

附件1:

2024年 大涌镇综合治理办公室 部门预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成及机构设置

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、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按支出经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出表（按支出经济分类科目）
- 八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、部门预算基本支出预算表
- 十一、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 大涌镇综合治理办公室概况

一、主要职责

中山市大涌镇综合治理办公室的主要职责是：

负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治镇、信访等工作。负责本级禁毒委员会的综合协调、督导考核，组织开展禁毒宣传教育和社区戒毒、社区康复等工作。负责协调、处理群众来电来信来访。负责指导人民调解、行政调解等调解工作，组织开展基层普法和依法治镇工作，承担法律顾问和依法行政工作，负责辖区内行政执法协调监督工作，依权限开展社区矫正、安置帮教、法律援助等相关工作。

二、机构设置

（一）、中山市大涌镇综合治理办公室，部门预算为本级预算。

（二）、本单位公务员编制4人，事业编1人，合同工7人。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、财政拨款	284.67	一、基本支出	207.71
一般公共预算	284.67	二、项目支出	76.96
政府性基金预算		三、事业单位经营支出	
国有资本经营预算			
社会保险基金预算			
二、财政专户拨款			
三、其他资金			
本年收入合计	284.67	本年支出合计	284.67
四、上级补助收入		四、对附属单位补助支出	
五、附属单位上缴收入		五、上缴上级支出	
六、用事业基金弥补收支总额		六、结转下年	
收入合计	284.67	支出总计	284.67

表2

收入总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、财政拨款	284.67
一般公共预算	284.67
政府性基金预算	
国有资本经营预算	
社会保险基金预算	
二、财政专户拨款	
教育收费	
其他财政收入拨款	
三、其他资金	
事业收入	
事业单位经营收入	
其他收入	
本年收入合计	284.67
四、上级补助收入	
五、附属单位上缴收入	
六、用事业基金弥补收支总额	
收入合计	284.67

表3

支出总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

项目	2024年预算
一、基本支出	207.71
工资福利支出	196.48
一般商品和服务支出	11.23
对个人和家庭的补助	
其他资本性支出等	
二、项目支出	76.96
日常运转类项目	76.96
政府购买服务类项目	
其他类项目	
科技研发类项目	
基本建设类项目	
补助企事业类项目	
信息化运维类	
专项业务类项目	
因公出国（境）项目	
信息系统建设类项目	
三、事业单位经营支出	
本年支出合计	284.67
四、对附属单位补助支出	
五、上缴上级支出	
六、结转下年	
支出总计	284.67

表4

财政拨款总体情况表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2024年预算	项目	2024年预算
一、一般公共预算	284.67	一、一般公共预算	284.67
二、政府性基金预算		二、政府性基金预算	
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
四、社会保障基金预算		四、社会保障基金预算	
本年收入合计	284.67	本年支出合计	284.67

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
合计		284. 67	207. 71	76. 96
204	公共安全支出	254. 03	177. 07	76. 96
20406	司法	254. 03	177. 07	76. 96
2040601	行政运行	177. 07	177. 07	
2040604	基层司法业务	10. 5		10. 5
2040605	普法宣传	7. 2		7. 2
2040607	公共法律服务	12. 54		12. 54
2040610	社区矫正	40		40
2040612	法治建设	0. 72		0. 72
2040613	信息化建设	6		6
208	社会保障和就业支出	16. 8	16. 8	
20801	人力资源和社会保障管理事务			
2080101	行政运行			
2080102	一般行政管理事务			
2080104	综合业务管理			
2080105	劳动保障监察			
2080110	劳动关系和维权			
2080113	政府特殊津贴			
2080116	引进人才费用			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出			
20802	民政管理事务			
2080201	行政运行			
2080208	基层政权建设和社区治理			
20805	行政事业单位养老支出	16. 8	16. 8	
2080501	行政单位离退休			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11. 2	11. 2	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5. 6	5. 6	
221	住房保障支出	13. 83	13. 83	
22101	保障性安居工程支出			
2210106	公共租赁住房			
22102	住房改革支出	13. 83	13. 83	
2210201	住房公积金	13. 83	13. 83	

备注：支出科目根据每年政府收支分类科目书更新。

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		207.71
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	196.48
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	16.98
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	53.18
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	23.07
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	11.2
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	5.6
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	4.06
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	0.65
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	0.45
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	13.83
[50199]其他工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	67.45
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	11.23
[50201]办公经费	[30201]办公费	4.03
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	0.2
[50201]办公经费	[30206]电费	2.08
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	4.92
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30203]咨询费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室 单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30101]基本工资	
[50501]工资福利支出	[30102]津贴补贴	
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50501]工资福利支出	[30107]绩效工资	
[50501]工资福利支出	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	
[50501]工资福利支出	[30109]职业年金缴费	
[50501]工资福利支出	[30110]职工基本医疗保险缴费	
[50501]工资福利支出	[30111]公务员医疗补助缴费	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	
[50501]工资福利支出	[30113]住房公积金	
[50501]工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	

