

中共广元市委政策研究室

2026 年部门预算

目 录

第一部分 中共广元市委政策研究室概况	1
一、基本职能及主要工作	2
二、部门预算单位构成	4
第二部分 中共广元市委政策研究室 2026 年部门预算情况说明	5
第三部分 名词解释	11
第四部分 中共广元市委政策研究室 2026 年部门预算表	14
一、部门收支总表	15
二、部门收入总表	18
三、部门支出总表	19
四、财政拨款收支预算总表	21
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）	24
六、一般公共预算支出预算表	34
七、一般公共预算基本支出预算表	36
八、一般公共预算项目支出预算表	39
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表	41

十、政府性基金预算支出表.....	42
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表.....	43
十二、国有资本经营预算支出表.....	44
十三、部门预算项目支出绩效目标表.....	45
十四、部门整体支出绩效目标表.....	49

第一部分 中共广元市委政策研究室概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共广元市委政策研究室职能简介

市委政研室是从事综合性调查研究、为市委提供决策参谋服务的工作机关，主要职责是：按照党的路线、方针、政策，对全市改革开放和社会主义现代化建设的战略性、全局性、综合性问题开展调查和研究，组织专家进行咨询、论证，为市委决策提供依据和参考。在市委领导下，围绕中央、省委重大决策部署，对全市经济、政治、社会、文化、生态文明和党的建设等方面的重大问题、重点工作进行调查研究，提出意见和建议，供市委决策参考。牵头组织起草市委重大会议相关文稿。根据市委的指示，牵头组织起草市委部分综合性重要文件。组织协调市级机关和县区的调研力量，完成市委确定的重大问题或热点、难点问题的调查研究。组织市内外专家对我市发展中的重大问题进行研究、论证，为市委决策提供依据和参考。办好市委机关刊物《决策与实践》以及《决策参阅》。完成市委交办的其他任务。

中共广元市委全面深化改革委员会办公室（以下简称市委改革办）设在市委政研室，接受中共广元市委全面深化改革委员会（以下简称委员会）的直接领导，负责处理委员会日常事务，承担委员会具体工作，负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，组织谋划研究中长期改革规划和重大改革举措，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，指导协调督促有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求，组织开展全面深化改革各项重大

举措落实情况督察，牵头完成省委下达市委的全面深化改革目标考核任务等。设置市委改革办秘书科，负责协调处理市委改革办日常事务。市委政研室的内设机构根据工作需要承担市委改革办相关工作。

（二）中共广元市委政策研究室 2026 年重点工作

一是持续提升质量，全力服务重要文稿起草。紧扣市委中心工作，积极服务市委决策，认真组织起草市委全会《决定》及说明稿，积极起草市委综合性重要文件文稿。认真研究起草市委主要领导署名文章，力争完成市委主要领导署名文章 3 篇以上。紧扣中央和省委、市委决策部署，加强战略性、前瞻性、基础性问题研究，高质量做好市委重大会议、重要文件、重大宣传活动文稿服务工作，力求文稿思路清晰、站高谋远、特色鲜明。

二是加强政策研究，充分发挥参谋服务作用。坚持市县一体、部门联动、长效推进，聚焦破解重点难点问题，深入基层一线调研，着力提高调查研究实效，拿出更多站位高、视野宽、落点实、能运用的高质量调研成果，主动为市委决策提供参考。进一步强化精品意识，高质量编辑出版市委机关刊物《决策与实践》6 期，创新用好“广元政研改革”微信公众号和视频号，进一步强化政研改革宣传阵地。

三是激发动力活力，切实抓好全面深化改革工作。全面落实中央和省委改革部署，高质量召开市委深改委会议，持续抓好市委八届十次全会确定的 50 项重点改革任务落实，逐项分析评估

