

2018 年中国共产党广州市花都区委员会 政法委员会部门决算报告

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 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 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年部门决算情况说明

第四部分 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年部门整体绩效管理情况

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 概况

（一） 部门主要职责

根据花办法[2017]3号设定，按照《保密法》及其实施条例的规定，不对外公开。

（二） 部门决算单位构成

中国共产党广州市花都区委政法委员会没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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、财政拨款收入	1	3022.44	一、一般公共服务支出	26	2365.00
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	27	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	28	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	29	41.08
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	30	0.00
六、其他收入	6	0.00	六、科学技术支出	31	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	32	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	33	180.16
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.16
	10		十、节能环保支出	35	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 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	36	0. 00
	12		十二、农林水支出	37	0. 00
	13		十三、交通运输支出	38	0. 00
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	40	0. 00
	16		十六、金融支出	41	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	42	0. 00
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	0. 00
	19		十九、住房保障支出	44	426. 04
	20		二十、粮油物资储备支出	45	0. 00
	21		二十一、其他支出	46	0. 00
本年收入合计	22	3022. 44	本年支出合计	47	3022. 44
用事业基金弥补收支差额	23	0. 00	结余分配	48	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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
年初结转和结余	24	0. 00	年末结转和结余	49	0. 00
总计	25	3022. 44	总计	50	3022. 44

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	3022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2365.00	2365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及 相关机构事务	1174.70	1174.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	264.66	264.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	867.15	867.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	42.89	42.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支 出	1190.30	1190.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1006.38	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	183.92	183.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.08	41.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022. 44	3022. 44	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049901	其他公共安全支出	41. 08	41. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支 出	180. 16	180. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位离退 休	180. 16	180. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	归口管理的行政单 位离退休	136. 37	136. 37	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	43. 79	43. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	医疗卫生与计划生 育支出	10. 16	10. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	10. 16	10. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务 支出	10. 16	10. 16	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	426. 04	426. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	3022.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.77	304.77	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。

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	1622.74	1399.70	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2365.00	1006.38	1358.62	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1174.70	0.00	1174.70	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	264.66	0.00	264.66	0.00	0.00	0.00
2010305	专项业务活动	867.15	0.00	867.15	0.00	0.00	0.00
2010307	法制建设	42.89	0.00	42.89	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1190.30	1006.38	183.92	0.00	0.00	0.00
2013601	行政运行	1006.38	1006.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务	183.92	0.00	183.92	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
20499	其他公共安全支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	1622.74	1399.70	0.00	0.00	0.00
2049901	其他公共安全支出	41.08	0.00	41.08	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.16	180.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.37	136.37	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	43.79	43.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.16	10.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	426.04	426.04	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	1622.74	1399.70	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	121.27	121.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	304.77	304.77	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	一、一般公共服务支出	29	2365.00	2365.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	41.08	41.08	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	180.16	180.16	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支 出	37	10.16	10.16	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	426.04	426.04	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	24	3022.44	本年支出合计	52	3022.44	3022.44	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	53	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	26	0.00		54			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	27	0.00		55			
总计	28	3022.44	总计	56	3022.44	3022.44	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。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	1622.74	1399.70
201	一般公共服务支出	2365.00	1006.38	1358.62
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1174.70	0.00	1174.70
2010302	一般行政管理事务	264.66	0.00	264.66
2010305	专项业务活动	867.15	0.00	867.15
2010307	法制建设	42.89	0.00	42.89
20136	其他共产党事务支出	1190.30	1006.38	183.92
2013601	行政运行	1006.38	1006.38	0.00
2013602	一般行政管理事务	183.92	0.00	183.92
204	公共安全支出	41.08	0.00	41.08
20499	其他公共安全支出	41.08	0.00	41.08
2049901	其他公共安全支出	41.08	0.00	41.08

