附件1

2024年度

福州市晋安区鼓山镇人民政府（本级）

部门预算

目 录

**第一部分 部门概况…………………………………4**

一、部门主要职责…………………………………5

二、部门预算单位构成……………………………5

三、部门主要工作任务……………………………6

**第二部分** 2024**年度部门预算表**………………………8

一、收支预算总表…………………………………9

二、收入预算总表…………………………………10

三、支出预算总表…………………………………17

四、财政拨款收支预算总表………………………22

五、一般公共预算拨款支出预算表………………23

六、政府性基金预算拨款支出预算表……………26

七、国有资本经营预算拨款支出预算表…………27

八、一般公共预算支出经济分类情况表…………28

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表……29

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表……33

十一、部门专项资金管理清单目录………………34

**第三部分** 2024**年度部门预算情况说明**…………36

一、预算收支总体情况……………………………37

二、一般公共预算拨款支出情况…………………37

三、政府性基金预算拨款支出情况………………40

四、国有资本经营预算拨款支出情况……………40

五、一般公共预算拨款基本支出情况……………40

六、一般公共预算“三公”经费支出情况………41

七、预算绩效目标情况……………………………41

八、其他重要事项说明……………………………43

**第四部分 名词解释**………………………………44

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

鼓山镇人民政府（本级）部门的主要职责是：负责综合协调乡镇各单位，督促重大事项的落实。负责起草综合性文件并组织制定和监督实施机关内部各项规章制度。负责机构编制管理、干部队伍建设、工资福利、离退休干部管理等工作。负责基层党的政治建设、组织建设、人才建设。负责精神文明建设、宣传工作、统战工作。配合做好纪检监察、党风廉政建设、工会、共青团、妇联等群团相关工作。承担人大、政协综合协调工作。

指导发展经济，培育特色产业，促进产业协调发展。负责优化投资营商环境、招商引资、经贸合作工作，推进重大项目落地。承担辖区经济数据统计。负责编报和执行财政预算，并向乡镇人大报告预算和执行情况。负责镇政府财政管理相关工作。落实各项财政补贴资金的具体发放、监管和其他财政资金的监管工作。

负责平安建设、社会治安综合治理、维护社会稳定等工作。负责监督辖区内安全生产、消防安全措施落实情况。负责开展应急救援、防灾防汛管理工作。负责预防和处置突发公共事件等工作。负责处理群众来信来访、矛盾纠纷、反邪

教反恐怖主义以及网格化管理等综治工作。配合做好本乡镇征兵、民兵、预备役等工作。负责法治宣传、社区戒毒及人民调解等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，鼓山镇人民政府（本级）部门包括

1个机关行政处（科）室及0个下属单位，其中：列入2024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 | 在职人数 |
| 鼓山镇人民政府 | 行政 | 28 |
|  |  |  |
|  |  |  |

三、部门主要工作任务

2024年，鼓山镇人民政府（本级）部门主要任务是：承担会议组织和文电、机要、档案、保密、宣传、电子政务、政务信息、政务公开、绩效评估、信访、安全保卫、后勤保障等工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）试点开展光电产业园一期、二期项目“工业上楼”，打造10万㎡光电产业园，推动进入省级人工智能产业园先行区。承办第八届创客中国光电中小企业创新创业大赛，助力晋安区光电产业人才、技术、资金等创新要素高效对接。

（二）优化营商配套环境，与晋安法院联合设立晋安区人民法院驻福兴经济开发区联动法庭，建设职工法律服务一体化基地。

（三）加快城市有机更新，旧改项目“百日攻坚”行动全面提速，三远片区（包括清禄鞋厂地块）项目征收扫尾工作进展顺利，完成扫尾任务100%，所有地块均已挂拍成功。

（四）河长制深入实施，开展“护河爱水，清洁家园”行动上百场

（五）创新打造水上公园垃圾分类亮点区域，建设居民小区智能垃圾分类设备，打造智能分类屋试点项目。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8953.2　 | 一、一般公共服务支出 | 1532.06　 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 | 　 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 20 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 　 | 四、公共安全支出 | 279.14 |
| 五、事业收入 | 　 | 五、教育支出 | 15.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 　 | 六、科学技术支出 | 144.00 |
| 七、上级补助收入 |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
| 八、附属单位上缴收入 |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,124.55 |
| 九、其他收入 |  | 九、卫生健康支出 | 146.11 |
| 十、上年结转结余 |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,216.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 25.45 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 89.89 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 301.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** | **8953.2** | **支出合计** | 8,953.20 |

