

中共广元市委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算

目 录

第一部分 广元市委机构编制委员会办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市委机构编制委员会办公室 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

广元市委机构编制委员会办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

(一) 广元市委机构编制委员会办公室职能简介

1. 贯彻执行中央关于行政管理体制改革和机构改革、事业单位改革及机构编制管理的方针政策、法律法规规章，研究起草规章草案、规范性文件，制定相关政策并监督实施。

2. 研究拟订全市行政管理体制改革和机构改革方案，审核市级部门“三定”规定和县区机构改革方案，指导市以下各级行政管理体制改革和机构改革，评估改革效果。参与行政审批制度改革和行政区划调整的有关工作。

3. 拟订全市各级行政编制、政法专项编制总额分配方案，审核跨层级调整行政编制事项。负责全市行政事业编制总量控制和机关事业单位机构编制实名制管理工作。对市直机关和市属事业单位使用空缺编制补充人员进行核批。

4. 负责市委、市政府各部门，市人大、市政协机关，市法院、市检察院机关，各民主党派市委机关、市人民团体机关的机构编制管理工作。协调市级部门之间及市级部门与县区之间的职责分工。

5. 审核各县区副科级或按照副科级及以上规格管理机构的设置、调整，指导县区机构编制管理工作。

6. 研究拟订全市事业单位改革方案和事业单位编制标准及实施意见，负责市属事业单位机构编制管理，审核市属事业单位的机构编制方案，负责参照《公务员法》管理事业单位职责的审

核工作，审核县区事业单位改革总体方案，指导、协调县区事业单位改革和机构编制管理工作。

7. 监督检查全市行政管理体制改革和机构改革方案及机构编制规定执行情况，建立机构编制工作考核评估制度，会同有关部门查处机构编制违法违纪行为。承担市级议事协调机构的管理职责。

8. 负责市属事业单位登记管理、公益中文域名管理、行政机构统一社会信用代码管理等工作。

9. 承办市委、市政府和市委编委交办的其他事项。

（二）广元市委机构编制委员会办公室 2025 年重点工作

1. 巩固深化机构改革成果。认真总结我市机构改革取得的成效经验，以坚持和加强党的全面领导为统领，以推进机构职能优化协同高效为着力点，依法依规管理各类组织机构，加快推进机构、职能、权限、程序、责任法定化。深化司法体制综合配套改革，进一步健全公安机关、司法行政机关等各司其职、相互配合、相互制约的体制机制。深化工会、共青团、妇联等群团组织改革，进一步健全完善机构设置。健全完善市、县疾病预防控制体制机制，做好相关事业机构优化调整工作。

2. 积极谋划事业单位改革。按照省上部署，持续开展事业单位改革基础性调研，逐个单位、逐个领域开展前瞻性研究分析，扎实做好深化事业单位改革前期准备工作，待改革启动时稳步有序推进“小、散、弱”事业单位撤并，推动跨部门、跨层级调整

优化事业单位，确保精减机构和编制数达到中省要求。

3. 服务保障重点领域和关键环节。围绕“1345”发展战略，深入开展产业发展核心职能履行情况评估，解决工作中的难点堵点。做好经济布局优化和结构调整涉及的机构编制保障工作，优化调整人工智能、低空经济、能源管理、数字经济等领域机构职能配置。深化开发区管理制度改革，理顺与属地政府及其职能部门的关系，积极探索经济区与行政区适度分离改革的有效途径。立足义务教育学区制改革，做好中小学教职工编制动态调整摸底调研，指导县区合理配置中小学教职工编制资源；紧扣城市紧密型医共体、县域紧密型医共体建设工作需要，探索基层医疗卫生人员编制总量管理，指导县区建立“卫生人才编制周转池”，持续推进“县管乡用、乡聘村用”，着力提升医疗卫生服务能力。

4. 强化机构编制管理。按照控制总量、盘活存量、优化结构、有增有减的要求，动态调整机关事业单位职责、机构、编制、领导职数。结合“三定”规定制定修订、部门职责调整划转等工作，及时调整相关部门（单位）机构编制。加强机构编制执行情况和效益评估，核减收回职能弱化部门（单位）的编制，充实加强职能任务加重的部门（单位），做到该加强的加强、该规范的规范。进一步深化机构编制实名制管理，利用大数据、云计算等现代信息技术，开展前瞻性测算和数据分析，推动编制资源精准投放、科学配置。

二、部门预算单位构成

广元市委机构编制委员会办公室部门预算包括：广元市委机构编制委员会办公室本级预算，无纳入广元市委机构编制委员会办公室 2025 年部门预算编制范围的二级预算单位。

第二部分 广元市委机构编制委员会办公室 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，广元市委机构编制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。广元市委机构编制委员会办公室2025年收支预算总数608.36万元，比2024年收支预算总数增加13.84万元，主要原因是2024年人员变动产生的经费变化。

