

2024年度荣成市城西街道办事处 单位决算

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2024年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、单位职责

1、城西街道办事处综合设置五办四中心，其中 5个党政工作机构，分别为党政事务综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、 民生服务办公室、平安法治办公室。

主要职责是：

1. 执行上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

2. 执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育等事业和生态环境保护、财政、 民政、社会保障、公安、司法行政、人口与 计划生育等行政工作。

3. 保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的 财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、 民主权利和其他权利。

4. 保护各种经济组织的合法权益。

5. 铸牢中华民族共同体意识，促进各民族广泛交往交流交融，保障少数民族的合法权利和利益，保障少数民族保持或者改 革自己的风俗习惯的自由。

6. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自 由等各项权利。

7. 贯彻执行法律、法规、规章赋予的职责和任务。

8. 完成市委、市政府交办的其他任务。

城西街道办事处综合设置 5 个党政工作机构和4个财政拨款公益一类事业单位：

1. 党政事务综合办公室：负责街道机关日常工作的综合协调 及党工委、人大工委、办事处领导交办的各项工作。负责机关文 电、信息、机要、保

密、档案、会务、接待、政务公开、督查考核等工作。负责综合性文稿的起草工作。负责人大、政协的建议、提案、议案处理和人大代表、政协委员的联络服务工作。

2. 党建工作办公室：负责基层党组织建设、干部人事、人才、机构编制和老干部工作。负责意识形态、宣传思想、新闻舆论和精神文明建设工作。负责统一战线、民族宗教事务、侨务、人民武装等工作。负责村（社区）及干部考核和管理工作。负责综合协调工青妇等群团工作。

3. 经济发展办公室：负责街道财政预决算编制，统筹街道范围内各项收支管理，加强财源建设，协助税收征管工作。负责街道范围内各项财政性资金和国有资产的管理。负责做好村级财务会计管理，加强农村（社区）经济基础管理。负责街道经济基础发展与贸易服务。负责工业、服务业经济运行态势分析监测工作，做好各类经济指标的数据统计。负责重大项目和重点项目的指导管理服务工作。负责科技、金融和优化营商环境等工作。负责协调与经济发展相关的其他工作。

4. 民生服务办公室：负责人力资源和社会保障、民政、教育、卫生健康、食品安全、残疾人权益保障等工作。负责农业农村、乡村振兴、林业、水利、海洋渔业、畜牧、农机、果茶等工作。负责生态环境保护、自然资源、规划建设、物业管理、环境卫生、房屋征收等工作。负责退役军人服务管理工作。负责协调与民生服务相关的其他工作。

5. 平安法治办公室：负责社会治安综合治理、平安建设以及其他维护社会稳定等方面工作。负责社会矛盾和纠纷排查化解、风险预警、源头管控工作。负责人民建议征集、基层治理、基层政权建设、社区管理、志愿服务等工作。负责辖区内法制教育、人民调解、法律服务等工作。负责受理、办理信访事项，处置集体上访和其他涉访突发事件等。组织指导各村（社区）和

辖区内企事业单位开展政法综治信访维稳和平安创建相关工作。负责市社会治理一体化平台转办事项办理和网格化综合管理、吹哨报到、规范“属地管理”等工作。负责社会信用体系建设有关工作。负责协调公安派出所、司法所、法庭、检察室等方面工作。负责协调与平安法治相关的其他工作。

6. 应急安全中心：负责辖区内安全生产、消防安全监督管理工作。负责自然灾害的信息报告、先期处置、应急自救、灾后救助等工作。负责综合协调安全生产类及火灾、水旱灾害、地质灾害等各类应急救援工作。负责辖区内道路交通安全宣传教育、有关信息采集、安全隐患排查等工作。负责协调与应急安全相关的其他工作。

7. 综合执法中心：根据有关法律法规或受委托，负责本辖区

内综合行政执法工作。建立健全与上级相关部门综合执法协调配合机制，统一指挥调度辖区内司法、市场监管、综合行政执法等市直部门派驻（出）执法队伍和基层执法力量，开展联合执法。负责综合行政执法的日常管理和考核评价。负责统筹协调与综合执法相关的其他工作。

8. 便民服务中心：负责便民服务中心的标准化、规范化、信息化建设。负责中心窗口的日常运行管理。负责政务服务、社会保障、养老助残以及其他需要直接面向群众的综合便民服务工作，协调推动村（社区）便民服务相关事务性工作。指导协调进驻（延伸）便民服务中心集中办理的行政审批和公共服务事项。负责公共资源交易有关工作。负责有关政策咨询、行政投诉、企业服务、便民生活等服务工作。负责协调与便民服务相关的其他工作。

