

罗汉街道办事处（本级）2022 年部门预算编制说明

目 录

第一部分罗汉街道（本级）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、年度工作目标及主要任务

三、部门收支预算总体安排情况

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

（二）政府采购预算情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

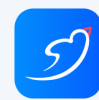
九、联系方式



第二部分罗汉街道（本级）2022 年部门预算公开表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、部门项目绩效目标表（一项一表）

第三部分 名词解释



第一部分罗汉街道（本级）2022 年部门预算公开说明

一、部门基本情况

（一）部门主要职能：

1、街道党工委和人大工委、政协联络委分别按照《中国共产党章程》、《中华人民共和国宪法》、《地方组织法》和《政协章程》的规定履行各自职能。

2、街道的主要职能是：认真贯彻落实党和国家的路线、方针、政策，严格依法行政，加强市场监管，发展经济、文化和社会事业，提供公共服务和社会保障，维护社会稳定。

3、街道纪工委（监察室）按照《中国共产党章程》和《中华人民共和国监察法》履行职责。

4、街道人民武装依法履行国防动员、民兵训练、预备役管理等职能。

（二）部门预算单位构成

罗汉街道办事处由 1 个行政单位组成。

（三）部门人员构成

罗汉街道办事处总编制人数 119 人，其中：行政编制 53 人；在职实有人数 53 人。离退休人员 66 人，其中：退休 66 人。

编外及遗囑人员 21 人。

二、年度工作目标及主要任务

2022 年是“十四五”规划实施和开启全面建设社会主义现代化国家新征程、向第二个百年奋斗目标进军的关键年。新的一年，我街将紧紧围绕区委、区政府决策部署，对标区委提出的“13345”目标体系，找准定位、抢抓机遇，以打造城市功能拓展区、全域旅游门户区、特色小镇样板区“三

区”特色街为重点，深入对接打造先进制造集聚区、全域旅游引领区、都市乡村样板区，埋头苦干、勇毅前行，奋力谱写罗汉高质量发展新篇章。

一是继续做大做强罗汉工业园区。抢抓黄陂“三城一区”发展机遇，主动融入轨道交通产业园，形成一体规划、一体建设、一体招商新格局。依托园区大招商、招大商，打造产业强街，促进产业集聚升级，为高质量发展注入强劲动力。持续优化营商环境，全力当好“金牌店小二”，从引进、落地、投产、见效等环节提供全程服务，努力让好项目引进来、留得住、有发展。

二是继续强力推进特色小镇建设。加快推进罗汉集镇综合改造，进一步完善镇区配套设施建设，提升公共服务水平，切实增强居民生活幸福感、获得感。全面推动美丽村镇建设，抓住实施“擦亮小城镇”建设机遇，持续开展实施三项提升行动，努力建设“六美”美丽村镇，力争打造全省首批“擦亮小城镇”示范镇。

三是继续高标准推进“乡村振兴”。以木兰大道乡村振兴示范带建设为重点，加快完成国土空间规划，实施点状供地，依法依规推动沿线农旅融合产业建设发展。做优做强草莓产业，全力支持“一心回乡”田园综合体建设，推动白塘片区“国企联村”项目建成见效。盘活农村闲置资源，发展壮大村集体经济。加大招商引资力度，实现旅游景区景点零的突破。扎实推进美丽乡村建设、城乡环境综合整治、厕所革命、污水管网建设、“四好”农村路建设等工作，着力改善农村人居环境。

四是继续用心用情保障和改善民生。毫不放松抓好常态化疫情防控，切实落实好各项精准防控措施。加快落实“安



居工程”，全面统筹推进军运会保障、工业园区、武大高速、李王路、集镇等拆迁还建工作；深入推进供水管网提档升级，完成供水管网提档升级延伸项目；深入实施农村电网改造，完成通村公路提档升级；完成罗汉卫生院、派出所迁建等。

