

中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
2025 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、基本职能及主要工作..... 2
- 二、部门预算单位构成..... 3

第二部分 单位 2025 年部门（单位）预算情况说明

..... 4

第三部分 名词解释

..... 11

第四部分 单位 2025 年部门（单位）预算表

- 一、部门收支总表 16
- 二、部门收入总表..... 19
- 三、部门支出总表..... 20
- 四、财政拨款收支预算总表..... 22
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）..... 25
- 六、一般公共预算支出预算表..... 30
- 七、一般公共预算基本支出预算表..... 32
- 八、一般公共预算项目支出预算表..... 35
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... 37
- 十、政府性基金预算支出预算表..... 38
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表..... 39
- 十二、国有资本经营预算支出预算表..... 40

十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	41
十四、部门整体支出绩效目标表.....	53

第一部分 中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室 概况

一、基本职能及主要工作

（一）单位职能简介

- 1、组织本会的各党派、团体和各族各界人士开展政治协商、民主监督和参政议政工作；
- 2、负责政协广元市委员会重要会议的筹备和会期服务工作；
- 3、负责执行市政协重要会议的决议；
- 4、组织实施中国人民政治协商会议章程所规定的各项任务和全国委员会所作的全国性的决议以及省政协所作的全地区性的决议；
- 5、组织政协委员参与对我市政治、经济和文化等方面重要问题的调查研究、并提出意见和建议；
- 6、承办市委、市政府安排的其他事项。

（二）2025年重点工作

2025年，市政协党组将在市委坚强领导下，坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神以及习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，认真落实省委、市委部署要求，紧紧围绕“1345”发展战略实施，充分发挥专门协商机构作用，强化思想政治引领，务实议政建言，深化团结联谊，在奋力推动广元现代化建设中体现新担当、彰显新作为、展现新气象。一是强化理论武装凝心铸魂，始终坚持把习近平新时

代中国特色社会主义思想作为统揽政协工作的总纲。二是围绕改革发展大局建言资政，积极为广元现代化建设贡献政协智慧力量。三是发挥政协在新时代大统战工作格局中的独特作用，着力画好最大同心圆。四是加强专门协商机构建设，切实增强政协事业发展的内生动力。

二、部门预算单位构成

政协广元市委员会办公室下属无独立二级预算单位。

第二部分 中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
2025 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，政协广元市委员会办公室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；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。我单位 2025 年收支总预算 2263.43 万元，比 2024 年收支预算总数减少 43.77 万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径减少 43.77 万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

（一）收入预算情况

政协广元市委员会办公室 2025 年收入预算 2263.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2263.43 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政协广元市委员会办公室 2025 年支出预算 2263.43 万元，其中：基本支出 1826.25 万元，占 80.68%；项目支出 437.18 万元，占 19.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协广元市委员会办公室 2025 年财政拨款收支预算总数 2263.43 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数减少 43.77 万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2263.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 1936.75 万元、社会保障和就业支出

153.19 万元、卫生健康支出 49.2 万元、住房保障支出 124.29 万元。

五、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

政协广元市委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 2263.43 万元，比 2023 年预算数减少 43.77 万元，主要原因是人员减少导致经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1936.75 万元，占 85.57%；社会保障和就业支出 153.19 万元，占 6.77%；卫生健康支出 49.2 万元，占 2.17%；住房保障支出 124.29 万元，占 5.49%。

（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）政协事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 75 万元，主要用于政协委室工作经费、政协理论与实践课题研究费用。

2. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 1429.9 万元，主要用于：工资福利支出、日常公用经费支出、对个人和家庭的补助等支出。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）2025 年预算数为 146.36 万元，主要用于：办公室综合工作费用。

4. 一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）2025 年预算数为 22 万元，主要用于：委员调研视察工作经费。

5. 一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）2025年预算数为20万元，主要用于：政协参政工作费用。

6. 一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）2025年预算数为94.67万元，主要用于政协书画院服务中心及政协信息中心事业单位运行费用。

