科目名称								
	合计		66.25	31.25	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		66.25	31.25	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务		66.25	31.25	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出		66.25	31.25	35.00	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：东莞市望牛墩镇综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	66.25	一、一般公共服务支出	66.25
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	0.00
		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：东莞市望牛墩镇综合治理办公室

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	66.25	本年支出合计	66.25
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	66.25	支出总计	66.25

注：表中功能分类科目，根据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： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

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	66.25	31.25	35.00
[201]一般公共预算服务支出	66.25	31.25	35.00
20103 政府办公厅（室）及相关机构事务	66.25	31.25	35.00
2130399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	66.25	31.25	35.00

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：东莞市望牛墩镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预 算
合 计	31.25
302]商品和服务支出	29.00
[30201]办公费	8.00
[30207]邮电费	1.20
[30211]差旅费	1.00
[30213]维修（护）费	3.00
[30214]租赁费	3.00
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	1.50
[30228]工会经费	3.00
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	8.00
[310]资本性支出	1.35
[31002]办公设备购置	1.35

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： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	35.00
302]商品和服务支出	35.00
[30211]差旅费	20.00
[50205]委托业务费	5.00
[30299]其他商品和服务支出	10.00

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： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

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	38.75	38.75	0.00	0.00
“三公”经费	0.70	0.70	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	0.70	0.70	0.00	0.00

注： 无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

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
0.00		0.00	0.00	0.00

注： 无

表 10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 东莞市望牛墩镇综合治理办公室

单位： 万元

功能分类科目		科目名称	小计	国有资本经营预算支出	
科目编码				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

注： 无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：东莞市望牛墩镇综合治理办公室		单位：万元				
支出项目类别（资金使用单位）	总 计	财政拨款				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	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00
东莞市望牛墩镇综合治理办公室	31.25	31.25	31.25	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	29.9	29.9	29.9	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	1.35	1.35	1.35	0.00	0.00	0.00

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66.25万元，比上年减少87.35万元，下降56.86%，主要原因是严重精神障碍患者监护补助发放工作改由卫健部门负责；支出预算66.25万元，比上年减少87.35万元，下降56.86%，主要原因是严重精神障碍患者监护补助发放工作改由卫健部门负责。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费0.7万元，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元，下降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，比上年减少0万元；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元。）比上年减少0万元，下降0%，主要原因是与上年持平，无增减变化）；公务接待费0.7万元，比上年减少0万元，下降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 38.75 万元，比上年增长 21.55 万元，增长 125.29%，主要原因是增加办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、被装购置费。

四、政府采购情况

2024 年本部门政府采购安排 0 万元，其中：货物类采购预算 0 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 0 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 29.63 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 万元，主要是电脑、空调等。

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
.....		
.....		

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。