9. 公共文化中心（挂新时代文明实践所牌子）：负责组织举办群众性文化、体育活动，围绕建设社会主义核心价值体系，开展社会主义思想道德、科学文化知识和党的方针政策等宣传教育。负责完善文化旅游体育公共设施

建设，推动全域旅游发展。负责 搜集、整理民间文化遗产，开展好文物保护法宣传，做好辖区内 文物、非物质文化遗产的保护管理工作。负责协助有关部门做好 文化市场管理等工作。负责推进新时代文明实践工作。负责协调与公共文化相关的其他工作。

二、机构设置

本单位内设5办4中心，分别是：党政事务综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、 民生服务办公室、平安法治办公室、应急安全中心、综合执法中心、便民服务中心、公共文化中心。

第二部分

2024年度单位决算表

第三部分

2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,784.95万元。与2023年相比，收、支总计各增加1,784.95万元，增长100%。主要是上年数据未提取。

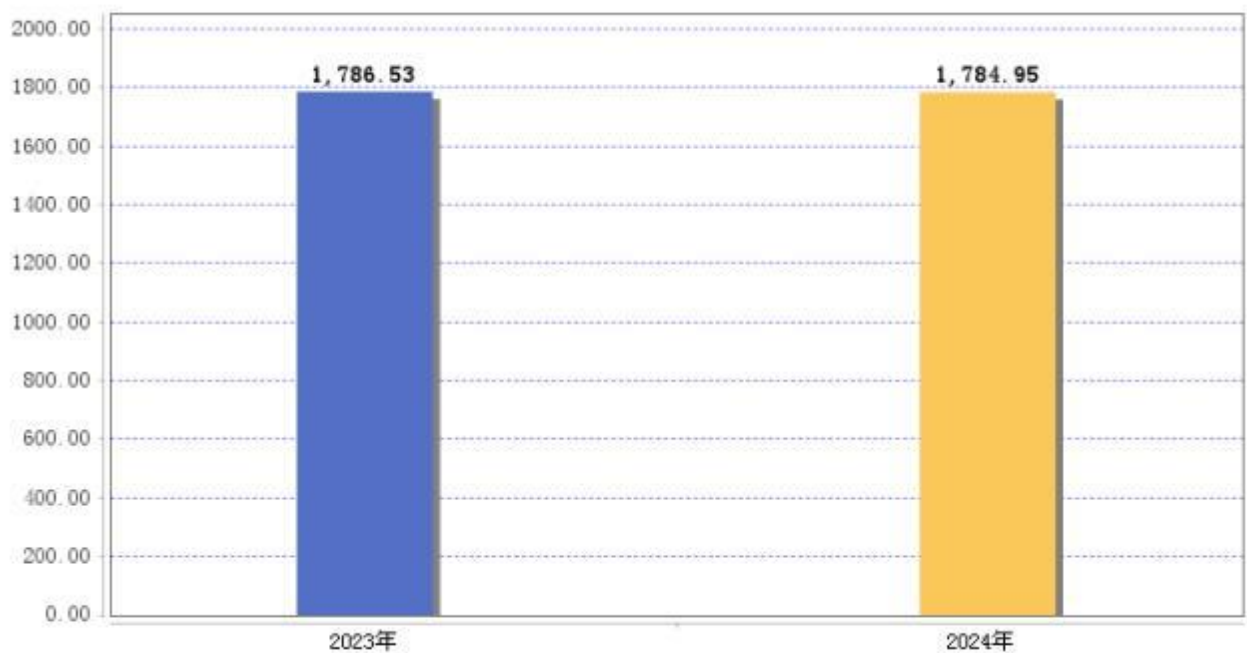
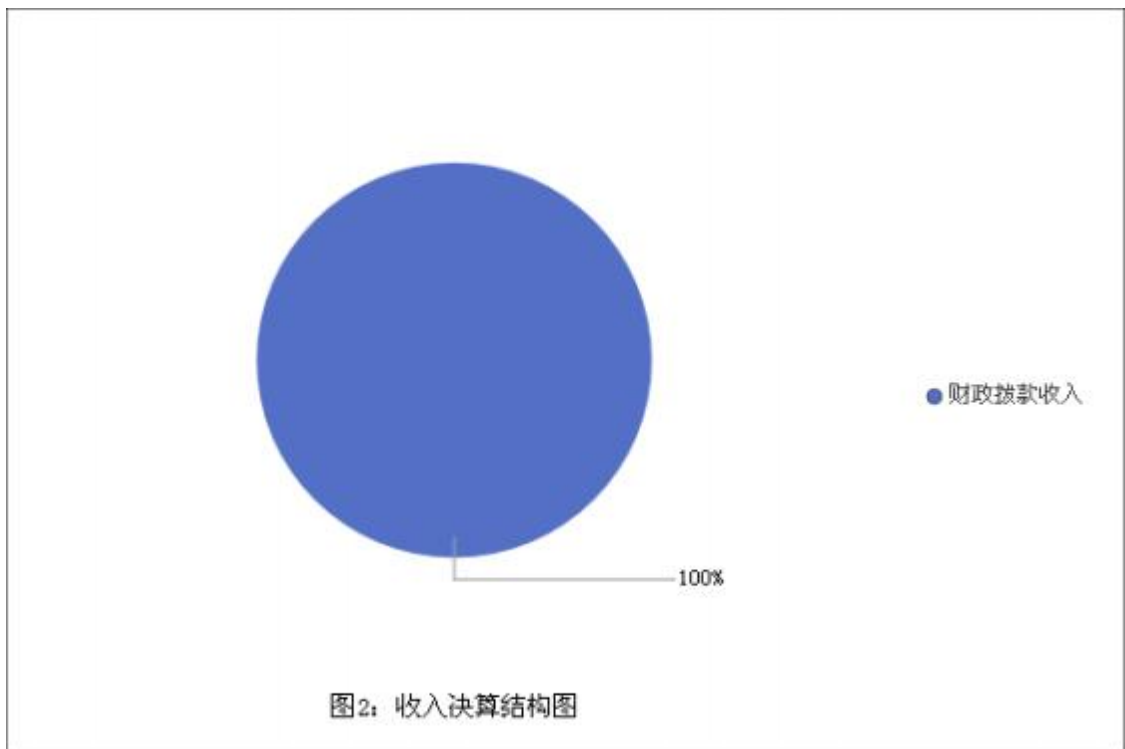


