

# 广元经济技术开发区下西坝办事处 2025 年部门预算编制说明

## 目 录

### 第一部分下西坝办事处部门概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分下西坝办事处 2025 年部门预算情况说明

### 第三部分名词解释

### 第四部分下西坝办事处 2025 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出预算表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出预算表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

## 第一部分 下西坝办事处概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）下西坝办事处职能简介

负责辖区内经济社区发展、安全生产、信访维稳、房屋征收与补偿、计划生育、民政、劳动就业、社会保障、环境卫生等工作。

### （二）下西坝办事处 2025 年重点工作

**1. 聚力项目建设攻坚。**持续优化营商环境，抓实项目促建，着力加快项目的落地开工和建设步伐；扎实抓好服务业培育发展，推动国际商贸城、工贸家世界等企业壮大发展，大力抓好中小微企业的批次培育；全力抓好项目建设，继续做好利州西路棚户区改造项目、曾家桥棚户区拆迁安置工作。

**2. 夯实基层治理根基。**持续推广“1+3+3+N”等基层治理经验，形成示范引领。促进社区集体经济发展，夯实基层治理体系和治理能力现代化基础。聚焦群众素质提升，继续开展“星级文明户”、物业“服务之星”评选等特色活动。

**3. 抓实抓好安全稳定。**严格落实安全生产“一岗双责”工作责任制，坚决遏制重特大安全事故的发生；做好辖区企业安全生产日常监管及协调服务工作，开展隐患排查整治工作。抓好信访积案难案化解，着眼事要解决工作导向，全力做好涉稳问题化解，确保重要活动、重大节假日和敏感时段社会平稳。同时，加强预防和调解，把矛盾化解在萌芽状态，把争议解决在基层。

**4. 全面加强党的建设。**加强党员干部队伍建设，严格党员管

理教育培训，全面提升党员队伍素质和能力。强化阵地保障，持续抓好铁路社区等3个社区标准化阵地建设。加强党风廉政建设，常态化开展干部纪律作风整顿，加大项目建设、社会民生等领域的监督检查和违法违纪案件查处力度，营造良好政治生态。

**5. 精准兜牢民生保障。**健全城乡基本养老和基本医疗保障体系，进一步完善社会救助机制，不断加强残疾人保障体系建设，逐步提高社会保障水平。加大对城乡居民医疗保险、养老保险等惠民政策的宣传工作，鼓励和支持群众返乡就业创业，扩宽群众增收渠道，增加群众收入。全力争取和推进基础设施建设等民生项目，进一步完善城乡基础设施网络。

## **二、部门预算单位构成**

我单位为广元经济技术开发区管理委员会的一级预算单位，本单位无下属机构，设有内设部门6个，主要包括党政综合办公室、财政所、社会民生服务中心、城市建设服务中心、产业发展服务中心、社区治理中心。

## **第二部分 下西坝办事处 2025 年部门 预算情况**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，下西坝办事处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 1079.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 379.27 万元、社会保障和就业支出 34.66 万元、卫生健康支出 6.24 万元、农林水支出 627.46 万元、住房保障支出 31.66 万元。下西坝办事处 2025 年收支预算总数 1079.28 万元，比 2024 年收支预算总数减少 75.87 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

### （一）收入预算情况

下西坝办事处 2025 年收入预算 1079.28 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1079.28 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

下西坝办事处 2025 年支出预算 1079.28 万元，其中：基本支出 431.82 万元，占 40.01%；项目支出 647.46 万元，占 59.99%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

下西坝办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 1079.28 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 75.87 万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1079.28 万元；支出包括：一般公共服务支出 379.27 万元、社会保障和就业支出 34.46 万元、卫生健康支出 6.24 万元、农林水支出 627.46 万元、住房保障支出 31.66 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