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	3022.44	1622.74	1399.70
208	社会保障和就业支出	180.16	180.16	0.00
20805	行政事业单位离退休	180.16	180.16	0.00
2080501	归口管理的行政单位离退休	136.37	136.37	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.79	43.79	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16	0.00
21007	计划生育事务	10.16	10.16	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	10.16	10.16	0.00
221	住房保障支出	426.04	426.04	0.00
22102	住房改革支出	426.04	426.04	0.00
2210201	住房公积金	121.27	121.27	0.00
2210203	购房补贴	304.77	304.77	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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	1185.38	302	商品和服务支出	130.88
30101	基本工资	514.25	30201	办公费	17.13
30102	津贴补贴	304.77	30202	印刷费	1.60
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.43
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.09	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	12.35
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	0.00	30211	差旅费	0.69
30113	住房公积金	136.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	174.68	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	306.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	136.37	30217	公务接待费	0.27
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	9.20
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	4.68
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16.67
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	11.17
30399	其他对个人和家庭的补助	170.11	30239	其他交通费用	30.13
			30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	26.46
			310	资本性支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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
			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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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
			31099	其他资本性支出	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	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

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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
			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	1491.86		公用经费合计	130.88

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 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
12.83	0.00	11.20	0.00	11.20	1.63	17.10	5.57	11.17	0.00	11.17	0.36

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。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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
2121100	农业土地开发资金及对应 专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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
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。

表 9

非税收入征缴情况表

部门：中国共产党广州市花都区委员会政法委员会

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	18.53	18.53	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	18.53	18.53	0.00
利息收入	0.71	0.71	0.00
其他利息收入	0.71	0.71	0.00
非经营性国有资产收入	17.82	17.82	0.00
行政单位国有资产处置收入	17.82	17.82	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
九、其他收入	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度非税收入征缴情况。

第三部分 中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年部门决算情况说明

一、 2018 年度收入支出决算总体情况说明

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年度收、支总计 3022.44 万元。与 2017 年相比，收、支总计各增加 586.05 万元，增长 24.05%。

（一）年度收入总体情况

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年度总收入 3022.44 万元，其中本年收入 3022.44 万元。具体情况如下：

1. 财政拨款收入 3022.44 万元，占 100.00%，比上年决算数增加 586.05 万元，增长 24.05%。主要变动情况：政法委机构重组单位合并项目增加、年中人员工资调整，人员经费增加。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

3. 事业收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 其他收入 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年度总支出 3022.44 万元，其中本年支出 3022.44 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1622.74 万元，占 53.69%，比上年决算数增加 116.91 万元，增长 7.76%。主要变动情况：年度执行中政法委机构重组，人员增加工资福利调整。

2. 项目支出 1399.70 万元，占 46.31%，比上年决算数增加 469.15 万元，增长 50.42%。主要变动情况：项目支出增加原因是政法委机构重组追加专项经费。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%，与上年决算数持平。

二、2018 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2018 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年度财政拨款收入合计 3022.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 3022.44 万元，比上年决算数增加 586.06 万元，增长 24.05%；主要变动情况：一是机构重组后人员增加，工资福利等基本支出增加；二是年中根据工作需要追加项目经费，相应一般公共预算财政拨款增加；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）2018 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年度财政拨款支出合计 3022.44 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 3022.44 万元，比年初预算数增加 848.70 万元，增长 39.04%；主要变动情况：机构重组后人员增加，年中根据工作需要，追加

项目经费，相应一般公共预算财政拨款支出增加；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，（1）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）1190.30 万元，占 39.38%，主要用于行政业务单位基本支出及人员工资，以及单位日常办公经费支出；

（2）社会保障就业支出（类）归口管理的行政单位离退休（款）行政运行（项）180.16 万元，占 5.96%，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的支出；

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）其他计划生育事务支出（款）行政运行（项）10.16 万元，占 0.34%，主要用于其他计划生育管理事务方面的支出；

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）121.27 万元，占 4.01%，主要用于缴交单位在职人员的住房公积金；

