

2021 年度

莆田市青少年宫单位  
预算

## 目 录

<b>第一部分 单位概况</b> .....	1
一、单位主要职责.....	1
二、单位机构设置情况.....	1
三、单位主要工作任务.....	1
<b>第二部分 2021年度单位预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	4
二、收入预算总表.....	5
三、支出预算总表.....	5
四、财政拨款收支预算总表.....	6
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	6
六、政府性基金拨款支出预算表.....	7
七、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	7
八、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	10
<b>第三部分 2021年度单位预算情况说明</b> .....	11
一、预算收支总体情况.....	11
二、一般公共预算拨款支出情况.....	11
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	12
四、财政拨款预算基本支出情况.....	12
五、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	13
六、预算绩效目标情况.....	13

七、其他重要事项说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责

莆田市青少年宫单位的主要职责是：坚持社会效益、人才效益、经济效益并举的办宫方向，做好青少年技术教育工作，为青少年素质增长率服务。配合学校、培养与发展青少年技能；配合组织开展青少年教育活动。

## 二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，莆田市青少年宫单位包括6个科室及0个下属单位，其中：列入2021年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
莆田市青少年宫	财政拨款	15	14

## 三、单位主要工作任务

2021年，莆田市青少年宫单位主要任务是：积极将社会主义核心价值观融入写作、声乐、民乐、钢琴、绘画、书法、舞蹈、主持等课程体系，全面推进未成年人思想道德建设工作。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

### （一）加强理论学习，提升队伍政治素养

2021 年要进一步加强教职工的政治理论学习，组织党员干部深入学习实践科学发展观活动，统一思想认识，指导做好各项工作。继续加强每周的政治理论学习，加强师德师风建设，使教师的整体素质与个人修养得到提高，用青少年教师的独特魅力与优质教学吸引学生。

## （二）以培训服务为基础，抓好教育教学常规管理

1、继续规范教师的教学行为，做到课前备课要实、质量要高，设计出有特色的教案，充分体现创新意识，体现教师突破难点的方法和手段。课堂中的教学要求扎实有效，教学过程要体现个性化和多元化，以学生兴趣出发，让学生在轻松，愉快的气氛中学到专业技能。课后要有教后笔记和教学反思。公开课要以研讨性质为主，以期形成适合本学科（专业）特点的各课型的基本模式，并有计划的安排部分科目骨干教师面向家长开设展示课。

2、围绕课堂教学开展系列活动，鼓励教师积极走科研与教研相结合的道路，从日常教学的难点、疑点、热点入手，展开研究探索。努力撰写相应课题的论文，经验总结，踊跃投稿，积极参加各级各类的论文比赛。

3、建立相应的量化考核内容，使全体教师在具有自我教学专业特色规范的基础上达到教学行为的统一，建立和完善各项制度，使教学管理逐步走向规范化、制度化，引导教师重视规范教学常规。

4、扶弱强优，对薄弱科目从教师选择到教学设备配备，

招生宣传上做到优先，争取在最短时间内成为强盛项目。对传统的优秀项目：美术、舞蹈、书法等项目，在保持强盛而优秀的基础上，朝着更有特色的方向发展。积极引进新的培训项目：科技、体育类，使青少年宫的培训更加系统全面。

5、加大教学培训设施的投入，更新添置现代教育设备。进一步优化、美化青少年宫阵地环境，继续对青少年宫各专业教师进行艺术氛围的创建。

### （三）以开展活动为特色，不断提升青少年的品质

充分利用青少年宫的资源，积极开展各种主题教育和社会实践活动，充分发挥素质教育功能，发展传统品牌活动，整合社会教育资源，做好主题活动的组织策划，把教育融入到丰富多彩活动中，努力提高精品性文化活动的策划水平和活动质量。发挥本地人文资源优势，同时考虑内容的多样化，凸显普及推广，关爱弱势儿童群体，让更多的孩子都能参与到活动中来、体现教育的公益性、平等性和服务性。

