

附件1:

2021年  
中山市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 2021 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 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 中山市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7人，合同工8人，临杂工1人。



## 第二部分 2021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            | 2021年预算 | 项目          | 2021年预算 |
| 一、财政拨款        | 140.12  | 一、基本支出      | 66.95   |
| 一般公共预算        | 140.12  | 二、项目支出      | 73.17   |
| 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        | 140.12  | 本年支出合计      | 140.12  |
|               |         |             |         |
| 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          | 140.12  | 支出总计        | 140.12  |

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            | 2021年预算 |
|---------------|---------|
| 一、财政拨款        | 140.12  |
| 一般公共预算        | 140.12  |
| 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        | 140.12  |
|               |         |
| 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          | 140.12  |

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          | 2021年预算 |
|-------------|---------|
| 一、基本支出      | 66.95   |
| 工资福利支出      | 56.96   |
| 一般商品和服务支出   | 9.99    |
| 对个人和家庭的补助   |         |
| 其他资本性支出等    |         |
| 二、项目支出      | 73.17   |
| 工资福利支出      |         |
| 一般商品和服务支出   | 9.09    |
| 对个人和家庭的补助   |         |
| 其他资本性支出等    | 64.08   |
| 三、事业单位经营支出  |         |
|             |         |
| 本年支出合计      | 140.12  |
|             |         |
| 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        | 140.12  |

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         | 2021年预算 | 项目         | 2021年预算 |
| 一、一般公共预算   | 140.12  | 一、一般公共预算   | 140.12  |
| 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     | 140.12  | 本年支出合计     | 140.12  |

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             | 2021年预算 |       |       |
|---------|------------------|---------|-------|-------|
|         |                  | 小计      | 基本支出  | 项目支出  |
|         | 合计               | 140.12  | 66.95 | 73.17 |
| 204     | 公共安全支出           | 131.06  | 57.89 | 73.17 |
| 20406   | 司法               | 49.1    |       | 49.1  |
| 2040604 | 基层司法业务           | 24.1    |       | 24.1  |
| 2040699 | 其他司法支出           | 5       |       | 5     |
| 2040610 | 社区矫正             | 20      |       | 20    |
| 20499   | 其他公共安全支出         | 81.96   | 57.89 | 24.07 |
| 2049901 | 其他公共安全支出         | 81.96   | 57.89 | 24.07 |
| 208     | 社会保障与就业支出        | 3.97    | 3.97  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 3.97    | 3.97  |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.97    | 3.97  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 1.76    | 1.76  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 1.76    | 1.76  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 1.76    | 1.76  |       |
| 221     | 住房保障支出           | 3.33    | 3.33  |       |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.33    | 3.33  |       |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.33    | 3.33  |       |

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            | 2021年预算 |
|------------------|-----------------------|---------|
| 合计               |                       | 66.95   |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出           | 57.46   |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30101]基本工资           |         |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30102]津贴补贴           |         |
| [50101]工资奖金津补贴   | [30103]奖金             |         |
| [50102]社会保障费     | [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.97    |
| [50102]社会保障费     | [30110]职工基本医疗保险缴费     | 1.76    |
| [50102]社会保障费     | [30112]其他社会保障缴费       | 0.4     |
| [50103]住房公积金     | [30113]住房公积金          | 3.33    |
| [50199]其他工资福利支出  | [30106]伙食补助费          | 0.5     |
| [50199]其他工资福利支出  | [30199]其他工资福利支出       | 47.5    |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出          | 9.49    |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费            |         |
| [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             | 0.12    |
| [50201]办公经费      | [30206]电费             | 1.88    |
| [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         | 3.29    |
| [50202]会议费       | [30215]会议费            |         |
| [50203]培训费       | [30216]培训费            |         |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费            |         |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费            |         |
| [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      | 4.2     |

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       | 2021年预算 |
|------------------|------------------|---------|
| 合计               |                  | 73.17   |
| [501]机关工资福利支出    | [301]工资福利支出      |         |
| [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  |         |
| [502]机关商品和服务支出   | [302]商品和服务支出     | 73.17   |
| [50201]办公经费      | [30201]办公费       |         |
| [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       | 4.73    |
| [50201]办公经费      | [30239]其他交通费用    |         |
| [50202]会议费       | [30215]会议费       |         |
| [50203]培训费       | [30216]培训费       |         |
| [50205]委托业务费     | [30203]咨询费       |         |
| [50205]委托业务费     | [30226]劳务费       |         |
| [50205]委托业务费     | [30227]委托业务费     | 59.35   |
| [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 | 9.09    |