二、收入预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度收入预算总表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **总计** | **一般公共预算拨款收入** | **政府性基金预算拨款收入** | **国有资本经营预算拨款收入** | **财政专户管理资金收入** | **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** | **上年结转结余** |
| **合计** | 8953.2 | 8953.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,532.06 | 1,532.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 571.78 | 571.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 571.78 | 571.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 225.00 | 225.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 233.50 | 233.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 233.50 | 233.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 | 481.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 | 481.78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 279.14 | 279.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 259.14 | 259.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 259.14 | 259.14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 15.00 | 15.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 144.00 | 144.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,124.55 | 2,124.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,858.10 | 1,858.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,858.10 | 1,858.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.99 | 182.99 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.48 | 123.48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 83.46 | 83.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 51.46 | 51.46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 12.00 | 12.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 | 20.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.11 | 146.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5.00 | 5.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.11 | 41.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,216.00 | 4,216.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 | 72.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 | 100.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 | 450.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 | 3,594.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 | 3,594.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 25.45 | 25.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.45 | 20.45 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 | 2.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 | 3.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.06 | 50.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 50.00 | 50.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 301.00 | 301.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

三、支出预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度支出预算总表单位：万元  |
| **科目编码** | **科目名称** | **合计** | **基本支出** | **项目支出** | **事业单位经营支出** | **上缴上级支出** | **对附属单位补助支出** |
| **合计** | 8953.2 | 835.77 | 8117.43 |  |  |  |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,532.06 | 571.78 | 960.28 |  |  |  |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 571.78 | 571.78 |  |  |  |  |
| 2010301 | 行政运行 | 571.78 | 571.78 |  |  |  |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |  |  |  |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 233.50 |  | 233.50 |  |  |  |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 233.50 |  | 233.50 |  |  |  |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |  |  |  |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |  |  |  |
| 203 | 国防支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20306 | 国防动员 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 204 | 公共安全支出 | 279.14 |  | 279.14 |  |  |  |
| 20406 | 司法 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |  |  |  |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |  |  |  |
| 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 2050202 | 小学教育 | 15.00 |  | 15.00 |  |  |  |
| 206 | 科学技术支出 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 20604 | 技术研究与开发 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 144.00 |  | 144.00 |  |  |  |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 |  | 10.00 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,124.55 | 132.99 | 1,991.56 |  |  |  |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |  |  |  |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.99 | 132.99 | 50.00 |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.48 | 73.48 | 50.00 |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.67 | 39.67 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.84 | 19.84 |  |  |  |  |
| 20810 | 社会福利 | 83.46 |  | 83.46 |  |  |  |
| 2081002 | 老年福利 | 51.46 |  | 51.46 |  |  |  |
| 2081006 | 养老服务 | 12.00 |  | 12.00 |  |  |  |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 |  | 20.00 |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.11 | 41.11 | 105.00 |  |  |  |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5.00 |  | 5.00 |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.11 | 41.11 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 |  |  |  |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,216.00 |  | 4,216.00 |  |  |  |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |  |  |  |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 |  | 100.00 |  |  |  |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |  |  |  |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |  |  |  |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |  |  |  |
| 213 | 农林水支出 | 25.45 |  | 25.45 |  |  |  |
| 21301 | 农业农村 | 20.45 |  | 20.45 |  |  |  |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.45 |  | 20.45 |  |  |  |
| 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 |  | 2.00 |  |  |  |
| 21303 | 水利 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 |  | 3.00 |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.89 | 89.89 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.06 | 50.06 |  |  |  |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.55 | 10.55 |  |  |  |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.28 | 29.28 |  |  |  |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 22401 | 应急管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 2240106 | 安全监管 | 50.00 |  | 50.00 |  |  |  |
| 229 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |
| 22999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |
| 2299999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |  |  |  |

四、财政拨款收支预算总表

|  |
| --- |
| 2024年度财政拨款收支预算总表 |
| 单位：万元 |
| **收入** | **支出** |
| **项目** | **预算数** | **项目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 8953.2　 | 一、一般公共服务支出 | 1,532.06 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 　 | 二、外交支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 三、国防支出 | 20.00 |
|  | 　 | 四、公共安全支出 | 279.14 |
|  | 　 | 五、教育支出 | 15.00 |
|  | 　 | 六、科学技术支出 | 144.00 |
|  |  | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |
|  |  | 八、社会保障和就业支出 | 2,124.55 |
|  |  | 九、卫生健康支出 | 146.11 |
|  |  | 十、节能环保支出 |  |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 4,216.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 25.45 |
|  |  | 十三、交通运输支出 |  |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 89.89 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 301.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十五、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 |  |
| **收入合计** | **8953.2** | **支出合计** | **8953.2** |

