

# 2019 年中国共产党广州市番禺区委员会党校 部门决算

# 目 录

## 第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019年部门决算表

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、非税收入征缴情况表

## 第三部分中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年部门决算情况说明

## 第四部分中国共产党广州市番禺区委员会党校 部门 整体绩效管理情况

## 第五部分 名词解释

# 第一部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校概况

## （一） 部门主要职责

中国共产党广州市番禺区委员会党校是区委主管的工作部门。主要职责是：1、会同有关部门制定党员领导干部和国家公务员的培训、轮训计划；协助组织人事部门对学员进行考核考察。2、负责区规定范围内的各级党员领导干部、区直机关党员干部、中青年后备干部轮训工作，以及区委、区政府举办的专题研讨研究。3、围绕国内外和番禺的新情况新问题，开展科学研究与探讨，为区委、区政府提供决策咨询。4、对镇、街党校进行业务指导。5、承担区有关部门委托的培训任务。6、承担区委、区政府和上级有关部门交办的其他任务。

## （二） 部门决算单位构成

我校没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 中国共产党广州市番禺区委党校 2019 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委党校

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1433.71	一、一般公共服务支出	27	19.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	33.93	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	1068.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	3.20	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	350.43
	9		九、卫生健康支出	35	7.81
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	53.62
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1470.84	<b>本年支出合计</b>	49	1499.14

## 收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	32.00	年末结转和结余	51	3.70
<b>总计</b>	26	1502.84	<b>总计</b>	52	1502.84

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1470.84	1433.71	0.00	33.93	0.00	0.00	3.20
201	一般公共服务支出	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.29	19.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1039.70	1002.57	0.00	33.93	0.00	0.00	3.20
20508	进修及培训	1039.70	1002.57	0.00	33.93	0.00	0.00	3.20
2050802	干部教育	1017.57	980.44	0.00	33.93	0.00	0.00	3.20
2050803	培训支出	12.64	12.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1470.84	1433.71	0.00	33.93	0.00	0.00	3.20
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.88	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1470.84	1433.71	0.00	33.93	0.00	0.00	3.20
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

项 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1499.14	976.45	522.69	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	19.29	0.00	19.29	0.00	0.00	0.00
2013202	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00	0.00	0.00	0.00
2013204	公务员事务	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	1068.00	564.59	503.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	1068.00	564.59	503.40	0.00	0.00	0.00
2050802	干部教育	1045.87	555.11	490.76	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	12.64	0.00	12.64	0.00	0.00	0.00
2050899	其他进修及培训	9.48	9.48	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.77	349.77	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

项 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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1499.14	976.45	522.69	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位 离退休	296.88	296.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年 金缴费支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	7.81	7.81	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

项 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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1499.14	976.45	522.69	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1433.71	一、一般公共服务支出	28	19.29	19.29	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	1002.57	1002.57	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	350.43	350.43	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	7.81	7.81	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	53.62	53.62	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理 支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	23	1433.71	<b>本年支出合计</b>	50	1433.71	1433.71	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
<b>总计</b>	27	1433.71	<b>总计</b>	54	1433.71	1433.71	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1433.71	976.45	457.26
201	一般公共服务支出	19.29	0.00	19.29
20132	组织事务	19.29	0.00	19.29
2013202	一般行政管理事务	19.00	0.00	19.00
2013204	公务员事务	0.29	0.00	0.29
205	教育支出	1002.57	564.59	437.97
20508	进修及培训	1002.57	564.59	437.97
2050802	干部教育	980.44	555.11	425.33
2050803	培训支出	12.64	0.00	12.64
2050899	其他进修及培训	9.48	9.48	0.00
208	社会保障和就业支出	350.43	350.43	0.00
20805	行政事业单位离退休	349.77	349.77	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	1433.71	976.45	457.26
2080501	归口管理的行政单位离退休	296.88	296.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.13	36.13	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.75	16.75	0.00
20808	抚恤	0.66	0.66	0.00
2080801	死亡抚恤	0.66	0.66	0.00
210	卫生健康支出	7.81	7.81	0.00
21007	计划生育事务	7.81	7.81	0.00
2100717	计划生育服务	7.81	7.81	0.00
221	住房保障支出	53.62	53.62	0.00
22102	住房改革支出	53.62	53.62	0.00
2210201	住房公积金	53.62	53.62	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	598.33	302	商品和服务支出	74.96
30101	基本工资	80.77	30201	办公费	5.72
30102	津贴补贴	255.43	30202	印刷费	1.93
30103	奖金	118.03	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.17
30107	绩效工资	28.54	30205	水费	0.91
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.13	30206	电费	5.73
30109	职业年金缴费	16.75	30207	邮电费	3.42
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.80
30113	住房公积金	53.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.71
30199	其他工资福利支出	8.92	30214	租赁费	0.14

