

广元市人民政府驻成都办事处
2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元市人民政府驻成都办事处概况

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 2026 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 2026 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 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工作，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 2026 年重点工作

2026 年，市政府驻成都办事处将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入实施“1345”发展战略，全面落实市委市政府各项决策部署，立足办事处“窗口、桥梁、纽带”职能职责，以拼抢赶超的劲头和精准备实的举措，统筹推进政治建设、底线守护、驻外发展和品牌塑造各项工作，全力把驻蓉优势转化为发展胜势，为广元经济社会高质量发展贡献驻外力量。

1. 坚定把准政治方向。持续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，通过集中学习、专题研讨等多种形式，完整把握其核心要义与实践要求，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，把政治忠诚贯穿政务服务、招商引资、信访维稳等各项工作全过程，确保驻蓉办各项履职任务始终沿着正确政治方向推进，切实筑牢驻蓉工作的思想根基和政治保障。

2. 全力提升服务质量。始终坚持沟通在前、协调在先，做到“事事有反馈，件件有回音”。树立细节决定成败的理念，细致缜密地做好服务工作的各个环节，增强应变能力；加强政务服务工作的综合协调，统筹做好事前跟踪、事中协调、事后落实，确保总体顺畅、优质高效。

3. 有效激发招引动能。紧扣广元重点产业布局和重点项目清单，主动对接企业、商协会，常态化开展招商推介、项目洽谈、

政策宣讲活动，精准捕捉投资信息，积极牵线搭桥。健全广元籍务工人员就业服务和驻蓉人才服务，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。

4.持续推进企业改革。进一步深化国有企业改革，构建科学、规范且高效的法人治理结构，重点抓好薪酬、内控和监管制度改革等工作，加快健全和完善现代企业管理制度。有效推动企业“降本增效”，着力提升企业的核心业务竞争力和盈利能力。突出党建引领，把加强党的建设贯穿国企改革发展全过程，以高质量党建保障代管企业高质量发展。

5.全面夯实基层基础。深入学习贯彻习近平总书记关于党的建设重要论述精神，推动驻外党组织加强自身建设、创出品牌特色、促进中心工作。做好驻蓉流动党员团结凝聚和联系服务工作，推动驻蓉流动党委党建工作抓出特色、抓亮品牌、抓优实效。严格落实意识形态责任制，突出抓好网络意识形态工作，推动互联网这个“最大变量”有效转化为事业发展的“最大增量”。

6.着力锻造高素质干部队伍。着力抓好专题学习，扎实开展警示教育月活动，将广元红军文化与旅游资源融入驻蓉“窗口”廉政文化建设和旅游宣传“窗口”中，加强廉政风险点排查，深入推进惩治和预防腐败体系建设，引导干部职工正心修身、涵养文化，深化家风立德建设，在干部争先提能行动中着力打造一支

敢拼善赢、实干有为的驻外队伍。

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 2026 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单位预算管理。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 2026 年收支预算总数 1202.72 万元，比 2025 年收支预算总数增加 62.29 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，适当增加了广元市机关离退休干部驻蓉流动党委工作经费和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 2026 年收入预算 1202.72 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1202.72 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

广元市人民政府驻成都办事处 2026 年支出预算 1202.72 万元，其中：基本支出 606.45 万元，占 50.42%；项目支出 596.27 万元，占 49.58%。

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 2026 年财政拨款收支预算总数 1202.72 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 62.29 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，适当增加了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和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 1202.72 万元、支出包括：一般公共服务支出 1093.23 万元、社会保障和就业支出 50.86 万元、卫生健康支出 16.58 万元、住房保障支出 42.04 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 2026 年一般公共预算当年拨款 1202.72 万元，比 2025 年预算数增加 62.29 万元，主要原因是：一是人员增加，其相关经费增加；二是根据工作需要，适当增加了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和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 1093.23 万元，占 90.90%；社会保障和就业支出 50.86 万元，占 4.23%；卫生健康支出 16.58 万元，占 1.38%；住房保障支出 42.04 万元，占 3.49%。

