

中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室
2026 年部门预算

目 录

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

二、部门预算单位构成

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 2026 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

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 2026 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 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）2026年重点工作

2026年是“十五五”开局之年。我们将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实中共二十大、二十届历次全会精神 and 省委、市委各项决策部署，始终坚持党的领导、统一战线、协商民主有机结合，始终秉承团结和民主两大主题，始终坚守提升政协履职质效工作导向，在中共广元市委坚强领导下，聚力围绕“1345”发展战略纵深推进实施，以政协高质量履职助力“十五五”良好开局，为推进广元现代化建设广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

- 1.强化政治引领，筑牢共同思想根基。牢记政协组织政治属

性，始终扛牢“落实下去、凝聚起来”政治责任，坚持党对政协工作的全面领导，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把牢正确政治方向。充分发挥统一战线组织功能，密切与各党派团体、各族各界人士联系合作，强化对党外知识分子、非公有制经济人士等群体的思想政治引领，广泛凝聚同心向党的共识与合力。持续强化理论武装，严格落实“第一议题”制度，举办政协学习大讲堂，常态化开展委员培训教育和主题读书与实践活动，全面深化习近平新时代中国特色社会主义思想的领悟践行。严守意识形态阵地，发挥市政协网站、书画院、文史资料等弘扬主旋律作用，讲好政协履职故事。严格执行重大事项请示报告制度，坚决落实中共广元市委决策部署，认真组织实施年度协商计划，确保政协工作始终与市委中心工作同轴运转、同向推进。

2.紧扣中心大局，提升协商议政实效。坚持“履职更聚焦、质效更明显”工作取向，始终聚力广元现代化建设议政建言。积极响应省政协号召，组织动员全市各级政协组织和广大委员开展“我为经济大省挑大梁献一策”活动，聚焦“十五五”规划实施和经济工作五项重点任务谋良策、建真言，助力我市在全省经济发展中发挥更大作用。以“同心共建现代化四川”广元行动为牵引，重点围绕建设全国区域性物流枢纽经济区、建设成渝地区能源粮食安全保障基地、积极发展化工新材料产业、加快发展生产性服务业、打造翠云廊—剑门关世界级文旅地标、深入开展城市能级提升行动等开展深度协商，召开专题议政性常委会议2次。围绕乡

村环境治理、国资国企改革等组织专项视察监督，助推市委重大决策部署落地生根、取得实效。

3.坚持履职为民，助力基层治理创新。牢固树立“人民至上”理念，推动政协工作重心下移、委员力量下沉，用心用情推动解决群众急难愁盼问题，助力社会治理提质增效。围绕高质量充分就业、育幼服务体系建设和未成年人保护等群众关切，开展协商议政和民主监督。深化“有事来协商”工作，推动“有事来协商”与提案办理深度融合，助力解决民生难题、化解基层矛盾。完善反映社情民意信息工作机制，及时收集民意、反映民情、汇聚民智。依托界别优势和委员工作室，组织委员常态化开展履职服务为民活动，切实为民解忧、温暖人心。

4.注重固本强基，激发政协组织活力。系统总结提炼委员联系界别群众、协商成果“回头看”等成熟经验，着力打造广元特色履职品牌。坚持守正创新，进一步健全完善深度协商互动、意见充分表达机制。持续深化“两个走在前”示范行动，优化完善委员履职评价工作。大力加强和改进调查研究，不断提升协商建言质量。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，落实习惯过紧日子要求，全面加强机关党的建设和党风廉政建设，全面提升服务保障能力。

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 2026 年部门预算情况说明

三、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 2026 年收支预算总数 2477.13 万元，比 2025 年收支预算总数增加 213.7 万元，主要原因是人员增加及工资晋级晋档导致经费增加。

（一）收入预算情况

政协广元市委员会办公室 2026 年收入预算 2477.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2477.13 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

政协广元市委员会办公室 2026 年支出预算 2477.13 万元，其中：基本支出 1996.95 万元，占 80.62%；项目支出 480.18 万元，占 19.38%。

四、财政拨款收支预算情况说明

政协广元市委员会办公室 2026 年财政拨款收支预算总数 2477.13 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 213.7 万元，主要原因是人员增加及工资晋级晋档导致经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2477.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 2117.22 万元、社会保障和就业支出 168.57 万元、卫生健康支出 55.19 万元、住房保障支出 136.15

