

2017年政府性基金预算支出情况表

预算07表

单位名称：潮州市湘桥区西湖街道办事处

金额单位：元

功能科目名称（明细到项级）	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

注：如该部门(单位)无政府性基金安排的支出，则本表为空。

金额	预算安排 拨款	一般公共预算 拨款 (非税收入)	2017 政金
----	------------	------------------------	------------

编制单位: 潮州市湘桥区西湖街道办事处

预算08表
金额单位：元

[illegible]



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。比 2016 年增加 12.8 万元，主要原因是人员经费拨给额度增加。

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。比 2016 年增加 12.8，主要原因是人员经费支出增加。

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。主要支出项目有人员工资补贴及日常办公支出。

机关运行经费安排情况。2017 年本部门机关运行经费预算数 25.1 万元，比 2016 年增加 1.2 万元，增长 5%，主要原因是人员增加变动。

四、“三公经费”预算支出说明

2017 年“三公经费”财政预算拨款支出共 0 万元，具体情况如下（按照对应科目进行说明）：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，全年使用财政拨款安排局（委）机关、局（委）属本单位出国团组 0 个、0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元，主要包括：
(1) 报废 0 辆、更新购置 0 辆，购置支出 0 万元，平均每

辆 0 万元；(2) 公务车保有量 0 辆，全年运行费支出 0 万元，平均每辆 0 万元。

3. 公务接待费预算支出 0 万元。

五、政府采购预算支出说明

2017 年政府采购预算拨款支出共 185 万元，具体情况如下：

1. 慈善超市项目 45 万元
2. 居家养老项目 100 万元
3. 家庭服务中心项目 30 万元
4. 办公用品购置 10 万元

西湖街道办事处