

通川区市政园林管理所

2023 年部门预算

目录

第一部分 达州市通川区市政园林管理所概况

一、基本职能及主要工作

二、部门单位构成

第二部分 通川区市政园林管理所 2023 年部门预算情况说明

第三部分 通川区市政园林管理所 2023 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

通川区市政园林管理所概况

一、基本职能及主要工作

（一）职能简介。

负责全区市政基础设施建设、公用事业、绿化等的规划编制和建设规划，全区市政、公用事业、绿化等的基础设施的维护和管理，建设项目配建的市政、公用事业、绿化等基础设施的施工设计的确认、监管及相关工作，指导机关企事业单位的绿化、管理、维护工作

（二）2023 年重点工作。

1.加快已完工项目的综合验收和结算审计工作。

2.加快推进柳家坝滨江防洪堤及景观工程（滨江湿地公园）、通川区檬双污水处理厂尾水排放管道建设工程、通川区东城街道天泰南路武警达州支队勤务保障大队营区对面地块绿化美化建设工程、通川区东城街道通惠路至天泰南路零星边角地块绿化美化建设工程项目进度，早日完工。

3.加快完成双龙镇松坪村屈氏大院国家级传统村落保护发展项目、复兴农批市场与亚鑫建材市场城市道路建设项目道路路面损毁修复工程、惠民嘉苑综合改造项目、“阳光家园”灾民安置房改造项目、“幸福嘉苑”边坡加固排危项目前期工作进度，力争早日开工建设。

二、部门单位构成

本单位为二级预算财政拨款事业单位，无下属单位。

第二部分 通川区市政园林管理所 2023 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，通川区园林所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；支出包括：社会保障和就业支出，卫生健康支出，城乡社区支出，住房保障支出。通川区园林所 2023 年收支预算总数 130.08 万元，比 2022 年收支预算总数减少 294.74 万元，主要原因是上年结转项目资金减少，罗江污水处理厂已经移交，托管运营费未纳入年初预算。

（一）收入预算情况

通川区园林所 2023 年收入预算 130.08 万元，其中：上年结转 45.13 万元，占 34.69%；一般公共预算拨款收入 84.96 万元，占 65.31%。

（二）支出预算情况

通川区园林所 2023 年支出预算 130.08 万元，其中：基本支出 80.96 万元，占 62.24%；项目支出 49.13 万元，占 37.77%。

二、财政拨款收支预算情况说明

通川区园林所 2023 年财政拨款收支预算总数 130.08 万元，比 2022 年收支预算总数减少 294.74 万元，主要原因是上年结转项目资金减少，罗江污水处理厂已经移交，托管运营费未纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 84.96 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 45.13 万元；支出包括：社会保障和就业支出 8.91 万元，卫生健康支出 3.48 万元，城乡社区支出 111.56 万元，住房保障支出 6.13 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

通川区园林所 2023 年一般公共预算当年拨款 84.96 万元，比 2022 年预算数减少 60.45 万元，主要原因是罗江污水处理厂已经移交，托管运营费未纳入年初预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 8.91 万元，占 10.49%；卫生健康支出 3.48 万元，占 4.1%；城乡社区支出 66.43 万元，78.19%；住房保障支出 6.13 万元，7.22%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 8.17 万元，主要用于实施养老保险制度后由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.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）：2023 年预算数为 0.74 万元，主要用于单位为职工缴纳的工伤、生育、失业保险费支出。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 3.48 万元，主要用于单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：2023 年预算数为 66.43 万元，主要用

于：正常运转的基本支出，主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费等日常公用经费。

5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 6.13 万元，主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

通川区园林所 2023 年一般公共预算基本支出 80.96 万元，其中：

人员经费 70.81 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、工会经费、福利费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 10.14 万元，主要包括：办公费、水电费、物业管理费、差旅费、维修费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达州市通川区市政园林管理所无 2023 年“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达州市通川区市政园林管理所 2023 年使用 45.13 万政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达州市通川区市政园林管理所 2023 年未使用国有资本经营预算拨款安排支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，通川区园林所运行经费财政拨款预算为 10.14