五是继续坚定不移打好“三大攻坚战”。巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，健全返贫致贫监测帮扶机制；统筹做好风险防范化解工作，强化社会治安综合治理、安全生产、信访维稳等风险防范；开展秸秆垃圾露天焚烧、扬尘污染、餐饮油烟等专项整治，打好蓝天碧水净土保卫战。六是继续全面加强新时代党的建设。坚持“两个确立”，做到“两个维护”，认真组织开展党史学习教育，不断巩固提升“不忘初心、牢记使命”学习成果，严格落实每月支部主题党日、谈心谈话等制度，抓实“三会一课”。强化党建引领，深入推进国企联村、五化兴乡，切实加强村级党群服务中心提档达标和软弱涣散村级党组织整顿。严格落实“两个责任”，持续推动全面从严治党向纵深发展，时刻绷紧落实中央八项规定精神这根弦，打好纠正“四风”和推进党风廉政建设持久战。

三、部门收支预算总体安排情况

（一）2022 年部门预算总收入 4685.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4685.82 万元。

（二）2022 年部门预算总支出 4685.82 万元。其中：基本支出 1724.53 万元，项目支出 2961.29 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 1345.85 万元；主要是基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、奖金、职业年金、机关单位养老保险、街道运转经费等人员经费。



文化体育与传媒支出项目 18.55 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

社会保障和就业支出 1128.04 万元；主要是退休人员的退休费、五奖、抚恤金、基层政权和社区治理、公益性岗位等。

卫生健康支出 263.61 万元；主要是在职和退休人员基本医疗保险、计划生育服务中心人员的劳务报酬和物化投入。

农林水支出项目 1769.17 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

自然资源海洋气象等支出 41.58 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

住房保障支出 109.02 万元；主要是在职人员住房公积金、在职和退休人员提租补贴。

灾害防治及应急管理支出 10 万元；主要是用于派出所消防经费。

四、一般公共预算财政拨款支出预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款支出预算 4685.82 万元，其中：当年预算 4685.82 万元，比 2021 年预算增加 231.29 万元，增长 5.19 %；上年结转 0 万元。主要安排情况如下：

（一）人员类项目支出 1616.42 万元，比 2021 年预算增加 169.26 万元，增长 11.7%，主要原因：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、医疗费增加了。包括：

（1）工资福利支出 1403.72 万元，主要用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、五奖、职业年金、机关养老保

险。

(2) 对个人和家庭的补助 212.7 万元，主要用于退休费、五奖、医疗费补助。

(二) 公用经费运转类项目支出 108.11 万元，均为商品和服务支出，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费。

(三) 其他运转类及特定目标类项目支出 2961.29 万元，比 2021 年预算减少 640.48 万元，下降 17.7 %，主要原因：增加了基层政权和社区治理、村级转移支付的提标、特困人员的五保、减少项目支出。其中：

1. 其他运转类项目 2961.29 万元。主要安排为：

(1) 一般公共服务支出项目 292.54 万元。主要用于文明创建、纪检监察和统计经费、人武部和便民服务经费、离任村干部补助、弥补政府运转经费的不足等。

(2) 文化体育与传媒支出项目 18.55 万元；主要是用于文体中心服务人员的劳务报酬和物化投入

(3) 社会保障和就业支出 769.44 万元；主要是用于农村五保户供养、社区人员经费。

(4) 卫生健康支出 60 万元；主要是用于计生中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(5) 农林水支出项目支出 1769.17 万元；主要是用于村干部报酬、林业防灾减灾、农村公益事业、农业中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(6) 自然资源海洋气象等支出 41.58 万元；主要是用于国土中心服务人员的劳务报酬和物化投入。

