

2022 年度
中共濮阳市纪律检查委员会
部门汇总决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 中共濮阳市纪律检查委员会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 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

第三部分 2022 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、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共濮阳市纪律检查委员会 概况

一、部门职责

中共濮阳市纪律检查委员会、濮阳市监察委员会主要任务是维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，履行党的纪律检查国家监察两项职责，负责贯彻落实党中央、中央纪委国家监委、省委、省纪委监委及市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规的路线决议的执行情况，协助推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

濮阳市党风廉政教育中心主要职责：

（一）承担全市党员领导干部党风廉政教育和警示教育工作。

（二）承担全市纪检监察干部业务培训和编写纪检监察干部培训教材、制作电教片工作。

（三）承担案件查办后勤保障工作。

（四）承担为行政审批和优化经济发展环境提供相关服务工作。

二、机构设置

中共濮阳市纪律检查委员会内设机构 24 个，包括：办公室、组织部、宣传部、机关党委、调研法规室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、党风政风监督室、第一监督检查室、第二监督检查室、第三监督检查室、第四监督检查室、第五监督检查室、第六监督检查室、第七审查调查室、

第八审查调查室、第九审查调查室、第十审查调查室、第十一审查调查室、第十二审查调查室、纪检监察干部监督室、网络信息室。另设有机关党委。

市委巡察工作领导小组设在市纪委，内设机构3个：综合科、协调指导科、督查督办科。

濮阳市党风廉政教育中心设4个内设机构，分别为综合管理科、教育培训科、经济发展环境服务科、安全管理科。

从决算部门构成看，中共濮阳市纪律检查委员会部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。

2022年度，中共濮阳市纪律检查委员会单位决算是本级决算。

纳入本部门2022年度部门决算编制范围的单位共1个，其中二级预算单位包括：

1. 中共濮阳市纪律检查委员会
2. 濮阳市党风廉政教育中心。

第二部分 2022 年度部门决算表

2022 年收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

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	14,349.28	一、一般公共服务支出	14	13,687.28
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	21	524.73
			九、卫生健康支出	22	137.28
			十、节能环保支出	23	
			十一、城乡社区支出	24	
			十二、农林水支出	25	

			十三、交通运输支出	26	
			十四、资源勘探工业信息等支出	27	
			十五、商业服务业等支出	28	
			十六、金融支出	29	
			十七、援助其他地区支出	30	
			十八、自然资源海洋气象等支出	31	
			十九、住房保障支出	32	
			二十、粮油物资储备支出	33	
			二十一、国有资本经营预算支出	34	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	35	
			二十三、其他支出	36	
			二十四、债务还本支出	37	
			二十五、债务付息支出	38	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	39	
本年收入合计	9	14,349.28	本年支出合计	40	14,349.28
使用非财政拨款结余	10		结余分配	41	
年初结转和结余	11		年末结转和结余	42	

总计	12	14,349.28	总计	43	14,349.28
----	----	-----------	----	----	-----------

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	14,349.28	14,349.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	13,687.28	13,687.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20111	纪检监察事务	13,687.28	13,687.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011101	行政运行	3,944.31	3,944.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011102	一般行政管理事务	5,426.84	5,426.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011105	派驻派出机构	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011106	巡视工作	324.73	324.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011150	事业运行	751.39	751.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011199	其他纪检监察事务 支出	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	524.73	524.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.64	489.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	162.77	162.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.86	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	29.91	29.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.28	137.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	125.82	125.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年支出决算表

公开 03 表

单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		14,349.28	7,549.39	6,799.89			
201	一般公共服务支出	13,687.28	6,887.39	6,799.89			
20111	纪检监察事务	13,687.28	6,887.39	6,799.89			
2011101	行政运行	3,944.31	3,944.31				
2011102	一般行政管理事务	5,426.84	2,191.69	3,235.16			
2011105	派驻派出机构	240.00		240.00			
2011106	巡视工作	324.73		324.73			
2011150	事业运行	751.39	751.39				
2011199	其他纪检监察事务支出	3,000.00		3,000.00			
208	社会保障和就业支出	524.73	524.73				