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 2026 年一般公共预算当年拨款 2477.13 万元，比 2025 年预算数增加 213.7 万元，主要原因是人员增加及工资晋级晋档导致经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2117.22 万元，占 85.47%；社会保障和就业支出 168.57 万元，占 6.8%；卫生健康支出 55.19 万元，占 2.23%；住房保障支出 136.15 万元，占 5.5%。

（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）2026 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）2026 年预算数为 1549.05 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）2026 年预算数为 186.36 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）2026 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）2026

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）2026 年预算数为 112.99 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）2026 年预算数为 151.82 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）2026 年预算数为 165.98 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）2026 年预算数为 2.59 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 55.19 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 136.15 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 2026 年一般公共预算基本支出 1996.95 万元，其中：

人员经费 1664.7 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、奖励金等支出。

公用经费 332.25 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。

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 2026 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 2025 年预算相比持平。

2026 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 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：越野车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 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 2025 年预算相比持平。2026 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 2026 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 2026 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

2026 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 332.25 万元，比 2025 年预算增加 5.46 万元，增长 1.67%，主要原因是 2026 年预算中安排了办公设备购置经费。

（二）政府采购情况

2026 年，政协广元市委员会办公室安排政府采购预算 18.2 万元，其中：政府采购货物预算 18.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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。

2026 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）预算绩效情况

2026 年政协广元市委员会办公室开展绩效目标管理的项目 31 个，涉及预算 2477.13 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1664.70 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 332.25 万元；特定目标类项目 14 个，涉及预算 480.18 万元。无涉密项目。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指市级财政当年拨款形成的部门收入。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 2026 年部门预算表

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：

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	2,477.13	一、一般公共服务支出	2,117.22
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	168.57

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	55.19
		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	136.15
		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	2,477.13	本年支出合计	2,477.13
七、上年结转			
收入总计	2,477.13	支出总计	2,477.13

附表 2

表 1-1

部门收入总表

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)											
	合 计	2,477.13		2,477.13								
		2,477.13		2,477.13								
303001	中国人民政治协商会议四川省广元 市委员会办公室	2,477.13		2,477.13								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门:

金额单位: 万元

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	2,477.13	1,996.95	480.18
					2,477.13	1,996.95	480.18
				中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	2,477.13	1,996.95	480.18
201	02	01	303001	行政运行	1,549.05	1,549.05	
201	02	02	303001	一般行政管理事务	75.00		75.00

201	02	03	303001	机关服务	186.36		186.36
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	112.99	87.99	25.00
201	02	99	303001	其他政协事务支出	151.82		151.82
208	05	05	303001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98	
208	99	99	303001	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	11	01	303001	行政单位医疗	55.19	55.19	
221	02	01	303001	住房公积金	136.15	136.15	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

金额单位：

部门：

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	2,477.13	一、本年支出	2,477.13	2,477.13		
一般公共预算拨款收入	2,477.13	一般公共服务支出	2,117.22	2,117.22		
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	168.57	168.57		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	55.19	55.19		
		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	136.15	136.15		
		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 6

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：

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	2,477.13	2,477.13	
					2,477.13	2,477.13	
				中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室部门	2,477.13	2,477.13	
201	02	01	303	行政运行	1,549.05	1,549.05	
201	02	02	303	一般行政管理事务	75.00	75.00	
201	02	03	303	机关服务	186.36	186.36	

201	02	05	303	委员视察	22.00	22.00	
201	02	06	303	参政议政	20.00	20.00	
201	02	50	303	事业运行	112.99	112.99	
201	02	99	303	其他政协事务支出	151.82	151.82	
208	05	05	303	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.98	165.98	
208	99	99	303	其他社会保障和就业支出	2.59	2.59	
210	11	01	303	行政单位医疗	55.19	55.19	
221	02	01	303	住房公积金	136.15	136.15	

附表 7

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称(科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,996.95	1,664.70	332.25
				1,996.95	1,664.70	332.25
		303001	中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	1,996.95	1,664.70	332.25
		301	工资福利支出	1,486.27	1,486.27	
301	01	30101	基本工资	475.01	475.01	
301	01	3010101	晋级工资	3.67	3.67	
301	01	3010102	基本工资	471.34	471.34	
301	02	30102	津贴补贴	212.08	212.08	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	203.62	203.62	
301	02	3010206	其他津贴补贴(含工改、审计等)	8.46	8.46	
301	03	30103	奖金	421.80	421.80	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	36.87	36.87	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	1.77	1.77	
301	03	3010303	基础绩效奖	301.56	301.56	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	74.40	74.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	7.20	7.20	
301	07	30107	绩效工资	17.48	17.48	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.98	165.98	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	55.19	55.19	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.59	2.59	
301	12	3011201	失业保险	0.51	0.51	
301	12	3011202	工伤保险	2.07	2.07	
301	13	30113	住房公积金	136.15	136.15	
		302	商品和服务支出	325.65		325.65
302	01	30201	办公费	45.50		45.50
302	02	30202	印刷费	17.17		17.17
302	05	30205	水费	6.00		6.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	5.00		5.00
302	11	30211	差旅费	14.00		14.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	6.00		6.00
302	16	30216	培训费	4.00		4.00

