

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表	1
部门预算收入总表	4
部门预算支出总表	10
部门预算财政拨款收支总表	14
部门预算一般公共预算财政拨款支出表	19
部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表	23
部门预算政府性基金预算财政拨款支出表	25
部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表	26
部门预算财政拨款“三公”经费支出表	27

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况	28
二、部门预算安排的总体情况	30
三、机关运行经费安排情况	31

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因	31
五、部门整体绩效目标	32
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标	38
七、部门项目预算安排情况及绩效目标	39
八、政府采购预算情况	59
九、国有资产信息	64
十、名词解释	64
十一、其他需要说明的事项	66

部门预算收支总表

预算年度：

2025

单位：万元

905 唐山市路南区友谊街道办事处

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1550.31	一、一般公共服务支出	872.61
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	5.00
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	518.83
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	89.06
11			十一、节能环保支出	4.50
12			十二、城乡社区支出	2.40
13			十三、农林水支出	

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	57.91
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：
2025

单位：万元

序号 栏次	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
	1	2	3	4
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	1550.31	本年支出合计	1550.31
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	1550.31	支出总计	1550.31

部门预算收入总表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1550.31	1550.31	1550.31							
2	201	一般公共服务支出	872.61	872.61	872.61							
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	632.61	632.61							
4	2010301	行政运行	280.24	280.24	280.24							
5	2010350	事业运行	352.37	352.37	352.37							
6	2011	商贸事务	20.00	20.00	20.00							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	3											
7	2011308	招商引资	20.00	20.00	20.00							
8	20132	组织事务	220.00	220.00	220.00							
9	2013299	其他组织事务支出	220.00	220.00	220.00							
10	203	国防支出	5.00	5.00	5.00							
11	20306	国防动员	5.00	5.00	5.00							
12	2030699	其他国防动员支出	5.00	5.00	5.00							
13	208	社会保障和就业支	518.83	518.83	518.83							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		出										
14	20802	民政管理事务	110.00	110.00	110.00							
15	2080299	其他民政管理事务支出	110.00	110.00	110.00							
16	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03	408.03							
17	2080501	行政单位离退休	336.87	336.87	336.87							
18	2080505	机关事业单位基本养老保险	71.16	71.16	71.16							

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		缴费支出										
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80							
21	210	卫生健康支出	89.06	89.06	89.06							
22	21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06	89.06							
23	2101101	行政单位医疗	30.61	30.61	30.61							
24	2101	公务员医	58.45	58.45	58.45							

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	103	疗补助										
25	211	节能环保支出	4.50	4.50	4.50							
26	21101	环境保护管理事务	4.50	4.50	4.50							
27	2110199	其他环境保护管理事务支出	4.50	4.50	4.50							
28	212	城乡社区支出	2.40	2.40	2.40							
29	21201	城乡社区管理事务	2.40	2.40	2.40							
30	2120104	城管执法	2.40	2.40	2.40							

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	221	住房保障支出	57.91	57.91	57.91							
32	2210 2	住房改革支出	57.91	57.91	57.91							
33	2210 201	住房公积金	57.91	57.91	57.91							

部门预算支出总表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	1550.31	1187.61	362.70			
2	201	一般公共服务支出	872.61	632.61	240.00			
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	632.61				
4	2010301	行政运行	280.24	280.24				
5	2010350	事业运行	352.37	352.37				
6	20113	商贸事务	20.00		20.00			
7	2011308	招商引资	20.00		20.00			
8	20132	组织事务	220.00		220.00			
9	2013	其他组织事务支出	220.00		220.00			

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	299							
10	203	国防支出	5.00		5.00			
11	20306	国防动员	5.00		5.00			
12	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00			
13	208	社会保障和就业支出	518.83	408.03	110.80			
14	20802	民政管理事务	110.00		110.00			
15	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00			
16	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03				
17	2080501	行政单位离退休	336.87	336.87				
18	2080	机关事业单位基本养老保险缴	71.16	71.16				

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	505	费支出						
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80			
21	210	卫生健康支出	89.06	89.06				
22	21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06				
23	2101101	行政单位医疗	30.61	30.61				
24	2101103	公务员医疗补助	58.45	58.45				
25	211	节能环保支出	4.50		4.50			
26	21101	环境保护管理事务	4.50		4.50			
27	2110	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50			