万元，比 2022 年预算增加 0.02 万元，增长 0.2%。主要原因是人员调动。

（二）政府采购情况

2023 年，达州市通川区市政园林管理所无政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，达州市通川区市政园林管理所无车辆情况。

2023 年部门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

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023 年达州市通川区市政园林管理所按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分 通川区市政园林管理所

2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

表 1

部门收支总表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	84.96	一、一般公共服务支出	
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	
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	8.91
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.48
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	111.56
		十三、农林水支出	
		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	6.13
		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、与财政专户往来支出	
本 年 收 入 合 计	84.96	本 年 支 出 合 计	130.08
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	45.13	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	130.08	支 出 总 计	130.08

部门收入总表

表 1-1

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	130.08	45.13	84.96								
		130.08	45.13	84.96								
168001	达州市通川区市政园林管理所	130.08	45.13	84.96								

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	130.08	80.96	49.13		
					130.08	80.96	49.13		
				达州市通川区市政园林管理所	130.08	80.96	49.13		
208	05	05	168001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17			
208	99	99	168001	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74			
210	11	02	168001	事业单位医疗	3.48	3.48			
212	02	01	168001	城乡社区规划与管理	66.43	62.43	4.00		
212	08	04	168001	农村基础设施建设支出	45.13		45.13		
221	02	01	168001	住房公积金	6.13	6.13			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	84.96	一、本年支出	130.08	84.96	45.13	
一般公共预算拨款收入	84.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		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	45.13	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	45.13	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	8.91	8.91		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	3.48	3.48		
		节能环保支出				

		城乡社区支出	111.56	66.43	45.13	
		农林水支出				
		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	6.13	6.13		
		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				
		与财政专户往来支出				

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：达州市通川区市政园林管理所

金额单位：万元

项 目				总计	区级当年财政拨款安排				上年结转安排			
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			合计	政府性基金安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出
			合 计	130.08	84.96	84.96	80.96	4.00	45.13	45.13		45.13
				130.08	84.96	84.96	80.96	4.00	45.13	45.13		45.13
			达州市通川区市政园林管理所	130.08	84.96	84.96	80.96	4.00	45.13	45.13		45.13
			工资福利支出	70.60	70.60	70.60	70.60					
301	01	168001	基本工资	19.23	19.23	19.23	19.23					
301	02	168001	津贴补贴	0.56	0.56	0.56	0.56					
301	03	168001	奖金	15.77	15.77	15.77	15.77					
301	06	168001	伙食补助费	1.00	1.00	1.00	1.00					
301	07	168001	绩效工资	15.52	15.52	15.52	15.52					
301	08	168001	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	8.17	8.17					
301	10	168001	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	3.48	3.48					
301	12	168001	其他社会保障缴费	0.74	0.74	0.74	0.74					
301	12	168001	工伤保险	0.25	0.25	0.25	0.25					
301	12	168001	失业保险	0.19	0.19	0.19	0.19					
301	12	168001	残保金	0.31	0.31	0.31	0.31					

301	13	168001	住房公积金	6.13	6.13	6.13	6.13					
			商品和服务支出	59.30	14.17	14.17	10.17	4.00	45.13	45.13		45.13
302	01	168001	办公费	2.00	2.00	2.00	2.00					
302	05	168001	水费	0.05	0.05	0.05	0.05					
302	06	168001	电费	0.70	0.70	0.70	0.70					
302	09	168001	物业管理费	0.60	0.60	0.60	0.60					
302	11	168001	差旅费	4.41	4.41	4.41	4.41					
302	13	168001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00	1.00					
302	27	168001	委托业务费	49.13	4.00	4.00		4.00	45.13	45.13		45.13
302	28	168001	工会经费	0.35	0.35	0.35	0.35					
302	29	168001	福利费	0.67	0.67	0.67	0.67					
302	99	168001	其他商品和服务支出	0.38	0.38	0.38	0.38					
			对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.18					
303	99	168001	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	0.18	0.18					

