

2023年山东旅游职业学院单位预算

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

以培养人才为中心，开展教学、科学研究和社会服务，面向社会开展多种形式的职业培训，自主开展与境外高等学校之间的科学技术文化交流与合作。

二、机构设置情况

本单位为山东省文化和旅游厅（山东省文物局）二级预算单位，无下属单位。单位设立下列内设机构，分别为：

- （一）办公室
- （二）组织部
- （三）宣传部（挂统战部牌子）
- （四）人事处
- （五）教务处
- （六）科研处
- （七）学生工作处
- （八）招生就业处
- （九）财务处
- （十）资产管理处
- （十一）总务处
- （十二）安全保卫处
- （十三）继续教育处
- （十四）饭店管理系

- (十五) 旅游与休闲管理系 (挂体育教学部牌子)
- (十六) 航空服务系
- (十七) 营养与烹饪系
- (十八) 旅游外语系
- (十九) 工商管理系
- (二十) 艺术系
- (二十一) 人文社科部 (挂思想政治理论教学部牌子)

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	9575.76	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	9575.76	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	20308.30
二、财政专户管理资金收入	7548.00	五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）	210.00	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	
五、其他收入	1683.00	八、卫生健康支出	
		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	19016.76	本年支出合计	20308.30
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	1291.54	上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	20308.30	支 出 总 计	20308.30

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	20308.30	9575.76	9575.76			7548.00	210.00		1683.00				1291.54
205			教育支出	20308.30	9575.76	9575.76			7548.00	210.00		1683.00				1291.54
205	03		职业教育	20308.30	9575.76	9575.76			7548.00	210.00		1683.00				1291.54
205	03	05	高等职业教育	20308.30	9575.76	9575.76			7548.00	210.00		1683.00				1291.54

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	20308.30	11279.00	9029.30				
205			教育支出	20308.30	11279.00	9029.30				
205	03		职业教育	20308.30	11279.00	9029.30				
205	03	05	高等职业教育	20308.30	11279.00	9029.30				

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	9575.76	一、一般公共服务支出				
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	9575.76	9575.76		
		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				
		八、卫生健康支出				
		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	9575.76	本年支出合计	9575.76	9575.76		
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	9575.76	支出总计	9575.76	9575.76		

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				9575.76	6226.00	5479.00	747.00	3349.76
205			教育支出	9575.76	6226.00	5479.00	747.00	3349.76
205	03		职业教育	9575.76	6226.00	5479.00	747.00	3349.76
205	03	05	高等职业教育	9575.76	6226.00	5479.00	747.00	3349.76

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						6226.00	5479.00	747.00
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	5264.00	5264.00	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	813.00	813.00	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	470.00	470.00	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1000.00	1000.00	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	910.00	910.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	400.00	400.00	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	140.00	140.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	280.00	280.00	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	401.00	401.00	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	850.00	850.00	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	581.00		581.00
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	200.00		200.00
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	230.00		230.00
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	31.00		31.00
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00		120.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	215.00	215.00	
303	01	离休费	509	05	离退休费	19.00	19.00	
303	02	退休费	509	05	离退休费	70.00	70.00	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	100.00	100.00	
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	166.00		166.00
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	50.00		50.00
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	70.00		70.00
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	46.00		46.00

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	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

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	11279.00	6226.00	6226.00			5053.00			
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	8708.00	5264.00	5264.00			3444.00			
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	1263.00	813.00	813.00			450.00			
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	690.00	470.00	470.00			220.00			
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	1360.00	1000.00	1000.00			360.00			
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1235.00	910.00	910.00			325.00			
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	570.00	400.00	400.00			170.00			
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	260.00	140.00	140.00			120.00			
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	450.00	280.00	280.00			170.00			
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	581.00	401.00	401.00			180.00			
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2299.00	850.00	850.00			1449.00			
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	2142.00	581.00	581.00			1561.00			
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	44.71					44.71			
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	40.00					40.00			
302	04	手续费	505	02	商品和服务支出	1.80					1.80			
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	230.00	200.00	200.00			30.00			
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	260.00	230.00	230.00			30.00			
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	14.32					14.32			
302	09	物业管理费	505	02	商品和服务支出	339.00					339.00			
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	43.80					43.80			
302	13	维修（护）费	505	02	商品和服务支出	36.20					36.20			
302	14	租赁费	505	02	商品和服务支出	2.00					2.00			
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	11.70					11.70			
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	35.90					35.90			