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	199							
28	212	城乡社区支出	2.40		2.40			
29	21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40			
30	2120104	城管执法	2.40		2.40			
31	221	住房保障支出	57.91	57.91				
32	22102	住房改革支出	57.91	57.91				
33	2210201	住房公积金	57.91	57.91				

部门预算财政拨款收支总表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1550.31	一、一般公共服务支出	872.61	872.61		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出	5.00	5.00		
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	518.83	518.83		

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	89.06	89.06		
11			十一、节能环保支出	4.50	4.50		
12			十二、城乡社区支出	2.40	2.40		
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	57.91	57.91		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资产经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	1550.31	本年支出合计	1550.31	1550.31		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						
35	二、政府性基金预算拨款						

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	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	2	3	4	5	6	7
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	1550.31	支出总计	1550.31	1550.31		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1550.31	1187.61	362.70
2	201	一般公共服务支出	872.61	632.61	240.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	632.61	632.61	
4	2010301	行政运行	280.24	280.24	
5	2010350	事业运行	352.37	352.37	
6	20113	商贸事务	20.00		20.00
7	2011308	招商引资	20.00		20.00
8	20132	组织事务	220.00		220.00
9	2013299	其他组织事务支出	220.00		220.00
10	203	国防支出	5.00		5.00

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
11	20306	国防动员	5.00		5.00
12	2030699	其他国防动员支出	5.00		5.00
13	208	社会保障和就业支出	518.83	408.03	110.80
14	20802	民政管理事务	110.00		110.00
15	2080299	其他民政管理事务支出	110.00		110.00
16	20805	行政事业单位养老支出	408.03	408.03	
17	2080501	行政单位离退休	336.87	336.87	
18	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.16	71.16	
19	20899	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
20	2089999	其他社会保障和就业支出	0.80		0.80
21	210	卫生健康支出	89.06	89.06	

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
22	21011	行政事业单位医疗	89.06	89.06	
23	210110 1	行政单位医疗	30.61	30.61	
24	210110 3	公务员医疗补助	58.45	58.45	
25	211	节能环保支出	4.50		4.50
26	21101	环境保护管理事务	4.50		4.50
27	211019 9	其他环境保护管理事务支出	4.50		4.50
28	212	城乡社区支出	2.40		2.40
29	21201	城乡社区管理事务	2.40		2.40
30	212010 4	城管执法	2.40		2.40
31	221	住房保障支出	57.91	57.91	
32	22102	住房改革支出	57.91	57.91	
33	221020	住房公积金	57.91	57.91	

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
	1				

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1187.61	1083.80	103.81
2	301	工资福利支出	746.33	746.33	
3	30101	基本工资	189.31	189.31	
4	30102	津贴补贴	95.17	95.17	
5	30103	奖金	42.38	42.38	
6	30107	绩效工资	197.55	197.55	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.16	71.16	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	30.61	30.61	
9	30111	公务员医疗补助缴费	58.45	58.45	
10	30112	其他社会保障缴费	3.79	3.79	
11	30113	住房公积金	57.91	57.91	
12	302	商品和服务支出	103.81		103.81
13	30201	办公费	15.00		15.00

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
14	30205	水费	1.00		1.00
15	30206	电费	6.00		6.00
16	30207	邮电费	7.93		7.93
17	30208	取暖费	5.00		5.00
18	30211	差旅费	1.50		1.50
19	30226	劳务费	17.50		17.50
20	30229	福利费	10.00		10.00
21	30231	公务用车运行维护费	4.50		4.50
22	30239	其他交通费用	10.38		10.38
23	30299	其他商品和服务支出	25.00		25.00
24	303	对个人和家庭的补助	337.47	337.47	
25	30301	离休费	6.58	6.58	
26	30302	退休费	329.59	329.59	
27	30305	生活补助	1.30	1.30	

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府性基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

