

2020 年中国共产党广州市花都区委员会宣传 部 部门决算

目 录

第一部分 中国共产党广州市花都区委员会宣传部 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宣传部 2020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、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、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宣传部 2020年部门决算情况说明

第四部分 预算绩效管理情况

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宣传部概况

（一）部门主要职责

中国共产党广州市花都区委员会宣传部设下列内设机构：办公室、理论科、宣传新闻科、文明指导科、文艺和版权科、网络安全信息科。主要职责是：

（1）贯彻落实加强党对宣传、网络安全和信息化工作集中统一领导的要求，贯彻执行党中央、省委和市委有关宣传思想文化工作的方针政策，拟订宣传思想文化工作和事业产业发展政策规划并组织实施。

（2）统筹指导协调全区理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，负责组织开展宣传思想文化系统干部教育培训和人才工作。

（3）统筹组织协调党的方针政策、国际国内形势和各项重大社会活动宣传，组织协调国防教育工作，指导部署企业思想政治工作。

（4）指导协调区内媒体单位开展工作。

（5）统筹规划和指导全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版物内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；组织指导协调全区“扫黄打非”工作。

（6）统筹指导协调互联网宣传和信息内容管理工作，统筹协调数字新媒体的建设与管理。

（7）统筹指导协调推动精神文化产品的创作和生产，协调组织优秀传统文化传承发展有关工作，负责管理电影行政事务，

指导和协调电影产业发展、电影基础设施建设。

(8) 对新闻出版、版权印刷、广播电视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议, 统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展, 指导协调国有文化资产监管工作。

(9) 研究拟订精神文明建设规划措施, 指导部署和协调全区群众性精神文明创建活动的开展; 统筹规划、协调指导、督促检查各镇街各部门做好公民道德建设、未成年人思想道德建设和志愿服务工作。

(10) 承办区委区政府和上级宣传部门交办的其他工作。

(二) 部门决算单位构成

我部门没有下属单位, 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宣传部 2020 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宣传部

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	4,542.21	一、一般公共服务支出	31	3,116.71
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	32.55	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	1,152.59
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	213.18
	9		九、卫生健康支出	39	11.47
	10		十、节能环保支出	40	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宣传部

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	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	80.81
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	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宣传部

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
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	4,574.76	本年支出合计	57	4,574.76
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	4,574.76	总计	60	4,574.76

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,574.76	4,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,116.71	3,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,116.71	3,116.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,061.82	2,061.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.59	1,152.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.03	63.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.03	9.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20702	文物	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	119.50	119.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,574.76	4,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32.55	32.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	657.51	657.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	501.28	501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	156.23	156.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,574.76	4,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	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	50.32	50.32	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	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

收入决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,574.76	4,574.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.81	80.81	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。

支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,574.76	1,360.34	3,214.42	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	3,116.71	1,054.88	2,061.82	0.00	0.00	0.00
20133	宣传事务	3,116.71	1,054.88	2,061.82	0.00	0.00	0.00
2013301	行政运行	1,054.88	1,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,061.82	0.00	2,061.82	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	1,152.59	0.00	1,152.59	0.00	0.00	0.00
20701	文化和旅游	63.03	0.00	63.03	0.00	0.00	0.00
2070111	文化创作与保护	54.00	0.00	54.00	0.00	0.00	0.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.03	0.00	9.03	0.00	0.00	0.00
20702	文物	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
2070299	其他文物支出	280.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00
20706	新闻出版电影	119.50	0.00	119.50	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,574.76	1,360.34	3,214.42	0.00	0.00	0.00
2070607	电影	105.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.50	0.00	14.50	0.00	0.00	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	32.55	0.00	32.55	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	657.51	0.00	657.51	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	501.28	0.00	501.28	0.00	0.00	0.00
2079903	文化产业发展专项支出	156.23	0.00	156.23	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.18	213.18	0.00	0.00	0.00	0.00

支出决算表

部门： 中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,574.76	1,360.34	3,214.42	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	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	50.32	50.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

