

## 2016 年西湖街道办事处部门预算基本情况说明

### 一、部门基本情况

#### (一) 部门机构设置、职能

西湖街道办事处是区委、区政府的派出机关，全面负责辖区党务政务、经济建设、社会事务工作的组织领导、管理协调和督促检查。办事处下设 4 个办公室：党政办公室，经济发展办公室，社会事务办公室，人口与计划生育管理办公室。编制性质有财政拨款、差额拨款、自收自支。

#### (二) 人员构成情况

1、西湖街道办事处核定行政编制 16 名，后勤服务人员编制 2 名，其中领导职数 10 名，内设机构领导职数 5 名。实有行政编制在职人员 12 名，后勤服务人员编制 2 名，离休人员 2 名，退休人员 16 名。

2、西湖街道人力资源和社会保障服务所核定事业编制 4 名，领导职数：所长 1 名，副所长 1 名。实有在职人员 2 名，退休人员 4 名。

3、西湖街道文教体育服务中心核定事业编制 2 名，领导职数：主任 1 名。实有在职人员 2 名。

4、西湖街道基层组织管理办公室控制数 41 名，实有在职人员 37 人。退休人员 35 名。

### 二、收入预算说明

2016 年收入预算 478 万元，其中：财政拨款收入 413 万元，财政专户收入 65 万元。

### 三、支出预算说明

2016 年支出预算 478 万元，其中：财政拨款支出 413 万元。

2016 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 362 万元，占 87.6%，其中：工资福利支出 209 万元，对个人和家庭的补助 129 万元，商品和服务支出 24 万元，项目支出预算 51 万元，占 12.4%。

### 四、“三公经费”预算支出说明

2016 年“三公经费”财政专户预算支出共 8 万元，具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算支出 5 万元，主要用于公务用车运行及维护。
2. 公务接待费预算支出 2 万元。
3. 会议费用预算支出 1 万元。