预算年度：

2025

单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	4.50	4.50		
2	“三公”经费小计	4.50	4.50		
3	一、因公出国（境）费				
4	其中：教学科研人员因公 出国（境）费				
5	其他因公出国（境）费				
6	二、公务用车购置及运维 费	4.50	4.50		
7	其中：公务用车购置费				
8	公务用车运行维护费	4.50	4.50		
9	三、公务接待费				

唐山市路南区友谊街道办事处 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将唐山市路南区友谊街道办事处 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

根据《唐山市路南区友谊街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》，唐山市路南区友谊街道办事处的主要职责是：

- 1、党政综合办公室：主要承担党工委、办事处日常事务等职责。
- 2、党建工作办公室(人大工委办公室)：负责党的建设。负责加强党员队伍建设，做好人才服务和党务公开工作。负责党的政治思想工作、意识形态、统一战线、人民武装、民族宗教有关工作。负责承担人大、政协有关工作以及工会、共青团、妇联等工作。
- 3、应急管理办公室(城市管理办公室)：负责加强生产经营单位安全生产状况的监督检查，负责城市管理工作。负责爱国卫生日常工作。负责经济运行分析和统计相关工作。负责招商引资、项目建设、内外贸易和市场主体培育等工作。
- 4、自然资源和生态环境办公室(社区建设和物业监督管理办公室)：动员和组织社会力量参与土地调查工作。负责指导业主大会的成立和业主委员会的选举工作。负责老旧小区的物业管理、环境卫生、绿化美

化等工作。负责社区规划建设管理工作，参与拟订社区集聚建设、城市有机更新的年度计划并组织实施，参与辖区设施规划、建设和验收。

5、综合行政执法队：负责统筹协调和统一指挥辖区内执法力量和派驻执法队伍。负责食品安全隐患排查、信息报告、协助执法和宣传教育等工作。负责行政应复应诉事务等工作。负责推进法治建设工作。负责养犬日常监督管理工作。

6、行政综合服务中心(综合文化服务站)：根据法律法规和上级政府授权，承担行政审批服务工作。负责法律法规或政策文件明确由本级负责(赋权下放)的行政审批和便民服务事项的日常管理协调和组织实施工作。负责加强“一站式”政务服务大厅标准化建设，推行“全科”综合受理模式和就近办、网上办、简化办，打通服务群众“最后一百米”。负责信用体系建设有关工作。负责人口、卫生健康和居家养老服务等工作。负责组织开展时政宣传、文体娱乐、节假日及庆典文艺演出、报刊阅读和科普教育等活动。负责文物宣传保护工作。负责组织开展全民健身活动，建立健全全民健身工作协调机制。

7、综合指挥和信息化网络中心(社会治理办公室)：依托综治平台整合各类网格和端口资源，建立上下贯通、全面覆盖的一体化综合指挥和信息化网络平台。

8、退役军人服务站：负责做好拥军优属、退役军人服务等工作。负责宣传和落实退役士兵相关政策，培树就业创业先进典型。负责采集、甄别、录入、分析退役士兵的身份信息、政策落实、主要诉求等情况，组织开展职业教育培训，提供就业创业指导、咨询和法律援助服务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
唐山市路南区友谊街道办事处本级	行政	正科级	财政拨款

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。唐山市路南区友谊街道办事处机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1. 收入说明

反映本部门当年全部收入。2025年预算收入1550.31万元，其中一般公共预算收入1550.31万元，基金预算收入0万元，国有资本经营预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，单位资金收入0万元，上年结转结余0万元。

2. 支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市路南区友谊街道办事处年度部门预算中支出预算的总体情况。2025年支出预算1550.31万元，其中基本支出1187.61万元，包括人员经费1083.8万元和日常公用经费103.81万元；项目支出362.70万元，主要为基

层环保车租用费、武装经费、在职协助员工作经费和退休协助员医保、招商引资专项业务费、执法车辆租用费项目支出、社区工作经费支出及国有企业退休人员社会化管理补助支出。

3. 比上年增减情况

2025 年预算收支安排 1550.31 万元，较 2024 年预算增加 122.68 万元，其中：基本支出减少 57.74 万元，主要为减少人员经费支出 53.85 万元，减少日常公用经费支出 3.89 万元；项目支出增加 180.42 万元，主要是 2025 年增加社区工作经费支出及国有企业退休人员社会化管理补助支出。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，机关运行经费共计安排 103.81 万元，主要用于日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 4.5 万元，其中因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运维费 4.5 万元（其中：公务用车购置费为 0 万元，公务用车运维费 4.5 万元）；公务接待费 0 万元。与 2024 年相比持平，无增减变化。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