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宣传部

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,542.21	一、一般公共服务支出	33	3,116.71	3,116.71	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	32.55	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	1,152.59	1,120.05	32.55	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	213.18	213.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	11.47	11.47	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息 等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	80.81	80.81	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,574.76	本年支出合计	59	4,574.76	4,542.21	32.55	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	4,574.76	总计	64	4,574.76	4,542.21	32.55	0.00

注：本表反映部门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。

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宣传部

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	4,542.21	1,360.34	3,181.87
201	一般公共服务支出	3,116.71	1,054.88	2,061.82
20133	宣传事务	3,116.71	1,054.88	2,061.82
2013301	行政运行	1,054.88	1,054.88	0.00
2013302	一般行政管理事务	2,061.82	0.00	2,061.82
207	文化旅游体育与传媒支出	1,120.05	0.00	1,120.05
20701	文化和旅游	63.03	0.00	63.03
2070111	文化创作与保护	54.00	0.00	54.00
2070199	其他文化和旅游支出	9.03	0.00	9.03
20702	文物	280.00	0.00	280.00
2070299	其他文物支出	280.00	0.00	280.00
20706	新闻出版电影	119.50	0.00	119.50

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宣传部

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	4,542.21	1,360.34	3,181.87
2070607	电影	105.00	0.00	105.00
2070699	其他新闻出版电影支出	14.50	0.00	14.50
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	657.51	0.00	657.51
2079902	宣传文化发展专项支出	501.28	0.00	501.28
2079903	文化产业发展专项支出	156.23	0.00	156.23
208	社会保障和就业支出	213.18	213.18	0.00
20805	行政事业单位养老支出	213.18	213.18	0.00
2080501	行政单位离退休	93.30	93.30	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.32	50.32	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	69.57	69.57	0.00
210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00
21007	计划生育事务	11.47	11.47	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	4,542.21	1,360.34	3,181.87
2100799	其他计划生育事务支出	11.47	11.47	0.00
221	住房保障支出	80.81	80.81	0.00
22102	住房改革支出	80.81	80.81	0.00
2210201	住房公积金	80.81	80.81	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宣传部

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	1,166.08	302	商品和服务支出	85.67
30101	基本工资	120.14	30201	办公费	2.58
30102	津贴补贴	427.86	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	275.95	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.19
30107	绩效工资	20.35	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.32	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	69.57	30207	邮电费	6.95
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	0.24
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	1.27
30113	住房公积金	80.81	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	4.96	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	116.14	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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	104.76	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	92.44	30217	公务接待费	0.00
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	11.37
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	19.05
30309	奖励金	12.32	30229	福利费	11.34
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.79
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	18.75
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	8.01
			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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	3.82
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.50
			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	2.32
			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：中国共产党广州市花都区委员会宣传部

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	1,270.85		公用经费合计	89.49

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。

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宣传部

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
7.15	0.00	5.80	0.00	5.80	1.35	5.79	0.00	5.79	0.00	5.79	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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。

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宣传部

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	32.55	32.55	0.00	32.55	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	0.00	32.55	32.55	0.00	32.55	0.00
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出	0.00	32.55	32.55	0.00	32.55	0.00
2070799	其他国家电影事业发展专项资金支出	0.00	32.55	32.55	0.00	32.55	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。

国有资本经营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宣传部

单位：万元

项 目		本年支出		
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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

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宣传部

单位：万元

科目名称	合计	纳入预算管理	纳入财政专户管理
栏次	1	2	3
合计	0.04	0.04	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	0.04	0.04	0.00
利息收入	0.04	0.04	0.00
其他利息收入	0.04	0.04	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宣传部 2020 年部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

(一) 年度收入总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2020 年度总收入 4,574.76 万元，其中本年收入 4,574.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,542.21 万元，比上年决算增加 1,218.48 万元，增长 36.7%。主要变动情况：一是增加了农村电影放映 2131 工程、花都区红色革命史迹保护利用工作经费、公共文明引导志愿服务专项经费等项目经费，二是人员增加，导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 32.55 万元，比上年决算减少 121.52 万元，下降 78.9%。主要变动情况：上级下拨补助的电影专资经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