302	17	30217	公务接待费	11.96		11.96
302	26	30226	劳务费	4.20		4.20
302	28	30228	工会经费	8.83		8.83
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	74.76		74.76
302	99	30299	其他商品和服务支出	103.24		103.24
302	99	3029901	党建经费	25.61		25.61
302	99	3029902	退休人员活动经费	7.71		7.71
302	99	3029903	食堂补助经费	48.00		48.00
302	99	3029904	福利费	14.34		14.34
302	99	3029999	其他商品和服务支出	7.58		7.58
		303	对个人和家庭的补助	178.42	178.42	
303	05	30305	生活补助	178.37	178.37	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	173.88	173.88	
303	05	3030504	遗属生活补助	4.49	4.49	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	
		310	资本性支出	6.60		6.60
310	02	31002	办公设备购置	6.60		6.60

附表 8

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：

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	480.18
					480.18
				中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	480.18
				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	186.36
201	02	03	303001	办公室综合工作	186.36
				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	151.82
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	政协信息化网络平台建设	30.00
201	02	99	303001	文史编印	25.00
201	02	99	303001	派驻纪检监察综合工作	20.00
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	政协委员履职补贴经费	21.36

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

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
		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

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：

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

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

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

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

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

本表无数据

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（2026 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
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	20.00	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、督导检查等以及完成市委、市政府交办的参政议政工作。	产出指标	数量指标	提案督办检查次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接待参会委员人数	≥	115	名	5	正向指标
				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	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	项目完成时间	≤	12	月	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目完成成本	≤	20	万元	20	反向指标
				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
				效益指标	社会效益指标	政策建议采纳率	≥	90	%	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对提案落实效果满意度	≥	90	%	10	正向指标
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	主要是用于8个专委会联系党政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	举办政协大讲堂次数	≥	6	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展各专委会主任业务培训次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	业务培训参训率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	年度目标任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				产出指标	时效指标	培训时间	=	10	天	5	反向指标
				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	各专委会工作管理机制健全	定性	优	级	10	正向指标
				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
				满意度指标	服务对象满意度指标	委员和群众对政府工作满意度	≥	90	%	10	正向指标
中国人民政治协商会议四川省广元市委员会	市委政府中心工作	20.00	为市委政府中心工作加强政治沟通,通过调研、视察、讨论、评议、报告等方式为市	产出指标	数量指标	中心工作主题视察和调研次数	≥	30	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	中心工作任务完成率	=	100	%	10	正向指标

办公室			委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、市政府和群众的认可。	产出指标	质量指标	委员覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	中心工作完成及时度	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费、资料费及其他费用	≤	20	万元	20	反向指标
				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
				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
				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
中国人民 政治协商 会议四川 省广元市 委员会 办公室	办公室综 合工作	186.36	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351名委员和机关各项视察调研、会议、学习培训工作任务全面完成,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	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	时效指标	项目时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公室综合费用	≤	186.36	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	≥	95	%	10	正向指标

			任务。								
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	按照省委办公厅 2020年3月6日印 发《关于落实省委 政协工作会议主 要任务分工方案》 的通知的精神,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	举办政协委员省外 培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				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	质量指标	委员培训参与率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	委员培训合格率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	年度培训费用	≤	20	万元	20	反向指标
				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
				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
				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
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 要用于保障完成	产出指标	数量指标	举办市级书画展次 数	≥	3	次	10	正向指标
				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	质量指标	展出作品专业认可 率	≥	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

			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。	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	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
				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
				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
中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室	政协信息化网络平台建设	30.00	此项目为保障政协办公室5个网络平台建设运行维护费用。	产出指标	数量指标	维护信息运行监控系统个数	≥	10	个	10	正向指标
				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	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	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	每个平台维护成本	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办公效率	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障信息平台系统稳定运行	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	平台使用者满意度	≥	80	%	10	正向指标
中国人民政治协商会议四川	文史编印	25.00	主要是用于文史委年度文史资料编印工作,达到存	产出指标	数量指标	编印文史资料数量	≥	300	册	10	正向指标
				产出指标	数量指标	编印川北民俗风史	≥	3	册/	10	正向指标

