**2021年长沙市开福区洪山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。**洪山街道办事处是开福区政府的派出机关，受人民政府领导，依据法律、法规规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能，开展社会主义物质文明、精神文明建设，创建安定团结、环境整洁、秩序优良、方便生活的文明街道。

**（二）机构设置。**本部门由 1 个行政单位组成，下设党政综合办公室、基层党建办公室、城市管理办公室、公共服务办公室、公共安全办公室、财政所、综合行政执法队、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、街道退役军人服务站。

党政综合办：意识形态、机关党务及行政事务、宣传、网络安全、辖区精神文明建设、机关文电、机要保密、史志档案、信息、会务、督查督办、党务政务公开、机关后勤、国有资产管理、政府采购等工作。

基层党建办：社区提质提档、纪检（监察）、政协联络、党的建设、组织人事、工资福利、编制、绩效考核、统一战线、民族宗教、侨联、五零社区创建、工会、妇联、共青团、老干、关协、机关干部队伍建设等工作。

城市管理办：文明创建、城市建设、物业管理、自然资源管理、规划建设、征收拆迁安置、城市管理、市容环境、生态环境保护、农林水务（河长制）、防汛抗旱、城市人居环境改造、数字化城市管理、12345市民热线、综合执法、市政、园林、交通等工作。

公共服务办：社会经济调查统计、优化区域发展环境、产业发展、两型社会建设、商业网点建设管理、财源培植、科技、金融证券、工业与信息化、能源、电力、工商联、住房保障等工作、人力资源和社会保障、民政、社会救助、残联、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、医疗保障、计生协会、红十字会、行政审批事项组织实施、指导基层自治、指导政务服务等工作。

公共安全办：网络化管理服务、人大、社会治安综合治理、信访维稳及遗留问题处置、司法、防范邪教、禁毒、消防、人民武装、人民防空、安全生产、应急管理、市场监管。

财政所：财务管理、税收、财源建设等工作。

综合行政执法队：负责统筹协调派驻机构基层执法力量，开展联合执法工作。

街道政务服务中心：负责网格化综合管理、数字化城市管理、12345市民热线等平台事务性、辅助性工作，负责线上、线下的巡查、指挥、调度和督办等工作，负责为各个平台运转提供技术支撑。

街道网格化综合服务中心:负责网格化综合管理、数字化城市管理、12345市民热线等平台事务性、辅助性工作，负责线上、线下的巡查、指挥、调度和督办等工作，负责为各个平台运转提供技术支撑。

街道退役军人服务站：协助做好退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，推动退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合组织部门指导基层党组织做好教育管理；协助做好退役军人来信来访、接待办理、心理疏导、权益咨询、政策解答、法律服务以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作；协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作；负责提供就业创业服务和政策咨询,协助开展职业教育和技能培训,承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台；协助做好信息服务管理工作；完成区退役军人事务局交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

开福区洪山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开福区洪山街道办事处本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算收入既包括一般公共预算收入、政府性基金收入、国有资本经营预算收入，又包括非税往来等其他收入；2021年支出预算支出既包括街道基本运行的经费，也包括上级拨款的专项经费，还有其他支出等。

**（一）收入预算：**2021年年初预算数4018.13万元，其中，一般公共预算拨款2659.16万元，其他收入1254.97万元，上年结转结余104万元。收入较去年增加1078.13万元，增长36.67%，主要原因为2021年预算收入是全口径收入，其他收入考虑了各线上区配套的专项拨款收入，社区运转工作、办公用房建设等资金。2020年预算收入是只包含了体制财力，因此收入预算增加。

**（二）支出预算：**2021年支出预算数4018.13万元，其中，一般公共服务支出3871.04万元，社会保障和就业支出27.44万元，住房保障支出119.65万元。比上年增加1078.13万元，增长36.67%。支出增加的主要原因是：人员经费提标，事务专项及结算事项的增长导致财政拨款收入较去年增加，支出相应也增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入2659.2万元，其中，一般公共服务支出2512.07万元，占94.47%；社会保障和就业27.44万元，占1.03%；住房保障支出119.65万元，占4.5%。具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年街道基本支出1652.3万元，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年年初预算数为1006.86万元，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，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对市县专项补助等。其中：社会管理事务预计开支227.04万元，主要用于思想宣传、妇联、教育、文体、两型社会、保密、档案、统战、党建、政协、消防、武装、交通整治、人防、国安、扫黑除恶、信访维稳、治安巡防、禁毒戒毒、人民调解、矫正安帮、依法行政、纪检、人大、安全生产等工作开支；经济发展事务预计开支64.3万元，主要用于打非工作、财源建设、协税护税、重点企业培育、楼宇建设、招商引资产业发展、企业职能分离专项工作、科技及军民融合、项目建设、处遗工作、经普、统计工作、财政所建设、审计工作开支；城市管理事务预计开支349.92万元，主要用于文明创建、维护作业、垃圾清运、广告招牌整治、拆违控违、数字化经费、爱卫经费、城管协管员工资福利、物业经费、城管中队工作经费、公共基础设施维护、节能环保工作、食品安全工作开支；公共服务事务预计开支232.63万元，主要用于妇女病查治、孕前优生检查、四项手术费、家庭医生签约服务、家庭意外伤害保险、红十字会无偿献血、信息员补助、卫计专干津贴、流动人口管理、计生宣传教育培训、计生协会工作、计生奖扶经费、计生迎检考核、计生药具经费、临时救助、伤残死亡抚恤、春节慰问、社会救助、劳动及就业、居家养老服务、高龄补贴、两保人员工资福利、残疾人事业支出、社区社会组织管理工作开支；其他事务预计开支132.97万元，主要用于社区两委及临聘超编人员工资福利支出。

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年街道运行经费财政拨款预算247.09万元，比2020年预算增加37.03万元，增加17.6%。主要原因是事业编人员的车补纳入了本年预算,另外在职人数增加导致公用经费增加,工会经费也较去年增加。

**（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。认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，2021年“三公”经费预算较2020年持平，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，所以2021年没有产生“三公”经费。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算0万元，不召开大型会议；培训费预算0万元，不开展大型培训；未举办大型节庆、晚会、论坛、赛事活动，经费预算0万元。

**（四）政府采购情况：**2021年洪山街道办事处政府采购预算总额296.7万元，其中：政府采购货物预算21.1万元、政府采购服务预算275.6万元、工程类采购预算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37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7辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的非公务用车30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4018.13万元，其中，基本支出1652.3万元，项目支出2365.83万元，其中：社会管理事务支出452.1万元、经济发展事务支出64.3万元、城市管理事务支出904.4万元、公用服务支出812万元、其他事务支出133万元。

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**