

2023年度

**公主岭市铁北街道办事处（汇总）
部门决算**

2024年9月13日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻执行党的路线方针政策和国家法律法规，落实上级党委、政府决策部署。

（二）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，坚持和完善党的全面领导，加强党的组织体系建设，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。全面推进党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，深入推进反腐败斗争。加强街道党工委自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属街道党工委的党组织建设。统筹协调辖区内各领域党建工作，抓好新领域新业态新群体党建，推进街道、社区党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互通。加强基层意识形态、精神文明建设和统战（民族宗教）工作。

（三）统筹区域发展。统筹参与辖区发展的重大决策和辖区建设规划，强化对涉及本区域人民群众利益的重大决策、重大项目和公共服务设施布局的参与权和建议权，推动辖区健康、有序、可持续发展。推进产业升级、经济结构调整和经济增长方式转变，推动辖区经济发展。协同统计部门做好

（四）相关统计工作。统筹做好企业服务工作，营造良好营商环境。做好人才服务和引进工作。承担扶贫相关工作。

（五）组织公共服务。推进办事处职能由“管理型”向“服务型”转变，推进基本公共服务均等化，推动优质公共服务资源向社区延伸。创新公共服务供给方式，加快建立政府主导、社会参与、公办民办并举的公共服务供给模式，加大政府购买服务力度。组织实施与群众生活密切相关的公共服务，按照准入制度，协助行管部门落实人社、医保、民政、退役军人、教育、文化、旅游、体育、卫生健康、人口计生、残联、红十字会等领域相关政策，做好民生保障工作。

（六）实施综合管理。负责辖区公共事务综合管理，组织领导、推进实施、综合协调和监督检查辖区内城镇管理、人口管理、社会管理等综合性工作。加强对上级职能部门派驻工作力量的指挥调度和考核监督。统筹辖区内综合执法、自然资源管理、公安、司法、市场监管、生态环境保护等相关工作。负责对辖区内物业服务企业的日常监管，对辖区住宅小区开展综合管理。

（七）动员社会参与。坚持以基层党建引领基层治理，动员指导辖区内各类单位、社会组织和社区等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合辖区内各种社会力量为街道、社区发展服务。做实做强由党建引领的基层共治基本单元，构建党组织统一领导、各类组织积极协同、广大群众广泛参与的基层治理体系。

（八）领导基层自治。发挥社区党组织在基层群众自治组织建设中的领导核心作用，完善党领导下的基层社会治理体系，推进社会主义民主法治建设，做好组织群众、宣传群众、凝聚群众、服务群众工作，发挥居民在基层社会治理中的主体作用，提高自治整体水平。

（九）维护安全稳定。负责辖区平安建设、综合治理、应急管理、安全生产管理等有关工作。处理群众来信来访，反映社情民意，有效化解各类矛盾纠纷。

（十）深化“放管服”改革和“最多跑一次”改革。依托街道便民服务平台，推进审批服务事项向便民服务中心集中，保障便民服务中心的审批服务事项到位、权限到位。推进街道便民服务平台标准化建设，加快实现政务服务马上办、网上办、就近办、一次办，提升政务服务质量。

（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，公主岭市铁北街道办事处内设7个机构，分别为综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、社会事务办公室、财经管理办公室、社区管理办公室、城市管理办公室（综合行政执法办公室）。

公主岭市河北街道办事处下设一家事业单位：公主岭市铁北街道综合服务中心。

纳入公主岭市河北街道办事处2023年度部门决算编制范围范围的单位包括：

1. 公主岭市铁北街道办事处（本级）
2. 公主岭市铁北街道综合服务中心

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1133.30	一、一般公共服务支出	15	294.34
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	16	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	17	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	18	
五、事业收入	5		五、教育支出	19	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	20	
七、附属单位上缴收入	7		七、社会保障和就业支出	21	778.81
八、其他收入	8		八、卫生健康支出	22	25.67
	9		九、城乡社区支出	23	6.56
	10		十、住房保障支出	24	27.92
本年收入合计	11	1133.30	本年支出合计	25	1133.30
使用非财政拨款结余（含专用结余）	12		结余分配	26	
年初结转和结余	13	11.03	年末结转和结余	27	11.03
总计	14	1144.33	总计	28	1144.33

