

沈阳市人民对外友好协会
2024 年部门预算

目 录

第一部分 沈阳市人民对外友好协会概况

一、 主要职责

二、 机构设置

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2024 年部门预算公开 表

表 1. 收支预算总表

表 2. 收入预算总表

表 3. 支出预算总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 一般公共预算支出表

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 项目支出预算表

表 10. 支出功能分类预算表

表 11. 支出经济分类预算表（政府预算）

表 12. 支出经济分类预算表（部门预算）

表 13. 债务支出预算表

表 14. 政府采购支出预算表

表 15. 政府购买服务支出预算表

表 16. 部门（单位）整体绩效目标表

表 17. 部门预算项目（政策）绩效目标表

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2024 年部门预算情况
说明

第四部分 名词解释

第一部分 沈阳市人民对外友好协会概况

一、主要职责

沈阳市人民对外友好协会是从事民间对外交往的全市性群众团体，市对外友协主要职责是：

1、贯彻和执行党和国家的关于开展民间外交的方针政策，发挥桥梁纽带作用，为沈阳日益扩大的国际交往服务；

2、负责开拓和推进友好城市、友好合作城市关系的建立和发展工作，进行友好互访，依靠全市资源，组织开展各种对外经贸交流活动，搭建对外经贸、科技、人才等交流平台，为我市经济建设和社会发展服务；

3、负责联系和接待各国对华友好团体、友好组织和友好人士，通过多种形式，建立和发展我市同世界各地人民之间的友谊，增进相互了解；

4、通过民间渠道，开展同我市友好城市、友好合作城市、友好组织等在环保、文化、教育、体育、旅游等领域的合作与交流，注重并积极开展青少年之间的国际交流，举办演出和展览；

5、向有利于沈阳市经济社会发展的外国友好人士授予荣誉市民、荣誉理事称号，为沈阳市开展对外交流与合作奠定良好的国际社会基础；

6、接受外国友好组织和友好人士的捐赠，用于发展我

市民间对外交往工作；

7、积极参与中国对外友好协会和辽宁省人民对外友好协会组织、开展的有关活动，完成上级组织委托的各项工作任务。

二、机构设置

纳入沈阳市人民对外友好协会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 沈阳市人民对外友好协会本级

第二部分 沈阳市人民对外友好协会 2024 年部门预算 公开表

收支预算总表

表 1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	455.69	一、一般公共服务支出	361.64
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	38.61
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	12.44
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	43.00
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	455.69	本年支出合计	455.69
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	455.69	支 出 总 计	455.69

收入预算总表

表 2

单位:万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
		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						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
							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						
合计	455.69	455.69	455.69															
513001 沈阳市人民对外友好协会本级	455.69	455.69	455.69															

支出预算总表

表 3

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	
	合计	455.69	361.83	332.47	29.36	93.86
513001	沈阳市人民对外友好协会本级	455.69	361.83	332.47	29.36	93.86
201	一般公共服务支出	361.64	267.78	238.53	29.25	93.86
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	361.64	267.78	238.53	29.25	93.86
2010301	行政运行	267.78	267.78	238.53	29.25	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	93.86				93.86
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	38.50	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.41	0.11	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	3.22	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	12.44	12.44	12.44		
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	12.44		
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44		
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
2210201	住房公积金	35.40	35.40	35.40		

财政拨款收支预算总表

表 4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	455.69	一、本年支出	455.69
（一）一般公共预算拨款收入	455.69	（一）一般公共服务支出	361.64
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	38.61
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	12.44
二、上年结转		（四）住房保障支出	43.00
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	455.69	支 出 总 计	455.69

一般公共预算支出表

表 5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	455.69	361.83	332.47	29.36	93.86
513001	沈阳市人民对外友好协会本级	455.69	361.83	332.47	29.36	93.86
201	一般公共服务支出	361.64	267.78	238.53	29.25	93.86
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	361.64	267.78	238.53	29.25	93.86
2010301	行政运行	267.78	267.78	238.53	29.25	
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	93.86				93.86
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	38.50	0.11	
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.41	0.11	
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	3.22	0.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19		
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09		
2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09		
210	卫生健康支出	12.44	12.44	12.44		
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	12.44		
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44		

221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00		
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00		
2210201	住房公积金	35.40	35.40	35.40		
2210203	购房补贴	7.60	7.60	7.60		