（二）年度支出总体情况

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2020 年度总支出 4,574.76 万元，其中本年支出 4,574.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1,360.34 万元，比上年决算增加 236.18 万元，增长 21%，主要变动情况：人员增加，导致人员经费增加。

2. 项目支出 3,214.42 万元，比上年决算增加 860.77 万元，增长 36.6%，主要变动情况：增加了农村电影放映 2131 工程、花都区红色革命史迹保护利用工作经费、公共文明引导志愿服务专项经费等项目经费。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2020 年度财政拨款收入合计 4,574.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,542.21 万元，比上年决算数增加 1,218.48 万元，增长 36.7%，主要变动情况：增加了农村电影放映 2131 工程、花都区红色革命史迹保护利用工作经费、公共文明引导志愿服务专项经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入 32.55 万元，比上年决算数减少 121.52 万元，下降 78.9%，主要变动情况：上级下拨补

助的电影专资经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2020 年度财政拨款支出合计 4,574.76 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,542.21 万元，比年初预算数增加 450.52 万元，增长 11%，主要变动情况：一是增加了增加了农村电影放映 2131 工程、花都区红色革命史迹保护利用工作经费、公共文明引导志愿服务专项经费等项目经费，二是人员增加，导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 32.55 万元，比年初预算数增加 32.55 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：上级下拨补助的电影专资经费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（基数为 0，不可比），主要变动情况：按照年初预算未安排支出。

三、2020 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

中国共产党广州市花都区委员会宣传部 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 5.79 万元，完成预算 7.15 万元的 81%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的

--%（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为5.79万元，完成预算5.8万元的99.8%（其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比）；公务用车运行费支出决算为5.79万元，完成预算5.8万元的99.8%）；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%，（基数为0，不可比）。

2020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

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出5.79万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排部机关1个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：（1）参加0会议支出0万元；（2）出国谈判、工作磋商支出0万元；（3）境外业务培训及考察0万元，主要用于：本部门本年无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.79万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出5.79万元，2020年度部机关1个单位公务用车保有量为2辆，主要用于一是保障新闻出版监督管理，新闻出版

（版权）业的管理政策并督促落实，管理新闻出版（版权）行政事务，组织协调有关行政审批工作；统筹规划和指导全区新闻出版事业、产业发展，监督管理出版特内容和质量，监督管理印刷业，管理著作权；二是保障单位日常公务用车，处理新闻突发事件等，所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。

3. 公务接待费支出 0 万元，主要用于本部门本年度无接待费用支出。2020 年度，部机关 1 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：本部门本年度无公务接待费用支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 89.49 万元，比上年决算数增加 1.87 万元，增长 2.1%。主要增减变动情况是：为迎接创文国检，加大公益广告宣传，加强对各街镇的督导巡视，其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 147.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 138.64 万元。授予中小企业合同金额 147.23 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 145.95 万元，占政府采购支出总额的 99.1%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，机要通讯用车 2 辆。单价 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 2020 年度各类非税收入合计 0.04 万元，纳入预算管理 0.04 万元；纳入财政专户管理 0 万元。其中：政府性基金收入 0 万元，占 0%；专项收入 0 万元，占 0%；行政事业性收费收入 0 万元，占 0%；罚没收入 0 万元，占 0%；国有资本经营收入 0 万元，占 0%；国有资源（资产）有偿使用收入 0.04 万元，占 100%，包括其他利息收入 0.04 万元；捐赠收入 0 万元，占 0%；政府住房基金收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

第四部分 预算绩效管理情况

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，我部门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，着力提高预算执行率，提升部门预算绩效管理的广度和深度。