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目		本年收 入合计	财政拨款 收入	上级补 助收入	事业 收入	经 营 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1133.30	1133.30					
201	一般公共服务支出	294.34	294.34					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.34	294.34					
2010301	行政运行	294.34	294.34					
208	社会保障和就业支出	778.80	778.80					
20802	民政管理事务	778.80	778.80					
2080208	基层政权建设和社区管理	726.87	726.87					
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49					
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26					
20806	企业改革补助	11.81	11.81					
2080699	其他企业改革发展补助	11.81	11.81					
20808	抚恤	1.63	1.63					
2080801	死亡抚恤	1.63	1.63					
210	卫生健康支出	25.68	25.68					
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68					
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03					
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83					
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82					
212	城乡社区支出	6.56	6.56					
21205	城乡社区环境卫生	6.56	6.56					
2120501	城乡社区环境卫生	6.56	6.56					
221	住房保障支出	27.92	27.92					
22102	住房改革支出	27.92	27.92					
2210201	住房公积金	27.92	27.92					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1133.30	931.88	201.42			
201	一般公共服务支出	294.34	294.34				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.34	294.34				
2010301	行政运行	294.34	294.34				
208	社会保障和就业支出	778.80	583.94	194.86			
20802	民政管理事务	726.87	545.45	181.42			
2080208	基层政权建设和社区管理	726.87	545.45	181.42			
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49				
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26				
20806	企业改革补助	11.81		11.81			
2080699	其他企业改革发展补助	11.81		11.81			
20808	抚恤	1.63		1.63			
2080801	死亡抚恤	1.63		1.63			
210	卫生健康支出	25.68	25.68				
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68				
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03				
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82				
212	城乡社区支出	6.56		6.56			
21205	城乡社区环境卫生	6.56		6.56			
2120501	城乡社区环境卫生	6.56		6.56			
221	住房保障支出	27.92	27.92				
22102	住房改革支出	27.92	27.92				
2210201	住房公积金	27.92	27.92				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	决算数	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府性 基金预 算财政 拨款	国有资本 经营预 算财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1133.30	一、一般公共服务支出	17	294.34	294.34		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	18				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	19				
	4		四、公共安全支出	20				
	5		五、教育支出	21				
	6		六、科学技术支出	22				
	7		七、社会保障和就业支出	23	778.8	778.8		
	8		八、卫生健康支出	24	25.68	25.68		
	9		九、城乡社区支出	25	6.56	6.56		
	10		十、住房保障支出	26	27.92	27.92		
本年收入合计	11	1133.30	本年支出合计	27				
年初财政拨款结转和结余	12	11.03	年末财政拨款结转和结余	28	11.03	11.03		
一般公共预算财政拨款	13			29				
政府性基金预算财政拨款	14			30				
国有资本经营预算财政拨款	15			31				
总计	16	1144.33	总计	32	1144.33	1144.33		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位：万元

