

**中共广元市委办公室
2025 年单位预算**

目 录

第一部分 市委办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 市委办公室 2025 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 市委办公室 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 中共广元市委办公室单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）市委办公室单位职能简介

市委办公室（机关）：负责中央、省委和市委重大决策部署贯彻落实；负责市委会议、重大活动统筹组织工作，统筹安排市四套班子重大公务活动，市委重要文稿的撰写、修改和印制；围绕中央、省委和市委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；负责市委日常公文的承办工作，负责中央、省委和市委文件的分发、管理等工作；负责市委规范性文件报送省委备案工作，承办全市党内规范性文件备案工作；负责党务公开工作，承担市委党务公开协调小组日常工作；承担市委机关后勤服务保障工作；负责管理市委机关房产、办公设备等固定资产；负责市委机关大院的安全保卫和社会治安综合治理工作；负责市委办公室及财务归口管理部门的财务管理；负责市委日常值班、统筹市委节假日值班；承担市委机关人事劳资工作及离退休人员管理工作；承担市档案局行政管理职能，督促指导和检查全市党史、地方志工作；承担全市党政专用通信规划建设工作。代管市公务服务中心、市委党史研究室，归口管理市委保密机要局、市委目标绩效办。负责党群口日常牵头工作。完成市委交办的其他工作。

市公务服务中心：承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；负责和参与省委、省政府及以上派出的各类巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障；会同有关部门做好中央、国家机关

各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；负责市委、市政府交办的由市公务服务中心承担的公务服务和招商引资事项的服务保障；负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作；会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作；指导全市公务活动服务保障工作；负责管理市接待服务中心。

（二）市委办公室单位 2025 年重点工作

市委办公室（机关）：全面推动习近平总书记来川视察重要指示精神落地落实，服务市委常委会会议集中听取贯彻落实习近平总书记来川视察重要指示精神情况汇报。做好市委常委会、市委全会筹备组织和会务服务保障工作。统筹协调做好全市重大会议（活动）组织工作。服务市委认真落实“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。聚焦“1345”发展战略，深化开展“五拼五比五争先”行动，着力推动机关建设、统筹协调、重头信息等十个方面上台阶，持续提升“三服务”工作质效。用好市委重大会议（活动）年规划、月计划、周安排“三张清单”，适时召开市四套班子秘书长办公会、办公室主任办公会，着力推动全市性会议活动有力有序、有条不紊。高质量

做好综合文稿服务，精心起草系列重大会议活动文稿。负责做好市委（市委办）发文审核、印制工作，做好省级文件收发工作。提升党内法规和公文处理工作质效，开展公文处理工作业务培训，做好《中办通讯》《秘书工作》征订学用工作。持续做优信息工作，用好“点菜”“约稿”等方式方法，办好《广元要情》《参阅信息》等刊物，推出更多重头专报。用好“望闻问切”和“四不两直”工作法，对市委重大决策部署实行项目化、清单式管理，对市委主要领导批示件及交办事项落实情况进行全流程跟踪，不断提升督查工作质效。严格落实为基层减负相关要求，牵头做好精文简会各项工作，切实为基层留足时间谋发展、抓落实。全面开展综合档案馆业务建设评价和机关、事业单位档案室标准化管理，加强档案数字资源建设，不断提升档案工作高质量发展水平。扎实做好机关党建、驻村帮扶、机关财务、机关工会、行政后勤、值班值守、安全维稳等工作，认真落实党政机关“过紧日子”要求，严格规范管理公务用车、会议室使用、办公设备采购等事宜，做好市委机关保洁和办公楼及办公设备设施维修维护工作，探索市委、市政府联合值班机制，加大突发事件信息研判分析，充分发挥好资政辅政作用。认真举办“辅政有为·建功有我”经济主题沙龙、“文秘100强”公文写作技能大赛等活动，精心筹办全市办公室系统培训提能活动，积极探索干部培养挖潜长效机制，

不断激发干部干事创业活力。服务市委做好省委第四巡视组巡视广元反馈问题整改工作。

市政务服务中心：承担部级（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障；按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查、考察、调研、审计等工作组来广的服务保障；负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障；负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障；完成市委、市政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位为市委办公室部门的下属二级预算单位，本单位无下属机构，设有内设机构 16 个。

第二部分 中共广元市委办公室 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，市委办公室单位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。市委办公室单位 2025 年收支预算总数 2553.51 万元，比 2024 年收支预算总数增加 117.4 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

