

**2023 年中共枣庄市山亭区委员会政
法委员会机关单位预算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年单位预算表

- 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 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决执行党的路线方针政策和党中央重大决策部署，推动落实政治轮训和政治督察制度。

(二) 贯彻党中央以及上级党组织决定，研究协调全区政法单位之间、政法单位和有关部门、地方之间有关重大事项，统一全区政法单位思想和行动。

(三) 加强对全区政法领域重大实践和理论问题调查研究，提出重大决策部署和改革措施的意见和建议，协助区委决策和统筹推进政法改革等各项工作。

(四) 了解掌握和分析研判全区社会稳定形势、政法工作情况动态，创新完善多部门参与的平安建设工作协调机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和妥善处置重大突发事件，协调指导全区政法单位和相关部门做好反邪教、反暴恐工作。

(五) 加强对全区政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教、反暴恐等有关国家法律法规和政策的实施工作。

(六) 支持和监督全区政法单位依法行使职权，检查全区政法单位执行党的路线方针政策、党中央重大决策部署和国家法律法规的情况，指导和协调全区政法单位密切配合，完

善与区纪检监察机关工作衔接和协作配合机制，推进严格执法、公正司法。

(七)指导和推动全区政法单位党的建设和政法队伍建设，协助区委及区委组织部加强全区政法单位领导班子和干部队伍建设，协助区委和区纪委、区监委做好监督检查、审查调查工作，派员列席区直政法单位党组(党委)民主生活会。指导镇(街)政法工作，做好协助管理镇(街)政法委员工作。管理山亭区法学会。

(八)落实区委国家安全领导机构、全面依法治国领导机构的决策部署，支持配合其办事机构工作；指导全区政法单位加强国家政治安全战略研究、法治山亭建设重大问题研究，提出建议和工作意见，指导和协调全区政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。

(九)掌握分析全区政法舆情动态，指导和协调全区政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。

(十)完成区委和上级党委政法委员会交办的其他任务。

二、机构设置情况

本单位为中共枣庄市山亭区委员会政法委员会二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：办公室、干部和执法监督室、基层社会治理和综治督导室、维稳

指导和反邪教协调室、机关基层党组织。

第二部分

2023 年单位预算表

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	1,842.99	一、一般公共服务支出	1,753.01
一般公共预算收入	1,842.99	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入(不含教育收费)		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	47.97
五、其他收入		八、卫生健康支出	14.59
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	27.42
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	1,842.99	本年支出合计	1,842.99
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	1,842.99	支出总计	1,842.99

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			财政专户	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				1,842.99	1,842.99	1,842.99									
201			一般公共服务支出	1,753.01	1,753.01	1,753.01									
201	31		党委办公厅（室）及相关机 构事务	1,753.01	1,753.01	1,753.01									
201	31	01	行政运行	309.30	309.30	309.30									
201	31	02	一般行政管理事务	1,443.71	1,443.71	1,443.71									
208			社会保障和就业支出	47.97	47.97	47.97									
208	05		行政事业单位养老支出	47.97	47.97	47.97									
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	31.98	31.98	31.98									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴 费支出	15.99	15.99	15.99									
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59									
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59									
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59									
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42									
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42									
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	27.42									

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				1,842.99	393.44	1,449.55				
201			一般公共服务支出	1,753.01	303.46	1,449.55				
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,753.01	303.46	1,449.55				
201	31	01	行政运行	309.30	303.46	5.84				
201	31	02	一般行政管理事务	1,443.71		1,443.71				
208			社会保障和就业支出	47.97	47.97					
208	05		行政事业单位养老支出	47.97	47.97					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99					
210			卫生健康支出	14.59	14.59					
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59					
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59					
221			住房保障支出	27.42	27.42					
221	02		住房改革支出	27.42	27.42					
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42					

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	1,842.99	一、一般公共服务支出	1,753.01	1,753.01		
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、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	47.97	47.97		
		八、卫生健康支出	14.59	14.59		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	27.42	27.42		
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				

