

2023年烟台市芝罘区人民法院 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) 审判刑事、民事和行政案件；
- (二) 通过审判活动，惩办犯罪分子，解决民事纠纷，维护和监督行政机关依法行使职权，维护社会主义法制和社会秩序；
- (三) 保护社会主义全民所有的财产、劳动群众集体所有的财产、公民私人所有的合法财产；
- (四) 保护公民的人身权利、民主权利和其他权利。

二、机构设置

烟台市芝罘区人民法院单位预算包括：法院机关预算。

纳入烟台市芝罘区人民法院2023年单位预算编制范围的单位包括：烟台市芝罘区人民法院机关。

因法院机关综合保障中心为非独立核算单位，所以预算并入芝罘区人民法院机关预算编制。

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	5857.92	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	5857.92	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	5430.46
国有资本经营预算拨款收入		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	305.44
六、附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	122.02
七、其他收入		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	
		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	5857.92	本年支出合计	5857.92
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	5857.92	支 出 总 计	5857.92

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	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	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	5857.92	5857.92	5857.92										
204			公共安全支出	5430.46	5430.46	5430.46										
204	05		法院	5430.46	5430.46	5430.46										
204	05	01	行政运行	4298.00	4298.00	4298.00										
204	05	02	一般行政管理事务	1032.46	1032.46	1032.46										
204	05	99	其他法院支出	100.00	100.00	100.00										
208			社会保障和就业支出	305.44	305.44	305.44										
208	05		行政事业单位养老支出	305.44	305.44	305.44										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	267.44	267.44	267.44										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	38.00	38.00	38.00										
210			卫生健康支出	122.02	122.02	122.02										
210	11		行政事业单位医疗	122.02	122.02	122.02										
210	11	01	行政单位医疗	122.02	122.02	122.02										

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	5857.92	4334.00	1523.92				
204			公共安全支出	5430.46	3906.54	1523.92				
204	05		法院	5430.46	3906.54	1523.92				
204	05	01	行政运行	4298.00	3906.54	391.46				
204	05	02	一般行政管理事务	1032.46		1032.46				
204	05	99	其他法院支出	100.00		100.00				
208			社会保障和就业支出	305.44	305.44					
208	05		行政事业单位养老支出	305.44	305.44					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267.44	267.44					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.00	38.00					
210			卫生健康支出	122.02	122.02					
210	11		行政事业单位医疗	122.02	122.02					
210	11	01	行政单位医疗	122.02	122.02					

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	5857.92	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、公共安全支出	5430.46	5430.46		
		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	305.44	305.44		
		八、卫生健康支出	122.02	122.02		
		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				
		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	5857.92	本 年 支 出 合 计	5857.92	5857.92		
上年结转		结转下年				
其中： 一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	5857.92	支 出 总 计	5857.92	5857.92		

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				5857. 92	4334. 00	3950. 00	384. 00	1523. 92
204			公共安全支出	5430. 46	3906. 54	3522. 54	384. 00	1523. 92
204	05		法院	5430. 46	3906. 54	3522. 54	384. 00	1523. 92
204	05	01	行政运行	4298. 00	3906. 54	3522. 54	384. 00	391. 46
204	05	02	一般行政管理事务	1032. 46				1032. 46
204	05	99	其他法院支出	100. 00				100. 00
208			社会保障和就业支出	305. 44	305. 44	305. 44		
208	05		行政事业单位养老支出	305. 44	305. 44	305. 44		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	267. 44	267. 44	267. 44		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	38. 00	38. 00	38. 00		
210			卫生健康支出	122. 02	122. 02	122. 02		
210	11		行政事业单位医疗	122. 02	122. 02	122. 02		
210	11	01	行政单位医疗	122. 02	122. 02	122. 02		

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						4334.00	3950.00	384.00
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3644.53	3644.53	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	795.28	795.28	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2022.16	2022.16	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.25	75.25	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.30	13.30	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	267.44	267.44	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.02	122.02	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.54	27.54	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.54	283.54	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	384.00		384.00
302	01	办公费	502	01	办公经费	255.93		255.93
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	124.57		124.57
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	305.47	305.47	
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.45	56.45	
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.43	214.43	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.63	5.63	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.10	20.10	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.86	8.86	

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 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
						16.75		14.75		14.75	2.00

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	

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	

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			合计	4334.00	4334.00	4334.00						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	3644.53	3644.53	3644.53						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	795.28	795.28	795.28						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	2022.16	2022.16	2022.16						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	75.25	75.25	75.25						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.30	13.30	13.30						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	267.44	267.44	267.44						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	38.00	38.00	38.00						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	122.02	122.02	122.02						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	27.54	27.54	27.54						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	283.54	283.54	283.54						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	384.00	384.00	384.00						
302	01	办公费	502	01	办公经费	255.93	255.93	255.93						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	124.57	124.57	124.57						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	305.47	305.47	305.47						
303	01	离休费	509	05	离退休费	56.45	56.45	56.45						
303	02	退休费	509	05	离退休费	214.43	214.43	214.43						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	5.63	5.63	5.63						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	20.10	20.10	20.10						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	8.86	8.86	8.86						

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		1523.92	1523.92	1523.92						
法院人员运转项目	其他运转类	813.96	813.96	813.96						
办案业务费补助	其他运转类	300.00	300.00	300.00						
公用经费项目	其他运转类	329.12	329.12	329.12						
劳模春节慰问金项目	其他运转类	2.34	2.34	2.34						
物业管理费	其他运转类	60.00	60.00	60.00						
项目尾款	其他运转类	18.50	18.50	18.50						