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	84.96	84.96	
					84.96	84.96	
				达州市通川区市政园林管理所部门	84.96	84.96	
208	05	05	168	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.17	8.17	
208	99	99	168	其他社会保障和就业支出	0.74	0.74	
210	11	02	168	事业单位医疗	3.48	3.48	
212	02	01	168	城乡社区规划与管理	66.43	66.43	
221	02	01	168	住房公积金	6.13	6.13	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市通川区市政园林管理所

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	80.96	70.81	10.14
				80.96	70.81	10.14
		168001	达州市通川区市政园林管理所	80.96	70.81	10.14
		301	工资福利支出	70.60	69.60	1.00
301	01	30101	基本工资	19.23	19.23	
301	02	30102	津贴补贴	0.56	0.56	
301	03	30103	奖金	15.77	15.77	
301	06	30106	伙食补助费	1.00		1.00
301	07	30107	绩效工资	15.52	15.52	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.17	8.17	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	3.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.74	0.74	
301	12	3011201	工伤保险	0.25	0.25	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
301	12	3011203	残保金	0.31	0.31	
301	13	30113	住房公积金	6.13	6.13	
		302	商品和服务支出	10.17	1.03	9.14
302	01	30201	办公费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.05		0.05
302	06	30206	电费	0.70		0.70
302	09	30209	物业管理费	0.60		0.60
302	11	30211	差旅费	4.41		4.41
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	0.35	0.35	
302	29	30229	福利费	0.67	0.67	
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.38		0.38
		303	对个人和家庭的补助	0.18	0.18	
303	99	30399	其他对个人和家庭的补助	0.18	0.18	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	4.00
					4.00
				达州市通川区市政园林管理所	4.00
				城乡社区规划与管理	4.00
212	02	01	168001	专项业务类-法律顾问服务	4.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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						
168001	达州市通川区市政园林管理所						

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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	45.13		45.13
					45.13		45.13
				达州市通川区市政园林管理所	45.13		45.13
212	08	04	168001	农村基础设施建设支出	45.13		45.13

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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						
168001	达州市通川区市政园林管理所						

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市通川区市政园林管理所

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申报表（2023 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
168-达州市通川区市政园林管理所部门		14.14									
168001-达州市通川区市政园林管理所	日常公用经费	5.76	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
				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	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	党建经费	0.38	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				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
	劳务派遣工作经费	4.00	提高预算编制质量，严	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标

			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
				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
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	专项业务类-法律顾问服务	4.00	法律顾问服务费，保证项目资料合规合法。	产出指标	时效指标	按时支付	≥	90	%	20	
				成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≥	90	%	10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10	
				效益指标	社会效益指标	保证各项资料的合法性	≥	90	%	20	
				产出指标	质量指标	保证项目资料合规合法	≥	95	%	30	

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		达州市通川区市政园林管理所部门			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	任务 1	确保单位人员的基本保障收入			
	任务 2	确保单位日常的正常运行			
	任务 3	确保单位管辖项目的正常开展			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
130.08			130.08	0.00	
年度 总体 目标	目标 1：单位能够正常有序地运行。目标 2：单位人员有基本保障。目标 3：单位管辖项目可以正常开展。目标 4：单位能够完成自己职能职责。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	单位日常基本运行实际收入	≥10 万元	
			单位员工基本保障实际收入	≥70 万元	
		质量指标	单位管辖项目达到预期质量	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	单位管辖项目有利于社会发展	≥90%	
		生态效益指标	管辖项目环境改善率	≥85%	
	成本指标	经济成本指标	严格控制成本	≥85%	

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）城乡社区(类)城乡社区规划与管理(款)城乡社区规划与管理(项):指城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。

（四）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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（五）社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（六）社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（七）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指局机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（八）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补

助(项):指局机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

(十) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十一) 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二) 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。

(十三) “三公”经费:纳入本单位预算管理的“三公”经费,是指部门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)及租用费、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。

(十四) 机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)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、日常维护费、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

以及其他费用。