

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

处

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

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和区人民政府关于街道工作方面的决定，制定具体的管理办法并组织实施。（二）在区人民政府领导下，依据法律、法规、规章和区人民政府的授权，对辖区内地区性、社会性、群众性工作履行组织领导、综合协调、社会治理、社区服务和监督检查职责。加强社会管理创新，管理辖区各项社会事务，为辖区各单位提供优质的服务和良好的发展环境。（三）做好城市管理、综合执法、环境保护、环境卫生管理、社区物业管理、安全生产监督和食品、药品、农产品安全监督等工作；加强农村基础设施、农田水利和生态环境建设；配合有关部门做好辖区防空、防火、防汛、防旱、防震、住房改造、居民迁移等工作；做好应急和公共突发事件的处置工作。（四）负责街道经济管理工作，拟定经济发展规划，积极推进项目建设；负责经济运行分析工作；指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。（五）负责辖区综治维稳及信访工作；做好普法依法治理、人民调解、社区矫正、安置帮教等工作；（六）保护各种经济组织的合法权益和公民的合法财产，保障公民人身权利、民主权利和其他权利。（七）配合有关部门做好辖区教育、科学、文化、体育和卫生等工作；负责人口和计划生育工作；组织

单位和居民参与社会公益活动，建设社会主义精神文明。做好民族、宗教、侨务等工作。完成区政府交办的其他工作。（八）负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社会保险、就失业管理服务、构建和谐劳动关系及争议调处和残疾人等工作；（九）负责城乡居民社会保障实施工作；整合社区资源，加强村（居）服务设施的基础建设。实施社区管理，促进社区建设，指导、支持基层群众性自治组织的工作，发挥基层群众性自治组织作用。（十）负责财政预决算和收支管理，配合税务部门组织完成各项税收。。

二、机构设置

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处内设 7 个职能科室；纳入天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度部门决算编制范围的单位包括：

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处（本级）

第二部分 2024 年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

部门：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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	105,195,757.03	一、一般公共服务支出	41,578,185.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	600,000.00	二、公共安全支出	1,384,489.00
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	162,223.03
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	234,936.20
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	10,128,351.43
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	579,154.30
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	46,694,902.63
		十、农林水支出	5,033,515.37
		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	105,795,757.03	本年支出合计	105,795,757.03
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	105,795,757.03	支出总计	105,795,757.03

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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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		105,795,757.03	105,795,757.03						
201	一般公共服务支出	41,578,185.07	41,578,185.07						
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,791,580.71	33,791,580.71						
2010301	行政运行	32,314,580.53	32,314,580.53						
2010350	事业运行	1,477,000.18	1,477,000.18						
20105	统计信息事务	135,550.00	135,550.00						
2010507	专项普查活动	135,550.00	135,550.00						
20113	商贸事务	1,246,652.95	1,246,652.95						
2011308	招商引资	1,246,652.95	1,246,652.95						
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,009,058.71	6,009,058.71						
2013150	事业运行	6,009,058.71	6,009,058.71						
20133	宣传事务	395,342.70	395,342.70						
2013399	其他宣传事务支出	395,342.70	395,342.70						
204	公共安全支出	1,384,489.00	1,384,489.00						

20499	其他公共安全支出	1,384,489.00	1,384,489.00						
2049999	其他公共安全支出	1,384,489.00	1,384,489.00						
206	科学技术支出	162,223.03	162,223.03						
20604	技术与开发	83,204.01	83,204.01						
2060499	其他技术与开发支出	83,204.01	83,204.01						
20607	科学技术普及	79,019.02	79,019.02						
2060702	科普活动	79,019.02	79,019.02						
207	文化旅游体育与传媒支出	234,936.20	234,936.20						
20701	文化和旅游	234,936.20	234,936.20						
2070109	群众文化	216,900.00	216,900.00						
2070199	其他文化和旅游支出	18,036.20	18,036.20						
208	社会保障和就业支出	10,128,351.43	10,128,351.43						
20802	民政管理事务	7,469,710.98	7,469,710.98						
2080208	基层政权建设和社区治理	7,469,710.98	7,469,710.98						
20807	就业补助	1,241,876.69	1,241,876.69						
2080701	就业创业服务补贴	1,241,876.69	1,241,876.69						
20811	残疾人事业	291,079.64	291,079.64						
2081101	行政运行	9,750.00	9,750.00						
2081199	其他残疾人事业支出	281,329.64	281,329.64						