（一）收入预算情况

广元市委机构编制委员会办公室2025年收入预算608.36万元，其中：一般公共预算拨款收入608.36万元，占100%。

（二）支出预算情况

广元市委机构编制委员会办公室2025年支出预算608.36万元，其中：基本支出537.31万元，占88.32%；项目支出71.05万元，占11.68%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市委机构编制委员会办公室2025年财政拨款收支预算总数608.36万元，比2024年财政拨款收支预算总数增加13.84万元，主要原因是2024年人员变动产生的经费变化。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入608.36万元；支出包括：一般公共服务支出500.07万元、社会保障和就业支出50.52万元、卫生健康支出15.96万元、住房保障支出41.81万

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

广元市委机构编制委员会办公室 2025 年一般公共预算当年拨款 608.36 万元，比 2024 年预算数增加 13.84 万元，主要原因是 2024 年人员变动产生的经费变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 500.07 万元，占 82.20%；社会保障和就业支出 50.52 万元，占 8.30%；卫生健康支出 15.96 万元，占 2.62%；住房保障支出 41.81 万元，占 6.88%。

（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）及相关机构事务（款）行政运行（项）2025 年预算数为 392.70 万元，主要用于：工资奖金津补贴、社会保障缴费、其他工资福利支出、办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出。

2. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算数为 71.05 万元，主要用于：其他项目支出。

3. 一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）2025 年预算数为 36.32 万元，主要用于：事业单位的基本支出。

4. 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 49.69

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。

5. 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0.83万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为15.96万元，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。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为41.81万元，主要用于：部门按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广元市委机构编制委员会办公室2025年一般公共预算基本支出537.31万元，其中：

人员经费450.21万元，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87.11万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、会议费、公务接待费、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。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

广元市委机构编制委员会办公室2025年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元，其中：公务接待费0.80万元，公务用车

购置及运行维护费 2.50 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2024 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 2024 年预算相比增长 1 万元，主要原因是调研活动增加，公车运行费用增加。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 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 2.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务用车日常运维使用。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2024 年预算相比持平。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

广元市委机构编制委员会办公室 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

广元市委机构编制委员会办公室 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，广元市委机构编制委员会办公室机关运行经费财政拨款预算为87.11万元，比2024年预算增加15.47万元，增长21.59%。主要原因2025年人员变化产生经费变化。

（二）政府采购情况

2025年，广元市委机构编制委员会办公室安排政府采购预算2.7万元，其中：政府采购货物预算0.7万元，政府采购服务预算2万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年底，广元市委机构编制委员会办公室共有车辆1辆，其中，领导干部用车1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年广元市委机构编制委员会办公室开展绩效管理的项目18个，涉及预算608.36万元。其中：人员类项目9个，涉及预算450.21万元；运转类项目5个，涉及预算87.11万元；特定目标类项目4个，涉及预算71.05万元。

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）及相关机构事务（款）行政运行（项）：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）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位开展管理工作的项目支出。

四、一般公共服务（类）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

五、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的支出。

六、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他社会保障和就业支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的失业保险和工伤保险支出。

七、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

八、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》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

九、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、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、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“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。

十二、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 广元市委机构编制委员会办公室
2025 年部门预算表

附表 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	608.36	一、一般公共服务支出	500.07
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	50.52
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.96

		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	41.81
		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	608.36	本年支出合计	608.36
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	608.36	支出总计	608.36

部门收入总表

部门:

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)											
	合 计	608.36		608.36								
319001	中共广元市 委机构编制 委员会办公 室	608.36		608.36								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

部门：

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
科目编码							
类	款	项					
				合 计	608.36	537.31	71.05
				中共广元市委机构编制委员会办公室	608.36	537.31	71.05
201	31	01	319001	行政运行	392.70	392.70	
201	31	02	319001	一般行政管理事务	71.05		71.05
201	31	50	319001	事业运行	36.32	36.32	
208	05	05	319001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	

208	99	99	319001	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	
210	11	01	319001	行政单位医疗	15.96	15.96	
221	02	01	319001	住房公积金	41.81	41.81	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：

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	608.36	一、本年支出	608.36	608.36		
一般公共预算拨款收入	608.36	一般公共服务支出	500.07	500.07		
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	50.52	50.52		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.96	15.96		
		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	41.81	41.81		
		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）