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）304.77 万元，占 10.08%，主要用于缴交单位在职人员的购房补贴。

（5）一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1174.70 万元，占 38.87%，主要用于全区政法专项工作支出；

（6）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）41.08 万元，占 1.36%，主要用于全区政法专项工程和信息化公共安全建设支出。

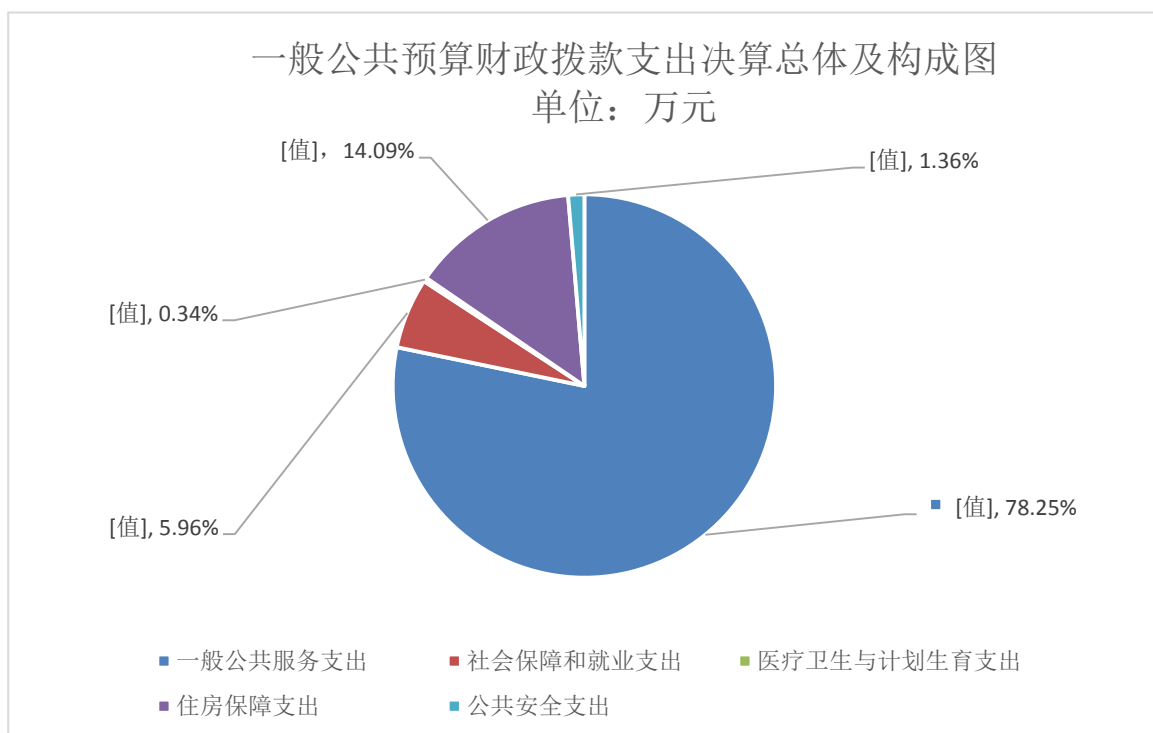
（三）2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2018 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，既包括使用本年从区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 2018 年度一般公共预算财政拨款支出 3022.44 万元，占本年支出合计的 100.00%。与 2017 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 586.05 万元，增长 24.05%。主要原因：一是机构重组后人员增加，受政策性影响及工资调整，二是机构重组后增加追加项目。

主要用于以下方面：一般公共服务支出 2365.00 万元，占 78.25%；社会保障和就业支出 180.16 万元，占 5.96%；医疗卫生与计划生育支出 10.16 万元，占 0.34%；住房保障支出 426.04 万元，占 14.09%；公共安全支出 41.08 万元，占 1.36%。



2. 一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2018 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 2173.75 万元，支出决算 3022.44 万元，完成年初预算的 139.04%。其中：

