

渠县渠北镇人民政府

2024 年部门预算

目 录

第一部分 渠县渠北镇人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县渠北镇人民政府 2024 年部门预算情况 说明

第三部分 渠县渠北镇人民政府 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县渠北镇人民政府部门

概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律法规，贯彻执行上级行政机关的决议、命令及同级党委的决定，执行镇人民代表大会的决议。编制和执行本镇国民经济和社会发展规划，编制并执行财政预算。管理本行政区域经济和各项社会事业的行政工作。负责辖区内行政执法工作，维护社会秩序，保护公民人身、民主、财产等合法权利，保护各种经济组织的合法权益，以及法律规定的其他职责。

（二）2024 年重点工作

本预算年度的主要工作任务是：**准确把握**政策口径，合理编制收入预算，支出预算按照“**零基预算**”方法编制，即人员经费(含工资福利支出及对个人家庭的补助)按**标准**、日常公用经费按**定额**、专项经费按项目**分别**编制。同时，在支出预算安排，要严格按照“**统一管理、统筹使用、综合平衡**”的原则，**根据**部门收入情况合理安排。编制年度本级预算；管理财政专项资金**投放**。用经费支出**标准**；审查报批部门预算；提出增收节支及财政收支政策的措施与建议；负责对地方的财政**转移**支付工作；**统一**办理本级安排的预算**追加事宜**工作等。

二、部门单位构成

渠北镇人民政府设置党政综合办事机构 7 个，具体为：办公室（内部审计办公室）、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室（乡村振兴办公室、生态环境办公室）、社会事务办公室、应急管理和社会治理办公室（社会治安综合治理中心）、财政所。设置公益一类事业单位 4 个，具体为：便民服务中心（退役军人服务站）、农民工服务中心、农业综合服务中心（畜牧兽医站）、村镇建设综合服务中心（村镇环境卫生治理中心）。

渠北镇人民政府编制数 66 名，其中行政编制 27 名，事业编制 24 名，工勤编制 15 名。实际财政供 108 名，其中在职 66 名，离休 0 名，退休 36 名（已转由社保局发放退休金）。长期聘用 0 名。

第二部分

渠县渠北镇人民政府 2024 年部门预算情况 说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠北镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。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与上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。渠北镇人民政府 2024 年收支预算总数 1554.65 万元，比 2023 年收支预算总数增加 94.26 万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

渠北镇人民政府 2024 年收入预算 1554.65 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 1487.65 万元，占 95.7%；政府性基金预算拨款收入 67 万元，占 4.3%。

（二）支出预算情况

渠北镇人民政府 2024 年支出预算 1554.65 万元，其中：基本支出 1279.59 万元，占 82.3%；项目支出 208.06 万元，占 13.4%，基金支出 67 万元，占 4.3%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠北镇人民政府 2024 年财政拨款收支预算总数 1554.65 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数增加 94.26 万元，主

要原因是人员经费增加、公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1487.65 万元，政府性基金预算拨款收入 67 万元，上年结转一般公共预算拨款收入 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 579.36 万元、社会保障和就业支出 101.36 万元、卫生健康支出 39.32 万元、城乡社区支出 67 万元、农林水支出 710.13 万元、住房保障支出 57.48 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

渠北镇人民政府 2024 年一般公共预算当年拨款 1487.65 万元，比 2023 年预算数增加 1345.2 万元，主要原因是人员经费预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 579.36 万元，占 37.27%；社会保障和就业支出 101.36 万元，占 6.52%；卫生健康支出 39.32 万元，占 2.53%；城乡社区支出 67 万元，占 4.3%；农林水支出 710.13 万元，占 45.67%；住房保障支出 57.48 万元，占 3.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）2024 年预算数为 10.52 万元，主要用于：渠北镇两会召开经费保障以及日常工作经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为520.54万元，主要用于：保障渠北镇党政干部工资福利以及日常公用经费；

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为31.54万元，主要用于：2024年关工委工作经费、2024年维稳专项经费、2024年道路交通安全管理经费、2024年农村道路交通安全员劝导员经费、2024年便民服务中心运行经费、2024年基层人防工作经费、2024年法律顾问经费的项目支出。