部门：

项 目				总计	市级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
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			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		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	608.36	608.36	608.36	537.31	71.05																
				608.36	608.36	608.36	537.31	71.05																
			中共广元市委机构编制委员会办公室	608.36	608.36	608.36	537.31	71.05																
			工资福利支出	442.65	442.65	442.65	442.65																	
301	01	319001	基本工资	125.13	125.13	125.13	125.13																	
301	01	319001	晋级工资	1.46	1.46	1.46	1.46																	
301	01	319001	基本工资	123.67	123.67	123.67	123.67																	

			绩效补助																				
			资本性支出	0.70	0.70	0.70		0.70															
310	02	319001	办公设备购置	0.70	0.70	0.70		0.70															

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：

金额单位：万元

项 目				上年结转安排												
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			上年应返还额度结转		
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	小 计	基 本 支 出	项 目 支 出
			合 计													
			中共广元 市委机构 编制委员 会办公室													
			工资福利 支出													
301	01	319001	基本工资													
301	01	319001	晋级工资													
301	01	319001	基本工资													

301	02	319001	津贴补贴													
301	02	319001	公务员规范津贴补贴													
301	02	319001	其他津贴补贴（含工改、审计等）													
301	03	319001	奖金													
301	03	319001	年终一次性奖励工资													
301	03	319001	优秀公务员奖励（参公人员）													
301	03	319001	基础绩效奖													
301	03	319001	公务员年度考核奖													
301	03	319001	事业人员年度考核奖													
301	07	319001	绩效工资													
301	08	319001	机关事业单位基本													

			养老保险 缴费													
301	10	319001	职工基本 医疗保险 缴费													
301	12	319001	其他社会 保障缴费													
301	12	319001	失业保险													
301	12	319001	工伤保险													
301	13	319001	住房公积 金													
			商品和服 务支出													
302	01	319001	办公费													
302	02	319001	印刷费													
302	05	319001	水费													
302	06	319001	电费													
302	11	319001	差旅费													
302	13	319001	维修（护） 费													
302	15	319001	会议费													
302	17	319001	公务接待 费													

302	28	319001	工会经费													
302	29	319001	福利费													
302	29	319001	福利费													
302	29	319001	食堂补助 经费													
302	31	319001	公务用车 运行维护 费													
302	39	319001	其他交通 费用													
302	99	319001	其他商品 和服务支 出													
302	99	319001	党建经费													
302	99	319001	退休人员 活动经费													
302	99	319001	其他商品 和服务支 出													
			对个人和 家庭的补 助													
303	05	319001	生活补助													

附表 6

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	608.36	608.36	
					608.36	608.36	
				中共广元市委机构编制委员会办公室部门	608.36	608.36	
201	31	01	319	行政运行	392.70	392.70	
201	31	02	319	一般行政管理事务	71.05	71.05	
201	31	50	319	事业运行	36.32	36.32	
208	05	05	319	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.69	49.69	
208	99	99	319	其他社会保障和就业支出	0.83	0.83	

210	11	01	319	行政单位医疗	15.96	15.96	
221	02	01	319	住房公积金	41.81	41.81	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：

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	537.31	450.21	87.11
				537.31	450.21	87.11
		319001	中共广元市委机构编制委员会办公室	537.31	450.21	87.11
		301	工资福利支出	442.65	442.65	
301	01	30101	基本工资	125.13	125.13	
301	01	3010101	晋级工资	1.46	1.46	
301	01	3010102	基本工资	123.67	123.67	
301	02	30102	津贴补贴	71.49	71.49	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	68.83	68.83	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.65	2.65	
301	03	30103	奖金	129.46	129.46	

301	03	3010301	年终一次性奖励工资	9.40	9.40	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.68	0.68	
301	03	3010303	基础绩效奖	97.78	97.78	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	19.20	19.20	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	2.40	2.40	
301	07	30107	绩效工资	8.27	8.27	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.69	49.69	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.96	15.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
301	12	3011201	失业保险	0.21	0.21	
301	12	3011202	工伤保险	0.62	0.62	
301	13	30113	住房公积金	41.81	41.81	
		302	商品和服务支出	87.11		87.11
302	01	30201	办公费	22.20		22.20
302	02	30202	印刷费	5.00		5.00
302	05	30205	水费	2.00		2.00
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00

302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	0.80		0.80
302	28	30228	工会经费	2.55		2.55
302	29	30229	福利费	16.79		16.79
302	29	3022901	福利费	3.79		3.79
302	29	3022902	食堂补助经费	13.00		13.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
302	39	30239	其他交通费用	22.39		22.39
302	99	30299	其他商品和服务支出	4.87		4.87
302	99	3029901	党建经费	4.63		4.63
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.24		0.24
		303	对个人和家庭的补助	7.56	7.56	
303	05	30305	生活补助	7.56	7.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	7.56	7.56	