（1）一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）支出 1006.38 万元，完成年初预算的 177.49%。预决算产生差异的主要原因是政法委机构重组人员工资福利待遇的政策性调整。

（2）一般公共预算服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）支出 183.92 万元，完成年初预算的 100.00%。项目执行率较好。

(3) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)支出 264.66 万元,年初预算为 0,预决算产生差异的主要原因是年中根据实际需要追加“四标四实”专项行动之道路(街巷)标志牌制作安装、验证通购置和“雪亮工程”工作经费专款专用。

(4) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务活动(项)支出 867.15 万元,完成年初预算的 77.45%。预决算产生差异的主要原因是指标项目变更。

(5) 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)法制建设(项)支出 42.89 万元,完成年初预算的 100.00%。

(6) 社会保障就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)136.37 万元,完成年初预算的 116.98%;预决算产生差异的主要原因是政法委机构重组人员工资待遇的政策调整。

(7) 社会保障就业支出(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)43.79 万元,年初预算为 0.00。预决算产生差异的主要原因是年中开始缴费,属年中追加项目,年初预算为 0.00。

(8) 医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)10.16 万元,完成年初预算的 114.54%;预决算产生差异的主要原因是政法委机构重组人员工资待遇的政策调整。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 121.27 万元，完成年初预算的 143.99%；预决算产生差异的主要原因是政法委机构重组后人员及计算标准调整。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）304.77 万元，完成年初预算的 132.01%；预决算产生差异的主要原因是政法委机构重组后人员及计算标准调整。

(11) 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）41.08 万元，完成年初预算的 100.00%。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2018 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 2018 年度一般公共预算财政拨款本年基本支出 1622.74 万元，其中人员经费 1491.86 万元，主要包括工资福利支出 1185.38 万元、对个人和家庭的补助 306.48 万元，公用经费 130.88 万元，包括商品和服务支出 130.88 万元、其他资本性 0.00 万元，其中：机关事业单位基本养老保险费较上年增幅明显，主要原因是根据我区机关事业单位基本养老保险改革政策规定增加了相应支出。

（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 2018 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 2017 年度相比持平，增长 0.00%，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

本部门 2018 年度政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元。

三、2018 年度财政拨款“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

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 17.10 万元，完成预算 12.83 万元的 133.28%。其中：因公出国（境）费支出决算为 5.57 万元，完成预算 0.00 万元的 100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 11.17 万元，完成预算 11.20 万元的 99.73%；公务接待费支出决算为 0.36 万元，完成预算 1.63 万元的 22.09%。

2018 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：本单位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

2018 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 5.57 万元，占 32.57%；公务用车购置及运行费支出 11.17 万元，占 65.32%；公务接待费支出 0.36 万元，占 2.11%。具体情况如下：

