**2021年长沙市开福区四方坪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。**四方坪街道办事处作为区人民政府的派出机构，行使行政管理职能。

1、在街道党工委的统一领导下，行使区人民政府赋予的权力，负责本辖区的行政管理工作。

2、宣传和执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，开展多种形式的社会主义精神文明建设活动。

3、依法参与城区建设和管理、市容环境卫生管理、绿化美化、环境保护、城市防灾等工作。

4、加强社会治安综合治理，做好外来人口管理、青少年教育和武装工作，维护社会安定团结。

5、积极发展社区服务业，发展多元性的街道经济，不断壮大街道经济实力。

6、落实人口计划指标，加强流动人口的计生管理工作，搞好计划生育工作。

7、做好社区教育、文化、体育活动的组织指导、协调工作。

8、做好拥军优属和社会救济等基层社会保障工作，维护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

9、协助做好侨台事务、离退休人员管理等工作。

10、指导社区居委会工作，扶持居办经济实体，帮助社区居委会解决实际困难，及时向政府反映居民的意见和要求，处理群众来信来访。

11、承办上级交办的其它工作。

**（二）机构设置。**1、部门设置：四方坪街道由1个行政单位和3个事业单位组成。行政单位包括5个内设机构：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。3个事业单位有：政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站3个公益一类事业单位。根据街道新的职能定位和“优化、协同、高效”原则，统筹优化街道机构设置、职责分工、人员配置，构建服务便民、简约精干的组织架构。设置纪检监察、人大工委、人民武装等机构和工会、妇联、共青团等组织，并明确党政领导分管；保留财政所、两保站；保留先福遗留办、胜利遗留办、福安水利管理所。

（1）行政单位包括5个内设机构：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。

党政综合办公室：负责街道机关党务和行政事务工作；负责机关文电、机要、保密、信息、会务、档案、督查督办、党务政务公开、后勤保障等工作；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；负责老干、关协、妇联等工作；负责“12345”热线工作。

基层党建办公室：负责基层党的建设、宣传思想、意识形态、网络安全、统一战线、民族宗教工作；负责组织协调辖区内群团、机关总支开展工作；负责教育、旅游、文化、体育、共青团工作；牵头负责机关干部队伍建设和社区工作人员的管理。

城市管理办公室：负责组织实施和统筹协调城市综合管理工作；负责文明创建、市容环境、交通运输、市场监管、数字城管工作；负责生态环境保护工作；负责辖区内食品安全工作；负责市、区关于辖区发展重大建设规划的落实；负责规划建设、物业管理、人民防空、城市人居环境改造、农林水务（河长制）等工作。

公共服务办公室：负责人力资源、社会保障、住房保障、民政、残联、社会救助、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、联合工会等工作；负责财政工作；负责辖区内社会经济调查统计，优化区域发展环境、科技等工作。负责爱卫、红十字会、卫生健康等工作；负责政协联络工作；负责退役军人服务、再就业安置、优抚、思想稳控等工作；牵头开展精神文明建设工作。

公共安全办公室：负责辖区内社会治安综合治理、维稳、防范邪教、司法、禁毒、信访、国家安全以及遗留问题处置等工作；负责指导先福遗留办和胜利遗留办处遗工作；负责指导辖区内网格化综合管理工作；负责应急管理、防汛抗旱、消防、安全生产等工作。

（2）设置3个街道所属事业单位：政务服务中心、网格化综合服务中心、退役军人服务站。

政务服务中心：负责与群众、驻区单位相关政务服务事项的办理；负责劳动保障和最低生活保障等工作；负责加强政务服务大厅建设，充分发挥综合便民服务作用，进一步拓展服务党组织和党员群众的功能。

网格化综合服务中心：负责承担网格化综合管理，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。

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、法律服务以及涉及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。

2、人员情况：部门编制数50人，在职人数61人，其中：在岗人数51人；编外长期聘用人员10人；离退休人数47人，其中离休人员0人，退休人员47人。全部纳入2021年部门预算范围。

二、部门预算单位构成

四方坪街道只有本级，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，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021年本部门收入预算4146.83万元，其中，一般公共预算拨款2997.83万元，占72.3%，其他收入1149万元，占27.7%，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，无上年结转。收入较去年增加120.22万元，上升2.99%，主要是虽然本单位严格执行厉行节约的要求，充分控制预算，受疫情的影响，在有限的财力下，进一步压减项目支出，但因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整，确保能充分做到保工资、保运转、保基本民生，坚决保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要。以支定收，故而收入预算相应增加。

（二）支出预算：2021年本部门支出预算4146.83万元，其中，一般公共服务支出3701.51万元，占89.3%；社会保障和就业支出328.2万元，占7.9%，住房保障支出117.12万元，占2.8%。支出预算较去年增加120.22万元，上升2.99%，主要是虽然本单位严格执行厉行节约的要求，充分控制预算，受疫情的影响，在有限的财力下，进一步压减项目支出，但因单位人数变动及单位事权调整，预算跟随调整，确保能充分做到保工资、保运转、保基本民生，坚决保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要。

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2997.83万元，其中，一般公共服务支出2552.51万元，占85.15%；社会保障和就业支出328.2万元，占10.95%，住房保障支出117.12万元，占3.9%。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2091.83万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算数906万元，主要是部门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、基本建设支出等，其中：社会管理事务支出209万元，主要用于党建、人大政协、社会化管理创新、公共文明指数测评、纪检、文体活动等方面；城市管理事务支出230万元，主要用于市容环境卫生、提质改造、公共基础设施日常维护（含道路养护）、城市生活垃圾分类、环保宣传等方面；公共服务事务支出240万元，主要用于社会救助、拥军优属、劳动就业、社会保障、居家养老、伤残、死亡抚恤、双拥、优抚、社区社会组织管理等方面；经济发展事务支出77万元，主要用于在辖区内的经济建设、产业发展、招商引资、协税护税、经信科技、统计等工作等方面；其他事务（含预备费）支出150万元，主要用于其他不可预计事务等方面。

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年本部门机关运行经费192.19万元，较上年增加33万元，上升20.7%，主要是街道在有限的财力下，进一步压减项目支出，但因单位人数变动及单位事权调整，机关运行经费预算跟随调整。确保能充分做到保工资、保运转、保基本民生，坚决保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实党中央、国务院各项民生政策的基本财力需要。

**（二）“三公”经费预算：**2021年本部门“三公”经费预算1.5万元，其中：公务接待费1万元，公务用车购置及运行经费0.5万元（其中，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费0.5万元），因公出国（境）费0万元。2021年“三公”经费预算较2020年减少4万元，下降72.7%，主要是街道认真贯彻落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制公务接待开支和公务用车运行开支。

**（三）一般性支出情况：**2021年本部门会议费预算1万元，拟召开1次会议，人数100人左右，内容为党建建设工作安排会；培训费预算2万元，拟开展培训2次，人数每次大约100人，内容为街道开展就业培训，以及街道自身人员参加外部培训费用。无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动安排。以上均是根据上年情况和街道实际安排作出的预算设置，无预算不开支。

**（四）政府采购情况：**2021年本部门政府采购预算总额405万元，其中，货物类采购预算80万元、工程类采购预算0万元、服务类采购预算325万元。

**（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，本部门共有车辆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整体支出4146.83万元，其中基本支出2091.83万元，项目支出2055万元，涉及一般公共预算当年拨款2997.83万元，具体绩效目标详见报表。

编报绩效目标的项目5个，涉及项目支出2055万元，其中社会管理事务509万元，城市管理事务797万元，公共服务事务507万元，经济发展事务92万元，其他事务（含预备费）150万元，全部实现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**