附表 8

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	71.05
					71.05
				中共广元市委机构编制委员会办公室	71.05
				一般行政管理事务	71.05
201	31	02	319001	事业单位各项改革	35.00
201	31	02	319001	乡村振兴工作经费	3.64
201	31	02	319001	党政机构及重点行业 and 关键领域改革工作	20.00
201	31	02	319001	中文域名注册管理和权责清单编制工作	12.41

附表 9

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	3.30		2.50		2.50	0.80
		3.30		2.50		2.50	0.80
319001	中共广元市委机构编制委员会办公室	3.30		2.50		2.50	0.80

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：

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			

本表无数据。

附表 11

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

国有资本经营预算支出预算表

部门：

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

部门预算项目支出绩效目标表（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
319001-中共广元市委机构编制委员会办公室	事业单位各项改革	35.00	赴事业单位改革试点市州及县区学习调研，开展深化事业单位改革培训，并印发相关资料；研究事业单位改革调研方案并组织实施；指导县区同步开展；对涉改事业单位运行情况、机构编制情况进行再评估论证。开展事业单位法人培训工作，包括召开会议、印制资料等。	产出指标	数量指标	参加会议人数	≥	50	人/次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	调研次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	上报改革方案通过率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	35	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	涉改事业单位改革完成率	≥	95	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象投诉率	≤	5	%	10	反向指标
319001-中共广元市委机构编制委员会	乡村振兴工作经费	3.64	保障苍溪县龙山镇松光村驻村书记和队员开展乡村振兴工作。	产出指标	数量指标	平均每月驻村时间	≥	22	天	20	正向指标
				产出指标	质量指标	乡村振兴任务完成率	=	100	%	10	正向指标

会办公室				产出指标	时效指标	工作完成时间	≥	12	月	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目预算控制	≤	3.64	万元	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	提高村民经济收入	≥	500	元/户	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	脱贫户帮扶普及率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	帮户对象满意率	≥	95	%	10	正向指标
	党政机构及重点行业和关键领域改革工作	20.00	根据中共中央国务院《党和国家机构改革方案》，参照省委省政府机改方案，开展我市机构改革工作。目标 1：深化机构改革，根据中央及省方案，组建和撤销部分机构。目标 2：将部分机构进行整合，进一步理清部门职责。目标 3：优化机构编制资源配置，精简机关人员编制。	产出指标	数量指标	涉及改革部门数量	≥	2	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	涉及人员数	≥	50	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	机改方案通过率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	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	项目预算控制	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提升单位服务能力	≥	10	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉改部门满意率	≥	95	%	10	正向指标

319001-中共广元市委机构编制委员会办公室	中文域名注册管理和权责清单编制工作	12.41	通过网上政务和公益机构域名注册管理平台，对市级党政机关事业单位完成中文域名注册续费工作。组织市直部门（单位）梳理报送、并集中审核权力事项，按程序进行公布。根据公布的权力事项，组织部门拟定和动态调整责任清单，按程序送审。集中公示发布。	产出指标	数量指标	梳理权责清单条数	≥	30	条	10	正向指标
				产出指标	质量指标	平台运转故障率	=	0	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	单位一次性完成注册续费率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	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	项目预算控制	≤	12.41	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	权责清单调整部门覆盖率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	挂标展示时间	≥	360	天	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	涉及部门满意率	≥	95	%	10	正向指标

附表 14

2025 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委机构编制委员会办公室

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		608.36		608.36				
支出预算		608.36		608.36				
年度总体目标		<p>1. 保障单位正常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。</p> <p>2. 通过网上政务和公益机构域名注册管理平台，对市级党政机关事业单位完成中文域名注册续费工作，确保全年市级党政机关事业单位网上中文域名注册和网站挂标全覆盖。</p> <p>3. 完成事业单位各项改革。</p> <p>4. 完成全市权力事项清理公布、责任清单动态调整相关工作。</p> <p>5. 根据中共中央国务院《党和国家机构改革方案》，参照省委省政府机改方案，开展我市机构改革工作。</p> <p>6. 保障苍溪县龙王镇松光村驻村书记和队员开展乡村振兴工作。</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	0.55%	0.57%	0.33%	0.81%	0.56%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	1.25%	1.26%	1.75%	0.78%	1.26%

3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	21.8 万元				21.84 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	99%	99%	100%	97%	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	文件审核时限		≤1 年			
2	产出指标	数量指标	调研次数		≥6 次			
3	产出指标	数量指标	印发机构编制调整文件		≥6 件			
4	产出指标	数量指标	法人年度报告抽查单位个数		≥20 个			
5	产出指标	质量指标	机构编制工作督查考核情况		有效			
6	效益指标	可持续影响指标	涉改单位改革完成率		≥95%			
7	效益指标	社会效益指标	部门延续改革涉及率		≤20%			