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	301.50	30215	会议费	0.00
30301	离休费	42.94	30216	培训费	0.00
30302	退休费	250.10	30217	公务接待费	0.04
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.66	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	14.95
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	5.14
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.98
30309	奖励金	7.81	30229	福利费	7.57
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.09
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	9.90
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	7.75
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.66
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.66
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	899.83		公用经费合计	76.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.90	0.00	2.10	0.00	2.10	0.80	2.13	0.00	2.09	0.00	2.09	0.04

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	138.09	16.93	121.16
一、政府性基金收入	0.00	0.00	0.00
二、专项收入	0.00	0.00	0.00
三、行政事业性收费收入	121.16	0.00	121.16
教育行政事业性收费收入	121.16	0.00	121.16
函大、电大、夜大及短训班培训费	121.16	0.00	121.16
四、罚没收入	0.00	0.00	0.00
五、国有资本经营收入	0.00	0.00	0.00
六、国有资源（资产）有偿使用收入	16.93	16.93	0.00
利息收入	0.36	0.36	0.00
其他利息收入	0.36	0.36	0.00
非经营性国有资产收入	16.57	16.57	0.00
事业单位国有资产出租出借收入	16.57	16.57	0.00
七、捐赠收入	0.00	0.00	0.00
八、政府住房基金收入	0.00	0.00	0.00

## 非税收入征缴情况表

部门： 中国共产党广州市番禺区委员会党校

单位： 万元

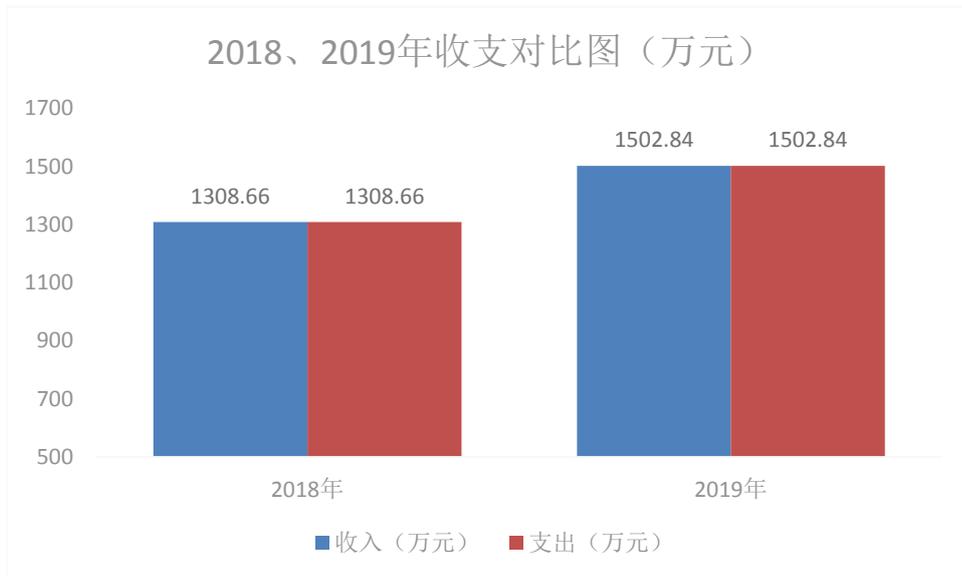
科目名称	合计	纳入预算管理已缴国库小计	纳入财政专户管理已缴财政专户小计
栏次	1	2	3
合计	138.09	16.93	121.16
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

### 第三部分 中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年 部门决算情况说明

#### 一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年度收、支总计 1502.84 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 194.18 万元，增长 14.84%。主要是教育支出等方面增加。