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
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	1,842.99	本 年 支 出 合 计	1,842.99	1,842.99		
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	1,842.99	支 出 总 计	1,842.99	1,842.99		

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				1,842.99	393.44	368.18	25.26	1,449.55
201			一般公共服务支出	1,753.01	303.46	278.20	25.26	1,449.55
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务	1,753.01	303.46	278.20	25.26	1,449.55
201	31	01	行政运行	309.30	303.46	278.20	25.26	5.84
201	31	02	一般行政管理事务	1,443.71				1,443.71
208			社会保障和就业支出	47.97	47.97	47.97		
208	05		行政事业单位养老支出	47.97	47.97	47.97		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.98	31.98	31.98		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	15.99	15.99	15.99		
210			卫生健康支出	14.59	14.59	14.59		
210	11		行政事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
210	11	02	事业单位医疗	14.59	14.59	14.59		
221			住房保障支出	27.42	27.42	27.42		
221	02		住房改革支出	27.42	27.42	27.42		
221	02	01	住房公积金	27.42	27.42	27.42		

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						393.44	368.18	25.26
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	368.17	368.17	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.32	104.32	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.78	121.78	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.44	8.44	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.93	42.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.98	31.98	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.59	14.59	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.42	27.42	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.26		25.26
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80		4.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.49		5.49
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70		0.70
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.27		14.27
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	

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	
0.70		0.70		0.70		0.70		0.70		0.70	

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拨款安排的支出。

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拨款安排的支出。

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
类	款		类	款			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						393.44	393.44	393.44						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	368.17	368.17	368.17						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	104.32	104.32	104.32						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	121.78	121.78	121.78						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	8.44	8.44	8.44						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	42.93	42.93	42.93						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	31.98	31.98	31.98						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	15.99	15.99	15.99						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	14.59	14.59	14.59						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.72	0.72	0.72						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.42	27.42	27.42						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.26	25.26	25.26						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.80	4.80	4.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.49	5.49	5.49						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.70	0.70	0.70						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.27	14.27	14.27						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	0.01	0.01	0.01						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.01	0.01	0.01						

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		1,449.55	1,449.55	1,449.55						
取暖费	其他运转类	5.84	5.84	5.84						
综合治理	其他运转类	17.00	17.00	17.00						
网格员奖补资金	其他运转类	166.56	166.56	166.56						
扫黑除恶	其他运转类	80.00	80.00	80.00						
平安创建	其他运转类	10.00	10.00	10.00						
E 诉通工作经费	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
视频监控网络租赁费	其他运转类	5.20	5.20	5.20						
枣庄市公共安全视频监控建设联网应用	其他运转类	1,117.95	1,117.95	1,117.95						
肇事肇祸精神病人监管救助（区级配套）	其他运转类	7.00	7.00	7.00						
教育转化经费（区级配套）	其他运转类	14.00	14.00	14.00						
司法救助金	其他运转类	12.00	12.00	12.00						

政府采购预算情况表

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				
合 计				13.20	13.20	13.20					
201			一般公共服务支出	13.20	13.20	13.20					
201	31		党委办公厅（室）及相关机构 事务	13.20	13.20	13.20					
201	31	02	一般行政管理事务	13.20	13.20	13.20					

第三部分

2023 年单位预算情况和 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，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理，本单位的收入和支出均包含在单位预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 1,842.99 万元，其中一般公共预算收入 1,842.99 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 1,842.99 万元，其中基本支出 393.44 万元、项目支出 1,449.55 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 1,842.99 万元，较上年预算增加 114.1 万元，其中：

1. 收入预算增加 114.1 万元，其中一般公共预算收入增加 114.1 万元。

2. 支出预算增加 114.1 万元，其中基本支出增加 28.87 万元；项目支出增加 85.23 万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是公车补贴按照职级发放；二是五险一金缴纳基数上调；三是在职人员工资上调。