下西坝办事处2025年一般公共预算当年拨款1079.28万元，比2024年预算数减少75.87万元，主要原因是年初预算财力较少，部分项目无法纳入年初预算。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出379.27万元，占35.14%；社会保障和就业支出34.66万元，占3.21%；卫生健康支出6.24万元，占0.58%；农林水支出627.46万元，占58.14%；住房保障支出31.66万元，占2.93%。

#### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）201 政府办公厅（室）及相关机构事务（款）03 行政运行（项）01：2025年预算数为359.27万元，主要用于：办事处人员工资、绩效发放及办事处日常运行维护费用。

2. 一般公共服务支出（类）201 其他一般公共服务支出（款）99 其他一般公共服务支出（项）99：2025年预算数为20万元，主要用于：下西产业园攻坚指挥部2025年办公费、项目促建、差旅费等开支。

3. 社会保障和就业支出（类）208 行政事业单位离退休（款）05 行政单位离退休（项）01：2025年预算数为5.04万元，主要用于：退休人员绩效支出。

4. 社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位职业年金缴费支出（项）06：2025 年预算数为：9.98 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

5. 卫生健康（类）210 行政事业单位医疗（款）11 行政单位医疗（项）01：2025 年预算数为：6.24 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水支出（类）213 农村综合改革（款）07 对村民委员会和村党支部的补助（项）05：2024 年预算数为 627.46 万元，主要用于村、社区干部工资及办公经费支出。

7. 住房保障（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：2025 年预算数为：31.66 万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

8. 社会保障和就业（类）208 行政事业单位养老支出（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）05：2025 年预算数为：19.64 万元，主要用于：主要用于机关及参公管理事业单位基本养老保险缴费支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

下西坝办事处 2025 年一般公共预算基本支出 431.82 万元，其中：

人员经费 369.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、抚恤金等支出。

公用经费 62.59 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他交通费用等支出。

## **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

下西坝办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 0 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

### **（一）公务接待费**

公务接待费与 2024 年预算相比持平。

### **（二）公务用车购置及运行维护费**

公务用车购置及运行维护费与 2024 年预算相比持平。

单位现有公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车）0 辆，越野车 0 辆。

2025 年未安排公务用车购置费。

2025 年安排公务用车运行维护费 0 万元。

### **（三）因公出国（境）经费**

2025 年部门预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

下西坝办事处 2025 年无政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况说明**

下西坝办事处 2025 年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2025 年，下西坝办事处机关运行经费财政拨款预算为 62.59 万元，比 2024 年预算减少 1.6 万元，主要原因是 2025 年退休 1 人。

### （二）政府采购情况

2025 年，下西坝办事处安排政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，下西坝办事处共有车辆 0 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2025 年部门预算安排车辆购置经费 0 万元。2025 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况

2025 年下西坝办事处开展绩效目标管理的项目 20 个，涉及预算 1079.28 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 431.82 万元；运转类项目 9 个，涉及预算 647.46 万元；特定目标类项目 1 个涉及预算 20 万元。涉密项目 0 个，不予公开。

## 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入:**指财政当年安排的财政预算收入。按现行管理制度,部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

**二、一般公共服务(类)201政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03行政运行(项)01:**指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**三、一般公共服务(类)201政府办公厅(室)及相关机构事务(款)03行政运行(项)02:**指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**四、社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05行政单位离退休(项)01:**指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。

**五、社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)05:**指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。

**六、社会保障和就业支出(类)208行政事业单位离退休(款)05机关事业单位职业年金缴费支出(项)06:**指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**七、卫生健康支出(类)210行政事业单位医疗(款)11行政事业单位医疗(项)01:**指反映财政部门集中安排的行政单位(包括实行公务员管理事业单位,下同)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、红军老战士待遇的医疗经费。

**八、农林水支出（类）213 农村综合改革（款）07 对村民委员会和村党支部的补助（项）05：**反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

**九、住房保障支出（类）221 住房改革支出（款）02 住房公积金（项）01：**指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。

**十、基本支出：**指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**十一、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。