20805	行政事业单位养老支出	489.64	489.64				
2080501	行政单位离退休	162.77	162.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.86	326.86				
20808	抚恤	29.91	29.91				
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41				
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50				
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18				
210	卫生健康支出	137.28	137.28				
21011	行政事业单位医疗	137.28	137.28				
2101101	行政单位医疗	125.82	125.82				
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	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	14,349.28	一、一般公共服务支出	15		13,687.28		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化旅游体育与传媒支出	21				
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	22		524.73		
			九、卫生健康支出	23		137.28		
			十、节能环保支出	24				
			十一、城乡社区支出	25				
			十二、农林水支出	26				
			十三、交通运输支出	27				
			十四、资源勘探工业信息等支出	28				
			十五、商业服务业等支出	29				

			十六、金融支出	30			
			十七、援助其他地区支出	31			
			十八、自然资源海洋气象等支出	32			
			十九、住房保障支出	33			
			二十、粮油物资储备支出	34			
			二十一、国有资本经营预算支出	35			
			二十二、灾害防治及应急管理支出	36			
			二十三、其他支出	37			
			二十四、债务还本支出	38			
			二十五、债务付息支出	39			
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	40			
本年收入合计	9	14,349.28	本年支出合计	41		14,349.28	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	42			
一般公共预算财政拨款	11						
政府性基金预算财政拨款	12						
国有资本经营预算财政拨款	13						
总计	14	14,349.28	总计	43		14,349.28	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：中共濮阳市纪律检查委员会

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		14,349.28	7,549.39	6,799.89
201	一般公共服务支出	13,687.28	6,887.39	6,799.89
20111	纪检监察事务	13,687.28	6,887.39	6,799.89
2011101	行政运行	3,944.31	3,944.31	0.00
2011102	一般行政管理事务	5,426.84	2,191.69	3,235.16
2011105	派驻派出机构	240.00	0.00	240.00
2011106	巡视工作	324.73	0.00	324.73
2011150	事业运行	751.39	751.39	0.00
2011199	其他纪检监察事务支出	3,000.00	0.00	3,000.00

208	社会保障和就业支出	524.73	524.73	0.00
20805	行政事业单位养老支出	489.64	489.64	0.00
2080501	行政单位离退休	162.77	162.77	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	326.86	326.86	0.00
20808	抚恤	29.91	29.91	0.00
2080801	死亡抚恤	29.41	29.41	0.00
2080802	伤残抚恤	0.50	0.50	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.18	5.18	0.00
210	卫生健康支出	137.28	137.28	0.00
21011	行政事业单位医疗	137.28	137.28	0.00
2101101	行政单位医疗	125.82	125.82	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	4,526.76	302	商品和服务支出	2114.05	310	资本性支出	
30101	基本工资	2,344.57	30201	办公费	170.29	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	348.56	30202	印刷费	88.54	31002	办公设备购置	541.66
30103	奖金	1,276.38	30203	咨询费	0	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0	31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	81.09	30205	水费	10.01	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险费	326.86	30206	电费	70.81	31007	信息网络及软件购置更新	124.23
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	38.18	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	137.28	30208	取暖费	0.2	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	167.5	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	5.18	30211	差旅费	799.09	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0	31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	102.98	31013	公务用车购置	50.00
30199	其他工资福利支出	6.84	30214	租赁费	1.32	31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	192.69	30215	会议费	35	31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费	14.67	30216	培训费	25	31022	无形资产购置	
30302	退休费	148.10	30217	公务招待费	4.58	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0	312	对企业补助	

