**2021年长沙市开福区青竹湖街道部门预算**

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）负责党的路线、方针、政策和政府的法令、法规、各项工作任务在本地区的贯彻落实并督促检查执行情况；

（2）负责党的基层建设、党风廉政建设以及党员教育工作，负责街道干部的培养、考核、推荐工作；

（3）组织领导协调本辖区精神文明建设，深入开展创建文明城市、争当文明市民系列活动，不断提高居民群众文明道德水准；

（4）主管辖区内城市管理工作，为居民群众创造一个清洁、卫生、舒适的工作和生活环境，指导辖区各单位、社区居委会开展爱国卫生运动，组织查处违反城市管理法规的行为；

（5）研究制定街道经济、科技发展规划并组织实施，加强对街道经济的宏观管理，培植财源，协税护税，发展街道经济，增加财政收入；

（6）负责辖区内卫生与生育保健服务工作，管理流动人口和暂住人口；

（7）指导各社区居委会工作，抓好基层政权建设；

（8）负责本地区社会治安综合治理和普法宣教工作，维护本地区社会秩序，保证辖区社会稳定；

（9优化社会服务，繁荣社区文化，丰富社区居民生活，负责征兵、民兵整组工作和预备役军官授衔的初审工作；

（10）实施“三法一纲要”（《教师法》《教育法》《义务教育法》《中国教育改革和发展纲要》），维护学校正常教学秩序和教职工的合法权益；

（11）完成区委、区政府交办的其它工作。

**（二）机构设置。**本街道由七个部门两个中心及一个二级机构组成，部门、中心及二级机构包括：基层党建办、党政综合办、公共安全办、城市管理办、公共服务办、财政所、纪工委、街道政务服务中心、街道网格化综合服务中心、青竹湖水利管理所。

本部门编制数50人，在职人数93人，其中：在岗人数50人；编外长期聘用人员43人；离退休人数17人，其中离休人员0人，退休人员17人。

二、部门预算单位构成

青竹湖街道只有本级，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青竹湖街道本级。

三、部门收支总体情况

2021年部门预算为本级预算情况。收入既包括一般公共预算收入，又包括其他收入；支出既包括保障机关基本运行的经费，也包括单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的专项经费支出和其他支出等。

**（一）收入预算：**2021年年初预算数5110.3万元，其中，一般公共预算拨款2931万元，纳入专户管理的非税收入200万元，其他收入1961万元（上级部门专项拨款），上年结转18.3万元。收入较去年增加339.3万元，增长7.11%，主要是一般公共预算拨款和其他收入增加，主要原因是人员经费增加、各项社会性事务的投入增加。

**（二）支出预算：**2021年支出预算数5110.3万元，其中，农林水支出4877.78万元，社会保障和就业支出117.39万元，住房公积金支出115.13万元。本年支出预算数比上年增加339.3万元，增长7.11%，主要原因是人员经费增加、各项社会性事务的投入增加。

四、一般公共预算拨款支出

2021年一般公共预算拨款收入3131万元，其中，社会保障和就业117.39万元，占3.75%；农业水林支出2898.48万元，占92.57%；住房保障支出115.13万元，占3.68%；具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2021年预算数为1961.39万元，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1169.61万元，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，包括：城市管理事务专项经费173万元，主要用于城管爱卫、蓝天保卫及环保、网格化事务、交通、农业、市场监管、规划建设、物业等各项工作；党政综合事务专项经费30万元，主要用于街道日常事务；公共安全事务专项经费125万元，主要用于综治、消防、安监、防汛抗旱、森林防火及人民武装等各项工作；公共服务事务专项经费135万元，主要用于社会事务、退役军人服务、卫计、文教、财经及政务服务等各项工作；基层党建事务专项经费97.54万元，主要用于党建、纪检、宣传、人大、政协、文明创建等各项工作；其他事务专项经费609.07万元，主要用于各线聘用人员经费及预备费。

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年街道机关运行经费财政拨款预算213.89万元，比上年预算减少40.85万元，下降16.04%，主要原因是管委会人员编制转出减少部分运行经费。

**（二）“三公”经费预算：**2021年“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费3万元，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，主要是无公务接待费支出。

**（三）一般性支出情况：2021**年本部门会议费预算8万元，拟召开2次会议，人数200人左右，内容为年度目标管理考核表彰大会和基层组织书记述职会议；培训费预算2万元，拟开展2次培训，人数10人，内容为内部审计培训和消防技能比武培训；无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的安排。

**（四）政府采购情况：**2021年政府采购预算总额599.51万元，其中，政府采购货物预算为21.33万元，政府采购服务预算578.18万元，政府采购工程预算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。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，2021年青竹湖街道整体支出5110.3万元，其中，基本支出1961.39万元，项目支出3,148.91万元，全部实行整体支出绩效目标管理。编报绩效目标的项目6个，涉及项目支出3148.91万元。其中，党政综合事务30万元，公共安全事务125万元，公共服务事务1447.36万元，基层党建事务97.54万元，其他事务909.01万元，城市管理事务540万元，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**