7. 一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）2025年预算数为148.82万元，主要用于：政协委员履职补贴、有事来协商工作、委员之家平台建设、书香政协、文史资料编印及文史馆建设、政协信息化网络平台运维费等。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2025年预算数为150.9万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

9. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2025年预算数为2.29万元，主要用于：按规定由单位缴纳的工伤和失业保险支出。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数49.2万元，主要用于：政办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。

10. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为124.29万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

政协广元市委员会办公室 2025 年一般公共预算基本支出 1826.25 万元，其中：

人员经费 1499.46 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保险缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费 326.79 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

政协广元市委员会办公室 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 23.96 万元，其中：公务接待费 11.96 万元，公务用车购置及运行维护费 12 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2023 年预算相比持平。

2025 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（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 2023 年预算相比持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 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 12 万元，用于 2 辆公务用

车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位公务正常运行。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。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。

八、政府性基金预算支出情况说明

政协广元市委员会办公室 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

政协广元市委员会办公室 2025 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025 年，政协广元市委员会办公室的机关运行经费财政拨款预算为 284.52 万元，与 2024 年预算持平。

（二）政府采购情况

2025 年，政协广元市委员会办公室安排政府采购预算 13.07 万元，其中：政府采购货物预算 13.07 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，政协广元市委员会办公室共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

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年政协广元市委员会办公室开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算2263.43万元。其中：人员类项目10个，涉及预算1499.46万元；运转类项目5个，涉及预算326.79万元；特定目标类项目14个，涉及预算437.18万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指市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）政协事务（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。

（三）一般公共服务（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：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）一般公共服务（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心等附属事业单位的支出。

（五）一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映政协委员开展各类视察的支出。

（六）一般公共服务（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映政协为参政议政进行调研、检查等方面的支出。

（七）一般公共服务（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映政协下属事业单位用于日常运行的费用。

（八）一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他政协事务支出。

（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险支出。

(十) 社会保障和就业(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除上述以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十一) 卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指市政协办公室机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

(十二) 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(十三) 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。

(十四) 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。

(十五) “三公”经费:纳入部门预算管理的“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。

(十六) 机关运行经费:为保障行政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 中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
2025 年部门预算表

附表 1

部门收支总表

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	2263.43	一、一般公共服务支出	1,936.75
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	153.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.20

		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		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	124.29
		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、预备费	
		二十五、其他支出	

		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	2263.43	本年支出合计	2263.43
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	2263.43	支出总计	2263.43

附表 2

部门收入总表

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	用事业基 金弥补收 支差额
单位代码	单位名称（科目）											
	合 计											
303001	中国人民政治协 商会议四川省广 元市委员会办公 室	2,263.43		2,263.43								

附表 3

部门支出总表

金额单位：万元

项 目			单位代码	单位名称（科 目）	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
科目编码									
类	款	项							
				合 计	2,263.43	1,826.25	437.18		
					2,263.43	1,826.25	437.18		
				中国人民政治 协商会议四川 省广元市委员 会办公室	2,263.43	1,826.25	437.18		
201	02	01	303001	行政运行	1,429.90	1,429.90			
201	02	02	303001	一般行政管 理事务	75.00		75.00		

201	02	03	303001	机关服务	146.36		146.36		
201	02	05	303001	委员视察	22.00		22.00		
201	02	06	303001	参政议政	20.00		20.00		
201	02	50	303001	事业运行	94.67	69.67	25.00		
201	02	99	303001	其他政协事 务支出	148.82		148.82		
208	05	05	303001	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	150.90	150.90	437.18		
208	99	99	303001	其他社会保 障和就业支出	2.29	2.29	437.18		
210	11	01	303001	行政单位医 疗	49.20	49.20	437.18		

221	02	01	303001	住房公积金	124.29	124.29			
-----	----	----	--------	-------	--------	--------	--	--	--

附表 4

财政拨款收支预算总表

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	2263.43	一、本年支出	2,263.43	2,263.43		
一般公共预算拨款收入	2263.43	一般公共服务支出	1,936.75	1,936.75		
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	153.19	153.19		