30304	抚恤金	29.91	30224	被装购置费	0	31201	资本金注入		
30305	生活补助		30225	专用燃料费	0	31203	政府投资基金股权投资		
30306	救济费		30226	劳务费	210.13	31204	费用补贴		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	9.65	31205	利息补贴		
30308	助学金		30228	工会经费	75.23	31299	其他对企业补助		
30309	奖励金		30229	福利费	0	313	对社会保障基金补助		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	113.79	31302	对社会保险基金补助		
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	8.66	31303	补充全国社会保障基金		
			30240	税金及附加费用	0	399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	183.1	39906	赠与		
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出		
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
			30703	国内债务发行费用					
			30704	国外债务发行费用					
人员经费合计		4,719.45	公用经费合计					2829.95	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2022 年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：中共濮阳市纪律检查委员会

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	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。

说明：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

2022 年国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

单位：万元

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。

说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

2022 年财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位：万元

部门：中共濮阳市纪律检查委员会

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
307	0	300	58	242	7	206.35	0	201.77	67.98	133.79	4.58

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 14349.28 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 8583.3 万元，增长 148.86%。主要原因一是增加基建预算收支；二是罚没收入增加；三是派驻机构人员纳入纪委监委，基本经费人员经费正常增长；四是查办案力度加大，监督执纪办案费用增加；五是设备购置以及政府采购增加；六是党风廉政教育中心增加事业人员。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 14349.28 万元，其中：财政拨款收入 14349.28 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 14349.28 万元，其中：基本支出 7549.39 万元，占 52.61%；项目支出 6799.89 万元，占 47.39%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 14349.28 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 8583.3 万元，增长 148.86%。主要原因一是增加基建预算收支；二是罚没收入增加；三是派驻机构人员纳入纪委监委，基本经费人员经费正常增长；四是查办案力度加大，监督执纪办案费用增加；五是设备购置以及政府采购增加；六是党风廉政教育中心增加事业人员。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14349.28 万元，占支出合计的 100%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 8583.3 万元，增长 148.86%。主要原因一是增加基建预算收支；二是罚没收入增加；三是派驻机构人员纳入纪委监委，基本经费人员经费正常增长；四是查办案力度加大，监督执纪办案费用增加；五是设备购置以及政府采购增加；六是党风廉政教育中心增加事业人员。

（二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 14349.28 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 13687.27 万元，占 95.39%；社会保障和就业支出 524.72 万元，占 3.66%；卫生健康支出 137.28 万元，占 0.96%。

（三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 14369.48 万元，支出决算为 14349.28 万元，完成年初预算的 99.86%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3888.24 万元，支出决算为 3944.31 万元，完成年初预算的 101.44%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

2. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 5359.49 万元，支出决算为 5426.84

万元，完成年初预算的 101.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

3. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 240 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

4. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）巡视工作（项）。年初预算为 240 万元，支出决算为 324.73 万元，完成年初预算的 135.30 %。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是巡察经费上年结转纳入当年预算，因业务需要，巡察追加业务培训预算 30 万元。

5. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业（项）。年初预算为 665.3 万元，支出决算为 751.39 万元，完成年初预算的 112.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是党风廉政教育中心新增事业编制人员十余名；二是巡察新增事业编制人员 1 名，工资、奖金和绩效工资正常变动。

6. 一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务（项）。年初预算为 3000 万元，支出决算为 3000 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数无差异。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 162.62 万元，支出决算为 162.77 万元，完成年初预算的 100.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

8. 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）。年初预算为 307.3 万元，支出决算为 326.86 万元，完成年初预算的 106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

9. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）和伤残抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 29.91 万元，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是一人因病去世，正常拨付死亡抚恤金。

10. 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 4.5 万元，支出决算为 5.18 万元，完成年初预算的 115.11%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 118.82 万元，支出决算为 125.82 万元，完成年初预算的 105.89%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是正常增减。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 3.9 万元，支出决算为 11.46 万元，完成年初预算的 293.84%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增事业编制人员十余名。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 112.27 万元，支出决算为 0 万元，

完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是此款项由财政直接划拨，未通过我单位收支。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 260.72 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政直接划拨公积金账户。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 7549.39 万元。其中：人员经费 4719.45 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 2829.95 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门 2022 年度没有国有资本经营财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 307.00 万元，支出决算为 206.35 万元，完成预算的 67.21%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定及过“紧日子”精神，节约开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 201.77 万元，完成预算的 67.26%，占 97.78%；公务接待费支出决算 4.58 万元，完成预算的 65.43%，占 2.22%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%。

