

广元市人民政府驻成都办事处
2025 年单位预算

目 录

第一部分 广元市人民政府驻成都办事处单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 广元市人民政府驻成都办事处 2025 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市人民政府驻成都办事处 2025 年单位预算表

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

第一部分 广元市人民政府驻成都办事处单位 概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市人民政府驻成都办事处职能简介

1、服务区域间经济合作。服务投资促进，加大对派出地的宣传推介力度，促进派出地和驻在地之间的资源合理流动，参与派出地和驻在地之间重大活动的组织、协调和服务工作，参与对口援助相关服务工作。改进对异地商会的指导和服务。

2、参与社会管理和公共服务。协调沟通驻地政府相关职能部门，为派出地的外出务工人员提供服务，协助办理民族事务，协助处置突发事件，协助做好信访工作，调解纠纷，化解矛盾，维护社会稳定。

3、改进政务联络和信息沟通。加强和改进与驻在地的政务联络工作，促进地区间相互了解和友好往来。收集、研究、传送驻在地经济社会发展的政策、经验等信息，更好地为派出地发展服务。

4、开展流动党员和流动团员管理服务。协助做好流动党员管理服务，建立健全流动党员党组织，为流动党员提供组织关系接转、组织生活、教育培训、关爱帮扶、权益保障等服务。建立健全流动团员团组织，协助做好流动团员的管理服务工作。

5、促进公务接待规范公开。严格执行《四川省党政机关国内公务接待管理办法》和厉行节约有关要求，建立健全制度，加强管理，公开信息，接受监督。推进接待服务社会化改革，与所属宾馆、招待所等经营实体脱钩，向社会力量购买住宿、用餐、

用车等服务，有效利用社会资源为公务接待提供服务。

（二）广元市人民政府驻成都办事处 2025 年重点工作

1. 坚持以政治思想素质提升为中心。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑、指导实践、推动工作，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，通过主任办公会带头学、干部职工自觉学等多种形式深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，省委十二届六次和市委八届十次全会精神，把握核心要义，统一思想认识，凝聚奋进力量，真正学出新的思维理念、学出实的思路举措、学出拼的精神状态，切实将政治导向、政治影响、政治效果落实到具体工作中，不断彰显驻外工作对中心大局的价值贡献。

2. 守牢党风廉政建设和安全生产“两个底线”。一方面，在落实优服务、谋发展、行能效的实践中，学习上要更加主动，行动上更加有力，政治上更加清醒，制度上更加完善，将廉政建设变为自觉行动，贯穿于日常工作始终，教育引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。另一方面，要深入学习贯彻习近平总书记关于安全生产的重要论述，全面落实党中央决策部署，按照省委、省政府和市委、市政府关于做好安全生产工作的部署要求，始终坚持人民至上、生命至上，牢固树立安全发展理念，进一步推动责任压实、举措落实、工作做实，真正把“时时放心不下”的责任感转化为“事事心中有底”的行动力。

3. 念好驻外事业发展“三字经”。在“拼”字上求进。选派干部在招商引资、项目建设、信访维稳、企业代管等重点工作一线

磨砺锻炼，真正推动干部在一线经风雨、见世面、壮筋骨、长才干，促进干部能力素质得到更长足的进步。同时，要持之以恒建立健全驻外党建、政务商务服务、财务等制度，使全体党员干部转变作风，形成“人人负责任、层层抓落实”的良好局面。在“精”字上立足。按照“精细”“精准”“精心”要求，紧扣“双招双引”打好“攻坚战”，聚焦“联络服务”深耕“责任田”，打造“书香宾馆”“书香机关”奋勇“争一流”，推动驻外工作再上层楼。以工作目标为导向，建立健全人事、财务、办公室、政务商务服务、企业代管、采购、招投标等工作服务质量管理体系，严格执行操作规范，确保驻外服务质量的稳定性和可靠性。加强高素质专业化的驻外干部队伍建设，细致缜密地做好服务工作的各个环节，切实增强驻外服务保障能力。在“变”字上求突破。全面推进改革创新，将代管企业增效作为重点改革事项，建立健全现代化企业制度；探索建设广元市总部基地科创中心招商运营模式，实现引来一个，带来一群的“葡萄串效应”。

4.打好“四张牌”。“广缘悦读”越来越好。与四川图书馆、广元图书馆、驻地图书馆金牛区图书馆和金牛区营门口街道办事处等相关企事业单位加强互动，组织广元籍在蓉乡友建立常态化阅读机制，开展“一人一书讲广元”等宣传广元文化历史旅游等读书活动。“雁归广元”越来越多。建立驻外人才基地或驿站，为广元籍在蓉人才建立教育、咨询、服务“三位一体”的就业创业服务体系，充分发挥驻外党组织、流动党委、异地商会及乡友的带动引领、搭桥引线作用，推动以商招商、以才引才。同时，