		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.20	49.20		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		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	124.29	124.29		
		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

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：万元

项 目				总计	市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	2263.43	2263.43	2263.43	1826.25	437.18						
				2263.43	2263.43	2263.43	1826.25	437.18						
			市政协	2263.43	2263.43	2263.43	1826.25	437.18						
			工资福利 支出	1328.65	1328.65	1328.65	1328.65							
301	01	303001	基本工资	407.90	407.90	407.90	407.90							
301	01	303001	晋级工资	3.51	3.51	3.51	3.51							
301	01	303001	基本工资	404.39	404.39	404.39	404.39							

301	02	303001	公务员规范 津贴补贴	206.66	206.66	206.66	206.66							
301	02	303001	公务员规范 津贴补贴	198.71	198.71	198.71	198.71							
301	02	303001	其他津贴补 贴（含工改、 审计等）	7.96	7.96	7.96	7.96							
301	03	303001	奖金	372.74	372.74	372.74	372.74							
301	03	303001	年终一次性 奖励工资	31.90	31.90	31.90	31.90							
301	03	303001	优秀公务员 奖励（参公人 员）	1.71	1.71	1.71	1.71							
301	03	303001	基础绩效奖	287.13	287.13	287.13	287.13							
301	03	303001	公务员年度 考核奖	48.00	48.00	48.00	48.00							
301	03	303001	事业人员年 度考核奖	4.00	4.00	4.00	4.00							
301	07	303001	绩效工资	14.67	14.67	14.67	14.67							
301	08	303001	机关事业单 位基本养老 保险缴费	150.90	150.90	150.90	150.90							
301	10	303001	职工基本医 疗保险缴费	49.20	49.20	49.20	49.20							
301	12	303001	其他社会保	2.29	2.29	2.29	2.29							

			障缴费											
301	12	303001	失业保险	0.40	0.40	0.40	0.40							
301	12	303001	工伤保险	1.89	1.89	1.89	1.89							
301	13	303001	住房公积金	124.29	124.29	124.29	124.29							
			商品和服务支出	763.97	763.97	763.97	326.79	437.18						
302	01	303001	办公费	112.00	112.00	112.00	30.00	82.00						
302	02	303001	印刷费	69.20	69.20	69.20	13.20	56.00						
302	04	303001	手续费	0.50	0.50	0.50	0.50							
302	05	303001	水费	6.60	6.60	6.60	6.60							
302	06	303001	电费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	07	303001	邮电费	49.60	49.60	49.60	6.60	43.00						
302	11	303001	差旅费	120.00	120.00	120.00	30.00	90.00						
302	13	303001	维修(护)费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	15	303001	会议费	48.64	48.64	48.64	17.64	31.00						
302	16	303001	培训费	16.00	16.00	16.00		16.00						
302	17	303001	公务接待费	11.96	11.96	11.96	11.96							

302	26	303001	劳务费	55.37	55.37	55.37	1.37	54.00						
302	28	303001	工会经费	7.87	7.87	7.87	7.87							
302	29	303001	福利费	12.32	12.32	12.32	12.32							
302	31	303001	公务用车运行维护费	12.00	12.00	12.00	12.00							
302	39	303001	其他交通费用	115.40	115.40	115.40	73.04	42.36						
302	99	303001	其他商品和服务支出	110.50	110.50	110.50	87.68	22.82						
302	99	303001	党建经费	26.44	26.44	26.44	24.44	2.00						
302	99	303001	退休人员活动经费	9.55	9.55	9.55	7.55	2.00						
302	99	303001	食堂补助经费	48.00	48.00	48.00	48.00							
302	99	303001	其他商品和服务支出	26.51	26.51	26.51	7.69	18.82						
			对个人和家庭的补助	170.81	170.81	170.81	170.81							
303	05	303001	生活补助	170.81	170.81	170.81	170.81							
303	05	303001	退休人员绩效补助	166.32	166.32	166.32	166.32							
303	05	303001	遗属生活补助	4.49	4.49	4.49	4.49							