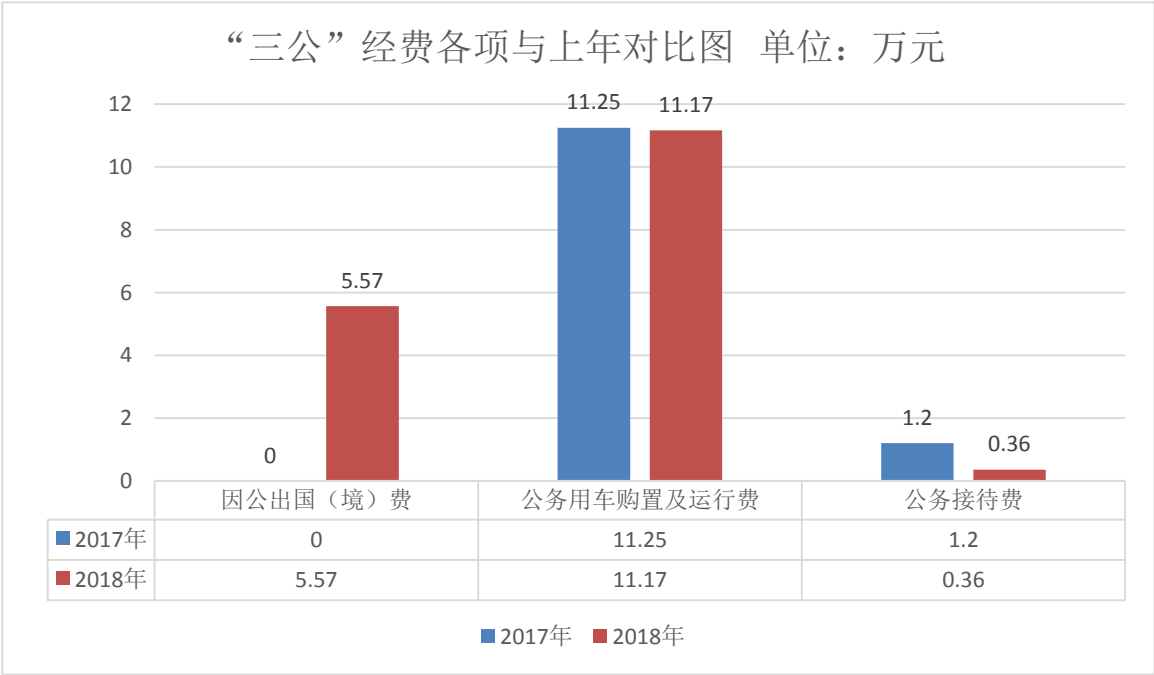
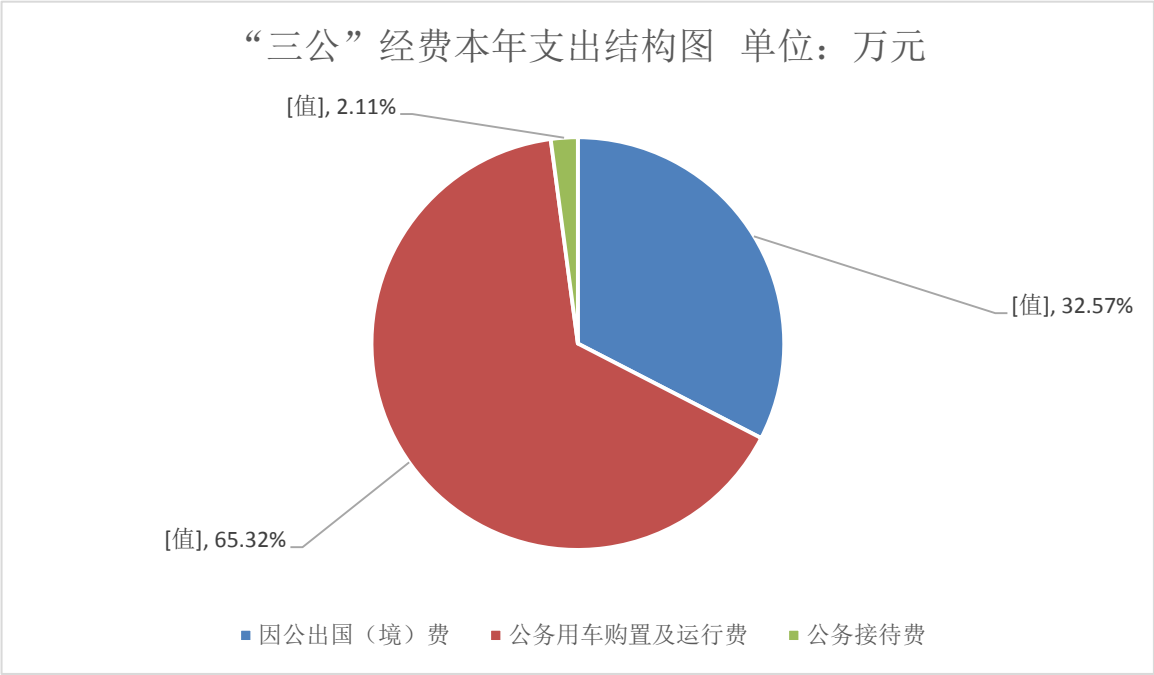
1. 因公出国（境）费支出 5.57 万元。全年使用财政拨款安排委机关及下属 1 个单位出国团组 0 个、累计 1 人次。开支内容

