

**渠县安北乡人民政府
2024年部门预算**

目录

第一部分 渠县安北乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 渠县安北乡人民政府2024年部门预算情况说明

第三部分 渠县安北乡人民政府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

渠县安北乡人民政府部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介

渠县安北乡人民政府是负责本机关工作的政府工作部门，落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展乡村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐、法治社会、带领群众脱贫致富奔小康。

1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令；

2、执行本行政区域内的经济和社会发展规划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；

3、保护全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；

4、办理上级交办的其他事项。

（二）2024年重点工作

1、全面落实惠民政策。保证低保、优抚、危房改造、耕地地力补贴等办理及时公正落实到户；切实抓好城乡居民医保、新农保的巩固推广，进一步扩大参保范围，提高参保率；不断完善社会救助体系，着力搞好临时救助、大病救助、特困人员救助，确保社会弱势群体得到及时有效救济；

2、不断提升服务质量。坚持便民服务最大化原则，升级打造便民服务站，严格落实首问责任制，全面推行“一站式服务、一次性告知、一条龙服务”，努力做到让群众、企业办事“最多只跑一次路”。健全完善网格化管理机制，进一步挖掘网格自治能力、提升网格服务水平，做到“小事不出网格，大事不出社区”。紧紧围绕建设服务型党组织要求，动员全乡广大党员干部，扎实开展活动，努力将服务群众作为重要任务。

3、坚定不移抓好乡村振兴和脱贫攻坚衔接工作。加大乡村振兴战略实施，完善农村道路、安全饮水、产业发展等项目，提升产业配套建设，推动特色产业发展、利用小额信贷资金，引导脱贫户自主创业；继续开展帮扶工作，总结经验、弥补不足，进一步深化“以城带乡，同奔小康”党建促乡村发展对口帮扶模式，扎实开展对口帮扶；加大对特殊困难群体的帮扶和救助力度，落实好教育扶贫、医疗扶贫、“雨露计划”等扶持措施；进一步引导社会力量参与扶贫，解决已脱贫人员的返贫问题，切实巩固脱贫攻坚成果；严格执行脱贫不脱政策等相关政策。

4、坚定不移抓社区治理和社区服务能力。建立健全社区治理机制，加强党的基层组织建设，不断提高党的凝聚力和向心力，不断壮大村（社区）集体经济组织，完善社区服务功能，壮大社区公共服务队伍、提升服务水平和服务能力，加强全民素质教育，提升城市文明程度，不断提高全乡人民的幸福感、获得感。

二、部门单位构成

渠县安北乡人民政府内设六办一所四中心：党政办、党建办、综合执法办、经济发展办公室、社会事务办公室、应急办、财政所、便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、村镇建设服务中心；下辖5个行政村、1个农村社区，为财政拨款预算单位。

第二部分

渠县安北乡人民政府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，渠县安北乡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。渠县安北乡人民政府2024年收支预算总数830.74万元，比2023年收支预算总数减少25.69万元，主要原因是人员退休。

（一）收入预算情况

渠县安北乡人民政府2024年收入预算830.74万元，其中：一般公共预算拨款收入779.74万元，占93.86%。政府性基金预算拨款收入51万元，占6.14%。

（二）支出预算情况

渠县安北乡人民政府2024年支出预算830.74万元，其中：基本支出613万元，占73.79%；项目支出217.74万元，占26.21%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县安北乡人民政府2024年财政拨款收支预算总数830.74万元，比2023年财政拨款收支预算总数减少25.69万元，主要原因是人员退休。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入779.74万元、政府性基金预算拨款收入51万元；支出包括：一般公共服务支出293.73万元、社会保障和就业支出46.71万元、卫生健康支出18.19万元、城乡社区支出51万元、农林水支出394.4万元和住房保障支出26.71万元。

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

渠县安北乡人民政府2024年一般公共预算当年拨款779.74万元，比2023年预算数增加16.86万元，主要原因是在职人员调资增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出293.73万元，占35.35%；社会保障和就业支出46.71万元，占5.63%；卫生健康支出18.19万元，占2.19%；城乡社区支出51万元，占6.14%；农林水支出394.4万元，占47.48%；住房保障支出26.71万元，占3.21%。