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

项 目		本年支出				
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2	3	4	5
合计		1,133.30	931.88	869.01	62.87	201.42
201	一般公共服务支出	294.34	294.34	231.47	62.87	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	294.34	294.34	231.47	62.87	
2010301	行政运行	294.34	294.34	231.47	62.87	
208	社会保障和就业支出	778.80	583.94	583.94		194.86
20802	民政管理事务	726.87	545.45	545.45		181.42
2080208	基层政权建设和社区管理	726.87	545.45	545.45		181.42
20805	行政事业单位养老支出	38.49	38.49	38.49		
2080502	事业单位离退休	4.23	4.23	4.23		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.26	34.26	34.26		
20806	企业改革补助	11.81				11.81
2080699	其他企业改革发展补助	11.81				11.81
20808	抚恤	1.63				1.63
2080801	死亡抚恤	1.63				1.63
210	卫生健康支出	25.68	25.68	25.68		
21011	行政事业单位医疗	25.68	25.68	25.68		
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	10.03		
2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83		
2101103	公务员医疗补助	9.82	9.82	9.82		
212	城乡社区支出	6.56				6.56
21205	城乡社区环境卫生	6.56				6.56
2120501	城乡社区环境卫生	6.56				6.56
221	住房保障支出	27.92	27.92	27.92		
22102	住房改革支出	27.92	27.92	27.92		
2210201	住房公积金	27.92	27.92	27.92		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06
表
单位：
万元

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	864.78	302	商品和服务支出	62.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	145.05	30201	办公费	31.06	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	64.11	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.08	30203	咨询费	0.2	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	20.06	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.26	30206	电费	1.76	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.33	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.86	30208	取暖费	2.09	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	9.82	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.17	30211	差旅费	2	31008	物资储备	
30113	住房公积金	27.92	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	4.23	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.23	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	1.56	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.29	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	9.59			
人员经费合计		869.01	公用经费合计				62.87	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

项 目		年初结转和 结余	本年收 入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：公主岭市铁北街道办事处（汇总）

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）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）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本部门没有财政拨款“三公”经费支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）					
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	90.00	79.39	79.39	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	90.00	79.39	79.39	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	用于社区办公、水电、取暖、维修、其他商品服务支出等日常开支，保障社区工作稳步运转，及明有效落实处理上级安排的工作和辖区居民的诉求			2023年铁北街道所属6个社区办公经费，用于社区办公、水电、取暖、维修、其他商品服务支出等日常开支，保障社区工作稳步运转，及明有效落实处理上级安排的工作和辖区居民的诉求		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公经费使用社区数	=6个	6个	
		质量指标	社区经费转率	=100%	100%	
		成本指标	社区经费平均成本	=15万元	13.23万元	
		时效指标	完成及时性	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标	促进社区工作得到进一步发展	>=90%	90%	
		社会效益指标	促进社区工作发挥有效作用	>=90%	90%	
满意度指标		社区工作人员和居民满意度	=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年社区服务群众专项经费（6个社区）					
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	60.00	9.88	9.88	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	60.00	9.88	9.88	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	2022年举办各类大型活动，救助特困群体，支持就业创业，物业弃管小区环境整治等工作，提高文明程度，市民素质，群从生活质量，努力实现民生工分建共享受，推动社会事业全面发展。		2023年举办各类大型活动，救助特困群体，支持就业创业，物业弃管小区环境整治等工作，提高文明程度，市民素质，群从生活质量，努力实现民生工分建共享受，推动社会事业全面发展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	举办各类大型活动	>=6次	6次	
			救助特困群体	>=20次	20次	
			支持就业创业	>=12次	12次	
			物业弃管小区环境整治	>=12次	12次	
		质量指标	大型活动举办率	>=100%	100%	
			获得救助比例	>=70%	70%	
			稳收入、稳民生、提高居民就业率	>=10%	10%	
			基础设施维修，改善小区环境，维护公共卫生，各项目完成及时性	及时	及时	
		成本指标	举办活动控制预算数单次成本	<=10000元	10000元	
			救助特困群体控制预算数单次成本	<=7500元	7500元	
	开展创业培训控制预算数单次成本		<=5000元	5000元		
	物业弃管小区基础设施维修、环境整治控制预算数单次成本		<=22500元	22500元		
	处置应急事件控制预算数		<=60000元	60000元		
	效益指标	经济效益指标	扩大就业渠道，缓解就业压力，助推经济发展	5%	5%	
		社会效益指标	丰富居民业余文化生活，提高城市文明	>=60%	60%	
			扶贫增收，缩小社会差距	>=10%	10%	
			扩大就业渠道，提高居民就业率，维护社会稳定	>=10%	10%	
增强广大居民的环境意识			>=80%	80%		
满意度指标		逐步提高居民对社区工作人员的认可和满意度	>=90%	90%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年新招录社工岗工资及工资附加项资金					
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款		32.45	32.45	100%	
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和		32.45	32.45	100%	
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	落实省委、省政府文件要求，落实社工岗薪酬及五险一金待遇，保证及时缴纳。		落实省委、省政府文件要求，落实社工岗薪酬及五险一金待遇，保证及时缴纳。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	人员数量	13	13	
		质量指标	出勤保障率	100%	100%	
		经济成本指标	人均工资		32980.99元	32980.99元
			人均医保		2767.29元	2767.29元
			人均养老保险		5750.21元	5750.21元
			人均失业保险		251.58元	251.58元
			人均工伤保险		71.88元	71.88元
	人均公积金		4312.66元	4312.66元		
	时效指标	工资发放完成时间		2023年12月31日	2023年12月31日	
效益指标	社会效益指标	促进社区工作正常开展		>=99%	>=99%	
	满意度指标	群众满意度		0.95	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（2）				
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	3.27	3.27	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	0.00	3.27	3.27	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	落实{关于提前下达2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知}（吉财产业指{2022}910号文件，现申请企业退休社会化管理人员资金补助。		落实{关于提前下达2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知}（吉财产业指{2022}910号文件，现申请企业退休社会化管理人员资金补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	136人	136人
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金到位率	95%	95%
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金标准	286.76元	286.76元
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日
	效益指标				
满意度指标		群众满意度	0.95	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年铁北街道东洼社区门前广场环境整治项目				
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	6.56	6.56	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	0.00	6.56	6.56	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	完成广场的环境整治项目，实现城市品味提升，为社区居民提供休闲场所		完成广场的环境整治项目，实现城市品味提升，为社区居民提供休闲场所		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	需要环境整治广场面积	13600平方米	13600平方米
		质量指标	环境整治完成率	100%	100%
		成本指标	环境整治面积单位成本	4.9元每平方米	4.9元每平方米
		时效指标	环境整治完成率时间	2023年12月31日	2023年12月31日
	效益指标	社会效益指标	提高居民业余文化生活	85%	85%
		满意度指标	群众满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