（一）收入预算情况

市委办公室单位 2025 年收入预算 2553.51 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2553.51 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市委办公室单位 2025 年支出预算 2553.51 万元，其中：基本支出 1878.85 万元，占 73.58%；项目支出 674.66 万元，占 26.42%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委办公室单位 2025 年财政拨款收支预算总数 2553.51 万元，比 2024 年财政拨款收支预算总数增加 117.4 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2553.51 万元；支出包括：一般公共服务支出 2214.91 万元、社会保障和就业支出 158.01 万元、卫生健康支出 49.39 万元、住房保障支出 131.19 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

市委办公室单位 2025 年一般公共预算当年拨款 2553.51 万元，比 2024 年预算数增加 117.4 万元，主要原因是人员经费、公用经费增加。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2214.91 万元，占 86.74%；社会保障和就业支出 158.01 万元，占 6.19%；卫生健康支出 49.39 万元，占 1.93%；住房保障支出 131.19 万元，占 5.14%。

(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项) 2025 年预算数为 1298.74 万元，主要用于：保障市委办公室机关及预算所属单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

2. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算数为 750.66 万元，主要用于：保障推进市委办公室机关及预算所属单位各项重点工作任务完成。

3. 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2025 年预算数为 165.51 万元，主要用于：保障市委办公室机关事业人员基本支出。

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155.22万元，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2.79万元，主要用于：部门按规定为职工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49.39万元，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131.19万元，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

市委办公室单位2025年一般公共预算基本支出1878.85万元，其中：

人员经费1495.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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382.88万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、食堂补助经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委办公室单位 2025 年“三公”经费财政拨款预算数 103 万元，其中：公务接待费 37 万元，公务用车购置及运行维护费 66 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 年预算相比增长 30 万元，主要原因是从 2025 年起市公务服务中心公务接待费纳入年初预算。

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 27.1 万元，主要原因是从 2025 年起市公务服务中心公务用车费纳入公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车 11 辆，其中：轿车 3 辆，小型载客汽车（中巴车）5 辆，越野车 3 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 66 万元，用于 11 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障公务活动及调研用车。

（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

市委办公室单位 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

市委办公室单位 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，市委办公室单位机关运行经费财政拨款预算为 382.88 万元，比 2024 年预算增加 87.75 万元，增长 29.73%。主要原因是食堂补助经费单独在公用经费中列支。

（二）政府采购情况

2025 年，市委办公室单位安排政府采购预算 64.95 万元，其中：政府采购货物预算 11.95 万元、政府采购服务预算 53 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年底，市委办公室共有车辆 11 辆，其中，领导干部用车 1 辆、其他用车 10 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 年市委办公室单位开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 2553.51 万元。其中：人员类项目 10 个，涉及预算 1495.97

万元；运转类项目 5 个，涉及预算 382.88 万元；特定目标类项目 11 个，涉及预算 674.66 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)党委办公厅(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(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)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

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)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

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 市委办公室 2025 年单位预算表

附表 1

部门收支总表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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	2,553.51	一、一般公共服务支出	2,214.91
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	158.01
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	49.39

		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	131.19
		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	2,553.51	本年支出合计	2,553.51
七、上年结转			
收入总计	2,553.51	支出总计	2,553.51

部门收入总表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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	2,553.51		2,553.51								
		2,553.51		2,553.51								
301001	中国共产党广元市委 委员会办公室	2,553.51		2,553.51								

附表 3

表 1-2

部门支出总表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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	2,553.51	1,878.85	674.66
					2,553.51	1,878.85	674.66
				中国共产党广元市委员会办公室	2,553.51	1,878.85	674.66
201	31	01	301001	行政运行	1,298.74	1,298.74	
201	31	02	301001	一般行政管理事务	750.66	76.00	674.66
201	31	50	301001	事业运行	165.51	165.51	
208	05	05	301001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.22	155.22	

208	99	99	301001	其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	
210	11	01	301001	行政单位医疗	49.39	49.39	
221	02	01	301001	住房公积金	131.19	131.19	

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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	2,553.51	一、本年支出	2,553.51	2,553.51		
一般公共预算拨款收入	2,553.51	一般公共服务支出	2,214.91	2,214.91		
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	158.01	158.01		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	49.39	49.39		
		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	131.19	131.19		
		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：中国共产党广元市委员会办公室