包括：境外业务培训及考察学习 5.57 万元，主要用于推进与到访国在社会治理以及社区管理有关专项工作方面的领域合作交流。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 11.17 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2018 年公务用车购置数 0 辆；公务用车运行及维护支出 11.17 万元，2018 年委 1 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、信访维稳应急等公务用车所需燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0.36 万元，主要用于上级单位工作督查、检查和相关单位考察学习交流工作等方面的公务活动中按规定接待发生的费用，包括交通、公务用餐、住宿等。2018 年委 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 36 人，主要用于国内其他城市政法部门赴我区考察学习、上级检查督导、本级其他部门业务交流等公务接待支出。

,



（三）会议费一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党广州市花都区委员会政法委员会 部门 2018 年度会议费决算 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的 0.00%。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。比上年减少 0.00 万元，下降 0.00%。下降的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，节约会议开支。

全年开支较大的会议分别是：

本部门 2018 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

2018 年本部门机关运行经费支出 130.88 万元，比预算数增

加 11.05 万元，增长 9.22%。主要增减变动情况是：政法委机构改革人员增加，相应机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2018 年本部门政府采购支出总额 8.19 万元，其中：政府采购货物支出 8.19 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 8.19 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 8.19 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 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 4 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、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）非税收入征缴情况说明

本部门 2018 年度各类非税收入合计 18.53 万元，纳入预算管理已缴国库 18.53 万元；纳入财政专户管理已缴国库 0.00 万元。其中：政府性基金收入 0.00 万元，占非税收入 0.00%，包括无；专项收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；行政事业性收费收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；罚没收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资本经营收入 0.00 万元，占 0.00%，包括无；国有资源（资产）有偿使用收入 18.53 万元，占 100.00%，

包括其他利息收入 0.71 万元；其他收入 0.00 万元，占 100.00%。

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”和中共中央国务院《关于全面实施预算绩效管理的意见》的精神、以及各级财政预算绩效管理的要求，我委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绩效等各项管理工作，充分发挥绩效管理在预算资金分配中的基础性作用，通过推进预算绩效管理规范化、整体化、公开化建设，构建“全方位、全过程、全覆盖、全公开”的预算绩效管理模式，实现多层次的绩效管理格局。

组织申报 2018 年度预算项目支出绩效目标 0 项，申报覆盖率 0.00%，其中向社会公开一般公共预算项目支出绩效目标 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，试点编报本部门整体支出绩效目标、及进行年中整体监控，专题组织业务培训，明确任务分工，落实责任主体，定期开展项目进度及目标实现情况分析，发现偏差及时进行调整。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

年中，组织对 500 万元以上财政资金支出项目绩效运行跟踪监控 0 项，监控覆盖率 0.00%，共涉及资金 0.00 万元，占年初预算的 0.00%。通过对绩效运行跟踪监控的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，对提升部门预算绩效管理起到了积极的推动作用。

在夯实绩效目标管理和绩效运行跟踪监控的基础上，我委开

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。根据财政预算管理要求，我部门今年组织对 2018 年度所有财政资金安排支出的项目开展绩效自评，共 40 个项目，自评覆盖率达到 100.00%，共涉及资金 1399.70 万元。其中绩效自评一般公共预算支出项目 40 个，共 1399.70 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%；绩效自评政府性基金支出项目 0 个，共 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0.00%。