附表 6

一般公共预算支出预算表

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	2,263.43	2,263.43	
201	02	01	303	行政运行	1,429.90	1,429.90	201
201	02	02	303	一般行政管理事务	75.00	75.00	201
201	02	03	303	机关服务	146.36	146.36	201
201	02	05	303	委员视察	22.00	22.00	201
201	02	06	303	参政议政	20.00	20.00	201
201	02	50	303	事业运行	94.67	94.67	201

201	02	99	303	其他政协事务支出	148.82	148.82	201
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.90	150.90	208
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	2.29	2.29	208
210	11	01	303	行政单位医疗	49.20	49.20	210
221	02	01	303	住房公积金	124.29	124.29	221

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

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					
		303001	合 计	1,826.25	1,499.46	326.79
		301	工资福利支出	1,328.65	1,328.65	
301	01	30101	基本工资	407.90	407.90	
301	01	3010101	晋级工资	3.51	3.51	
301	01	3010102	基本工资	404.39	404.39	
301	02	30102	津贴补贴	206.66	206.66	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	198.71	198.71	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	7.96	7.96	
301	03	30103	奖金	372.74	372.74	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	31.90	31.90	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.71	1.71	

301	03	3010303	基础绩效奖	287.13	287.13	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	48.00	48.00	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.00	4.00	
301	07	30107	绩效工资	14.67	14.67	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150.90	150.90	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.20	49.20	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.29	2.29	
301	12	3011201	失业保险	0.40	0.40	
301	12	3011202	工伤保险	1.89	1.89	
301	13	30113	住房公积金	124.29	124.29	
		302	商品和服务支出	326.79		326.79
302	01	30201	办公费	30.00		30.00
302	02	30202	印刷费	13.20		13.20
302	04	30204	手续费	0.50		0.50
302	05	30205	水费	6.60		6.60
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	6.60		6.60
302	11	30211	差旅费	30.00		30.00

302	13	30213	维修（护）费	4.00		4.00
302	15	30215	会议费	17.64		17.64
302	17	30217	公务接待费	11.96		11.96
302	26	30226	劳务费	1.37		1.37
302	28	30228	工会经费	7.87		7.87
302	29	30229	福利费	12.32		12.32
302	29	3022901	福利费	12.32		12.32
302	31	30231	公务用车运行维护费	12.00		12.00
302	39	30239	其他交通费用	73.04		73.04
302	99	30299	其他商品和服务支出	87.68		87.68
302	99	3029901	党建经费	24.44		24.44
302	99	3029902	退休人员活动经费	7.55		7.55
302	99	3029903	食堂补助经费	48.00		48.00
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.69		7.69
		303	对个人和家庭的补助	170.81	170.81	
303	05	30305	生活补助	170.81	170.81	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	166.32	166.32	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.49	4.49	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

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	437.18
				一般行政管理事务	75.00
201	02	02	303001	委室工作经费	72.00
201	02	02	303001	提案工作	3.00
				机关服务	146.36
201	02	03	303001	办公室综合工作	146.36
				委员视察	22.00
201	02	05	303001	政协委员视察调研	22.00
				参政议政	20.00

201	02	06	303001	参政议政	20.00
				事业运行	25.00
201	02	50	303001	政协书画院经费	25.00
				其他政协事务支出	148.82
201	02	99	303001	市委政府中心工作	20.00
201	02	99	303001	委员学习培训	20.00
201	02	99	303001	文史编印	25.00
201	02	99	303001	派驻纪检监察综合工作	17.00
201	02	99	303001	乡村振兴工作	5.46
201	02	99	303001	有事来协商、委员之家平台建设	10.00
201	02	99	303001	政协信息化网络平台运维费	30.00
201	02	99	303001	政协委员履职补贴经费	21.36

附表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

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	23.96		12.00		12.00	11.96
303001	中国人民政治协商会议四 川省广元市委员会办公室	23.96		12.00		12.00	11.96