**十二、“三公”经费：**纳入区级财政预算管理的“三公”经费，是指部门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。

**十三、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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## **第四部分 下西坝办事处 2025 年部门预算表**

附表 1:

表 1:

## 部门收支总表

部门: 广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位: 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	1,079.28	一、一般公共服务支出	379.27
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	34.66
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.24
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	627.46
		十四、交通运输支出	

		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	31.66
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,079.28	本年支出合计	1,079.28
七、上年结转			
收入总计	1,079.28	支出总计	1,079.28

附表 2:

表 1-1

## 部门收入总表

部门: 广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位: 万元

项 目		合计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	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	财政专户管理 资金收入
单位代码	单位名称 (科目)											
303001	合 计	1,079.28		1,079.28								
		1,079.28		1,079.28								
303001	广元经济技术 开发区下西坝 办事处	1,079.28		1,079.28								

附表 3:

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）			
				合 计	1,079.28	431.82	647.46
					1,079.28	431.82	647.46
				广元经济技术开发区下西坝办事处	1,079.28	431.82	647.46
201	03	01	303001	行政运行	359.27	359.27	
201	99	99	303001	其他一般公共服务支出	20.00		20.00
208	05	01	303001	行政单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
208	05	06	303001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210	11	01	303001	行政单位医疗	6.24	6.24	
213	07	05	303001	对村民委员会和村党支部的补助	627.46		627.46
221	02	01	303001	住房公积金	31.66	31.66	

附表 4:

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	1,079.28	一、本年支出	1,079.28	1,079.28		
一般公共预算拨款收入	1,079.28	一般公共服务支出	379.27	379.27		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
二、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	34.66	34.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.24	6.24		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出	627.46	627.46		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	31.66	31.66		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				

附表 5:

表 2-1

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									
科目编码		单位 代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算 安排		
类	款					小计	基本支 出	项目支 出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合 计	1,079.28	1,079.28	1,079.28	431.82	647.46						
				1,079.28	1,079.28	1,079.28	431.82	647.46						
			广元经济技术开发区下 西坝办事处	1,079.28	1,079.28	1,079.28	431.82	647.46						
			工资福利支出	364.19	364.19	364.19	364.19							
301	01	303001	基本工资	148.62	148.62	148.62	148.62							
301	01	303001	基本工资	148.62	148.62	148.62	148.62							
301	02	303001	津贴补贴	31.03	31.03	31.03	31.03							
301	02	303001	公务员规范津贴补贴	28.67	28.67	28.67	28.67							
301	02	303001	国家规定的其他津补贴	2.35	2.35	2.35	2.35							
301	03	303001	奖金	85.31	85.31	85.31	85.31							
301	03	303001	年终一次性奖励工资	3.69	3.69	3.69	3.69							

301	03	303001	考核绩效奖(行政人员)	15.40	15.40	15.40	15.40							
301	03	303001	考核绩效奖(事业人员)	1.40	1.40	1.40	1.40							
301	03	303001	考核绩效奖(聘用人员)	25.32	25.32	25.32	25.32							
301	03	303001	基础绩效奖	39.51	39.51	39.51	39.51							
301	07	303001	绩效工资	2.36	2.36	2.36	2.36							
301	08	303001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	19.64	19.64							
301	09	303001	职业年金缴费	9.98	9.98	9.98	9.98							
301	10	303001	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	6.24	6.24							
301	12	303001	其他社会保障缴费	29.35	29.35	29.35	29.35							
301	12	303001	失业保险	0.67	0.67	0.67	0.67							
301	12	303001	工伤保险	0.46	0.46	0.46	0.46							
301	12	303001	其他人员养老保险	17.39	17.39	17.39	17.39							
301	12	303001	其他人员医疗保险	10.83	10.83	10.83	10.83							
301	13	303001	住房公积金	31.66	31.66	31.66	31.66							
			商品和服务支出	710.05	710.05	710.05	62.59	647.46						
302	01	303001	办公费	480.46	480.46	480.46	5.00	475.46						
302	02	303001	印刷费	12.00	12.00	12.00	2.00	10.00						
302	05	303001	水费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	06	303001	电费	7.00	7.00	7.00	7.00							
302	07	303001	邮电费	11.00	11.00	11.00	11.00							