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 0.7 万元，与上年持平。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费 0.7 万元，包括公务用车购置费 0 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0.7 万元，与上年持平。

3. 公务接待费 0 万元，与上年持平。

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年本单位机关运行经费安排5.5万元。较2022年预算减少0.2万元，下降3.51%。主要原因是2022年有人员变动，编制内实有人数减少等。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算13.2万元，其中：政府采购货物预算13.2万元，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，本单位共有车辆1辆，其中，机要通信用车1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0辆。

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

中共枣庄市山亭区委员会政法委员会机关单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出11个，预算资金1,449.55万元，其中财政拨款1,449.55万元。根据以前年度绩效评价结果，优化枣庄市公共安全视频监控建设联网应用等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、

完善政策。

附件(二) 单位预算项目绩效目标表
绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委		项目编号	——	项目名称	综合治理
立项年度	2023		业务年度	2023	专项属性	延续专项 ☒ 新增专项 ☐
开始时间	2023/1/1		结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目
功能科目	——		归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		17			
	财政拨款:		17			
	非税:		——			
	其他:		——			
项目简介	综合治理是党和国家解决社会治安问题的战略方针,也是预防和治理青少年犯罪的正确而有效的途径。					
项目测算依据	《山东省社会治安综合治理和平安建设检查考核标准》和上级关于开展社会治安综合治理,建设社会治安防控体系等活动要求					
项目立项情况						
项目立项依据	《山东省社会治安综合治理和平安建设检查考核标准》					
项目申报可行性	依据《山东省社会治安综合治理和平安建设检查考核标准》具体实施					
项目申报必要性	上级关于开展社会治安综合治理,建设社会治安防控体系等活动要求					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
通过开展社会治安综合治理各项活动,实现群众参与度、社会治安防控体系覆盖率≥90%,群众对政法队伍满意度≥90%等任务				动员和组织社会各方面的力量,运用政治的、法律的、行政的、经济的、文化的、教育的等多种手段,打击犯罪和预防犯罪,整顿社会秩序,保障社会稳定,实现实现群众参与度、社会治安防控体系覆盖率≥90%,突出治安问题有效遏制,群众对政法队伍满意度≥90%。		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间		实施结束时间
1	综合治理			2023/1/1		2023/12/31
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	群众参与平安建设面	≥90%	
				社会治安防控体系覆盖率	≥90%	
				摸排各类矛盾纠纷	≥150件	
2	产出	项目产出	时效指标	资金及时拨付率	100%	
				整体实施进度合理性	合理	
3	产出	项目产出	质量指标	平安建设合格率	≥90%	
				维护国家安全的能力	明显提高	
				打击预防犯罪	明显提高	

4	产出	项目产出	成本指标	总成本	≤24.5万元	
				成本控制有效性	100%	
5	效果	项目产出	经济效益			
6	效果	项目效益	社会效益	保障社会公平正义的能力	明显提高	
				打击预防犯罪	明显提高	
				公众安全感	明显提升	
				服务经济建设、促进改革发展的能力	明显提高	
				突出治安问题	有效遏制	
				公共安全重大事故	有效遏制	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	重大影响的群体性事件	防止发生	
				有重大影响的群死群伤恶性治安灾害事故	防止发生	
				重大影响的涉黑涉恶团伙犯罪案件	防止发生	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对政法队伍的满意度	≥90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

[返回](#)

