

**广元市人民代表大会常务委员会办公室**  
**2026 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 广元市人民代表大会常务委员会办公室概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 广元市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年部门 预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 第四部分 广元市人民代表大会常务委员会办公室 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 广元市人民代表大会常务委员会 办公室概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 市广元市人民代表大会常务委员会办公室职能简介

广元市人民代表大会常务委员会按照宪法法律的规定，依法履行立法、讨论决定重大事项、监督、选举任免国家机关工作人员的职能，在本行政区域内行使以下职权：

1. 在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行。

2. 对本市经济和社会生活中的重大问题组织调查研究、视察和监督。

3. 组织人大代表评议市“一府一委两院”的工作。

4. 督促市人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作。

5. 办理市人大常委会任免范围内的干部任免手续。

6. 领导或者主持本级人民代表大会代表的选举。

7. 联系市人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作。

8. 联系在广元工作的全国人大代表及省人大代表，协助开展视察活动。

9. 负责市人代会、市人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作。

10. 负责市人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道。

### (二) 广元市人民代表大会常务委员会办公室 2026 年重点工

作

2026年是“十五五”规划开局之年，市人大常委会要在市委坚强领导下，紧紧围绕开好局、起好步谋划安排全年各项工作，总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深化落实习近平总书记来川来广视察重要指示精神，全面落实党中央决策部署和省委、市委工作要求，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机的统一，紧紧围绕“1345”发展战略，认真履行宪法法律赋予的各项职责，积极践行全过程人民民主，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度，为加快建设川陕甘结合部现代化中心城市贡献人大力量。

## 二、部门预算单位构成

市人大常委会办公室无下属二级预算单位。

## **第二部分 广元市人民代表大会常务委员会 办公室 2026 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，市人大常委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。市人大常委会办公室 2026 年收支预算总数 2873.37 万元，比 2025 年收支预算总数增加 109.44 万元，主要原因是增加人员经费、增加调资经费。

### （一）收入预算情况

市人大常委会办公室 2026 年收入预算 2873.37 万元，其中：一般公共预算拨款收入 2873.37 万元，占 100%。

### （二）支出预算情况

市人大常委会办公室 2026 年支出预算 2873.37 万元，其中：基本支出 2276.87 万元，占 79.24%；项目支出 596.5 万元，占 20.76%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

市人大常委会办公室 2026 年财政拨款收支预算总数 2873.37 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 109.44 万元，主要原因是增加人员经费、增加调资经费。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2873.37 万元；支出包括：一般公共服务支出 2447 万元、社会保障和就业支出 199.41 万元、卫生健康支出 65.35 万元、住房保障支出 161.62 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

市人大常委会办公室 2026 年一般公共预算当年拨款 2873.37 万元，比 2025 年预算数增加 109.44 万元，主要原因是增加人员经费、增加调资经费。

#### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 2447 万元，占 85.16%；社会保障和就业支出 199.41 万元，占 6.94%；卫生健康支出 65.35 万元，占 2.27%；住房保障支出 161.62 万元，占 5.63%。

#### (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)人大事务(款)行政运行(项)2026 年预算数 1797.04 万元，主要用于：行政人员工资福利；水电物业管理费、办公费、差旅费等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

2. 一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项)2026 年预算数为 429.19 万元，主要用于：完成在基本支出之外为完成特定行政任务所发生的支出。

3. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项)2026 年预算数为 9 万元，主要用于：人大常委会会议、中心组学习会议等。

4. 一般公共服务(类)人大事务(款)人大立法(项)2026 年预算数为 25 万元，主要用于：地方立法经费。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）2026年预算数为**43**万元，主要用于：对“一府一委两院”的监督工作支出。

6.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2026年预算数为**27**万元，主要用于：提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出。

7.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）2026年预算数为**58.81**万元，主要用于：代表视察、调研等活动支出。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）2026年预算数为**4.5**万元，主要用于信访接待、督办等支出。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2026年预算数**53.46**万元，主要用于：事业人员工资福利；办公费、差旅费等公用经费支出，保障人大机关正常运行。