(7) 灾害防治及应急管理支出 10 万元。主要是用于派出所消防经费。

五、一般公共预算“三公”经费支出预算情况

（一）“三公”经费的单位范围

罗汉街道办事处 安排“三公”经费的单位由 1 个行政单位组成，1. 罗汉街道办事处。

（二）“三公”经费财政拨款预算情况

2022 年一般公共预算财政拨款资金安排“三公”经费预算 4.79 万元，比 2021 年预算减少 13.23 万元，下降 73.4%。其中：

1. 公务用车购置及运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预算减少 13.23 万元。其中：公务用车运行维护费 4.79 万元，比 2021 年预算减少 4.21 万元，主要原因：根据国家、省、市相关规定，我街行政单位实施了公务用车制度改革，严格按照新的公务用车编制、公车配备等情况，减少了公务用车运行维护费。

2. 公务接待费预算 0 万元，比 2021 年预算减少 15.52 万元，主要原因我街认真贯彻落实《中央八项规定》和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等制度，加强内部财务管理制度建设，严格控制压缩“公务接待费”的支出，切实做到厉行勤俭节约。

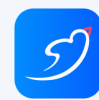
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况

2022 年政府性基金预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：

罗汉街道办事处 2022 年没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算财政拨款支出预算情况

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出预算数 0 万元，主要安排情况如下：



罗汉街道办事处 2022 年没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年部门预算罗汉街道机关运行经费 108.11 万。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（二）政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2022 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 2961.29 万元。包括：工程类 2461.29 万元；货物类 0 万元。服务类 500 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆。其中：一般公务用车 1 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。

（四）绩效目标设置情况

2022 年部门项目均实行绩效目标管理涉及一般公共预算当年财政拨款 2961.29 万元。

九、联系方式

部门单位地址：黄陂区罗汉街道南街

联系人：戴文军 联系电话：13986060186

第二部分罗汉街道（本级）2022 年部门预算公开表

一、2022 年部门预算公开表

收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,685.82	一、一般公共服务支出	1345.85
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	18.55
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1128.04
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	263.61
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	1769.17
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	41.58
		十七、住房保障支出	109.02
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	10.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	4,685.82	本年支出合计	4685.82
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4,685.82	支 出 总 计	4685.82

备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。

收入总表

部门/单位：

单位：万元

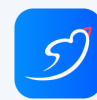
部门（单位） 代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	4685.82	4685.82	4685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129	武汉市黄陂区罗汉寺街道	4685.82	4685.82	4685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
129001	武汉市黄陂区人民政府 罗汉寺街道办事处本级	4685.82	4685.82	4685.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴上 级支出	对附属单位 补助支出
	合计	4685.82	1724.53	2961.29			
201	一般公共服务支出	1345.85	1053.31	292.54			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1297.38	1053.31	244.07			
2010301	行政运行	1117.51	1053.31	64.20			
2010302	一般行政管理事务	167.20	0.00	167.20			
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	8.00			
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.67	0.00	4.67			
20105	统计信息事务	4.00	0.00	4.00			
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	4.00			
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	4.00			
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	4.00			
20199	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	40.47			
2019999	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	40.47			
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	18.55			
20701	文化和旅游	18.55	0.00	18.55			
2070199	其他文化和旅游支出	18.55	0.00	18.55			