#### （一）年度收入总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年度总收入 1502.84 万元，其中本年收入 1470.84 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1433.71 万元，比上年决算数增加 216.48 万元，增长 17.78%，主要变动情况：人员经费政策性调整，以及办公用房以外的装修维护项目收入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 事业收入 33.93 万元，比上年决算数减少 25.24 万元，下降 42.7%，主要变动情况：办班支出相比下一年减少。
5. 经营收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
6. 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年决算数持平。
7. 其他收入 3.20 万元，比上年决算数减少 29.06 万元，下降 90.08%，主要变动情况：我校收到其他行政事业单位拨入经费减少。

## （二）年度支出总体情况

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年度总支出 1502.84 万元，其中本年支出 1499.14 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 976.45 万元，比上年决算数减少 21.11 万元，下降 2.12%，主要变动情况：由于对往年养老保险预计提进行清算导致当年支出减少。
2. 项目支出 522.69 万元，比上年决算数增加 243.59 万元，增长 87.28%，主要变动情况：办公用房以外的装修维护项目支出。
3. 上缴上级支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
4. 经营支出 0.00 万元，与上年决算数持平。
5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，与上年决算数持平。

## 二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2019 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年度财政拨款收入合计 1433.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1433.71 万元，比上年决算数增加 216.48 万元，增长 17.78%；主要变动情况：人员经费政策性调整，以及办公用房以外的装修维护项目收入；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，与上年决算数持平。

## （二）2019 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年度财政拨款支出合计 1433.71 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1433.71 万元，比年初预算数增加 190.73 万元，增长 15.34%；主要变动情况：人员经费政策性调整，以及政策性重点工作安排支出；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）19.00 万元，占 1.33%，主要用于项目经费支出；公务员事务 0.29 万元，占 0.02%，主要用于考核事务支出。教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）980.44 万元，占 68.38%，主要用于培训项目及我校人员及运行经费等支出；培训支出 12.64 万元，占 0.88%，主要用于培训项目支出；其他进修及培训 9.48 万元，占 0.66%，主要用于租赁岗位人员经费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）296.88万元，占20.71%，主要用于离退休人员工资福利支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出36.13万元，占2.52%，主要用于行政事业单位人员机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出16.75万元，占1.17%，主要用于机关事业单位职业年金支出。社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）0.66万元，占0.05%，主要用于遗属生活补助。卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）7.81万元，占0.54%，主要用于本单位人口与计划生育目标责任制考核支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）53.62万元，占3.74%，主要用于住房公积金支出。

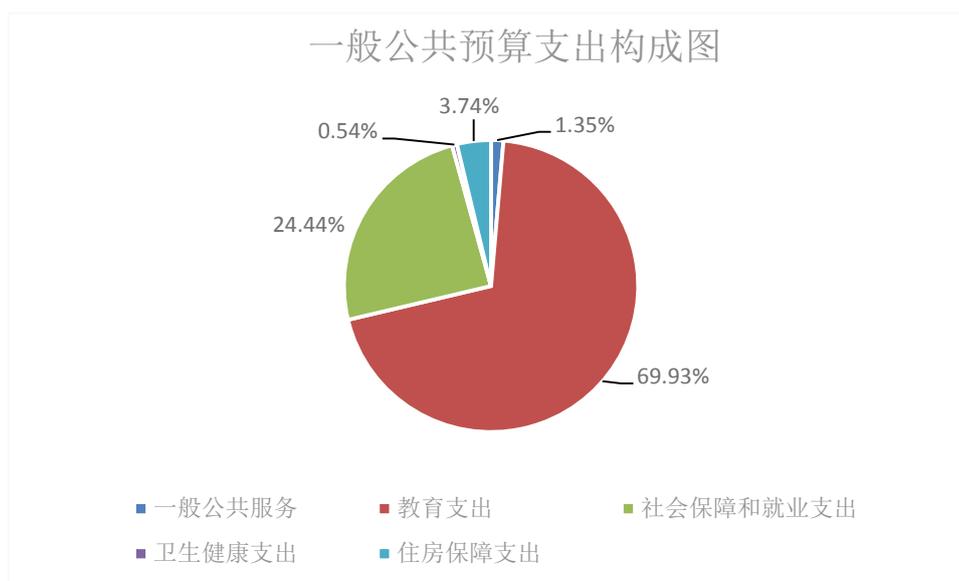
### （三）2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。

