

附件 1:

2020 年度

泉州市鲤城区退役军人
事务局部门预算

目录

第一部分	部门概况	(4)
一、	部门主要职责	(4)
二、	部门预算单位构成	(4)
三、	部门主要工作任务	(4)
第二部分	2020年度部门预算表	(5)
一、	收支预算总表	(5)
二、	收入预算总表	(6)
三、	支出预算总表	(7)
四、	财政拨款收支预算总表	(9)
五、	一般公共预算拨款支出预算表	(10)
六、	政府性基金拨款支出预算表	(11)
七、	一般公共预算支出经济分类情况表	(12)
八、	一般公共预算基本支出经济分类情况表	...	(13)
九、	一般公共预算“三公”经费支出预算表	...	(16)
十、	部门专项资金管理清单目录	(17)
第三部分	2020年度部门预算情况说明	(18)
一、	预算收支总体情况	(18)

二、一般公共预算拨款支出情况	(18)
三、政府性基金预算拨款支出情况	(19)
四、财政拨款预算基本支出情况	(20)
五、一般公共预算“三公”经费支出情况	(21)
六、预算绩效目标情况	(22)
七、其他重要事项说明	(28)
第四部分名词解释	(29)

第一部分部门概况

根据《泉州市鲤城区财政局关于下达2020年区直行政事业单位支出预算指标的通知》（泉鲤政财[2020]52号）的批复，现将我单位2020年部门预算说明如下：

一、部门主要职责

泉州市鲤城区退役军人事务局部门的主要职责是：(涉密)。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，泉州市鲤城区退役军人事务局部门包括 2 个股室及 1 个下属单位，其中：列入 2020 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制	在职人数
泉州市鲤城区退役军人事务局	财政核拨	4	4
鲤城区拥军优属拥政爱民领导小组办公室（鲤城区退役军人服务中心）	财政核拨	4	2

三、部门主要工作任务

2020 年，泉州市鲤城区退役军人事务局部门主要任务是：(涉密)。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

第二部分2020年度部门预算表

一、收支预算表

附表 3-1

2020 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,515.85	一、基本支出	2,212.85
二、基金预算财政拨款		人员支出	301.85
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1,900.00
四、单位其他收入		公用支出	11.00
五、单位结余结转资金		二、项目支出	303.00
收入合计	2,515.85	支出合计	2,515.85

二、收入预算表

2020 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	总计	资金来源				
			一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 拨款	单位结余 结转资金	单位其它收 入
**	**	1	2	3	4	5	6
160001	泉州市鲤城区退役军人 事务局本级	2,515.85	2,515.85				

三、支出预算表

2020年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源				单位结余结转资金	单位其它收入
										合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				2,515.85	311.85	1,890.00	11.00	303.00	2,515.85	2,515.85				
160001	泉州市鲤城区退役军人事务局本级	2082801	行政运行	176.85	164.85		11.00	1.00	176.85	176.85				
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00				12.00	12.00				
		2080905	军队转业干部安置	150.00	135.00	15.00			150.00	150.00				

		2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	210.00		210.00		210.00		210.00				
		2080899	其他优抚支出	140.00		140.00		140.00		140.00				
		2080805	义务兵优待	400.00		400.00		400.00	400.00					
		2080801	死亡抚恤	300.00		300.00		300.00	300.00					
		2080802	伤残抚恤	275.00		275.00		275.00	275.00					
		2082802	一般行政管理事务	20.00			20.00	20.00	20.00					
		2082804	拥军优属	80.00			80.00	80.00	80.00					
		2080901	退役士兵安置	550.00		550.00		550.00	550.00					
		2080999	其他退役安置支出	202.00			202.00	202.00	202.00					

备注：1. 本表公开到功能分类科目的项级科目。2. 各部门在依法公开部门预决算时，对涉密信息不予公开。部分内容涉密的，在确保安全的前提下，按照以下原则处理：（一）同一功能分类款级科目下，大部分项级科目涉密的，仅公开到该款级科目；（二）同一功能分类类级科目下，大部分款级科目涉密的，仅公开到该类级科目；（三）个别功能分类款级科目或项级科目涉密的，除不公开该涉密科目外，同一级次的“其他支出”科目也不公开。