五、一般公共预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2024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** |
| **合计** | 8,953.20 | 835.77 | 8117.43 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,532.06 | 571.78 | 960.28 |
| 20101 | 人大事务 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2010104 | 人大会议 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 571.78 | 571.78 |  |
| 2010301 | 行政运行 | 571.78 | 571.78 |  |
| 20105 | 统计信息事务 | 225.00 |  | 225.00 |
| 2010599 | 其他统计信息事务支出 | 225.00 |  | 225.00 |
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 233.50 |  | 233.50 |
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 233.50 |  | 233.50 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |
| 2019999 | 其他一般公共服务支出 | 481.78 |  | 481.78 |
| 203 | 国防支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20306 | 国防动员 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2030699 | 其他国防动员支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 204 | 公共安全支出 | 279.14 |  | 279.14 |
| 20406 | 司法 | 20.00 |  | 20.00 |
| 2040605 | 普法宣传 | 20.00 |  | 20.00 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |
| 2049999 | 其他公共安全支出 | 259.14 |  | 259.14 |
| 205 | 教育支出 | 15.00 |  | 15.00 |
| 20502 | 普通教育 | 15.00 |  | 15.00 |
| 2050202 | 小学教育 | 15.00 |  | 15.00 |
| 206 | 科学技术支出 | 144.00 |  | 144.00 |
| 20604 | 技术研究与开发 | 144.00 |  | 144.00 |
| 2060499 | 其他技术研究与开发支出 | 144.00 |  | 144.00 |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 10.00 |  | 10.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 10.00 |  | 10.00 |
| 2070109 | 群众文化 | 10.00 |  | 10.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,124.55 | 132.99 | 1,991.56 |
| 20802 | 民政管理事务 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |
| 2080208 | 基层政权建设和社区治理 | 1,858.10 |  | 1,858.10 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 182.99 | 132.99 | 50.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 123.48 | 73.48 | 50.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 39.67 | 39.67 |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 19.84 | 19.84 |  |
| 20810 | 社会福利 | 83.46 |  | 83.46 |
| 2081002 | 老年福利 | 51.46 |  | 51.46 |
| 2081006 | 养老服务 | 12.00 |  | 12.00 |
| 2081099 | 其他社会福利支出 | 20.00 |  | 20.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 146.11 | 41.11 | 105.00 |
| 21004 | 公共卫生 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处置 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21007 | 计划生育事务 | 5.00 |  | 5.00 |
| 2100716 | 计划生育机构 | 5.00 |  | 5.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 41.11 | 41.11 |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 23.01 | 23.01 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 18.10 | 18.10 |  |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,216.00 |  | 4,216.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 72.00 |  | 72.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 72.00 |  | 72.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 100.00 |  | 100.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 100.00 |  | 100.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 450.00 |  | 450.00 |
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 3,594.00 |  | 3,594.00 |
| 213 | 农林水支出 | 25.45 |  | 25.45 |
| 21301 | 农业农村 | 20.45 |  | 20.45 |
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 20.45 |  | 20.45 |
| 21302 | 林业和草原 | 2.00 |  | 2.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 2.00 |  | 2.00 |
| 21303 | 水利 | 3.00 |  | 3.00 |
| 2130314 | 防汛 | 3.00 |  | 3.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 89.89 | 89.89 |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 89.89 | 89.89 |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 50.06 | 50.06 |  |
| 2210202 | 提租补贴 | 10.55 | 10.55 |  |
| 2210203 | 购房补贴 | 29.28 | 29.28 |  |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 50.00 |  | 50.00 |
| 22401 | 应急管理事务 | 50.00 |  | 50.00 |
| 2240106 | 安全监管 | 50.00 |  | 50.00 |
| 229 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |
| 22999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |
| 2299999 | 其他支出 | 301.00 |  | 301.00 |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2024年度政府性基金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** |
| **合计** |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

|  |
| --- |
| 2024年度国有资本经营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** |
| **合计** |  |  |  |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |

备注：本部门2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

|  |
| --- |
| 2024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** | 8,953.20 |
| 301 | 工资福利支出 | 754.42 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8043.84 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 154.94 |
| 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 | 　 |
| 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 | 　 |

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024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** | 835.77 |
| **301** | **工资福利支出** | 679.42 |
| 30101 | 基本工资 | 124.25 |
| 30102 | 津贴补贴 | 187.36 |
| 30103 | 奖金 | 217.13 |
| 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 | 39.67 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 19.84 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 22.49 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 18.10 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.52 |
| 30113 | 住房公积金 | 50.06 |
| 30114 | 医疗费 | 　 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 　 |
| **302** | **商品和服务支出** | 82.87 |
| 30201 | 办公费 | 73.63 |
| 30202 | 印刷费 | 　 |
| 30203 | 咨询费 | 　 |
| 30204 | 手续费 | 　 |
| 30205 | 水费 | 　 |
| 30206 | 电费 | 　 |
| 30207 | 邮电费 | 　 |
| 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 | 3.72 |
| 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 |  |
| 30228 | 工会经费 | 4.96 |
| 30229 | 福利费 | 0.56 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |  |
| 30239 | 其他交通费用 |  |
| 30240 | 税金及附加费用 |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 |  |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | 73.48 |
| 30301 | 离休费 | 　 |
| 30302 | 退休费 | 　 |
| 30303 | 退职（役）费 | 　 |
| 30304 | 抚恤金 | 　 |
| 30305 | 生活补助 | 　 |
| 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 | 　 |
| 30311 | 代缴社会保险费 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 73.48　 |
| **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 | 文物和陈列品购置 | 　 |
| 30922 | 无形资产购置 | 　 |
| 30999 | 其他基本建设支出 | 　 |
| **310** | **资本性支出** |  |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 　 |
| 31002 | 办公设备购置 | 　 |
| 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 | 文物和陈列品购置 | 　 |
| 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 | 　 |
| 31304 |  对机关事业单位职业年金的补助 |  |
| **399** | **其他支出** |  |
| 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 | 　 |
| 39909 | 经常性赠与 |  |
| 39910 | 资本性赠与 |  |
| 39999 | 其他支出 | 　 |

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

|  |
| --- |
| 2024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** | 19.56 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 19.56 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
|  （2）公务用车运行费 | 19.56 |

。

十一、部门专项资金管理清单目录

|  |
| --- |
| 2024年度部门专项资金管理清单目录 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **主管部门名称** | **专项资金立项项目名称** | **立项依据** | **执行年限** | **实施规划** | **总体绩效目标** | **支出级次** | **资金拼盘** | **资金分配办法及支出标准** |
| **小计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 合计 |  |  |  |  |  |  | 3818.56 | 3818.56 | 0.00 | 0.00 |  |
| 财政所 | 高龄老人补贴 | 福州市晋安区人民政府办公室关于印发晋安区80周岁（含）以上高龄老人补贴发放方案的通知（榕晋政办[2014]114号） | 1 | 高龄老人补贴 | 通过为80周岁以上老人发放补贴提升老人幸福感 |  | 51.46 | 51.46 |  |  | 项目法 |
| 财政所 | 购置集体资产等 |  | 1 | 购置集体资产 |  |  | 3,594.00 | 3,594.00 |  |  | 项目法 |
| 财政所 | 社区办公费 |  | 1 | 社区办公费 |  |  | 173.10 | 173.10 |  |  | 项目法 |

第三部分

2024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。2024年，鼓山镇人民政府（本级）部门收入预算为8953.2万元，比上年增加1847.19万元，主要原因是非税收入增加。其中：一般公共预算拨款收入8953.2万元。

相应安排支出预算8953.2万元，比上年增加1847.19万元，主要原因是购置物业款。其中：基本支出835.77万元、项目支出8117.43万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出8953.2万元，比上年增加1847.19万元，增长25.9%，主要原因是购置物业款。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2010104-人大会议20万元。主要用于人大会议支出。