208	社会保障和就业支出	1128.04	358.59	769.44			
20802	民政管理事务	587.76	0.00	587.76			
2080208	基层政权建设和社区治理	587.76	0.00	587.76			
20805	行政事业单位养老支出	264.07	264.07	0.00			
2080501	行政单位离退休	151.90	151.90	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18	0.00			
20808	抚恤	18.00	18.00	0.00			
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	0.00			
20821	特困人员救助供养	181.68	0.00	181.68			
2082102	农村特困人员救助供养支出	181.68	0.00	181.68			
20899	其他社会保障和就业支出	76.52	76.52	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	76.52	76.52	0.00			
210	卫生健康支出	263.61	203.61	60.00			
21007	计划生育事务	60.00	0.00	60.00			
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	60.00			
21011	行政事业单位医疗	203.61	203.61	0.00			
2101101	行政单位医疗	203.61	203.61	0.00			
213	农林水支出	1769.17	0.00	1769.17			
21302	林业和草原	12.66	0.00	12.66			
2130234	林业草原防灾减灾	12.66	0.00	12.66			
21307	农村综合改革	1756.52	0.00	1756.52			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.40	0.00	734.40			
2130799	其他农村综合改革支出	1022.12	0.00	1022.12			
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	0.00	41.58			
22001	自然资源事务	41.58	0.00	41.58			
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	0.00	41.58			
221	住房保障支出	109.02	109.02	0.00			
22102	住房改革支出	109.02	109.02	0.00			
2210201	住房公积金	109.02	109.02	0.00			
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	10.00			
22402	消防救援事务	10.00	0.00	10.00			
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	10.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4685.82	一、本年支出	4685.82
（一）一般公共预算拨款	4685.82	（一）一般公共服务支出	1345.85
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	18.55
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1128.04
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	263.61
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	1769.17
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	41.58
		（十七）住房保障支出	109.02
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	10.00
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	4685.82	支 出 总 计	4685.82

一般公共预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	4,685.82	1,724.53	1,616.42	108.11	2,961.29
201	一般公共服务支出	1,345.85	1,053.31	945.20	108.11	292.54
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,297.38	1,053.31	945.20	108.11	244.07
2010301	行政运行	1,117.51	1,053.31	945.20	108.11	64.20
2010302	一般行政管理事务	167.20	0.00	0.00	0.00	167.20
2010306	政务公开审批	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.67	0.00	0.00	0.00	4.67
20105	统计信息事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2010599	其他统计信息事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20111	纪检监察事务	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
2011199	其他纪检监察事务支出	4.00	0.00	0.00	0.00	4.00
20199	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	0.00	0.00	40.47
2019999	其他一般公共服务支出	40.47	0.00	0.00	0.00	40.47
207	文化旅游体育与传媒支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
20701	文化和旅游	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
2070199	其他文化和旅游支出	18.55	0.00	0.00	0.00	18.55
208	社会保障和就业支出	1,128.04	358.59	358.59	0.00	769.44
20802	民政管理事务	587.76	0.00	0.00	0.00	587.76
2080208	基层政权建设和社区治理	587.76	0.00	0.00	0.00	587.76
20805	行政事业单位养老支出	264.07	264.07	264.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	151.90	151.90	151.90	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.18	112.18	112.18	0.00	0.00
20808	抚恤	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00
20821	特困人员救助供养	181.68	0.00	0.00	0.00	181.68
2082102	农村特困人员救助供养支出	181.68	0.00	0.00	0.00	181.68
20899	其他社会保障和就业支出	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	76.52	76.52	76.52	0.00	0.00
210	卫生健康支出	263.61	203.61	203.61	0.00	60.00
21007	计划生育事务	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
2100799	其他计划生育事务支出	60.00	0.00	0.00	0.00	60.00
21011	行政事业单位医疗	203.61	203.61	203.61	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	203.61	203.61	203.61	0.00	0.00
213	农林水支出	1,769.17	0.00	0.00	0.00	1,769.17
21302	林业和草原	12.66	0.00	0.00	0.00	12.66
2130234	林业草原防灾减灾	12.66	0.00	0.00	0.00	12.66
21307	农村综合改革	1,756.52	0.00	0.00	0.00	1,756.52
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	734.40	0.00	0.00	0.00	734.40

