

2023 年
中山市民众街道综合治理办公室
部门预算

目 录

第一部分 中山市民众街道综合治理办公室 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 2023 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

九、国有资本经营预算支出情况表

十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 民众街道综合治理办公室概况

一、主要职责

根据《中共中山市民众街道工作委员会、中山市人民政府民众街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的相关规定，现综合治理办公室（市司法局民众司法所）负责政法、综治、维稳、禁毒、反邪教、依法治街、信访等工作。分析研判辖区内社会稳定形势，建立健全维稳工作机制，协调推动预防和化解影响稳定的社会矛盾和风险，应对和处置涉及社会平安稳定的重大突发事件。协调推动辖区内社会治安综合治理工作，统筹开展平安创建、社会治安重点地区和突出问题排查整治工作。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。承担流动人口服务管理工作的统筹协调职责。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理工作，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。承办街道的规范性文件审查工作。承担综合治理委员会的日常工作，统筹协调推进网格化管理相关工作。

二、部门机构设置

未下设科室。

三、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 2023年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	704.68	一、一般公共服务支出	46.70
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	601.23
		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	31.84
		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：中山市民众街道综合治理办公室

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	24.91
		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	704.68	本年支出合计	704.68

收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

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	704.68	支出总计	704.68

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

单位：万元

科目编码	功能分类科目 科目名称	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
			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			
208	社会保障和就业支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请填写“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请填写“无”。

表 3

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

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		704.68	299.72	404.96	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出		46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20107	税收事务		46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010799	其他税收事务支出		46.70	0.00	46.70	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出		601.23	242.97	358.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20402	公安		248.77	242.97	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2040201	行政运行		248.77	242.97	5.81	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法		120.14	0.00	120.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2040605	普法宣传		20	0.00	20	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务		100.14	0.00	100.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出		232.32	0.00	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2049999	其他公共安全支出		232.32	0.00	232.32	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

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							
208		社会保障和就业支出	31.84	31.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	31.84	31.84	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	21.23	21.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	704.68	一、一般公共服务支出	46.70
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	601.23
		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	31.84
		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：中山市民众街道综合治理办公室

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	24.91
		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	704.68	本年支出合计	704.68
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	704.68	支出总计	704.68

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：中山市民众街道综合治理办公室

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	704.68	299.72	404.96
[201]一般公共服务支出	46.70	0.00	46.70
[20107]税收事务	46.70	0.00	46.70
[2010799]其他税收事务支出	46.70	0.00	46.70
[204]公共安全支出	601.23	242.97	358.26
[20402]公安	248.77	242.97	5.81
[2040201]行政运行	248.77	242.97	5.81
[20406]司法	120.14	0.00	120.14
[2040605]普法宣传	20	0.00	20
[2040607]公共法律服务	100.14	0.00	100.14
[20499]其他公共安全支出	232.32	0.00	232.32
[20499999]其他公共安全支出	232.32	0.00	232.32
[208]社会保障和就业支出	31.84	31.84	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	31.84	31.84	0.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

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
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.23	21.23	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	10.61	10.61	0.00
[221]住房保障支出	24.91	24.91	0.00
[22102]住房改革支出	24.91	24.91	0.00
[2210201]住房公积金	24.91	24.91	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请写“无”。

表 6

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：中山市民众街道综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	合 计	预算
			299.72
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出		288.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴		33.30
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴		145.94
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴		42.76
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费		21.23
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费		10.61
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费		9.02
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费		1.12
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金		24.91
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出		10.82
[30201]办公费	[50201]办公经费		3.20
[30205]水费	[50201]办公经费		0.12
[30206]电费	[50201]办公经费		0.96

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： 中山市民众街道综合治理办公室

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
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	0.20
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	6.34

注： 无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“无”。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

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	53.24	53.24	0.00	0.00
“三公”经费	0.20	0.20	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	0.20	0.20	0.00	0.00

注：无数据的部门请增加“本表本年无发生额”等表述；有数据的部门请根据实际情况进行备注，如无备注事项，请填写“无”。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道综合治理办公室

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

注： 本表本年无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 中山市民众街道综合治理办公室

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
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

注： 本表本年无发生额。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	合 计	预算
		404.96
[301] 工资福利支出		3.00
[30199] 其他工资福利支出		3.00
[302] 商品和服务支出		394.62
[30299] 其他商品和服务支出		69.70
[30201] 办公费		7.00
[30226] 劳务费		48.70
[30209] 物业管理费		2.81
[30227] 委托业务费		241.14
[30207] 邮电费		25.27
[310] 资本性支出		7.35
[31002] 办公设备购置		7.35