10.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**196.64**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。

11.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**2.76**万元，主要用于：工伤保险支出，事业人员失业保险缴费。

12.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

(项) 2026年预算数为**65.35**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。

**13.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2026年预算数为**161.62**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**

市人大常委会办公室 2026年一般公共预算基本支出**2276.87**万元，其中：

人员经费**1956.25**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、奖励金等支出。

公用经费**320.62**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、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、其他商品服务支出等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

市人大常委会办公室 2026年“三公”经费财政拨款预算数**19.30**万元，其中：公务接待费**7.3**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年预算持平。

单位现有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

2026年安排公务用车购置费0万元，无公务用车购置计划。

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，主要保障机关工作人员外出市区公务活动及应急保障等。

## （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。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

市人大常委会办公室2026年没有使用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

市人大常委会办公室2026年没有使用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）机关运行经费情况

2026年，市人大常委会办公室的机关运行经费财政拨款预

算为 320.62 万元,比 2025 年预算减少 14.78 万元,下降 4.41%。  
主要原因是人员减少。

## (二) 政府采购情况

2026 年,市人大常委会办公室安排政府采购预算 10 万元,  
其中:政府采购服务预算 10 万元。

## (三) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年底,市人大常委会办公室共有车辆 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。

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 年市人大常委会办公室开展绩效目标管理项目 30 个,  
涉及预算 2873.37 万元。其中:人员类项目 11 个,涉及预算  
1956.25 万元;运转类项目 5 个,涉及预算 320.62 万元;特  
定目标类项目 14 个,涉及预算 596.5 万元。

## 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）人大事务（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）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：**指机关单位开展项目管理工作的项目支出。

**四、一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：**指人大常委会会议、中心组学习会议等支出。

**五、一般公共服务（类）人大事务（款）人大立法：**指地方立法所有支出。

**六、一般公共服务（类）人大事务（款）人大监督（项）：**指对“一府一委两院”的监督工作支出。

**七、一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：**指提升各级人大代表履职能力的学习培训方面的支出。

**八、一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：**指各级代表视察、调研等活动支出。

**九、一般公共服务（类）人大事务（款）人大信访工作（项）：**指信访接待、督办等支出。

**十、一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：**指机关事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支

出。

**十一、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。

**十二、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）：**指由单位缴纳的工伤、失业保险的支出。

**十三、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。

**十四、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。

**十五、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。

**十六、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。

**十七、“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。

**十八、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 广元市人民代表大会常务委员会  
办公室 2026 年部门预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,873.37	一、一般公共服务支出	2,447.00
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	199.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.35
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	161.62
		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	<b>2,873.37</b>	本年支出合计	<b>2,873.37</b>
七、上年结转			
收入总计	<b>2,873.37</b>	支出总计	<b>2,873.37</b>

附表 2

表 1-1

部门收入总表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>2,873.37</b>		<b>2,873.37</b>								
		2,873.37		2,873.37								
101001	广元市人民代表 大会常务委员会 办公室	2,873.37		2,873.37								

附表 3

表 1-2

## 部门支出总表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>2,873.37</b>	<b>2,276.87</b>	<b>596.50</b>
					2,873.37	2,276.87	596.50
				广元市人民代表大会常务委员会办公室	2,873.37	2,276.87	596.50
201	01	01	101001	行政运行	1,797.04	1,797.04	
201	01	02	101001	一般行政管理事务	429.19		429.19
201	01	04	101001	人大会议	9.00		9.00
201	01	05	101001	人大立法	25.00		25.00
201	01	06	101001	人大监督	43.00		43.00
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	27.00		27.00
201	01	08	101001	代表工作	58.81		58.81
201	01	09	101001	人大信访工作	4.50		4.50
201	01	50	101001	事业运行	53.46	53.46	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64	196.64	

208	99	99	101001	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	11	01	101001	行政单位医疗	65.35	65.35	
221	02	01	101001	住房公积金	161.62	161.62	

