2023年临邑县总工会部门预算

目　录

第一部分 部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、基本支出预算情况表

十一、项目支出预算情况表

十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职贵

1、根据县委和市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。

2、向县委、县政府及有关部门反映职工的思想状况、意愿和要求，并提出意见和建议，参与涉及职工切身利益的有关政策的制定;对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见,参与企业重大伤亡事故的调查处理。

3、监督检查《中国工会章程》的贯彻执行;依照法律和工会章程,组织和指导全县各级工会进一步完善和履行维护职能,开展工会各项工作。

4、指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主管理、民主决策、民主监督工作，指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。

5、协同各乡镇党委和县直有关部门党委(党组)选配镇工会、基层工会、系统工会领导班子人选;研究和制定全县工会干部的管理制度和培训计划。

6、协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。

7、负责全县工会经费的收缴、管理、审查工作。

8、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。

二、机构设置情况

临邑县总工会部门预算包括：临邑县总工会本级。

纳入临邑县总工会2023年部门预算编制范围的二级预算

单位包括：

1.临邑县总工会本级

第二部分

2023 年部门预算表

公开表 1

收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	166.28	一、一般公共服务支出	116.60
一般公共预算收入	166.28	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	34.87
		九、卫生健康支出	5.70
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		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	9.11
		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	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	166.28	本年支出合计	166.28
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	166.28	支 出 总 计	166.28

公开表 2

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理资金收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入								
合　　计				166.28	166.28	166.28										
201			一般公共服务支出	116.60	116.60	116.60										
201	29		群众团体事务	116.60	116.60	116.60										
201	29	01	行政运行	112.44	112.44	112.44										
201	29	06	工会事务	4.16	4.16	4.16										
208			社会保障和就业支出	34.87	34.87	34.87										
208	05		行政事业单位养老支出	34.87	34.87	34.87										
208	05	01	行政单位离退休	21.95	21.95	21.95										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.77										
210			卫生健康支出	5.70	5.70	5.70										
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70										
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70										
221			住房保障支出	9.11	9.11	9.11										
221	02		住房改革支出	9.11	9.11	9.11										
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11	9.11										

公开表 3

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合　　计				166.28	163.28	3.00				
201			一般公共服务支出	116.60	113.60	3.00				
201	29		群众团体事务	116.60	113.60	3.00				
201	29	01	行政运行	112.44	112.44					
201	29	06	工会事务	4.16	1.16	3.00				
208			社会保障和就业支出	34.87	34.87					
208	05		行政事业单位养老支出	34.87	34.87					
208	05	01	行政单位离退休	21.95	21.95					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77					
210			卫生健康支出	5.70	5.70					
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70					
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70					
221			住房保障支出	9.11	9.11					
221	02		住房改革支出	9.11	9.11					
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11					

公开表 4

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	166.28	一、一般公共服务支出	116.60	116.60		
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	34.87	34.87		
		九、卫生健康支出	5.70	5.70		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		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	9.11	9.11		

收　　入		支　　出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		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				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	166.28	本年支出合计	166.28	166.28		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收　入　总　计	166.28	支　出　总　计	166.28	166.28		

公开表 5

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计				166.28	163.28	156.74	6.54	3.00
201			一般公共服务支出	116.60	113.60	107.06	6.54	3.00
201	29		群众团体事务	116.60	113.60	107.06	6.54	3.00
201	29	01	行政运行	112.44	112.44	107.06	5.38	
201	29	06	工会事务	4.16	1.16		1.16	3.00
208			社会保障和就业支出	34.87	34.87	34.87		
208	05		行政事业单位养老支出	34.87	34.87	34.87		
208	05	01	行政单位离退休	21.95	21.95	21.95		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.15	12.15	12.15		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	0.77	0.77	0.77		
210			卫生健康支出	5.70	5.70	5.70		
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70		
210	11	01	行政单位医疗	5.70	5.70	5.70		
221			住房保障支出	9.11	9.11	9.11		
221	02		住房改革支出	9.11	9.11	9.11		
221	02	01	住房公积金	9.11	9.11	9.11		

公开表 6

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合　　计						163.28	156.74	6.54
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	124.29	124.29	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.83	49.83	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.61	33.61	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.12	8.12	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.15	12.15	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.11	9.11	
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.54		6.54
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.16		1.16
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.38		5.38
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.86	21.86	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.50	10.50	

公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

公开表 8

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

公开表9

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合　　计								

注：2023年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

公开表 10

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
类	款		类	款										
合计						163.28	163.28	163.28						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	124.29	124.29	124.29						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	49.83	49.83	49.83						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	33.61	33.61	33.61						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.77	4.77	4.77						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	8.12	8.12	8.12						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	12.15	12.15	12.15						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	0.77	0.77	0.77						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.62	5.62	5.62						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.23	0.23	0.23						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	9.11	9.11	9.11						
301	14	医疗费	501	99	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.08						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	6.54	6.54	6.54						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.16	1.16	1.16						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	5.38	5.38	5.38						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	32.45	32.45	32.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	21.86	21.86	21.86						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	0.09	0.09	0.09						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	10.50	10.50	10.50						

公开表 11

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			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		3.00	3.00	3.00						
工会劳动争议案件法律援助服务经费	特定目标类	3.00	3.00	3.00						