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               | 2021年预算 |
|------------------|---------|
| 行政经费             | 66.95   |
| “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

## 2021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                     | 2021年预算 |      |      |
|---------|----------------------------|---------|------|------|
|         |                            | 小计      | 基本支出 | 项目支出 |
| 206     | 科学技术支出                     |         |      |      |
| 20601   | 核电站缺乏燃料处理处置基金支出            |         |      |      |
| 2060101 | 乏燃料运输                      |         |      |      |
| .....   | .....                      |         |      |      |
| .....   | .....                      |         |      |      |
| 207     | 文化体育与传媒支出                  |         |      |      |
| 20701   | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 |         |      |      |
| 2070101 | 资助国产影片放映                   |         |      |      |
| .....   | .....                      |         |      |      |
| .....   | .....                      |         |      |      |
| 合计      |                            |         |      |      |

表10

# 2021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<br>(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        | 57.46 | 57.46 | 57.46  |       |          |          |        |      |
| [302]商品和服务支出       | 9.49  | 9.49  | 9.49   |       |          |          |        |      |
| [303]对个人和家庭的补助     |       |       |        |       |          |          |        |      |
| [310]资本性支出         |       |       |        |       |          |          |        |      |
| .....              |       |       |        |       |          |          |        |      |
| .....              |       |       |        |       |          |          |        |      |
| 合计                 | 66.95 | 66.95 | 66.95  |       |          |          |        |      |

表11

# 2021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<br>(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             | 5.00  | 5.00  | 5.00   |       |          |          |        |      |      |
| 司法-全镇一村(社区)一法律顾问服务补贴费用  | 11.80 | 11.80 | 11.80  |       |          |          |        |      |      |
| 社矫安帮服务中心购买社工服务项目费用      | 20.00 | 20.00 | 20.00  |       |          |          |        |      |      |
| 禁毒社工专项经费                | 11.00 | 11.00 | 11.00  |       |          |          |        |      |      |
| 司法-行政复议及行政诉讼案件专项法律服务费用  | 7.50  | 7.50  | 7.50   |       |          |          |        |      |      |
| 综治平台专线租金                | 1.80  | 1.80  | 1.80   |       |          |          |        |      |      |
| 司法-政府常年法律顾问服务费用         | 3.00  | 3.00  | 3.00   |       |          |          |        |      |      |
| 综治网格化手机终端               | 2.93  | 2.93  | 2.93   |       |          |          |        |      |      |
| 视联网专项链路服务费              | 6.05  | 6.05  | 6.05   |       |          |          |        |      |      |
| 中法治办【2019】8号 划拨法治创建工作经费 | 4.09  | 4.09  | 4.09   |       |          |          |        |      |      |
| 合计                      | 73.17 | 73.17 | 73.17  |       |          |          |        |      |      |

## 第三部分

## 2021年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算140.12万元，比上年减少181.52万元，下降56.44%，主要原因是厉行节约，控制经费支出，压减项目经费支出；支出预算140.12万元，比上年减少181.52万元，下降56.44%，主要原因是厉行节约，控制经费支出，压减项目经费支出。

### 二、“三公”经费安排情况说明

2021年本部门“三公”经费预算安排0万元，比上年减少0.2万元，下降100%，主要原因是厉行节约，严格控制经费支出，压减项目经费支出。

### 三、机关运行经费安排情况

2020年，本部门机关运行经费安排9.99万元，比上年减少5.74万元，下降36.49%，主要原因是厉行节约，压减项目经费支出。其中：其他交通费用3.29万元、其他商品和服务支出4.2万元、办公用房水电费2万元、其他费用0.5万元。

### 四、政府采购情况

2021年本部门预算中无涉及政府采购安排金额。

### 五、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本部门无占有使用国有资产。

### 六、预算绩效信息公开情况

2021年，本部门无实行绩效目标管理项目。

### 七、其他

#### （一）财税政策和规章制度

本单位所有财务收支、政府采购等业务严格执行财经法律法规和财政部门有关政策规定。

#### （二）专项资金信息公开

在本部门公示栏公开2021年专项资金的使用计划公示，接受社会监督。

## 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。