附表 4

表 2

## 财政拨款收支预算总表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,873.37	一、本年支出	2,873.37	2,873.37		
一般公共预算拨款收入	2,873.37	一般公共服务支出	2,447.00	2,447.00		
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	199.41	199.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	65.35	65.35		
		节能环保支出				

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
		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	161.62	161.62		
		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）

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

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						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			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		
					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	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出	合 计	基 本 支 出	项 目 支 出
		合计	2,873.37	2,873.37	2,873.37	2,276.87	596.50																					
		广元市人民代表大会常务委员会办公室	2,873.37	2,873.37	2,873.37	2,276.87	596.50																					
		工资福利支出	1,763.34	1,763.34	1,763.34	1,763.34																						
30	01	10100	557.57	557.57	557.57	557.57																						
30	01	10100	4.48	4.48	4.48	4.48																						
30	01	10100	553.09	553.09	553.09	553.09																						











附表 6

表 3

### 一般公共预算支出预算表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>2,873.37</b>	<b>2,873.37</b>	
					2,873.37	2,873.37	
				广元市人民代表大会常务委员会办公室部门	2,873.37	2,873.37	
201	01	01	101	行政运行	1,797.04	1,797.04	
201	01	02	101	一般行政管理事务	429.19	429.19	

201	01	04	101	人大会议	9.00	9.00	
201	01	05	101	人大立法	25.00	25.00	
201	01	06	101	人大监督	43.00	43.00	
201	01	07	101	人大代表履职能力提升	27.00	27.00	
201	01	08	101	代表工作	58.81	58.81	
201	01	09	101	人大信访工作	4.50	4.50	
201	01	50	101	事业运行	53.46	53.46	
208	05	05	101	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196.64	196.64	
208	99	99	101	其他社会保障和就业支出	2.76	2.76	
210	11	01	101	行政单位医疗	65.35	65.35	
221	02	01	101	住房公积金	161.62	161.62	

附表 7

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>2,276.87</b>	<b>1,956.25</b>	<b>320.62</b>
				2,276.87	1,956.25	320.62
		101001	广元市人民代表大会常务委员会办公室	2,276.87	1,956.25	320.62
		301	工资福利支出	1,763.34	1,763.34	
301	01	30101	基本工资	557.57	557.57	
301	01	3010101	晋级工资	4.48	4.48	
301	01	3010102	基本工资	553.09	553.09	
301	02	30102	津贴补贴	264.97	264.97	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	255.30	255.30	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	9.67	9.67	
301	03	30103	奖金	504.27	504.27	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	44.68	44.68	
301	03	3010302	优秀公务员奖励（参公人员）	2.25	2.25	

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					
301	03	3010303	基础绩效奖	357.73	357.73	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	94.80	94.80	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	4.80	4.80	
301	07	30107	绩效工资	10.15	10.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	196.64	196.64	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	65.35	65.35	
301	12	30112	其他社会保障缴费	2.76	2.76	
301	12	3011201	失业保险	0.31	0.31	
301	12	3011202	工伤保险	2.46	2.46	
301	13	30113	住房公积金	161.62	161.62	
		302	商品和服务支出	320.62		320.62
302	01	30201	办公费	19.83		19.83
302	02	30202	印刷费	9.00		9.00
302	05	30205	水费	4.00		4.00
302	06	30206	电费	12.00		12.00
302	07	30207	邮电费	10.00		10.00
302	09	30209	物业管理费	9.00		9.00
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	13	30213	维修(护)费	7.00		7.00

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					
302	15	30215	会议费	2.00		2.00
302	16	30216	培训费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	7.30		7.30
302	26	30226	劳务费	13.00		13.00
302	28	30228	工会经费	10.45		10.45
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	92.48		92.48
302	99	30299	其他商品和服务支出	105.56		105.56
302	99	3029901	党建经费	22.64		22.64
302	99	3029902	退休人员活动经费	8.30		8.30
302	99	3029903	食堂补助经费	65.74		65.74
302	99	3029999	其他商品和服务支出	8.88		8.88
		303	对个人和家庭的补助	192.91	192.91	
303	05	30305	生活补助	192.90	192.90	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	189.00	189.00	
303	05	3030504	遗属生活补助	3.90	3.90	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