（二）2010301-行政运行571.78万元。主要用于行政人员工资支出。

（三）2010599-其他统计信息事务支出225万元。主要用于统计工作支出。

（四）2013699-其他共产党事务支出233.5万元。主要用于一懂两爱等支出。

（五）2019999-其他一般公共服务支出481.78万元。主要用于机关运行支出。

（六）2030699-其他国防动员支出20万元。主要用于民兵、预备役等支出。

（七）2040605-普法宣传20万元。主要用于律师费等支出。

（八）2049999-其他公共安全支出259.14万元。主要用于保安费等支出。

（九）2050202-小学教育15万元。主要用于教育支出

（十）2060499-其他技术研究与开发支出144万元。主要用于科技经费等支出。

（十一）2070109-群众文化10万元。主要用于文化活动费等支出。

（十二）2080208-基层政权建设和社区治理1858.10万元。主要用于村、社区人员办公费等支出。

（十三）2080501-行政单位离退休123.48万元。主要用于老人协会活动费等支出。

（十四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出39.67万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（十五）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出19.84万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

（十六）2081002-老年福利51.46万元。主要用老人补助等支出。

（十七）2081006-养老服务12万元。主要用于高龄老人补贴支出。

（十八）2081099-其他社会福利支出20万元。主要用老人补助等支出。

（十九）2100410-突发公共卫生事件应急处理100万元。主要用疫情防控等支出。

（二十）2100716-计划生育机构5万元。主要用计生等支出。

（二十一）2101101-行政单位医疗23.01万元。主要用行政单位医疗等支出。

（二十二）2101103-公务员医疗补18.01万元。主要用医疗补助等支出。

（二十三）2120199-其他城乡社区管理事务支出72万元。主要用拆违清理等支出。

（二十四）2120399-其他城乡社区公共设施支出100万元。主要用为民办实事等支出。

（二十五）2120501-城乡社区环境卫生450万元。主要用垃圾分类等支出。

（二十六）2129999-其他城乡社区支出3594万元。主要用于基础设施建设支出

（二十七）2130199-其他农业农村支出20.45万元。主要用动物疫病防治等支出。

（二十八）2130299-其他林业和草原支出2万元。主要用林业防火防灾等支出。

（二十九）2130314-防汛3万元。主要用防汛等支出。

（三十）2210201-住房公积金50.06万元。主要用对公积金等支出。

（三十一）2210202-提租补贴10.55万元。主要用对住房补贴等支出。

（三十二）2210203-购房补贴29.28万元。主要用于购房补贴支出。

（三十三）2240106-安全监管50万元。主要用对安全监管等支出。

（三十四）229999-其他支出301万元。主要用对各项杂项等支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024年度一般公共预算拨款基本支出835.77万元，其中：

（一）人员经费645.88万元，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、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费189.89万元，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、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

**（一）因公出国（境）经费**

2024年预算安排0万元，与上年持平。

**（二）公务接待费**

2024年预算安排0万元，与上年持平。

**（三）公务用车购置及运行费**

 2024年预算安排19.56万元，其中：公务用车运行费19.56万元，比上年增加3.56万元，增长27%。主要原因是:上年费用于今年结算。

七、预算绩效目标情况

**（一）绩效目标设置情况**

2024年，鼓山镇人民政府（本级）部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金120万元。

**（二）绩效目标表及说明**

**1.项目支出绩效目标表**

|  |
| --- |
| 数字城管垃圾清运费绩效目标表 |
| 项目资金（万元） | 资金总额：  | 120 |
|  财政拨款： | 120 |
|  其他资金： | 　 |
| 总体目标 | 根据区下达的数字城管案件，及时完成任务 |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 目标值 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 清理人员数 | 大于10人 |
| 社会成本指标 | 　 | 　 |
| 生态环境成本指标 | 　 | 　 |
| 产出指标 | 数量指标 | 案件数量 | 大于500件 |
| 质量指标 | 　 | 　 |
| 时效指标 | 案件完成时间 | 小于10天 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 　 | 　 |
| 社会效益指标 | 完成率 | 大于80% |
| 生态效益指标 | 　 | 　 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 居民满意率 | 大于90% |

**2.有关情况说明**

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

**（一）机关运行经费**

2024年，鼓山镇人民政府（本级）部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出189.89万元，比上年增加1.17万元，增长1%。主要原因是人员调整。

**（二）政府采购情况**

2024年，鼓山镇人民政府（本级）部门政府采购预算总额170万元，其中：政府采购服务预算170万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2023年12月31日，鼓山镇人民政府（本级）部门共有车辆6辆，其中：其他用车6辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆；单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

第四部分

名词解释

**一、财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、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。

**三、事业单位经营收入：**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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、结转结余资金：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**六、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。

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

**八、事业单位经营支出：**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。

**九、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**十、对附属单位补助支出：**指对下级单位补助发生的支出。

**十一、“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支出(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。

**十二、机关运行经费：**为保障行政单位（包括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。