1、配合团市委开展“五四”、“六一”、“七一”、“十一”等节日活动。

2、继续开展由团市委、市宣传部、市委文明办共同举办的“城乡和谐·心手相牵”——莆田市流动青少年宫进基层、进邻里中心，开展常态化艺术培训送教活动。

3、为“留守儿童”、“贫困儿童”、“农民工子女”、“外来工子女”、“下岗子女”提供培训活动。

4、开展周末公益体验活动、冬夏令营；筹备全市优秀少先队员及辅导员培训；利用元旦、春节、端午等各类传统

重大纪念日开展活动。

5、筹备 2021 年学期艺术培训教学成果汇报展演活动。

6、聘请专业教授和名师来青少年宫授课，提高教职工的政治和专业水平。

7、拍摄建党 100 周年宣传视频。

8、筹备莆田市少先队鼓号操比赛。

## 第二部分 2021年度单位预算表

### 一、收支预算总表

附表 3-1

### 2021 年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	697.57	一、基本支出	267.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	258.58
三、财政专户拨款		对个人和家庭补助支出	1.74
四、单位其他收入		公用支出	7.25
五、单位结余结转资金		二、项目支出	430.00
收入合计	697.57	支出合计	697.57

## 二、收入预算总表

附表 3-2

### 2021 年度收入预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	资金来源					
		总计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	1	2	3	4	5	6
118102	莆田市青少年宫	697.57	697.57				

## 三、支出预算总表

附表3-3

### 2021年度支出预算总表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	人员支出	对个人和家庭的补助支出	公用支出	项目支出	资金来源					
									合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户拨款	单位结余结转资金	单位其它收入
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118102	莆田市青少年宫	2012950	事业运行（群众团体事务）	242.77	233.78	1.74	7.25		242.77	242.77				
118102	莆田市青少年宫	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	14.70	14.70				14.70	14.70				
118102	莆田市青少年宫	2101102	事业单位医疗	5.51	5.51				5.51	5.51				
118102	莆田市青少年宫	2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59				4.59	4.59				
118102	莆田市青少年宫	2012902	一般行政管理事务	430				430	430	430				



#### 四、财政拨款收支预算总表

附表 3-4

### 2021 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
收入项目类别	预算数	支出项目类别	预算数
一、一般公共预算拨款	697.57	一、基本支出	267.57
二、基金预算财政拨款		人员支出	258.58
		对个人和家庭补助支出	1.74
		公用支出	7.25
		二、项目支出	430.00
收入合计	697.57	支出合计	697.57

#### 五、一般公共预算拨款支出预算表

附表 3-5

### 2021 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
2012950	事业运行（群众团体事务）	242.77	242.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.7	14.7	
2101102	事业单位医疗	5.51	5.51	
2101103	公务员医疗补助	4.59	4.59	
2012902	一般行政管理事务	430		430

## 六、政府性基金拨款支出预算表

附表 3-6

### 2021 年度政府性基金拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
无				

备注：2021 年度无政府性基金拨款支出预算。

## 七、一般公共预算基本支出经济分类情况表

附表 3-7

### 2021 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目 编码	科目名称	预算数
合 计		267.57
301	工资福利支出	258.58
30101	基本工资	54.2
30102	津贴补贴	
30103	奖金	
30106	伙食补助费	5.22
30107	绩效工资	37.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.7
30109	职业年金缴费	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.51
30111	公务员医疗补助缴费	4.59

30112	其他社会保障缴费	2.57
30113	住房公积金	21.28
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	112.94
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>7.25</b>
30201	办公费	2
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.3
30217	公务接待费	
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	1.67
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.28
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>1.74</b>
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	

30305	生活补助	0.94
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.8
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
<b>309</b>	<b>资本性支出（基本建设）</b>	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	

31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
<b>311</b>	<b>对企业补助（基本建设）</b>	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
<b>313</b>	<b>对社会保障基金补助</b>	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	
39906	赠与	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39999	其他支出	

## 八、一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表 3-8

### 2021 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	1.9
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	1.9
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车运行费	0
（2）公务用车购置费	0

## 第三部分 2021年度单位预算情况说明

### 一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年，莆田市青少年宫单位收入预算为697.57万元，比上年减少124.67万元，主要原因是项目预算收入减少。其中：一般公共预算拨款697.57万元，基金预算财政拨款0万元，财政专户拨款0万元，其他收入0万元，单位结余结转资金0万元。相应安排支出预算697.57万元，比上年减少124.67万元，其中：人员支出258.58万元，对个人和家庭补助支出1.74万元，公用支出7.25万元，项目支出430万元。