4、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：保障纪检监察工作正常开展所需2024年纪检专项经费项目支出。

5、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2024年预算数为3万元，主要用于：2024年乡镇（街道办）党建工作经费项目支出。

6、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为91.8万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

7、社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024 年预算数为 9.56 万元，主要用于：保障渠北镇机关在职职工工伤失业保险的正常缴纳。

8、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算数为 23.46 万元，主要用于：保障渠北镇在职公务员医疗保险缴费。

9、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算数为 13.21 万元，主要用于：渠北镇机关在职事业人员医疗保险缴费支出。

10、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算数为 2.64 万元，主要用于：渠北镇机关在职人员及退休公务员的公务员医疗补助。

11、农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）2024 年预算数为 243.14 万元，主要用于：渠北镇机关事业人员工资支出及公用经费支出，保障单位正常运转。

12、农林水（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）2024 年预算数为 33.2 万元，主要用于：驻村第一书记及工作队员补助、2024 年住读工作经费、2024 年乡村振兴村工作经费的项目支出。

13、农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为433.79万元，主要用于：村组干部工资及社保补助，2024年村（社区）办公经费、2024年村（社区）党建工作经费、2024年服务群众专项工作经费、2024年农村公路日常养护经费的项目支出。

14、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为57.48万元，主要用于：机关在职职工住房公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠北镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1279.59万元，其中：

人员经费1203.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、其他交通费用、离休费、生活补助、奖励金和其他对个人和家庭补助支出。

公用经费76.44万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠北镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元，其中：公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行

维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费与 2023 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2023 年预算持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2024 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、保养和过路费等方面支出，主要用于保障政府日常公务用车。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠北镇人民政府 2024 年政府性基金预算支出 67 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 67 万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠北镇人民政府 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年，渠北镇人民政府的机关运行经费财政拨款预算为 76.44 万元，比 2023 年预算同口径减少 15.53 万元，减少

16.88%。主要原因是村级办公经费纳入项目预算。

（二）政府采购情况

渠北镇人民政府 2024 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年底，渠北镇人民政府所属各预算单位共有车辆 1 辆其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2024 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2024 年渠北镇人民政府开展绩效目标管理的项目 45 个，涉及预算 1554.65 万元。其中：人员类项目 25 个，涉及预算 1203.15 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 76.44 万元；特定目标类项目 17 个，涉及预算 275.06 万元。

第三部分
渠县渠北镇人民政府2024年部门
预算表

表1

部门收支总表

部门：

金额单位：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	1,487.65	一、一般公共服务支出	579.36
二、政府性基金预算拨款收入	67.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	101.36
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	39.32
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	67.00
		十三、农林水支出	710.13
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	57.48
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	

		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本年收入合计	1,554.65	本年支出合计	1,554.65
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	1,554.65	支出总计	1,554.65

部门收入总表

部门：

项 目		合 计	上 年 结 转	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	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入
单位代 码	单位名称（科目）								
	合 计	1,554.65		1,487.65	67.00				
		1,554.65		1,487.65	67.00				
904001	渠县渠北镇财政所	1,554.65		1,487.65	67.00				

表1-2

部门支出总表

部门：

金额单位：万元

项 目					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
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	1,554.65	1,279.59	275.06		
					1,554.65	1,279.59	275.06		
				渠县渠北镇财政所	1,554.65	1,279.59	275.06		
201	01	04	904001	人大会议	10.52		10.52		
201	03	01	904001	行政运行	520.54	520.54			
201	03	02	904001	一般行政管理事务	31.54		31.54		
201	03	50	904001	事业运行	5.76	5.76			
201	11	99	904001	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00		
201	31	99	904001	其他党委办公厅（室）及相 关机构事务支出	3.00		3.00		
208	05	05	904001	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	91.80	91.80			
208	99	99	904001	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56			
210	11	01	904001	行政单位医疗	23.46	23.46			
210	11	02	904001	事业单位医疗	13.21	13.21			
210	11	03	904001	公务员医疗补助	2.64	2.64			
212	08	16	904001	农业农村生态环境支出	67.00		67.00		