项目名称	中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）				
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	8.54	8.54	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	0.00	8.54	8.54	100%
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	落实{关于提前下达2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知}（吉财产业指{2022}909号文件，现申请企业退休社会化管理人员资金补助。		落实{关于提前下达2023年省属国有企业退休人员社会化管理补助资金的通知}（吉财产业指{2022}909号文件，现申请企业退休社会化管理人员资金补助。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金	319人	319人
		质量指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金到位率	95%	95%
		成本指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金标准	267.17元	267.17元
		时效指标	国有企业退休人员社会化管理补助资金完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日
	效益指标	满意度指标	群众满意度	95%	95%

项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023年东洼社区党建活动中心外网工程费用项目					
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	0.00	29.70	29.70	100%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	0.00	29.70	29.710	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	2023年完成东洼社区党建活动中心配套设施建设，更好的服务群众			2023年完成东洼社区党建活动中心配套设施建设，更好的服务群众		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	
	产出指标	数量指标	完成配套设施面积	1100平方米	1100平方米	
		质量指标	完工质量满意度	=100%	100%	
		成本指标	每平方米成本指标	385.45元	385.45元	
		时效指标	完成党建中心配套设施时间	2023年12月31日	2023年12月31日	
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	完成配套设施后提高居民业余生活水平	85%	85%	
满意度指标		社区工作人员和居民满意度	95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	2023年东洼社区党建活动中心建设项目工程款				
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	30.00	30.00	100%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	0.00	30.00	30.00	100%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2023年完成东洼社区党建活动中心配套设施建设，更好的服务群众			2023年完成东洼社区党建活动中心配套设施建设，更好的服务群众	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	完成配套设施面积	1100平方米	1100平方米
		质量指标	完工质量满意度	=100%	100%
		成本指标	每平方米成本指标	272.75元	272.75元
		时效指标	完成党建中心配套设施时间	2023年12月31日	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	完成配套设施后提高居民业余生活水平	85%	85%
满意度指标		社区工作人员和居民满意度	95%	95%	