2. 公务用车购置及运行费预算为 300.00 万元，支出决算为 201.77 万元，完成预算的 67.26%。决算数与预算数存在差异的主要原因是厉行节约，贯彻落实中央八项规定及过“紧日子”精神，节约开支。

公务用车购置支出为 67.98 万元，购置车辆 4 台，其中执法执勤用车 3 辆，其他用车 1 辆。

公务用车运行维护支出 138.51 万元。主要用于执纪监督业务运转。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 29 辆。

3. 公务接待费预算为 7.00 万元，支出决算为 4.58 万元，完成预算的 65.43%。决算数与预算数存在差异的主要原因是贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，节约开支。

外宾接待支出 0.00 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 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 4.58 万元。主要用于国内公务接待。2022 年共接待国内来访团组 68 个、来宾 285 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 2829.95 万元，比 2021 年度增加 1054.75 万元，增长 59.42%。主要原因一是派驻机构归属纪委监委管理，运行经费正常增减；二是党风廉政教育中心新址办公设备购置增加。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 397.30 万元，其中：政府采购货物支出 397.30 万元。授予中小企业合同金额 397.30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 29 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障车 2 辆、执法执勤用车 25 辆、其他用车 1 辆。

十三、预算绩效情况说明

(一) 绩效管理工作开展情况。

2022年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为14349.28万元，其中人员经费支出4719.46万元，公用经费支出2829.95万元；支出项目共6个，支出金额7110.39万元。其中，进行项目绩效自评6个，自评金额7110.39万元。纳入重点绩效评价0个，评价金额0万元。

(二) 项目绩效自评结果。

1. 绩效目标完成情况

项目支出后的实际状况与申报的绩效目标对比，从项目的经济性、效率性、有效性和可持续性等方面进行量化、具体分析。整体项目实施过程中，项目预算成本得到有效控制，每一笔资金都严格支出，对项目预算控制、节约等情况进行分析，有效利。

2. 绩效分析

项目总目标：加大查处大案要案力度，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届六中全会精神，全面落实中央纪委、省纪委全会精神，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，坚持稳中求进工作总基调，协助党委持续深化全面从严治党，坚持和完善党和国家监督体系，强化权力运行的监督和制约，在坚持和完善中国特色社会主义制度，推进国家治理体系和治理能力现代化中充分发挥监督保障执行，促进完善发展作用，一体推进

不敢腐、不能腐、不想腐，建设高素质专业化纪检监察干部队伍，推动新时代纪检监察工作高质量发展。为全面建设现代化濮阳提供坚强保障。

3.项目自评情况：

市纪委在对比年初预算目标以及绩效监控的基础上对各项项目进行了自评打分，各项指标均达到了预期目标，各项自评打份均在 99 分以上，较好地完成了年初预定目标。

绩效自评报告和绩效自评表如下：

(1) 派驻纪检专项经费项目支出绩效自评报告

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：派驻纪检专项经费绩效自评价结果为：总得分 99.54 分，属于“优”。围绕纪委全会分工部署，较好地完成了监督、检查和依纪依法执纪办案工作。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	派驻纪检专项经费						
主管部门	中共濮阳市纪律检查委员会		实施单位		中共濮阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	240	240	240	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	240	240	240	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况	情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和改进措施	
	安排科学性	科学据实编制年初预算, 合理安排支出		5	5		
	拨付合规性	符合规定		5	5		
	使用规范性	严格按照年初预算安排合理支出		5	5		
	预算绩效管理情况	配合财政局积极实施预算绩效管理, 加强内部资金管控, 开源节流		5	5		
年度	预期目标		实际完成情况				