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委		项目编号	——	项目名称	平安创建经费
立项年度	2023		业务年度	2023	专项属性	延续专项 ☒ 新增专项 ☐
开始时间	2023/1/1		结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目
功能科目	——		归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		10			
	财政拨款:		10			
	非税:		——			
	其他:		——			
项目简介	做好我区各种矛盾纠纷和不稳定因素的排查与化解,最大限度地消除安全隐患,努力营造最佳的治安环境。					
项目测算依据	上级关于常态化开展平安创建、矛盾纠纷多元化解、平安建设“五类风险”排查化解等活动要求					
项目立项情况						
项目立项依据	中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(中发〔2018〕3号),省委、省政府《山东省扫黑除恶专项斗争工作方案》(鲁发〔2018〕10号)和市委、市政府《枣庄市扫黑除恶专项斗争工作方案》(枣发〔2018〕7号 《山东省社会治安综合治理和平安建设检查考核标准》					
项目申报可行性	依据《山东省社会治安综合治理和平安建设检查考核标准》实施					
项目申报必要性	平安创建、矛盾纠纷多元化解、平安建设“五类风险”排查化解等要求					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
做好我区各种矛盾纠纷和不稳定因素的排查与化解,最大限度地消除安全隐患,努力营造最佳的治安环境,人民群众安全感不断提升,社会满意度≥90%。			夯实综治维稳基础,落实平安建设各项工作措施,提升平安建设工作水平,确保平安建设工作扎实推进,开展平安创建涉及镇街10个,开展平安创建宣传1次,收集各类情报条数≥200条,政策宣传覆盖率≥60%,社会群众满意度			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	平安创建			2023/1/1	2023/12/31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	开展平安创建涉及镇街	10个	
				开展平安创建宣传	1次	
				收集各类情报条数	≥200条	
				排查矛盾安全隐患个数	≥150个	
				排查矛盾纠纷件数	≥30件	
2	产出	项目产出	时效指标	项目按计划完成率	100%	
3	产出	项目产出	质量指标	安全隐患排查率	≥60%	
				“六个坚决防止”、“三个不出事”保障率	100%	

				政策宣传覆盖率	≥ 70%	
4	产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤ 10万元	
5	效果	项目产出	经济效益			
6	效果	项目效益	社会效益	人民群众安全感	不断提升	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	为经济发展提供平安社会环境，促进社会长治久安	有效促进	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会群众满意度	≥ 90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

[返回](#)

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委		项目编号	03	项目名称	E诉通工作经费
立项年度	2023		业务年度	2023	专项属性	延续专项✔ 新增专项□
开始时间	2023/1/1		结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目
功能科目	2013102		归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：		14			
	财政拨款：		14			
	非税：		——			
	其他：		——			
项目简介	通过E诉通工作平台可以对群众诉求智能化管理，又可以对干部办理群众诉求情况进行线上实时监控，领导干部还可以对未受理诉求、办理中的诉求进行督办。通过“互联网+”，让群众“线上”点单提诉求、政府“线下”服务马上办，做到民有所呼、政有所应					
项目测算依据	《关于创新“山亭e诉通”社会治理模式推进基层社会治理“一张网”建设的实施办法》要求					
项目立项情况						
项目立项依据	中共山亭区委 山亭区人民政府关于印发《关于创新“山亭e诉通”社会治理模式推进基层社会治理“一张网”建设的实施办法》的通知					
项目申报可行性	根据《关于创新“山亭e诉通”社会治理模式推进基层社会治理“一张网”建设的实施办法》具体实施					
项目申报必要性	区委区政府关于创新“山亭e诉通”社会治理模式推进基层社会治理“一张网”建设各项要求					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
通过“山亭e诉通”社会治理平台，让群众“线上”点单、政府“线下”服务，做到民有所呼、政有所应，有效打通联系服务群众“最后一公里”，群众诉求受理率达到100%，群众满意度≥90%。			负责群众诉求的受理、移交、反馈、回访、办结，建立健全规范、高效的平台受理、后台移交、督查督办、回访办结工作机制，准确、快捷、高效地办理群众各类诉求，群众诉求受理率达到100%，诉求解决率≥95%，群众满意度≥90%。			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间		实施结束时间
1	E诉通工作			2023/1/1		2023/12/31
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	全年提供便民服务次数	≥5000	人次
				年受理、转办、协调、督办解决群众诉求	≥290	起
				收集、整理社情民意数量	≥500	份
2	产出	项目产出	时效指标	E诉通受理时效	全年	
3	产出	项目产出	质量指标	受理群众诉求时限	全天	
				社情舆情的综合分析及时率	100%	
				群众诉求受理率	100%	
				群众诉求解决率	≥95%	
4	产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤20万元	万元
5	效果	项目产出	经济效益	无	无	
6	效果	项目效益	社会效益	及时反映群众诉求	100%	
				人民群众安全感	不断提升	
7	效果	项目效益	生态效益	无	无	
8	效果	项目效益	可持续影响	建立健全e诉通工作制度和程序	长期有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