持续深化招商引资，盯紧盯实重点项目，促动辖区经济焕发新活力。持续加强招商引资。加快重点项目开工建设。推动经济持续向好发展。持续加强社区治理体系建设，盯紧盯实民生实事，不断提高人民群众幸福感、获得感。深入推进“六位一体”社区治理体系建设。全力推进民生保障及服务。毫不放松抓好秋冬季疫情防控。持续深入老旧小区改造提升和治理模式创新，抓严抓实大气污染防治和生态环境保护，不断改善城市形象、完善城市功能。抓实老旧小区改造提升。抓实大气污染防治和生态环境保护。抓实辖区安全生产和食品安全。激发基层党组织建设新活力，抓实抓好基层党组织建设和人才队伍落实，全面深入落实巡视整改反馈意见，党建工作效能再优化。持续强化基层党组织建设，党建工作效能再优化。切实抓好人才队伍建设，提升引才育才成效。全面深入落实巡察整改反馈意见。

（二）分项绩效目标

1. 招商引资

绩效目标：持续深化招商引资，盯紧盯实重点项目，促动辖区经济焕发新活力。依托境内重点楼宇（信息物流大厦、信息大厦）、重点区域、重点企业、特色商街（唐人街），广招商、深调研，全面收集招商信息，大力推进以商招商、以商促商，不断深化立体化、广覆盖的招商格局。

绩效指标：招商引资任务完成率，招商引资任务完成情况占招商引资任务的比例大于等于 90%；重点项目开工建设完成率，重点项目开工建设完成情况占重点项目开工建设任务比例大于等于 90%。

2. 社区治理体系建设

绩效目标：持续加强社区治理体系建设，盯紧盯实民生实事，不断提高人民群众幸福感、获得感。

绩效指标：“六位一体”社区治理体系建设，提升城市管理社会化治理效能比例大于等于 95%；民生保障及服务效率和服务水平大于等于 95%。

3. 老旧小区改造、生态环境保护、改善城市形象、完善城市功能。

绩效目标：持续深入老旧小区改造提升和治理模式创新，抓严抓实大气污染防治和生态环境保护，不断改善城市形象、完善城市功能。

绩效指标：老旧小区改造提升效果，老旧小区改造任务完成率大于等于 95%；抓实大气污染防治和生态环境保护，使城市治理水平和效能大于等于 95%；加强安全生产标准化建设和食品安全管理，使安全生产和食品安全形势持续稳定率大于等于 90%。

4. 基层党组织建设

绩效目标：激发基层党组织建设新活力，抓实抓好基层党组织建设和人才队伍落实，全面深入落实巡视整改反馈意见，党建工作效能再优化。

绩效指标：强化基层党组织建设，使党建工作效能提升大于等于 95%；组织开展特色宣传月活动，文化活动覆盖率大于等于 95%。

5. 综合业务管理

绩效目标：机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作进一步提高。

绩效指标：综合业务管理工作完成率，综合业务管理工作完成情况占综合业务管理工作计划的比例大于等于 95%；综合事务保障率，综合事务保障情况占综合事务保障任务的比利大于等于 95%。

（三）工作保障措施

1. 招商引资：持续深化招商引资，盯紧盯实重点项目，促动辖区经济焕发新活力。依托境内重点楼宇（信息物流大厦、信息大厦）、重点区域、重点企业、特色商街（唐人街），广招商、深调研，全面收集招商信息，大力推进以商招商、以商促商，不断深化立体化、广覆盖的招商格局。

2. 社区治理体系建设：认真贯彻执行“一法三规一条例”，严格执行审批程序和规定，落实好计生惠民政策。切实规范和加强保障房审批和管理，动态掌握低保人员、残疾人、大病救助人员底数，严谨有序开展社会事务工作、落实社会福利等各项保障性工作。充分发挥劳动保障服务所平台作用，完成好劳动和