213	01	04	904001	事业运行	243.14	243.14			
213	05	99	904001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.20	1.20	32.00		
213	07	05	904001	对村民委员会和村党支部的补助	433.79	310.79	123.00		
221	02	01	904001	住房公积金	57.48	57.48			

财政拨款收支预算总表

部门：

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,554.65	一、本年支出	1,554.65	1,487.65	67.00	
一般公共预算拨款收入	1,487.65	一般公共服务支出	579.36	579.36		
政府性基金预算拨款收入	67.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	101.36	101.36		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	39.32	39.32		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	67.00		67.00	
		农林水支出	710.13	710.13		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	57.48	57.48		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				

		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					合 计	当年财政拨款安 排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,487.65	1,487.65	
					1,487.65	1,487.65	
				渠县渠北镇人民政府	1,487.65	1,487.65	
201	01	04	904	人大会议	10.52	10.52	
201	03	01	904	行政运行	520.54	520.54	
201	03	02	904	一般行政管理事务	31.54	31.54	
201	03	50	904	事业运行	5.76	5.76	
201	11	99	904	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	
201	31	99	904	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
208	05	05	904	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.80	91.80	
208	99	99	904	其他社会保障和就业支出	9.56	9.56	
210	11	01	904	行政单位医疗	23.46	23.46	
210	11	02	904	事业单位医疗	13.21	13.21	
210	11	03	904	公务员医疗补助	2.64	2.64	
213	01	04	904	事业运行	243.14	243.14	
213	05	99	904	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	33.20	33.20	
213	07	05	904	对村民委员会和村党支部的补助	433.79	433.79	
221	02	01	904	住房公积金	57.48	57.48	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	1,279.59	1,203.15	76.44
				1,279.59	1,203.15	76.44
		904001	渠县渠北镇财政所	1,279.59	1,203.15	76.44
		301	工资福利支出	855.92	855.92	
301	01	30101	基本工资	269.69	269.69	
301	02	30102	津贴补贴	132.91	132.91	
301	03	30103	奖金	192.86	192.86	
301	07	30107	绩效工资	62.30	62.30	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	91.80	91.80	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	36.68	36.68	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
301	12	30112	其他社会保障缴费	9.56	9.56	
301	12	3011201	医疗补助缴费	1.68	1.68	
301	12	3011202	工伤保险	5.87	5.87	
301	12	3011203	失业保险	2.01	2.01	
301	13	30113	住房公积金	57.48	57.48	
		302	商品和服务支出	108.58	32.14	76.44
302	01	30201	办公费	18.60		18.60
302	02	30202	印刷费	6.00		6.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	6.00		6.00
302	11	30211	差旅费	18.50		18.50

302	13	30213	维修（护）费	5.50		5.50
302	15	30215	会议费	0.20		0.20
302	16	30216	培训费	0.15		0.15
302	17	30217	公务接待费	0.10		0.10
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00
302	28	30228	工会经费	4.79	4.79	
302	31	30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	39	30239	其他交通费用	27.35	27.35	
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.69		15.69
		303	对个人和家庭的补助	315.09	315.09	
303	05	30305	生活补助	314.58	314.58	
303	09	30309	奖励金	0.06	0.06	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	208.06
					208.06
				渠县渠北镇财政所	208.06
				人大会议	10.52
201	01	04	904001	2024年乡镇两会经费	10.52
				一般行政管理事务	31.54
201	03	02	904001	2024年关工委工作经费	4.00
201	03	02	904001	2024年维稳专项经费	10.00
201	03	02	904001	2024年道路交通安全管理经费	3.00
201	03	02	904001	2024年农村道路交通安全员劝导员经费	5.04
201	03	02	904001	2024年便民服务中心运行经费	6.00
201	03	02	904001	2024年基层人防工作经费	1.00
201	03	02	904001	2024年法律顾问经费	2.50
				其他纪检监察事务支出	8.00
201	11	99	904001	2024年纪检专项经费	8.00
				其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00
201	31	99	904001	2024年乡镇（街道办）党建工作经费	3.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	32.00
213	05	99	904001	2024年住读工作经费	30.00
213	05	99	904001	2024年乡村振兴村工作经费	2.00
				对村民委员会和村党支部的补助	123.00
213	07	05	904001	2024年村（社区）办公经费	10.00
213	07	05	904001	2024年村（社区）党建工作经费	40.00

