

附件 1:

2020 年度

中共龙岩市新罗区委
机构编制委员会办公
室预算

目录

第一部分部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分2020年度部门预算表	5
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	8
三、支出预算总表.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金拨款支出预算表.....	13
七、一般公共预算支出经济分类情况表.....	14
八、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	18
十、部门业务费绩效目标表.....	19
十一、专项资金绩效目标表.....	20
第三部分 2020 年度部门预算情况说明	21
一、预算收支总体情况.....	21
二、一般公共预算拨款支出情况.....	21
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	22
四、财政拨款预算基本支出情况.....	22
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	22
六、预算绩效情况.....	23
七、其他重要事项说明.....	23
第四部分名词解释	24

第一部分部门概况

一、中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室主要职责

1、贯彻执行上级的有关方针、政策、法规、规定和上级机构编制部门、区委、区政府、区委编委的指示、决定。研究制订全区机关、事业单位管理体制与机构改革的总体方案及其配套的有关政策、规定，以及机构编制管理的规定、办法。统一管理全区各级党政群机关、人大、政协机关、人民团体等和事业单位的机构编制工作。

2、研究、草拟全区行政管理、机构改革和机构管理的相关文件，组织指导、审核区级、镇机关和事业单位的机构改革工作，协调区级机关、事业单位和区、镇（街）级机关事业的职能配置、调整和职责分工。

3、研究、草拟并组织实施全区事业单位的改革方案和配套政策，做好全区事业单位机构设置、编制和人员结构管理工作。

4、负责全区机关、事业单位的机构、人员编制、领导职数以及内设机构、领导职数、人员编制变动的审核工作。

5、监督检查全区机构改革方案和机构编制政策的执行情况，按照中央文件精神严格控制机构编制总量、只减不增，对违反编制法规行为的，予以纠正或提出意见报告区委、区政府和区委编委。

6、对区直部门和镇（街）权责清单进行动态管理。

7、负责下属事业单位区事业单位登记管理局和区中文域名注册管理中心的管理工作。

8、承担区委、区政府、区委编委和上级机构管理部门交办的其他工作任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，区委编办部门包括 3 个机关股室及 2 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	人员编制数	在职人数
中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室	财政拨款	5	3
龙岩市新罗区中文域名注册管理中心	财政拨款	3	1
龙岩市新罗区事业单位登记管理局	财政拨款	6	5

三、部门主要工作任务

2020 年要认真贯彻四中全会精神和省、市、区委新的要求，以全面实施《条例》为抓手，积极适应推进国家治理体系和国家治理能力现代化的迫切需要，准确把握机构编制工作的政治方向、原则要求和主要任务。

1. 强化理论学习。要以强烈的政治担当抓好党的十九届四中全会精神的学习贯彻，深刻理解全会的重大意义、重大部署和各项要求，切实将思想和行动统一到全会决策部署上来。认真落实“不忘初心、牢记使命”主题教育活动要求，建立学习教育长效机制，充分发挥党支部的表率作用，把党建知识作为理论学习的重点内容，不断提高全体干部职工的党性修养。利用“主题党日”、学习强国 APP 等平台，继续抓好习近平总书记系列重要讲话精神和党章党规学习，持续提升党员干部的党性意识、宗旨意识，牢固树立“四个意识”，切实强化党员干部的理论修养。

2. 深化镇（街）体制改革。紧扣中央关于构建简约高效的基层管理体制、推进基层整合审批服务执法力量，推进实施乡村振兴战略等要求，突出强化基层社会治理和便民服务，逐步构建起功能明确、权责清晰、结构优化、运转顺畅、治理有效、服务便民的乡镇（街道）行政管理体制和运行机制，为建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新福建，以高质量发展落实赶超提供基层体制机制保障。

3. 提高服务水平。当前机构改革后续工作还很繁重，许多领域体制机制还有待理顺。个别部门职能运行还不规范，还需健全高效的监管制度机制。编制资源供需矛盾还很突出，如何优化配置大有文章可做。在编制总量相对不足和严控严管成为常态的形势下，突出重点领域、关键环节，提高机构编制服务能力。聚焦纪检监察和教育、卫生等重点领域，加大机构编制统筹调配力度，充分发挥好现有编制资源效益缓

解供需矛盾，推动解决影响改革发展稳定的全局性、长远性问题。

4. 加强党的建设。一是加强制度建设。按照建设学习型党组织的要求，健全完善党员教育培训制度、民主集中制、政治理论学习、民主评议、党费收缴等制度，认真落实“三会一课”制度。二是加强组织建设。强化机关党组织标准化建设，规范组织生活，定期召开组织生活会，对工作和生活中存在的问题认真查摆，深刻剖析，明确整改措施及方向。坚持落实谈心谈话制度，及时了解掌握党员干部的思想动态，不断增强队伍的创造力、凝聚力和战斗力，推动机构编制工作健康蓬勃发展。三是加强党风廉政建设。增强四个意识，坚定政治方向，严明纪律规矩，强化担当履职，坚持党风廉政建设与业务工作两手抓、两不误。