完成情况。进一步完善改革推进机制，创新“项目制+清单制+督考制”工作法，对重点改革任务全程跟进、一抓到底，更好发挥督察实效，推动各项改革任务落地落实。会同县区和部门加强改革重大问题研究，适时召开重点领域改革现场推进会，推动市县（区）改革工作“一盘棋”。及时提炼总结改革中的好做法、好经验、好模式，力争在全国全省推出一批具有广元特色的改革案例。

二、部门预算单位构成

中共广元市委政策研究室属于一级预算单位，下属无二级预算单位。

第二部分 中共广元市委政策研究室

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，中共广元市委政策研究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。中共广元市委政策研究室 2026 年收支预算总数 380.18 万元，比 2025 年收支预算总数减少 29.96 万元，主要原因是 2025 年单位人员减少，还未补充，导致 2026 年相关经费预算减少。

（一）收入预算情况

中共广元市委政策研究室 2026 年收入预算 380.18 万元，其中：一般公共预算拨款收入 380.18 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

中共广元市委政策研究室 2026 年支出预算 380.18 万元，其中：基本支出 338.52 万元，占 89.04%；项目支出 41.66 万元，占 10.96%。

二、财政拨款收支预算情况说明

中共广元市委政策研究室 2026 年财政拨款收支预算总数 380.18 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数减少 29.96 万元，主要原因是 2025 年单位人员减少，还未补充，导致 2026 年相关经费预算减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 380.18 万元；支出

包括：一般公共服务支出 317.46 万元、社会保障和就业支出 29.21 万元、卫生健康支出 9.47 万元、住房保障支出 24.05 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

中共广元市委政策研究室 2026 年一般公共预算当年拨款 380.18 万元，比 2025 年预算数减少 29.96 万元，主要原因是 2025 年单位人员减少，还未补充，导致 2026 年相关经费预算减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 317.46 万元，占 83.5%；社会保障和就业支出 29.21 万元，占 7.68%；卫生健康支出 9.47 万元，占 2.49%；住房保障支出 24.05 万元，占 6.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026 年预算数为 275.8 万元，主要用于：行政单位基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助支出。

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）2026 年预算数为 41.66 万元，主要用于：改革、政研、办刊工作差旅费、印刷费、培训费、交通费等支出。

3.社会保障和就业支出（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28.85万元，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.社会保障和就业支出（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0.36万元，主要用于：实施工伤保险制度由单位缴纳的工伤保险支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数为9.47万元，主要用于：机关单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数为24.05万元，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

中共广元市委政策研究室2026年一般公共预算基本支出338.52万元，其中：

人员经费284.14万元，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、奖励金等支出。

公用经费54.39万元，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、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、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

中共广元市委政策研究室 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 1 万元，其中：公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行维护费 0 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 年预算相比下降 0.14 万元，主要原因是根据 2025 年接待支出情况，下调 2026 年预算。

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 0 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 0 万元。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算持平。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

中共广元市委政策研究室 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

中共广元市委政策研究室 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，中共广元市委政策研究室机关运行经费财政拨款预算为 54.39 万元，比 2025 年预算减少 6.76 万元，下降 11.05%。主要原因是 2025 年单位人员减少，还未补充，导致 2026 年相关经费预算减少。

（二）政府采购情况

2026 年，中共广元市委政策研究室安排政府采购预算 0.33 万元，其中：政府采购货物预算 0.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，中共广元市委政策研究室共有车辆 0 辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

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 年中共广元市委政策研究室开展绩效目标管理项目 16 个，涉及预算 380.18 万元。其中：人员类项目 7 个，涉及预算 284.14 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 54.39 万元；特定目标类项目 4 个，涉及预算 41.66 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、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。

三、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）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

四、社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（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。

六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等支出。

**第四部分 中共广元市委政策研究室
2026 年部门预算表**

附表 1

部门收支总表

部门：中共广元市委政策研究室

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	380.18	一、一般公共服务支出	317.46
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	29.21
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		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	24.05
		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	380.18	本 年 支 出 合 计	380.18