编号	项目名称	登录
101	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用	链接
102	网格员奖补资金	链接
103	肇事肇祸精神病人监管救助	链接
104	司法救助金	链接
105	综合治理	链接
106	平安创建经费	链接
107	教育转化资金	链接
108	E诉通工作经费	链接
109	视频监控网络租赁费申报表	链接
110	扫黑除恶斗争经费	链接

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委	项目编号	15	项目名称	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用	
立项年度	2023	业务年度	2023	专项属性	延续专项✔ 新增专项□	
开始时间	2023/1/1	结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目	
功能科目	2013102	归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款	
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目			
项目资金申请 (万元)	资金总额:	1117.95				
	财政拨款:	1117.95				
	非税:	——				
	其他:	——				
项目简介	全区雪亮工程建设工作。					
项目测算依据	中共枣庄市委政法委员会《关于着力防范全市“雪亮工程”资金支付风险的通知》					
项目立项情况						
项目立项依据	根据省委政法委、省委组织部《完善提升城乡社区网格化社会治理工作方案》，市委办公室、市政府办公室《关于进一步深化网格化社会治理推进全市基层社会治理“一张网”建设的实施办法》及《关于党建引领深化镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”的实施意见（试行）》					
项目申报可行性	项目为历年延续项目					
项目申报必要性	市委办公室、市政府办公室关于进一步深化网格化社会治理推进全市基层社会治理“一张网”建设的要求					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
深化网格化社会治理推进我区基层社会治理“一张网”建设，实现按时完成雪亮工程季度进展率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥90%目标			推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”，实现全区雪亮工程点位布设个数达295个，雪亮工程季度进展率100%，工程验收合格率100%，群众满意度≥90%			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	枣庄市公共安全视频监控建设联网应用			2023/1/1	2023/12/31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	全区雪亮工程点位布设个数	295个	
2	产出	项目产出	时效指标	按时完成雪亮工程季度进展	100%	
3	产出	项目产出	质量指标	工程验收合格率	100%	
4	产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤5757.64万元	
5	效果	项目产出	经济效益	挽回人民群众经济损失	有效保障	
6	效果	项目效益	社会效益	公安机关犯罪案件侦破效率	显著提升	
				推动镇街综合执法改革实行“镇街吹哨、部门报到”	有效推动	
8	效果	项目效益	可持续影响	城乡社区网格化社会治理工作有效性	长期有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