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2024年度收入合计1,784.95万元，其中：财政拨款收入1,784.95万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入1,784.95万元。与2023年度相比，增加1,784.95万元，增长100%。无变化

2、上级补助收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化

3、事业收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化

4、经营收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化

5、附属单位上缴收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化

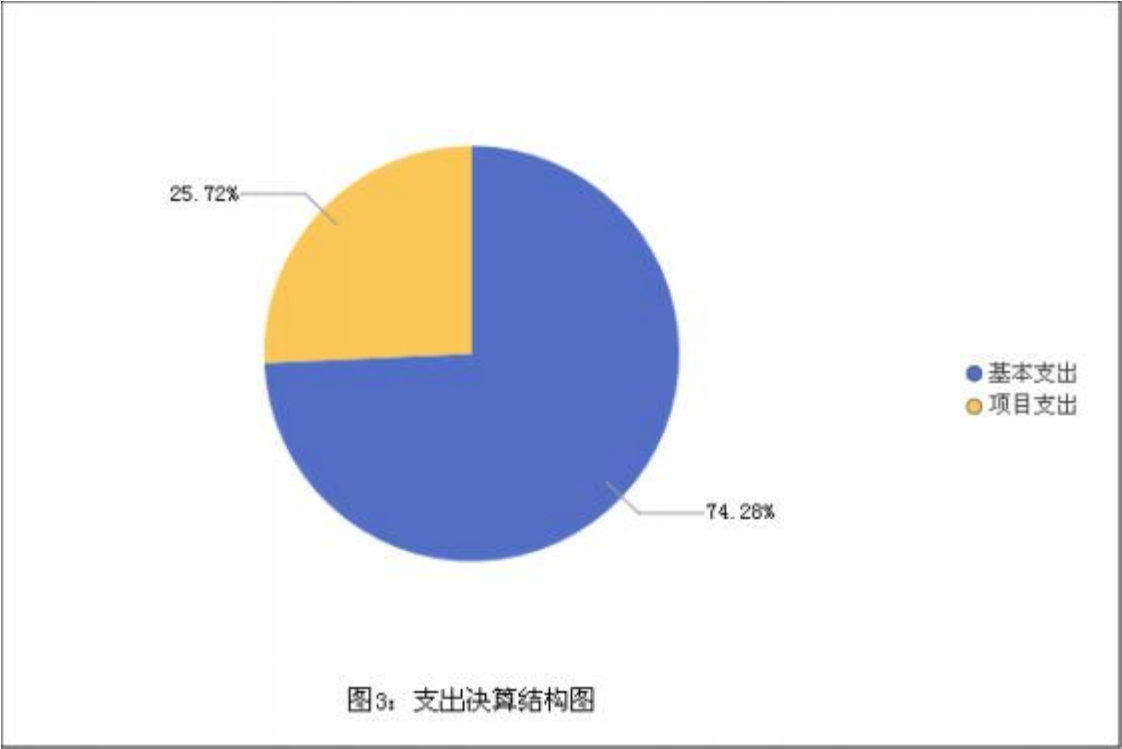
6、其他收入0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2024年度支出合计1,784.95万元，其中：基本支出1,325.95万元，占