省广元市 委员会 办公室			史资政的目的。			资料			期		
				产出指标	质量指标	编辑文史资料验收合格率	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	稿件完成及时率	=	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	资料费及其他费用	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	打造书香政协，提升文化自信	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传广元民俗文化	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	编纂参与人员对工作组织满意度	≥	90	%	10	正向指标
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	通过提案向市委、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，为市委提供高效决策服务。	产出指标	数量指标	筛选重点提案个数	≥	50	个	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	质量指标	提案办理率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	资料印制及其他费用	≤	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	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	被调研视察单位满意度	≥	90	%	10	正向指标
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	20.00	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。	产出指标	数量指标	纪检监察检查次数	≥	15	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	监督检查覆盖率	=	100	%	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
				产出指标	时效指标	项目时限	=	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检组工作经费	≤	20	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
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	党的二十届四中全会提出,加快农业农村现代化,扎实推进乡村全面振兴。坚持把解决好“三农”问题作为全党工作重中之重,促进城乡融合发展,持续巩固	产出指标	数量指标	帮扶脱贫户	=	78	户	10	正向指标
				产出指标	数量指标	盘活老茶园亩数	≥	200	亩	10	正向指标
				产出指标	质量指标	茶苗成活率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	帮扶工作考核通过率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	项目时限	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴工作经费	≤	5.46	万元	20	反向指标

			拓展脱贫攻坚成果，推动农村基本具备现代生活条件，加快建设农业强国。	效益指标	社会效益指标	培养文明新风	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	脱贫户户均增收	≥	8	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标
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	10.00	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 351 名委员在辖区内搭建 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	搭建委员之家个数	≥	9	个	10	正向指标
				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	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	搭建委员之家费用	≤	10	万元	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
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，	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	质量指标	全市政协委员视察参与率	≥	95	%	10	正向指标

			为党政决策提供可靠参考和依据。	产出指标	时效指标	调研、视察任务完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				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	%	10	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	%	10	正向指标
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，推进广元社会事业发展。	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	数量指标	服务全市政协委员	≥	355	名	10	正向指标
				产出指标	质量指标	政协委员履职到位率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	委员履职时间	=	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	委员履职补贴费用	≤	21.36	万元	10	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	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	对社会贡献可持续性	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	≥	99	%	10	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称： 中国人民政治协商会议四川省广元市委员会办公室

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		2,477.13	2,477.13	0.00				
支出预算		2,477.13	2,477.13	0.00				
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《2026 年协商计划》和《市政协 2026 年工作要点》中明确的目标任务，尤其是召开好市政协八届六次会议和《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、对口协商等履职活动，按期组织好市政协常委会会议和多期委员视察调研活动，切实强化委员履职管理和服务保障；以“同心共建现代化四川”广元行动为牵引，认真组织实施年度协商计划，重点围绕建设全国区域性物流枢纽经济区、建设成渝地区能源粮食安全保障基地、化工新材料产业发展、培育生产性服务业、打造翠云廊—剑门关世界级文旅地标、培育发展高水平开放型经济、城市能级提升、低空经济发展、加快建设农业强市等开展深度协商，召开专题议政性常委会会议 2 次。</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	2023	2024	2025
1	成本指标	预算管理	财政拨款预算偏离	0.46%	0.46%	0.2%	0.46%	0.72%

			度					
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	0.94%	0.94%	1.83%	0.58%	0.4%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	208.6万元	208.6万元			208.6万元
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	79.56%	79.56%	100%	38.68%	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	会议召开及时率	≥99%				
2	产出指标	时效指标	委员履职服务任务完成时间	≤1年				
3	产出指标	数量指标	召开主席会议次数	≥20次				
4	产出指标	数量指标	完成专题报告	≥6篇				
5	产出指标	数量指标	开展专委会主任和委员培训次数	≥6次				
6	产出指标	数量指标	筛选重点提案	≥50件				
7	产出指标	数量指标	完成履职服务保障项目数量	≥22个				
8	产出指标	数量指标	开展协商和调研课题数量	≥25个				
9	产出指标	质量指标	提案审批回复率	≥99%				
10	产出指标	质量指标	提案办复率	≥90%				
11	产出指标	质量指标	履职服务保障项目正常运行率	≥99%				
12	效益指标	社会效益指标	为广元市社会事业建言献策	优				
13	效益指标	社会效益指标	为广元市社会事业建言献策	优				
14	效益指标	社会效益指标	年度协商成果采纳率	≥50%				