20828	退役军人管理事务	1,125,684.12	1,125,684.12						
2082850	事业运行	1,074,100.12	1,074,100.12						
2082899	其他退役军人事务管理支出	51,584.00	51,584.00						
210	卫生健康支出	579,154.30	579,154.30						
21001	卫生健康管理事务	138,426.70	138,426.70						
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138,426.70	138,426.70						
21004	公共卫生	7,923.00	7,923.00						
2100408	基本公共卫生服务	7,923.00	7,923.00						
21007	计划生育事务	61,644.60	61,644.60						
2100717	计划生育服务	61,644.60	61,644.60						
21099	其他卫生健康支出	371,160.00	371,160.00						
2109999	其他卫生健康支出	371,160.00	371,160.00						
212	城乡社区支出	46,694,902.63	46,694,902.63						
21201	城乡社区管理事务	40,305,005.33	40,305,005.33						
2120104	城管执法	8,828,437.93	8,828,437.93						
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,476,567.40	31,476,567.40						
21203	城乡社区公共设施	69,963.05	69,963.05						
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,963.05	69,963.05						
21205	城乡社区环境卫生	5,719,934.25	5,719,934.25						

2120501	城乡社区环境卫生	5,719,934.25	5,719,934.25						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600,000.00	600,000.00						
2120816	农业农村生态环境支出	600,000.00	600,000.00						
213	农林水支出	5,033,515.37	5,033,515.37						
21301	农业农村	4,073,222.11	4,073,222.11						
2130104	事业运行	1,985,458.49	1,985,458.49						
2130199	其他农业农村支出	2,087,763.62	2,087,763.62						
21307	农村综合改革	960,293.26	960,293.26						
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960,293.26	960,293.26						

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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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	105,795.7 57.03	105,795.7 57.03	105,195.7 57.03	600,000.0 0																		
811101	天津市滨海新区人民政府寨上街道 办事处	105,795.7 57.03	105,795.7 57.03	105,195.7 57.03	600,000.0 0																		

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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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		105,795,757.03	47,254,521.05	58,541,235.98			
201	一般公共服务支出	41,578,185.07	35,692,128.77	5,886,056.30			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,791,580.71	28,436,417.11	5,355,163.60			
2010301	行政运行	32,314,580.53	26,959,416.93	5,355,163.60			
2010350	事业运行	1,477,000.18	1,477,000.18				
20105	统计信息事务	135,550.00		135,550.00			
2010507	专项普查活动	135,550.00		135,550.00			
20113	商贸事务	1,246,652.95	1,246,652.95				
2011308	招商引资	1,246,652.95	1,246,652.95				
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,009,058.71	6,009,058.71				
2013150	事业运行	6,009,058.71	6,009,058.71				
20133	宣传事务	395,342.70		395,342.70			
2013399	其他宣传事务支出	395,342.70		395,342.70			

204	公共安全支出	1,384,489.00		1,384,489.00			
20499	其他公共安全支出	1,384,489.00		1,384,489.00			
2049999	其他公共安全支出	1,384,489.00		1,384,489.00			
206	科学技术支出	162,223.03		162,223.03			
20604	技术与开发	83,204.01		83,204.01			
2060499	其他技术与开发支出	83,204.01		83,204.01			
20607	科学技术普及	79,019.02		79,019.02			
2060702	科普活动	79,019.02		79,019.02			
207	文化旅游体育与传媒支出	234,936.20		234,936.20			
20701	文化和旅游	234,936.20		234,936.20			
2070109	群众文化	216,900.00		216,900.00			
2070199	其他文化和旅游支出	18,036.20		18,036.20			
208	社会保障和就业支出	10,128,351.43	1,874,100.12	8,254,251.31			
20802	民政管理事务	7,469,710.98	675,570.00	6,794,140.98			
2080208	基层政权建设和社区治理	7,469,710.98	675,570.00	6,794,140.98			
20807	就业补助	1,241,876.69	114,680.00	1,127,196.69			
2080701	就业创业服务补贴	1,241,876.69	114,680.00	1,127,196.69			
20811	残疾人事业	291,079.64	9,750.00	281,329.64			