2130799	其他农村综合改革支出	1,022.12	0.00	0.00	0.00	1,022.12
220	自然资源海洋气象等支出	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
22001	自然资源事务	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
2200199	其他自然资源事务支出	41.58	0.00	0.00	0.00	41.58
221	住房保障支出	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00
22102	住房改革支出	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00
2210201	住房公积金	109.02	109.02	109.02	0.00	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
22402	消防救援事务	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00
2240299	其他消防救援事务支出	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,724.53	1,616.42	108.11
301	工资福利支出	1,403.72	1,403.72	0.00
30101	基本工资	211.43	211.43	0.00
30102	津贴补贴	237.44	237.44	0.00
30103	奖金	496.33	496.33	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.18	112.18	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	160.80	160.80	0.00
30113	住房公积金	109.02	109.02	0.00
30199	其他工资福利支出	76.52	76.52	0.00
302	商品和服务支出	108.11	0.00	108.11
30201	办公费	8.00	0.00	8.00
30205	水费	1.50	0.00	1.50
30206	电费	26.00	0.00	26.00
30207	邮电费	1.60	0.00	1.60
30228	工会经费	11.13	0.00	11.13
30229	福利费	9.08	0.00	9.08
30231	公务用车运行维护费	4.79	0.00	4.79
30239	其他交通费用	29.20	0.00	29.20
30299	其他商品和服务支出	16.81	0.00	16.81
303	对个人和家庭的补助	212.70	212.70	0.00
30302	退休费	151.90	151.90	0.00
30305	生活补助	18.00	18.00	0.00
30307	医疗费补助	42.80	42.80	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
4.79	0.00	4.79	0.00	4.79	0.00

政府性基金预算支出表

部门/单位：

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本部门无政府性基金预算支出。



42011622129T000000106	其它转移支付	武汉市黄陂区人民政府罗 汉寺街道办事处本级	12.66	12.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622129T000000110	以钱养事增补	武汉市黄陂区人民政府罗 汉寺街道办事处本级	659.32	659.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622129T000000111	村级运转增加	武汉市黄陂区人民政府罗 汉寺街道办事处本级	523.53	523.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622129T000000112	人大工作经费	武汉市黄陂区人民政府罗 汉寺街道办事处本级	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622129T000000113	消防站经费	武汉市黄陂区人民政府罗 汉寺街道办事处本级	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011622129T000000114	非税收入	武汉市黄陂区人民政府罗 汉寺街道办事处本级	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



二、部门整体支出绩效目标表

部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022 年 1 月 9 日

单位：万元

部门(单位) 名称	罗汉街道办事处					
填报人	戴文军	联系电话	13986060186			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021_年	2020_年
	收入构成	财政拨款	4685.82	100%	5100.13	5926.68
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	4685.82	100%	5100.13	5926.68
	支出构成	人员类项目支出	1724.53	32%		
		运转类项目支出	2961.29	68%		
		特定目标类项目支出				
		合 计	4685.82	100%	5100.13	5926.68
部门职能概述	1. 全面贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，围绕全区经济和社会发展及区委、区政府的中心工作，发展办事处经济，带领群众搞好两个文明建设。严格执行财政法规和财经制度，检查财税政策、法令和财务会计制度执行情况；					
	2. 负责街道基层组织建设。开展党员干部、居民管理、教育、组织发展等党务，做好纪检工作和思想政治工作；负责街道党工委、团支部、妇代会、残联、政协等基层组织建设和作风建设，并充分发挥其作用；					
	3. 负责搞好城市卫生管理。组织辖区单位和居民群众开展爱国卫生运动，配合市政、园林等有关部门加强城市卫生管理和监督，维护城市正常秩序，树立文明城市意识，争创卫生文明单位；					
	4. 负责组织和管理街道财政收入和支出，编制执行罗汉街道年度财政预算，监督罗汉街道各单位预算执行，编制财政决算。					
年度工作任务	1. 继续做大做强罗汉工业园区；					
	2. 继续强力推进特色小镇建设；					
	3. 继续高标准推进“乡村振兴”；					
	4. 继续用心用情保障和改善民生；					
	5. 继续坚定不移打好“三大攻坚战”；					
	6. 继续全面加强新时代党的建设。					
项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	农林水专项资金	农林水支出	1769.17	1769.17	林业防灾减灾，村干部报酬及办公费，农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬	
	街道办事处工作经费	一般公共服务支出	64.2	64.2	街道日常工作的运转	
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标 1：做大做强罗汉工业园区		目标 1：加大引资力度，促进工业园产业建设			