社会保障工作。严格落实好退役军人优抚政策，持续做好退役军人信息采集、优待证办理等工作，最大限度发挥了两站服务退役军人、化解基层矛盾的作用。

3. 老旧小区改造、生态环境保护、改善城市形象、完善城市功能：（1）抓实老旧小区改造提升，全力配合做好明年老旧小区基础类改造提升，确保高效有序完成改造任务。（2）抓实大气污染防治和生态环境保护。严格贯彻落实上级安排部署，聚焦国控点周边、建筑工地等重点领域和境内薄弱环节再加压再施力，重拳整治扬尘污染、VOCs 排放、餐饮油烟等突出问题，持续加大巡查治理力度，确保辖区环境不断优化。同时加快捋顺综合行政执法事项，进一步提高城市治理水平和效能（3）抓实辖区安全生产和食品安全。持续加强境内工贸行业安全生产标准化建设和食品安全管理，着眼境内建筑工地、人员聚集场所等重点领域，盯紧抓实安全风险管控和排查整治，严格落实闭环式管理，严保安全生产和食品安全形势持续稳定。

4. 基层党组织建设：（1）狠抓基层党的文化阵地，拓展学习载体，提升学习实效；加强舆论引导，打造宣传阵地；立足常态创建，提升友谊良好形象。（2）狠抓基层党组织建设。积极落实镇街道机构改革，形成了四办一队两中心一站 8 个职能机构。扎实推进“两学一做”学习教育常态化制度化，落实领导班子理论学习中心组和基层党组织“三会一课”制度。（3）抓严党的政治生态建设。一是牢固树立“四个意识”，构建链条式责任体系。切实履行党要管党、从严治党主体责任，监督问责常抓不懈。认真落实“一岗双责”制度，召开专题会议，集中研究制订街道党风廉政建设目标任务、方案措施，确保党风廉政

建设工作落在实处。二是严明党的纪律，规范基层权力运行。严格落实“三重一大”规定。认真贯彻落实中央“八项规定”精神，精准监督政治理论学习、大气污染防治、涉军信访维稳等重大决策部署落实情况，推行严格的责任追究制度。走访辖区内重点企业、重点项目，就是否存在党员干部插手、干预工程项目等问题深入查摆，进一步优化营商环境。(4).抓机关效能提质增效。转作风提效能，扎实落实深化改革各项任务，进一步激发发展活力，积极邀请境内人大代表就当前重点工作视察指导，为推动街道发展建言献策。同时自觉接受人大及其常委会的法律监督、工作监督和政协的民主监督，自觉接受人民群众监督、新闻媒体监督。

5.综合业务管理:按照要求，做好机关内部之间的综合协调、重要会务及决定事项的督查督办、公文运转、调查研究、综合文稿的起草及审核、保密机要、档案信息、政务公开、人事管理、干部考评、财务管理、应急值守及后勤保障等工作。

6.不断加强绩效管理，采取措施预做准备，控制偏差，保证绩效目标的实现。

一是完善制度建设。制定预算绩效管理制度、资金管理办法、工作保障制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

二是加强支出管理。通过优化支出结构、编细编实预算、加快履行政府采购手续、尽快启动项目、及时支付资金、按规定及时下达资金等多种措施，确保支出进度达标。

三是加强绩效运行监控。按绩效预算管理要求开展绩效运行监控，发现问题及时采取措施，确保绩效目标如期保质实现。

四是做好绩效自评。按要求开展上年度部门预算绩效自评和重点评价工作，对评价中发现的问题及时整改，调整优化支出结构，提高财政资金使用效益。

五是规范财务资产管理。完善财务管理制度，严格审批程序，加强固定资产登记、使用和报废处置管理，做到支出合理，物尽其用。

六是加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

七是加强宣传培训调研等。加强人员培训，提高职工业务素质；加强调研，提出优化财政资金配置、提高资金使用效益的意见；加大宣传力度，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