74.28%；项目支出459.01万元，占25.72%。



（二）支出决算具体情况

- 1、基本支出1,325.95万元。与2023年度相比，增加1,325.95万元，增长100%。无变化
- 2、项目支出459.01万元。与2023年度相比，增加459.01万元，增长100%。无变化
- 3、上缴上级支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化
- 4、经营支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化
- 5、对附属单位补助支出0万元。与2023年度相比，增加0万元，增长0.00%。无变化

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,784.95万元。与2023年相比，财政

拨款收、支总计各增加1,784.95万元，增长100%。主要是无变化



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,784.95万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,784.95万元，增长100%。主要是无变化

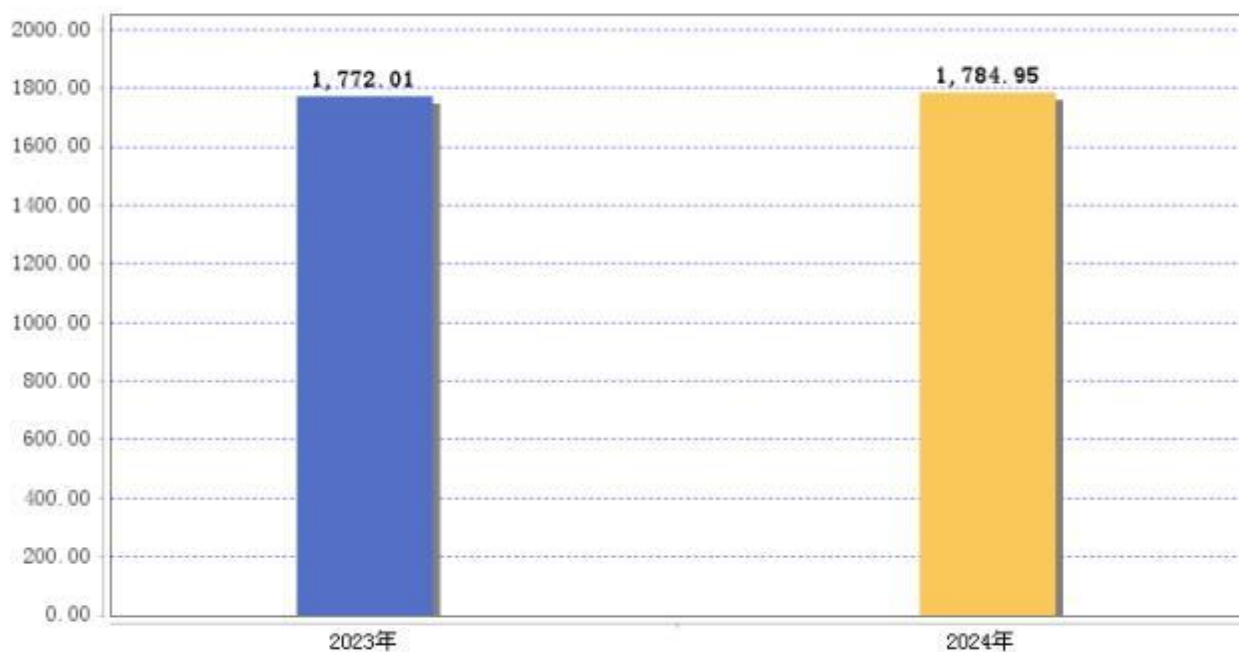
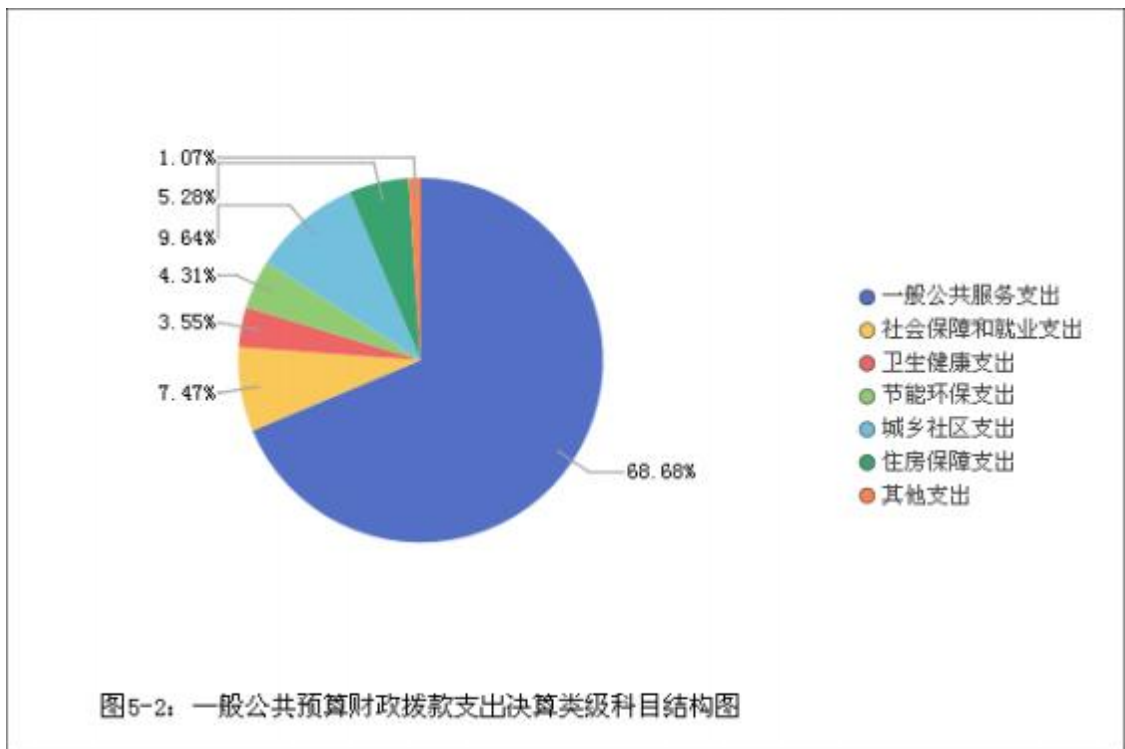