	目标 2：打造全省首批“擦亮小城镇”示范镇			目标 2：提升生态旅游，宜居特色小镇建设	
长期目标：	做大做强罗汉工业园区，打造全省首批“擦亮小城镇”示范镇				
做大做强罗汉工业园区，打造全省首批“擦亮小城镇”示范镇	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	工业园区项目建设	100%	加大招商引资力度，打造产业强街，促进产业集聚升级，为高质量发展注入强劲动力，加快区域发展步伐，增强经济实力。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	依托区域旅游，大力发展特色小镇，加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在陂分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意
	年度目标 1：	加大引资力度，促进工业园产业建设，提升生态旅游，宜居特色小镇建设			
加大引资力度，促进工业园产业建设，提升生态旅游，宜居特色小镇建设	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	工业园区项目建设	100%	加大招商引资力度，打造产业强街，促进产业集聚升级，为高质量发展注入强劲动力，加快区域发展步伐，增强经济实力。
		持续性指标	基层党组织建设	完成任务	加强街党工委自身建设和基层党组织建设，打造政治素质过硬、政治立场坚定、驻村工作扎实的党员队伍。
		数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
	效益指标	质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。

		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入
		经济效益	加强财源建设，扩大财源规模	完成	依托区域旅游，大力发展特色小镇，加强财源建设，扩大财源规模，实现财源结构与经济结构同步优化，按照区财源办《关于做好外地在汉分支机构服务和财源建设工作的通知》，做好外地在汉分支机构无税户的服务和财源建设工作，完成产业链招商引资年度任务。
		社会效益指标	惠民政策	政策已落实	群众得实惠，政策更透明
	满意度指标	满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意

备注：1.“整体绩效目标”：请结合部门职能、工作规划、项目支出投向等编报。

2.“二级指标”中“产出指标”请选择填报数量、质量、时效、成本等指标；“效益指标”请选择填报社会效益、经济效益、生态效益、可持续发展影响；“满意度指标”请选择填报社会公众或服务对象满意度等指标。

3.“绩效标准”：设定绩效指标值时的依据或参考标准。

三、部门项目绩效目标表（一项一表）

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期：

2022 年度

单位：万元

项目名称	农林水专项资金	项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	罗汉街道社区事务中心
项目负责人	胡俊初	联系电话	13986060186
单位地址	黄陂区罗汉寺街道南街	邮政编码	430315
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年
项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；《省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理工作圆满完成。		
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1. 坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2. 合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3. 支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4. 加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5. 落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。		
项目总预算	1769.17	项目当年预算	1769.17
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况；2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。		

		来源项目		金额	
项目资金来源		合计		1769.17	
		1. 一般公共预算财政拨款收入		1769.17	
		其中：申请当年预算拨款		1769.17	
		2. 政府性基金预算财政拨款收入			
		其中：申请当年预算拨款			
		3. 财政专户管理资金			
		4. 单位资金			
		其中：事业收入			
		上级补助收入			
		附属单位上缴收入			
		事业单位经营收入			
		其他收入			
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
农林水专项资金	农林水支出-林业和草原	林业草原防灾减灾	12.66	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	林业防灾减灾
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	对村民委员会和村党支部支出	734.4	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	村干部报酬及办公费
农林水专项资金	农林水支出-农村综合改革	其他农村综合改革支出	1022.12	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
农林水专项资金		林业防灾减灾			
		村干部报酬及办公费			
		农村公益事业、农业综合中心服务人员的劳务报酬			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到100%。
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。

		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
农林水专项资金	产出指标	数量指标	项目执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。
		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、街道成立专班专人负责管理。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	99%	99%	服务对象满意度

部门项目申报表(含绩效目标)

申报日期:

2022 年 1 月 9 日

单位: 万元

项目名称	街道办事处工作经费	项目编码	
项目主管部门	黄陂区罗汉街道办事处	项目执行单位	黄陂区罗汉街道办事处
项目负责人	胡俊初	联系电话	13986060186
单位地址	黄陂区罗汉寺街道南街	邮政编码	430315
项目属性			
支出项目类别	1.部门项目 ☒ 2.公共项目 ☐		
起始年度	2022 年	终止年度	2022 年

项目立项依据	1.《中华人民共和国预算法》；省公务员局关于加强乡镇财政队伍建设的意见》；2、省人力资源和社会保障厅省机构编制委员会办公室；3.确保完成年度财政工作顺利，年度财政资金管理圆满完成。				
项目实施方案	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1.坚持依法科学精细征管，有效组织年度财政收入入库；2.合理调度支出预算，围绕产业重点，完善基础设施建设；保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金及时拨付，加大城乡社区事务、交通运输重点工程项目建设资金投入；强化“三公”经费预算管理和动态监督；3.支持实施农业可持续发展战略，立足服务“三农”，开展农村环境整治，建设美丽乡村。4.加强年度预算绩效管理，坚持规范公开预决算信息；5.落实党风廉政建设责任主体，推进作风效能进一步的提升。				
项目总预算	64.2	项目当年 预算	64.2		
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2.当年预算变动情况及理由：根据国家预算绩效管理要求新增该项目。				
	来源项目		金额		
项目资金来源	合计		64.2		
	1.一般公共预算财政拨款收入		64.2		
	其中：申请当年预算拨款		64.2		
	2.政府性基金预算财政拨款收入				
	其中：申请当年预算拨款				
	3.财政专户管理资金				
	4.单位资金				
	其中：事业收入				
	上级补助收入				
	附属单位上缴收入				
	事业单位经营收入				
	其他收入				
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
街道办事处工作经费	商品和服务支出	办公费	26	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		水电费、物业费、维修费等	28	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转
		公车运行经费	6	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算	街道日常工作的运转

		工会经费	4.2	根据《湖北省省级基本支出管理办法》《湖北省省级项目支出管理办法》、湖北省培训费管理办法、湖北省公务用车管理办法等测算		街道日常工作的运转	
项目采购							
品名		数量		金额			
购电脑及办公设备				30			
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
完成年度街道管理工作		1\坚持依法科学精细征管，强化单位间联动协作，加强收入分析和预测，严格督查考核，力促收入足额均衡入库;2\街道绩效目标编制覆盖面=实际完成绩效目标编制的项目（含整体）数/年度预算申报项目（含整体）个数*100%;3\保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%;4\强化“三公”经费预算管理和动态监督，实现“三公”经费支出下降.					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。		
		质量指标	项目可控性	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。		
		时效指标	到位及时率	100%	按时完成年度财政收入		
	效果指标	经济效益	经济效益率	万元	推动街道整体工作顺利开展		
		社会效益指标	社会效益率	顺利	推动街道整体工作顺利开展		
		满意度指标	群众满意率	99%	服务对象满意度		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
街道办事处工作经费	产出指标	数量指标	预算执行数据的及时性	100%	100%	100%	1、组织财政收入均衡入库；2、街道绩效目标编制覆盖面；3、保障教育、社会保障、文化、医疗卫生、农林水等民生资金保障力度，预算资金保障率达到 100%。

		质量指标	项目可控性	100%	100%	100%	1、预决算信息公开；2、“三农”惠民资金发放准确率。
		时效指标	到位及时率	100%	100%	100%	按时完成年度财政收入
	效果指标	经济效益	经济效益率	税收完成	税收完成	税收完成	推动街道整体工作顺利开展
		社会效益指标	社会效益率	顺利	顺利	顺利	推动街道整体工作顺利开展
		满意度指标	群众满意率	98%	98%	99%	服务对象满意度

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

五、一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

1.因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。