附表 10

政府性基金预算支出预算表

金额单位：万元

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

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

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						
	本表无数据						

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

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			
				本表无数据			

附表 13

部门预算项目绩效目标表（2025 年度）

金额单位：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
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	参政议政	20	此项目主要用于召开参政议政会议、课题调研与信息收集工作、提案督办工作、督导检查等及完成市委市政府交办的参政议政工作。	产出指标	数量指标	召开参政议政专题会议	≥	5	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	提案督办检查	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政协委员参会率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	会议接待及时率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料印制费、差旅费及其他相关费用	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提案观点采纳提升率	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续为城市社会经济服务	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指	委员及社会群众满意度	≥	90	%	10	正向指标

					标						
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	委室工作经费	72.00	该经费项目主要是用于9个专委会联系党政群政府各部门和行业工作,通过组织相关委员和部门负责的行业工作,开展视察、调研、会议、报告等方式,按期全面完成全年各专委会工作任务,加强政治协商沟通,为领导决策提供服务,提高政协委员和人民群众的满意度。	产出指标	数量指标	各专委会主任业务培训	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政协大讲堂次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费、会议费及其他相关费用	≤	72	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高委员和群众对政府工作的认知	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	各专委会工作管理机制健全	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	提高委员和群众对政府工作满意度	≥	95	%	10	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省	市委政府中心工作	20.00	该项目主要是为市委政府中心工作加强政治沟通,通过	产出指标	数量指标	委员覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全面完成市委政府交办的中心工作任务	≥	100	%	10	正向指标

广元市委 委员会 办公室			调研、视察、 讨论、评议、 报告等方式为 市委市政府中心 工作提供强有力 的支撑，保障项 目有序开展。促 进社会和经 济发展，为全 市发展服务， 得到市委 政府和群众 的认可。	产出指标	数量指标	中心工作主题 视察、调研 次数	≥	30	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本 指标	会议费、资料 费及其他费用	≤	20	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本 指标	调研差旅费成 本	≤	350	元/人·次	10	反向指标
				产出指标	时效指标	中心工作完成 及时度	=	100	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益 指标	为全市发展服 务	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益 指标	促进社会和经 济发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指 标	服务对象 满意度指 标	被调研单位满 意度	=	100	%	10	正向指标
303001-中 国人民政 治协商会 议四川 省 广元市委 委员会 办公室	办公室综 合工作	146.36	该项目主要是 用于保障组织 机关开展各项 综合保障服务 工作任务，保 障370名委员 和机关各项视 察调研、会议、 学习培训工 作	产出指标	数量指标	召开主席会议 次数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	召开常委会次 数	≥	4	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项会议完成 率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	常委参会率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成及时 度	=	100	%	5	正向指标

			任务全面完成，为委员履职提供服务。为政协委员和机关运行服务，发挥委员履职监督职能，推动完成政协全年各项工作任务。	成本指标	经济成本指标	办公室综合费用	≤	146.36	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	常委履职能力提高	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续提升机关工作效率	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员及机关干部满意度	≥	100	%	10	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	委员学习培训	20.00	提升政协委员履职能力，加强政协委员学习培训，3年轮训一次。	产出指标	数量指标	举办市级委员培训班次	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办政协委员省外培训次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员参训率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员培训合格率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人均培训成本	≤	4300	元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人均差旅费成本	≤	360	元/人·次	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度培训费用	≤	20	万元	10	反向指标

				效益指标	社会效益指标	委员参政议政意识提高	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	委员学习履职经验效果显著	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协书画院经费	25.00	市政协书画院系市政协办公室下属二级事业单位，主要承担全市书画创作、交流作用。该经费项目主要是用于保障完成年度书画院工作活动任务，保障书画创作交流活动费用支出。	产出指标	数量指标	产出优质书画作品	≥	350	幅	10	正向指标
				产出指标	数量指标	举办市级书画产展	=	2	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	展出作品专业认可度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	展览按时举办率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费及其他相关费用	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	促进城市文化发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	传统文化对社会的影响力	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
303001-中国人民政	文史编印	25.00	该经费项目主要是用于开展	产出指标	数量指标	编撰政协志文字数	≥	30	万字	10	正向指标