#### 1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体及构成情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出1433.71万元，占本年支出合计的95.64%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加216.48万元，增长17.78%。主要原因：一是人员经费政策性调整，二是以及政策性重点工作安排支出。

主要用于以下方面：一般公共服务（类）19.29万元，占1.35%；教育支出1002.57万元，占69.93%；社会保障和就业支出350.43万元，占24.44%；卫生健康支出7.81万元，占0.54%；住房保障支出53.62万元，占3.74%。



## 2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1242.98万元，支出决算1433.71万元，完成年初预算的115.34%。其中：

(1) 一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）支出19.00万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是根据政策性工作安排，年中调增预算。

(2) 一般公共服务（类）组织事务（款）公务员事务（项）支出0.29万元，无年初预算。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整，年中调增预算。

(3) 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)支出 980.44 万元,完成年初预算的 101.45%。预决算产生差异的主要原因是:对往年养老保险预计提进行清算,以及增加办公用房以外的装修维护项目支出。

(4) 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)12.64 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是:根据政策性工作安排,年中调增预算。

(5) 教育支出(类)进修及培训(款)其他进修及培训(项)支出 9.48 万元,完成年初预算的 100.00%。

(6) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出 296.88 万元,完成年初预算的 167.72%。预决算产生差异的主要原因是:人员经费政策性调整。

(7) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)36.13 万元,完成年初预算的 100.00%。

(8) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.75 万元,无年初预算。预决算产生差异的主要原因是:根据人员经费政策,年中调增预算。

(9) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)0.66 万元,完成年初预算的 100.00%。

(10) 卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育服务(项) 7.81 万元,完成年初预算的 100.00%。

(11) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 53.62 万元,完成年初预算的 117.79%。预决算产生差异的主要原因是人员经费政策性调整。

#### (四) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算反映的是公共预算财政拨款基本支出部分按经济分类科目实际支出明细情况。

本部门 2019 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 976.45 万元,比年初预算数增加 212.45 万元,完成年初预算的 127.81%。主要原因:2019 年在职和离退休人员增加及人员经费政策性调整。

其中,人员经费 899.83 万元,主要包括工资福利支出 598.33 万元、对个人和家庭的补助 301.50 万元;公用经费 76.62 万元,包括商品和服务支出 74.96 万元、其他资本性支出 0.00 万元。

#### (五) 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

##### 1. 政府性基金预算财政拨款收支决算总体情况

本部门 2019 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。支出 0.00 万元,与 2018 年度相比增加 0.00 万元,增长--%(上

年决算基数为 0，不可比）；比年初预算数增加 0.00 万元，完成年初预算的--%（预算数基数为 0，不可比）。其中基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

## 2. 政府性基金预算财政拨款支出决算的具体情况

我校无政府性基金支出。

## 三、2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党广州市番禺区委员会党校 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 2.13 万元，完成预算 2.90 万元的 73.45%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 2.09 万元，完成预算 2.10 万元的 99.52%；公务接待费支出决算为 0.04 万元，完成预算 0.80 万元的 5.00%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