2081101	行政运行	9,750.00	9,750.00				
2081199	其他残疾人事业支出	281,329.64		281,329.64			
20828	退役军人管理事务	1,125,684.12	1,074,100.12	51,584.00			
2082850	事业运行	1,074,100.12	1,074,100.12				
2082899	其他退役军人事务管理支出	51,584.00		51,584.00			
210	卫生健康支出	579,154.30		579,154.30			
21001	卫生健康管理事务	138,426.70		138,426.70			
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138,426.70		138,426.70			
21004	公共卫生	7,923.00		7,923.00			
2100408	基本公共卫生服务	7,923.00		7,923.00			
21007	计划生育事务	61,644.60		61,644.60			
2100717	计划生育服务	61,644.60		61,644.60			
21099	其他卫生健康支出	371,160.00		371,160.00			
2109999	其他卫生健康支出	371,160.00		371,160.00			
212	城乡社区支出	46,694,902.63	7,692,833.67	39,002,068.96			
21201	城乡社区管理事务	40,305,005.33	7,692,833.67	32,612,171.66			
2120104	城管执法	8,828,437.93	7,692,833.67	1,135,604.26			
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,476,567.40		31,476,567.40			

21203	城乡社区公共设施	69,963.05		69,963.05			
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,963.05		69,963.05			
21205	城乡社区环境卫生	5,719,934.25		5,719,934.25			
2120501	城乡社区环境卫生	5,719,934.25		5,719,934.25			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600,000.00		600,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	600,000.00		600,000.00			
213	农林水支出	5,033,515.37	1,995,458.49	3,038,056.88			
21301	农业农村	4,073,222.11	1,985,458.49	2,087,763.62			
2130104	事业运行	1,985,458.49	1,985,458.49				
2130199	其他农业农村支出	2,087,763.62		2,087,763.62			
21307	农村综合改革	960,293.26	10,000.00	950,293.26			
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960,293.26	10,000.00	950,293.26			

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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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	105,195,757.03	一、一般公共服务支出	41,578,185.07	41,578,185.07		
二、政府性基金预算财政拨款	600,000.00	二、公共安全支出	1,384,489.00	1,384,489.00		
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	162,223.03	162,223.03		
		五、文化旅游体育与传媒支出	234,936.20	234,936.20		
		六、社会保障和就业支出	10,128,351.43	10,128,351.43		
		七、卫生健康支出	579,154.30	579,154.30		
		八、节能环保支出				
		九、城乡社区支出	46,694,902.63	46,094,902.63	600,000.00	
		十、农林水支出	5,033,515.37	5,033,515.37		
		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	105,795,757.03	本年支出合计	105,795,757.03	105,195,757.03	600,000.00	
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	105,795,757.03	合计	105,795,757.03	105,195,757.03	600,000.00	

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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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		105,195,757.03	47,254,521.05	42,235,056.33	5,019,464.72	57,941,235.98
201	一般公共服务支出	41,578,185.07	35,692,128.77	31,735,153.33	3,956,975.44	5,886,056.30
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	33,791,580.71	28,436,417.11	24,544,454.82	3,891,962.29	5,355,163.60
2010301	行政运行	32,314,580.53	26,959,416.93	23,082,913.26	3,876,503.67	5,355,163.60
2010350	事业运行	1,477,000.18	1,477,000.18	1,461,541.56	15,458.62	
20105	统计信息事务	135,550.00				135,550.00
2010507	专项普查活动	135,550.00				135,550.00
20113	商贸事务	1,246,652.95	1,246,652.95	1,246,652.95		
2011308	招商引资	1,246,652.95	1,246,652.95	1,246,652.95		