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				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	20.00				20.00				
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	140.00	31.00	31.00		109.00				
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	15.00				15.00				
302	27	委托业务费	505	02	商品和服务支出	341.50				341.50				
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	120.00	120.00	120.00						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	36.00				36.00				
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	130.72				130.72				
302	40	税金及附加费用	505	02	商品和服务支出	13.50				13.50				
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	265.85				265.85				
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	263.00	215.00	215.00		48.00				
303	01	离休费	509	05	离退休费	22.00	19.00	19.00		3.00				
303	02	退休费	509	05	离退休费	80.00	70.00	70.00		10.00				
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.35				1.35				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	26.00	26.00	26.00						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	133.65	100.00	100.00		33.65				
310		资本性支出	506		对事业单位资本性补助	166.00	166.00	166.00						
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出（一）	50.00	50.00	50.00						
310	07	信息网络及软件购置更新	506	01	资本性支出（一）	70.00	70.00	70.00						
310	99	其他资本性支出	506	01	资本性支出（一）	46.00	46.00	46.00						

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				
合计		9029.30	3349.76	3349.76			2495.00	1893.00	1291.54
离退休干部党组织工作经费和书记基本补助	其他运转类	0.76	0.76	0.76					
旅游职业教育教学工作经费	其他运转类	6099.00	1849.00	1849.00			2495.00	1755.00	
旅游职业教育发展经费	特定目标类	2929.54	1500.00	1500.00				138.00	1291.54

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	3073.67	1939.48	1939.48			915.69	218.50	
205			教育支出	3073.67	1939.48	1939.48			915.69	218.50	
205	03		职业教育	3073.67	1939.48	1939.48			915.69	218.50	
205	03	05	高等职业教育	3073.67	1939.48	1939.48			915.69	218.50	

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20,308.30万元，其中一般公共预算收入9,575.76万元、财政专户管理资金收入7,548.00万元、事业收入210.00万元、其他收入1,683.00万元、使用非财政拨款结余1,291.54万元。

（二）支出预算：2023年支出预算20,308.30万元，其中基本支出11,279.00万元，项目支出9,029.30万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算20,308.30万元，较上年预算增加5,535.82万元，其中：

1. 收入预算增加5,535.82万元，其中一般公共预算收入增加314.00万元、财政专户管理资金收入增加2,726.00万元、事业收入增加145.00万元、其他收入增加1,593.00万元、使用非财政拨款结余增加757.82万元。

2. 支出预算增加5,535.82万元，其中基本支出增加843.00万元；项目支出增加4,692.82万元。

3. 收支预算增加的主要原因，一是根据规范工资津贴要求，将部分年度一次性发放的人员经费改为按月发放，并列入年初预算；二是盘活部分存量资金。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，山东旅游职业学院单位为事业单位，无机关运行经费。2023年事业运行经费财政拨款预算为747.00万元。较2022年预算减少23.00万元，下降2.99%。主要原因是：基本运维成本有效控制。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算3,073.67万元，其中：政府采购货物预算340.32万元，政府采购工程预算1,587.90万元，政府采购服务预算1,145.45万元。

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11辆，其中机要通信用车0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1辆、其他按照规定配备的公务用车10辆。其他按照规定配备的公务用车主要是本单位用于机要通信和应急保障之外用途的车辆。

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1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