四、财政拨款收支预算表

2020年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	2,515.85	一、基本支出	2,212.85
二、基金预算财政拨款		人员支出	301.85
		对个人和家庭补助支出	1,900.00
		公用支出	11.00
		二、项目支出	303.00
收入合计	2,515.85	支出合计	2,515.85

五、一般公共预算拨款支出预算表

2020年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总 合 计	2515.85	2212.85	303.00
2082801	行政运行	176.85	175.85	1.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.00	12.00	
2080905	军队转业干部安置	150.00	150.00	
2080803	在乡复员、退伍军人生活补助	210.00	210.00	
2080899	其他优抚支出	140.00	140.00	
2080805	义务兵优待	400.00	400.00	
2080801	死亡抚恤	300.00	300.00	
2080802	伤残抚恤	275.00	275.00	
2082802	一般行政管理事务	20.00		20.00
2082804	拥军优属	80.00		80.00
2080901	退役士兵安置	550.00	550.00	
2080999	其他退役安置支出	202.00		202.00

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

六、政府性基金拨款支出预算表

2020年度政府性基金拨款支出预算表

单位: 万元

无此项内容。

七、一般公共预算支出经济分类情况表

2020年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	2515.85
301	工资福利支出	336.85
302	商品和服务支出	22
303	对个人和家庭的补助	2155
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	2
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

八、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2020 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合 计	2212.85
301	工资福利支出	311.85
30101	基本工资	60.60
30102	津贴补贴	37.80
30103	奖金	62.00
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.00
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.80
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	102.45
30113	住房公积金	21.20
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	5.00
302	商品和服务支出	11.00
30201	办公费	2.50
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.50
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	

30213	维修(护)费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	2
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	5.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.00
303	对个人和家庭的补助	1890.00
30301	离休费	
30302	退休费	0
30303	退职(役)费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	350.00
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	1540.00
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	

30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈制品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	2.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	2.00
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈制品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	

311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
399	其他支出	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

备注：本单位无一般公共预算安排的三公经费支出。

十、部门专项资金管理清单目录

2020年度部门专项资金管理清单目录

无此项内容

单位: 万元

第三部分2020年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年，泉州市鲤城区退役军人事务局部门收入预算为2515.85万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位为2019年新成立的单位，无上年可比数据。其中：一般公共预算拨款2515.85万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算2515.85万元，比上年增加0万元，其中：工资福利支出336.85万元，对个人和家庭的补助支出2155万元，商品和服务支出22万元，项目支出303万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2020年度一般公共预算拨款支出2515.85万元，比上年增加0万元，主要原因是本单位为2019年新成立的单位，无上年可比数据，主要支出项目（按项级科目分类统计）包括：

（一）行政运行176.85万元，主要用于机构日常运行人员工资、补贴，办公经费支出等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出12万元。主要用于职工基本养老保险支出。

（三）军队转业干部安置150万元。主要用于安置军队

转业干部。

(四) 在乡复员、退伍军人生活补助 210 万元。主要用于退伍军人的生活补助等。

(五) 其他优抚支出 140 万元。主要用于三属优抚、伤残军人抚恤支出等。

(六) 义务兵优待 400 万元。主要用于义务兵相关优待经费支出。

(七) 死亡抚恤 300 万元。主要用于支付死亡抚恤。

(八) 伤残抚恤 275 万元。主要用于支付伤残抚恤。

(九) 一般行政管理事务 20 万元。主要用于信访事务相关经费支出。

(十) 拥军优属 80 万元。主要用于慰问部队等支出。

(十一) 退役士兵安置 550 万元。主要用于退役士兵的一次性安置费用。

(十二) 其他退役安置支出 202 万元。主要用于退役士兵安置相关经费支出。

注：没有一般公共预算拨款支出的单位请说明“本单位 × × 年度没有使用一般公共预算拨款安排的支出”。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是无此项内容，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

