



2017年部门预算收入支出预算总表

单位名称：西湖街道办事处

预算01表
金额单位：元

收 入		支 出			
项目	2017年预算	项目(按经济分类)	2017年预算	项目(按功能分类)	2017年预算
一、预算拨款		一、基本支出	4389092	一、一般公共服务支出	2321875
（一）一般公共预算拨款	4694092	工资福利支出	2658698	三、国防支出	
1. 预算安排拨款	4694092	商品和服务支出	251122	四、公共安全支出	133893
2. 用纳入预算管理的专项收入安排的拨款		对个人和家庭的补助	1479272	五、教育支出	
3. 用纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款		其他资本性支出		六、科学技术支出	
4. 用纳入预算管理的罚没收入安排的拨款		其他支出		七、文化体育与传媒支出	1000
5. 用纳入预算管理的其他收入安排的拨款		二、项目支出	305000	八、社会保障和就业支出	1918571
（二）政府性基金预算拨款		工资福利支出		十、医疗卫生与计划生育支出	226293
二、财政专户拨款		商品和服务支出		十一、节能环保支出	
（一）专项收入		对个人和家庭的补助		十二、城乡社区支出	
（二）教育收费		债务利息支出		十三、农林水支出	
（三）统管资金		债务还本支出		十四、交通运输支出	
（四）其他收入		基本建设支出		十五、资源勘探信息等支出	
三、事业收入（不含财政专户拨款）		其他资本性支出		十六、商业服务业等支出	
四、事业单位经营收入		其他支出	305000	十七、金融支出	
五、其他收入		三、事业单位经营支出		十九、援助其他地区支出	
1. 财政拨款收入				二十、国土海洋气象等支出	
2. 非财政拨款收入				二十一、住房保障支出	
				二十二、粮油物资储备支出	
				二十九、其他支出	92460
本年收入合计	4694092	本年支出合计	4694092	本年支出合计	4694092
六、上级补助收入		四、上缴上级支出			
七、附属单位上缴收入		五、对附属单位补助支出			
八、用事业基金弥补收支差额		六、其他支出			
九、上年财政拨款结转		七、结转下年		结转下年	
1. 上年基本支出结转					
2. 上年项目支出结转					
十、上年财政拨款结余					
十一、上年其他资金结转结余					
收 入 总 计	4694092	支 出 总 计	4694092	支 出 总 计	4694092



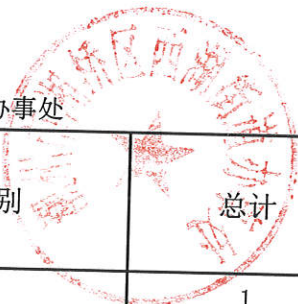
2017年部门预算基本支出预算表

预算02表

单位名称：西湖街道办事处

单位：元

支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
基本支出合计	4,389,092.00	4,389,092.00	4,389,092.00					
工资福利支出	2,658,698.00	2658698	2658698					
商品和服务支出	251,122.00	251122	251122					
对个人和家庭的补助支出	1,479,272.00	1479272	1479272					
其他支出								



2017年部门预算项目支出预算表

预算03表

单位名称：西湖街道办事处

单位：元

支出项目类别	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 (不含财政 专户拨款)	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	305,000.00	305,000.00	305,000.00					
财力补助	300,000.00	300,000.00	300,000.00					
安监员经费	5,000.00	5,000.00	5,000.00					



2017年部门预算支出明细表(按经济分类)

预算04表

单位名称：西湖街道办事处

单位：元

支出项目类别（明细到款级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入 （不含财政 专户拨款）	事业单位 经营收入	其他收入
		合计	一般公共 预 算拨款	政府性基金预 算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,694,092.00	4,694,092.00	4,694,092.00					
工资福利支出	2,658,698.00	2,658,698.00	2,658,698.00					
在职统发工资	943,591.00	943,591.00	943,591.00					
在职津贴补贴	1,174,943.00	1,174,943.00	1,174,943.00					
社会保险缴费	508,964.00	508,964.00	508,964.00					
其他工资福利支出	31,200.00	31,200.00	31,200.00					
商品和服务支出	251,122.00	251,122.00	251,122.00					
办公水电费	157,270.00	157,270.00	157,270.00					
工会经费	2,772.00	2,772.00	2,772.00					
福利费	10,080.00	10,080.00	10,080.00					
其他交通费用	81,000.00	81,000.00	81,000.00					
对个人和家庭的补助	1,479,272.00	1,479,272.00	1,479,272.00					
离退休统发工资	507,862.00	507,862.00	507,862.00					
离退休生活补贴	703,452.00	703,452.00	703,452.00					
遗属供养	23,798.00	23,798.00	23,798.00					
住房公积金	92,460.00	92,460.00	92,460.00					
特需费	500.00	500.00	500.00					
住房维修	151,200.00	151,200.00	151,200.00					
其他支出	305,000.00	305,000.00	305,000.00					