213	07	05	904001	2024年服务群众专项工作经费	50.00
213	07	05	904001	2024年农村公路日常养护经费	23.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计	3.10		3.00		3.00	0.10
		3.10		3.00		3.00	0.10
904001	渠县渠北镇财政所	3.10		3.00		3.00	0.10

表4

政府性基金支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	67.00		67.00
					67.00		67.00
				渠县渠北镇财政所	67.00		67.00
212	08	16	904001	农业农村生态环境支出	67.00		67.00

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
	合 计						
904001	渠县渠北镇财政所						

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

部门预算项目绩效目标表（2024年度）

									金额单位：万元		
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
904-渠县渠北镇人民政府		351.50									
	定额公用经费（行政）	50.40	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
	定额公用经费（事业）	23.04	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标

公务用车运行维护费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
2024年城乡环境综合治理	67.00	1.做好城乡环境卫生和污水处理专项治理工作，解决好“脏、乱、差”的问题 2.对广告次数机械改造改建，在农村逐步评价卫生厕所和无公害厕所 3.确保辖区内卫生整洁，达到清洁化、秩序化、优美化、制度化	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	
			产出指标	数量指标	年垃圾清运次数	≥	200	次	20	
			产出指标	时效指标	垃圾清理时限	≤	2	天	10	
			产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	67	万元	10	
			效益指标	生态效益指标	本学期受益群众覆盖率	≥	95	%	20	
2024年住读工作经费	30.00	1.保障乡镇住读工作的正常开展 2.保障住读期间廉政食堂的开支 3.保障炊事员待遇及时承兑	效益指标	社会效益指标	群众对住读工作认可度	≥	92	%	20	
			成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	30	万元	10	
			满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	时效指标	住读工作开展时限	=	12	月	20	
			产出指标	质量指标	乡镇住读到位率	≥	90	%	10	
			产出指标	数量指标	乡镇住读人数	=	65	人	20	
			效益指标	社会效益指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	≥	98	%	20	

2024年乡镇（街道办）党建工作经费	3.00	1.保证党建工作正常开展 2.加强党的组织建设、思想建设、作风建设和制度建设 3.加强党员的培训学习	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	10	
			产出指标	时效指标	年开展党员教育活动次数	≥	24	次	20	
			产出指标	数量指标	党员参加活动率	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	活动开展完成时限	≤	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度	≥	96	%	10	
2024年乡镇两会经费	10.52	保障两会的顺利召开。确保参会人员补贴发放。宣传党的方针、政策，完成选举任务。	产出指标	时效指标	会议补助发放足额发放率	=	100	%	15	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10.52	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	93	%	10	
			产出指标	数量指标	参加两会人数	=	126	人	15	
			产出指标	质量指标	两会代表决定决议落实率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	群众对国家方针政策的了解	≥	98	%	20	
2024年纪检专项经费	8.00	1.完善纪检体制机制，强化监督效果 2.深入推进党风廉政建设和反腐败斗争工作 3.保障纪律监察工作的正常开展	产出指标	数量指标	检查监督覆盖率	≥	95	%	20	
			效益指标	社会效益指标	营造风清气正政治生态	≥	90	%	20	
			成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	8	万元	10	
			产出指标	质量指标	年办理案件	≥	2	件	20	
			产出指标	时效指标	单个案件办理时限	≤	1	年	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	91	%	10	
			效益指标	可持续发展指标	持续发挥作用期限	≥	1	年	10	
			产出指标	时效指标	开展活动完成时限	≤	1	年	10	