附表 8

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>596.50</b>
					596.50
				广元市人民代表大会常务委员会办公室	596.50
				一般行政管理事务	429.19
201	01	02	101001	各委室工作经费	130.00
201	01	02	101001	常委会领导班子成员履职经费	103.00
201	01	02	101001	常委会组成人员工作经费和供给关系 不在人大的委员工作经费	88.97
201	01	02	101001	乡村振兴工作经费	5.46
201	01	02	101001	派驻纪检组工作经费	20.00
201	01	02	101001	数字人大建设及运行维护费	28.96
201	01	02	101001	人大刊物	22.80
201	01	02	101001	预决算审查经费	30.00
				人大会议	9.00
201	01	04	101001	人大会议	9.00

				人大立法	25.00
201	01	05	101001	人大立法	25.00
				人大监督	43.00
201	01	06	101001	人大监督工作经费	43.00
				人大代表履职能力提升	27.00
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	27.00
				代表工作	58.81
201	01	08	101001	代表工作	58.81
				人大信访工作	4.50
201	01	09	101001	人大信访工作经费	4.50

附表 9

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	<b>19.30</b>		<b>12.00</b>		<b>12.00</b>	<b>7.30</b>
		19.30		12.00		12.00	7.30
101001	广元市人民代表大会常务委员会办公室	19.30		12.00		12.00	7.30

附表 10

表 4

### 政府性基金预算支出预算表

部门：广元市人民代表大会常务委员会办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	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：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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						

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：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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			

本表无数据

附表 13

## 部门预算项目绩效目标表（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
广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大立法	25.00	完成市人大常委会年度立法工作计划。一、全面开展《广元皇泽寺、千佛崖石窟保护条例》施行启动宣传工作；二、完成《广元市历史乡土建筑和传统村落保护利用条例》立法工作；三、开展《广元市物业管理条例》调研启动工作；四、配合全国人大、省人大常委会开展立法调研和法律法规征求意见工作。	产出指标	数量指标	涉及条例数量	=	4	部	10	正向指标
				产出指标	质量指标	完成工作质量达标率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	20	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人大立法工作经费	≤	25	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稳定促进率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大监督工作经费	43.00	通过该项目完成市人大常委会“一要点四计划”中的《市人大常委会 2026 年监督工作计划》工作；听取和审议专项工作报告；审查和批准决算，听取审议计划、预算的执行情况报告，听取审议审计工作报告；对法律法规实施情况进行检查；规范性文件备案审查；质询和询问；特定问题调查、撤职。让人大监督工作，取得实效，最终使人大的监督	产出指标	数量指标	开展执法监督次数	≥	20	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	听取审议审查等数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	监督工作完成时间年限	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	人大监督工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人大监督工作经费	≤	43	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实现人大对“一府两院”的监督率	≥	90	%	10	正向指标

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
			工作取得党和人民群众满意的效果。	效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大信访工作经费	4.50	完成对涉法涉诉的信访案件进行督办；全国人大及省市人大重要案件督办督查；召开好季、年度信访工作会议。	产出指标	数量指标	接待信访数	≥	550	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	督办督查的完成率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人大信访工作经费	≤	4.5	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	信访工作对社会稳定影响年限	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	维护稳定率	≥	96	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	各委室工作经费	130.00	通过该项目，各委室依法集体行使职权，负责与省市有关单位的对口工作联系，负责办理市人民代表大会及其常委会职权范围内有关方面的工作事项。按照市人大常委会的“一要点四计划”履职和开展工作。	产出指标	数量指标	委室总数量	=	13	个	10	正向指标
				产出指标	质量指标	委室工作完成质量达标率	=	100	%	20	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	委室总经费	≤	130	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	工作成效影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	常委会决策采用率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	常委会领导班子成员履职经费	103.00	通过该项目，在市委领导下常委会班子成员认真谋划制定常委会 2026 年“一要点四计划”，扎实做好立法、监督、代表等工作，全面担负起宪法法律赋予	产出指标	数量指标	常委会领导班子成员数	=	8	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	常委会领导履职到位率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	常委会工作完成时间	≤	1	年	10	反向指标