5. 加强作风建设。组织党员干部到革命纪念地参观、观看警示教育影片及走访贫困户等学习活动，感受“心系百姓、艰苦创业、敢为人先、百折不挠、无私奉献”爱国主义精神，进一步加强党员干部的党性修养，增强党组织的凝聚力和战斗力。严格落实中央八项规定，加强机关效能建设和自身建设，提高自身拒腐防变能力，树立清正廉洁的工作作风，激发爱岗敬业的工作热情，提升为民服务意识。

第二部分2020年度部门预算表

- 一、收支预算总表（详见附表 1）
- 二、收入预算总表（详见附表 2）
- 三、支出预算总表（详见附表 3）
- 四、财政拨款收支预算总表（详见附表 4）
- 五、一般公共预算拨款支出预算表（详见附表 5）
- 六、政府性基金拨款支出预算表（详见附表 6）
- 七、一般公共预算支出经济分类情况表（详见附表 7）
- 八、一般公共预算基本支出经济分类情况表（详见附表 8）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（详见附表 9）
- 十、部门业务费绩效目标表（详见附表 10）
- 十一、专项资金绩效目标表（详见附表 11）

附表

2020年度部门预算公开表

二、部门预算公开附表	
1、	附表1：2020年度收支预算总表
2、	附表2：2020年度收入预算总表
3、	附表3：2020年度支出预算总表
4、	附表4：2020年度财政拨款收支预算总表
5、	附表5：2020年度一般公共预算拨款支出预算表
6、	附表6：2020年度政府性基金拨款支出预算表
7、	附表7：2020年度一般公共预算支出经济分类情况表
8、	附表8：2020年度一般公共预算基本支出经济分类情况表
9、	附表9：2020年度一般公共预算“三公”经费支出预算表
10、	附表10：2020年度部门业务费绩效目标表
11、	附表11：2020年度专项资金绩效目标表

附表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	192.72	一、基本支出	161.61
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	132.72
三、财政专户拨款	0.00	对个人和家庭补助支出	7.22
四、单位其他收入	0.00	公用支出	21.67
五、单位结余结转资金	0.00	二、项目支出	31.11
收入合计	192.72	支出合计	192.72

附表2

2020年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	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
	合计	192.72	192.72				
201	一般公共服务部门	192.72	192.72				
201505	中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室	192.72	192.72				
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					
		0.00					

附表3

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					
									合计	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	7	8	9	10	11
	合计			192.72	132.72	7.22	21.67	31.11	192.72	192.72				
201	一般公共服务部门			192.72	132.72	7.22	21.67	31.11	192.72	192.72				
201505	中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室	2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	161.61	132.72	7.22	21.67		161.61	161.61				
201505	中共龙岩市新罗区委机构编制委员会办公室	2013199	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	31.11				31.11	31.11	31.11				
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					
				0.00					0.00					

附表3

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					
									合计	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

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。

附表4

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	192.72	一、基本支出	161.61
二、基金预算财政拨款	0.00	人员支出	132.72
		对个人和家庭补助支出	7.22
		公用支出	21.67
		二、项目支出	31.11
收入合计	192.72	支出合计	192.72

附表5

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
	合计	192.72	161.61	31.11
201	一般公共预算服务支出	192.72	161.61	31.11
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	192.72	161.61	31.11
2013101	行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）	161.61	161.61	
2013199	其他党委办公厅（室）及相关事务支出	31.11		31.11
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本表公开到政府支出功能分类项级科目。

附表6

2020年度政府性基金拨款支出预算表

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
	合计	0	0	0
		0	0	0
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		

备注：本单位2020年无政府性基金拨款支出

附表7

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		192.72
301	工资福利支出	132.72
302	商品和服务支出	25.91
303	对个人和家庭的补助	7.22
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	26.87
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	

附表8

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		161.61
301	工资福利支出	132.72
30101	基本工资	35.17
30102	津贴补贴	25.89
30103	奖金	2.93
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	2.49
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.64
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.13
30111	公务员医疗补助缴费	4.30
30112	其他社会保障缴费	0.13
30113	住房公积金	7.98
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	37.06
302	商品和服务支出	21.67
30201	办公费	0.80
30202	印刷费	0.85
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	2.27
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	0.35
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.00
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	

附表8

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
30228	工会经费	0.76
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	15.75
303	对个人和家庭的补助	7.22
30301	离休费	
30302	退休费	2.04
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	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.18
307	债务利息及费用支出	0.00
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）	0.00
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	0.00