一般公共预算基本支出表

表 6

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
	合计	361.83	332.47	29.36
513001	沈阳市人民对外友好协会本级	361.83	332.47	29.36
301	工资福利支出	310.58	310.58	
30101	基本工资	87.67	87.67	
30102	津贴补贴	73.05	73.05	
30103	奖金	65.21	65.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	35.40	35.40	
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	
302	商品和服务支出	46.34	17.58	28.76
30201	办公费	1.66		1.66
30204	手续费	0.01		0.01
30207	邮电费	11.44		11.44

30211	差旅费	0.30		0.30
30213	维修（护）费	0.50		0.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.31		2.31
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	17.58	17.58	
30299	其他商品和服务支出	9.04		9.04
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	
30302	退休费	3.22	3.22	
30304	抚恤金	1.09	1.09	
310	资本性支出	0.60		0.60
31002	办公设备购置	0.60		0.60

一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

单位：万元

2023 预算数						2024 预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
40.42	24.00	3.00		3.00	13.42	43.50	32.00	3.00		3.00	8.50

政府性基金预算支出表

表 8

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			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

项目支出预算表

表 9

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计		93.86	93.86	93.86										
沈阳市人民对外友好协会本级		93.86	93.86	93.86										
	专项业务经费	93.86	93.86	93.86										

支出功能分类预算表

表 10

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	455.69	455.69	455.69										
		455.69	455.69	455.69										
201	一般公共服务支出	361.64	361.64	361.64										
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	361.64	361.64	361.64										
2010301	行政运行	267.78	267.78	267.78										
2010399	其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出	93.86	93.86	93.86										
208	社会保障和就业支出	38.61	38.61	38.61										
20805	行政事业单位养老支出	37.52	37.52	37.52										
2080501	行政单位离退休	3.33	3.33	3.33										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	34.19	34.19	34.19										
20808	抚恤	1.09	1.09	1.09										

2080802	伤残抚恤	1.09	1.09	1.09										
210	卫生健康支出	12.44	12.44	12.44										
21011	行政事业单位医疗	12.44	12.44	12.44										
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44	12.44										
221	住房保障支出	43.00	43.00	43.00										
22102	住房改革支出	43.00	43.00	43.00										
2210201	住房公积金	35.40	35.40	35.40										
2210203	购房补贴	7.60	7.60	7.60										

支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	455.69	455.69	455.69										
513001	沈阳市人民对外友好协会本级	455.69	455.69	455.69										
501	机关工资福利支出	310.58	310.58	310.58										
50101	工资奖金津补贴	225.93	225.93	225.93										
50102	社会保障缴费	47.49	47.49	47.49										
50103	住房公积金	35.40	35.40	35.40										
50199	其他工资福利支出	1.76	1.76	1.76										
502	机关商品和服务支出	140.20	140.20	140.20										
50201	办公经费	33.30	33.30	33.30										
50202	会议费													
50203	培训费													

50204	专用材料购置费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费	8.50	8.50	8.50										
50207	因公出国（境）费用	32.00	32.00	32.00										
50208	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
50209	维修（护）费	0.50	0.50	0.50										
50299	其他商品和服务支出	62.90	62.90	62.90										
503	机关资本性支出	0.60	0.60	0.60										
50306	设备购置	0.60	0.60	0.60										
509	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	4.31										
50901	社会福利和救助	1.09	1.09	1.09										
50905	离退休费	3.22	3.22	3.22										

支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	455.69	455.69	455.69										
513001	沈阳市人民对外友好协会本级	455.69	455.69	455.69										
301	工资福利支出	310.58	310.58	310.58										
30101	基本工资	87.67	87.67	87.67										
30102	津贴补贴	73.05	73.05	73.05										
30103	奖金	65.21	65.21	65.21										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	34.19	34.19	34.19										
30110	职工基本医疗保险缴费	12.44	12.44	12.44										
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	0.86										
30113	住房公积金	35.40	35.40	35.40										
30199	其他工资福利支出	1.76	1.76	1.76										
302	商品和服务支出	140.20	140.20	140.20										
30201	办公费	1.66	1.66	1.66										

30202	印刷费													
30203	咨询费													
30204	手续费	0.01	0.01	0.01										
30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费	11.44	11.44	11.44										
30208	取暖费													
30209	物业管理费													
30211	差旅费	0.30	0.30	0.30										
30212	因公出国（境）费用	32.00	32.00	32.00										
30213	维修(护)费	0.50	0.50	0.50										
30214	租赁费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费	8.50	8.50	8.50										
30218	专用材料费													
30224	被装购置费													
30225	专用燃料费													
30226	劳务费													
30227	委托业务费													