904001-渠县渠北镇财政所	2024年关工委工作经费	4.00	1.保障乡镇关工委工作正常开展 2.加强对青少年的关爱帮扶工作 3.增强弱势群体的幸福感	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展关心关爱下一代青少年活动次数	≥	12	次	20	
				成本指标	经济成本指标	开展活动经费投入	≤	4	万元	10	
				产出指标	质量指标	开展关爱活动收益人数	≥	52	人	20	
				效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	92	%	10	
	2024年维稳专项经费	10.00	1.有效维护社会稳定，确保经济和社会各项事业稳步发展 2.确保政策开展维稳工作，提高群众幸福感和满意度 3.完成专项维稳相关工作	产出指标	质量指标	矛盾化解处置率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	培训及差旅费	≤	4	万元	5	
				成本指标	经济成本指标	宣传调解经费投入	≤	3	万元	10	
				产出指标	时效指标	大项案件上报时效	≤	2	小时	10	
				产出指标	数量指标	开展禁毒、扫黑除恶宣传次数	≥	6	次	10	
				成本指标	经济成本指标	抢险及应急处理费用	≤	4	万元	5	
				产出指标	数量指标	全年化解纠纷数量	≥	253	件	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众安全感提升	≥	90	%	20	
	2024年道路交通安全管理经费	3.00	"1.消除道路安全隐患 2.保障道路安全畅通 3.加强交通安全宣传教育"	产出指标	数量指标	交通安全畅通率	≥	90	%	10	
				产出指标	时效指标	交通安全宣传教育次数	≥	6	次	20	
				效益指标	社会效益指标	提高群众出行效率	≥	10	%	20	
				产出指标	质量指标	到达辖区内安全事故点时限	≤	20	分钟	20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	

			成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	3	万元	10	
2024年农村道路交通安全全员劝导员经费	5.04	聘请村级交通劝导员、安全劝导法治宣传和道路执勤、消除安全隐患，减少安全事故。	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	5.04	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	
			产出指标	数量指标	交通秩序提升	≥	15	%	10	
			产出指标	质量指标	到达交通堵塞地时限	≤	20	分钟	20	
			产出指标	时效指标	聘请劝导员数量	=	23	人	20	
			效益指标	社会效益指标	交通畅通率	≥	95	%	20	
2024年便民服务中心运行经费	6.00	确保群众办事方便、快捷。确保服务人员报酬支付。保障便民服务中心正常运行。确保全镇人民群众，办事方便快捷。	产出指标	时效指标	群众办理事项次数	≥	2986	人/次	20	
			效益指标	社会效益指标	减少办事群众费用	≥	10	%	20	
			产出指标	数量指标	工作人员到位率	=	100	%	20	
			产出指标	质量指标	解决群众需求事项	=	100	%	10	
			成本指标	社会成本指标	严格控制成本	≤	6	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众办事方便快捷	≥	95	%	10	
2024年基层人防工作经费	1.00	1.制定防控预案，确保人员疏散有序进行 2.设立标志标识，加强对群众的人防宣传 3.进行人防政策和知识培训，增强群众防空意识	成本指标	经济成本指标	宣传经费	≤	0.3	万元	5	
			产出指标	质量指标	年进行防空知识培训次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	参训人员到位率	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	培训经费投入	≤	0.2	万元	10	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
			产出指标	时效指标	年人防演练次数	≥	2	次	10	
			产出指标	数量指标	年参训人数	≥	3000	人	10	
			效益指标	社会效益指标	群众掌握人民防空的基本知识	≥	90	%	20	

			成本指标	经济成本指标	演练经费	≤	0.5	万元	5	
2024年法律顾问经费	2.50	1.聘请村镇法律顾问 2.为群众办理法律咨询服务和涉法案件办理 3.开展普法教育活动	效益指标	社会效益指标	基本法律常识知晓度	≥	90	%	20	
			产出指标	质量指标	开展普法活动次数	≥	5	次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
			成本指标	经济成本指标	全年经费投入	≤	2.5	万元	10	
			产出指标	时效指标	开展法律咨询服务时限	=	1	年	10	
			产出指标	数量指标	聘请法律顾问人数	≥	10	人	20	
2024年乡村振兴村工作经费	2.00	1.保证脱贫村及乡村振兴重点村的工作正常运转 2.第一书记及驻村队员到岗到位参与乡村振兴工作 3.按时按质完成乡村振兴相关任务并接受考核	产出指标	数量指标	第一书记和驻村队员到位率	≥	95	%	20	
			产出指标	时效指标	开展专项检查完成率	≥	95	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
			产出指标	质量指标	脱贫村与乡村振兴重点村个数	=	1	个	10	
			效益指标	经济效益指标	集体经济收入人均增加	≥	5	元	20	
			成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	2	万元	10	
2024年村（社区）办公经费	10.00	保障村（社区）工作正常开展，保障办公经费正常投入。	产出指标	时效指标	群众办事方便快捷度	≤	98	%	20	
			成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	10	万元	10	
			产出指标	质量指标	村（社区）两委工作开展率	≥	100	%	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	村民满意度	≥	96	%	10	
			效益指标	社会效益指标	提高群众对村（社区）干部认可度	≥	96	%	20	
			产出指标	数量指标	村（社区）院坝会次数	≥	30	次	10	