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		
					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
类	款												
		合 计	2,553.51	2,553.51	2,553.51	1,878.85	674.66						
			2,553.51	2,553.51	2,553.51	1,878.85	674.66						
		中国共产党广元市委员会办公室	2,553.51	2,553.51	2,553.51	1,878.85	674.66						
		工资福利支出	1,386.46	1,386.46	1,386.46	1,386.46							
301	01	301001	基本工资	385.08	385.08	385.08	385.08						
301	01	301001	晋级工资	4.70	4.70	4.70	4.70						
301	01	301001	基本工资	380.38	380.38	380.38	380.38						
301	02	301001	津贴补贴	219.95	219.95	219.95	219.95						
301	02	301001	公务员规范津贴补贴	210.14	210.14	210.14	210.14						
301	02	301001	其他津贴补贴（含工改、审计等）	9.81	9.81	9.81	9.81						
301	03	301001	奖金	411.10	411.10	411.10	411.10						
301	03	301001	年终一次性奖励工资	27.86	27.86	27.86	27.86						

301	03	301001	优秀公务员奖励（参公人员）	2.08	2.08	2.08	2.08												
301	03	301001	基础绩效奖	311.57	311.57	311.57	311.57												
301	03	301001	公务员年度考核奖	58.40	58.40	58.40	58.40												
301	03	301001	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	11.20	11.20												
301	07	301001	绩效工资	31.73	31.73	31.73	31.73												
301	08	301001	机关事业单位基本养老保险缴费	155.22	155.22	155.22	155.22												
301	10	301001	职工基本医疗保险缴费	49.39	49.39	49.39	49.39												
301	12	301001	其他社会保障缴费	2.79	2.79	2.79	2.79												
301	12	301001	失业保险	0.85	0.85	0.85	0.85												
301	12	301001	工伤保险	1.94	1.94	1.94	1.94												
301	13	301001	住房公积金	131.19	131.19	131.19	131.19												
			商品和服务支出	1,035.18	1,035.18	1,035.18	382.88	652.30											
302	01	301001	办公费	169.03	169.03	169.03	71.30	97.73											
302	02	301001	印刷费	17.00	17.00	17.00		17.00											
302	05	301001	水费	6.10	6.10	6.10	5.25	0.85											
302	06	301001	电费	28.00	28.00	28.00	1.00	27.00											
302	07	301001	邮电费	39.00	39.00	39.00	13.00	26.00											
302	11	301001	差旅费	141.96	141.96	141.96	56.00	85.96											
302	13	301001	维修（护）费	21.10	21.10	21.10		21.10											
302	15	301001	会议费	20.00	20.00	20.00		20.00											

302	16	301001	培训费	18.00	18.00	18.00		18.00						
302	17	301001	公务接待费	37.00	37.00	37.00	7.00	30.00						
302	26	301001	劳务费	242.00	242.00	242.00	1.50	240.50						
302	28	301001	工会经费	7.90	7.90	7.90	7.90							
302	29	301001	福利费	87.67	87.67	87.67	87.67							
302	29	301001	福利费	11.67	11.67	11.67	11.67							
302	29	301001	食堂补助经费	76.00	76.00	76.00	76.00							
302	31	301001	公务用车运行维护费	66.00	66.00	66.00	30.00	36.00						
302	39	301001	其他交通费用	80.24	80.24	80.24	68.24	12.00						
302	99	301001	其他商品和服务支出	54.18	54.18	54.18	34.02	20.16						
302	99	301001	党建经费	20.54	20.54	20.54	20.54							
302	99	301001	退休人员活动经费	3.78	3.78	3.78	3.78							
302	99	301001	其他商品和服务支出	29.86	29.86	29.86	9.70	20.16						
			对个人和家庭的补助	109.51	109.51	109.51	109.51							
303	05	301001	生活补助	109.51	109.51	109.51	109.51							
303	05	301001	退休人员绩效补助	108.36	108.36	108.36	108.36							
303	05	301001	遗属生活补助	1.15	1.15	1.15	1.15							
			资本性支出	22.36	22.36	22.36		22.36						
310	02	301001	办公设备购置	22.36	22.36	22.36		22.36						

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：中国共产党广元市委员会办公室

金额单位：万元

中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
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			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		
	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