（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）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240.35万元，主要用于：行政运行经费的工资、公用经费正常运转支出。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（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：反映其他用于党建工作的日常事务支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）一般行政管理事务（项）2024年预算数为28.02万元，主要用于：反映一般行政管理事务经费的工资、公用经费正常运转支出。

4、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）人大会议（项）2024年预算数为11.72万元，主要用于：反映人大会议费支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）其他纪检监察事务支出（项）2024年预算数为8万元，主要用于：纪检专项工作经费支出。

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42.37万元，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4.34万元，主要用于：机关在职职工工伤保险、失业保险缴费支出，保障在职人员工伤、失业保险缴费正常缴纳。

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10.63万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

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6万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障厅机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

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1.56万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障厅机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区支出（款）农业农村生态环境支出（项）2024年预算数为51万元，主要用于：乡村两级农业农村生态环境及其他农村综合改革方面的支出。

12. 农林水（类）农业农村（款）事业运行（项）

2024年预算数为109.58万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

13. 农林水（类）农业农村（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为247.62万元，主要用于：村级服务群众、农村公路日常养护、党建、乡村振兴及其他农村综合改革方面的支出。

14. 农林水（类）农业农村（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37.2万元，主要用于：机关为推进农业发展的其他工作所需的印刷费、劳务费等支出，保障乡村振兴建设、农田建设保护能力提升、农业人才队伍建设等工作顺利开展。

15. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为26.71万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，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

渠县安北乡人民政府2024年一般公共预算基本支出613万元，其中：

人员经费580.6万元，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32.4万元，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

渠县安北乡人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数1.41万元，其中：公务接待费1.41万元，公务用车购置及运行维护费0万元，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）公务接待费较2023年预算下降0.03%。主要原因是接待次数减少。

（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0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型0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0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型0客、货车0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县安北乡人民政府2024年政府性基金预算支出51万元，其中：基本支出0万元，项目支出51万元。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县安北乡人民政府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

行政单位、参公单位：2024年，渠县安北乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为32.4万元，比2023年预算同口径减少12.88万元，减少28.44%。主要原因是人员提倡节俭，业务经费减少。

（二）政府采购情况

渠县安北乡人民政府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2024年底，渠县安北乡人民政府所属各预算单位共有车辆0辆其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0

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年渠县安北乡人民政府开展绩效管理的项目18个，涉及预算830.74万元。其中：人员类项目1个，涉及预算613万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目17个，涉及预算217.74万元。

第三部分
渠县安北乡人民政府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	779.74	一、一般公共服务支出	293.73
二、政府性基金预算拨款收入	51.00	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	46.71

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.19
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	51.00
		十三、农林水支出	394.40
		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	26.71
		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、国库专款专用	
本年收入合计	830.74	本年支出合计	830.74
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	830.74	支出总计	830.74

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

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	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额
单位代 码	单位名称（科 目）											
	合计	830.74		779.74	51.00							
		830.74		779.74	51.00							
915001	渠县安北乡财 政所	830.74		779.74	51.00							

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	830.74	613.00	217.74		
					830.74	613.00	217.74		
				渠县安北乡财政所	830.74	613.00	217.74		
201	01	04	915001	人大会议	11.72		11.72		
201	03	01	915001	行政运行	240.35	240.35			
201	03	02	915001	一般行政管理事务	28.02		28.02		
201	03	50	915001	事业运行	2.64	2.64			
201	11	99	915001	其他纪检监察事务支出	8.00		8.00		
201	31	99	915001	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00		3.00		
208	05	05	915001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37			
208	99	99	915001	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34			
210	11	01	915001	行政单位医疗	10.63	10.63			
210	11	02	915001	事业单位医疗	6.00	6.00			

210	11	03	915001	公务员医疗补助	1.56	1.56			
212	08	16	915001	农业农村生态环境支出	51.00		51.00		
213	01	04	915001	事业运行	109.58	109.58			
213	05	99	915001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.20	1.20	36.00		
213	07	05	915001	对村民委员会和村党支部的补助	247.62	167.62	80.00		
221	02	01	915001	住房公积金	26.71	26.71			