302	11	303001	差旅费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	13	303001	维修（护）费	5.00	5.00	5.00	5.00							
302	26	303001	劳务费	164.00	164.00	164.00	2.00	162.00						
302	27	303001	委托业务费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	28	303001	工会经费	2.24	2.24	2.24	2.24							
302	29	303001	福利费	4.49	4.49	4.49	4.49							
302	39	303001	其他交通费用	7.86	7.86	7.86	7.86							
302	99	303001	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	4.50							
302	99	303001	其他商品和服务支出	4.50	4.50	4.50	4.50							
			对个人和家庭的补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
303	05	303001	生活补助	5.04	5.04	5.04	5.04							
303	05	303001	退休人员绩效目标奖	5.04	5.04	5.04	5.04							



附表 6:

表 3:

## 一般公共预算支出预算表

部门: 广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称 (科目)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1,079.28	1,079.28	
					1,079.28	1,079.28	
				广元经济技术开发区下西坝办事处部门	1,079.28	1,079.28	
201	03	01	303	行政运行	359.27	359.27	
201	99	99	303	其他一般公共服务支出	20.00	20.00	
208	05	01	303	行政单位离退休	5.04	5.04	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.64	19.64	
208	05	06	303	机关事业单位职业年金缴费支出	9.98	9.98	
210	11	01	303	行政单位医疗	6.24	6.24	
213	07	05	303	对村民委员会和村党支部的补助	627.46	627.46	
221	02	01	303	住房公积金	31.66	31.66	

附表 7:

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门: 广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位: 万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称(科目)	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	431.82	369.23	62.59
				431.82	369.23	62.59
		303001	广元经济技术开发区下西坝办事处	431.82	369.23	62.59
		301	工资福利支出	364.19	364.19	
301	01	30101	基本工资	148.62	148.62	
301	01	3010102	基本工资	148.62	148.62	
301	02	30102	津贴补贴	31.03	31.03	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	28.67	28.67	
301	02	3010202	国家规定的其他津补贴	2.35	2.35	
301	03	30103	奖金	85.31	85.31	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	3.69	3.69	
301	03	301030301	考核绩效奖(行政人员)	15.40	15.40	
301	03	301030302	考核绩效奖(事业人员)	1.40	1.40	

301	03	301030303	考核绩效奖（聘用人员）	25.32	25.32	
301	03	3010304	基础绩效奖	39.51	39.51	
301	07	30107	绩效工资	2.36	2.36	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	
301	09	30109	职业年金缴费	9.98	9.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
301	12	30112	其他社会保障缴费	29.35	29.35	
301	12	3011201	失业保险	0.67	0.67	
301	12	3011202	工伤保险	0.46	0.46	
301	12	3011203	其他人员养老保险	17.39	17.39	
301	12	3011204	其他人员医疗保险	10.83	10.83	
301	13	30113	住房公积金	31.66	31.66	
		302	商品和服务支出	62.59		62.59
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.50		0.50
302	06	30206	电费	7.00		7.00
302	07	30207	邮电费	11.00		11.00
302	11	30211	差旅费	1.00		1.00
302	13	30213	维修（护）费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	2.00		2.00

302	27	30227	委托业务费	10.00		10.00
302	28	30228	工会经费	2.24		2.24
302	29	30229	福利费	4.49		4.49
302	39	30239	其他交通费用	7.86		7.86
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.50		4.50
302	99	3029903	其他商品和服务支出	4.50		4.50
		303	对个人和家庭的补助	5.04	5.04	
303	05	30305	生活补助	5.04	5.04	
303	05	3030501	退休人员绩效目标奖	5.04	5.04	