2025 年无部门主管专项资金

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1、2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00910910001A		项目名称	2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	解决关系群众切身利益问题和服务群众工作。包括便民利民服务、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训。提高社区党组织服务群众质量和水平。					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 解决关系群众切身利益问题和服务群众工作。包括便民利民服务、文化体育活动、弃管小区物业管理、宣传教育培训。 2. 切实提高社区党组织服务群众质量和水平					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	补助率	城市社区补助覆盖率		100%	唐财行(2024)24号

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	补贴发放标准	每个城市社区补贴 10 万元	10 万元/社区	唐财行（2024）24 号
	时效指标	任务完成时间	任务完成时间	2024 年 12 月底前	唐财行（2024）24 号
	数量指标	数量指标	城市社区补助个数	11 个	唐财行（2024）24 号
效益指标	社会效益指标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标	城市社区综合设施覆盖达标	唐财行（2024）24 号
满意度指标	服务对象满意度指标	社区居民满意度比例	社区居民满意度比例	100%	唐财行（2024）24 号

2、2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00902310001Y		项目名称	2025 年度区级社区党组织服务群众专项经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	加强基层党组织建设					
资金支出计划 (%)	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 加强基层党组织建设，提高党建品牌					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	年初预算安排
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	建设成本	年度建设任务所需要的成本		≤110 万元	年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	公共服务水平提升效率	$\geq 90\%$	年初预算安排
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务群体满意度(%)	服务群体满意度(%)	$\geq 90\%$	年初预算安排

3、环保巡查车辆租赁费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008947100017		项目名称	环保巡查车辆租赁费		
预算规模及资金用途	预算数	4.50	其中：财政资金	4.50	其他资金	
	环保巡查车辆租赁					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 严格履行整治提升，巡视巡查，及时处置，努力加强生态环境保护工作。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	租用环保车数量		2 辆	唐环南呈【2019】3号
	质量指标	正常使用率	正常使用率		≥90%	唐环南呈【2019

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					】3号
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率	≥90%	唐环南呈 【2019】3号
	成本指标	资金成本	资金成本	4.5万元	唐环南呈 【2019】3号
效益指标	经济效益指标	综合利用率	综合利用率	≥90%	唐环南呈 【2019】3号
	社会效益指标	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	保障业务工作有序开展	唐环南呈 【2019】3号
	生态效益指标	节能环保减排	节能环保减排	节能环保减排	唐环南呈

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2019】3号
满意度指标	服务对象满意度指标	用户使用满意度(%)	用户使用满意度(%)	≥90%	唐环南呈 【2019】3号

4、劳务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P008952100012		项目名称	劳务费		
预算规模及资金用途	预算数	0.80	其中：财政资金	0.80	其他资金	
	保障在职协助员工作开展及退休协助员医保缴纳					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障在职协助员工作开展及退休协助员医保缴纳					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	唐政办函【2003】78号
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	唐政办函【2003

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					】78号
	时效指标	资金按时拨付	资金按时拨付	资金按时拨付	唐政办函【2003】78号
	成本指标	运行保障成本	运行保障成本	≤0.8万元	唐政办函【2003】78号
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	唐政办函【2003】78号
	社会效益指标	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	保障办公场所正常运转	唐政办函【2003】78号
满意度指标	服务对象满意度指标	机关单位工作人员满意度(%)	机关单位工作人员满意度(%)	≥90%	唐政办函

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					【2003 】78号

5、社区工作经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895010001N		项目名称	社区工作经费		
预算规模及资金用途	预算数	110.00	其中：财政资金	110.00	其他资金	
	保障社区工作顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障社区工作顺利开展，营造良好的社区环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	年初预算安排
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	专项资金拨付及时率	专项资金拨付及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤110万元	年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
效益指标	经济效益指标	公共服务水平提升情况	保障相关业务、工作等开展情况	保障相关业务、工作等开展	年初预算安排
	社会效益指标	保障机关单位正常运转	保障社区正常运转	保障社区正常运转	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	群众满意度	≥90%	年初预算安排

6、武装经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00894810001W		项目名称	武装经费		
预算规模及资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	保障武装各项工作的顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底	10月底	12月底	
	25%		50%	75%	100%	
绩效目标	1. 保障武装各项工作的顺利开展，营造良好的招商工作环境					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	关于解决基层武装建设和民兵应急装备保障问

