

2024年
阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合
治理委员会办公室部门预算

目 录

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 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（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 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 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室概况

一、主要职责

（一）区委政法委是区委领导政法工作的职能部门，区社会治安综合治理委员会办公室是协助区委、区管委领导全区社会治安综合治理工作的常设机构，区委政法委员会机关与区社会治安综合治理委员会办公室合署办公。

二、部门机构设置

海陵区综治办内设2个股室，分别是：1、办公室。负责机关内外联系与综合协调工作；负责机关文秘、会务、信访、档案、保密、财务、固定资产管理、接待等行政事务工作；协助领导，配合政法各部门督办有关大案要案，指导和检查督促政法队伍的教育培训工作；负责机关的党务、干部和人事管理工作。2、综治维稳股。掌握分析社会治安形势和综合治理工作进展情况，制订实施综治维稳措施，督促检查综合治理的各项措施的落实；管理区治安联防大队工作；研究有关的方针政策重大措施和提出建议；推动各有关部门参与社会治安综合治理，组织推动综合治理宣传工作、理论研究工作。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：海陵区信访办及海陵区司法办。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	934.60	一、一般公共服务支出	0.00
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	0.00
		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	119.90
		九、卫生健康支出	16.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	737.70
		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	61.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	934.60	本年支出合计	934.60
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	934.60	支出总计	934.60

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。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表2

收入总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
	合计	934.60	862.60	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.90	119.90	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	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90	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	55.00	55.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.70	665.70	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	665.70	665.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	645.70	645.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.00	0.00	72.00	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	61.00	61.00	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	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		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
科目编码	科目名称		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			
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

表3

支出总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	934.60	748.10	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	119.90	119.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	116.90	116.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	33.90	33.90	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	55.00	55.00	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	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080899	其他优抚支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	737.70	551.20	186.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21201	城乡社区管理事务	665.70	551.20	114.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120101	行政运行	645.70	551.20	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2120199	其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120803	城市建设支出	72.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

财政拨款收支总体情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	862.60	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	72.00	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	0.00
		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	119.90
		九、卫生健康支出	16.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	737.70
		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	61.00
		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	934.60	本年支出合计	934.60

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	934.60	支出总计	934.60

注：表中功能分类科目，根据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：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	862.60	748.10	114.50
[208]社会保障和就业支出	119.90	119.90	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	116.90	116.90	0.00
[2080501]行政单位离退休	33.90	33.90	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.00	55.00	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	28.00	28.00	0.00
[20808]抚恤	3.00	3.00	0.00
[2080899]其他优抚支出	3.00	3.00	0.00
[210]卫生健康支出	16.00	16.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	16.00	16.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	16.00	16.00	0.00
[212]城乡社区支出	665.70	551.20	114.50
[21201]城乡社区管理事务	665.70	551.20	114.50
[2120101]行政运行	645.70	551.20	94.50
[2120199]其他城乡社区管理事务支出	20.00	0.00	20.00
[21208]国有土地使用权出让收入安排的支出	0.00	0.00	0.00
[2120803]城市建设支出	0.00	0.00	0.00
[221]住房保障支出	61.00	61.00	0.00
[22102]住房改革支出	61.00	61.00	0.00
[2210201]住房公积金	61.00	61.00	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	748.10
[301]工资福利支出	650.20
[30101]基本工资	140.00
[30102]津贴补贴	220.00
[30103]奖金	75.20
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	55.00
[30109]职业年金缴费	28.00
[30112]其他社会保障缴费	16.00
[30113]住房公积金	61.00
[30199]其他工资福利支出	55.00
[302]商品和服务支出	61.00
[30201]办公费	16.50
[30202]印刷费	0.70
[30205]水费	0.30
[30206]电费	5.00
[30207]邮电费	4.00
[30211]差旅费	10.00
[30217]公务接待费	2.50
[30231]公务用车运行维护费	1.00
[30239]其他交通费用	21.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	36.90
[30302]退休费	28.90
[30304]抚恤金	3.00
[30307]医疗费补助	5.00

注：无

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	114.50
[301]工资福利支出	94.50
[30101]基本工资	0.00
[30102]津贴补贴	0.00
[30103]奖金	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	0.00
[30109]职业年金缴费	0.00
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	0.00
[30199]其他工资福利支出	94.50
[302]商品和服务支出	20.00
[30201]办公费	20.00
[30202]印刷费	0.00
[30205]水费	0.00
[30206]电费	0.00
[30207]邮电费	0.00
[30211]差旅费	0.00
[30217]公务接待费	0.00
[30231]公务用车运行维护费	0.00
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	0.00
[30302]退休费	0.00
[30304]抚恤金	0.00
[30307]医疗费补助	0.00

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	61.00	61.00	0.00	0.00
“三公”经费	3.50	3.50	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	1.00	1.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.00	1.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.50	2.50	0.00	0.00

注：无

政府性基金预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	72.00	0.00	72.00
212	城乡社区支出	72.00	0.00	72.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	72.00	0.00	72.00
2120803	城市建设支出	72.00	0.00	72.00

注：无

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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。

部门预算基本支出预算表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室 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	748.10	748.10	748.10	0.00	0.00	0.00	0.00
阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室	748.10	748.10	748.10	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	650.20	650.20	650.20	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	61.00	61.00	61.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	36.90	36.90	36.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室

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	186.50	186.50	114.50	72.00	0.00	0.00	0.00	
阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室	186.50	186.50	114.50	72.00	0.00	0.00	0.00	
2024年网格员信息费	12.00	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室根据国家相关要求及文件设立2024年网格员信息费项目
2024年信息系统网格员网络费	30.00	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室根据国家相关要求及文件设立2024年信息系统网格员网络费项目
2024年政法政务内网建设经费	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室根据国家的相关要求及文件设立2024年政法四级网络项目
2024年政法四级网络经费	10.00	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	根据省委政法委《关于完成广东政法网三四级网络租赁合同履行工作的通知》（粤政[2017]105号）用于相关支出
2024年平安建设经费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	阳江市海陵岛经济开发试验区社会治安综合治理委员会办公室根据国家的相关要求及文件设立2024年平安建设经费项目
2024年其他人员经费	94.50	94.50	94.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据预算制度要求设立2024年其他人员经费，用于支付临聘人员工资。

注：无

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934.6万元，比上年增加106.79万元，增长12.90%，主要原因是项目支出增多；支出预算934.6万元，比上年增加106.79万元，增长12.90%，主要原因是项目支出增多。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费3.5万元，比上年减少3.5万元，下降50%，主要原因是公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费1万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费1万元，比上年减少4.5万元。）比上年减少4.5万元，下降81.81%，主要原因是公务用车减少，公务用车运行维护费减少；公务接待费2.5万元，比上年增加1万元，增长66.66%，主要原因是去年公务接待费用过低，今年接待需求增加。

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。2024年，本部门机关运行经费安排61万元，比上年减少79.3万元，下降56.52%，主要原因是上年机关运行经费过高，今年作调整，所以经费减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排5.00万元，其中：货物类采购预算5.00万元，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2024年2月20日，本部门固定资产金额171.75万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆1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2万元，主要是办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。