附表 8:

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	647.46
					647.46
				广元经济技术开发区下西坝办事处	647.46
				其他一般公共服务支出	20.00
201	99	99	303001	2025 年下西现代产成融合园区攻坚指挥部工作经费	20.00
				对村民委员会和村党支部的补助	627.46
213	07	05	303001	村社干部报酬、保险、绩效（2025）	465.46
213	07	05	303001	村社运行经费（2025）	162.00

附表 9:

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						
303001	广元经济技术开发区下西坝办事处						

备注：此表无数据

附表 10:

表 4

## 政府性基金预算支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

附表 11:

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	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	
	合 计						

备注：此表无数据

附表 12:

表 5

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：广元经济技术开发区下西坝办事处

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

备注：此表无数据

附表 13:

## 区级特定目标类项目绩效目标表

填报部门：下西坝办事处

单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重(%)	指标方向性
广元经济技术开发区下西坝办事处	2025 年下西坝现代产城融合园攻坚指挥部工作经费	20	完成招商引资项目 3 个并投产，服务园区企业，推进下西产城融合园攻坚指挥部工作	产出指标	数量指标	完成招商引资项目	≥	3	个	20	正向指标
					质量指标	当年落地金额	≥	5000	万元	10	正向指标
					时效指标	完成时间	≡	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费用	≡	10	万元	10	反向指标
					经济成本指标	招商及协调费	≡	10	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	增加年产值	≥	100	万元	10	正向指标
					社会效益指标	固定资产投资增长率	≥	10	%	5	正向指标
					社会效益指标	新增就业岗位	≥	100	个	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	辖区企业服务满意度	≥	90	%	10	正向指标

附表 14:

## 部门预算整体支出绩效目标表（2025 年度）

部门名称：下西坝办事处

单位：万元

	任务名称	主要内容
年度 主要 任务	下西 2025 年伙食补助	保障食堂服务水平，为办事处工作 34 人提供后勤保障
	下西 2025 文明城市创建“双提升”工作经费	印制宣传册 200 册，费用约 1 万元；专项宣传 3 次，费用约 3 万元，完成创建文明城市目标任务
	下西 2025 年畜禽防疫经费	宣传 2 次、消毒 2 次，强制免疫病接种 80%以上，完成下西畜禽防疫各项工作目标
	下西 2025 年党建经费	印制宣传册 200 册，专宣传 2 次，基层党建覆盖 100%，完成党建工作目标任务
	下西 2025 年纪检作经费	调查 4 次、审查立案 2 次，产生差旅费约 1 万元，办公费 2 万元，完成下达工作目标任务
	下西 2025 年法制经费	制作宣传展板 2 幅，宣传 2 次，完成法制工作目标任务
	下西 2025 年信访、维稳、安全、防邪、禁毒、扫黑除恶工作经费	开展维稳、信访、防邪、禁毒、扫黑除恶走访 100 次，专项宣传 20 次，保障省级禁毒站工作，完成辖区信访维稳等工作
	下西 2025 年安全监管工作经费	应急物资采购 1 批，应急宣传 2 次，应急培训 2 次，排除安全隐患。
	下西 2025 年森林防火经费	防火宣传 4 次，日常检查，确保辖区全年无重大安全火灾事故
	下西 2025 年公务应急车辆运行经费	应急车辆 1 辆日常运行
	下西 2025 年城乡环境综合治理经费	印制宣传册 1000 册，购消杀药物及工具 500 件，环境整治 12 次，完成城乡环境综合治理目标任务
	下西 2025 年武装部工作经费	开展民兵训练 4 次，完成武装工作目标任务