一、绩效管理工作总体情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度 40 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 3,181.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；组织对 2020 年度 2020 年文化繁荣发展专项资金（国家电影专资省分成部分用途，第一批）等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评：共涉及资金 32.55 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 4,542.21 万元，政府性基金预算支出 32.55 万元。从评价情况来看，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、进行年中整体监控，强化部门整体和重点项目绩效运行监控，确保部门整体和项目能够如期完成绩效目标。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得较好效果，对提升部门预算绩效管理起到了推动作用。

二、绩效自评结果

（一）部门整体支出绩效自评综述。

全年预算数 4,574.78 万元，执行数 4,574.76 万元，完成预算的 100%。从评价情况来看，我部较好完成了 2020 年度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。主要绩效目标完成情况见下表：

2020 年度部门整体支出主要绩效目标完成情况表

部门名称：		中国共产党广州市花都区委员会宣传部		
	部门整体支出目标	关键指标	预期实现值	指标完成情况
年度绩效目标	1、增强理论宣传的亲和力；2、增强主流舆论的传播力；3、增强文明新风的感化力；4、增强文化服务的吸引力。	狠抓党的创新理论学习	举办中心组学习秘书和“基层宣讲能手”培训，全区开展中心组学习和宣讲活动各 500 场次以上，在“学习强国”广东省平台刊稿 100 篇以上。	区委理论学习中心组举办集体学习研讨 10 场，全区各党委（党组）理论学习中心组共举办专题学习 650 多场
		加快推进红色文化建设	建成花县第一届农会旧址。投入建设经费 290 万元推进“红四师”成立大会遗址的保护开发和利用工作。	花县第一届农会旧址展览展陈对外开放，接待参观单位 457 个

	打造新时代文明实践示范点	开展文明实践活动品牌创建行动,重点打造一批品牌建设的项目	扎实推进新时代文明实践中心省试点建设,建成新时代文明实践中心(所、站)263个,打造示范点的15个,2个活动项目入选省示范项目
	加强新闻宣传工作	开展对全区各项重点工作、重点项目、重点活动、重要会议的宣传报道不少于1000篇	配合市政府新闻办召开10场疫情防控新闻发布会,布置防控广播点位3650个
其中:部门年度整体预期预算完成率:100%			2020年部门年度整体预算完成率为100%

部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是:

2020年度,花都区委坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,坚决贯彻落实中央和省委、市委关于宣传工作的决策部署,有效履行宣传思想工作“举旗帜、聚民心、育新人、兴文化、展形象”的使命任务,为统筹推进疫情防控和经济社会发展提供了坚强思想保证和强大精神动力。现将有关情况

报告如下：

1. 高举思想旗帜，持续深入学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。一是深入实施理论学习“头雁工程”。抓好各级理论学习中心组学习，区委理论学习中心组举办集体学习研讨10场，全区各党委（党组）理论学习中心组共举办专题学习650多场，持续兴起学习热潮。二是持续擦亮“百姓宣讲品牌”。组织“花漾花都·百姓宣讲”活动50场，举办“名师讲堂”40场，共开展各类宣讲活动1100多场，覆盖5.6万人次，推动党的创新理论“飞入寻常百姓家”。三是大力实施“网上理论传播工程”。录播政策理论电视访谈节目《花开有声》5期，开办“书香机关·悦读悦享”有声诵读节目36期。

2. 强化宣传引导，为实现疫情防控和经济社会发展“双统筹”“双胜利”营造良好社会氛围。一是切实做好疫情防控舆论引导和宣传教育。多层次、高密度发布权威信息，配合市政府新闻办召开10场疫情防控新闻发布会，布置防控广播点位3650个，营造常态化疫情防控浓厚氛围。二是精心策划开展重大主题宣传。高标准设计花都区城市展厅，打造城市亮丽名片。聚焦营商环境、空铁枢纽、绿色金融、广清城际、广州东环城际开通、文旅发展、扫黑除恶、禁毒、脱贫攻坚和污染防治等重大主题做好宣传，营造良好社会舆论氛围。三是深入推进媒体融合发展。区融媒体中心调整成立“全媒体记者部”“新媒体编辑部”等12个内设机构，建设一体化融合发布系统，打造新型主流媒体矩阵。区融媒体中心获得广东省广播影视奖3个奖项，广州市广播电视节目奖19个奖项。