2024年村（社区）党建工作经费	40.00	1.保证基层党建工作的正常运行 2.保证“三会一课”及其他各项制度的落实 3.做好政治建设、组织建设、作风建设、纪律建设和制度建设	成本指标	经济成本指标	修缮党组织教育基地及活动场所	≤	20	万元	10	
			成本指标	经济成本指标	宣传及办公费	≤	20	万元	5	
			效益指标	社会效益指标	群众对党组织的认可度提升	≥	96	%	20	
			产出指标	时效指标	每月开展“三会一课”次数	=	240	次	10	
			产出指标	数量指标	党员人数	=	638	人	10	
			效益指标	可持续发展指标	发挥党组织的战斗堡垒作用	定性	充分		5	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
			产出指标	数量指标	党员参加活动率	≥	90	%	10	
			产出指标	质量指标	活动开展完成时限	=	12	月	10	
			产出指标	质量指标	服务事项完成率	≥	90	%	20	
2024年服务群众专项工作经费	50.00	1.保障各村危民服务工作的开展 2.保障各村社区公共设施和服务设施的维护 3.保障各村社区道路通畅、环境整洁	成本指标	经济成本指标	经费投入	≤	50	万元	10	
			产出指标	数量指标	每村（社区）每月为群众服务件次	≥	10	人次	20	
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	94	%	10	
			产出指标	时效指标	服务事项办理时限	≤	1	天	10	
			效益指标	社会效益指标	解决群众办事不出村	≥	90	%	20	
			产出指标	时效指标	巡查维护维修时限	=	12	月	20	
		1.对辖区内道路巡查	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	92	%	10	
			产出指标	数量指标	对辖区内公路维护维修次数	≥	10	次	10	

	2024年农村公路日常养护经费	23.00	1.对辖区内道路巡查 2.对辖区内公路进行日常维护 3.对辖区内公路损坏及时进行维修	成本指标	经济成本指标	桥梁维护经费投入	≤	5	万元	5	
				产出指标	质量指标	维护维修质量验收通过率	≥	90	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡道维护经费投入	≤	3	万元	10	
				效益指标	社会效益指标	辖区内公路安全通行率	≥	96	%	20	
				成本指标	经济成本指标	村道维护经费投入	≤	15	万元	5	