山东旅游职业学院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出3个，预算资金9,029.30万元，其中财政拨款3,349.76万元。根据以前年度绩效评价结果，优化旅游职业教育教学工作经费等项目支出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		离退休干部党组织工作经费和书记基本补助		
主管部门及代码		[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东旅游职业学院
项目资金（万元）		年度预算资金总额：	0.76	
		其中：财政拨款	0.76	
		其他资金	0.00	
年度总体绩效目标		<p>目标1：组织离退休干部党支部开展活动与红色学习，让离退休干部思想上、政治上、行动上始终与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致</p> <p>目标2：购置离退休老干部支部相关学习书籍，组织红色学习，保障离退休干部党支部书记工作经费</p>		
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	总成本控制	≤0.76万元
			单项成本控制	≤0.76万元
			单位成本控制	≤0.03万元/人
	产出指标	数量指标	购置学习书籍册数	≥10册
			学习活动开展次数	≥1次
		质量指标	学习书籍验收合格率	=100百分比
	效益指标	时效指标	采购交付及时率	≤1年
		经济效益指标	经济效益影响	较好
		社会效益指标	影响时限	=1年
满意度指标	生态效益指标	居住环境及安全	无负面影响	
	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥80百分比	

项目支出绩效目标表

项目名称	旅游职业教育教学工作经费			
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东旅游职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	6099.00		
	其中：财政拨款	1849.00		
	其他资金	4250.00		
年度总体绩效目标	目标1：为文旅产业提供更强大的人才支撑，全面创建全省优质高职院校和职业教育创新发展高地，持续完善开放办学体系，加快构建现代旅游职业教育体系，人才培养更加适应文旅产业需求，核心竞争力更加凸显，办学特色更加鲜明，服务社会能力持续增强，主要办学指标保持同类旅游高职院校前列。			
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	总成本控制	≤6099万元
			单项成本控制	≤6099万元
			单位成本控制	<17.6万元/人
	产出指标	数量指标	专业课程开发数量	≥6项
			招生录取人数	≥2800人
			组织教师培训次数	≥10次
			外聘教师人次	≥140人次
			扶持学生创业创新项目数	≥4个
		质量指标	采购活动验收合格率	≥100%
			科研课题结项数量	≥10项
			毕业生就业人数	≥2600人
			设备设施维修验收合格率	≥100%
		时效指标	项目完成时间	≤1年
	维修维护工作反应时间		≤1月	
	资金支付及时率		≤1年	
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提升资金使用效能	有效
		社会效益指标	提高教学水平，为文旅产业提供更强大的人才支撑	有效
			促进学院师资能力建设，提高人才培养质量，为行业发展提供人才保障	有效
	生态效益指标	提高无纸化办公程度，减少耗材消耗，降低环境污染	有效	
满意度指标	服务对象满意度指标	学生满意度	≥95%	
		教师满意度	≥95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		旅游职业教育发展经费		
主管部门及代码	[290]山东省文化和旅游厅（山东省文物局）	实施单位	山东旅游职业学院	
项目资金（万元）	年度预算资金总额：	2929.54		
	其中：财政拨款	1500.00		
	其他资金	1429.54		
年度总体绩效目标	<p>目标1：为改善学生住宿环境、扩大在校学生住宿容量，学院计划投资建设学生住宅楼一栋，项目投资总概算6000万元，预计施工总工期2~3年。2023年度计划投资800万元，计划完成项目立项、规划图纸设计、项目前期工程及桩基础施工、实训室改造、图书购置、标准化考场改造等工作。</p> <p>目标2：为提升教学质量及教学环境，计划投资700万元，于2023年度计划陆续完成工商系、旅游外语系、艺术系及旅游与休闲管理系四个系部的实训室改造；新增图书逾4万册；同时，响应省招生考试院要求，完成考场改造等硬件设施提升等工作。</p>			
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	总成本	≤2929.54万元
			单项成本	≤2929.54万元
			单位成本	≤7.7万元
	产出指标	数量指标	建设施工面积	≥10000平方米
			容纳学生人数	≥1700人
			新增图书数量	≥40000册
			购置安检门数量	≥3个
			改造实训室数量	≥4个
		质量指标	工程质量达标率	≥100%
		时效指标	项目计划完成时间	≤1年
			资金支付时间	≤1年
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提升资金使用效能	良好
		社会效益指标	进一步提升学生住宿环境，为文旅产业提供人才支撑	良好
		生态效益指标	合理配置资源，建设美丽校园，促进环境友好型职业院校良性发展	良好
满意度指标	服务对象满意度指标	师生满意度	≥95%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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：指省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。