定期召开“双招双引”工作交流会或现场会，引导广商参与融入到广元“1345”和“1+3+3”工业优势主导产业体系中。“广元味道”越来越赞。借助驻外“窗口”效应，探索“广供成都”运行新机制。将成都广元宾馆、荷花池商圈、总部基地打造成“广元造”产品的便利消费场景，举办百名川菜大厨烹制“广元味道”厨艺大赛，让广元美味走进成都的餐饮行业、飘香蓉城的千家万户。“广元声音”越来越亮。建立成都广元宾馆、荷花池十四交易区及总部基地宣传矩阵，与相关县区加大合作，建立“广元造”和文旅产品营销机制，深入开展“坐高铁游广元”推介服务工作。

二、部门预算单位构成

我单位为广元市人民政府办公室下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构5个。

第二部分 广元市人民政府驻成都办事处

2025 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，广元市人民政府驻成都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；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。广元市人民政府驻成都办事处 2025 年收支预算总数 1140.43 万元，比 2024 年收支预算总数增加 183.91 万元，主要原因：一是人员增加，其相关经费增加；二是根据工作需要，增加了驻蓉保障工作经费项目预算。

（一）收入预算情况

广元市人民政府驻成都办事处 2025 年收入预算 1140.43 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1140.43 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市人民政府驻成都办事处 2025 年支出预算 1140.43 万元，其中：基本支出 573.16 万元，占 50.26%；项目支出 567.27 万元，占 49.74%。

二、财政拨款收支预算情况说明

广元市人民政府驻成都办事处 2025 年财政拨款收支预算总数 1140.43 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 183.91 万元，主要原因：一是人员增加，其相关经费增加；二是根据工作需要，增加了驻蓉保障工作经费项目预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1140.43 万元；支出包括：一般公共服务支出 1036.22 万元、社会保障和就业支出

48.46 万元、卫生健康支出 15.48 万元、住房保障支出 40.27 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

广元市人民政府驻成都办事处 2025 年一般公共预算当年拨款 1140.43 万元，比 2024 年预算数增加 183.91 万元，主要原因：一是人员增加，其相关经费增加；二是根据工作需要，增加了驻蓉保障工作经费项目预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 1036.22 万元，占 90.86%；社会保障和就业支出 48.46 万元，占 4.25%；卫生健康支出 15.48 万元，占 1.36%；住房保障支出 40.27 万元，占 3.53%。

（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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 468.95 万元，主要用于：单位工资、奖金、津贴补贴、其他工资福利支出、办公经费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭补助等。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 567.27 万元，主要用于完成特定的工作任务，用于其他方面的项目经费支出。

3. 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47.86万元,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。

4. 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0.6万元,主要用于:按规定由单位缴纳的工伤保险、失业保险等支出。

5. 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15.48万元,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. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为40.27万元,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

广元市人民政府驻成都办事处2025年一般公共预算基本支出573.16万元,其中:

人员经费494.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助等支出。

公用经费78.80万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、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

广元市人民政府驻成都办事处 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 11.2 万元，其中：公务接待费 1.2 万元，公务用车购置及运行维护费 10 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。

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 4.5 万元，主要原因是我单位公务用车为公务用车改革时调拨的旧车，随着使用年限的增加，其维修费增加。

广元市人民政府驻成都办事处现有公务用车 2 辆，其中：旅行车（含商务车）1 辆，越野车 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 10 万元，用于 2 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障市领导在蓉出行及其他应急用车。

（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 年单位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

广元市人民政府驻成都办事处 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

广元市人民政府驻成都办事处 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，广元市人民政府驻成都办事处机关运行经费财政拨款预算为 78.80 万元，比 2024 年预算增加 9.11 万元，增长 13.07%，主要原因为人员增加，相应经费增加。

（二）政府采购情况

2025 年，广元市人民政府驻成都办事处安排政府采购预算 8 万元，其中：政府采购服务预算 8 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，广元市人民政府驻成都办事处共有车辆 2 辆，其中，定向保障用车 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 年广元市人民政府驻成都办事处开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 1140.43 万元。其中：人员类项目 5 个，

涉及预算 494.36 万元；运转类项目 3 个，涉及预算 78.80 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 567.27 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)政府办公厅(室)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)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指机关单位开展驻蓉流动党员管理等工作的项目支出。

四、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。

五、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):指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、“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。

十一、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 广元市人民政府驻成都办事处 2025 年单位预算表