20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	6,009,058.71	6,009,058.71	5,944,045.56	65,013.15	
2013150	事业运行	6,009,058.71	6,009,058.71	5,944,045.56	65,013.15	
20133	宣传事务	395,342.70				395,342.70
2013399	其他宣传事务支出	395,342.70				395,342.70
204	公共安全支出	1,384,489.00				1,384,489.00
20499	其他公共安全支出	1,384,489.00				1,384,489.00
2049999	其他公共安全支出	1,384,489.00				1,384,489.00
206	科学技术支出	162,223.03				162,223.03
20604	技术与开发	83,204.01				83,204.01
2060499	其他技术与开发支出	83,204.01				83,204.01
20607	科学技术普及	79,019.02				79,019.02
2060702	科普活动	79,019.02				79,019.02
207	文化旅游体育与传媒支出	234,936.20				234,936.20
20701	文化和旅游	234,936.20				234,936.20

2070109	群众文化	216,900.00				216,900.00
2070199	其他文化和旅游支出	18,036.20				18,036.20
208	社会保障和就业支出	10,128,351.43	1,874,100.12	1,064,560.28	809,539.84	8,254,251.31
20802	民政管理事务	7,469,710.98	675,570.00		675,570.00	6,794,140.98
2080208	基层政权建设和社区治理	7,469,710.98	675,570.00		675,570.00	6,794,140.98
20807	就业补助	1,241,876.69	114,680.00		114,680.00	1,127,196.69
2080701	就业创业服务补贴	1,241,876.69	114,680.00		114,680.00	1,127,196.69
20811	残疾人事业	291,079.64	9,750.00		9,750.00	281,329.64
2081101	行政运行	9,750.00	9,750.00		9,750.00	
2081199	其他残疾人事业支出	281,329.64				281,329.64
20828	退役军人管理事务	1,125,684.12	1,074,100.12	1,064,560.28	9,539.84	51,584.00
2082850	事业运行	1,074,100.12	1,074,100.12	1,064,560.28	9,539.84	
2082899	其他退役军人事务管理支出	51,584.00				51,584.00
210	卫生健康支出	579,154.30				579,154.30

21001	卫生健康管理事务	138,426.70				138,426.70
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138,426.70				138,426.70
21004	公共卫生	7,923.00				7,923.00
2100408	基本公共卫生服务	7,923.00				7,923.00
21007	计划生育事务	61,644.60				61,644.60
2100717	计划生育服务	61,644.60				61,644.60
21099	其他卫生健康支出	371,160.00				371,160.00
2109999	其他卫生健康支出	371,160.00				371,160.00
212	城乡社区支出	46,094,902.63	7,692,833.67	7,462,311.37	230,522.30	38,402,068.96
21201	城乡社区管理事务	40,305,005.33	7,692,833.67	7,462,311.37	230,522.30	32,612,171.66
2120104	城管执法	8,828,437.93	7,692,833.67	7,462,311.37	230,522.30	1,135,604.26
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,476,567.40				31,476,567.40
21203	城乡社区公共设施	69,963.05				69,963.05
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,963.05				69,963.05

21205	城乡社区环境卫生	5,719,934.25				5,719,934.25
2120501	城乡社区环境卫生	5,719,934.25				5,719,934.25
213	农林水支出	5,033,515.37	1,995,458.49	1,973,031.35	22,427.14	3,038,056.88
21301	农业农村	4,073,222.11	1,985,458.49	1,973,031.35	12,427.14	2,087,763.62
2130104	事业运行	1,985,458.49	1,985,458.49	1,973,031.35	12,427.14	
2130199	其他农业农村支出	2,087,763.62				2,087,763.62
21307	农村综合改革	960,293.26	10,000.00		10,000.00	950,293.26
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	960,293.26	10,000.00		10,000.00	950,293.26