总体目标	发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展		围绕纪委全会分工部署，较好地完成了监督、检查和依纪依法执纪办案工作					
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	派驻纪检成本	≤240 万元	240 万元	5	5	0.00	
	社会成本指标	单个派驻组运行成本	≤8 万元	8 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	派驻单位数量	=30 个	30 个	6	6	0.00	
		立案数	≥30 件	43 件	6	5.54	13.33	超额完成年初计划
		处置案件线索	≥160 件	179 件	6	6	0.00	
	质量指标	发现问题，形成震慑，推动改革，促进发展	≥300 天	300 天	6	6	0.00	
	时效指标	全年	=300 天	300 天	6	6	0.00	
效益指标	社会效益指标	推动改革，促进发展，提升单位	提升	100%	20	20	0.00	

		工作效率						
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%	99%	10	10	0.00	
总分					100	99.54		

（2）濮阳市党风廉政教育中心（留置场所）迁建工程建设 项目支出绩效自评报告

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：濮阳市党风廉政教育中心（留置场所）迁建工程项目绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。较好地完成了年度预算目标。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	濮阳市党风廉政教育中心（留置场所）迁建工程建设项目						
主管部门	中共濮阳市纪律检查委员会		实施单位		中共濮阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	3000	3000	6235.16	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	3000	3000	6235.16	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值（20）	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学编制收支		5	5	无
	拨付合规性		拨付合规		5	5	无
	使用规范性		严格按照年初预算安排合理支出		5	5	无
	预算绩效管理情况		严格管理		5	5	无
年度总体目标	预期目标		实际完成情况				
	项目位于濮阳市城乡一体化示范区振兴路与龙泽大街交叉口西北角，总占地约 63 亩，净用地约 42 亩，根据《关于濮阳市党风廉政教育中心（留置场所）迁建工程建设项目初步设计的批复》（濮发改投资〔2021〕87 号），项目总投资概算 33111.13 万元。		较好地完成了年度预算目标				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	留置区装修	≤400 万元	800 万元	2	2	0.00	科目调剂
		幕墙工程	≤1000 万元	2000 万元	2	2	0.00	科目调剂
		室外配套	≤600 万元	1200 万元	2	2	0.00	科目调剂
		信息化工程	≤1000 万元	2235.16 万元	4	4	0.00	科目调剂
产出指标	数量指标	地上建筑面积	≥30000 平方米	30000 平方米	6	6	0.00	
		施工人员	≥100 人	100 人	6	6	0.00	
		地下建筑面积	≥8600 平方米	8600 平方米	6	6	0.00	
	质量指标	验收合格率	≥100%	100%	6	6	0.00	
	时效指标	项目完成及时率	≥100%	100%	6	6	0.00	

效益指标	社会效益指标	推进全面从严治党，加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作	全年	100%	8	8	0.00	
		推动解决群众身边的腐败问题和不正之风，增强群众获得感	全年	100%	8	8	0.00	
		进一步完善濮阳市惩防体系建设，全面完成党风廉政建设和反腐败倡廉各项任务	全年	100%	9	9	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	增强群众幸福感获得感	≥90%	99%	4	4	0.00	
总分					100	99		

(3) 巡察专项经费项目支出绩效自评报告

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：巡察专项经费绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于"优"。