附表 1

表1

单位收支总表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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	1,140.43	一、一般公共服务支出	1,036.22
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	48.46
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	15.48
		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	40.27
		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	1,140.43	本 年 支 出 合 计	1,140.43
七、上年结转			
收 入 总 计	1,140.43	支 出 总 计	1,140.43

附表 2

单位收入总表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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）											
	合 计	1,140.43		1,140.43								
302603	广元市人民政府驻成 都办事处	1,140.43		1,140.43								

附表 3

表1-2

单位支出总表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	1,140.43	573.16	567.27
201	03	01	302603	行政运行	468.95	468.95	
201	03	02	302603	一般行政管理事务	567.27		567.27
208	05	05	302603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
208	99	99	302603	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
210	11	01	302603	行政单位医疗	15.48	15.48	
221	02	01	302603	住房公积金	40.27	40.27	

附表 4

表2

财政拨款收支预算总表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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	1,140.43	一、本年支出	1,140.43	1,140.43		
一般公共预算拨款收入	1,140.43	一般公共服务支出	1,036.22	1,036.22		
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	48.46	48.46		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	15.48	15.48		

		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	40.27	40.27		
		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）

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

金额单位：万元

项 目				市级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等									上年结转安排										
科目编码		单位代码	单位名称 (科目)	总计	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		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			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				合计	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	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	1,140.43	1,140.43	1,140.43	573.16	567.27																									
	302		商品和服务支出	709.07	646.07	646.07	78.80	567.27																									
302	11	302603	差旅费	83.00	83.00	83.00	10.00	73.00																									
302	40	302603	税金及附加费用	90.00	90.00	90.00		90.00																									
302	07	302603	邮电费	3.61	3.61	3.61	3.61																										
302	02	302603	印刷费	1.00	1.00	1.00	1.00																										
302	13	302603	维修（护）费	21.00	21.00	21.00	1.00	20.00																									
302	39	302603	其他交通费用	72.37	72.37	72.37	22.37	50.00																									
302	01	302603	办公费	60.00	60.00	60.00	4.00	56.00																									
302	99	302603	其他商品和服务支出	56.82	56.82	56.82	11.32	45.50																									
302	99	302603	其他商品和服务支出	29.50	29.50	29.50	2.00	27.50																									

				工资																															
301	13	302603	住房公积金	40.27	40.27	40.27	40.27																												
301	08	302603	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	47.86	47.86	47.86																												
301	10	302603	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	15.48	15.48																												
301	01	302603	基本工资	121.56	121.56	121.56	121.56																												
301	01	302603	晋级工资	1.40	1.40	1.40	1.40																												
301	01	302603	基本工资	120.15	120.15	120.15	120.15																												
	303		对个人和家庭的补助	68.04	68.04	68.04	68.04																												
303	05	302603	生活补助	68.04	68.04	68.04	68.04																												
303	05	302603	退休人员绩效补助	68.04	68.04	68.04	68.04																												

附表 6

表3

一般公共预算支出预算表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

金额单位：万元

项 目			科目名称	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目名称			
			合 计	1,140.43	1,140.43	
			一般公共服务支出	1,036.22	1,036.22	
			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,036.22	1,036.22	
201	03	01	行政运行	468.95	468.95	
201	03	02	一般行政管理事务	567.27	567.27	
			社会保障和就业支出	48.46	48.46	
			行政事业单位养老支出	47.86	47.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86	47.86	
			其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
			卫生健康支出	15.48	15.48	
			行政事业单位医疗	15.48	15.48	

210	11	01	行政单位医疗	15.48	15.48	
			住房保障支出	40.27	40.27	
			住房改革支出	40.27	40.27	
221	02	01	住房公积金	40.27	40.27	

附表 7

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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	573.16	494.36	78.80
		301	工资福利支出	426.32	426.32	
301	01	30101	基本工资	121.56	121.56	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	3010102	基本工资	120.15	120.15	
301	02	30102	津贴补贴	76.23	76.23	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	73.68	73.68	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.56	2.56	
301	03	30103	奖金	124.32	124.32	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	10.01	10.01	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	0.74	0.74	
301	03	3010303	基础绩效奖	92.77	92.77	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.86	47.86	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	15.48	15.48	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	
301	12	3011202	工伤保险	0.60	0.60	