部门预算基本支出预算表

单位名称：中山市民众街道综合治理办公室

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 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	299.72	299.72	299.72	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	288.90	288.90	288.90	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	10.82	10.82	10.82	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道综合治理办公室

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 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	160.00	160.00	160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
统筹区公共法律服务工作经费（政府购买服务）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请主办律师数量 ≥3 名 行政一审败诉案件数量 ≤全年案件 20% 开展普法活动 ≥1 次 举办法治讲座场次 ≥2 场 提供专业法律意见质量达标率 100% 涉及的所有法律事务，均进行合法性审查 100% 突发重大事件到场处置时间 ≤1 小时 律师服务期内服务时长 ≥2000 有效防控法律风险，提高辖区依法行政能力和法治化水平 充分发挥法律顾问的作用，推进辖区法治政府建设完善镇级政府法律顾问制度持续完善 服务对象满意度指标 ≥95%
统筹区禁毒社工经费（政府购买服务）	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	聘请禁毒社工人员数量 ≥8 人 个案访谈率 100% 吸毒人员建档率 100% 个案戒毒动机强化次数 ≥100 次 个案就业动机强化次数 ≥100 次 个案家庭关系辅导次数 ≥50 次

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 中山市民众街道综合治理办公室

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	政府性基金预算	国有资本经营预算			
								督导和培训场次 ≥16 次 六进禁毒预防教育活动 ≥84 场 协助开展职业技能培训 ≥5 场 康复人员出所无缝对接率 100% 吸毒人员分类分级管控率 100% 禁毒宣传覆盖率 100% 服务时长 ≥12 个月 创建包容性的家庭氛围，提高戒断人员信心和动力 明显提高 预防和减少因毒品引发的相关犯罪发生，维持社会和谐稳定 明显提升 完善落实禁毒攻坚年行动“应帮尽帮”九项措施 持续完善 群众满意度 ≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 704.68 万元，比上年增加 178.23 万元，增长 33.86%，主要原因是 2023 年增加了人员经费、税务履职辅助性服务经费等；支出预算 704.68 万元，比上年增加 178.23 万元，增长 33.86%，主要原因是 2023 年增加了人员经费、税务履职辅助性服务经费等。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是为了缩减支出。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 0 万元（公务用车购置费 0 万元，与上年持平，无增减变化；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，无增减变化。与上年持平，无增减变化；公务接待费 0.2 万元，比上年减少 0.3 万元，下降 60%，主要原因是为了缩减支出。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 53.24 万元，比上年增加 16.93 万元。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 7.35 万元，其中：货物类采购预算 7.35 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 2022 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 195.73 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 7.35 万元，主要是复印机和监控系统等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
统筹区公共法律服务工作经费（政府购买服务）	800000	聘请主办律师数量 ≥3 名 征政一审败诉案件数量 ≤全年案件 20% 开展普法活动 ≥1 次 举办法治讲座场次 ≥2 场 提供专业法律意见质量达标率 100% 涉及的所有法律事务，均进行合法性审查 100% 突发重大事件到场处置时间 ≤1 小时 律师服务期内服务时长 ≥2000 有效防控法律风险，提高辖区依法行政能力和法治化水平 充分发挥法律顾问的作用，推进辖区法治政府建设完善镇级政府法律顾问制度 持续完善 服务对象满意度指标 ≥95%

统筹区禁毒社工经费（政府购买服务）	800000	聘请禁毒社工人员数量 ≥ 8 人 个案访谈率 100% 吸毒人员建档率 100% 个案戒毒动机强化次数 ≥ 100 次 个案就业动机强化次数 ≥ 100 次 个案家庭关系辅导次数 ≥ 50 次 督导和培训场次 ≥ 16 次 六进禁毒预防教育活动 ≥ 84 场 协助开展职业技能培训 ≥ 5 场 康复人员出所无缝对接率 100% 吸毒人员分类分级管控率 100% 禁毒宣传覆盖率 100% 服务时长 ≥ 12 个月 创造包容性的家庭氛围，提高戒助人员信心和动力 明显提高 预防和减少因毒品引发的相关犯罪发生，维持社会和谐稳定 明显提升 完善落实禁毒攻坚年行动“应帮尽帮”九项措施 持续完善 群众满意度 $\geq 90\%$
-------------------	--------	---

注： 请根据实际情况进行备注，如无需备注事项，请写“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: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)】