备注：此表无数据。

附表 6

一般公共预算支出预算表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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	2,553.51	2,553.51	
						2,553.51	2,553.51	
					中国共产党广元市委员会办公室部门	2,553.51	2,553.51	
201	31	01	301		行政运行	1,298.74	1,298.74	
201	31	02	301		一般行政管理事务	750.66	750.66	
201	31	50	301		事业运行	165.51	165.51	
208	05	05	301		机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.22	155.22	
208	99	99	301		其他社会保障和就业支出	2.79	2.79	

210	11	01	301	行政单位医疗	49.39	49.39	
221	02	01	301	住房公积金	131.19	131.19	

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	1,878.85	1,495.97	382.88
				1,878.85	1,495.97	382.88
		301001	中国共产党广元市委员会办公室	1,878.85	1,495.97	382.88
		301	工资福利支出	1,386.46	1,386.46	
301	01	30101	基本工资	385.08	385.08	
301	01	3010101	晋级工资	4.70	4.70	
301	01	3010102	基本工资	380.38	380.38	
301	02	30102	津贴补贴	219.95	219.95	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	210.14	210.14	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	9.81	9.81	
301	03	30103	奖金	411.10	411.10	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	27.86	27.86	

301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.08	2.08	
301	03	3010303	基础绩效奖	311.57	311.57	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	58.40	58.40	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	11.20	11.20	
301	07	30107	绩效工资	31.73	31.73	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	155.22	155.22	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	49.39	49.39	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.79	2.79	
301	12	3011201	失业保险	0.85	0.85	
301	12	3011202	工伤保险	1.94	1.94	
301	13	30113	住房公积金	131.19	131.19	
		302	商品和服务支出	382.88		382.88
302	01	30201	办公费	71.30		71.30
302	05	30205	水费	5.25		5.25
302	06	30206	电费	1.00		1.00
302	07	30207	邮电费	13.00		13.00
302	11	30211	差旅费	56.00		56.00
302	17	30217	公务接待费	7.00		7.00

302	26	30226	劳务费	1.50		1.50
302	28	30228	工会经费	7.90		7.90
302	29	30229	福利费	87.67		87.67
302	29	3022901	福利费	11.67		11.67
302	29	3022902	食堂补助经费	76.00		76.00
302	31	30231	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	30239	其他交通费用	68.24		68.24
302	99	30299	其他商品和服务支出	34.02		34.02
302	99	3029901	党建经费	20.54		20.54
302	99	3029902	退休人员活动经费	3.78		3.78
302	99	3029999	其他商品和服务支出	9.70		9.70
		303	对个人和家庭的补助	109.51	109.51	
303	05	30305	生活补助	109.51	109.51	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	108.36	108.36	
303	05	3030504	遗属生活补助	1.15	1.15	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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	674.66
					674.66
				中国共产党广元市委员会办公室	674.66
				一般行政管理事务	674.66
201	31	02	301001	市委、市委办会议补助经费	20.00
201	31	02	301001	公文处理及日常文印等补助经费	25.00
201	31	02	301001	市委办综合性工作经费	188.20
201	31	02	301001	张国平同志职业健康监护费	5.00
201	31	02	301001	市委办临聘人员补助经费	160.00
201	31	02	301001	市委国家安全委员会办公室工作经费	8.00

201	31	02	301001	市委办乡村振兴工作经费	5.46
201	31	02	301001	全市党办系统以文辅政大比武工作经费	6.00
201	31	02	301001	市政务服务中心工作经费	190.00
201	31	02	301001	驻市委办纪检监察组工作经费	17.00
201	31	02	301001	专项接待工作经费	50.00

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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	103.00		66.00		66.00	37.00
		103.00		66.00		66.00	37.00
301001	中国共产党广元市委员会办公室	103.00		66.00		66.00	37.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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：本表无数据。

附表 11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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：本表无数据。

附表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：中国共产党广元市委员会办公室

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：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
301001-中国共产党广元市委员会办公室	市委、市委办会议补助经费	20.00	完成市委、市委办各类会议，传达中央、省、市的有关精神，安排部署市委、市委办各项工作。	产出指标	数量指标	秘书一科承办全市办公室主任会等会议	≥	1	场次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	承办市委全会、市委常委扩大会议等会议	≥	70	场次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成办会任务	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成 2025 年市委、市委办各类会议时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议经费及会议室补助经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	推动上级重大决策部署落地落实、推动广元经济社会高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动中央、省市精神落地落实	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办会满意度	≥	98	%	10	正向指标