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					题的请示
	质量指标	专款专用率	专款专用率	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
	时效指标	资金支付及时率	根据年初预算及工作需要及时支付	根据年初预算及工作需要及时支付	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					示
	成本指标	资金成本	资金成本	5 万元	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
效益指标	经济效益指标	资金的使用效率	资金的使用效率	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度(%)	服务对象满意度(%)	≥90%	关于解决基层武装部建设和民兵应急装备保障问题的请示

7、招商引资专项业务费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00895110001C		项目名称	招商引资专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	20.00	其中：财政资金	20.00	其他资金	
	保障招商引资各项工作的顺利开展					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 保障招商引资各项工作的顺利开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	资金到位率	资金到位率		≥90%	年初预算安排
	质量指标	资金使用合规率	资金使用合规率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	工作任务完成及时率	工作任务完成及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤20万元	年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
效益指标	经济效益指标	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	对经济发展带来效果	年初预算安排
	社会效益指标	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	保障工作顺利开展	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥90%	年初预算安排

8、执法车辆租用经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13020225P00894910001J		项目名称	执法车辆租用经费		
预算规模及资金用途	预算数	2.40	其中：财政资金	2.40	其他资金	
	用于执法车辆租赁					
资金支出计划(%)	3月底		6月底		10月底	
	25%		50%		75%	
绩效目标	1. 用于执法车辆租赁，保障工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	数量指标	保障车辆数量	租用执法车辆总数量		1 辆	年初预算安排
	质量指标	突发事件处置及时率	突发事件处置及时率		≥90%	年初预算安排
	时效指标	支付及时率	支付及时率		≥90%	年初预算安排
	成本指标	资金成本	资金成本		≤2.4 万元	年初预

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
					算安排
效益指标	经济效益指标	运行成本	运行成本	≤2.4万元	年初预算安排
	社会效益指标	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	保障突发环境应急事件处置	年初预算安排
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	车辆使用人的满意度	≥90%	年初预算安排

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

905 唐山市路南区友谊街道办事处

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转结余
合计							183.80	183.80						183.80
唐山市路南区友谊街道办事处本级小计							183.80	183.80						183.80
公用经费二	72.11	其他保险服务	C18049900	万元	1	0.30	0.30	0.30						0.30

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转余	
公用经费一	31.70	其他保险服务	C18049900	万元	2	0.30	0.60	0.60						0.60
2025年城市社区党组织服务群众专项经费市级补助资金	110.00	其他房屋施工	B01990000	个	1	60.00	60.00	60.00						60.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转余
2025年度区级社区党组织服务群众专项经费	110.00	组合家具	A05010800	万元	10	0.50	5.00	5.00						5.00
2025年度区级社区党组织服务群众专项经费	110.00	其他家具	A05019900	万元	10	0.50	5.00	5.00						5.00

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2025年预留中小微企业份额	
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金		上年结转余
2025年度区级社区党组织服务群众专项经费	110.00	装修工程	B07000000	万元	1	70.00	70.00	70.00						70.00
社区工作经费	110.00	其他计算机	A02010199	台	2	0.45	0.90	0.90						0.90
社区工作经费	110.00	触控一体机	A02020800	台	1	0.30	0.30	0.30						0.30

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转余	
社区工作经费	110.00	其他打印机	A02021099	台	1	0.20	0.20	0.20						0.20
社区工作经费	110.00	复印纸	A05040101	箱	60	0.03	1.50	1.50						1.50
社区工作经费	110.00	广告宣传服务	C23150000	笔	1	40.00	40.00	40.00						40.00

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

唐山市路南区友谊街道办事处（含所属单位）上年末固定资产金额为 427.3 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

905 唐山市路南区友谊街道办事处

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位： 万元）
资产总额		427.3
1、房屋（平方米）	7997.33	29.73
其中：办公用房（平方米）	1188.15	21.6
2、车辆（台、辆）	10	68.45
3、单价在 20 万元以上的设备	0	0
4、其他固定资产	2218	329.12
5、本年拟购固定资产总额	0	0

十、名词解释

1、**财政拨款收入**：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。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；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购

置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、机关运行经费：是指各部门（单位）的公用经费，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。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。