3. 坚持常态长效，持续深化精神文明建设。一是深化拓展新时代文明实践中心建设。扎实推进新时代文明实践中心省试点建设，建成新时代文明实践中心（所、站）263个，打造示范点15个，试点工作经验入选省工作案例，2个活动项目入选省示范项目。二是持续深化群众性精神文明创建工作。圆满完成2020年全国文明城市测评各项任务，花山镇小布村被评为第六届全国文明村，赤坭镇竹洞村被评为广东省文明村，花东镇七星小学被评为市级文明校园，等等。三是深入开展“文明花都”行动。组织开展全民阅读之“悦读讲座”60场次，18人获评“广州好人”、2人获评“广州市最美社区工作者”，4人荣登“广东好人”榜，花港社区获评2019年全国“最美志愿服务社区”称号等。

4. 注重提质增效，加快推动文化事业和文化产业发展。一是加强红色文化资源保护利用。花县第一届农会旧址展览展陈对外开放，接待参观单位457个。编撰《花都革命印记》，以花都红色故事为题材创作了“历史的天空”大型原创红色音舞诗剧并在区内首演，以花县农民运动为题材创作的群舞《响鼓岭》在省群众艺术花会决赛中荣获金奖。二是支持引导文艺精品创作。组织文艺工作者投身文艺抗“疫”创作，累计创作文艺作品455件，原创歌曲《逆风飞扬》入选全国优秀战“疫”公益歌曲、广东省十佳战“疫”公益歌曲。三是大力开展群众性文化生活。在做好疫情防控的前提下，积极丰富群众文化活动，举办线下文艺演出、文艺赛事34场次、专题展览及送展下乡82场次、送书下乡服务40车次、“文化花都”学堂等公益文化讲座18场次、文化志愿者培训10场次、播放农村电影2980场。四是积极推动文商旅融

合发展。出台《花都区加快数字文化产业发展扶持办法(试行)》

《花都区关于应对疫情支持文旅住餐企业发展的政策措施等》，为文旅企业提供政策扶持、物资保障服务指导；举办文旅专场“抗疫暖企”产融对接会，为文旅企业发放奖励扶持资金，申请贴息贷款 1119 万元，积极推动文旅企业复工复产。举办“花漾花都”等系列文商旅惠民活动，推动九龙湖“湾区·中旅世界”项目、广州北站免税商业综合体等重大文旅项目落地，花都数字文化产业园项目建设稳步推进。

5. 强化政治引领，坚持和加强党对宣传思想文化工作的全面领导。一是全面贯彻执行《中国共产党宣传工作条例》。制定《花都区贯彻执行〈中国共产党宣传工作条例〉分工方案》，加强对《条例》执行情况的监督检查，确保党中央关于宣传思想工作的重大决策部署在花都落到实处。二是坚定不移推进宣传思想文化战线全面从严治党。加强宣传文化系统领导班子建设，改进和加强机关党的建设和党风廉政建设，发挥党建引领作用，推动宣传思想工作实起来强起来。三是着力建设过硬的宣传思想文化工作队伍。深入推进增强“四力”教育实践，举办理论学习中心组学习秘书等 18 次各类专题培训，有力提升宣传思想文化队伍的工作能力。

主要存在问题。一是宣传工作守正创新品牌建设不力；二是文化综合实力出新出彩亮点不多；三是农村公共文化服务供给不足；四是文化产业整体规模不大；五是基层宣传思想文化队伍综合素质不高等问题。针对这些问题，我们将高度重视，认真研究改进落实。