绩效目标申报表

项目基本信息						
单位名称	区委政法委		项目编号	06	项目名称	网格员奖补资金
立项年度	2023		业务年度	2023	专项属性	延续专项✔ 新增专项□
开始时间	2023/1/1		结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目
功能科目	2013102		归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请（万元）	资金总额：		166.56			
	财政拨款：		166.56			
	非税：		——			
	其他：		——			
项目简介	为充分发挥网格化服务管理信息系统服务平台作用，明确专人负责平台的登录任务及信息维护管理，每天登陆平台，认真办理派遣任务，将完成情况通过平台向区中心上报。					
项目测算依据	现有网格员694人，每人每月补贴费用200元。全年合计金融166.56万元					
项目立项情况						
项目立项依据	依据市委、市政府《关于进一步深化网格化服务管理推进全市基层社会治理“一张网”建设的实施办法》（室字[2019]86号）					
项目申报可行性	依据《关于进一步深化网格化服务管理推进全市基层社会治理“一张网”建设的实施办法》实施					
项目申报必要性	保障全区网格员正常工作					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
建立科学有效的基层社会治理“一张网”建设运作机制，年度接收登记案件5000件以上，社情民意收集1500件，矛盾劝解200件，补助资金发放及时率100%。				建立信息采集上报、事件流转处置、研判预警机制，年度接收登记案件5000件以上，社情民意收集1500件，矛盾劝解200件，补助资金发放及时率100%。		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间		实施结束时间
1	网格员奖补			2023/1/1		2023/12/31
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	接收登记的案件	5000	起
				社情民意收集	1500	件
				补助人数	694	人
				矛盾劝解	200	件
				突发事件报告	15	起
				参与社会治安防控	2500	件
				民生服务	3000	件
2	产出	项目产出	时效指标	补助资金发放及时率	100%	
				项目完成及时率	100%	
3	产出	项目产出	质量指标	补助对象条件符合率	100%	
				专款专用率	100%	
4	产出	项目产出	成本指标	财政投资资金	166.56万元	
				补贴标准	200元/月/人	
5	效果	项目产出	经济效益	——	——	
6	效果	项目效益	社会效益	平安防控能力	显著	
				重大综合治理事故发生数	减少	
7	效果	项目效益	生态效益	打造良好社会治理环境	显著	
8	效果	项目效益	可持续影响	“一张网”网格体系	完备	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众对网格员队伍的满意度	90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委		项目编号	——	项目名称	司法救助金
立项年度	2023		业务年度	2023	专项属性	延续专项 ☒ 新增专项 ☐
开始时间	2023/1/1		结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目
功能科目	——		归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		12.6			
	财政拨款:		12.6			
	非税:		——			
	其他:		——			
项目简介	为切实做好岁末年初信访维稳工作，有效维护社会治安持续稳定，区委政法委针对近期排查出的一批重点涉法涉诉案件，拟通过司法救助途径化解一批涉法涉诉信访积案。					
项目测算依据	全区需司法救助人数和救助金额标准					
项目立项情况						
项目立项依据	《关于全面建立涉法涉诉救助制度的意见》（鲁政法[2008]39号）、《枣庄市市级涉法涉诉救助资金暂行管理办法》、《山亭区涉法涉诉救助资金暂行管理办法》。					
项目申报可行性	依据《枣庄市市级涉法涉诉救助资金暂行管理办法》、《山亭区涉法涉诉救助资金暂行管理办法》实行					
项目申报必要性	做好司法救助金发放，保障人民群众合法权益得到有效保障，有效维护社会稳定					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
有效化解化解涉诉信访积案件，司法救助积案化解率≥90%，救助资金发放率100%，救助人员满意度≥90%			有效化解化解涉诉信访积案件，化解涉诉信访积案件数≥18，司法救助积案化解率≥90%，救助资金发放率100%，救助人员满意度≥90%			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	司法救助			2023/1/1	2023/12/31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	化解涉诉信访积案件数	≥18	件
2	产出	项目产出	时效指标	完成时间	2023年底完成	
3	产出	项目产出	质量指标	救助资金发放率	100%	
				司法救助积案化解率	≥90%	
4	产出	项目产出	成本指标	司法救助总成本	≤18万元	
5	效果	项目产出	经济效益			
6	效果	项目效益	社会效益	维护社会和谐稳定	显著	
7	效果	项目效益	生态效益			
8	效果	项目效益	可持续影响	群众合法权益	有效保障	
				化解矛盾纠纷能力	明显提高	

9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	救助人员满意度	≥90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意 见	业务股 室	年 月 日 (盖章)				
	监督评 价股	年 月 日 (盖章)				

[返回](#)

