

2019 年

中山火炬高技术产业开发区社会治安综合
治理和维护稳定办公室 部门预算

目 录

第一部分 火炬开发区综治维稳办 概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算构成

第二部分 2019 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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 火炬开发区综治维稳办概况

一、主要职责

(一)部门主要职责：负责政法、综治、维稳、610、禁毒、流动人口、信访等工作，统筹协调社会建设管理。贯彻执行党和国家的综治和维稳方针政策，抓好综治和维稳组织建设，部署排查矛盾，协调专项治理，落实目标责任制；开展综治和维稳宣传，预防群体事件发生；负责流动人口和出租屋管理服务，组织实施流动人口积分制；负责协调、处理群众来电来信来访；负责人民调解、法律服务、法律援助工作，开展普法宣传和法制教育，协调处理民间纠纷；承担综治信访维稳中心、流动人口和出租屋管理服务中心日常工作；协调联系公安分局、交警大队、消防大队；实施市相关部门调整给本区管理的事项。

(二)部门预算单位构成及机构设置。

根据单位的主要职能，内设5个科室。分别为综治维稳科、接访办信科、司法调解科、社会工作协调科、流动人口管理科。

二、部门预算构成

2019年部门收支预算总体说明

(一)所有收入支出纳入部门预算管理，收入均为财政补助拨款。合计49,138,142.75元。

（二）支出预算说明

2019 年部门支出总预算为 49,138,142.75 元，其中基本支出为 14,360,102 元，占总支出的 29.22%，项目支出为 34,778,040.75 元，占总支出的 70.78%。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	4913.81	一、一般公共服务支出	105.05
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	4462.96
		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	10.00
		八、社会保障和就业支出	173.63
		九、卫生健康支出	62.58
		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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	3.00
		十四、资源勘探信息等支出	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	96.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4913.81	本年支出合计	4913.81
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
五、附属单位上缴收入	0.00	二十四、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十五、结转下年	0.00
收入总计	4913.81	支出总计	4913.81

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。

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	4913.81	1436.01	3477.80	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	105.05	0.00	105.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	0.00	13.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.23	0.00	13.23	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010709	信息化建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.93	0.00	5.93	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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							
204	公共安全支出	4462.96	1172.21	3290.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1794.72	1113.91	680.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1122.81	1113.91	8.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040219	信息化建设	12.96	0.00	12.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	658.95	0.00	658.95	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040304	安全业务	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	34.81	0.00	34.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20405	法院	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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							
2040502	一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	975.07	0.00	975.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	75.00	0.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	法律援助	154.50	0.00	154.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2040610	社区矫正	372.90	0.00	372.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2040612	法律建设	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040699	其他司法支出	182.67	0.00	182.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1023.36	58.30	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1023.36	58.30	965.06	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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							
207	文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070108	文化活动	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	173.63	104.63	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20810	社会服务	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081099	其他社会福利支出	69.00	0.00	69.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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							
2101101	行政事业医疗	62.58	62.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21401	公路水路运输	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140106	公路养护	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	96.59	96.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4913.81	一、一般公共服务支出	105.05
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	4462.96
		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	10.00
		八、社会保障和就业支出	173.63
		九、卫生健康支出	62.58
		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	3.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	96.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十二、其他支出	0.00
本年收入合计	4913.81	本年支出合计	4913.81
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4913.81	支出总计	4913.81

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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	4913.81	1436.01	3477.80
[201]一般公共服务支出	105.05	0.00	105.05
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	13.22	0.00	13.22
[2010308]信访事务	13.23	0.00	13.23
[20107]税收事务	80.00	0.00	80.00
[2010709]信息化建设	80.00	0.00	80.00
[20131]其他党委办公厅（室）及相关机构事务	5.93	0.00	5.93
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	5.93	0.00	5.93
[20136]其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90
[2013699]其他共产党事务支出	5.90	0.00	5.90