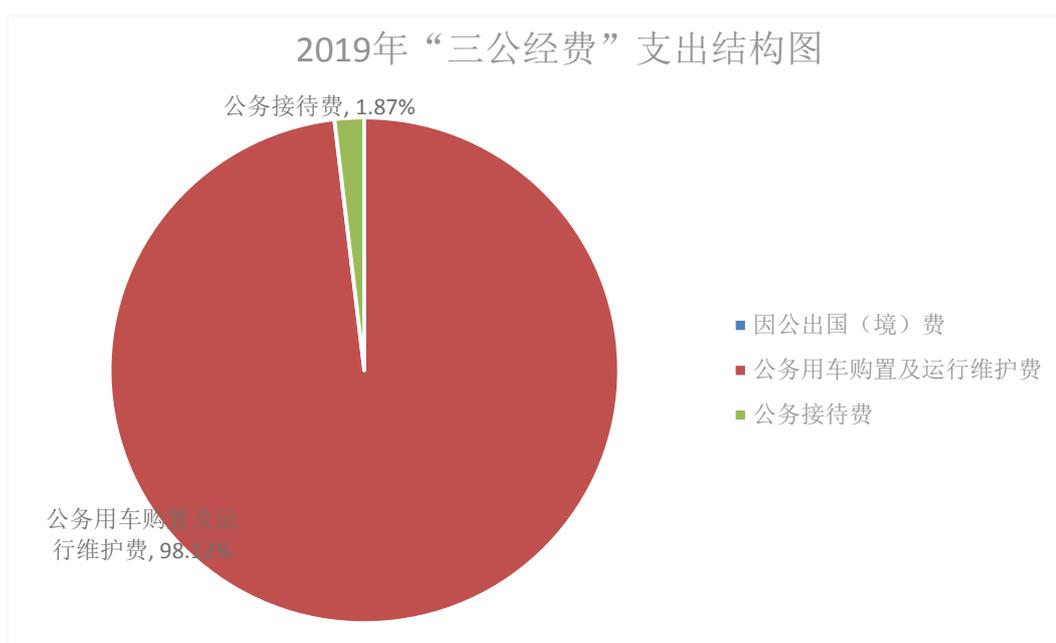
### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 2.09 万元，占 98.12%；公务接待费支出 0.04 万元，占 1.87%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：我校 2019 年无因公出国（境）费用支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.09 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.09 万元，我校公务用车保有量为 1 辆，主要用于机要文件交换、市内区外公出行所需燃料费、维修费、路桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.04 万元。主要用于本部门与相关单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。2019 年我校共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 5 人，主要包括相关部门来我校交流工作及检查指导发生的接待费用。



### （三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

会议费是指会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。本部门 2019 年度会议费决算 0.00 万元,与年初预算相比,增加 0.00 万元,完成预算 0.00 万元的--% (预算数基数为 0,不可比)。主要原因我校 2019 年无会议费支出。

全年开支较大的会议分别是:

我校 2019 年无会议费支出。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **(一) 机关运行经费支出情况**

2019 年本部门机关运行经费支出 76.62 万元,比年初预算数增加 1.70 万元,增长 2.27%。主要增减变动情况是:人员增加。

##### **(二) 政府采购支出情况说明**

2019 年本部门政府采购支出总额 1.20 万元,其中:政府采购货物支出 1.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 1.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%,其中:授予小微企业合同金额 1.20 万元,占政府采购支出总额的 100.00%。

##### **(三) 国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 1 台(套),单价

100 万元以上专用设备 1 台（套）。

#### （四）非税收入征缴情况说明。

本部门 2019 年度各类非税收入合计 138.09 万元，纳入预算管理已缴国库 16.93 万元；纳入财政专户管理已缴国库 121.16 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无政策性基金收入；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无专项收入；行政事业性收费收入 121.16 万元，占 87.74%，包括短训班培训费；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无罚没收入；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无国有资本经营收入；国有资源（资产）有偿使用收入 16.93 万元，占 12.26%，包括利息收入 0.36 万元，非经营性国有资产收入 16.57 万元；捐赠收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无捐赠收入；政府住房基金收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无政府住房基金收入；其他收入 0.00 万元，占 0.00%，我校无其他收入。

## 第四部分 部门整体绩效管理情况

根据党的十九大“全面实施绩效管理”的精神以及各级财政预算绩效管理的要求，我校积极推进预算绩效管理，有效开展部门整体支出绩效和项目（政策）绩效等各项管理工作。

组织申报 2019 年度预算项目支出绩效目标 7 项，申报覆盖率 100.00%，其中向社会公开项目支出绩效目标 0 项，公开覆盖率 0.00%。按照“部门职责—工作任务—项目目标”的框架体系，编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控。通过对绩效目标的有效管理，推动本部门预算管理的科学化精细化，提升部门预算绩效管理水平。

年中，对所有财政资金支出项目开展绩效运行跟踪监控，共涉及资金 456.97 万元，其中 500 万以上的项目 0 项，涉及资金 0.00 万元。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我校开展了一系列的绩效评价管理工作。

### 一、项目（政策）绩效评价

（一）绩效评价管理工作总体情况。根据预算管理要求，我部门组织对 2019 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 7 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 456.97 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 7 个，共 456.97 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；无绩效自评政府性基金支出项目。

**（二）绩效自评的情况。**结合部门决算管理工作，我校按要求对所有财政资金安排的项目进行了绩效评价。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，各项目依据明确、绩效目标清晰合理，指标体系相对完善，项目管理规范，项目产出和效益均达到管理要求。