项目支出绩效自评表

项目名称	对个人和家庭的补助支出				
实施单位	公主岭市铁北街道办事处（本级）				
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款	0.00	1.63	1.63	100.00%
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%
	年度资金总和	0.00	1.63	1.63	100.00%
年度总体目标	预期目标			实际完成情况	
	2023年完成死亡抚恤金的发放工作			2023年完成死亡抚恤金的发放工作	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值
	产出指标	数量指标	人数	1人	1人
		质量指标	抚恤金发放率	=100%	100%
		成本指标	发放金额	1.63万	1.63万
		时效指标	发放完成时间	2023年12月31日	2023年12月31日
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	发放完成率	85%	85%
满意度指标		群众满意度	95%	95%	

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计为1144.34万元。其中：本年收入1133.31万元，年初结转和结余11.03万元。与2022年度相比，收入总计减少232.65万元，下降16.9%。主要原因：东洼党建活动中心工程款减少及中小微企业水电补贴停止补发。

2023年度支出总计为1144.34万元。其中：本年支出1133.31万元，年末结转和结余11.03万元。与2022年度相比，支出总计减少232.65万元，下降16.9%。主要原因：东洼党建活动中心工程款减少及中小微企业水电补贴停止补发。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1133.30万元，其中：财政拨款收入1133.3万元，比上年减少243.69万元，下降17%，主要是：东洼党建活动中心工程款减少及中小微企业水电补贴停止补发。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1133.30万元，其中：基本支出931.88万元，比上年减少30.77万元，下降2%，主要是：人员减少项目支出201.42万元，比上年减少214.12万元，下降14%，主要是东洼党建活动中心完工。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计为1144.34万元。其中：本年收入1133.31万元，年初财政拨款结转和结余11.03万元。与2022年相比，财政拨款收入总计减少232.65万元，降低16.9%。

主要原因:人员减少,东洼党建活动中心工程款减少及中小微企业水电补贴停止补发。

2023年度财政拨款支出总计为1144.34万元。其中:本年支出1133.31万元,年末财政拨款结转和结余11.03万元。与2022年相比,财政拨款支出总计总计减少233.85万元,降低17%。主要原因:人员减少,东洼党建活动中心工程款减少及中小微企业水电补贴停止补发。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1133.30元,占本年出合计的100%。与2022年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少244.89万元,降低17%。主要原因:人员减少,东洼党建活动中心工程款减少及中小微企业水电补贴停止补发。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1133.30万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出294.34万元占25.97%;社会保障和就业支出778.8万元,占68.72%卫生健康支出25.68万元,占2.27%;城乡社区支出6.56万元,占0.58%;住房保障支出27.92万元,占2.46%;

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1068.8万元,支出决算为1131.31万元,完成年初预算的105.8%。其中:

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）。年初预算为769.95万元，支出决算为209.11万元，完成年初预算的38%。决算数小于预算数的主要原因是：社工两委及委培生工资核算科目改变。

2. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为60.79万元，支出决算为85.23万元，完成年初预算的140.2%。决算数大于预算数的主要原因是2023年招收基层治理专干，人员增加。

3. 社会保障就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区管理（项）年初预算为150万元，支出决算为726.87万元，完成年初预算的484%。决算数大于预算数的主要原因：是社工及两委及委培生工资在此科目核算。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）事业单位离退休（项）年初预算为24.62万元，支出决算为34.26万元，完成年初预算的139%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）事业单位离退休（项）年初预算为5.02万元，支出决算为4.23万元，完成年初预算的84%。决算数小于预算数的主要原因：2023年离退休人员增长变动。