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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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	40,821,255.63	302	商品和服务支出	5,019,464.72	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	6,218,316.00	30201	办公费	250,981.11	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	7,734,147.63	30202	印刷费	36,111.00	310	资本性支出	
30103	奖金	5,904,540.80	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费	5,179.53	31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	2,701,949.50	30205	水费	90,000.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2,811,618.08	30206	电费	326,204.00	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	1,405,809.04	30207	邮电费	135,412.92	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	1,742,408.57	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	261,570.56	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	358,408.70	30211	差旅费	145,247.90	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	9,403,525.00	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	177,696.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出	2,278,961.75	30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	1,413,800.70	30215	会议费		31013	公务用车购置	

30301	离休费	238,414.90	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费	996,042.80	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	173,722.00	30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	5,151.00	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费	818,492.00	31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	32,780.00	31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	407,598.36	31204	费用补贴	
30309	奖励金	470.00	30229	福利费	234,633.90	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	120,300.00	31206	其他资本性补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1,188,350.80	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	1,050,477.20	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		42,235,056.33	公用经费合计				5,019,464.72	

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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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			600,000.00	600,000.00		600,000.00	
212	城乡社区支出		600,000.00	600,000.00		600,000.00	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		600,000.00	600,000.00		600,000.00	
2120816	农业农村生态环境支出		600,000.00	600,000.00		600,000.00	

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。

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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。

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 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：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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	
120,300.00		120,300.00		120,300.00	

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。

十一、《项目支出决算表》

部门：天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处

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	58,541,235.98	57,941,235.98	600,000.00			
201	一般公共服务支出	5,886,056.30	5,886,056.30				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	5,355,163.60	5,355,163.60				
2010301	行政运行	5,355,163.60	5,355,163.60				
20105	统计信息事务	135,550.00	135,550.00				
2010507	专项普查活动	135,550.00	135,550.00				
20133	宣传事务	395,342.70	395,342.70				
2013399	其他宣传事务支出	395,342.70	395,342.70				
204	公共安全支出	1,384,489.00	1,384,489.00				
20499	其他公共安全支出	1,384,489.00	1,384,489.00				
2049999	其他公共安全支出	1,384,489.00	1,384,489.00				
206	科学技术支出	162,223.03	162,223.03				

20604	技术与开发	83,204.01	83,204.01				
2060499	其他技术与开发支出	83,204.01	83,204.01				
20607	科学技术普及	79,019.02	79,019.02				
2060702	科普活动	79,019.02	79,019.02				
207	文化旅游体育与传媒支出	234,936.20	234,936.20				
20701	文化和旅游	234,936.20	234,936.20				
2070109	群众文化	216,900.00	216,900.00				
2070199	其他文化和旅游支出	18,036.20	18,036.20				
208	社会保障和就业支出	8,254,251.31	8,254,251.31				
20802	民政管理事务	6,794,140.98	6,794,140.98				
2080208	基层政权建设和社区治理	6,794,140.98	6,794,140.98				
20807	就业补助	1,127,196.69	1,127,196.69				
2080701	就业创业服务补贴	1,127,196.69	1,127,196.69				
20811	残疾人事业	281,329.64	281,329.64				
2081199	其他残疾人事业支出	281,329.64	281,329.64				
20828	退役军人管理事务	51,584.00	51,584.00				
2082899	其他退役军人事务管理支出	51,584.00	51,584.00				