301001-中国共产党广元市委员会办公室	公文处理及日常文印等补助经费	25.00	完成 2025 年市委日常公文的承办、完成市委、市委办公室文件和文稿的起草、修改、审核工作，完成中央、省委、市委文件的印制、分发管理工作。	产出指标	数量指标	收文发文办理文件数量	≥	1900	件	10	正向指标	
				产出指标	数量指标	印制文件数量	≥	100	万份	10	正向指标	
				产出指标	质量指标	高质量完成文件的印制和收发文办理	定性	优	级	10	正向指标	
				产出指标	时效指标	完成 2025 年文件印制和收发文办理时间	≤	12	月	10	反向指标	
				成本指标	经济成本指标	文印室及各科室文印耗材	≤	25	万元	20	反向指标	
		效益指标	社会效益指标	推动上级重大决策部署落地落实、推动广元经济社会高质量发展	定性	优	级	10	正向指标			
		效益指标	可持续影响指标	推动中央、省市精神落地落实	定性	优	级	10	正向指标			
		满意度指标	服务对象满意度指标	办文满意度	≥	98	%	10	正向指标			
		市委办综合性工作经费	188.20	1. 负责中央、省委和市委重要工作部署贯彻落实的协调、督促、检查，中央、省委和市委指示、领导同志批示的传达和督办；2. 围绕中央、省委和市委工作部署，搜集信息、反映动态、综合调研；3. 负责党务公开及全市党务协调小组日常工作；4. 承担市委机关和市委领导后勤服务保障工作，负责管理市委机关房产、办公设备等固	产出指标	数量指标	编印当月上报省委办信息条目及次月拟上报信息条目	=	12	期	10	正向指标
	产出指标				数量指标	整理档案卷数	≥	3500	册卷	10	正向指标	
产出指标	质量指标				后勤服务保障工作任务完成达标率	=	100	%	10	正向指标		
产出指标	时效指标				工作任务完成时间	≤	12	月	10	反向指标		

			定资产、负责市委日常值班、统筹节假日值班；5. 承担市委机关人事及离退休人员管理工作；6. 承担市档案局、市地方志的行政职能。	成本指标	经济成本指标	档案整理	≤	5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	综合性工作经费	≤	144.84	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置	≤	22.36	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	电梯运行维护费	≤	6	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	信息专题调研、信息汇编编报费	≤	10	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	保障市委、市委办高效运转	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进市委办“三服务”工作更好更优的发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委领导、干部职工对后勤保障的满意度	≥	98	%	10	正向指标
301001-中国共产党广元市委员会办公室	张国平同志职业健康监护费	5.00	完成张国平同志职业健康监护费的使用。	产出指标	数量指标	需要健康监护人数	=	1	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保障定期治疗和日常护理	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保证职业病治疗	定性	优	级	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年张国平同志职业健康监护费支付时间	≤	12	月	10	反向指标

				成本指标	经济成本指标	健康监护费用	≤	5	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	研究职业病得到更好的推广	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续关注职业病的影响	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	本人对监护费的满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市委办临聘人员补助经费	160.00	保证市委办临聘人员工资、福利及五险一金的发放及缴纳工作。	产出指标	数量指标	临聘人员及劳务派遣人数	=	21	人	10	正向指标
产出指标				质量指标	临聘人员工作考核达标率	≥	95	%	15	正向指标	
产出指标				时效指标	临聘人员工资、保险发放等工作完成时限	≤	12	月	15	反向指标	
成本指标				经济成本指标	临聘人员及劳务派遣人员工资保险及福利	≤	160	万元	20	反向指标	
效益指标				社会效益指标	保证市委办正常运转,保障临聘人员安定	定性	优	级	10	正向指标	
效益指标				可持续影响指标	促进市委办“三服务”工作更好更优的发展	定性	优	级	10	正向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	市委办对临聘人员工作质量满意度	≥	95	%	10	正向指标	
301001-中国共产党广元市委员会办				市委国家安全委员会办公室工作经费	8.00	完成每年4月15日国家安全日宣传工作,提升履职能力;负责市委国家安全委员会办公室日常工作。	产出指标	数量指标	国家安全宣传次数	≥	1
	产出指标	质量指标	营造浓厚的氛围,增强群众国家安全责任感				定性	优	级	10	正向指标