（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)2026年预算数为496.96万元，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)2026年预算数为596.27万元，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）2026年预算数为50.23万元，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）2026年预算数为0.63万元，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）2026年预算数为16.58万元，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）2026年预算数为42.04万元，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2026年一般公共预算基本支出606.45万元，其中：

人员经费528.85万元，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77.6万元，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、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 2026 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 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 年预算相比持平。

单位现有公务用车 2 辆，其中：轿车 1 辆，旅行车（含商务车）1 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 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 2025 年预算相比持平，2026 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 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

广元市人民政府驻成都办事处 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，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 77.6 万元，比 2025 年预算减少 1.2 万元，下降 1.52%。主要原因是 2025 年公用经费上浮了 5%。

（二）政府采购情况

2026 年，广元市人民政府驻成都办事处安排政府采购预算 8.2 万元，其中：政府采购服务预算 8.2 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 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 万元以上大型设备。

2026 年单位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，广元市人民政府驻成都办事处开展绩效目标管理项目 17 个，涉及预算 1202.72 万元。其中：人员类项目 7 个，

涉及预算 528.85 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 77.6 万元；特定目标类项目 6 个，涉及预算 596.27 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)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
2026 年单位预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：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	1202.72	一、一般公共服务支出	1093.23
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	50.86

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	16.58
		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	42.04
		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	1202.72	本年支出合计	1202.72
七、上年结转			
收入总计	1202.72	支出总计	1202.72

部门收入总表

部门：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	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管
单位代码	单位名称(科目)			共预算	基金预	本经营						
				入	收入	款收入		收入		收入	收入	
	合 计	1202.72		1202.72								
		1202.72		1202.72								
302603	广元市人民政府 驻成都办事处	1202.72		1202.72								

部门支出总表

部门：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	1202.72	606.45	596.27
					1202.72	606.45	596.27
				广元市人民政府驻 成都办事处	1202.72	606.45	596.27
201	03	01	302603	行政运行	496.96	496.96	
201	03	02	302603	一般行政事务管理	596.27		596.27
208	05	05	302603	机关事业单位基本	50.23	50.23	

				养老保险缴费支出			
208	99	99	302603	其他社会保障和就 业支出	0.63	0.63	
210	11	01	302603	行政单位医疗	16.58	16.58	
221	02	01	302603	住房公积金	42.04	42.04	

财政拨款收支预算总表

部门：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	1202.72	一、本年支出	1202.72	1202.72		
一般公共预算拨款收入	1202.72	一般公共服务支出	1093.23	1093.23		
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	50.86	50.86		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	16.58	16.58		
		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	42.04	42.04		
		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				

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	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营安排		合计	一般公共预算		政府性基金安排		国有资本经营安排		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
301	08	302603	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23	50.23	50.23																	
301	10	302603	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	16.58	16.58																	
301	12	302603	其他社会保障缴费	0.63	0.63	0.63	0.63																	
301	12	302603	工伤保险	0.63	0.63	0.63	0.63																	
301	13	302603	住房公积金	42.04	42.04	42.04	42.04																	
			商品和服务支出	673.87	673.87	673.87	77.60	596.27																
302	01	302603	办公费	54.00	54.00	54.00	8.00	46.00																
302	02	302603	印刷费	0.66	0.66	0.66	0.66																	
302	07	302603	邮电费	6.50	6.50	6.50	6.50																	
302	11	302603	差旅费	92.60	92.60	92.60	4.00	88.60																
302	13	302603	维修(护)费	30.50	30.50	30.50	0.50	30.00																
302	14	302603	租赁费	8.40	8.40	8.40		8.40																
302	15	302603	会议费	14.98	14.98	14.98	0.98	14.00																
302	16	302603	培训费	6.96	6.96	6.96	1.96	5.00																
302	17	302603	公务接待费	1.20	1.20	1.20	1.20																	
302	26	302603	劳务费	212.77	212.77	212.77		212.77																
302	28	302603	工会经费	2.67	2.67	2.67	2.67																	
302	31	302603	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																	
302	39	302603	其他交通费用	71.90	71.90	71.90	21.90	50.00																
302	40	302603	税金及附加费用	90.00	90.00	90.00		90.00																
302	99	302603	其他商品和服务支出	70.73	70.73	70.73	19.23	51.50																
302	99	302603	党建经费	32.14	32.14	32.14	8.14	24.00																
302	99	302603	退休人员活动经费	1.75	1.75	1.75	1.75																	

