

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心
2023 年单位预算

2023 年 2 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年单位预算表

1. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收支总表
2. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收入总表
3. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年支出总表
4. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年财政拨款收支总表
5. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年一般公共预算支出表
6. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表
7. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年政府性基金预算支出表
8. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表
9. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年项目支出表
10. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年政府采购支出表
11. 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

1. 关于 2023 年收支总表的说明

2. 关于 2023 年收入总表的说明
 3. 关于 2023 年支出总表的说明
 4. 关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
 5. 关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
 6. 关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
 7. 关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明
 8. 关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2023 年项目支出表的说明
 10. 关于 2023 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2023 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为残疾人劳动就业提供服务。

（二）指导残疾人兴办福利企业，负责残疾人的待业调查、就业登记、用工单位核残、劳动能力评估、职业培训、职业中介和咨询。

二、单位预算构成

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2023 年度主要工作任务

（一）提升残疾人受教育水平。开展适龄残疾儿童少年受教育情况核查工作，配合教育单位对未入学残疾儿童进行教育安置；做好家庭经济困难残疾学生和贫困残疾人子女就学资助工作，实现残疾学生和贫困残疾人子女就学应助尽助；做好残疾学生高考录取工作，为残疾考生提供合理便利。

（二）改善残疾人托养服务质量。对一级智力、精神、肢体的贫困残疾人接受机构托养、日间照料、居家安养给予托养服务补贴。

（三）拓宽残疾人就业创业渠道。推动机关、企事业单位安排残疾人就业，开展按比例安排残疾人就业公示工作，落实残疾人就业创业各项扶持政策，为残疾人提供职业培训、职业介绍和就业援助等服务。

第二部分 2023 年单位预算表

单位公开表 1

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	108.67	一、一般公共服务支出	87.02
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	8.19
		九、卫生健康支出	5.42
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	8.05
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	108.67	本 年 支 出 小 计	108.67
上年结转结余		年终结转结余	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	108.67	支 出 总 计	108.67

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收入总表

单位：万元

单位名称	合计	本年收入											上年结转结余						
		小计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位资金						小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	
							小计	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							
市残疾人劳动就业服务中心	108.67	108.67	108.67																

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	87.02	54.02	33.00			
20129	群众团体事务	87.02	54.02	33.00			
2012950	事业运行	87.02	54.02	33.00			
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19				
20805	行政事业养老支出	8.19	8.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.46	5.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.73	2.73				
210	卫生健康支出	5.42	5.42				
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42				
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42				
221	住房保障支出	8.05	8.05				
22102	住房改革支出	8.05	8.05				
2210201	住房公积金	6.46	6.46				
2210202	提租补贴	1.59	1.59				
	合 计	108.67	75.67	33.00			

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年财政拨款

收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	108.67	一、本年支出	108.67
（一）一般公共预算拨款	108.67	（一）一般公共服务支出	87.02
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	8.19
		（九）卫生健康支出	5.42
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	8.05
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	108.67	支 出 总 计	108.67

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年

一般公共预算支出表

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
201	一般公共服务支出	87.02	54.02	50.62	3.40	33.00
20129	群众团体事务	87.02	54.02	50.62	3.40	33.00
2012950	事业运行	87.02	54.02	50.62	3.40	33.00
208	社会保障和就业支出	8.19	8.19	8.19		
20805	行政事业养老支出	8.19	8.19	8.19		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	5.46	5.46	5.46		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	2.73	2.73	2.73		
210	卫生健康支出	5.42	5.42	5.42		
21011	行政事业单位医疗	5.42	5.42	5.42		
2101102	事业单位医疗	5.42	5.42	5.42		
221	住房保障支出	8.05	8.05	8.05		
22102	住房改革支出	8.05	8.05	8.05		
2210201	住房公积金	6.46	6.46	6.46		
2210202	提租补贴	1.59	1.59	1.59		
	合 计	108.67	75.67	72.27	3.40	33.00

