

天津市滨海新区总工会
2024 年度部门决算

目录

第一部分 概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置

第二部分 2024 年度部门决算表

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表（按功能分类列示）》
- 三、《收入决算表（按单位列示）》
- 四、《支出决算表》
- 五、《财政拨款收入支出决算总表》
- 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 十一、《项目支出决算表》

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

- 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、财政拨款收支决算总体情况说明

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支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 概况

一、主要职责

天津市滨海新区总工会的主要职责是：（一）坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义工会发展道路，切实增强工会工作的政治性和工会组织的先进性、群众性，承担引领广大职工听党话、跟党走的政治任务，把职工最广泛最紧密地团结凝聚在党的周围。（二）负责职工思想政治建设，教育引导全区广大职工自觉践行社会主义核心价值观。负责职工职业精神和职业素养教育，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神。负责职工文化建设，引导广大职工参与精神文明创建。（三）指导全区各级工会坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，围绕党和国家工作大局，贯彻执行区委决策部署，落实市总工会的决定和同级工会代表大会的决议，领导本地区工会工作，定期向区委和市总工会报告工作。（四）依法履行地方总工会职能，承担组织职工、动员职工、教育职工、维护职工和服务职工的制度化、机制化建设。负责研究编制工会规划，制定发展目标，设定工作标准，整合社会资源，搭建工作平台，协调推进工作。负责新区工会系统及直属事业单位改革，指导基层工会履行工会组织职能，统筹推进区域工运事业发展。承担区政府转移的社会管理服务职能。（五）负责工会组织建设，完善优化工会组织体系。指导推进直属工会组织建设和发展工作，扩大工会组织有效覆盖，协助管理直属基层工会领导干部；负责会

员会籍管理工作；负责健全完善工会工作效果评价制度，联系和引导职工服务类社会组织；负责抓好工会专兼职干部队伍建设。

（六）负责新区职工经济技术工作，编制工作计划，承担新区劳动竞赛活动，为职工搭建平台，凝聚正能量。指导基层工会开展群众性经济技术创新活动，牵头做好全国、天津市劳动模范和新区先进人物（集体）推选和服务工作。（七）依法履行维护职工合法权益的基本职责，承担维护职工在劳动就业、技能培训、收入分配、社会保障、安全卫生等各项合法权益。负责区级工会维权、保障和服务职工工作机制和体系建设。会同有关部门，监督有关职工权益的法律法规和规章制度落实，参与职工重大伤亡事故的调查处理。（八）参与新区和谐劳动关系创建，涉及职工切身利益的劳动关系矛盾纠纷的协调处理。参与社会管理，指导各级工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动平等协商、集体合同和监督保证等机制、制度建立。（九）负责推进工会信息化建设，拓展联系服务职工渠道，承担新区工会网络化建设，搭建区级职工网络联动服务平台，推动工会工作上网、服务上网、活动上网，承担网上职工之家建设。加强网上思想引领、技术交流、创新成果展示、文化建设，开展网上练兵、网上维权活动。打造网上学习平台，推行普惠化服务。（十）负责对新区工会组织、工会工作和职工队伍状况调查研究，对涉及职工利益重大问题进行调查，向区委、区政府反映职工群众的思想、愿望和诉求，提出意见和建议。（十一）负责工会自身建设，承担本级

总工会委员会的换届和代表大会的组织筹备工作、机关和所属事业单位的干部队伍建设工作。负责区总工会机关党的建设，切实履行全面从严治党的主体责任，严肃党内政治生活，践行党的群众路线。（十二）负责工会经费的收缴、管理、使用和工会资产的管理。依法加强工会经费的审查监督，对下级工会及其直属单位的经费收支和资产管理进行审查。（十三）负责工会的国际联络工作，广泛发展滨海新区工会与各国工会组织及港澳台工会的友好关系，开展职工对外交流活动；承担工会系统的外事接待任务。

二、机构设置

天津市滨海新区总工会内设 6 个职能处室，下辖 1 个预算单位。；纳入天津市滨海新区总工会 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 天津市滨海新区总工会（本级）
2. 天津市滨海新区职工服务中心

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

收入		支出	
项 目	金额	项 目	金额
一、一般公共预算财政拨款收入	21,779,707.08	一、一般公共服务支出	21,779,707.08
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		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	
		十七、住房保障支出	
		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	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	21,779,707.08	本年支出合计	21,779,707.08
十、使用非财政拨款结余		二十四、结余分配	
十一、年初结转和结余		二十五、年末结转和结余	
其中：财政拨款结转和结余			
其他结转和结余			
收入总计	21,779,707.08	支出总计	21,779,707.08