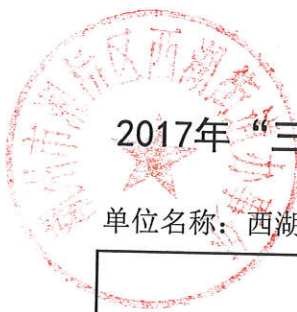
2017年部门预算支出明细表(按功能科目)

预算05表

单位名称：西湖街道办事处

单位：元

支出项目类别（明细到项级）	总计	预算拨款			财政专户拨款	事业收入（不含财政专户拨款）	事业单位经营收入	其他收入
		合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款				
**	1	2	3	4	5	6	7	8
合计	4,694,092.00	4,694,092.00	4,694,092.00					
201 一般公共服务	2,321,875.00	2,321,875.00	2,321,875.00					
20101 人大事务	15,000.00	15,000.00	15,000.00					
2010199其他人大事务支出	15,000.00	15,000.00	15000					
20103 政府办公厅及相关机构事务	1,536,135.00	1,536,135.00	1536135					
2010301 行政运行（政府机关）	1,231,135.00	1,231,135.00	1231135					
2010399 政府办公厅及相关机构事务	305,000.00	305,000.00	305000					
20111 纪检监察事务	5,280.00	5,280.00	5280					
2011199 其他纪检监察事务支出	5,280.00	5,280.00	5280					
20199 其他一般公共服务支出	765,460.00	765,460.00	765460					
2019999 其他一般公共服务支出（居委）	765,460.00	765,460.00	765460					
204 公共安全	133,893.00	133,893.00	133893					
20406 司法	133,893.00	133,893.00	133893					
2040601 行政运行（司法）	133,893.00	133,893.00	133893					
207 文化体育与传媒	1,000.00	1,000.00	1000					
20701 文化	1,000.00	1,000.00	1000					
2070109 群众文化	1,000.00	1,000.00	1000					
208 社会保障和就业	1,918,571.00	1,918,571.00	1918571					
20801 人力资源和社会保障管理事务	246,085.00	246,085.00	246085					
2080199 其他人力资源和社会保障管理事务	246,085.00	246,085.00	246085					
20805 行政事业单位离退休	1,303,342.00	1,303,342.00	1303342					
2080501 行政单位离退休	1,169,252.00	1,169,252.00	1169252					
办事处离退休	1,063,302.00	1,063,302.00	1063302					
民政退休退职	105,950.00	105,950.00	105950					
2080502 事业单位离退休	134,090.00	134,090.00	134090					
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费	263674	263,674.00	263674					
2080506 机关事业单位职业年金保险缴费	105470	105,470.00	105470					
210 医疗卫生	226,293.00	226,293.00	226293					
21005 医疗保障	137,384.00	137,384.00	137384					
2100501 行政单位医疗	112,568.00	112,568.00	112568					
2100502 事业单位医疗	24,816.00	24,816.00	24816					
21007 计划生育事务	88,909.00	88,909.00	88909					
2100716 计划生育机构	88,909.00	88,909.00	88909					
221 住房改革支出	92,460.00	92,460.00	92460					
22101 住房公积金	92,460.00	92,460.00	92460					
2210102 住房公积金	92,460.00	92,460.00	92460					



预算06表

2017年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（公开表样）

单位名称：西湖街道办事处

金额单位：元

项 目	本年预算数
合 计	
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：1、因公出国（境）经费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；2、公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；3、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 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 14 名，后勤服务人员编制 2 名，离休人员 1 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 4 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 0 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 35 人。退休人员 38 名。

二、收入预算说明

2017 年收入预算 469.4 万元，其中：公共财政预算拨款收入 469.4 万元。

三、支出预算说明

2017 年支出预算 469.4 万元，其中：基本支出 438.9 万元，专项支出 30.5 万元。

2017 年财政拨款支出按用途划分，基本支出 438.9 万元，占 93.5%，其中：工资福利支出 265.7 万元，对个人和家庭的补助 148 万元，商品和服务支出 25.1 万元。