公室				产出指标	时效指标	完成 2025 年市委国家安全委员会办公室工作任务时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	市委国家安全委员会办公室工作经费	≤	8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	国家安全氛围基本形成	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	推动国家安全工作高质量发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	全市人民对国家安全宣传满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市委办乡村振兴工作经费	5.46	完成各项乡村振兴目标任务。	产出指标	数量指标	驻村队员人数	=	3	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	工作质量达标率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	年度工作完成时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	财政核定标准	≤	18200	元/人年	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	圆满完成乡村振兴各项任务	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	长效管护机制健全性	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶乡镇、群众满意度	≥	95	%	10	正向指标

301001-中国共产党广元市委员会办公室	全市党办系统以文辅政大比武工作经费	6.00	为深入学习贯彻习近平总书记关于党办工作的重要论述，持续提升全市党办系统以文辅政质效，努力建设让党放心、让人民满意的模范机关。开展“好文稿”、“好公文”、“好信息”、“好调研”大比武。	产出指标	数量指标	参加比赛的人数	≥	300	人	15	正向指标
				产出指标	质量指标	提升全市党办系统以文辅政质效	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成2025年全市党办系统以文辅政大比武工作时间	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	全市党办系统以文辅政大比武工作经费	≤	6	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	进一步提升全市好文稿、好信息、好公文、好调研	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	通过大比武，切实发挥资政辅政作用	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	党委系统对大比武满意度	≥	98	%	10	正向指标
	市公务服务中心工作经费	190.00	1. 承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障。 2. 按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障。 3. 会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门	产出指标	数量指标	调研接待及工作用车数量	=	7	辆	5	正向指标
				产出指标	数量指标	用车次数	≥	1000	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	临聘人员数量	=	6	人	5	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成2025年接待工作任务	定性	优	级	10	正向指标

301001-中国共产党广元市委员会办公室			厅级实职领导来广的服务保障。4. 负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障。5. 负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。6. 按照中央八项规定精神和省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则要求，负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作。7. 会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。8. 负责办理省政务服务中心安排的有关在广事务。9. 完成市委、市政府交办的其他任务。	产出指标	时效指标	接待工作任务完成及时率	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	临聘人员工资及福利	≤	74.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	业务培训费	≤	15	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	车辆运行维护费	≤	36	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	临时接待及其他工作费用	≤	63.4	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	调研点平台维护费	≤	1.1	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市公务活动协调联络和服务保障工作更好更优	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升全市公务接待水平	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	受接待单位及个人满意度达到	≥	98	%	10	正向指标
				驻市委办纪检监察组工作经费	17.00	履行监督、执纪、问责职责；检查处理违纪案件。	产出指标	数量指标	监督检查次数	≥	20
产出指标	质量指标	案件办结率	=				100	%	15	正向指标	
产出指标	时效指标	完成2025年纪检监察工作任务时间	≤				12	月	10	反向指标	

				成本指标	经济成本指标	办案工作经费	≤	17	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	营造敬畏法纪的氛围	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	风清气正的政治环境继续巩固	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市纪委监委及干部职工满意度	≥	98	%	10	正向指标
301001-中国共产党广元市委员会办公室	专项接待工作经费	50.00	1.承担副部（省、军）级以上领导（含曾经担任）来广的服务保障。2.按照有关规定负责和参与省委、省政府及以上派出的巡视、检查、督查（督导、督察）、考察、调研、考核、审计等工作组来广的服务保障。3.会同有关部门做好中央、国家机关各部委（含各民主党派、工商联等）和省级部门厅级实职领导来广的服务保障。4.负责外市（州）党政代表团和人大常委会、政协主要领导率队的考察团来广的协调联络和服务保障。5.负责我市党政代表团赴外地考察的协调联络和服务保障。6.按照中央八项规定精神	产出指标	数量指标	调研接待及工作用车数量	=	7	辆	15	正向指标
				产出指标	质量指标	高质量完成2025年接待工作任务	定性	优	级	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时2025年专项接待工作经费时限	≤	12	月	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	专项接待工作经费	≤	50	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为全市公务活动协调联络和服务保障工作更好更优	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升全市公务接待水平	定性	优	级	10	正向指标

			和省委省政府十项规定、市委“六个带头”及其实施细则要求，负责联系协调市级有关部门及关联单位承办市委、市政府重大公务活动的服务工作。7.会同市级有关部门承担市委、市政府交办的大型会议、活动的接待服务保障工作。8.负责办理省政务服务中心安排的有关在广事务。9.完成市委、市政府交办的其他任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	受接待单位及个人满意度达到	≥	98	%	10	正向指标
--	--	--	--	-------	-----------	---------------	---	----	---	----	------