### **（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。**

#### 项目绩效自评报告

我校以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

#### 办公用房以外的装修维护项目绩效评价报告

##### 1. 项目概况

项目基本情况。党的十九大高度重视党的自身建设，强调以党的政治建设为统领，中央和省市党校工作会议提出党校要以党校姓党根本原则，以党的理论和党性教育为主课，设置专门的“党性教育单元”。本项目主要是将我校图书馆2楼和3楼改造为党性教育馆布展项目，成为党的理论和党性教育的重要教育单元。

项目资金情况。本项目为财政拨款，年初预算244.04万元。

##### 2. 项目绩效情况

项目绩效目标。利用我校图书馆2楼和3楼打造党性教育馆布展项目，使其成为党性教育和党史、党章党规学习教育的重要基地，成为党的理论和党性教育的重要教育单元。。

项目绩效目标完成情况。按照合同条款和施工进度进行。

一是，装修布展进度指标，年初指标值是全年装修布展进度达到 60%，指标值完成情况是完成党性教育馆装饰布展 12 个展区装修布展进度超过 60%；

二是，多媒体设备进场率指标，年初指标值是不低于 60%，指标值完成情况是多媒体设备进场率达到 64%。

三是，软件程序系统开发进度指标，年初指标值为不低于 40%，指标值完成情况是软件程序系统开发进度达到 42%。

③存在问题。无。

④相关建议。无。

#### （四）重点项目绩效评价报告。

我校无重点项目绩效评价报告。

### 二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按预算绩效管理要求，组织对本部门开展整体支出绩效评价。部门整体财政资金支出 1499.14 万元，其中一般公共预算支出 1433.71 万元。从评价情况来看，我校较好完成了 2019 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目（政策）绩效情况较为理想，总体上达到了全过程预算绩效管理的要求。

部门整体财政支出	支出总额（万元）	1499.14	部门整体预算完成率：	91.23%
	其中：一般公共预算支出	1433.71		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	坚持以学习习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容和首要任务，开展党的理论		2019 年以来，在区委的正确领导下，区委党校坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十	

	教育和党性教育，加强师资队伍建设，推进教学改革，创新干部培训模式，加强镇街党校的业务指导，开展送课下乡活动，做好党委和政府决策咨询工作	九届二中、三中、四中全会精神为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话和指示批示精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以党的政治建设为统领，坚持党校姓党，抓好主业主课，全面从严治校，不断强化自身建设，较好完成了各项计划任务。	
主要任务（重要事项）	任务（重要事项）绩效目标	任务（重要事项）绩效目标完成情况	任务（重要事项）涉及实际支付财政资金（万元）
举办党的理论教育和党性教育培训班、党校业务工作类培训班	按照区委、区政府中心工作要求，举办主题教育培训、党员干部培训、对口帮扶地区干部培训、党务干部培训等。完成镇街党校业务和党校兼职教师培训任务，加强对镇街党校和兼职教员的业务指导	2019年共举办全区各级各类培训班46期，累计培训党员、干部16449人次。举办番禺区帮扶威宁自治县干部培训班1期46人。举办镇街党校业务培训班、兼职教员培训班3期155人等。	72.47
对办公用房以外的场所进行维护装修	开展党性教育馆布展工程建设。	完成施工现场安全围蔽工程、拆除多余的天花和墙面、新墙面放样和架设造型隔墙和龙骨等，主要多媒体设备进场，各展区文稿材料审核完毕。	192.92

## 2019年重点工作情况

1. 成功举办区领导“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨班。按照区委部署，9月16至18日和9月25日至27日，番禺区“不忘初心、牢记使命”主题教育集中学习研讨班在我校举办，区委、市人大常委会、区政府、区政协领导，区法院院长、区检察院检察长，区委主题教育领导小组成员共90人参加了此次培训。通过此次培训，进一步提高党员领导干部政治站位，达