表6

一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[50502]商品和服务支出	[30231]公务用车运行维护费	
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50905]离退休费	[30302]退休费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
合计		76.96
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	0.6
[50199]其他工资福利支出	[30199]其他工资福利支出	0.6
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	76.36
[50201]办公经费	[30201]办公费	0.12
[50201]办公经费	[30202]印刷费	
[50201]办公经费	[30204]手续费	
[50201]办公经费	[30205]水费	
[50201]办公经费	[30206]电费	
[50201]办公经费	[30207]邮电费	
[50201]办公经费	[30209]物业管理费	
[50201]办公经费	[30211]差旅费	
[50201]办公经费	[30214]租赁费	
[50201]办公经费	[30228]工会经费	
[50201]办公经费	[30229]福利费	
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	
[50203]培训费	[30216]培训费	
[50204]专用材料购置费	[30218]专用材料费	
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	76.24
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
[503]机关资本性支出	[310]资本性支出	
[50302]基础设施建设	[31005]基础设施建设	
[50303]公务用车购置	[31003]公务用车购置	
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	
[50306]设备购置	[31003]专用设备购置	
[50306]设备购置	[31007]信息网络及软件购置更新	
[50399]其他资本性支出	[31008]物资储备	
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[505]对事业单位经常性补助	[301]工资福利支出	
[50501]工资福利支出	[30106]伙食补助费	
[50501]工资福利支出	[30112]其他社会保障缴费	
[505]对事业单位经常性补助	[302]商品和服务支出	
[50502]商品和服务支出	[30201]办公费	
[50502]商品和服务支出	[30202]印刷费	
[50502]商品和服务支出	[30204]手续费	
[50502]商品和服务支出	[30205]水费	
[50502]商品和服务支出	[30206]电费	
[50502]商品和服务支出	[30207]邮电费	
[50502]商品和服务支出	[30213]维修（护）费	
[50502]商品和服务支出	[30214]租赁费	
[50502]商品和服务支出	[30216]培训费	
[50502]商品和服务支出	[30218]专用材料费	
[50502]商品和服务支出	[30225]专用燃料费	
[50502]商品和服务支出	[30226]劳务费	
[50502]商品和服务支出	[30227]委托业务费	
[50502]商品和服务支出	[30228]工会经费	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
[50502]商品和服务支出	[30239]其他交通费用	
[50502]商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	
[506]对事业单位资本性补助	[303]资本性支出	
[50601]资本性支出	[31001]房屋建筑物购建	
[50601]资本性支出	[31002]办公设备购置	
[50601]资本性支出	[31003]专用设备购置	
[50601]资本性支出	[31005]基础设施建设	
[50601]资本性支出	[31006]大型修缮	
[50601]资本性支出	[31009]土地补偿	
[50601]资本性支出	[31012]拆迁补偿	
[50601]资本性支出	[31013]公务用车购置	
[50601]资本性支出	[31099]其他资本性支出	
[507]对企业补助	[312]对企业补助	
[50701]费用补贴	[31204]费用补贴	
[508]对企业资本性支出	[312]对企业补助	
[50803]资本金注入	[31201]资本金注入	
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	
[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	
[50901]社会福利和救助	[30306]救济费	
[50901]社会福利和救助	[30307]医疗费补助	
[50901]社会福利和救助	[30309]奖励金	
[50901]社会福利和救助	[30311]代缴社会保险费	
[50902]助学金	[30308]助学金	
[50903]个人农业生产补贴	[30310]个人农业生产补贴	
[50905]离退休费	[30303]退职（役）费	
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	

表7

一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2024年预算
[599]其他支出	[399]其他支出	
[59908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	[39908]对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

表8

一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室 单位：万元

项目	2024年预算
行政经费	8.35
“三公”经费	
其中：（一）因公出国（境）支出	
（二）公务用车购置及运行维护支出	
1. 公务用车购置	
2. 公务用车运行维护费	
（三）公务接待支出	

备注：

1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部上述非行政单位不纳入统计范围。

2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、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）经费指行政事业单位工作人员公务出国（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指行政事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表9