表2

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	830.74	一、本年支出	830.74	779.74	51.00	
一般公共预算拨款收入	779.74	一般公共服务支出	293.73	293.73		
政府性基金预算拨款收入	51.00	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	46.71	46.71		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	18.19	18.19		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	51.00		51.00	
		农林水支出	394.40	394.40		

		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	26.71	26.71		
		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				
		国库专款专用				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

项目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合计	830.74	830.74	779.74	613.00	166.74	51.00		51.00			
				830.74	830.74	779.74	613.00	166.74	51.00		51.00			
			渠县安北乡财政所	830.74	830.74	779.74	613.00	166.74	51.00		51.00			
			工资福利支出	392.16	392.16	392.16	392.16							
301	01	915001	基本工资	127.90	127.90	127.90	127.90							
301	02	915001	津贴补贴	61.37	61.37	61.37	61.37							
301	03	915001	奖金	84.42	84.42	84.42	84.42							
301	07	915001	绩效工资	26.86	26.86	26.86	26.86							
301	08	915001	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	42.37	42.37	42.37							

301	10	915001	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	16.63	16.63							
301	11	915001	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	1.56	1.56							
301	12	915001	其他社会保障缴费	4.34	4.34	4.34	4.34							
301	12	915001	医疗补助缴费	0.76	0.76	0.76	0.76							
301	12	915001	工伤保险	2.80	2.80	2.80	2.80							
301	12	915001	失业保险	0.78	0.78	0.78	0.78							
301	13	915001	住房公积金	26.71	26.71	26.71	26.71							
			商品和服务支出	186.21	186.21	135.21	48.47	86.74	51.00		51.00			
302	01	915001	办公费	133.09	133.09	82.09	10.19	71.90	51.00		51.00			
302	02	915001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	05	915001	水费	0.70	0.70	0.70	0.70							
302	06	915001	电费	2.50	2.50	2.50	2.50							
302	11	915001	差旅费	12.60	12.60	12.60	12.60							

302	15	915001	会议费	11.72	11.72	11.72		11.72						
302	17	915001	公务接待费	1.41	1.41	1.41	1.41							
302	26	915001	劳务费	3.12	3.12	3.12		3.12						
302	28	915001	工会经费	2.23	2.23	2.23	2.23							
302	39	915001	其他交通费用	13.85	13.85	13.85	13.85							
			对个人和家庭的补助	172.37	172.37	172.37	172.37							
303	05	915001	生活补助	171.91	171.91	171.91	171.91							
303	09	915001	奖励金	0.01	0.01	0.01	0.01							
303	99	915001	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	0.45	0.45							
			其他支出	80.00	80.00	80.00		80.00						
399	08	915001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	80.00	80.00	80.00		80.00						

表3

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	779.74	779.74	
					779.74	779.74	
				渠县安北乡人民政府	779.74	779.74	
201	01	04	915	人大会议	11.72	11.72	
201	03	01	915	行政运行	240.35	240.35	
201	03	02	915	一般行政管理事务	28.02	28.02	
201	03	50	915	事业运行	2.64	2.64	
201	11	99	915	其他纪检监察事务支出	8.00	8.00	
201	31	99	915	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	3.00	
208	05	05	915	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.37	42.37	
208	99	99	915	其他社会保障和就业支出	4.34	4.34	
210	11	01	915	行政单位医疗	10.63	10.63	
210	11	02	915	事业单位医疗	6.00	6.00	
210	11	03	915	公务员医疗补助	1.56	1.56	

213	01	04	915	事业运行	109.58	109.58	
213	05	99	915	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	37.20	37.20	
213	07	05	915	对村民委员会和村党支部的补助	247.62	247.62	
221	02	01	915	住房公积金	26.71	26.71	

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	613.00	580.60	32.40
				613.00	580.60	32.40
		915001	渠县安北乡财政所	613.00	580.60	32.40
		301	工资福利支出	392.16	392.16	
301	01	30101	基本工资	127.90	127.90	
301	02	30102	津贴补贴	61.37	61.37	
301	03	30103	奖金	84.42	84.42	
301	07	30107	绩效工资	26.86	26.86	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	42.37	42.37	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.63	16.63	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.56	1.56	
301	12	30112	其他社会保障缴费	4.34	4.34	
301	12	3011201	医疗补助缴费	0.76	0.76	
301	12	3011202	工伤保险	2.80	2.80	