301	13	30113	住房公积金	40.27	40.27	
		302	商品和服务支出	78.80		78.80
302	01	30201	办公费	4.00		4.00
302	02	30202	印刷费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	3.61		3.61
302	11	30211	差旅费	10.00		10.00
302	13	30213	维修（护）费	1.00		1.00
302	15	30215	会议费	0.98		0.98
302	16	30216	培训费	1.96		1.96
302	17	30217	公务接待费	1.20		1.20
302	28	30228	工会经费	2.48		2.48
302	29	30229	福利费	8.88		8.88
302	29	3022901	福利费	3.68		3.68
302	29	3022902	食堂补助经费	5.20		5.20
302	31	30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	30239	其他交通费用	22.37		22.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	11.32		11.32
302	99	3029901	党建经费	7.65		7.65
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.67		1.67
302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	68.04	68.04	
303	05	30305	生活补助	68.04	68.04	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	68.04	68.04	

附表 8

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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		567.27
			一般行政管理事务		567.27
201	03	02	302603	广元市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会专项工作经费	21.00
201	03	02	302603	广元市驻蓉流动党委专项工作经费	11.00
201	03	02	302603	广荷物业有限公司应交税费	90.00
201	03	02	302603	广荷物业有限公司经营管理费	234.77
201	03	02	302603	经济合作项目经费	67.50
201	03	02	302603	驻蓉保障工作经费	143.00

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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	11.20		10.00		10.00	1.20
302603	广元市人民政府驻成都办事处	11.20		10.00		10.00	1.20

附表 10

表
4

政府性基金支出预算表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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						

本表无数据

附表 12

表 5

国有资本经营预算支出预算表

单位：302603-广元市人民政府驻成都办事处

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			

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
302603-广元市人民政府驻成都办事处	广元市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会专项工作经费	21.00	保障 2025 年度市机关离退休干部驻蓉流动党员委员会各项党建工作正常开展。	产出指标	数量指标	党委庆“七一”活动次数	=	1	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	支部开展主题党日活动次数	≥	6	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	党委扩大会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤	13	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公费	≤	3	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	2	万元	5	反向指标

				成本指标	经济成本指标	培训费	≤	3	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元发展积极建言献策条数	≥	3	条	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	意见可参考年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市机关离退休干部驻蓉流动党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
302603-广元市人民政府驻成都办事处	广元市驻蓉流动党委专项工作经费	11.00	保障驻蓉流动党委开展各项党建活动。	产出指标	数量指标	主题党日活动次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	召开座谈会次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展业务培训次数	≥	2	次	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展党性教育次数	≥	3	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	完成驻蓉流动党委党建工作质量	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	宣传市委市政府对驻外党员和农民工的关爱	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	服务流动党员,优化关心关爱。	定性	优	级	10	正向指标

				满意度指标	服务对象满意度指标	驻蓉流动党员满意度	≥	95	%	10	正向指标
302603-广元市人民政府驻成都办事处	广荷物业有限公司 应交税费	90.00	保障企业及时缴纳各项 应交税费。	产出指标	数量指标	税金数量	≥	3	种	10	正向指标
				产出指标	质量指标	税金缴纳完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	税金缴纳完成时间	=	1	年	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	税金及附加费用成本	≤	90	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	树立企业良好形象	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	保证企业持续经营	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管税务机关满意度	≥	95	%	10	正向指标
302603-广元市人民政府驻成都办事处	广荷物业有限公司 经营管理费	234.77	保障企业正常经营，完成 广荷物业有限公司租金 收取工作。	产出指标	数量指标	企业数量	=	1	家	10	正向指标
				产出指标	质量指标	铺面出租率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	企业正常经营运转率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	经营时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	企业人员工资	≤	162.77	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	维护费	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公经费	≤	52	万元	5	反向指标
				效益指标	经济效益指标	完成非税收入	=	400	万元	10	正向指标

				效益指标	可持续发展指标	留住“老”经营业主， 发展“新”经营业主	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	业主满意度	≥	95	%	10	正向指标
302603-广元市人民政府驻成都办事处	经济合作项目经费	67.5	完成经济合作目标任务。	产出指标	数量指标	直接签约项目个数	≥	8	个	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成目标任务	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	差旅费	≤	20	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	招商费用	≤	27.5	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议费	≤	10	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆使用费	≤	10	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	力争实现招引项目重大突破	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	优化产业结构，延伸产业链条。	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≥	95	%	10	正向指标
302603-广元市人民政府驻成都办事处	驻蓉保障工作经费	143.00	切实增强政务服务保障能力，更好的	产出指标	数量指标	政务服务批次	≥	360	批	15	正向指标
				产出指标	质量指标	完成目标任务	定性	优	级	15	正向指标

都办事处			为广元发展服务, 实现广元在蓉工作需要全覆盖保障的目标。	产出指标	时效指标	完成年度	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保障经费	≤	143	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为广元发展服务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	满意度指标	主管部门	≥	95	%	10	正向指标