治协商会议四川省广元市委 委员会 办公室		《广元政协志》及《川北民俗风史》资料征编出版工作。通过史料弘扬劳模精神，展现全市政协各级组织围绕中心、服务大局积极履职的光辉历程。开展“让文物活起来，扩大地方传统文化影响力”对口协商，共征集文章 54 篇，约 30 万字。通过开展文史资料编印工作，宣传广元社会发展文化，促进地方经济发展，完成全年文史资料编印工作任务	产出指标	数量指标	印刷册数	≥	500	册	10	正向指标
			产出指标	质量指标	文稿通过率	=	100	%	10	正向指标
			产出指标	质量指标	文稿差错率	≤	3	%	5	反向指标
			产出指标	时效指标	工作完成及时度	=	100	%	5	正向指标
			成本指标	经济成本指标	文稿编印费	≤	25	万	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	宣传广元社会发展文化	定性	优	级	10	正向指标
			效益指标	可持续影响指标	提升本地文化影响力	定性	优	级	10	正向指标
			满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥	90	%	10	正向指标

			务。								
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	提案工作	3.00	此项目为收集和反映社情民意，向市委、市政府及其他部门反映政协委员及各界人士的意见和建议，为领导提供高决策服务。	产出指标	数量指标	筛选重点提案	≥	50	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	筛选重点提案	定性	高	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委员反映问题整改率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工作费用	≤	3	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续为领导决策提供服务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调研视察单位满意度	=	100	%	5	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	派驻纪检监察综合工作	17.00	该经费项目主要是用于保障派驻纪检组工作运转，包括保障纪检监察全面工作的统筹协调、督导	产出指标	数量指标	纪检监察检查	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点工作达标率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监察处理及时率	=	100	%	10	正向指标

			指导、服务保障职责，完成市纪委监委交办的年度纪检监察工作，全面完成全年纪检监察工作任务。	成本指标	经济成本指标	纪检组工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	促进廉政建设	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	社会公益或服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	乡村振兴工作	5.46	党的十九大报告指出：“三农问题”是关系国计民生的根本问题，始终必须解决好、实施好乡村振兴战略，此项目是贯彻落实好全面推进乡村振兴工作作出的总体部署，为乡村振兴提供坚强有力的保障。	产出指标	数量指标	帮扶贫困户	=	77	户	5	正向指标
				产出指标	数量指标	新建防旱池	≥	3	座	5	正向指标
				产出指标	数量指标	修村级公路	≥	8	公里	10	正向指标
				产出指标	质量指标	防旱池每个体积	≥	100	立方米	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费成本	≤	360	元/人·次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年经费成本	≤	5.46	万元	10	反向指标
				效益指标	经济效益指标	年户均增收	≥	2000	元	20	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	贫困户满意度	≥	95	%	5	正向指标

					标						
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮扶行政村满意度	≥	100	%	5	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	有事来协商、委员之家平台建设	10	此项目主要用于搭建“有事来协商”平台，将积累提案资源合理利用，达成协商结果，形成政治协商。为全市370名市级委员在辖区内搭建9个“委员之家”平台，创造条件提升委员履职水平。	产出指标	数量指标	收集提案个数	≥	500	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	委员之家个数	=	9	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	重点提案筛查率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	提案收集及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委员之家成本费用	≤	10000	元/个	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升委员履职水平	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	推动政治协商工作	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	10	正向指标
303001-中国人民政治协商会	政协信息化网络平台运维费	30.00	此项目为保障政协办公室5个网络平台建	产出指标	数量指标	信息运行监控系统日常维护数	≥	10	个	10	正向指标