到了预期的培训目标，我校业务及后勤保障工作得到学员肯定。

2. 扎实开展区委党校“不忘初心 牢记使命”主题教育工作。根据《中共广州市番禺区委印发〈关于开展“不忘初心、牢记使命”主题教育实施方案〉的通知》精神，扎实开展主题教育各项工作，拟定开展“不忘初心 牢记使命”主题教育“1+4”工作方案，成立主题教育领导小组，完善落实“一台账两清单”，扎实开展专题集中学习研讨，广泛开展基层调研。校领导班子成员在学习调研基础上积极为基层或机关单位送课送教，认真检视查摆，研究整改措施，清晰列出问题，抓好全面整改，对标对表做好即知即改、应改尽改。

3. 积极推动重点工作有序开展。意识形态工作方面，校领导班子专题学习研究意识形态工作，制定年度工作计划，细化了责任分工；注重加强舆论宣传工作；深入到镇街党校调研授课。中心组学习方面，截止目前，共举办 12 场次学习，84 人次参加学习。

4. 着力推进培训工作。重点围绕党的十九大精神、习近平总书记在广东代表团的重要讲话精神和习近平总书记视察广东重要讲话精神开设专题课，根据区委要求，结合学员实际需要设计课程，聘请优秀师资进行授课，重点设置了区处级领导干部查漏补训班、学习《粤港澳大湾区发展规划纲要》示范培训班和兼职教员培训班等课程。今年我校共举办各级各类培训班 46 期，累计培训党员、干部 16449 人次，其中包括“不忘初心、牢记使命”

主题教育区领导集中学习研讨班 1 期 146 人，2019 年番禺区区管干部学习贯彻党的十九届四中全会精神专题轮训 4 期 3308 人次，番禺区公务员专题班 19 期 7988 人次，番禺区科级及以下公务员学习《粤港澳大湾区发展规划纲要》示范培训班 3 期 2442 人次，番禺区 2019 年党委系统信息工作培训班 1 期 231 人，2019 年番禺区党外人士学习培训班 1 期 60 人，2019 年番禺区党组织书记“四个条例”专题培训班 1 期 965 人，2019 年番禺区基层党建工作专题研讨培训班 1 期 103 人，赫章县 2019 年党政干部能力与素质提升（番禺）培训班 2 期 107 人，学习贯彻新修订公务员法和实施职务职级并行制度暨公务员管理系统业务培训班 1 期 232 人，番禺区反邪教专题培训班 1 期 102 人，2019 年番禺区行政村党组织书记扫黑除恶专题培训班 2 期 199 人次，“不忘初心、牢记使命”主题教育区领导集中学习研讨班 1 期 146 人，番禺区干部队伍建设、廉政风险防控专题培训班 1 期 141 人，2019 年度区直机关工委入党对象培训班 1 期 108 人，番禺区帮扶威宁自治县干部培训班 1 期 46 人，2019 年番禺区镇街党校业务培训班 1 期 45 人，2019 年番禺区基层党（工）委党校兼职教员培训班 1 期 51 人和 2019 年番禺区委党校兼职教员师资培训班 1 期 59 人和廉江市城市基层党建专题培训班 1 期 54 人等。

5. 坚持改革创新提升教科研成效。宣教方面，做好党的十九大精神、《习近平谈治国理政》第二卷、《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》、《粤港澳大湾区规划纲要》、习近平

总书记考察广东重要讲话精神、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》的宣讲并协助各基层党校做好入党积极分子、发展对象、村（社区）党员的培训。2019 年全年共宣讲及送课 36 场次，受众 11000 多人次。科研方面，区改革办课题和市委党校的课题获立项，《农村新业态新产业建设》课题、《推动广州城市文化综合实力出新出彩研究》子课题——“进一步推动番禺区全域旅游发展的对策分析》、《破解广州城乡二元结构》 三项课题均已完成结题。基层党校建设方面，深入 23 个基层党（工）委党校进行调研并完成场室标准建设的检查，指导各镇街党校制定好各项制度和全年培训计划，制定镇街党校资源共享和送课计划。

6. 校园设施升级改造稳步推进。2017 年校园设施升级改造工程于 2019 年 9 月完成会堂修缮部分，设备设施已按要求安装调试，目前已具备竣工验收条件，该项目基本完成。2018 年校园整体环境升级改造工程于 2019 年 9 月通过招标确定施工单位并签订施工合同，10 月底进场施工，工程按施工计划进行。党性教育馆建设项目已完成公开招标、施工安全围闭和主要设备进场等阶段性工作。

## 第五部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**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）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）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费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。