301	12	3011203	失业保险	0.78	0.78	
301	13	30113	住房公积金	26.71	26.71	
		302	商品和服务支出	48.47	16.07	32.40
302	01	30201	办公费	10.19		10.19
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	0.70		0.70
302	06	30206	电费	2.50		2.50
302	11	30211	差旅费	12.60		12.60
302	17	30217	公务接待费	1.41		1.41
302	28	30228	工会经费	2.23	2.23	
302	39	30239	其他交通费用	13.85	13.85	
		303	对个人和家庭的补助	172.37	172.37	
303	05	30305	生活补助	171.91	171.91	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.45	0.45	

表3-2

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	166.74
					166.74
				渠县安北乡财政所	166.74
				人大会议	11.72
201	01	04	915001	2024年乡镇两会经费	11.72
				一般行政管理事务	28.02
201	03	02	915001	2024年关工委工作经费	4.00
201	03	02	915001	2024年维稳专项经费	10.00
201	03	02	915001	2024年道路交通安全管理经费	3.00
201	03	02	915001	2024年农村道路交通安全员劝导员经费	3.12
201	03	02	915001	2024年便民服务中心运行经费	5.00
201	03	02	915001	2024年基层人防工作经费	1.00
201	03	02	915001	2024年法律顾问经费	1.90
				其他纪检监察事务支出	8.00

201	11	99	915001	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	915001	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	36.00
213	05	99	915001	2024年住读工作经费	30.00
213	05	99	915001	2024年乡村振兴村工作经费	6.00
				对村民委员会和村党支部的补助	80.00
213	07	05	915001	2024年村（社区）办公经费	6.00
213	07	05	915001	2024年村（社区）党建工作经费	24.00
213	07	05	915001	2024年服务群众专项工作经费	29.00
213	07	05	915001	2024年农村公路日常养护经费	21.00

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	1.41					1.41
		1.41					1.41
915001	渠县安北乡财政所	1.41					1.41

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	51.00		51.00
					51.00		51.00
				渠县安北乡财政所	51.00		51.00
212	08	16	915001	农业农村生态环境支出	51.00		51.00

表4-1

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						
915001	渠县安北乡财政所						

表5

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
915—渠县安北乡人民政府		217.74									
915001-渠县安北乡财政所	2024年城乡环境综合治理	51.00	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。3、保障纪检工作开展。	产出指标	时效指标	污水处理时间	定性	及时		10	
				产出指标	质量指标	污水处理率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	污水处理吨数	≥	450	吨	5	
				效益指标	社会效益指标	辖区受益群众覆盖率	≥	98	%	20	
				产出指标	数量指标	垃圾中转吨数	≥	595	吨	5	
				满意度指标	满意度指标	辖区群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	清扫环境卫生面积	≥	150	平方米	5	
				产出指标	质量指标	环境卫生达标率	≥	95	%	5	
				产出指标	时效指标	垃圾处置时间	定性	及时	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	510000	元	10	

	2024年住读工作经费	30.00	目标1：保障住读工作、乡村振兴工作正常开展 目标2：提高住读人员待遇、按时完成各项工作任务	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	质量指标	乡镇住读人员到位率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	"群众对乡村振兴工作的认可率"	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	乡镇住读人员数	=	29	人	10	
				产出指标	质量指标	乡村振兴对象的覆盖率	≥	100	%	10	
				效益指标	社会效益指标	群众对住读工作的认可率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	住读、乡村振兴工作经费投入	=	30000	元	10	
				产出指标	时效指标	住读、乡村振兴工作开展时效	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	开展乡村振兴活动	≥	3	次	10	