2024年政府性基金预算支出情况表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

单位：万元

科目编码	功能科目名称	2024年预算		
		小计	基本支出	项目支出
212	城乡社区支出			
21214	污水处理费安排的支出			
2121401	污水处理设施建设和运营			
2121402	代征手续费			
2121499	其他污水处理费安排的支出			
229	其他支出			
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出			
2290402	其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出			
合计				

表10

2024年部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算		
[301]工资福利支出	196.48	196.48	196.48					
[302]商品和服务支出	11.23	11.23	11.23					
[303]对个人和家庭的补助								
[310]资本性支出								
合计	207.71	207.71	207.71					

表11

2024年部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：中山市大涌镇综合治理办公室

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	国有资本经营预算	社会保险基金预算			
综治禁毒司法等普法经费	7.20	7.20	7.20						用于开展民法典、禁毒、反邪教、反家暴、防校园暴力、防电信诈骗、养老诈骗、社区矫正等普法教育宣传以及法治宣传“六进”活动等，引导群众学法、知法、尊法、守法、用法的社会环境，提高人民群众的法律意识和法治观念
司法-全镇一村（社区）一法律顾问服务补贴费用	11.51	11.51	11.51						为村（社区）治理提供法律意见，为群众提供法律咨询和法律援助，开展法律宣传以及参与人民调解等工作，实现我镇11个村（社区）均有律师担任法律顾问，保证基层人民群众获得及时有效的法律服务。
社矫安帮服务中心购买社工服务项目费用	20.00	20.00	20.00						用于聘请专职社工，为辖区所有在册社区服刑人员和刑满释放人员开展日常管理、教育、帮扶工作，落实省、市有关社矫安帮工作任务和进一步提高我镇社矫安帮工作质效。
禁毒社工专项经费	20.00	20.00	20.00						用于聘请专职社工，开展禁毒工作，保证社区戒毒社区康复工作专人专职常态化履职。
司法-政府常年法律顾问服务费用	10.50	10.50	10.50						用于聘请专业律师团队担任政府法律顾问，代为处理全镇法律事务以及辖区内的行政复议行政诉讼案件工作，进一步提高政府行政效率，建设法治政府。
信访维稳专项经费	0.72	0.72	0.72						做好各类信访维稳工作，积极化解信访积案和突出信访问题，防范非正常进京越级上访事件发生，维护社会安全稳定。
法律援助案件补贴经费	1.03	1.03	1.03						积极开展法律援助工作，帮助困难弱势群体解决法律纠纷，化解社会矛盾，切实维护人民群众的合法利益。全年计划法律援助案件受理及时率达到100%，受援对象满意度≥85%，切实履行好法律援助工作，做到“应援尽援”，逐步提升人民群众的法律意识。

视联网专项链路服务费	6.00	6.00	6.00						该项目旨在延续视联网系统通信链路和终端设备质保服务，确保市、镇会议正常稳定，指挥调度顺畅，提高综治工作的信息化水平和平安建设的现代化水平。
合计	76.96	76.96	76.96						

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284.67万元，比上年减少47.21万元，下降14.23%，主要原因是公务员人数减少1人，以及贯彻落实过紧日子要求，压减项目支出，相应减少收入预算；支出预算284.67万元，比上年减少47.21万元，下降14.23%，主要原因是公务员人数减少1人，以及贯彻落实过紧日子要求，压减了项目支出预算。

二、“三公”经费安排情况说明

2024年本部门“三公”经费预算安排0万元，与上年保持不变。

三、机关运行经费安排情况

2024年，本部门机关运行经费安排8.35万元，比上年9.13万减少0.78万元，减少8.5%，主要原因是贯彻落实过紧日子要求，压减了机关运行经费支出。其中：公务包干经费4.27万元，水费0.2万元，电费2.08万元，其他交通费用1.8万元等。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排22.51万元，其中：货物类采购预算0.5万元，主要是购买复印纸0.5万元；服务类采购预算22.01万元，主要是政府常年法律顾问服务10.5万元，村居法律顾问服务11.51万元。

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7.91万元，其中原值53.48万元，累计折旧45.57万元。

六、预算绩效信息公开情况

2024年，本部门推进预算绩效信息公开的有关工作情况：根据预算管理要求，我部门对列入的一般公共预算项目支出进行预算绩效评价，其中，项目8个，涉及金额76.96万元，项目绩效目标覆盖率为100%。

第四部分 名词解释

为了方便社会公众的理解，各部门要对公开内容中涉及的专业名词进行解析，格式如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金收入。

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“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，使用以前年度累积的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取。由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、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目的结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公经费”包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：指为保证行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料合计一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。