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委		项目编号	——	项目名称	教育转化经费
立项年度	2023		业务年度	2023	专项属性	延续专项 ☒ 新增专项 ☐
开始时间	2023/1/1		结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目
功能科目	——		归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		14			
	财政拨款:		14			
	非税:		——			
	其他:		——			
项目简介	在全省教育转化三年攻坚战中，圆满完成2022年度推进任务					
项目测算依据	——					
项目立项情况						
项目立项依据	省委政法委《全省教育转化三年攻坚战调度督导办法》和《全省教育转化三年攻坚战工作考评细则》和市委政法委《关于深入开展“法论功”等邪教人员教育转化三年攻坚战的工作方案》（枣政法〔2019〕66号）开展					
项目申报可行性	依据《关于深入开展“法论功”等邪教人员教育转化三年攻坚战的工作方案》（枣政法〔2019〕66号）开展					
项目申报必要性	实现教育转化目标任务，有效保障社会和谐稳定					
项目绩效目标						
长期目标			年度目标			
圆满完成教育转化三年攻坚战，实现教育转化工作完成率 达100%			完成省级挂牌攻坚对象6人教育转化，服务对象满意度≥ 90%，教育转化人员再犯率≤5%			
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	教育转化			2023/1/1	2023/12/31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	当年省级挂牌攻坚对象数量	6人	
				巩固人员	14人	
				去存量	80人	
2	产出	项目产出	时效指标	开展教育转化工作及时率	100%	
3	产出	项目产出	质量指标	教育转化工作完成率	100%	
4	产出	项目产出	成本指标	成本控制措施的有效性	有效	
6	效果	项目效益	社会效益	社会综治维稳水平	提高	
8	效果	项目效益	可持续影响	教育转化人员再犯率	≤ 5%	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象 满意度	服务对象满意度	服务对象满意度	
				上级主管部门满意度	≥ 90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意 见	业务股 室	年 月 日 (盖章)				
	监督评 价股	年 月 日 (盖章)				

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委	项目编号	09	项目名称	肇事肇祸精神病人监管救助	
立项年度	2023	业务年度	2023	专项属性	延续专项✔ 新增专项□	
开始时间	2023/1/1	结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目	
功能科目	2013199	归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款	
项目扩展信息						
是否政府采购	否	项目安排依据	单位列入专项经费项目			
项目资金申请（万元）	资金总额：	7				
	财政拨款：	7				
	非税：	——				
	其他：	——				
项目简介	为进一步完善严重精神障碍患者救治救助保障体系，从源头上预防和减少严重精神障碍患者肇事肇祸案（事）件的发生，根据《关于下达严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补资金的通知》“对严重精神障碍患者做到“应管尽管、应收尽收、应治尽治、应助尽助”的原则”；对由公安机关认定既往有过肇事肇祸行为或有肇事肇祸行为危险的；危险性评估在三级及以上的严重精神障碍患者的监护人实施奖励补助。					
项目测算依据	依据严重肇事肇祸精神患者人数和奖补、保险金额测算					
项目立项情况						
项目立项依据	《枣庄市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助及监护工作实施办法》（枣综治〔2015〕13号）、《关于下达严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补资金的通知》					
项目申报可行性	依据《枣庄市肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助及监护工作实施办法》（枣综治〔2015〕13号）、《关于下达严重精神障碍患者救治救助及监护工作奖补资金的通知》实行					
项目申报必要性	帮助严重精神障碍患者监护人员履行管理责任，提高对严重精神障碍患者救治救助力度。					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
做好肇事肇祸精神病人监管救助，补助资金发放及时率100%，肇事肇祸精神病人救助覆盖率100%，救助人员满意度≥90%				做好肇事肇祸精神病人监管救助，补助资金发放及时率100%，肇事肇祸精神病人救助覆盖率100%，救助人员满意度≥90%		
其他说明的问题						
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	做好肇事肇祸精神病人监管救助，			2023/1/1	2023/12/31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	肇事肇祸精神病人补助人数	≥400	人
2	产出	项目产出	时效指标	补助资金发放及时率	100%	
3	产出	项目产出	质量指标	肇事肇祸精神病人救助覆盖率	100%	
				补助标准执行准确率	100%	
				救助对象界定准确率	100%	
4	产出	项目产出	成本指标	项目总成本	≤7万元	
5	效果	项目产出	经济效益	患者家庭的经济负担	有效减轻	
6	效果	项目效益	社会效益	患者监护人员履行监护管理责任的水平和能力	有效提升	
				严重精神障碍患者重大违法犯罪案（事）件	明显减少	
7	效果	项目效益	生态效益	——	——	
8	效果	项目效益	可持续影响	防止肇事肇祸案事件的发生	持续有效	
9	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	救助人员满意度	≥90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