210	卫生健康支出	579,154.30	579,154.30				
21001	卫生健康管理事务	138,426.70	138,426.70				
2100199	其他卫生健康管理事务支出	138,426.70	138,426.70				
21004	公共卫生	7,923.00	7,923.00				
2100408	基本公共卫生服务	7,923.00	7,923.00				
21007	计划生育事务	61,644.60	61,644.60				
2100717	计划生育服务	61,644.60	61,644.60				
21099	其他卫生健康支出	371,160.00	371,160.00				
2109999	其他卫生健康支出	371,160.00	371,160.00				
212	城乡社区支出	39,002,068.96	38,402,068.96	600,000.00			
21201	城乡社区管理事务	32,612,171.66	32,612,171.66				
2120104	城管执法	1,135,604.26	1,135,604.26				
2120199	其他城乡社区管理事务支出	31,476,567.40	31,476,567.40				
21203	城乡社区公共设施	69,963.05	69,963.05				
2120399	其他城乡社区公共设施支出	69,963.05	69,963.05				
21205	城乡社区环境卫生	5,719,934.25	5,719,934.25				
2120501	城乡社区环境卫生	5,719,934.25	5,719,934.25				

21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	600,000.00		600,000.00			
2120816	农业农村生态环境支出	600,000.00		600,000.00			
213	农林水支出	3,038,056.88	3,038,056.88				
21301	农业农村	2,087,763.62	2,087,763.62				
2130199	其他农业农村支出	2,087,763.62	2,087,763.62				
21307	农村综合改革	950,293.26	950,293.26				
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	950,293.26	950,293.26				

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

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度收入、支出决算总计 105,795,757.03 元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 10,774,916.45 元，增长 11.340%，主要原因是追加各类专项补助预算收入，用于发放社工工资等专项。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入 105,195,757.03 元、政府性基金预算财政拨款收入 600,000.00 元。

支出包括：一般公共服务支出 41,578,185.07 元、公共安全支出 1,384,489.00 元、科学技术支出 162,223.03 元、文化旅游体育与传媒支出 234,936.20 元、社会保障和就业支出 10,128,351.43 元、卫生健康支出 579,154.30 元、城乡社区支出 46,694,902.63 元、农林水支出 5,033,515.37 元。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度本年收入合计 105,795,757.03 元，与 2023 年度相比增加 10,774,916.45 元，主要原因是追加各类专项补助预算收入，用于发放社工工资等专项。其中：一般公共预算财政拨款收入 105,195,757.03 元，占 99.433%；政府性基金预算财政拨款收入 600,000.00 元，占 0.567%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度本年支出合计 105,795,757.03 元，与 2023 年度相比增加 10,774,916.45

元，主要原因是追加各类专项补助预算收入，用于发放社工工资等专项。其中：基本支出 47,254,521.05 元，占 44.666%；项目支出 58,541,235.98 元，占 55.334%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度财政拨款收入、支出决算总计 105,795,757.03 元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 10,774,916.45 元，增长 11.340%，主要原因是追加各类专项补助预算收入，用于发放社工工资等专项。

收入包括：一般公共预算财政拨款 105,195,757.03 元、政府性基金预算财政拨款 600,000.00 元。

支出包括：一般公共服务支出 41,578,185.07 元、公共安全支出 1,384,489.00 元、科学技术支出 162,223.03 元、文化旅游体育与传媒支出 234,936.20 元、社会保障和就业支出 10,128,351.43 元、卫生健康支出 579,154.30 元、城乡社区支出 46,694,902.63 元、农林水支出 5,033,515.37 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

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计 105,195,757.03 元，占本年支出合计的 99.433%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 10,919,123.90 元，增长 11.582%，主要原因是追加各类专项补助预算收入，用于发放社工工资等专项。

（二）支出结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 105,195,757.03 元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出 41,578,185.07 元，占 39.525%，公共安全支出（类）支出 1,384,489.00 元，占 1.316%，科学技术支出（类）支出 162,223.03 元，占 0.154%，文化旅游体育与传媒支出（类）支出 234,936.20 元，占 0.223%，社会保障和就业支出（类）支出 10,128,351.43 元，占 9.628%，卫生健康支出（类）支出 579,154.30 元，占 0.551%，城乡社区支出（类）支出 46,094,902.63 元，占 43.818%，农林水支出（类）支出 5,033,515.37 元，占 4.785%。