### 二、一般公共预算拨款支出情况

2021年度一般公共预算拨款支出697.57万元，比上年减少124.67万元，主要原因是项目支出减少，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 事业运行(群众团体事务)(2012950) 242.77万元。主要用于事业运行支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费(2080505) 14.7万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 事业单位医疗(2101102) 5.51万元。主要用于事业单位医疗支出。

(四) 公务员医疗补助(2101103) 4.59万元。主要用

于公务员医疗补助支出。

（五）一般行政管理事务（2012902）430万元。主要用于一般行政管理事务支出。

### 三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位2021年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 四、财政拨款预算基本支出情况

2021年度财政拨款基本支出267.57万元，其中：

（一）人员经费260.32万元，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、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、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费7.25万元，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、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 五、一般公共预算“三公”经费支出情况

### （一）因公出国（境）经费

2021 年预算安排 0 万元，与上年持平。

### （二）公务接待费

2021 年预算安排 1.9 万元。主要用于团中央少年部开展校外少先队阵地工作专题调研等方面的接待活动。与上年相比支出下降 10%，主要原因是：严格按照“只减不增”原则安排使用，压减公务接待费支出。

### （三）公务用车购置及运行费

2021 年预算安排 0 万元，其中：公车运行费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位无公车；公车购置费 0 万元，与上年持平。

## 六、预算绩效目标情况

### （一）绩效目标设置情况

2021 年莆田市青少年宫单位共设置 1 个项目绩效目标（注：包括 1 个部门业务费绩效目标和 0 个专项资金绩效目标），是青少年宫新宫运行维护及业务费项目，共涉及财政拨款资金 430 万元。