	2024年乡镇（街道办）党建工作经费	3.00	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。3、保障纪检工作开展。	产出指标	数量指标	“上党课”次数	≥	4	次	5	
				产出指标	数量指标	党员活动日次数	≥	12	次	10	
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	活动开展时限	定性	及时		10	
				效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用	定性	有效		20	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	98	%	5	
				产出指标	质量指标	参会人员受益率	≥	98	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	30000	元	10	
	2024年乡镇两会经费	11.72	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。3、保障纪检工作	产出指标	数量指标	宣传党的方针政策次数	≥	12	次	10	
				产出指标	质量指标	会议资料审查率	≥	99	%	10	
				产出指标	数量指标	印发会议资料份数	≥	372	份	10	
				效益指标	可持续影响指标	促进经济社会发展	定性	有效		10	
			3、保障纪检工作	效益指标	社会效益指标	政策知晓率	≥	95	%	10	

			开展。	满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	时效指标	补助资金开放时限	定性	及时		5	
				成本指标	经济成本指标	补助资金发放金额	≤	37200	元	5	
				成本指标	经济成本指标	会议资料成本	≤	80000	元	10	
				产出指标	数量指标	发放参会代表会议补助人数	≥	186	人	10	
				产出指标	质量指标	补助资金到位率	=	100	%	10	
	2024年纪检专项经费	8.00	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。3、保障纪检工作开展。	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	质量指标	问题线索处置率	≥	95	%	10	
				效益指标	社会效益指标	有效减少辖区案件发生	定性	有效	%	10	
				产出指标	数量指标	相关会议调研次数	≥	24	次	5	
				产出指标	数量指标	宣传培训次数	≥	48	次	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	80000	元	10	

				产出指标	质量指标	立案案件办结率	≥	95	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	反腐倡廉警示	定性	有效	元	10	
				产出指标	时效指标	案件办理时限	≤	1	月	10	
				产出指标	数量指标	审查调查次数	≥	68	次	5	
	2024年关工委工作经费	4.00	目标1：保障关工委工作运行 目标2：增强弱势群体的幸福指数	产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动涉及村社区	≥	6	个	20	
				产出指标	质量指标	关爱对象覆盖率	≥	100	%	10	
				产出指标	数量指标	开展送温暖、献爱心活动次数	≥	2	次	10	
				产出指标	时效指标	开展送温暖、献爱心活动时效	=	1	年	10	
				成本指标	经济成本指标	开展送温暖、献爱心活动投入资金	≤	40000	元	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	96	%	10	

				效益指标	社会效益指标	弱势群体的幸福感	定性	有效		20	
	2024年维稳专项经费	10.00	目标1：有效维护社会稳定、促进我乡经济和社会各项事业稳步发展 目标2：确保工作正常开展 三、不断提升群众幸福指数	产出指标	时效指标	信访案件处置时间	≤	5	天	5	
				产出指标	时效指标	化解矛盾纠纷时间	≤	2	天	5	
				产出指标	质量指标	矛盾纠纷处置率	≥	98	%	10	
				产出指标	质量指标	信访案件处置率	≥	98	%	10	
				产出指标	数量指标	化解矛盾纠纷次数	≥	105	次	5	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	100000	元	10	
				效益指标	可持续影响指标	维持辖区长期稳定	定性	长期	元	20	
				产出指标	数量指标	处置信访案件次数	≥	68	次	5	
				产出指标	数量指标	协助公安机关禁毒、反诈、扫黑除恶次数	≥	4	次	10	
	2024年道路交通安全管理经费	3.00	1：加强安北道路交通安全管理 2：完成消除交通	产出指标	数量指标	开展道路交通安全管理宣传	≥	2	次	10	

			安全隐患3：道路安全畅通			活动					
				效益指标	社会效益指标	道路交通安全通行状况	定性	畅通		20	
				产出指标	质量指标	道路维护维修合格率	≥	92	%	10	
				产出指标	质量指标	交通安全畅通率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	道路维护次数	≥	2	次	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	道路交通安全管理投入资金	≤	30000	元	10	
				产出指标	时效指标	开展道路交通安全管理工作时效	=	1	年	10	
	2024年农村道路交通安全员劝导员经费	3.12	1：维护道路安全2：消除安全隐患，减少交通安全事故发生	产出指标	质量指标	交通安全劝导员开展工作到位率	≥	95	%	10	