绩效目标申报表

项目基础信息						
单位名称	区委政法委		项目编号	05	项目名称	扫黑除恶专项斗争经费
立项年度	2023		业务年度	2023	专项属性	延续专项 ☒ 新增专项 ☐
开始时间	2023/1/1		结束时间	2023/12/31	项目类别	业务类项目
功能科目	2013102		归口股室	行政政法股	资金来源	财政拨款
项目扩展信息						
是否政府采购	否		项目安排依据	单位列入专项经费项目		
项目资金申请 (万元)	资金总额:		80			
	财政拨款:		80			
	非税:		---			
	其他:		---			
项目简介	在全国扫黑除恶专项斗争中, 扫除我区黑恶势力					
项目测算依据	扫黑除恶专项斗争常态化开展					
项目立项情况						
项目立项依据	《中共中央、国务院关于开展扫黑除恶专项斗争的通知》(中发〔2018〕3号), 省委、省政府《山东省扫黑除恶专项斗争工作方案》(鲁发〔2018〕10号)和市委、市政府《枣庄市扫黑除恶专项斗争工作方案》(枣发〔2018〕7号					
项目申报可行性	根据枣办发[2021]16号文件, 常态化开展扫黑除恶专项斗争					
项目申报必要性	扫黑除恶专项斗争常态化开展					
项目绩效目标						
长期目标				年度目标		
打击黑恶势力, 确保社会稳定, 年度内完成所有计划扫黑除恶专项斗争及时率≥95%, 群众满意度≥90%				打击黑恶势力, 确保社会稳定, 年度内完成所有计划扫黑除恶专项斗争及时率≥95%, 群众满意度≥90%, 开展基层调研人次≥24000人次		
其他说明的问题	无					
项目实施进度计划						
序号	项目实施内容			实施开始时间	实施结束时间	
1	扫黑除恶专项斗争			2023/1/1	2023/12/31	
年度指标明细						
序号	一级指标名称	二级指标名称	三级指标名称	四级指标名称	指标值	计量单位
1	产出	项目产出	数量指标	装订案件线索卷宗数	≥ 120件	
				开展基层调研人次	≥ 24000人次	
				扫黑除恶专项斗争公交站台宣传牌	≥ 420个	
2	产出	项目产出	时效指标	年度内完成所有计划扫黑除恶专项斗争及时率	≥ 95%	
3	产出	项目产出	质量指标	扫黑除恶专项斗争调研到村覆盖率	≥ 80%	
				扫黑除恶专项斗争政策宣传内容完整性	100%	
4	产出	项目产出	成本指标	扫黑除恶专项斗争经费总成本	≤ 80万元	
5	效果	项目效益	社会效益	人民群众安全感	不断提升	
6	效果	项目效益	可持续影响	为经济发展提供平安社会环境, 促进社会长治久安	有效促进	
7	效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	群众满意度	≥ 90%	
主管部门 审核意见		年 月 日 (盖章)				
财政部门审核意见	业务股室	年 月 日 (盖章)				
	监督评价股	年 月 日 (盖章)				

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区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：指本单位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：指本单位在预计用当年的“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：指区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。