下西 2025 年防汛、河长制经费	购买防汛物资 100 件，汛期值守 150 天，及时排查险情，完成防汛工作目标任务		
2025 年下西现代产城融合园攻坚指挥部工作经费	完成招商引资项目 3 个并投产，服务园区企业，推进下西产城融合园攻坚指挥部工作		
下西铁路社区网格员补助	增加 7 名网格员，完成铁路社区网格化管理工作		
“两站两员”规范化建设工作经费	配备 2 名交警员，8 名劝导员，完成规范化建设提升基层治理能力、优化服务质量和提高工作效率开展		
下西 2025 年“优二进三”工作推进及项目促建资金	推进“优二进三”工作及项目促进过程中，提升产业升级、经济增长、就业促进和可持续发展		
下西历史遗留问题、协调化解工作经费	解决真武宫、环球雅途、飞亚等历史遗留问题化解遗留问题数量减少		
下西 2025 年固定资产投资及经济运行工作经费	完成固定资产投资任务		
下西 2025 年劳动保障工作经费	完成就业促进、社会保障、劳动关系和谐资金使用		
下西 2025 年小区物业管理运行经费	完成辖区物业安全监管、业主翻页问题处理		
商贸物流专班工作经费	完成新签约固投 5000 万元以上项目个数 8 个，其中新签约固投 1 亿元以上项目个数 5 个、新签约项目制造业项目占比 50%以上、新开工固投 5000 万元以上项目个数 3 个		
人员经费	按时兑付在编人员经费，及时保障日常正常运转公用经费的拨付；		
公用经费	保障机关工作办公及运行经费。		
	资金总额	财政拨款	其他资金
年度部门整体支出预算	1079.28	1079.28	

年度 总体 目标	保障日常工作正常运行，保障辖区内扶贫攻坚、固定资产投资、安全生产、信访维稳、劳动就业、社会保障、环境卫生等工作正常开展。聚力下西现代产城融和园项目和产业攻坚。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
	完成指标	数量指标	指标 1：供养在 职职工人数	34 个
			指标 2：保障日 常办公正常运行的 机构数量	9 个社区
			指标 3：培育规 上企业	5 户
			指标 4：党建活 动	≥ 2 次
			指标 5：审查立 案次数	≥ 2 次
			指标 6：各类宣 传资料	≥1100 册
			指标 7：各类宣 传活动	≥40 次
			指标 8：完成招 商引资项目	≥3 个
			指标 9：购物资	≥120 件
			指标 10：防疫接 种	≥ 2 次
			指标 11：治安走访调查	≥ 50 次
			指标 12：卫生整治	≥ 10 次

	质量 指标	指标 1: 足额保障率	≥95%	
		指标 2: 培育成功率	≥80%	
		指标 3: 基层党建覆盖率	100%	
		指标 4: 项问题线索处置率	≥ 90%	
		指标 5: 宣传覆盖率	≥ 90%	
		指标 6: 落地资金	5000 万元	
		指标 7: 采购物资合格率	100%	
		指标 8: 强制免疫病接种率	≥80%	
		指标 9: 强制免疫病接种率	≥81%	
		指标 10: 信访举报处置率	≥90%	
		指标 4: 卫生检查覆盖率	≥90%	
		时效 指标	指标 1: 完成时间	1 年
		成本 指标	指标 1: 人员经费	369.23 万元
	指标 2: 公用经费		62.59 万元	
	指标 3: 项目经费		994.62 万元	
	效益指标	经济 效益 指标	指标 1: 向上争取资金	500 万元
			指标 2: 土地出让收益	2000 万元
		社会 效益 指标	指标 1: 固定资产投资规模	5000 万元
			指标 2: 新增就业岗位	≥ 100 个
			指标 3: 从严治党效果	优
指标 4: 群体性事件			0 次	
指标 5: 各种重大事故	0 次			

			指标 6: 各类重大疫情	0 次
			指标 7: 运转保障率	$\geq 95\%$
			指标 8: 年度考核	优
		生态 效益 指标	指标 1: 生态环境质量	优
		可持 续影 响指 标	指标 1: 持续影响	长期
	满意度指标	满意 度指 标	指标 1: 辖区群众满意度	$\geq 90\%$