6. 社会保障和就业支出（类）企业改革补助（款）其他企业改革发展补助（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为11.81万元，超额完成年初预算的11.8%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此项预算。

7. 社会保障和就业支出（类）抚恤(款)死亡抚恤（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.63万元，超额完成年初预算的1.6%。决算数大于预算数的主要原因是：年初无此项预算。

8. 卫生健康支出支出。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗年初预算为11.39万元，支出决算为10.03万元，完成年初预算的96%。决算数小于预算数的主要原因：是人员减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗效疗(款)事业单位医疗（项）。年初预算数为3.95万元，支出决算数为5.83万元。完成年初预算的147.6%。决算数大于预算数的主要原因：人员增加。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗效疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算数为7.85万元，支出决算数为9.82万元。完成年初预算的125.1%。决算数大于预算数的主要原因：是人员增加。

11. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）年初预算0万元，支出决算6.56万元，超额完成年初预算的6.6%。决算数大于预算数的主要原因：是年初没有此项预算。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算18.47万元，支出决算27.92万元，完成年初预算的151%。决算数大于于预算数的主要原因是人员增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出931.88万元，其中：

人员经费869.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金。

公用经费62.87万元，主要包括：办公费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元，比上年增加0万元，增长0%；本年支出0万元，比上年增加0万元，增长0%；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度增加0万元，增长0%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;支出决算较2022年度增加0万元。增长0%。全年共有因公出国（境）团组0个,因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度增加0万元,增长0%。其中:

公务用车购置费支出0万元。截至2023年12月31日,公务用车保有量为0辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。公务接待费预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%;较2022年度增加0万元,增长0%。其中:

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次(不包括陪同人员)。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次(不包括陪同人员)。

十、关于 2023 年度绩效评价情况说明

(一)绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为:根据预算绩效管理要求,本单位组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目5个,二级项目9个,共涉及资金201.42万元,占一般公共预算项目支出总额的201.42万元。组织对2023年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金0万元,占国有资本经营预算项目支出总额的0%。组织对“2023年社区服务群众专项

经费（6个社区）”“2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）”“2023年新招录社工岗工资及工资附加项资金”“中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）”“中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（2）”“2023年东洼社区党建活动中心外网工程费用项目”“2023年东洼社区党建活动中心建设项目工程款”“2023年铁北街道东洼社区门前广场环境整治项目”“对个人和家庭的补助支出”9个项目开展了部门绩效评价，涉及一般公共预算支出201.42万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，“2023年社区服务群众专项经费（6个社区）”“2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）”“2023年新招录社工岗工资及工资附加项资金”“中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）”“中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（2）”“2023年东洼社区党建活动中心外网工程费用项目”“2023年东洼社区党建活动中心建设项目工程款”“2023年铁北街道东洼社区门前广场环境整治项目”“对个人和家庭的补助支出”绩效自评率为100%。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1133.31万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，“2023年社区服务群众专项经费（6个社区）”执行率为100%；“2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）”执行率为100%；“2023年新招录社工岗工资及工资附加项资金”执行率为100%；“中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）”执行率为100%；“中央、国有企业退休人员社

会化管理补助资金（2）”执行率为100%；“2023年东洼社区党建活动中心外网工程费用项目”执行率为100%；“2023年东洼社区党建活动中心建设项目工程款”执行率为100%；“2023年铁北街道东洼社区门前广场环境整治项目”执行率为100%；“对个人和家庭的补助支出”执行率为100%。

（二）项目绩效自评结果

“2023年社区服务群众专项经费（6个社区）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为9.88万元，执行数为9.88万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是成本指标按照年初设定目标完成；二是产出指标未能到达年初目标设定计划；三是效益指标与年初目标有偏差；四是满意度指标基本满足居民需求。发现的主要问题及原因：一是由于开展活动不及时，产出指标未能完成年初计划要求；二是由于资金投入紧张，效益指标未能达到预期效果。下一步改进措施：在2024年度有效发挥服务群众经费使用效率。