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
[204]公共安全支出	4462.96	1172.21	3290.749375
[20402]公安	1794.72	1113.91	680.81
[2040201]行政运行	1122.81	1113.91	8.90
[2040219]信息化建设	12.96	0.00	12.96
[2040299]其他公安支出	658.95	0.00	658.95
[20403]国家安全	600.00	0.00	600.00
[2040304]安全业务	600.00	0.00	600.00
[20404]检察	34.81	0.00	34.81
[2040402]一般行政管理事务	34.81	0.00	34.81
[20405]法院	35.00	0.00	35.00
[2040502]一般行政管理事务	35.00	0.00	35.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
[20406]司法	975.07	0.00	975.07
[2040604]基层司法业务	75.00	0.00	75.00
[2040605]普法宣传	110.00	0.00	110.00
[2040607]法律援助	154.50	0.00	154.50
[2040610]社区矫正	372.90	0.00	372.90
[2040612]法律建设	80.00	0.00	80.00
[2040699]其他司法支出	182.67	0.00	182.67
[20499]其他公共安全支出	1023.36	58.30	965.06
[2049901]其他公共安全支出	1023.36	58.30	965.06
[207]文化体育与传媒支出	10.00	0.00	10.00
[20701]文化	10.00	0.00	10.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
[2070108]文化活动	10.00	0.00	10.00
[208]社会保障和就业支出	173.63	104.63	69.00
[20805]行政事业单位离退休	104.63	104.63	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	104.63	104.63	0.00
[20810]社会服务	69.00	0.00	69.00
[2081099]其他社会福利支出	69.00	0.00	69.00
[210]医疗卫生与计划生育支出	62.58	62.58	0.00
[21011]行政事业单位医疗	62.58	62.58	0.00
[2101101]行政事业医疗	62.58	62.58	0.00
[214]交通运输支出	3.00	0.00	3.00
[21401]公路水路运输	3.00	0.00	3.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
[2140106]公路养护	3.00	0.00	3.00
[221]住房保障支出	96.59	96.59	0.00
[22102]住房改革支出	96.59	96.59	0.00
[2210201]住房公积金	96.59	96.59	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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	1436.01
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1392.21
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	104.63
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	62.58
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	96.59
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1128.41
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	43.80
[30205]水费	[50201]办公经费	1.60
[30206]电费	[50201]办公经费	14.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.40
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	4.50

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：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	12.30

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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	1708.58	1708.58	0.00	0.00
“三公”经费	23.70	23.70	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	12.30	12.30	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	12.30	12.30	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.40	11.40	0.00	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山火炬高技术产业开发区社会治安综合治理和维护稳定办公室

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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 4913.814275 万元，比上年增加 1068.221939 万元，增长 22%；支出预算 4913.814275 万元，比上年增加 1068.221939 万元，增长 22%。2019 年部门支出总预算为 49,138,142.75 元，其中基本支出为 14,360,102 元，占总支出的 29.22%，项目支出为 34,778,040.75 元，占总支出的 70.78%。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 23.7 万元，比上年减少 2.235 万元，下降 10%，主要原因是公务接待费减少，公车运行费用增加。其中：公务用车购置及运行费 12.3 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 12.3 万元），比上年增加 0.615 万元，增长 5%，主要原因是火炬开发区综治维稳办共有摩托车 41 台，根据 2018 年公务用车运行维护费用的开支情况以及考虑到燃油费用的升幅情况，增加到每辆摩托车每年运行维护费用为 3000 元；公务接待费 11.4 万元，比上年减少 2.85 万元，下降 25%，主要原因是火炬开发区综治维稳办根据 2018 年公务接待情况，严格控制公务接待开支，压缩开支，减少不必要的接待用餐。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、

福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排1708.577589万元，比上年增加155.782964万元，增长9.12%，主要原因是（1）根据财务归口管理，火炬开发区检察室（租金及办公设备购置）及火炬区人民法院（办公场所维修维护）等经费列入综治维稳办2019年预算中；（2）流管站租赁费根据合同每年上涨5%，故2019年经费增加。

政府采购情况

2019年本部门政府采购安排1126.04217万元，其中：货物类采购预算826.17547万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算299.8667万元等。

四、国有资产占有使用情况

截至2019年02月28日，本部门固定资产金额469.778451万元，分布构成情况为：通用设备388.718251万元，专用设备9.836万元，家具、用具、装具及动植物71.2232万元。本年度拟购置固定资产84.89万元，主要是办公设备、办公家具等。

五、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：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、**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。

三、**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。

四、**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。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

五、**“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。

六、**信访事务**：反映各级政府用于接待群众来信来访方

面的支出。

七、安全业务：反映国家安全部门开展安全业务工作的支出。

八、基层司法业务：反映各级司法行政部门用于基层业务的支出，包括基层工作指导费、调解费、安置帮教费、司法所经费和“148”法律服务专用电话等支出。

九、普法宣传：反映各级司法行政部门用于组织各种媒体的宣传、普法准备与设施、宣传资料、对外宣传、法制作品的审读评审等方面的支出。

十、法律援助：反映各级法律援助机构用于开展法律援助工作的支出。

十一、文化活动：反映举办大型文化艺术活动的支出。

十二、机关事务单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十三、行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十四、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例

为职工缴纳的住房公积金。