（二）绩效自评的情况。结合部门决算管理工作，我委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，根据市、区绩效管理工作的有关规定，结合我委工作重点和实际情况制定了委项目的绩效目标和指标体系，并以此作为开展绩效目标和指标跟踪评价的依据，积极地有效地开展绩效自评管理工作，进一步规范了财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，从而提高了资金使用效益。其中，创建平安花都工作经费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，创建平安花都工作经费项目自评得分为 98 分。项目全年预算数为 135.00 万元，执行数为 135.00 万元，完成预算的 100.00%。主要产出和效果：一是花都区平安促进会及“广州街坊”·“秀全大妈”、“狮岭一家人”、“金谷之舟”、“云峰管家”等群防共治队伍的建设和运营；二是委托

第三方开展群众安全感、政法工作满意度、平安建设和扫黑除恶知晓率问卷调查。发现的主要问题及原因：一是项目绩效目标中效益指标值设置不够清晰；二是项目实施的社会效益缺乏可量化指标。下一步改进措施：一是完善绩效指标设置；二是突出项目效益管控。

（三）以部门为主体开展的项目绩效评价报告。我委以部门为主体开展的项目绩效评价报告的主要内容如下：

1. 综治无毒社区村创建项目绩效评价报告

（1）项目概况

①项目基本情况。一是创建炭步镇塍头村新时代讲习所禁毒宣传教育工作室；二是扎实做好打通禁毒最后一公里的工作，压实村（居）禁毒工作责任，加大对在册吸毒人员的管控和服务工作，在村（居）建立禁毒工作服务站。

②项目资金情况。综治无毒社区村创建经费共 8.40 万元，划拨给炭步镇建设村（居）禁毒工作服务站经费 8.40 万元。

（2）项目绩效情况

①项目绩效目标。一是对炭步镇党委新时代讲习所全年分批次组织党组织、企业团体及群众开展讲课、学习、培训等活动，由禁毒社工组织对禁毒宣传教育工作室的各功能区进行讲解，起到较好效果；二是结合景点游客多，镇禁毒协调旅游公司在重大活动、重大节假日游客相对较多的情况下，全天开放并组织禁毒社工进行解说，充分发挥禁毒宣传教育工作室的作用，向广大游

客、朋友宣传毒品的危害，进行相关法律法规的知识宣传，直观认识常见的模拟毒品和亲身体会吸毒模拟情景提高群众知晓率；三是发挥村（居）禁毒服务站在管控人员、禁毒宣教及相关禁毒工作中的主体作用，为禁毒工作的扎实、有效推进打下坚实基础。

②项目绩效目标完成情况。炭步镇禁毒宣传教育工作室和村（居）禁毒工作服务站的建设于 2018 年 9 月底完成并投入使用。严格按项目设立时的设想，组织党员、群众、企业职工和到塍头古村落旅游观光的游客开展多场次的禁毒宣教活动，据不完全统计共接待各类人员共 5 万多人次，收到了良好的教育效果，也得到了各级领导的一致好评。成立村（居）禁毒工作领导小组，完善了禁毒工作队伍，明确了工作服务站的职责任务和目标要求。

一是项目资金分配数指标，年初指标值是对符合资金需求的无毒社区示范单位。指标值完成情况：综治无毒社区村创建经费共 8.40 万元已划拨给炭步镇。

二是社会效益指标，年初指标值是促进社会和谐稳定。指标值完成情况：营造了我区人人参与禁毒工作的浓厚氛围。

（3）存在问题：一是炭步镇禁毒宣传教育工作室的宣传教育方式还比较单一，内容还不够丰富；二是村（居）禁毒工作服务站的作用发挥还不够理想。

（4）相关建议：一是进一步优化禁毒宣传教育工作室的功能设施，丰富宣教内容，强化教育效果；二是构建部门联动、齐抓禁毒、共同参与的工作格局；三是加强村（居）禁毒工作队伍