附表8

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
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）	0.00
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	0.00
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	0.00
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	0.00
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	

附表9

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2020年无一般公共预算安排的三公经费支出。

附表10

2020年度部门业务费绩效目标表 (2020年)

填报单位（盖章）：

业务费资金情况（万元）	资金总额：			31.11		
	一般公共预算拨款：			31.11		
	基金预算拨款：					
	财政专户管理拨款收入：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
年度目标	主要围绕继续稳妥推进各项改革，加强机构编制日常管理，完善行政权力清单和责任清单，抓好事业单位登记管理工作。					
部门业务费项目明细	编制、调整行政权力清单和责任清单编制、党政机关、事业单位域名注册、到期续费及网站标识			项目金额（万元）：	31.11	
				项目金额（万元）：		
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	全年目标值	
	产出指标	数量目标	编制、调整行政权力清单和责任清单	上年标准	3000项	
			党政机关、事业单位域名注册、到期续费及网站标识。	上年标准	410	
		质量目标	党政机关、事业单位域名注册续费及网站标识	实际单位注册续费/应注册单位续费	100%	
			时效目标	资金到位及时率	当年度资金到位及时率	100%
			成本目标	业务经费及政务和公益专业中文域注册及标识管理	按照年初部门预算安排	31.11万元
		效益指标	社会效益目标	完成党政机关、事业单位域名注册续费工作、权责清单	上年标准	3000项
	可持续影响目标		保证党政机关、事业单位正常运行	上年标准	410	
	满意度指标	服务对象满意度目标	服务对象满意度情况	干部职工的满意率	≥ 95%	
	备注					

备注：按部门预算批复的绩效目标表填写本表中的相应内容（按规定不宜公开部分除外）。

附表11

2020年度专项资金绩效目标表 (2020年)

填报单位（盖章）：

立项项目名称						
项目分类	法律法规要求安排的项目支出 ☐ 部门发展性项目支出 ☐					
存续类型	延续 ☐ 新增 ☐	项目负责人			联系电话	
项目起止时间						
项目概况						
项目立项情况	项目立项的依据					
	项目申报的可行性					
专项资金情况 (万元)	资金总额：		0			
	一般公共预算拨款：		0			
	基金预算拨款：					
	财政专户管理资金拨款：					
	结余结转资金：					
	存量资金：					
	其他：					
项目实施 期目标						
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	半年目标值	全年目标值
	产出指标					
	效益指标					
满意度指标						
备注						

备注：本单位2020年度无专项资金支出。

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，区委编办收入预算为192.72万元，比上年增加11.57万元，主要原因是人员工资的调增、晋档晋级及项目增加。其中：一般公共预算拨款192.72万元，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192.72万元，比上年增加11.57万元，其中：人员支出132.72万元，对个人和家庭补助支出7.22万元，公用支出21.67万元，项目支出31.11万元。

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192.72万元，比上年增加11.57万元，主要原因是人员工资的调增、晋档晋级及项目增加，主要支出项目包括：

（一）行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）支出(2013101):161.61万元。主要用于:1.在编人员工资、奖金、其他工资福利、在编人员缴交医疗保险、养老保险、其他社会保障等。2.在编人员办公经费等。3.在编人员缴交住房公积金、退休人员工资及活动经费、对个人及家庭的补助等。

（二）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出

(2013199): 31.11 万元。主要用于机构编制管理、权责清单管理、政务和公益专业中文域名注册及标识申请和管理、事业单位登记年审、业务经费等支出。

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，与上年持平，主要原因是本单位 2020 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 161.61 万元，其中：

(一) 人员经费 139.94 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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、提前退休工资、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 21.67 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、劳务费、工会经费、办公设备购置、差旅费、维修（护）费、其他交通费、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。与上年持平。

(二) 公务接待费

2020 年预算安排 0 万元。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，与上年持平。

六、预算绩效情况

（一）绩效目标设置情况

2020 年新罗区委编办部门共设置绩效目标 1 个，涉及财政拨款资金 31.11 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 部门业务费绩效目标表

详见附表 10

2. 部门专项资金绩效目标表

详见附表 11

3. 有关情况说明

本年度 2020 年无专项资金支出

（三）绩效管理工作开展情况

区委编办在工作中加强预算管理，建立全面规范、公开透明绩效管理制度，严格控制各项经费的开支，厉行节约，努力降低行政成本，提高经费使用效益。

七、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2020 年区委编办一般公共预算拨款安排的行政运行（党委办公厅（室）及相关机构事务）经费支出 21.67 万元，比 2019 年增加 9.34 万元，主要原因是各项费用比去年增加。

（二）政府采购情况

2020 年区委编办政府采购预算总额 0.67 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，区委编办本级及所属的预算单位共有车辆 0 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆，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

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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、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”、“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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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。

十三、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。