（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 108,060,400.00 元，支出决算为 105,195,757.03 元，完成年初预算的 97.349%。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）年初预算为 33,786,400.00 元，支出决算为 32,314,580.53 元，完成年初预算的 95.644%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际资金需求支出，剩余预算调剂使用。

2.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 1,485,200.00 元，支出决算为 1,477,000.18 元，完成年初预算的 99.448%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际资金需求支出，剩余预算调剂使用。

3.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 135,550.00 元，

完成年初预算的 90.367%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际资金需求支出，剩余预算调剂使用。

4.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,246,652.95 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于园区实践基地人员经费。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）年初预算为 6,038,900.00 元，支出决算为 6,009,058.71 元，完成年初预算的 99.506%，决算数小于预算数的主要原因是：按照实际资金需求支出，剩余预算调剂使用。

6.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）年初预算为 870,000.00 元，支出决算为 395,342.70 元，完成年初预算的 45.442%，决算数小于预算数的主要原因是：文化外宣项目按照实际结算据实支出，剩余预算调剂使用。

7.一般公共服务支出（类）信访事务（款）信访业务（项）年初预算为 2,510,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：支出功能分类科目调整，信访业务支出调剂预算为公共安全支出使用。

8.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）年初预算为 1,030,000.00 元，支出决算为 1,384,489.00 元，完成年初预算的 134.416%，决算数大于预算数的主要原因是：支出功能分类科目调整，信访业务支出调剂预算为公共安全支出使用。

9.科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术研究

与开发支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 83,204.01 元，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于科普项目配套经费。

10.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）年初预算为 150,000.00 元，支出决算为 79,019.02 元，完成年初预算的 52.679%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分科普活动项目减少，剩余预算调剂使用。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 216,900.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于综合文化站开放经费。

12.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）年初预算为 1,050,000.00 元，支出决算为 18,036.20 元，完成年初预算的 1.718%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分文化宣传活动项目减少，剩余预算调剂使用。

13.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 7,469,710.98 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于社区工作者和居委会经费。

14.社会保障和就业支出（类）就业补助（款）就业创业服务补贴（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 1,241,876.69 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于劳动保障协管员

经费。

15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 9,750.00 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于残疾人专职委员人员经费。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 281,329.64 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于残疾人专职委员经费。

17.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）年初预算为 905,100.00 元，支出决算为 1,074,100.12 元，完成年初预算的 118.672%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于保障退役军人服务站人员经费。

18.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）年初预算为 210,000.00 元，支出决算为 51,584.00 元，完成年初预算的 24.564%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分社区文明卫生治理项目减少，剩余预算调剂使用。

19.卫生健康支出（类）健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）年初预算为 180,000.00 元，支出决算为 138,426.70 元，完成年初预算的 76.904%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分创文及创卫治理项目减少，剩余预算调剂使用。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务

(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 7,923.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算用于失独人员家政补贴。

21.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项)年初预算为 50,000.00 元,支出决算为 61,644.60 元,完成年初预算的 123.289%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于失独家庭慰问。

22.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)年初预算为 0.00 元,支出决算为 371,160.00 元,决算数大于预算数的主要原因是:追加预算用于老年乡村医生生活补助。

23.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)年初预算为 8,634,500.00 元,支出决算为 8,828,437.93 元,完成年初预算的 102.246%,决算数大于预算数的主要原因是:使用调剂预算用于保障执法大队人员及公用经费。

24.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)年初预算为 38,020,000.00 元,支出决算为 31,476,567.40 元,完成年初预算的 82.789%,决算数小于预算数的主要原因是:根据工作安排,部分辖区清整治理项目减少,剩余预算调剂使用。

25.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)年初预算为 270,000.00 元,支出决算为 69,963.05 元,完成年初预算的 25.912%,决算数小于预算数的主要原因是:按照实际资金需求支出进行项目付款,剩余预算不在

本年度使用。

26.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算为 6,870,200.00 元，支出决算为 5,719,934.25 元，完成年初预算的 83.257%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分辖区清整治项目减少，剩余预算调剂使用。