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	国有资本经营预算				
			合计	339.00	339.00	339.00						
204			公共安全支出	339.00	339.00	339.00						
204	05		法院	339.00	339.00	339.00						
204	05	01	行政运行	3.50	3.50	3.50						
204	05	04	案件审判	316.25	316.25	316.25						
204	05	99	其他法院支出	19.25	19.25	19.25						

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。

（一）收入预算：2023年收入预算5,857.92万元，其中一般公共预算收入5,857.92万元。

（二）支出预算：2023年支出预算5,857.92万元，其中基本支出4,334.00万元，项目支出1,523.92万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算5,857.92万元，较上年预算增加1,018.51万元，其中：

1. 收入预算增加1,018.51万元，其中一般公共预算收入增加1,018.51万元。

2. 支出预算增加1,018.51万元，其中基本支出增加616.30万元；项目支出增加402.21万元。

3. 收支预算增加的主要原因，2023年人员经费增加，购买服务项目经费及办案业务费补助项目经费增加。

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16.75万元，比上年减少6.75万元，下降28.72%，主要原因是烟台市芝罘区人民法院2023年三公经费共计107万元，其中公务用车购置65万元及公务用车运行维护费25.25万元在2023年政法

转移支付资金项目中，未能体现在三公经费支出预算表中。2022年公务用车运行维护费共计40万元，其中16.5万元未能体现在三公经费支出预算表中。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费14.75万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费14.75万元，比上年减少8.75万元，下降37.23%，主要原因是烟台市芝罘区人民法院2023年公务用车购置及运行维护费共计105万元，其中公务用车购置65万元及公务用车运行维护费25.25万元在2023年政法转移支付资金项目中，未能体现在三公经费支出预算表中。2023年预算购置4辆执法执勤车辆。2022年公务用车运行维护费共计40万元，其中16.5万元未能体现在三公经费支出预算表中。

3. 公务接待费2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因是2022年无公务接待费用，2023年预算公务接待2万元。

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384.00万元。较2022年预算减少282.94万元，下降42.42%。主要原因是：2023年由市财政统一安排预算，

由于预算口径调整，机关运行经费未完全体现在运转类公用经费中。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算339.00万元，其中：政府采购货物预算304.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算34.75万元。

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35辆，其中机要通信用车3辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车18辆、特种专业技术用车14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21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或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

(一) 预算绩效管理情况

烟台市芝罘区人民法院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出6个，预算资金1,523.92万元，其中财政拨款1,523.92万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费补助等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	813.96		
		其中：财政拨款	813.96		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过对购买服务人员、派遣类人员工资支出，达到保障法院工作正常开展、提高审判辅助水平的目的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	人员运转总成本		≤813.96万
	产出指标	数量指标	购买服务人数		=160人
			派遣类书记员法警人数		=22人
		时效指标	工资发放及时率		=100%
		质量指标	人员岗位要求符合率		=100%
	效益指标	社会效益指标	审判辅助水平提高程度		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	主管庭室满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	300.00		
		其中：财政拨款	300.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		通过为法院审判执行工作提供充足的经费支持，达到为社会稳定提供有力的司法保障、提高人民群众司法满意度的目的。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出总成本		≤300万
	产出指标	数量指标	案件收结比		≥95%
		质量指标	一审服判息诉率		≥89%
		时效指标	诉讼文书寄送及时率		=100%
	效益指标	社会效益指标	法治营商环境优化程度		显著优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	329.12		
		其中：财政拨款	329.12		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为法院审判执行工作提供充足的经费支持，保障审判执行工作的顺利开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	公用经费支出		≤329.12万
	产出指标	数量指标	案件结案率		≥85%
		质量指标	法院一审服判息诉率		≥89%
	效益指标	社会效益指标	社会稳定维护程度		有效维护
			审判执行水平提高程度		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		劳模春节慰问金项目		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	2.34	
		其中：财政拨款	2.34	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		切实加强离退休干部思想政治教育工作，充分发挥离退休党员作用		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	劳模春节慰问金支出	≤2.34万
	产出指标	数量指标	省级劳模人数	=1人
			党支部数量	=2个
		时效指标	慰问及时性	=100%
	效益指标	社会效益指标	劳模精神需求满足程度	有效满足
			离退休人员精神需求满足程度	有效满足
满意度指标	服务对象满意度指标	相关人员满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		物业管理费			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院	
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	60.00		
		其中：财政拨款	60.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		为法院提供保洁、维修等后勤保障服务，保障法院工作有序开展			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	物业管理费支出		≤60万
	产出指标	数量指标	物业服务面积		=39000平方米
		质量指标	物业服务验收合格率		=100%
		时效指标	物业服务应急响应时间		≤5分钟
	效益指标	社会效益指标	安全保障水平提高程度		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称		项目尾款		
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市芝罘区人民法院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	18.50	
		其中：财政拨款	18.50	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		及时支付质保金保障审判执行工作顺利开展		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	项目尾款支出	≤18.5万
	产出指标	数量指标	项目数量	=6个
		质量指标	项目质保要求符合率	=100%
		时效指标	支付及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	审判执行效率及质量提高程度	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警及当事人满意度	≥95%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市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：指市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。