议四川省 广元市委 员会 办公室			设运行维护费用。	产出指标	数量指标	维护信息平台个数	=	5	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	信息处理差错率	≤	1	%	5	反向指标
				产出指标	时效指标	平台信息处理及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	每个平台维护成本	≤	6	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统升级优化，提高办公效率	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	委员及群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
303001-中 国人民政 治协商会 议四川省 广元市委 员会 办公室	政协委员 视察调研	22.00	此项目为政协委员 370 人视察调研工作保障经费。委员通过视察、调研进一步了解情况，切实发挥好政协职能，为党政决	产出指标	数量指标	全市政协委员视察参与率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年视察调研次数	≥	600	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	全市重点工作视察、调研完成率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	调研、视察任务完成率	=	100	%	10	正向指标

			策提供可靠参考和依据。	成本指标	经济成本指标	视察、调研差旅费	≤	360	元/人·次	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全年费用总成本	≤	22	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	委员履职能力提高	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被视察、调研单位满意度	≥	95	%	5	正向指标
303001-中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协委员履职补贴经费	21.36	为切实保障政协委员履职，在助推广元经济社会发展等各项事业中发挥积极作用，参照四川省政协办公厅此项工作部署安排和市人大的相关做法，服务于全市政协委员356名，推进广元社会事	产出指标	数量指标	服务全市政协委员	≥	350	名	10	正向指标
				产出指标	数量指标	政协委员履职调研人次	≥	720	人/次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服务政协委员履职保障	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	委员履职时间	=	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	委员履职补贴费用	≤	21.36	万	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元市社会事业建言献策	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对社会贡献可持续度	定性	优	级	10	正向指标

			业发展。	满意度指 标	服务对象 满意度指 标	委员满意度	≥	99	%	10	正向指标
--	--	--	------	-----------	-------------------	-------	---	----	---	----	------

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

单位：万元

年度部门整体预算		资金总额	财政拨款	其他资金				
收入预算		2263.43	2263.43					
支出预算		2263.43	2263.43					
年度总体目标		<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实市委重大决策部署和重点任务要求，高质量完成《2025 年度政协协商计划》和《市政协 2025 年工作要点》中明确的目标任务，尤其是扎实做好市政协八届五次全会期间联组会、《政府工作报告》等协商建言，认真开展专题协商、视察监督、重点调研、界别协商、对口协商等 40 余项履职活动，按期组织好市政协常委会会议和多期委员学习培训活动，切实强化委员履职管理和服务保障，高质量完成《广元政协志》的编撰工作。</p>						
管理效率								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标参考值			
					三年均值	2022	2023	2024
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离度	0.2%	0.20%	0.19%	0.2%	0.2%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.6%	1.68%	1.45%	1.83%	1.75%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	280 万元				288 万元
4	成本指标	财务管理	财务管理规范	优				
5	成本指标	采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	100%
履职效能								
序号	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包括数字及文字描述）				
1	产出指标	时效指标	常委会会议每季度召开次数	≥1 次				
2	产出指标	时效指标	履职服务保障项目故障修复响应时间	≤48 小时				
3	产出指标	数量指标	各专委会主任业务培训	3 次以上				
4	产出指标	数量指标	筛选重点提案	100%				
5	产出指标	数量指标	行政运行	人员支出及日常公用支出				
6	产出指标	数量指标	参加全体会议委员人数	≥200 人				
7	产出指标	数量指标	完成履职服务保障项目数量	≥5 项				
8	产出指标	数量指标	召开参政议政专题会议	≥15 个				
9	产出指标	数量指标	开展协商和调研的课题数量	50 件以上				
10	产出指标	质量指标	圆满完成常委会会议议程	100%				
11	产出指标	质量指标	履职服务保障项目正常运行率	100%				
12	产出指标	质量指标	形成专题报告	≥20 篇				

13	产出指标	质量指标	提案办复率	100%
14	产出指标	质量指标	圆满完成全体会议议程	100%
15	效益指标	经济效益指标	为广元经济助力献策	优
16	效益指标	可持续影响指标	可持续影响	可持续
17	效益指标	社会效益指标	为广元社会环境更优良	优