27.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）年初预算为 1,960,100.00 元，支出决算为 1,985,458.49 元，完成年初预算的 101.294%，决算数大于预算数的主要原因是：使用调剂预算用于保障农业服务中心人员及公用经费。

28.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）年初预算为 3,450,000.00 元，支出决算为 2,087,763.62 元，完成年初预算的 60.515%，决算数小于预算数的主要原因是：根据工作安排，部分农村人居环境治理项目减少，剩余预算调剂使用。

29.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）年初预算为 440,000.00 元，支出决算为 0.00 元，决算数小于预算数的主要原因是：该项预算年中收回。

30.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）年初预算为 0.00 元，支出决算为 960,293.26 元，决算数大于预算数的主要原因是：追加预算用于保障村组织运转经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度部门决

算一般公共预算财政拨款基本支出合计47,254,521.05元,与2023年度相比增加2,722,801.57元,主要原因是新招录工作人员增多,人员经费和公用经费增加。其中:

人员经费42,235,056.33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、生活补助、奖励金。

公用经费5,019,464.72元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(一) 总体情况

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处2024年度部门决算政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元,收入600,000.00元,支出600,000.00元,年末结转和结余0.00元。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出减少144,207.45元,主要原因是根据工作安排,部分河长制治理项目减少。

(二) 支出结构情况

2024年度政府性基金预算财政拨款支出600,000.00元,主要用于以下方面:城乡社区支出(类)支出600,000.00元,占100.000%。

（三）具体情况

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 5,800.00 元，支出决算为 600,000.00 元，完成年初预算的 10,344.828%。其中：

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）年初预算为 5,800.00 元，支出决算为 600,000.00 元，完成年初预算的 10344.828%，决算数大于预算数的主要原因是：年中下达市级预算用于河长制治理经费。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 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 120,300.00 元，支出决算 120,300.00 元，与 2024 年预算相比持平，完成预算的 100.000%；支出决算较上年减少 22,339.22 元，下降 15.661%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是根据过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，费用减少。

（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120,300.00元，支出决算120,300.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少22,339.22元，下降15.661%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算执行；决算数较上年减少的主要原因是根据过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车运行维护费预算120,300.00元，支出决算120,300.00元，与预算相比持平，完成预算的100.000%；支出决算较上年减少22,339.22元，下降15.661%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照批复的预算执行；决算数较上年减少的主要原因是根据过紧日子的要求，减少公务用车使用频率，公务用车运行维护费减少。

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7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购置费；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，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年度机关运行经费年初预算 4,293,700.00 元，决算数 5,019,464.72 元，与年初预算相比增加 725,764.72 元，完成年初预算的 116.903%；比 2023 年增加 1,078,679.62 元，增长 27.372%，主要原因是：新招录工作人员增多，人员经费和公用经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处 2024 年政府采购支出总额 9,077,066.68 元，其中：政府采购货物支出 105,724.00 元、政府采购工程支出 953,473.00 元、政府采购服务支出 8,017,869.68 元。授予中小企业合同金额 9,049,201.68 元，占政府采购支出总额的 99.693%，其中：授予小微企业合同金额 9,045,202.68 元，占政府采购支出总额的 99.649%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 73.644%，工程采购授予

中小企业合同金额占工程支出金额的 100.000%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.000%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处共有车辆 6 辆，其中：执法执勤用车 5 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要包括与营城镇合并时账面转入已报废车辆，待资产处置。单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处已对 35 个 2024 年度区级项目开展绩效自评,涉及金额 58,541,235.98 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

2024 年度,天津市滨海新区人民政府寨上街道办事处卫生健康支出 579,154.3 元，主要包括计划生育服务、失独家庭慰问、病媒生物防治、老年乡村医生生活补助资金；社会保障和就业支出 10,128,351.43 元，主要包括退役军人服务站人员及公用经费、残疾人专职委员人员经费、劳动保障协管员经费。

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。