30228	工会经费	2.31	2.31	2.31										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	3.00	3.00	3.00										
30239	其他交通费用	17.58	17.58	17.58										
30240	税金及附加费用													
30299	其他商品和服务支出	62.90	62.90	62.90										
303	对个人和家庭的补助	4.31	4.31	4.31										
30302	退休费	3.22	3.22	3.22										
30304	抚恤金	1.09	1.09	1.09										
310	资本性支出	0.60	0.60	0.60										
31002	办公设备购置	0.60	0.60	0.60										

债务支出预算表

表 13

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府采购支出预算表

表 14

单位:万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

政府购买服务支出预算表

表 15

单位:万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

部门（单位）名称	513001 沈阳市人民对外友好协会本级-210100000						
年度主要任务	对应项目				预算资金情况（万元）		
	基本支出人员经费（保工资）				258.51		
	基本支出人员经费（刚性）				73.96		
	基本支出公用经费（保运转）				29.36		
年度绩效目标	本着不折不扣过紧日子的原则，保工资、保人员、保运转，厉行节约，严控一般性支出。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
			工作质量达标率	=	100	%	2024-12
			总体工作完成率	=	100	%	2024-12
		基础管理	依法行政能力		管理规范		2024-12
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12

		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行 为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于提高国际影响力		提高		2024-12
		社会效益	对接国外商协会	>=	3	家	2024-12
		经济效益	经贸交流活动		深化		2024-12
	可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制		建立健全		2024-12
			体制改革成效		调整优化		2024-12

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024 年

表 17单位：万元

项目(政策)名称	专项业务经费						
主管部门	沈阳市人民对外友好协会			实施单位	沈阳市人民对外友好协会本级		
预算资金情况	93.86						
总体目标	开拓友好城市关系，深入开展与重点国家的多领域、多层次、多渠道的交流与合作，做好全国友协及省友协落实到我市的国际交流与合作项目等各项工作。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	完成来访团组的邀请和接待	>=	2	个	2024-12
			举办对外交流活动	>=	3	个	2024-12
			在国家级媒体、网站及国外媒体报道	>=	2	次	2024-12
		质量指标	资金使用合规性		符合规范		2024-12
			参与对外活动机构满意度	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	促进青少年对外交流		深化		2024-12
			促进我市对外交流		深化		2024-12

第三部分 沈阳市人民对外友好协会 2024 年部门预算 情况说明

一、关于沈阳市人民对外友好协会 2024 年收支预算的 总体说明

按照综合预算的原则，沈阳市人民对外友好协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、纳入专户管理的预算外资金安排的拨款收入、上级补助及附属单位上缴收入、财政结转资金、单位上年净结余、单位事业收入、单位其他收入；支出包括：一般公共服务支出、财政事务、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。沈阳市人民对外友好协会 2024 年收支总预算 455.69 万元，比 2023 年收支总预算 422.48 万元增加 33.21 万元，主要是由于人员经费的增加和补缴及缴纳世界城地组织（UCLG）会费预算的增加。

二、关于沈阳市人民对外友好协会一般公共预算 2024 年“三公”经费预算支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费预算数 43.50 万元，其中：因公出国（境）费 32 万元；公务用车购置及运行费 3 万元；公务接待费 8.50 万元。2024 年预算数比 2023 年预算数增加 3.08 万元，其中：因公出国（境）费比 2023 年预算

数增加 8 万元，主要是由于开拓和推进友好城市、友好合作城市关系的建立和发展工作，进行友好互访，依靠全市资源，组织开展各种对外经贸交流活动，搭建对外经贸、科技、人才等交流平台是市对外友协的工作职责之一，随着疫情的结束，此项工作的开展与推进也正逐步恢复正常；公务用车购置及运行费比 2023 年预算数减少 0 万元；公务接待费比 2023 年预算数减少 4.92 万元，主要是由于缩减“三公”经费支出。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年本级机关运行经费财政拨款预算 29.36 万元，比 2023 年预算减少 2.56 万元，下降 8%。

（二）政府采购预算安排情况。

2024 年沈阳市人民对外友好协会各政府采购预算总额 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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 8 月 31 日，沈阳市人民对外友好协会共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 台，安排单位价值 200

万元以上大型设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

根据预算绩效管理要求，沈阳市人民对外友好协会在 2024 年应编制部门整体绩效目标 1 个，实际编制 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，编制特定目标类项目绩效目标覆盖率为 100%。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“纳入专户管理的预算外资金拨款”、“上级补助、附属单位上缴收入”以外的收入。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

5. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

6. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7. 医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

10. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11. 项目支出：指在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。

12. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

13. 机关运行经费：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。