的业务培训，强化工作责任落实，充分发挥村（居）党组织在禁毒工作的基础性作用。

（四）重点项目绩效评价报告

本部门 2018 年度没有由财政部门牵头组织并反馈部门的重点绩效评价报告。

二、部门整体支出绩效和重点工作完成情况

按财政预算绩效管理要求，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 3022.44 万元，其中一般公共预算支出 3022.44 万元。从评价情况来看，我委较好完成了 2018 年履行职能职责和各项重点工作任务，整体支出和项目绩效情况较为理想，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）	3022.44	部门整体预算完成率：	100.00%
	其中：一般公共预算支出	3022.44		
年度目标	部门整体支出目标		部门整体目标完成情况	
	紧紧围绕市委政法委和区委、区政府的决策部署，一是打造“平安花都”为主题，提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序；二是有效维护社会和谐稳定，推进法治花都建设，		1. 组织综治(创建平安花都)工作宣传项目 25 个、指导全区 10 个街（镇）成立平安促进会。 2. 我区法治化营商环境工作受到了市、区有关领导的关注和肯定，优化营商环境创优先行的声势逐渐形成，法治保障改革，法治促进发展的作用进一步发挥。 3. 完成综治视频应用系统、应用支撑系统租赁建设、综合展示	

	进一步优化营商环境，助推高质量发展；三是大力提升信息化建设水平；四是加强政法队伍建设，进一步提升过硬队伍建设水平。	系统市级建设（指挥中心）建设并实现项目初步验收合格；完成视频管控平台、综治视频安全防护系统建设，并实现项目验收合格。 4. 我区禁毒宣传教育工作室和村（居）禁毒工作服务站，严格按项目设立时的设想，组织党员、群众、企业职工和到壟头古村落旅游观光的游客开展多场次的禁毒宣教活动，据不完全统计共接待各类人员共 5 万多人次，收到了良好的教育效果，也得到了各级领导的一致好评。 5. 推动重点治理街镇社会治安总体状况好转，推动校园及周边治安综合治理、寄递行业安全监管效能提升，重点地区和突出问题综合整治工作取得阶段性成效。 6. 全年共组织全区政法系统和各街镇综治干部培训班 2 期。	
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）
一	打造“平安花都”为主题，提高群众安全感，促进形成有效的社会秩序	1. 组织综治（创建平安花都）工作宣传项目 25 个、指导全区 10 个街（镇）成立平安促进会。 2. 我区法治化营商环境工作受到了市、区有关领导的关注和肯定，优化营商环境创优先行的声势逐渐形成，法治保障改革，法治促进发展的作用进一步发挥。 3. 完成综治视频应用系统、应用支撑系统租赁建设、综合展示系统市级建设（指挥中心）建设并实现项目初步验收合格；完成视频管控平台、综治视频安全防护系统建设，并实现项目验收合格。 4. 我区禁毒宣传教育工作室和村（居）禁毒工作服务站，严格按项目设立时的设想，组织党员、群众、企业职工和到壟头古村落旅游观光的游客开展多场次的禁毒宣教活动，据不完全统计共接待各类人员共 5 万多人次，收到了良好的教育效果，也得到了各级领导的一致好评。 5. 推动重点治理街镇社会治安总体状况好转，推动校园及周边治安综合治理、寄递行业安全监管效能提升，重点地区和突出问题综合整治工作取得阶段性成效。	329.80
二	深化法治有效维护社会和谐稳定，推进法治花都建设，进一步优化营商环境	1. 我区法治化营商环境工作受到了市、区有关领导的关注和肯定，优化营商环境创优先行的声势逐渐形成，法治保障改革，法治促进发展的作用进一步发挥。	63.80

三	始终坚持党对政法工作的绝对领导，按照“五个过硬”要求加强政法队伍建设	1. 全区政法各部门共荣获国家、省、市级荣誉 30 余项，政法队伍呈现出了良好的工作作风和奋发有为的精神状态，涌现了一批以区检察院、区法院、区公安分局、区信访局、区司法局代表的模范典型	35.00
---	------------------------------------	--	-------

根据保密法及其实施条例等有关规定，其他部分工作目标及任务完成情况不宜公开。

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。