**2021年长沙市开福区政府办公室部门预算**

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）协助区政府领导审核或组织起草以区政府、区政府办公室名义发布的文件。

2）负责起草《政府工作报告》、区政府重要综合性材料和区政府领导的重要讲话稿。

3）负责区政府各种例会、大型综合性会议和重大活动的组织安排以及区政府各种接待工作。

4）负责对各街道办事处、区直各部门请示区政府事项提出初步处理意见，报区政府领导审核。

5）根据区政府领导的指示或办理文件的需要，协调区政府有关部门的工作，提出处理意见，报区政府领导审定。

6）负责国务院及省、市、区政府重要决策、决定贯彻落实情况的督促检查；督促相关部门办理好人大建议、政协提案和政府为民办实事工作。

7）根据区政府领导的指示和区政府的工作安排，对经济建设与社会发展的重大问题进行调查研究，并收集、整理、上报政务信息，为区政府领导决策提供服务。

8）负责区政府值班工作，及时向区政府领导报告重要情况，并协助区政府领导处理突发事件和重大事项。

9）负责受理、转办、跟踪涉及营商环境的投诉举报、负责收集全区营商环境相关意见、建议及工作信息、开展调研分析并提出措施、建议。

10）依法行使法律法规赋予的县（区）级人民政府办公室的其他职能。

11）承办区委、区人民政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

1）部门设置。本部门由1个行政单位及2个二级机构组成。区政府办公室内设5个职能科室：政府研究室、督查室、秘书科、信息科、综合科。

二级机构包括：区优化营商环境协调事务中心、区发展研究中心。全部纳入2021年部门预算编制范围

2）人员情况。本部门编制数46人，在职人数46人，其中：在岗人数46人；编外长期聘用人员7人；离退休人数8人，其中离休人员0人，退休人员8人。人员全部纳入2021年部门预算编制范围。

二、部门预算单位构成

长沙市开福区人民政府办公室只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

**（一）收入预算：**包括一般公共预算收入、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算数2740.36万元，其中，一般公共预算拨款2740.36万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元，本年收入预算较去年增加955.26万元，增长53.51%，主要是人员经费调整和人员增加及禁毒办和蓝天办工作经费两个项目经费的增加，其中：工资福利支出比2020年增加54.81万元，增长4.08%。

**（二）支出预算：**支出既包括政府办公室基本运行的经费，也包括政府办公室运行的专项经费。

2021年本部门支出预算数2740.36万元，其中，一般公共服务支出1675.26万元，社会保障和就业支出57.33万元，住房保障支出111.77万元，公共安全496万元，节能环保支出400万元，本年支出预算数比上年增加955.26万元，增长53.51%。主要是人员经费调整和人员增加及禁毒办和蓝天办工作经费两个项目经费的增加，其中：工资福利支出比2020年增加54.81万元，增长4.08%。

四、一般公共预算拨款支出

2021年本部门一般公共预算拨款支出预算2740.36万元，其中，一般公共服务支出1675.26万元，占61.13%；社会保障和就业支出57.33万元，占2.08%；住房保障支出111.77万元，占4.08%；公共安全496万元，占18.11%；节能环保支出400万元，占14.60%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年本部门基本支出预算数为1659.36万元，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1081万元，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：政府信息工作经费10万元，主要用于政府各线工作联系、协调；会议的组织及会议纪要的整理、编印、组织协调政府为民办实事工程等日常工作经费；营商环境办经费40万元，主要用于全区优化经济环境的专项经费；为民办实事经费30万元，主要用于为群众办实事的经费；督查经费20万元，主要用于全区的督查检查、办公等费用；目标考核经费20万元，主要用于目标考核的日常费用；政策落地办公室经费10万元，主要用于政策落地办公的日常费用。发展研究中心工作经费50万元主要用于《政府工作报告》的起草、区政府常务会议、区长办公会议组织，《区政府常务会议纪要》、《区长办公会议纪要》的整理等专项经费；政府值班室经费5万元主要用于为政府应急值值班的日常经费；禁毒工作经费496万元主要用于禁毒工作经费，宣传教育经费、缉毒打击与举报奖励经费、宣传教育基地运营维修费用、污水涉毒检测经费、禁毒协会工作经费、两客一危、公职人员毛发检测费用、病残吸毒人员收治经费、社戒社康工作经费、工作人员工资及绩效、办公等方面费用；蓝天办工作经费400万元主要用于全区蓝天保卫战工作月度考核、督查暗访、宣传教育、业务培训、专项执法、综合整治、办公等方面费用。

**五、政府性基金预算支出**

2021年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年本部门机关本级机关运行经费202.42万元，比上年预算增加2.85万元，上升1.43%，主要是增加了其他交通费。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门机关本级“三公”经费预算数为8万元，其中，公务接待费8万元，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”经费预算和2020年“三公”经费预算持平，主要原因是厉行节约。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算10万元，拟召开2020度开福区产业发展、项目建设、优化营商、污染防治、民生实事工作表彰会议，人数1300人，内容为基本支出10万元，用于2020度开福区产业发展、项目建设、优化营商、污染防治、民生实事工作表彰大会,会议经费具体明细为：光荣册印刷3.6万元、会议资料印刷费3.07万元、颁奖人员胸花0.33万元、表彰经费：3万元。

培训费预算11万元。其中：拟开展学习营商环境的先进经验和做法的培训，人数10人，内容为基本支出6万元，用于学习营商环境的先进经验和做法，预算经费：6万元；活动计划：学习外省区的营商环境的先进经验和做法的。拟开展政策研究中心工作业务培训，人数3人，内容为项目支出5万元，用于学习政策研究中心的先进经验和做法，预算经费5万元。活动计划：学习政策研究中心的先进经验和做法。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额86.11万元，其中：政府采购货物预算86.11万元；工程类采购预算0万元、服务类采购预算0万元。

**（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。2020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2020年部门整体支出绩效目标的金额为2740.36万元，其中，基本支出1659.36万元，项目支出1081万元，具体绩效目标详见报表。

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**