

2020 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 综治维稳办 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2020 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 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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）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

本部门无下属单位，部门预算为厅（委、局、办）本级预算。

第二部分 2020 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	4020.46	一、一般公共服务支出	17.41
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	3734.34
		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	107.98
		九、卫生健康支出	61.05
		十、节能环保支出	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
		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	99.68
		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	4020.46	本年支出合计	4020.46

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
四、上级补助收入	0.00	二十三、对附属单位补助支出	0.00
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	4020.46	支出总计	4020.46

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。

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	4020.46	1929.33	2091.13	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	17.41	3.9	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	13.51	0.00	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.9	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.9	3.9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	3734.34	1656.71	2077.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安	1419.70	1419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行	1419.70	1419.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040299	其他公安支出	205.44	0.00	205.44	0.00	0.00	0.00	0.00
20403	国家安全	200.00	0.00	200.00	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							
2040304	安全业务	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20404	检察	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	20.74	0.00	20.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	612.45	0.00	612.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2040604	基层司法业务	480.70	0.00	480.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2040606	律师公证管理	131.75	0.00	131.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	1276.01	237.01	1039	0.00	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	1276.01	237.01	1039	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	107.98	107.98	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							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	99.68	99.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1929.33	1929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1929.33	1929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1929.33	1929.33	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	4020.46	一、一般公共服务支出	17.41
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	3734.34
		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	107.98
		九、卫生健康支出	61.05
		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
		十四、资源勘探信息等支出	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
		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	99.68
		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	0.00	本年支出合计	0.00
		二十三、结转下年	0.00
收入总计	4020.46	支出总计	4020.46

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：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	4020.46	1929.33	2091.13
[201]一般公共服务支出	17.41	3.9	13.51
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	13.51	0	13.51
[2010308]信访事务	13.51	0	13.51
[20136]其他共产党事务支出	3.9	3.9	0
[2013699]其他共产党事务支出	3.9	3.9	0
[204]公共安全支出	3734.34	1656.71	2077.63
[20402]公安	1419.7	1419.7	0
[2040201]行政运行	1419.7	1419.7	0
[2040299]其他公安支出	205.44	0	205.44

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
[20403] 国家安全	200.00	0	200.00
[2040304] 安全业务	200.00	0	200.00
[20404] 检察	20.74	0	20.74
[2040402] 一般行政管理事务	20.74	0	20.74
[20406] 司法	612.45	0	612.45
[2040604] 基层司法业务	480.7	0	480.7
[2040606] 律师公证管理	131.75	0	131.75
20499 其他公共安全支出	1276.01	237.01	1039.00
[2049901] 其他公共安全支出	1276.01	237.01	1039.00
[208] 社会保障和就业支出	107.98	107.98	0
[20805] 行政事业单位离退休	107.98	107.98	0

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	107.98	107.98	0
[210]医疗卫生与计划生育支出	99.68	99.68	0
[21011]行政事业单位医疗	99.68	99.68	0
[2101101]行政单位医疗	99.68	99.68	0
[221]住房保障支出	1929.33	1929.33	0
[22102]住房改革支出	1929.33	1929.33	0
[2210201]住房公积金	1929.33	1929.33	0

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	4020.46
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1846.86
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	0.00
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	38.00
[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	99.58
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	107.98
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	61.05
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	6.00
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	99.68
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	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
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	1434.56
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	0.00
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	0.00
[30106]伙食补助费	[50501]工资福利支出	0.00
[30107]绩效工资	[50501]工资福利支出	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30111]公务员医疗补助缴费	[50501]工资福利支出	0.00
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	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
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	0.00
[30114]医疗费	[50501]工资福利支出	0.00
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	0.00
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	1800.99
[30201]办公费	[50201]办公经费	150.35
[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.00
[30204]手续费	[50201]办公经费	29.00
[30205]水费	[50201]办公经费	3.20
[30206]电费	[50201]办公经费	26.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	117.17
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	45.00
[30211]差旅费	[50201]办公经费	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：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
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	0.00
[30214]租赁费	[50201]办公经费	134.70
[30215]会议费	[50202]会议费	0.00
[30216]培训费	[50203]培训费	0.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	11.05
[30224]被装购置费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30225]专用燃料费	[50204]专用材料购置费	0.00
[30226]劳务费	[50205]委托业务费	5.40
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	384.70
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.00
[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	11.90

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
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	8.00
[30240]税金及附加费用	[50201]办公经费	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	874.52
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	0.00
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30202]印刷费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30203]咨询费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30204]手续费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30206]电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	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
[30211] 差旅费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30213] 维修（护）费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30214] 租赁费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30215] 会议费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30216] 培训费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30217] 公务接待费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30218] 专用材料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30225] 专用燃料费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30226] 劳务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30227] 委托业务费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30228] 工会经费	[50502] 商品和服务支出	0.00
[30229] 福利费	[50502] 商品和服务支出	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
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	0.00
[30239]其他交通费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30240]税金及附加费用	[50502]商品和服务支出	0.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	168.51
[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
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30306]救济费	[50901]社会福利和救助	0.00
[30307]医疗费补助	[50901]社会福利和救助	0.00
[30309]奖励金	[50901]社会福利和救助	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
[30399]其他对个人和家庭的补助	[50999]其他对个人和家庭的补助	168.51
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	204.10
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	53.70
[31003]专用设备购置	[50306]设备购置	115.40
[31006]大型修缮	[50307]大型修缮	35.00
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	0.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[31019]其他交通工具购置	[50601]资本性支出（一）	0.00
[399]其他支出	[599]其他支出	0.00
[39999]其他支出	[59999]其他支出	0.00

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	2199.19	2199.19	0.00	0.00
“三公”经费	22.95	22.95	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	11.90	11.90	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	11.90	11.90	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	11.05	11.05	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
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
• • •				

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 4020.46 万元，比上年减少 893.35 万元，下降 18.18 %；支出预算 4020.46 万元，比上年减少 893.35 万元，下降 18.18 %，主要原因是项目经费减少，其中减少的有“共派共用”联合执法费用、居住证工本费、综治网格化平台建设费用、智慧社区矫正项目以及其他应急维稳经费等。

二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 22.95 万元，比上年减少 0.75 万元，下降 3.16 %，主要原因是公务接待费与公车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 11.9 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 11.9 万元），比上年减少 0.4 万元，下降 3.25 %，主要原因是综治维稳办共有摩托车 41 台，结合 2019 年公务用车运行维护费用的开支情况以及燃油费情况进行调整；公务接待费 11.05 万元，比上年减少 0.35 万元，下降 3.07 %，主要原因是根据 2019 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。2020年，本部门机关运行经费安排2199.19万元，比上年增加490.61万元，增长28.71%，主要原因是（1）火炬区公证处经费列入综治维稳办2020年预算中；（2）流管站租赁费以及公证处租赁费与物业管理费逐年上涨等原因，故2020年运行经费有所增加。

四、政府采购情况

2020年本部门政府采购安排1147.86万元，其中：货物类采购预算648.66万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算499.2万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2020年2月29日，本部门固定资产金额580.66万元，通用设备465.97万元，专用设备38.83万元，家具、用具、装具及动植物75.86万元。分布构成情况为：房屋0平方米，摩托车41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3.7万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2020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

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。

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。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**