下一步改进措施。一是着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想

主义思想深入人心；二是着力培育和弘扬社会主义核心价值观；三是着力推进文化强区建设、推动城市文化综合实力出新出彩。

（二）项目绩效自评综述。

本部门 2020 年度农村村镇文化阵地建设项目的绩效自评结果如下：

1. 农村村镇文化阵地建设项目。

（1）项目概况。项目基本情况，做好经济、社会、文化、生态等方面的社会宣传工作，对于正确引导社会舆论、维护社会和谐稳定、营造良好的营商环境、促进经济社会进一步发展等方面具有重要的推动作用。因此，本项目依据《关于进一步加强新形势下农村精神文明建设的意见》（中办发〔2010〕39 号）以及省市县委宣传部的要求，围绕区委区政府中心工作，着力扩大社会宣传阵地，充分支持我区文化宣传栏的建设、维护，助力推进全区各项重点工作、重点项目、重大活动、重要会议的社会宣传工作。项目资金情况，2020 年度农村阵地经费 9.04 万元，实际支出金额 9.03 万元，预算完成率 99.9%。预算资金按预算批复的内容使用，主要用于支持区文广旅体局、花城街宣传文化阵地建设及日常维护。

（2）项目绩效情况。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过项目实施，充分支持我区宣传文化阵地建设，达到巩固和扩大正面宣传阵地，及时体现区委区政府各时期社会经济发展的战略部署和工作重点、亮点的效果，帮助提升花都区知名度、美誉度和影响力。

根据评阅自评资料和现场核查，2020 年度该项目较好完成

产出目标，项目实施效果良好。具体完成情况如下：

一是产出指标。时效指标：年初计划项目于12月底前完成，实际在12月如期完成。成本指标：计划项目成本控制在9.04万元内，实际支出9.03万元，未超过预算计划。

二是效益指标。社会效益指标：年初计划每季度更新宣传栏内容，让公众增强对党和国家政策的了解。实际每季度更新，提高了群众掌握更多资讯。可持续影响指标：年初计划每季度更新宣传栏内容，起到向群众科普的作用；实际每季度更新，及时向群众科普疫情防控、反诈等各类信息。

(3) 主要存在问题。文化宣传阵地内容更新频率仍需进一步加强，以确保市、区各项宣传任务高效落实。

(4) 下一步改进措施。进一步统筹各镇街、各单位严格按照市、区要求加强宣传栏更新和维护力度，紧紧围绕中央、省、市宣传重点，及时更新宣传内容，确保文化阵地宣传高质高效推进。

2020年度项目支出绩效自评表

单位：万元

项目名称	农村村镇文化阵地建设经费					
主管部门	中国共产党广州市花都区委员会宣传部		实施单位	中国共产党广州市花都区委员会宣传部		
项目资金 (万元)	年度预算数	年度预算完成数	分值	预算完成率	得分	

	总额		9.04	9.03	20.00	99.9%	19.94
	其中：财政拨款（区本级支出）		9.04	9.03			
	财政拨款（转移支付）		0.00	0.00			
	非财政拨款		0.00	0.00			
绩效目标完成情况	年度绩效目标内容				目标实际完成情况		
	更换年久破旧的宣传栏、维护 LED 显示屏及制作海报能让居民看到最新的资讯信息，认真做好农村文化宣传阵地的管理				全年定期对各镇街、各单位的宣传阵地开展巡查督导，督促相关单位更换年久破旧的宣传栏、维护 LED 显示屏及制作海报能让居民看到最新的资讯信息，认真做好农村文化宣传阵地的管理。		
指标类别	一级指标	二级指标	年度指标值	实际完成指标值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标	建设社区宣传栏	3 个	3 个	20.57	20.57	无
	时效指标	及时制作、更新宣传栏内容	12 月底前完成	12 月底前完成	19.43	19.43	无
	成本指标	制作宣传栏、宣传栏、LED 显示屏维护、制作	控制在 20 万元内	实际使用费用为 9.03 万元	11.43	11.43	无

		海报					
效益指标	社会效益	让公众增强对国家政策、文化化的了解	每季度更新	每季度更新	14.86	14.86	无
	可持续影响指标	起科普作用	每季度更新	每季度更新	13.71	13.71	无
总分			99.94				

三、以本部门为主体开展的重点绩效评价结果。

本部门无委托第三方机构开展重点绩效评价。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。