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
七、上年结转			
收 入 总 计	380.18	支 出 总 计	380.18

附表 2

部门收入总表

部门：中共广元市委政策研究室

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	380.18		380.18								
		380.18		380.18								
310001	中共广元市委政策研究室	380.18		380.18								

附表 3

部门支出总表

部门：中共广元市委政策研究室

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	380.18	338.52	41.66
					380.18	338.52	41.66
				中共广元市委政策研究室	380.18	338.52	41.66
201	31	01	310001	行政运行	275.80	275.80	
201	31	02	310001	一般行政管理事务	41.66		41.66
208	05	05	310001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
208	99	99	310001	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	

210	11	01	310001	行政单位医疗	9.47	9.47	
221	02	01	310001	住房公积金	24.05	24.05	

附表 4

财政拨款收支预算总表

部门：中共广元市委政策研究室

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	380.18	一、本年支出	380.18	380.18		
一般公共预算拨款收入	380.18	一般公共预算服务支出	317.46	317.46		
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	29.21	29.21		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.47	9.47		

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
		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	24.05	24.05		
		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				

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
		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：中共广元市委政策研究室

金额单位：万元

项 目		单 位 代 码	单 位 名 称 （ 科 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					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		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	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
			合 计	380.18	380.18	380.18	338.52	41.66																						
			中共广元 市委政策 研究室	380.18	380.18	380.18	338.52	41.66																						
			工资福利 支出	261.44	261.44	261.44	261.44																							

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		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	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
301	01	310 001	基本工资	77.61	77.61	77.61	77.61																						
301	01	310 001	晋级工资	0.76	0.76	0.76	0.76																						
301	01	310 001	基本工资	76.85	76.85	76.85	76.85																						
301	02	310 001	津贴补贴	43.49	43.49	43.49	43.49																						
301	02	310 001	公务员规 范津贴补	41.65	41.65	41.65	41.65																						

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		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	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
302	16	310 001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
302	17	310 001	公务接待 费	1.00	1.00	1.00	1.00																						
302	27	310 001	委托业务 费	1.20	1.20	1.20																							
302	28	310 001	工会经费	1.52	1.52	1.52	1.52																						
302	39	310 001	其他交通 费用	18.30	18.30	18.30	14.73	3.57																					

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		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	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
302	99	310 001	其他商品 和服务支	17.26	17.26	17.26	15.21	2.05																					
302	99	310 001	党建经费	3.89	3.89	3.89	3.89																						
302	99	310 001	退休人员 活动经费	0.60	0.60	0.60	0.60																						
302	99	310 001	食堂补助 经费	7.11	7.11	7.11	7.11																						
302	99	310 001	福利费	2.35	2.35	2.35	2.35																						

附表 6

一般公共预算支出预算表

部门：中共广元市委政策研究室

金额单位：万元

项 目				单位名称(科目)	合计	当年财政拨款安 排	上年结转 安排
科目编码			单位代码				
类	款	项					
				合 计	380.18	380.18	
					380.18	380.18	
				中共广元市委政策研究室部门	380.18	380.18	
201	31	01	310	行政运行	275.80	275.80	
201	31	02	310	一般行政管理事务	41.66	41.66	
208	05	05	310	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.85	28.85	
208	99	99	310	其他社会保障和就业支出	0.36	0.36	
210	11	01	310	行政单位医疗	9.47	9.47	

221	02	01	310	住房公积金	24.05	24.05	
-----	----	----	-----	-------	-------	-------	--

附表 7

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共广元市委政策研究室

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	338.52	284.14	54.39
				338.52	284.14	54.39
		310001	中共广元市委政策研究室	338.52	284.14	54.39
		301	工资福利支出	261.44	261.44	
301	01	30101	基本工资	77.61	77.61	
301	01	3010101	晋级工资	0.76	0.76	
301	01	3010102	基本工资	76.85	76.85	
301	02	30102	津贴补贴	43.49	43.49	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	41.65	41.65	
301	02	3010204	乡镇工作补贴	0.48	0.48	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	1.36	1.36	
301	03	30103	奖金	77.62	77.62	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	6.40	6.40	