“2023年基层政权和社区治理经费（6个社区）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为79.39万元，执行数为79.39万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：未达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：社区报账员不具备相应专业知识，财务业务水平有限，身兼多职且人员变动频繁，社区人员财经纪律意识淡薄。下一步改进措施：进一步规范社区财务报销流程、完善财务管理制度、约束社区人员行为，加

加大对街道社区管理、财务人员的财会专业理论、财务操作实务、财务管理以及职业操守等方面的培训力度，进一步加强和规范社区行为，源头上有效预防和遏制违规行为的发生。

“2023年新招录社工岗工资及工资附加项资金”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为32.45万元，执行数为32.45万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标均按照年初设定目标执行。发现的主要问题及原因：社区工作者职业发展空间较为狭窄，缺乏系统的职业发展规划，职称晋升、岗位变动等职业发展途径不畅。下一步改进措施：保障工作人员工资及工资附加项的发放工作。

“中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（1）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为8.54万元，执行数为8.54万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在工作中，遇到了许多挑战和困难，但未能充分发挥自己的能力和潜力，导致工作缓慢，绩效未达标。发现的主要问题及原因：我单位总体目标有待进一步提高，但受人员经费，活动场地，管理水平等条件限制，社会化管理工作有待加强和完善。下一步改进措施：我们将继续做好企业退休人员社会化管理工作，切实提高企业退休人员社会化管理工作实效。

“中央、国有企业退休人员社会化管理补助资金（2）”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评

得分为100分。项目全年预算数为3.27万元，执行数为3.27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在工作中，遇到了许多挑战和困难，但未能充分发挥自己的能力和潜力，导致工作缓慢，绩效未完成。发现的主要问题及原因：我单位总体目标有待进一步提高，但受人员经费，活动场地，管理水平等条件限制，社会化管理工作有待加强和完善。下一步改进措施：我们将继续做好企业退休人员社会化管理工作，切实提高企业退休人员社会化管理工作实效。

“2023年东洼社区党建活动中心外网工程费用”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为29.7万元，执行数为29.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：施工是一个复杂的而繁琐的过程，有时由于各种原因导致施工未能按时完成。发现的主要问题及原因：在施工过程中，设计出新变更，及天气等原因，导致工程未按时完成。下一步改进措施：加强技术支持，提前评估施工中可能遇到的难题，总结经验教训，确保工程质量和进度。

“2023年东洼社区党建活动中心建设项目工程款”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初设定的各项绩效目标，不存在其他问题。

“2023年铁北街道东洼社区门前广场环境整治”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为

98分。项目全年预算数为6.56万元，执行数为6.56万元，完成预算的99.4%。项目绩效目标完成情况：基本达到了年初设定的各项绩效目标，不存在其他问题。

“对个人和家庭的补助支出”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为1.63万元，执行数为1.63万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：达到了年初设定的各项绩效目标。发现的主要问题及原因：由于核算、核实薪资待遇的审批流程繁琐，导致补发工资项目立项时间节点紧张。下一步改进措施：下一年度将做好工作人员工资的发放工作，及时按安排付款计划。

（三）我单位绩效评价结果应用情况如下：通过政府部门网站，随同部门预算、决算等的公开，将绩效评价结果尤其是些社会关注度高、影响力大的民生项目和重点项目支出绩效情况，按规定的程序和方式向社会公开，接受社会监督，更好满足人民群众的知情权、参与权和监督权。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出59.57万元，较2022年度减少33.43万元，下降35.9%。主要是：压减开支。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合

同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023年12月31日，公主岭市铁北街道办事处共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0 辆、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、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单 位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、**上级补助收入**：指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、**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、**附属单位上缴收入**：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、**其他收入**：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

七、**使用非财政拨款结余（含专用结余）**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转

到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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、上缴上级支出：指事业单位按照有关规定上缴上级单位的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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，包括办公费、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。