本单位 2020 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的

支出。

注：没有政府性基金拨款支出的单位请说明“本单位××年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”。

四、财政拨款预算基本支出情况

2020年度财政拨款基本支出 2212.85 万元，其中：

（一）工资福利支出 311.85 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、医疗费、其他工资福利支出。

（二）对个人和家庭的补助支出 1890 万元，主要包括：离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助。

（三）商品和服务支出 11 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2020年预算安排0万元。主要2020年无此项目预算。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

（二）公务接待费

2020年预算安排0万元。主要2020年暂无此项目预算的接待活动。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。（注：无增长请标注“与上年持平”）

（三）公务用车购置及运行费

2020年预算安排0万元，其中：公车运行费0万元，公车购置费0万元。与上年相比支出下降（增长）0%，主要原因是：与上年持平。

六、预算绩效目标情况

（一）部门绩效目标设置情况

2020年鲤城区退役军人事务局部门共设置2个项目绩效目标（注：包括部门业务绩效目标和专项资金绩效目标），分别是退役安置、抚恤补助金项目，共涉及财政拨款资金1875万元。

（二）部门绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目名称	
------	--

业务费资金申请(万元)	资金总额:				
	一般公共预算拨款:				
	基金预算拨款:				
	其他:				
总体目标					
绩效目标	评价指标			当年度目标	
				绩效标准	全年目标值
	投入	时效目标	目标 1	支出进度	
		成本目标	目标 1	业务费总量增长率	
			目标 2	预算完成率	
	产出	数量目标	目标 1	业务费细化率	
			目标 2	保障对象情况(范围、项目数、人数等)	
		质量目标	目标 1	细化项目目标完成情况	
			目标 2	资金使用合规性	
			目标 3	政府采购、购买服务执行情况	
	效益	服务对象满意度目标	目标 1	服务对象满意度情况	
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施					

注：本单位 2020 年无此表内容。

2. 部门专项资金绩效目标表

部门专项资金绩效目标表

项目名称	抚恤补助金		部门预算功能科目	2080801 死亡抚恤 2080802 伤残抚恤 2080803 在乡复员、退伍军人生活补助 2080805 义务兵优待 2080899 其他优 抚支出 2082501 其他城市生活救助	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/> 其他专项 <input type="checkbox"/>				
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈德产	联系电话	0595-22355240
项目起止时间	2020 年 1 月 1 日 ~ 2020 年 12 月 31 日				
项目概况	2020 年各类优抚对象抚恤补助				
项目确定情况	项目确定的依据	鲤城区退役军人事务局 鲤城区财政局《关于做好 2019 年度优 抚对象抚恤补助标准自然增长及义务兵优待奖励工作的通知》 (泉鲤退役优[2019]16 号)			
	项目申报的可行性	落实《军人抚恤优待条例》保障优抚对象的生活水平达到或略 高于当地群众的平均生活水平,依法维护优抚对象的合法权益, 切实解决优抚工作中的重点、难点问题。			
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度		
	资金总额:	1325	资金总额:	1325	
	一般公共预算 拨款:	1325	一般公共预算 拨款:	1325	

	基金预算拨款:	0	基金预算拨款:	0			
	其他:	0	其他:	0			
总体目标	落实《军人抚恤优待条例》保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平，依法维护优抚对象的合法权益，切实解决优抚工作中的重点、难点问题。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标 1	项目时效	2020 年度内	2019 年度内	2020 年 1~6 月份	2020 年 1~12 月份
	成本目标	目标 1					
	数量目标	目标 1	各项补助人数	≤1325 万元	880 万元	772 万元	1325 万元
	质量目标	目标 1					
	社会社会效益目标		稳定社会秩序	保障优抚对象的生活水平，依法维护优抚对象的合法权益	保证社会安定	为优抚对象提供生活资金，保证社会稳定环境	为优抚对象提供生活资金，保证社会稳定环境
	可持续影响目标						