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	3010302	优秀公务员奖励(参公人员)	0.40	0.40	
301	03	3010303	基础绩效奖	54.02	54.02	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	16.80	16.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.85	28.85	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	9.47	9.47	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
301	12	3011202	工伤保险	0.36	0.36	
301	13	30113	住房公积金	24.05	24.05	
		302	商品和服务支出	54.39		54.39
302	01	30201	办公费	3.20		3.20
302	02	30202	印刷费	1.88		1.88
302	05	30205	水费	0.80		0.80
302	06	30206	电费	1.30		1.30
302	07	30207	邮电费	5.16		5.16
302	09	30209	物业管理费	1.60		1.60
302	11	30211	差旅费	6.00		6.00
302	15	30215	会议费	1.00		1.00
302	16	30216	培训费	1.00		1.00
302	17	30217	公务接待费	1.00		1.00

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	28	30228	工会经费	1.52		1.52
302	39	30239	其他交通费用	14.73		14.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	15.21		15.21
302	99	3029901	党建经费	3.89		3.89
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.60		0.60
302	99	3029903	食堂补助经费	7.11		7.11
302	99	3029904	福利费	2.35		2.35
302	99	3029999	其他商品和服务支出	1.26		1.26
		303	对个人和家庭的补助	22.69	22.69	
303	05	30305	生活补助	22.68	22.68	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	22.68	22.68	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

附表 8

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共广元市委政策研究室

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	41.66
					41.66
				中共广元市委政策研究室	41.66
				一般行政管理事务	41.66
201	31	02	310001	政研工作经费	5.00
201	31	02	310001	办刊工作经费	6.84
201	31	02	310001	乡村振兴工作经费	1.82

201	31	02	310001	全面深化改革工作经费	28.00
-----	----	----	--------	------------	-------

附表 9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共广元市委政策研究室

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	1.00					1.00
		1.00					1.00
310001	中共广元市委政策研究室	1.00					1.00