				产出指标	数量指标	聘请交通安全劝导员/村社区	≥	6	个	10	
				产出指标	时效指标	交通安全劝导管理时效	定性	及时	%	10	
				产出指标	数量指标	交通劝导涉及村（社区）个数	=	6	个	10	
				效益指标	社会效益指标	保障交通通畅	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	设置交通安全劝导点/村社区	≥	1	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	交通通畅运行成本	≤	31200	元	10	
	2024年便民服务中心运行经费	5.00	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。	成本指标	经济成本指标	成本控制	≤	50000	元	10	
				产出指标	数量指标	办理优抚对象证件数	≥	5	个	10	
				产出指标	数量指标	办理群众农保件数	≥	69	件	20	

			3、保障纪检工作开展。	满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	规定时限办结率	≥	100	%	10	
				满意度指标	满意度指标	群众投诉率	≤	0.1	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	提升政府公信力	定性	显著		10	
				效益指标	社会效益指标	方便群众办事，提高为群众办实事的质量	定性	提高		10	
				产出指标	数量指标	办理工商执照个数	≥	6	个	10	
	2024年基层人防工作经费	1.00	1：制定可行方案案，确保人口疏散有序进行2：设立标识牌，加强对村民的宣传引导3：加强人防政策和人防知识培训，有效增强广大群众的人防观念和意识	产出指标	数量指标	人防工作人员培训次数	≥	1	次	10	
				效益指标	社会效益指标	提升人民群众生命财产安全	定性	提升		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	人防演练次数	≥	1	次	10	
				成本指标	经济成本指标	人民防空工作开展	≤	10000	元	10	

						投入资金					
				产出指标	质量指标	培训达标率	≥	92	%	10	
				产出指标	质量指标	参训人员到位率	≥	90	%	10	
				效益指标	生态效益指标	增强群众安全意识	定性	持续		10	
				产出指标	时效指标	人民防空工作开展时效	定性	及时		10	
	2024年法律顾问经费	1.90	保障安北各村（社区）法律援助	成本指标	经济成本指标	投入开展群众法律服务工作资金	=	19000	元	10	
				产出指标	质量指标	开展群众法律服务工作覆盖率	=	100	%	10	
				产出指标	质量指标	开展群众法律服务工作进社区	=	6	个	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	

				效益指标	社会效益指标	人民的合法权益得到法律保护	定性	有效保障	元	20	
				产出指标	时效指标	开展群众法律服务工作时效	定性	及时	%	10	
				产出指标	数量指标	聘请政策法律顾问	≥	1	人	10	
				产出指标	数量指标	开展法律宣传	≥	2	次	10	
	2024年乡村振兴 村工作经费	6.00	1.巩固脱贫攻坚成果2.脱贫村和乡村振兴重点村，集体经济薄弱村工作的顺利开展3.按时完成乡村振兴工作任务	产出指标	质量指标	下派驻村工作到位率	=	100	%	10	
				产出指标	时效指标	乡村振兴工作开展时效	=	1	年	10	
				产出指标	数量指标	下派驻村工作队员	=	1	人	20	
				产出指标	质量指标	乡村振兴工作任务验收合格率	≥	100	%	10	
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴项目投入资金	≤	60000	元	10	

				效益指标	社会效益指标	乡村振兴 工作群众 认可度	≥	90	%	20	
				满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众 满意度	≥	95	%	10	
	2024年村（社区） 办公经费	6.00	安排村社区办公 经费，确保村社区 办公事宜正常运转，促进村社区 各项工作任务 按时完成。	产出指标	质量指标	村社区办 公事项按 时办结率	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	办公经费 涉及村社区	=	6	个	10	
				产出指标	时效指标	村社区每月 开展集体办公时 效	定性	及时	%	20	
				成本指标	经济成本 指标	经费投入	=	60000	元	10	
				满意度指标	服务对象 满意度指标	受益群众 满意度	≥	95	%	10	
				产出指标	数量指标	村社区每月 开展集体办公次 数	≥	2	次	10	
				效益指标	生态效益 指标	保障村社区 办公室	定性	有效		20	