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,784.95万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1,225.98万元，占68.68%；社会保障和就业支出（类）支出133.28万元，占7.47%；卫生健康支出（类）支出63.44万元，占3.55%；节能环保支出（类）支出76.99万元，占4.31%；城乡社区支出（类）支出172.14万元，占9.64%；住房保障支出（类）支出94.25万元，占5.28%；其他支出（类）支出18.88万元，占1.07%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算数为0万元，支出决算数为1,784.95万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,177.26万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为48.71万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为108.82万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为24.46万元，年

初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为55.77万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为7.67万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

7、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为76.99万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为172.14万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为94.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为18.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,325.95万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费1,076.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效

工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。

公用经费249.54万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为17.96万元，支出决算数为17.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为0万元，因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算数为17.96万元，支出决算数为17.96万元，完成全年预算数的100%。决算数与全年预算数基本持平。其中：

公务用车购置费支出0万元，2024年荣成市城西街道办事处使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出17.96万元，主要是按规定保留的公务用车的燃

料费、维修费等支出。截至2024年12月31日，荣成市城西街道办事处单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为11辆。

3、公务接待费决算数为0万元。其中：国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

2024年度机关运行经费支出249.54万元，比年初预算数增加249.54万元，增长100%，主要原因是上年数据未纳统。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆11辆，其中，符合规定领导干部用车2辆、机要通信用车1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、离退休干部用车0辆、其他用车8辆，其他按照规定配备的公务用车主要是无相关情况；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度区级预算项目全面开展绩效自评，其中，涵盖项目0.个，涉及

预算资金0. 万元，占0单位预算项目支出总额的0. %。

组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金0万元。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

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

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位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。其中，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、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），主要用于行政支出。

十七、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项），主要用于行政支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于工资保障。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他

社会保障和就业支出（项），主要用于工资保障。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于工资保障。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于工资保障。

二十二、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项），主要用于环保。

二十三、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），主要用于城乡建设。

二十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于工资保障。

二十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项），主要用于其他支出。