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
			的各项职责,保证人民通过人民代表大会行使国家权力。	产出指标	数量指标	常委会领导调研、指导、检查次数	≥	200	次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	常委会领导班子成员履职经费	≤	103	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	履职保障社会经济促进率	=	100	%	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	常委会组成人员工作经费和供给关系不在人大的委员工作经费	88.97	常委会组成人员 41 人,供给关系不在人大的 15 人。通过该项目,坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一,围绕市委重点、与党委同向,旗帜鲜明讲政治;关注百姓热点、与人民同心,为民代言献实策;盯住政府难点、与政府同力,依法履职促发展,为推动川陕甘结合部现代化中心城市作出新的贡献。	产出指标	数量指标	涉及人数	≥	56	人	20	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目总经费	≤	88.97	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	经济社会促进率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	=	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大代表履职能力提升	27.00	通过该项目,开展组织全国、省、市人大代表培训、学习等活动,更好地激发人大代表的履职热情,充分发挥人大代表主体作用,进一步提高人大代表依法履职能力,提升人大工作水平,使人大代表全面担负起宪法和法律赋予的各项职责。全国、省、市代表 393 人,8 批次,共 150 人。	产出指标	数量指标	代表参加培训人数	≥	150	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	代表培训合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	培训经费	≤	27	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	建议采纳率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	1	年	10	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	参训代表满意度	≥	96	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	乡村振兴工作经费	5.46	通过该项目，为贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府、省纪委、市委、市政府关于实施乡村振兴战略，围绕“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的乡村振兴发展总体要求，立足于乡村的产业、生态、文化等资源，注重发挥乡村的主动性，激发乡村发展活力，提高贫困群众的内生动力和发展能力，助力农村高质量脱贫，助推农民致富增收。	产出指标	数量指标	涉及产业项目数	≥	3	项	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	工作完成达标率	=	100	%	15	正向指标
				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
				效益指标	经济效益指标	致富增收率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响农村经济年限	≥	1	年	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	代表工作	58.81	通过该项目，2026年度全国人大代表3人、省人大代表31人、市人大代表359人（下拨市代表活动经费1200元/人，共计43.08万元）；开展代表专题调研；组织代表集中视察；代表小组活动；组成人员联系代表、代表联系群众等活动；办理好代表建议、批评和意见；广泛听取、反映代表意见和人民群众的呼声，密切联系群众；征订人大代表一报一刊、知情知政资料；搞好人大代表宣传工作等围绕人大代表职责，提升代表职能，发挥代表作用。	产出指标	数量指标	全国、省、市代表人数	=	393	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专题调研、集中视察次数	≥	3	次	10	正向指标
				产出指标	数量指标	《中国人大》《人民权利》《民主与法制建设》征订份数	=	740	份	10	正向指标
				产出指标	质量指标	代表参与率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成年限	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	代表工作经费	≤	58.81	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	5	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表对政府工作促进率	≥	90	%	10	正向指标

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
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大会议	9.00	通过该项目，完成常委会会议 10 次；主任会议 12 次；中心组学习会 6 次等例行会议。	产出指标	数量指标	例行会议总次数	≥	28	次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	人大会议参会率	=	100	%	15	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				成本指标	经济成本指标	会议所需经费	≤	9	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	会议决策对社会影响力	定性	优	级	20	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	影响年限	≥	5	年	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人民群众满意度	≥	96	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	派驻纪检组工作经费	20.00	通过该项目，切实履行好“两个责任”，形成正风肃纪合力，推动各监督单位事业发展，服务市委、市政府中心工作安排。	产出指标	数量指标	纪检监察涉及办理数量	≥	20	件	10	正向指标
				产出指标	时效指标	工作完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	纪检监察办理合格率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	纪检监察所需经费	≤	20	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	强化政治监督，廉政建设影响力	定性	优	级	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	正风肃纪影响指数	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	数字人大建设及运行维护费	28.96	通过该项目，在 2026 年度完成人大信息化建设、网络运行及安全建设等，保障机关信息、网络运转正常。	产出指标	数量指标	涉及人数	=	104	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公网络通畅率	=	100	%	20	正向指标