						宜正常运转					
	2024年村（社区）党建工作经费	24.00	目标1：确保各村（社区）党建工作的经费投入 目标2：促进各村（社区）党建工作开展	产出指标	数量指标	宣传党的方针政策次数	≥	12	次	5	
				产出指标	质量指标	宣传覆盖率	≥	98	次	10	
				产出指标	时效指标	活动开展时限	定性	及时	%	10	
				满意度指标	满意度指标	参会人员满意度	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	费用投入	≤	240000	元	10	
				产出指标	数量指标	“上党课”次数	≥	4	次	10	
				产出指标	质量指标	参会人员受益率	≥	98	%	10	
				效益指标	社会效益指标	发挥党建引领作用	定性	有效		20	
				产出指标	数量指标	党员活动日次数	≥	12	次	5	
	2024年服务群众专项工作经费	29.00	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设和反腐败工作开展，确保党风、	效益指标	社会效益指标	党员干部活动学习教育参与率	≥	98	%	5	
				成本指标	经济成本指标	道路维修成本	≤	7250	元	5	

			政风的大转变。 3、保障纪检工作开展。	产出指标	数量指标	维修道路面积	≥	36	平方米	5	
				效益指标	社会效益指标	提升灌溉覆盖率	≥	92	%	5	
				产出指标	质量指标	需求事项处置率	≥	98	%	5	
				产出指标	时效指标	代办群众需求时限	≤	2	天	5	
				产出指标	质量指标	道路维修质量达标率	≥	98	%	5	
				产出指标	数量指标	修缮受损的基层党员教育基地和设施	≥	6	处	5	
				效益指标	社会效益指标	保障道路通畅率	≥	97	%	5	
				产出指标	质量指标	山坪塘整治合格率	≥	97	%	5	
				产出指标	数量指标	整治山坪塘口数	≥	4	个	5	
				成本指标	经济成本指标	整治山坪塘口数	≤	4350	元	5	
				产出指标	数量指标	代群众办理需求事项件数	≥	3869	件	5	

				产出指标	质量指标	修缮受损的基层党员教育基地和设施处置率	≥	97	%	5	
				效益指标	可持续影响指标	增加道路使用年限	≥	5	年	5	
				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	5	
				成本指标	经济成本指标	修缮受损的基层党员教育基地和设施	≤	145000	元	5	
				产出指标	时效指标	公共运行项目处置时间	定性	及时		5	
	2024年农村公路日常养护经费	21.00	1、完善机制体制，强化监督效果。2、深入推进党风廉政建设反腐败工作开展，确保党风、政风的大转变。3、保障纪检工作开展。	成本指标	经济成本指标	维修维护桥梁成本	≤	44500	元	10	
				产出指标	数量指标	维修维护乡道面积数	≥	30	平方米	5	
				产出指标	时效指标	维修维护道路时限	定性	及时		10	
				满意度指标	满意度指标	受益群众满意度	≥	95	%	10	

				产出指标	数量指标	维修维护桥梁长度	≥	155	米	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护乡道成本	≤	150000	元	5	
				产出指标	数量指标	维修维护村道面积数	≥	20	平方米	5	
				产出指标	质量指标	道路养护质量达标率	≥	100	%	10	
				效益指标	可持续影响指标	延长道路使用年限	≥	5	年	10	
				效益指标	社会效益指标	保障道路通畅率	≥	95	%	10	
				成本指标	经济成本指标	维修维护村道成本	≤	15500	元	5	

部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

单位：万元

部门名称		渠县安北乡人民政府	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	830.74	830.74	0.00
年度总体目标	目标1：保障单位人员经费和公用经费支出； 目标2：维护社会稳定，积极构建和谐社会； 目标3：保障便民服务中心、城乡环境综合治理、信访、安全维稳、安全生产、党代会、人代会、纪检监察、党建、助读脱贫攻坚、服务群众等各项工作正常开展，按时、按质、按量完成各项工作任务； 目标4：认真落实国家方针政策，严格依法行政，主动维护社会稳定，积极构建和谐社会，确保社会稳定、服务民生、道路畅通、环境干净优美、村民办事方便快捷。		
年度主要任务	任务名称	主要内容	
	生态环境保护工作	清理生活垃圾，彻底治理各村社区乡村道路，沟渠，等卫生死角的垃圾。达到辖区内无暴露垃圾、无卫生死角、无乱堆乱放、河道无垃圾沉淀、道路两侧无杂物等	
	文化建设工作	保护和传承传统文化、促进乡村振兴、增强农村社区凝聚力和促进文化多样性	
	综合事务	处理乡政府日常事务，收发文件，接待群众来访，日常考勤，会议筹备，档案管理	