满意度指标	服务对象满意度目标	目标1	优抚对象满意度	≥90%	90%	95%	95%
单位已有的(或拟订的)保证项目实施的制度、措施	鲤城区退役军人事务局 鲤城区财政局《关于做好2019年度优抚对象抚恤补助标准自然增长及义务兵优待奖励工作的通知》(泉鲤退役优[2019]16号), 做好2020年度我区优抚对象抚恤补助标准自然增长工作, 保障优抚对象的生活水平达到或略高于当地群众的平均生活水平, 依法维护优抚对象的合法权益, 切实解决优抚工作中的重点、难点问题,						

部门专项资金绩效目标表

项目名称	退役安置		部门预算功能科目	2080901 退役士兵安置	
项目分类	区委区政府已确定的专项 <input type="checkbox"/> 已确定分年度预算安排的专项 <input checked="" type="checkbox"/>		其他专项 <input type="checkbox"/>		
存续类型	延续 <input checked="" type="checkbox"/> 新增 <input type="checkbox"/>	项目负责人	陈晓清	联系电话	0595-22355260

项目起止时间	2020年1月1日至2020年12月31日		
项目概况	接收年度退役士兵完成后发放，预计发放人数：75人，标准：上年度城镇居民人均可支配收入的120%扣除已领取的国家退役金，总金额：550万元。		
项目确定情况	项目确定的依据	《泉州市人民政府关于进一步做好退役士兵安置工作的实施意见》泉政[2012]16号	
	项目申报的可行性	落实政策规定，促进退役士兵就业和稳定	
项目资金申请 (万元)	实施期		当年度
	资金总额：	550	资金总额：
	一般公共预算拨款：	550	一般公共预算拨款：
	基金预算拨款：	0	基金预算拨款：

	其他:	0	其他:	0			
总体目标	落实退役士兵待遇，激发广大适龄青年的参军热情。						
绩效目标	评价指标		绩效内容	实施期目标	当年度目标		
				绩效目标值	绩效标准	半年目标值	全年目标值
	时效目标	目标 1	发放时间	2020 年度内	2019 年度	1-6 月份	1-12 月份
	成本目标	目标 1	财政支付	≤550 万元	314 万元	275 万元	550 万元
	数量目标	目标 1	发放人 数	≥70 人	60 人	≤35 人	75 人
	质量目标	目标 1	补助金 发放率	100%	100%	≥50%	100%
	社会效益目标	目标 1	促进就 业	角色转换平稳 过渡	退役士兵安定 稳定	促进就业 创业	落实待遇维 护稳定
	可持续影响目 标	目标 1	社会稳 定	保障退役士兵 尽快融入社会 生产生活	促进性影响	维护社会 稳定	促进安定稳 定
满意度指标	服务对 象满意 度目标	目标 1	群众满 意	98%	95%	95%	>95%

单位已有的 (或拟订的) 保证项目实施的制度、措施	自主就业的退役义务兵领取的国家退役金(不含获得荣誉称号或者立功的增发部分)和地方经济补助金之和,应不低于安置地上年度城镇居民人均可支配收入的120%。退役士官在退役义务兵发放地方经济补助标准的基础上,从服现役第3年起,每多服役1年增发不低于退役义务兵地方经济补助金的10%,不足6个月的按6个月计算,超过6个月不满1年的按1年计算。
---------------------------------	--

3. 有关情况说明

无

七、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费

2020年鲤城区退役军人事务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出11万元,比2019年增加0万元,主要原因是本单位为19年新增单位,19年无年初预算数据。

(二) 政府采购情况

2020年鲤城区退役军人事务局部门政府采购预算总额0万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2019年底,鲤城区退役军人事务局部门本级及所属的预算单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,一般执法执勤用车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),单位价值100万元

以上专用设备 0 台（套）。

第四部分名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2. 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。
3. 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。
4. 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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。
6. 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。
7. 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基

本建设竣工项目结余资金。

8. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 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。

10. 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。

11. 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发生的支出。

12. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费，指单位公务用车购置费(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

13. 机关运行经费：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。