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年一般公共预算 基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	72.27	72.27	
30101	基本工资	12.09	12.09	
30102	津贴补贴	1.59	1.59	
30103	奖金	11.77	11.77	
30106	伙食补助费	1.58	1.58	
30107	绩效工资	10.27	10.27	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.46	5.46	
30109	职业年金缴费	2.73	2.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	4.10	
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
30113	住房公积金	6.46	6.46	
30199	其他工资福利支出	14.58	14.58	
302	商品和服务支出	3.40		3.40
30206	电费	1.60		1.60
30216	培训费	0.42		0.42
30228	工会经费	0.27		0.27
30229	福利费	0.55		0.55
30299	其他商品和服务支出	0.56		0.56
	合 计	75.67	72.27	3.40

单位公开表 7

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年政府性基金 预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：马鞍山市残疾人劳动就业服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 8

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年国有资本经营 预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

注：马鞍山市残疾人劳动就业服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

单位公开表 9

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年项目支出表

单位：万元

类型	项目代码	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位 资金
					一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			合计	33.00	33.00							
特定目标类	3405002324205002 00001	残疾人就业创业扶持经费 (本级项目)	马鞍山市残疾人劳动就业 服务中心	33.00	33.00							

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金

注：马鞍山市残疾人劳动就业服务中心没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

马鞍山市残疾人联劳动就业服务中心 2023 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：马鞍山市残疾人劳动就业服务中心没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，马鞍山市残疾人劳动就业服务中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收支总预算 108.67 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2023 年收入总表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年收入预算 108.67 万元，其中，本年收入 108.67 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 108.67 元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2022 年预算增加 12.80 万元，增长 13.4%，增长原因主要是：一是残疾人就业创业扶持项目经费增加；二是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；三是在职人员社保缴费基数增加；四是在职人员减少一人；五是公务车减少一辆。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2022 年预算相比，没有增减。

三、关于 2023 年支出总表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年支出预算 108.67 万元，比 2022 年预算增加 12.80 万元，增长 13.4%，增

长原因主要是：一是残疾人就业创业扶持项目经费增加；二是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；三是在职人员社保缴费基数增加；四是在职人员调出减少一人；五是公务车减少一辆。其中，基本支出 75.67 万元，占 69.6%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及人员开支等；项目支出 33 万元，占 30.4%，主要用于举办残疾人技能培训和全市残疾人职业技能竞赛等支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年财政拨款收支预算 108.67 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 87.02 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 8.19 万元，占 7.5%；卫生健康支出 5.42 万元，占 5.0%；住房保障支出 8.05 万元，占 7.4%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年一般公共预算支出 108.67 万元，比 2022 年预算拨款增加 12.80 万元，增长 13.4%，增长原因主要是：一是残疾人就业创业扶持项目经费增加；二是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；三是在职人员社保缴费基数增加；四是在职人员调出减少一人；五是公务车减少一辆。

（二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共服务支出 87.02 万元，占 80.1%；社会保障和就业支出 8.19 万元，占 7.5%；卫生健康支出 5.42 万元，占 5.0%；住房保障支出 8.05 万元，占 7.4%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2023 年预算 87.02 万元，比 2022 年预算增加 10.06 万元，增长 13.1%，增长原因主要是：一是残疾人就业创业扶持项目经费增加；二是在职人员工资发放结构变化，增加了基础绩效奖；三是在职人员调出减少一人；四是公务车减少一辆。

2. 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）2023 年预算 5.46 万元，比 2022 年预算增加 1.1 万元，增长 25.2%，增长原因主要是在职人员保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算 2.73 万元，比 2022 年预算增加 0.55 万元，增长 25.2%，增长原因主要是在职人员保险缴费基数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 5.42 万元，比 2022 年预算增加 0.32 万元，增长 6.3%，增长原因主要是在职人员保险缴费基数增加。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 6.46 万元，比 2022 年预算增加 1.27 万元，增长 24.5%，增长原因主要是公积金功能科目和经济科目调整。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）
2023 年预算 1.59 万元，比 2022 年预算减少 0.50 万元，下降 23.9%，下降原因主要是在职人员调出减少一人。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 75.67 万元，其中，人员经费 72.27 万元，公用经费 3.40 万元。