注：本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

项 目		本年收入合计	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	其他收入
科目编码	科目名称				小计	其中：教育收费			
合计		21,779,707.08	21,779,707.08						
201	一般公共服务支出	21,779,707.08	21,779,707.08						
20129	群众团体事务	21,779,707.08	21,779,707.08						
2012901	行政运行	15,454,157.69	15,454,157.69						
2012950	事业运行	6,325,549.39	6,325,549.39						

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。

三、《收入决算表（按单位列示）》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

部门(单位) 代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转和结余								
			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	财政拨款结转结余				非财政拨款结转结余			
														小计	一般公共	政府性基	国有资本	小计	财政专户	单位资金	
	合计	21,779.70 7.08	21,779.70 7.08	21,779.70 7.08																	
572201	天津市滨海新区职工服务中心	6,325.549 .39	6,325.549 .39	6,325.549 .39																	
572301	天津市滨海新区总工会（本级）	15,454.15 7.69	15,454.15 7.69	15,454.15 7.69																	

注：本表反映本年度取得的各项收入情况。财政专户管理资金是指教育收费；事业收入不含教育收费。

四、《支出决算表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
合计		21,779,707.08	21,479,707.08	300,000.00			
201	一般公共服务支出	21,779,707.08	21,479,707.08	300,000.00			
20129	群众团体事务	21,779,707.08	21,479,707.08	300,000.00			
2012901	行政运行	15,454,157.69	15,454,157.69				
2012950	事业运行	6,325,549.39	6,025,549.39	300,000.00			

注：本表反映本年度各项支出情况。

五、《财政拨款收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

收入		支出				
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	21,779,707.08	一、一般公共服务支出	21,779,707.08	21,779,707.08		
二、政府性基金预算财政拨款		二、公共安全支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、教育支出				
		四、科学技术支出				
		五、文化旅游体育与传媒支出				
		六、社会保障和就业支出				
		七、卫生健康支出				
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出				
		十、农林水支出				
		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				
		十七、住房保障支出				
		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				
		二十一、其他支出				
		二十二、债务付息支出				
		二十三、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	21,779,707.08	本年支出合计	21,779,707.08	21,779,707.08		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
合计	21,779,707.08	合计	21,779,707.08	21,779,707.08		

注：本表反映本年度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的总收支和年末结转结余情况。

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
合计		21,779,707.08	21,479,707.08	20,103,246.25	1,376,460.83	300,000.00
201	一般公共服务支出	21,779,707.08	21,479,707.08	20,103,246.25	1,376,460.83	300,000.00
20129	群众团体事务	21,779,707.08	21,479,707.08	20,103,246.25	1,376,460.83	300,000.00
2012901	行政运行	15,454,157.69	15,454,157.69	14,320,466.95	1,133,690.74	
2012950	事业运行	6,325,549.39	6,025,549.39	5,782,779.30	242,770.09	300,000.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

人员经费			公用经费					
科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额	科目编	科目名称	金额
301	工资福利支出	17,086,329.88	302	商品和服务支出	1,376,460.83	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	2,848,358.00	30201	办公费	201,647.27	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	3,026,825.50	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	2,412,017.40	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	1,137.12	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	1,049,925.00	30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,184,739.68	30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	592,369.84	30207	邮电费	140,609.62	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	733,890.20	30208	取暖费	158.00	31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	109,788.02	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	153,373.94	30211	差旅费	58,227.00	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	4,060,156.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	20,082.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	914,886.30	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	3,016,916.37	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	971,521.99	30216	培训费		31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	1,423,871.18	30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置		
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金	621,208.20	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	180,831.97	31204	费用补贴		
30309	奖励金	315.00	30229	福利费	419,307.85	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31206	其他资本性补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	344,500.00	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	9,960.00	39907	国家赔偿费用支出		
			307	债务利息及费用支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30701	国内债务付息		39909	经常性赠与		
			30702	国外债务付息		39910	资本性赠与		
						39999	其他支出		
人员经费合计		20,103,246.25	公用经费合计						1,376,460.83

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区总工会 2024 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