取数E二上审核数

部门（单位）整体支出绩效目标申报表									
预算（单 904-渠县渠北镇人民政府						状态：绩效股长审核已			
总体资金情况（万元元）	预算支出总额	基本支出				项目支出			
		合计	财政拨款	专户资金	单位资金	合计	财政拨款	专户资金	单位资金
	1554.65	1279.59	1279.59			275.06	275.06		
整体绩效目标	全面贯彻落实党中央、省、市、县相关会议精神，认真落实习近平总书记系列重要讲话精神，完成县委、县政府各项中心工作。1.切实加强党的基层建设，抓好党的自身建设，提高执政能力；2.组织人大代表视察、调研，审议经济发展和重要建设活动；3.积极引导政协委员开展调研工作，参与议案；4.严格执行党风廉政建设责任制的一系列制度规定；5.遵循共青团工作规律，围绕团组织规范化、服务大局、助力成长、发挥职能等四项工作领域整体推进；6.提高妇女总体素质为重点，加大维权力度，大力发展妇女儿童之家，为妇女群体提供法律援助；7.认真做好关爱下一代工作；8.切实为广大残疾人解决康复、教育、就业、扶贫等方面的实际困难和问题，进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥积极作用；9.全面完成全镇养老保险缴存任务和到龄人员信息采集工作；10.关心关爱老年人，积极开展形式多样、丰富多彩的体育健身活动；11.防范遏制生产安全事故为重点，狠抓改革创新、依法治理、基础建设、专项整治和安全宣传教育，落实隐患排查治理体系、风险预防控制体系和社会共治体系建设等工作；12.扎实开展道路交通安全管理工作，文明劝导，确保道路交通平安和畅通；13.以创新社会管理为目标，实施四清六治，大力创建四好村建设；14.处置各种自然灾害，排除影响群众生产生活的隐患，加强应急处突能力；15.加强社会治安防控体系，加强群防群治和社会巡逻，严格网格员参与能力，提高群众安全感，创建平安乡镇；16.免费对外开放文化书屋，丰富农村文化生活，提高人民群众文化知识水平；17.坚持以打造满意中心、效能中心、服务中心、一流中心为核心，努力使便民服务中心成为为民服务的综合平台、开展公共服务的窗口和推进政务公开的载体；18.开展统计工作，有效提升统计工作能力，为科学发展提供有效、真实、科学、合理的数据；19.巩固基层政权建设，为基层工会提供经费保障；20.支持下辖村社区发展产业，提高经济收入，巩固脱贫攻坚成果，壮大发展集体经济。								
	任务名称			主要内容					
	社会管理工作			突出“基层、农村、重点行业、镇村建设领域和黄赌毒社会乱象”等五大重点，深入 推进扫黑除恶。深入开展“扫黄打非”行动。					
	安全生产工作			认真落实安全生产责任制，切实提高应对突发事件的各项准备工作，同时加强抓好道路安全和处置突发性公共安全事件的能力和水平，提前做好防汛抗旱、交通安全、食品药品监管等工作。					
	森林防灭火工作			一是加强宣传，张贴标语拉横幅条，宣传车深入各村组院落；二是建立镇村两级的防灭火队伍，并对新上任的护林员开展防灭火知识的培训；三是每周开展森林防灭 火工作督查，确保所有工作人员在岗在位，所有制度运行有序。					

年度主要任务	基础设施与公用设施建设与管理		持续推进农村基础设施建设。由过去重点解决贫困人口出村难、饮水难、用电难、住房不安全等问题，转到大力实施乡村振兴行动、全面改善镇村人居环境上来。继续加大力度加快中低产田改造、高标准农田建设，进一步完善水、电、路、房、通讯等基础设施，提高农业综合生产能力，为农民增收创造条件。			
	生态环境保护工作		坚定不移地抓好生态环境保护工作。要把农村人居环境整治作为乡村振兴的重中之重来抓，重点落实好镇村道路沿线、河道等公共区域及农户室内外卫生的日常保洁，继续加大农村改厕力度，在全镇范围内真正实现天蓝、山青、水绿、气新，实现农村人居环境优美、村容村貌整洁、宜居宜业、人民生活幸福甜美。			
	综合事务工作		负责起草或审核以镇党委、政府办公室名义发布的公文；做好镇党委、政府与上级各部门文件的传阅、拟转、拟办和保密清退工作；围绕镇各个时期的中心任务进行调查研究，及时提出对策建议；负责对所属单位贯彻执行党和国家法律、法规、规章、方针政策的情况进行检查监督。			
	文化建设工作		组织开展文化下乡和公益电影放映。积极培养文艺骨干，指导乡村开展文化活动。扎实开展全面体育建设活动，促进竞技体育与群众体育协调发展。			
	农业产业管理		对镇辖区玉加豆种植、水稻基地等产业的管护和优化。			
	基层组织建设		加强基层组织建设；1、加深乡村干部党建知识学习，开展干部教育培训，努力消除干部的旧思想、旧观念、旧思维、旧习惯，培养战略眼光、全局思维、创新精神、实干作风，克服“本领恐慌”，不断提高服务群众的本领，配强配优村级干部力量，不断提高村级组织带领群众致富、建设社会主义新农村的本领。推进两个专项整治活动常态化、长效化，促进反腐倡廉工作深入开展，营造和谐的干群关系；2. 加强干部队伍建设。加大对干部队伍建设力度，培养一批思想好、本能强、业绩优、形象佳的干部，形成一种向上风气，让干事的干部有荣誉感，让不干事的干部有危机感，激励干部想干事、敢干事、能干事、干成事，由此带动全镇形成一股汹涌澎湃的干事创业激流。			
	年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
		便民服务中心接待群众来访人数	≥	1320	人/次	1.25
		便民服务中心入住人数	≥	6	人	1.25