公开表 12

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					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												

注：2023 年没有安排政府采购预算。

第三部分

2023 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 166.28 万元，其中一般公共预算收入 166.28 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 166.28 万元，其中基本支出 163.28 万元，项目支出 3 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 166.28 万元，较上年预算增加 6.42 万元，其中：

1.收入预算增加 6.42 万元，其中一般公共预算收入增加 6.42 万元、政府性基金预算收入与上年持平、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2.支出预算增加 6.42 万元，其中基本支出增加 6.42 万元；项目支出与上年持平；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3.收支预算增加的主要原因，人员工资增长。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使

用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1.因公出国（境）费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2.公务用车购置及运行费0万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3.公务接待费0万元，主要原因是2022年、2023年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（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。2023年本部门机关运行经费安排6.54万元。较2022年预算增加6.54万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是：工会经费及公车补贴。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车0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,其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是大众桑塔纳。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备，2023年预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

临邑县总工会2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金3万元，其中财政拨款3万元。拟对工会劳动争议案件法律援助服务经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3万元，其中财政拨款3万元。

（二）部门预算项目绩效目标表

附件1：

项目支出绩效目标申报表

（2023年度）

填报单位：临邑县总工会　　填报日期：2023年1月9日

项目名称	工会劳动争议案件法律援助服务经费		项目类别	投资类项目 □	发展类项目√
主管部门	临邑县总工会		主管部门编码		
项目实施单位	临邑县总工会	项目负责人	董艳杰	联系电话	05344438616
项目类型	上年原有项目 □　新增固定项目 √　新增一次性项目 □　其他项目 □				
项目期限	2023年 01 月　至 2023年12月				
项目资金申请（万元）	资金总额：	3			
	财政拨款：	3			
	事业收入：				
	经营性收入：				
	其他：				
测算依据及说明	劳动争议案件法律援助服务经费共计3万元。				
项目单位职能概述	临邑县总工会，是中共临邑县委领导的职工自愿结合的群众组织，是全县各级工会的领导机关。主要职能： 1. 根据县委和市总工会的指示和决定，确定全县工会工作的方针和任务，指导全县工会工作。 2. 向县委、县政府及有关部门反映职工的思想状况、意愿和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的有关政策的制定；对有关职工利益的重大问题的调查研究，对侵犯职工合法权益的重大事件进行调查并提出处理意见，参与企业重大伤亡事故的调查处理。 3. 监督检查《中国工会章程》的贯彻执行；依照法律和工会章程，组织和指导全县各级工会完善和履行职能，开展工会各项工作。 4. 指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本的民主管理、民主决策、民主监督工作。指导和帮助企业建立健全平等协商、集体合同制度以及工资协商制度。 5. 协同各乡镇党委和县直有关部门党委（党组）选配镇工会、基层工会、系统工会领导班子人选；研究和制定全县工会干部的管理制度和培训计划。 6. 协助县政府做好各级劳动模范的推荐、评选和管理工作。 7. 负责全县工会经费的收缴、管理、审查工作。 8、对职工劳动报酬、社会保险、工伤待遇等方面的合法诉求提供“零门槛”援助。 9、承办县委、县政府和市总工会交办的其他工作。				
项目概况、主要内容及用途	临邑县总工会法律援助服务站积极与法院、司法行政部门、劳动人事争议仲裁机构沟通，对接法律援助案源，对职工劳动报酬、社会保险、工伤待遇等方面的合法维权诉求提供“零门槛”援助，需要对劳动争议案件的申诉职工提供免费的法律服务援助。				
项目立项情况	项目立项的依据	《山东省总工会2022年度工会法律援助机构实体化建设工作评价细则》			
	项目申报的可行性和必要性	对职工劳动报酬、社会保险、工伤待遇等方面的合法维权诉求提供“零门槛”援助具有很高的可行性和必要性			

11

项目支出绩效目标申报表

项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间		完成时间	
	1、劳动争议调解经费	2023年1月		2023年12月	
	2、				
	3、				
	……				
项目绩效目标	长期目标			年度目标	
				对职工劳动报酬、社会保险、工伤待遇等方面的合法维权诉求提供“零门槛”援助	
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动争议案件数	100件	
		质量指标	劳动争议案件结案率	100%	
		时效指标	法律援助及时率	100%	
		成本指标	案件调节经费标准	300元/件	
	效益指标	社会效益指标	进一步做实我县工会法律援助实体化机构	100%	
			更好地为职工提供便捷、高效的服务	作用明显	
		可持续影响指标	打造工会法律援助服务品牌	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被援助人员满意度	≥90%	
	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	劳动争议案件数	100件	
		质量指标	劳动争议案件结案率	100%	
		时效指标	法律援助及时率	100%	

项目支出绩效目标申报表

年度绩效指标		成本指标	案件调节经费标准	300元/件	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	进一步做实我县工会法律援助实体化机构	100%	
			更好地为职工提供便捷、高效的服务	作用明显	
		可持续影响指标	打造工会法律援助服务品牌	100%	
	社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	被援助人员满意度	≥90%	
其他需要说明的问题					
项目单位审核意见	（签章）		业务主管部门审核意见	（签章）	
财政部门初审			财政部门复审		

项目单位填报人： 王杜娟　　联系电话： 05344361153

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、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原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指县级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购

置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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。