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
公室				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	该项目所需费用	≤	28.96	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	实现无纸化办公率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	项目影响年限	≥	1	年	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
广元市人民代表大会常务委员会办公室	人大刊物	22.80	编制《广元人大》全年4期、《广元市人大常委会公报》全年6期、《广元人大调研文集》500本。	产出指标	数量指标	人大刊物编制期数	≥	10	期	10	正向指标
				产出指标	数量指标	广元人大调研文集本数	≥	500	本	10	正向指标
				产出指标	时效指标	编制完成时间	≤	1	年	10	反向指标
				产出指标	质量指标	编制工作完成合格率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	人大刊物经费	≤	22.8	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	刊物对人大工作宣传率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	刊物对社会影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标
广元市人民代表大会常务委员会办公室	预决算审查经费	30.00	预算工委在市人大常委会领导下,承担着市人大常委会对本级预算监督的具体工作,在预算审查监督工作、预算联网监督中,认真履行宪法和法律赋予的职责,从调查研究、收集资料、听取汇报、进行初审、提出初审意见到跟踪督查,都严格按照法律规定的程序、时间和内容进行,并积极探索预算审查监督的有效形式,切实改进监督工作,加大监督力度,努力提高监督实效,充分发挥市人大常委会的职能作用,强化对财	产出指标	数量指标	预决算审查单位数	=	97	个	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	1	年	15	反向指标
				产出指标	质量指标	全市预决算审查覆盖率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市预决算审查监督	≤	30	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续发展指标	预算监督对经济社会影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	促进经济社会健康协调发展	定性	优	级	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	96	%	10	正向指标

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
			政资金监管，为实现决策的科学化、民主化，为促进经济社会健康协调发展作出积极贡献。								

附表 14

## 2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：广元市人民代表大会常务委员会办公室

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	2,873.37			2,873.37	0.00			
支出预算	2,873.37			2,873.37	0.00			
年度总体目标	通过人大事务行政运行、项目支出的实施，保证宪法、法律、行政法规在全市的遵守和执行；讨论、决定市内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表；依照法律规定的权限任免国家机关工作人员，为市人民代表大会、市人大常委会和市人大常委会主任会议行使职权提供服务保障。市人大常委会按照《市人大常委会 2026 年工作要点》和《市人大常委会 2026 年立法工作计划》《市人大常委会 2026 年监督工作计划》《市人大常委会 2026 年调研工作计划》（简称“一要点三计划”），开展立法、调研、审查、监督、执法检查等工作，依法履职促发展，为推动川陕甘结合部现代化中心城市作出新的贡献。							
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	财政拨款预算偏离度	0.17%	0.51%	0%	0%	0.51%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.22%	2.22%	0%	5.14%	1.53%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	247.76 万元	247.76 万元			247.76 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	99.83%	99.83%		100%	99.67%
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	各项任务完成时限	≤12 月				
2	产出指标	数量指标	代表参加培训人数	≥150 人				
3	产出指标	数量指标	保障全国、省、市代表人数	=393 人				
4	产出指标	数量指标	组织人大会议例行会议总次数	≥28 次				
5	产出指标	数量指标	开展执法监督次数	≥20 次				
6	产出指标	质量指标	各项任务完成率	=100%				
7	效益指标	可持续影响指标	人大监督对社会持续影响年限	≥5 年				
8	效益指标	社会效益指标	人大监督对政府工作促进率	≥96%				
9	效益指标	社会效益指标	人大监督对社会可持续发展的影响率	≥98%				