产出
指标

数量指标

残疾人技能培训次数	≥	2	次	1. 25
村、社区劝导员人数	≥	21	人	1. 25
对场镇环境维护、治理面积	≥	1200	平方米	1. 25
对辖区内校园安全检查次数	≥	6	次	1. 25
防灾应急、消防演练活动开展次数	≥	2	次	1. 25
妇女教育培训工作会开展场次	≥	2	次	1. 25
开展河道巡查次数	≥	22	次	1. 25
年残疾人技能培训开展次数	≥	3	次	1. 25
年对辖区畜牧防疫次数	≥	3	次	1. 25
年纪检监察相关培训次数	≥	2	次	1. 25
年开展道路交通安全专项行动次数	≥	4	次	1. 25
年开展关心下一代活动次数	≥	5	次	1. 25
年两会参加代表人数	≥	116	人	1. 25
平安建设宣传活动开展场次	≥	4	次	1. 25
青年创业、就业扶持宣传、招聘会活动开展次数	≥	4	次	1. 25
文化室免费开放个数	≥	11	个	1. 25
文明劝导活动开展人次	≥	1250	人次	1. 25
乡风文明宣传活动宣传开展次数	≥	4	次	1. 25

部门整体绩效情况		协助公安机关开展禁毒扫黑维稳巡逻次数	≥	6	次	1.25
		镇、村（社区）聘请法律顾问人数	≥	2	人	1.25
		镇机关年开展上党课、党员教育次数	≥	12	次	1.25
		镇机关派驻下辖村驻村队员人数	≥	1	人	1.25
		镇机关住读人数	≥	65	人	1.25
	质量指标	案例警示教育、法律法规宣传村镇机关及村社干部覆盖	≥	91	%	1.25
		活动事故发生率	≤	0	%	2
		党代会代表参会率	≥	92	%	1.25
		全年各项工作任务开展、完成及时率	≥	90	%	3
		文化站免费开放率	≥	98	%	1.25
		辖区村社区第一书记、驻村队员出勤率	≥	99	%	1.25
		辖区新型农村合作医疗参保率	≥	99	%	1.25
		养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	90	%	1.25
		镇、村（社区）劝导员到位出勤率	≥	95	%	1.5
		镇机关年开展上党课、党员教育活动党员参会率	≥	96	%	1.25
		镇机关住读在位率	≥	97	%	1.5
		重点养殖户防疫检查、督查率	≥	100	%	2
	时效指标	全年各项工作任务完成时限	≤	12	月	10

	效益指标	社会效益指标	保障人民群众的知情权、参与权和表达权	定性	提高		5
			扶老爱幼的社会氛围	定性	提升		5
			改善人居环境	定性	持续改善		3
		可持续发展指标	工作长效机制健全性	定性	健全		4
	满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	≥	92	%	4
			辖区群众满意度	≥	90	%	3
	成本指标	经济成本指标	公用经费全年支出数	≤	764400	元	2
			人员经费全年支出数	≤	12031500	元	2
			项目经费全年支出数	≤	2750600	元	2
其他说明							

第四部分 名词解释

一、收入科目

1.一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2010104 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

2010302 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单

位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

2011199 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）：反映除上述项目以外其他纪检监察方面的支出。

2013199 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于党委办公厅（室）及相关机构事务支出。

2120816 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

2130599 农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）：反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

2130705 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

2010399 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务

支出（项）：反映其他用于政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

2013699 一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：反映其他用于中国共产党事务的支出。

2080505 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位及参公事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

2210201：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单

位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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

四、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。