支出功能分类科目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			合计	基本支出	项目支出	
合计							

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

天津市滨海新区总工会 2024 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

注：本表反映本年度“三公”经费支出决算情况。其中决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

天津市滨海新区总工会 2024 年财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市滨海新区总工会

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出					
		合 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	300,000.00	300,000.00				
201	一般公共服务支出	300,000.00	300,000.00				
20129	群众团体事务	300,000.00	300,000.00				
2012950	事业运行	300,000.00	300,000.00				

注：本表反映本年度项目支出决算情况，其中支出数包括当年预算资金和以前年度结转资金安排的合计实际支出。

第三部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度收入、支出决算总计 21,779,707.08 元。与 2023 年度相比，收、支总计各减少 1,083,838.20 元，下降 4.740%，主要原因是本年度人员数量减少，人员经费与公用经费降低。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 21,779,707.08 元。

支出包括：一般公共服务支出 21,779,707.08 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度本年收入合计 21,779,707.08 元，与 2023 年度相比减少 1,083,838.20 元，主要原因是本年度人员数量减少，人员经费与公用经费降低。其中：一般公共预算财政拨款收入 21,779,707.08 元，占 100.000%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度本年支出合计 21,779,707.08 元，与 2023 年度相比减少 1,083,838.20 元，主要原因是本年度人员数量减少，人员经费与公用经费降低。其中：基本支出 21,479,707.08 元，占 98.623%；项目支出 300,000.00 元，占 1.377%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 21,779,707.08 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1,083,838.20 元，下降 4.740%，主要原因是本年度人员数

量减少，人员经费与公用经费降低。

收入包括：一般公共预算财政拨款 21,779,707.08 元。

支出包括：一般公共服务支出 21,779,707.08 元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

天津市滨海新区总工会 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 21,779,707.08 元，占本年支出合计的 100.000%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1,083,838.20 元，下降 4.740%，主要原因是本年度人员数量减少，人员经费与公用经费降低。

(二) 支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 21,779,707.08 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 21,779,707.08 元，占 100.000%。

(三) 具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 19,756,669.76 元，支出决算为 21,779,707.08 元，完成年初预算的 110.240%。其中：

1.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）年初预算为 14,172,889.20 元，支出决算为 15,454,157.69 元，完成年初预算的 109.040%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新招录人员，人员经费增加。

2.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行

(项)年初预算为 5,583,780.56 元，支出决算为 6,325,549.39 元，完成年初预算的 113.284%，决算数大于预算数的主要原因是：本年度新增 2 名在职人员，增加了人员经费及公用经费；本年度 3 名离退休人员去世，增加了抚恤金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计 21,479,707.08 元，与 2023 年度相比减少 1,083,838.20 元，主要原因是本年度人员数量减少，人员经费与公用经费降低。其中：

人员经费 20,103,246.25 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、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金。

公用经费 1,376,460.83 元，主要包括办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年财政拨款“三公”经费预算0.00元，支出决算0.00元，与2024年预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支“三公”经费。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支因公出国（境）费。

2024年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车购置及运行维护费。其中：

公务用车运行维护费预算0.00元，支出决算0.00元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务

用车运行维护费。

截至 2024 年 12 月 31 日，使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

公务用车购置费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务用车运行维护费。

2024 年购置公务用车 0 辆。

3.公务接待费预算 0.00 元，支出决算 0.00 元，与预算相比持平；支出决算较上年持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费；决算数较上年持平的主要原因是本年度未用财政拨款经费列支公务接待费。

2024 年本单位国内公务接待 0 批次，0 人次；其中，外事接待 0 批次，0 人次。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区总工会 2024 年度机关运行经费年初预算 1,133,690.74 元，决算数 1,133,690.74 元，与年初预算相比持平，完成年初预算的 100.000%；比 2023 年减少 13,781.89 元，下降 1.201%，主要原因是：本年度人员数量减少，机关运行经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年政府采购支出总额 8,899.30 元，其中：政府采购货物支出 8,899.30 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务支出 0.00 元。授予中小企业合同金额 8,899.30 元，占政府采购支出总额的 100.000%，其中：授予小微企业合同金额 8,899.30 元，占政府采购支出总额的 100.000%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100.000%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

天津市滨海新区总工会 2024 年度无国有资产占有使用情况。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区总工会已对 1 个 2024 年度区级项目开展绩效自评,涉及金额 300,000 元,自评结果已随部门决算一并公开。

本部门 2024 年度未开展部门评价

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区总工会不属于乡、镇、街级单位,不涉及公开 2024 年度教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

3.“三公”经费。是指各部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。