### （二）绩效目标表及说明

#### 1. 部门业务费绩效目标表



部门业务费绩效目标表

单位名称													莆田市青少年宫																																																																																																																																																																																					
部门业务费绩效目标是否合并编制													是 <input type="checkbox"/> 否 <input checked="" type="checkbox"/>																																																																																																																																																																																					
部门业务费项目编码													2019000663																																																																																																																																																																																					
业务费资金情况(万元)													2019000663																																																																																																																																																																																					
资金情况													年初预算													预算调整																																																																																																																																																																								
资金总额:													430													0																																																																																																																																																																								
一般公共预算拨款:													430													0																																																																																																																																																																								
基金预算拨款:													0													0																																																																																																																																																																								
财政专户拨款:													0													0																																																																																																																																																																								
结余结转资金:													0													0																																																																																																																																																																								
省级补助资金:													0													0																																																																																																																																																																								
其他:													0													0																																																																																																																																																																								
年度目标													1. 通过招聘编外编制人员, 在团市委领导下开展各项少先队活动, 如艺术节比赛等, 协助少年宫开展中小学生在校外艺术培训活动; 开展“元旦”汇报展演活动; 开展关爱留守儿童志愿服务行动暨流动青少年宫进基层活动; 开展夏令营、冬令营等活动; 2. 通过购置新宫建设设备及保障运行经费, 保证正常教学, 活动的正常开展, 如共青团周末剧场、艺术节比赛; 开展中小学生在校外艺术培训活动; 开展“元旦”、“六一”等汇报展演活动; 开展亲子游园活动; 开展关爱留守儿童志愿服务行动暨流动青少年宫进基层活动等, 致力于为青少年提供公共服务, 切实把公益性原则落到实处, 培养德智体美劳全面发展的社会主义接班人, 继续探索校外教育新的富有成效的模式, 为青少年的健康成长提供良好的环境和优越的条件, 推动社会发展, 将自身建设为少先队现代化教育主阵地及青少年校外教育的示范基地。																																																																																																																																																																																					
备注																																																																																																																																																																																																		
一级指标													二级指标													三级指标													设置依据													内涵解释													计算公式或方法													指标性质													指标类型													指标属性													符号													单位													指标权重													半年目标值													绩效目标值																									
产出指标													数量指标													艺术团巡演													《关于研究市青少年宫新宫有关问题的纪要》(市政府专题会议纪要【2018】122号)													反映艺术团巡演情况													按照年内实际艺术团巡演场次进行统计													正向													定量													核心													>=													场次													7													1.00													2.00																									
																										开展少年队活动													《关于印发《莆田市中长期青年发展规划(2019-2025年)》的通知》(莆委发【2019】6号)													反映开展少年队活动情况													按照年内实际开展少年队活动场次进行统计													正向													定量													核心													>=													场次													7													3.00													6.00																									
																										举办兴趣爱好培训班													《关于研究市青少年宫新宫有关问题的纪要》(市政府专题会议纪要【2018】122号)													反映举办兴趣爱好培训班情况													按照年内实际举办兴趣爱好培训班次数进行统计													正向													定量													核心													>=													次数													7													5.00													10.00																									
																										培训人数													《关于研究市青少年宫新宫有关问题的纪要》(市政府专题会议纪要【2018】122号)													反映培训人数情况													按照年内实际参与培训人数进行统计													正向													定量													核心													>=													人数													7													500.00													1000.00																									
													质量指标													外聘教师教学质量优秀率													《关于印发《莆田市中长期青年发展规划(2019-2025年)》的通知》(莆委发【2019】6号)													反映外聘教师教学质量优秀情况													外聘教师教学质量优秀率=外聘教师教学质量优秀人数/外聘教师总人数*100													正向													定量													核心													>=													%													7													90.00													90.00																									
																										资金到位率													通用指标													实际到位资金与预算资金的比率, 用以反映和考核资金落实情况对项目实施的整体保障程度。													资金到位率=(实际到位资金/可执行预算金额)×100%。实际到位资金: 一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。可执行预算金额: 一定时期(本年度或项目期)内预算安排到项目的可执行资金。★预算调整后清理收回的预算金额不得从预算金额中扣除。													正向													定量													核心													>=													%													8													50.00													100.00																									
													成本指标													一般性支出压减率													《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》(国发【2014】45号)													反映一般性支出控制情况。													一般性支出压减率=(上一期一般性支出决算数-当期一般性支出决算数)/上一期一般性支出决算数×100%。													正向													定量													核心													>=													%													7													2.00													5.00																									
																										经济创新指标													各项创新创业活动效率													《关于印发《莆田市中长期青年发展规划(2019-2025年)》的通知》(莆委发【2019】6号)													反映各项创新创业活动效率情况													各项创新创业活动效率=各项创新创业活动举办成功场次/各项创新创业活动总场次*100													正向													定量													核心													>=													%													7													90.00													90.00												
													效益指标													社会效益指标													活动效率													《关于研究市青少年宫新宫有关问题的纪要》(市政府专题会议纪要【2018】122号)													反映活动效率情况													活动效率=(活动举办实际结果/活动举办目标任务数)*100%													正向													定量													核心													>=													%													7													90.00													90.00												
																										生态效益指标													新宫运行保障率													《关于研究市青少年宫新宫有关问题的纪要》(市政府专题会议纪要【2018】122号)													反映新宫运行保障情况													新宫运行保障率=(新宫运行保障次数/新宫运行总次数)*100%													正向													定量													核心													>=													%													8													90.00													90.00												
可持续影响指标																										各项活动成效显著率													关于印发《莆田市台湾青年在莆创业一次性开业补贴及办公(经营)场所租金补贴实施办法(暂行)》的通知(团莆委【2018】82号)													活动效率=(活动举办实际结果/活动举办目标任务数)*100%													活动效率=(活动举办实际结果/活动举办目标任务数)*100%													正向													定量													核心													>=													%													8													90.00													90.00																									
满意度指标													服务对象满意度指标													服务对象满意度情况													通用指标													反映服务对象满意度情况, 通过参与满意度调查的目标人数进行调研													服务对象满意度=表示满意的人数/参与满意度调查的目标人数*100													正向													定量													核心													>=													%													10													95.00													95.00																									

## 2. 专项资金绩效目标表

本单位 2021 年无部门专项资金绩效目标表

## 3. 有关情况说明

青少年宫新馆运行维护及业务费 430 万元。

## 七、其他重要事项说明

### （一）机关运行经费

本单位非行政参公单位无机关运行经费。

### （二）政府采购情况

2021 年莆田市青少年宫单位政府采购预算总额 192 万元，其中：政府采购货物预算 112 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务项目采购预算额 80 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，莆田市青少年宫单位共有车辆 0 辆，其中：领导干部用车 0 辆，一般公务用车 0 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 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、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有关规定继续使用的资金。

九、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。

十、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。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置费（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指车改后单位按规定保留的用于履行公务的机动车辆，包括领导干部用车、一般公务用车和执法执勤用车等；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。

十三、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。