完成了如下三个目标：第一，开展八届市委第二轮、第三轮巡察和社保基金管理问题专项巡察，对 39 个单位党组织开展巡察监督。第二，届市委第一轮、第二轮巡察和社保问题专项巡察整改情况成效评估。第三，举办八届市委第二轮、第三轮巡察和社保基金管理问题专项巡察巡前业务培训，开展巡察村社区专题培训。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	巡察专项经费						
主管部门	中共濮阳市纪律检查委员会		实施单位		中共濮阳市纪律检查委员会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	294.73	294.73	324.73	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	294.73	324.73	324.73	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值(20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		科学据实编制预算, 合理安排支出		5	5	
	拨付合规性		符合规定		5	5	
	使用规范性		严格按照年初预算安排合理支出		5	5	
	预算绩效管理情况		配合财政部门绩效管理工作, 加强内部资金管控		5	5	
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	1. 开展两轮不少于 28 个单位的常规巡察 2. 开展一轮专项巡察 3. 开展三轮巡察整改成效评估 4. 举办三期巡前培训		1. 开展八届市委第二轮、第三轮巡察和社保基金管理问题专项巡察, 对 39 个单位党组织开展巡察监督。2. 届市委第一轮、第二轮巡察和社保问题专项巡察整改情况成效评估。3. 举办八届市委第二轮、第三轮巡察和社保基金管理问题专项巡察巡前业务培训, 开展巡察村社区专题培训。				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	三期巡前培训	≤15 万元	45 万元	2	2	0.00	巡察培训由市级培训扩大到市县所有巡察干部
		2022 年第二轮巡察	≤110 万元	110 万元	2	2	0.00	
		专项巡察	≤50 万元	50 万元	2	2	0.00	
		三轮巡察整改成效评估	≤15 万元	15 万元	2	2	0.00	
		2022 年第一轮巡察	≤104.73 万元	104.73 万元	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	每轮常规巡察单位	≥14 个	14 个	2	2	0.00	
		每期巡前培训人数	≥100 人	100 人	2	2	0.00	
		每轮整改评估组人数	≥70 人	70 人	2	2	0.00	
		每轮整改评估天数	≥7 天	7 天	2	2	0.00	

		每轮巡察天数	≥45 天	45 天	2	2	0.00	
		每轮巡察组人数	≥100 人	100 人	2	2	0.00	
	质量指标	发现问题、形成震慑，推动改革、促进发展	≥365 天	365 天	8	8	0.00	
	时效指标	第二轮巡察	≥60 天	60 天	2	2	0.00	
		巡察整改成效评估	≥14 天	14 天	2	2	0.00	
		市县巡前培训	≥3 期	3 期	2	2	0.00	
		开展专项巡察	≥90 天	90 天	2	2	0.00	
		第一轮巡察	≥60 天	60 天	2	2	0.00	
	效益指标	社会效益指标	推动党的路线方针政策和党中央决策部署落实，促进基层党组织和党员干部担当作为。	全年	100%	6	6	0.00

		推动解决基层党组织软弱涣散、组织力欠缺问题,强化政治功能、打造坚强战斗堡垒。	全年	100%	6	6	0.00	
		推动解决群众身边的腐败问题和不正之风,增强群众获得感幸福感。	全年	100%	6	6	0.00	
		全面从严治党向纵深发展	全年	100%	7	7	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	99%	4	4	0.00	
总分					100	99		

(4) 房屋出租出借绩效自评报告

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：房屋出租出借绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。顺利保障党风廉政教育中心正常运行。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	房屋出租出借						
主管部门	中共濮阳市纪律检查委员会		实施单位		濮阳市党风廉政教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90	75	75	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	75	75	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		用于维持党风廉政教育中心 正常运行		5	5	无
	拨付合规性		用于维持党风廉政教育中心 正常运行		5	5	无
	使用规范性		用于维持党风廉政教育中心 正常运行		5	5	无
	预算绩效管理情况		较好完成预算绩效管理工作		5	4	进一步提高对预算绩效管理的要求
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障党风廉政教育中心正常运行		顺利保障党风廉政教育中心正常运行				

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	印刷费	≤50000 元/年	28000 元/年	1	1	0.00	
		物业管理费	≤100000 元/年	100000 元/年	2	2	0.00	
		水费	≤60000 元/年	42000 元/年	1	1	0.00	
		维修维护费	≤300000 元/年	230000 元/年	2	2	0.00	
		办公费	≤100000 元/年	70000 元/年	2	2	0.00	
		其他商品服务支出	≤290000 元/年	280000 元/年	2	2	0.00	
产出指标	数量指标	维修面积	≥20000 平方米	20000 平方米	6	6	0.00	
		水费用量	≥10000 吨	10000 吨	2	2	0.00	
		物业管理面积	≥20000 平方米	20000 平方米	5	5	0.00	

