**2021年长沙市开福区湘雅路街道办事处部门预算**

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）全面负责辖区内经济、社会、文化发展事业。

（2）以经济建设为中心，大力发展街道经济，协调招生引资工作，提高社区服务能力。

（3）指导、协调和帮助社区搞好基层组织建设。

（4）抓好辖区的社会治安综合治理。

（5）抓好计划生育、公共卫生、食品安全、义务教育扫盲工作。

（6）配合有关部门做好城建、城管工作，管理好居民小区、街道的环境卫生、美化、绿化工作。

（7）配合民政等部门做好辖区的民政工作、拥军优属、优抚和社会救济、社会福利等工作。

（8）协助有关部门做好辖区的民兵预备役工作和科普工作

（9）做好驻街单位和区域内企事业单位的服务。

（10）完成区委、区政府交办的其他工作。

**2、机构设置：**本街道由10个部门:党政综合办公室、基层党建办公室、公共服务办公室、城市管理办公室、公共安全办公室、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、综合行政执法队、纪工委、财政所。

 部门编制数51人，在职人数 58 人，其中：在岗人数58人；编外长期聘用人员 28 人；离退休人数 39 人，其中离休人员 1 人，退休人员 38 人。全部纳入2021年预算范围。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区湘雅路街道办事处只有本级，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长沙市开福区湘雅路街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入 、其他收入等；支出包括街道基本运行经费，项目支出。

**（一）收入预算：**2021年年初预算数2592.18万元，其中，一般公共预算拨款2592.18万元。收入较去年减少2629.92万元，减少50.36%，主要是未按全口径预算。

（二）支出预算：2021年支出预算数2592.18万元，一般公共服务支出2462.55万元，住房保障支出129.63万元，比上年度减少2629.92万元，减少50.36%，支出减少的主要原因是：未按全口径预算。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入2592.18万元，其中，一般公共服务支出2462.55万元，占95%，住房保障支出129.63万元，占5%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年预算数为2087.57万元，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504.61万元，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，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，包括社会管理事务、城市管理事务、公共服务事务、经济发展事务，其中社会管理事务184.46万元，主要涉及党建、人大、政协、武装、纪检、社会管理综合治理、维护稳定、普法教育、各类普查等方面；城市管理160.72万元，主要涉及市容环境卫生、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、环保宣传等方面；公共服务85.25万元，主要涉及社会救助、救灾救济、拥军优属、慈善捐赠、劳动就业、社会保障、退休人员社会化管理、社区社会组织管理、卫生、计生、防空、防震、防灾、防汛、防火、农业、林业、水利等民生支出。经济发展74.18万元，主要涉及辖区内的经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、工商管理、统计工作等方面。

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年街道办事处以及二级机构的机关运行经费财政拨款预算212.59万元，比上年度预算增加3.38万元，增长1.62%，主要原因是人员增加。

（二）“三公”经费预算：2021年“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，主要原因是公务接待厉行节约导致费用减少。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算 2万元，拟召开街道2020年度总结表彰大会会议，人数 200 人，内容为街道2020年度总结表彰大会，会议经费具体明细为：会议资料印刷费1.6万元、颁奖人员胸花0.1万元，租用场地0.3万元；培训费预算2万元，拟开展应急培训、内审培训、公文写作培训，人数240人，内容为开展应急演练，增强辖区干部、居民应急能力；开展内部审计培训，强化内部控制管理，避免腐败问题发生；开展公文写作培训，提升工作人员文字写作能力；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

**（四）政府采购情况：**2021年长沙市开福区湘雅路街道办事处政府采购预算总额230万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算230万元。

**（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：**按照市本级预算绩效管理工作的总体要求，2020年湘雅路街道整体支出2592.18万元，其中：基本支出2087.57万元，项目支出504.61万元。全部实行整体支出绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2592.18万元。

2020年湘雅路街道项目绩效目标504.61万元，编报项目4个，其中:经济发展项目74.18万元；城市管理项目160.72万元；公共服务项目85.25万元；社会管理项目184.46万元；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**