附表 10

政府性基金预算支出预算表

部门：中共广元市委政策研究室

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

部门：中共广元市委政策研究室

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

部门：中共广元市委政策研究室

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（2026 年度）

部门：中共广元市委政策研究室

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
310001-中共广元市委政策研究室	政研工作经费	5.00	围绕党中央、省委、市委工作重点，开展调查研究，为市委决策提供决策参考。	产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	1	年	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政研工作印刷费支出	≤	3	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	市委委员对全会材料满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	文稿和调研成果内容导向符合性	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	政研工作差旅费支出	≤	1	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	政研工作交通费支出	≤	1	万元	5	反向指标
				效益指标	社会效益指标	为市委决策和指导工作服务	定性	优	级	20	正向指标
				产出指标	数量指标	全年形成重点调研成果数量	≥	8	篇	10	正向指标
				产出指标	时效指标	文稿起草及时率	=	100	%	5	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
				产出指标	数量指标	完成市委全会文稿起草工作次数	≥	2	次	10	正向指标
	办刊工作经费	6.84	切实履行参谋助手职责，更好服务川陕甘结合部现代化中心城市建设。	成本指标	经济成本指标	刊物印刷费支出	≤	6.84	万元	20	反向指标
产出指标				质量指标	刊物内容导向达标率	=	100	%	10	正向指标	
效益指标				社会效益指标	宣传市委重要会议文件精神贯彻落实情况	定性	优	级	20	正向指标	
产出指标				数量指标	编印《决策与实践》期数	≥	6	期/年	20	正向指标	
产出指标				时效指标	刊物编印工作完成时限	≤	1	年	10	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	读者满意度	≥	95	%	10	正向指标	
	乡村振兴工作经费	1.82	加强驻村帮扶力量管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作，充分发挥驻村工作队作用。	产出指标	时效指标	每月驻村时间	≥	22	天/月	10	正向指标
产出指标				质量指标	驻村人员考核合格率	=	100	%	15	正向指标	
成本指标				经济成本指标	驻村工作队员生活补助	≤	13200	元/人年	10	反向指标	
成本指标				经济成本指标	驻村工作经费	≤	5000	元/人年	10	反向指标	
满意度指标				服务对象满意度指标	帮扶对象满意度	≥	95	%	10	正向指标	
产出指标				数量指标	驻村工作队员人数	=	1	人数	15	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
				效益指标	经济效益指标	提高全村人均纯收入	≥	15000	元/年	20	正向指标
	全面深化改革工作经费	28.00	聚焦落实党中央和省市委重大改革部署，聚焦解决群众关心的问题，坚持以经济体制改革为牵引，统筹推动国资国企、科技体制、农业农村、生态文明、民主法制、文化教育卫生、社会体制、党的建设、纪律检查体制等各领域改革取得更大突破，为推动全市经济社会高质量发展激发动力活力。	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
				成本指标	经济成本指标	改革工作宣传费等支出	≤	3.1	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	筹备召开市委深改委会议次数	≥	3	次	8	正向指标
				产出指标	质量指标	改革目标任务完成率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	广元改革经验被省级及以上媒体推广	≥	5	篇	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办公设备购置支出	≤	0.33	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作差旅费支出	≤	15	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	改革项目完成时限	≤	1	年	4	反向指标
				产出指标	数量指标	组织外出考察学习次数	≥	3	次	8	正向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作交通费支出	≤	2.57	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	开展改革工作督导、调研、对接等工作次数	≥	14	次	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	改革工作文印费支出	≤	7	万元	4	反向指标
							效益指标	社会效益指标	推动广元各项改革纵深发展	定性	优

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
				产出指标	数量指标	组织全市改革系统业务培训次数	≥	2	次	8	正向指标

附表 14

2026 年度部门整体绩效目标

部门名称：中共广元市委政策研究室

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		380.18		380.18		0.00		
支出预算		380.18		380.18		0.00		
年度总体目标		<p>1.围绕党中央、省委、市委工作重点，开展调查研究，为市委决策提供决策参考。</p> <p>2.聚焦落实党中央和省委市委重大改革部署，聚焦解决群众关心关注的问题，坚持以经济体制改革为牵引，统筹推动国资国企、科技体制、农业农村、生态文明、民主法制、文化教育卫生、社会体制、党的建设、纪律检查体制等各领域改革上取得更大突破，为推动全市经济社会高质量发展激发动力活力。</p> <p>3.切实履行参谋助手职责，更好服务川陕甘结合部现代化中心城市建设。</p> <p>4.加强驻村帮扶力量管理，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴工作，充分发挥驻村工作队作用。</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	财政拨款预算偏离度	0.7%	0.77%	0.68%	0.1%	1.52%
2	成本指标	预算管理	预算年终结余率	2.8%	2.87%	4.21%	3.02%	1.38%
3	成本指标	预算管理	一般性支出金额	29.74 万元	29.74 万元			29.74 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	98%	97.85%	100%	95.7%	
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	目标任务完成时间	≤1年				
2	产出指标	数量指标	完成市委全会文稿起草工作次数	≥2次				
3	产出指标	数量指标	形成重点调研成果数量	≥8篇				
4	产出指标	数量指标	筹备召开市委深改委会议次数	≥3次				
5	产出指标	质量指标	改革目标任务完成率	=100%				
6	产出指标	质量指标	刊物内容导向达标率	=100%				
7	效益指标	社会效益指标	为市委决策和指导工作提供服务	优				
8	效益指标	社会效益指标	部门运转保障率	=100%				
9	效益指标	社会效益指标	推动广元各项改革向纵深发展	优				