	森林防灭火工作		宣传森林防火法律法规，强化安全警示教育，增强全民防火意识				
	安全生产工作		宣传安全生产法律法规，强化安全警示教育，增强全民安全意识				
	社会管理工作		协调解决社会问题、排查矛盾，促进公正，应对社会风险，维持社会和谐				
	基础设施与公用设施建设与管理工作		农村道路建设，公共服务设施建设等相关项目建设管理，质量监督等				
	基层组织建设工作		宣传和执行党的路线、方针、政策、加强乡村两级班子自身建设，加强和改进新形势下的党组织，加强对党员的教育、管理和监督，提高党员素质，组织好政治理论、业务知识的学习				
	农业产业管理		农业技术推广、农产品检查、病虫害防治、畜牧疫情防控监测、良种推广				
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
	产出指标	数量指标	村、社区劝导员人数	=	13	人	0.25
			道路交通安全专项行动次数	≥	23	次	0.25
			防灾应急、消防演练活动开展次数	≥	23	次	1.25
			妇女教育培训工作会开展场次	≥	22	次	1.25
			关心下一代活动次数	≥	4	次	1.25
			环境维护、治理面积	≥	2500	平方米	1.25
			机关住宿人数	≥	34	人	1.25

			纪检监察培训次数	≥	14	次	1.25
			接待群众来访人数	≥	650	次	1.25
			开展河道巡查次数	≥	24	次	1.25
			开展上党课、党员教育次数	≥	24	次	1.25
			两会参加代表人数	≥	235	人	1.25
			年残疾人技能培训开展次数	≥	4	次	1.25
			派驻驻村队员人数	=	1	人	1.25
			聘请法律顾问人数	=	1	人	1.25
			平安建设宣传活动开展场次	≥	9	次	1.25
			青年创业、就业扶持宣传、招聘会活动开展次数	≥	6	次	1.25
			文化室免费开放个数	=	6	个	1.25
			文明劝导活动开展人次	≥	12	人次	1.25
			乡风文明宣传活动宣传开展次数	≥	12	次	1.25
			校园安全检查次数	≥	6	次	1.25

			协助公安机关开展禁毒扫黑维稳 巡逻次数	≥	14	次	1.25
			便民服务中心入驻人数	=	15	人	0.75
		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率	≥	95	%	1.25
			便民服务中心出勤率	≥	95	%	1.25
			残疾人技能培训加率	≥	96	%	1.25
			场镇清洁维护覆盖率	≥	94	%	1.25
			村（社区）第一书记、驻村队员出 勤率	≥	92	%	1.25
			机关住读人员到位率	≥	92	%	1.25
			党代会代表参会率	≥	96	%	1.25
			矛盾纠纷、信访事件化解率	≥	94	%	1.25
			上党课、党员教育活动党员干部参 会率	≥	96	%	1.25
			文化站免费开放率	≥	95	%	1.25
			乡（镇）、村（社区）劝导员到位 出勤率	≥	96	%	1.25
			新型农村合作医疗参保率	≥	96	%	1.25

			养老保险缴存和到龄人员数据采集率	≥	96	%	1.25
			重点养殖户防疫检查、督查率	≥	97	%	1.25
		时效指标	各项工作任务完成时限	≤	12	月	1.25
	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		10
			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		2
			减少违法犯罪发生率	≥	95	%	3
		可持续发展指标	可持续发展指标	定性	健全		5
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区群众满意度	≥	96	%	5
		满意度指标	单位职工满意度	≥	92	%	5
	成本指标	经济成本指标	公用经费成本投入	≤	32.4	万元	4
			人员经费成本投入	≤	580.6	万元	3
			项目经费成本投入	≤	217.74	万元	3

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。

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。