		印刷数量	≥5000 本	5000 本	2	2	0.00	
	质量指标	保障党风廉政教育中心正常运行	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	各项工作完成及时性	及时	100%	5	5	0.00	
		保证留置场所及目标对象人员安全	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	保障党风廉政教育中心正常运行,保障留置人员看护任务	=100%	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	来访人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

(5) 看护专项经费支出绩效自评报告

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：看护专项经费绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。保障了党风廉政教育中心留置人员看护任务顺利开展。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	看护专项经费						
主管部门	中共濮阳市纪律检查委员会	实施单位		濮阳市党风廉政教育中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	150	150	150	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	150	150	150	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况			情况说明		分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性		全部用于看护补助发放		5	5	无
	拨付合规性		每月按时按规发放看护补助		5	5	无
	使用规范性		全部资金用于发放看护补助		5	5	无
	预算绩效管理情况		整体预算绩效管理情况较好		5	4	进一步提高对预算绩效管理的要求
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况				
	保障党风廉政教育中心留置人员看护任务		顺利保障党风廉政教育中心留置人员看护任务				
绩效指标							

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	全年	=1 年	1 年	5	5	0.00	
		留置人员看护成本	≤150 万元	150 万元	5	5	0.00	
产出指标	数量指标	外岗人员 40 人, 40 人轮流/其他区域	≤40 人	40 人	10	10	0.00	
		内岗人员 150 人, 每 10 名看护队员轮流/1 名留置对象	≤150 人	150 人	10	10	0.00	
	质量指标	保证留置场所及目标对象人员安全	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	依据案件进展情况, 针对性实施看护安全	=1 年	1 年	5	5	0.00	
效益指标	社会效益指标	为全市反腐倡廉工作保驾护航	=1 年	1 年	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	留置人员满意度	≥95%	98%	5	5	0.00	
总分					100	99		

（6）事业运行支出绩效自评报告

综合考虑资金管理、产出、效果、满意度等各方面因素，通过数据采集及分析，最终评分结果：事业运行绩效自评价结果为：总得分 99 分，属于“优”。保障党风廉政教育中心正常运行，保障留置人员看护任务顺利开展。

项目支出绩效自评情况表

2022 年度

项目名称	事业运行						
主管部门	中共濮阳市纪律检查委员会		实施单位		濮阳市党风廉政教育中心		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年 预算 数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额:	90	85 .5	85.5	10	100.0 %	10.00
	财政拨款	90	85 .5	85.5	-	100.0 %	-
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0.00%	-
	单位资金	0	0	0	-	0.00%	-
资金管理情况				情况说明	分值 (20)	得分	存在问题和改进措施
	安排科学性			用于单位的日常运行	5	5	无
	拨付合规性			资金合法合规用于单位的日常运行	5	5	无
	使用规范性			资金全部用于单位的日常运行	5	5	无
	预算绩效管理情况			较好完成预算绩效管理	5	4	进一步提高对预算绩效管理的要求

年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	保障党风廉政教育中心正常运行，保障留置人员看护任务			顺利保障党风廉政教育中心正常运行，保障留置人员看护任务				
绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	物业管理费	≤30000 月	12 月	2	2	0.00	
		党风廉政教育中心运行成本	≤90 万	85.5 万	5	5	0.00	
		电费	≤45000 月	12 月	3	3	0.00	
产出指标	数量指标	电费用量	≥6923 度	6923 度	10	10	0.00	
		物业管理面积	≥20000 平方米	20000 平方米	5	5	0.00	
	质量指标	保障中心正常运行	=1 年	1 年	5	5	0.00	
	时效指标	保障中心看护任务正常运行	=1 年	1 年	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	顺利保障党风廉政教育中心留置人员看护任务	=100%	100%	25	25	0.00	

满意度指标	服务对象满意度指标	为办案安全及目标对象安全提供高质量服务	=100%	100%	5	5	0.00	
总分					100	99		

(三) 重点绩效评价结果

我部门 2022 年无重点绩效评价结果。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原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、基本支出：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、项目支出：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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位使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、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。

十八、机关运行经费：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。