**2021年长沙市开福区通泰街道部门预算**

目 录

1. **2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

**第二部分 2021年部门预算表**

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、国有资本经营预算支出表

10、项目支出绩效目标表

11、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2021年部门预算说明**

一、部门基本概况

**（一）职能职责**

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

2、负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

3、按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

4、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

5、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

6、发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

7、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

8、指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。

9、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

10、向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

11、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

**（二）机构设置。**

1、部门设置。本街道由6个部门0个二级机构组成，部门及二级机构包括：

党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责政协联络工作；负责全面深化改革、政务公开工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督办、后勤保障等工作；负责绩效考核工作；负责重大工作重要事项的综合协调和重要文稿的起草审核。负责辖区内社会经济调查统计、两型社会建设、优化区域发展环境等工作。

基层党建办公室：负责基层党的建设工作；负责宣传思想、意识形态、精神文明建设（文明创建）、统一战线、民族宗教、网络安全工作；组织协调辖区内群团组织开展工作；负责机关干部队伍建设等工作。

公共服务办公室：主要负责辖区内人力资源和社会保障、民政、社会救助、教育、科技、金融、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障等工作；负责指导基层开展自治；负责行政审批事项的组织实施，指导街道政务服务工作。

城市管理办公室：主要负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；组织实施和统筹协调城市综合管理工作，负责职责范围内的规划建设、市容环境、交通运输、市场监管、农林水利（精准扶贫、河长制）、生态环境保护等工作。

公共安全办公室：负责辖区为社会治安综合治理、应急管理、法制建设、信访等工作，维护辖区安全稳定；指导辖区内网格化综合管理工作。

纪工委：负责纪检监察工作。

2、人员情况。本部门编制数48人，在职人数51人，其中：在岗人数51人；编外长期聘用人员11人；离退休人数94人，其中离休人员0人，退休人员94人。

二、部门预算单位构成

通泰街街道只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2021年部门预算编制范围的只有通泰街街道本级。

三、部门收支总体情况

2021部门预算包括本级预算和所属单位预算在内的汇总情况。收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入，又包括事业单位经营服务等收入；支出既包括基本运行的经费，也包括专项经费。

**（一）收入预算：**2021年年初预算4877.6万元，其中，一般公共预算拨款3210万元，其他收入1318.58万元，上年结余349.02万元，收入较去年增加152.5万元，增长3.23%主要是一般其他收入增加。

**（二）支出预算：**2021年支出预算数4877.6万元，其中：一般公共服务支出4071.69万元，社会保障和就业支出681.96万元，住房保障支出123.95万元。本年支出预算数比上年增加152.5万元，增长3.23%，主要是其他收入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入3210万元，其中，一般公共服务支出2404.09万元，占74.89%；社会保障和就业681.96万元，占21.24%；住房保障支出123.95万元，占3.86%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年预算数为2461.89万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2021年预算数为748.11万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，其中：城市管理专项经费113万元，主要用于市容环境卫生、小型市政基础设施、公益设施、园林绿化、安全生产、质量监督、食品安全、环保宣传等各项工作；经济发展专项经费85万元，主要用于辖区内经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计工作等方面；社会管理专项经费375.61万元，主要用于党建、人大、政协、武装、妇联、老干、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、征收城建、普法教育等方面的工作；公共服务专项经费94.5万元，主要用于社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障、社区社会组织管理、卫生计生、防汛防灾、创新工作等民生支出；街道预留的其他费用80万元。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出

六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费：**2021年街道以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算243.03万元，比2020年预算增加9.03万元，上升3.86%。主要是由于人员增加导致运行费用提高。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为0万元，其中，公务接待费0万元, 公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算与2020年持平，主要是厉行节约，未安排此项费用。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算2万元，拟召开年度工作总结暨表彰、物业管理、平安建设工作会议，人数200人，内容为年度工作总结及表彰先进、物业管理及平安建设工作安排等；培训费预算2万元，拟开展就业技能、党员教育、应急救护培训,人数 200人，内容为就业创业技能培训，党员教育培训、应急救护知识培训；未预计举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2021年通泰街街道政府采购预算总额420.25万元，其中：政府采购货物预算53.25万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算367万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2020年12月底，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2021年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年部门整体支出绩效目标的金额为4877.6万元。其中，基本支出2461.89万元，项目支出2415.71万元，编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出2415.71万元，其中：社会管理事务项目804.53万元；经济发展事务项目210万元；城市管理事务项目781.5万元；公共服务事务项目539.68万元，街道预备费用80万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指开福区财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

**第二部分 2021年部门预算表**