（一）人员经费 72.27 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 3.40 万元，主要包括：电费、培训费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年预算共安排项目支出 33 万元，比 2022 年预算增加 12 万元，增长 57.1%，增

长原因主要是：一是减少第十一届全省残疾人职业技能竞赛筹备经费 3 万元；二是增加举办全市残疾人职业技能竞赛经费 8.115 万元，三是增加残疾人职业能力测评服务经费 6.885 万元。主要包括：本年财政拨款安排 33 万元（其中，一般公共预算拨款安排 33 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾人就业创业扶持经费”项目。

（1）项目概述。举办残疾人技能培训、举办全市残疾人职业技能竞赛、开展残疾人职业能力评估。

（2）立项依据。《关于扶持残疾人就业创业的实施意见》（皖残联〔2019〕3 号）、《关于扶持残疾人就业创业的实施

意见》（马残联〔2019〕8号）、《关于印发马鞍山市残疾人职业技能培训及竞赛实施方案（试行）的通知》、《关于做好残疾人职业能力评估工作的通知》（皖残联办〔2022〕28号）。

（3）实施主体。马鞍山市残疾人劳动就业服务中心。

（4）起止时间。2023年1月至12月。

（5）项目内容。2023年计划举办三期残疾人技能培训班，举办全市残疾人职业技能竞赛、开展残疾人职业能力评估。通过技能培训、技能竞赛和职业能力评估，提高残疾人就业技能，促进残疾人就业创业。

（6）年度预算安排。共33万元，其中：

①2023年度计划举办3期残疾人培训班，预算安排18万元；

②2023年计划举办全市残疾人职业技能竞赛，预算安排资金8.115万元；

③对有就业愿意和残疾人开展残疾人职业能力评估，预算安排6.885万元。

（7）绩效目标。通过培训，使残疾人职业技能水平得到进一步提高；通过认真筹备和组织残疾人职业技能竞赛，提高我市残疾人竞赛水平，激发残疾人创业就业动力；通过开展残疾人职业能力评估，了解未就业残疾人就业状况，提高残疾人就业质量。

项目支出绩效目标表				
(2023年度)				
项目名称	残疾人就业创业扶持经费(本级项目)			
主管部门及代码	[205]马鞍山市残疾人联合会	实施单位	马鞍山市残疾人劳动就业服务中心	
项目来源	本级申报项目	项目期	3年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		33.00	
	其中:财政拨款		33.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	对残疾人进行职业技能培训、举办残疾人职业技能竞赛及开展残疾人职业能力评估工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	举办职业技能竞赛	1次
			培训人数	农村实用技术培训60人、计算机培训60人、盲人按摩培训30人。
			培训项目数量	3项,农村残疾人实用技术培训班、残疾人计算机技术培训班、盲人按摩培训班
			开展职业能力评估	765人
		质量指标	保障技能竞赛、职业评估顺利进行	正常进行
			实际参训人数	≥90%
		时效指标	经费支出时效性	及时支付
			培训完成时间	2023年12月31日前完成
	成本指标	项目总成本	≤总成本预算数	
		培训人均成本	关于印发就业技能培训工种目录及补贴标准(2019版)的通知,1200元/人。	
	效益指标	经济效益指标	经济效益指标无	不适用
		社会效益指标	提高参加培训和竞赛残疾人的技能水平	显著提高
		生态效益指标	无	不适用
		可持续影响指标	提高我市残疾人就业能力和劳动竞争力	较显著
满意度指标	满意度指标	参加培训对象、评估对象满意度	≥90%	

(二) 机关运行经费。

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心为非参照公务员法管理的事业单位,按照部门预算机关运行费口径,2023年度无机关

运行经费财政拨款安排。

（三）政府采购情况。

马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 2023 年政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，马鞍山市残疾人劳动就业服务中心共有车辆 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 33 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位或单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

二、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。

三、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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、安全奖励费用等支出；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：指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。