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	合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营安排			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
302	99	302603	食堂补助经费	5.20	5.20	5.20	5.20																				
302	99	302603	福利费	4.13	4.13	4.13	4.13																				
302	99	302603	其他商品和服务支出	27.50	27.50	27.50		27.50																			
			对个人和家庭的补助	70.58	70.58	70.58	70.58																				
303	05	302603	生活补助	70.56	70.56	70.56	70.56																				
303	05	302603	退休人员绩效补助	70.56	70.56	70.56	70.56																				
303	09	302603	奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02																				

一般公共预算支出预算表

部门：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)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	1202.72	1202.72	
					1202.72	1202.72	
				广元市人民政府驻成都办事处	1202.72	1202.72	
201	03	01	302603	行政运行	496.96	496.96	
201	03	02	302603	一般行政事务管理	596.27	596.27	
208	05	05	302603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.23	50.23	
208	99	99	302603	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	

210	11	01	302603	行政单位医疗	16.58	16.58	
221	02	01	302603	住房公积金	42.04	42.04	

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	606.45	528.85	77.60
				606.45	528.85	77.60
		302603	广元市人民政府驻成都办事处	606.45	528.85	77.60
		301	工资福利支出	458.27	458.27	
301	01	30101	基本工资	136.61	136.61	
301	01	3010101	晋级工资	1.40	1.40	
301	01	3010102	基本工资	135.21	135.21	

301	02	30102	津贴补贴	76.13	76.13	
301	02	3010201	公务员规范津贴补贴	73.61	73.61	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.53	2.53	
301	03	30103	奖金	136.04	136.04	
301	03	3010301	年终一次性奖励工资	11.27	11.27	
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	92.83	92.83	
301	03	301030501	公务员年度考核奖	31.20	31.20	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.23	50.23	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	16.58	16.58	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
301	12	3011202	工伤保险	0.63	0.63	
301	13	30113	住房公积金	42.04	42.04	

		302	商品和服务支出	77.60		77.60
302	01	30201	办公费	8.00		8.00
302	02	30202	印刷费	0.66		0.66
302	07	30207	邮电费	6.50		6.50
302	11	30211	差旅费	4.00		4.00
302	13	30213	维修（护）费	0.50		0.50
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	2.67		2.67
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	21.90		21.90
302	99	30299	其他商品和服务支出	19.23		19.23

302	99	3029901	党建经费	8.14		8.14
302	99	3029902	退休人员活动经费	1.75		1.75
302	99	3029903	食堂补助经费	5.20		5.20
302	99	3029904	福利费	4.13		4.13
		303	对个人和家庭的补助	70.58	70.58	
303	05	30305	生活补助	70.56	70.56	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	70.56	70.56	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：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	596.27
					596.27
				广元市人民政府驻成都办事处	596.27
				一般行政管理事务	596.27
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	26.00
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	167.00

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
		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

政府性基金预算支出预算表

部门：广元市人民政府驻成都办事处

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

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：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

国有资本经营预算支出预算表

部门：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

部门项目支出绩效目标表（2026 年度）

金额：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	51080022T000 004925395-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	26.00	保障 2026 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	党委扩大会次数	≥	2	次	5	正向指标
						开展老年运动会次数	=	1	次	5	正向指标
						支部开展主题党日活动次数	≥	6	次	10	正向指标
					质量指标	活动举办成功率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	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
					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
				成本指标	经济成本指标	党建工作经费	≤	18	万元	5	反向指标
						会议费	≤	2	万元	5	反向指标
						办公费	≤	3	万元	5	反向指标
						培训费	≤	3	万元	5	反向指标
	51080022T000 004925556-广 元市驻蓉流动 党委专项工作 经费	11.00	保证驻蓉流动党委开展各项党建活动。	产出指标	数量指标	召开座谈会次数	≥	2	次	5	正向指标
						主题党日活动次数	≥	3	次	5	正向指标
						开展业务培训次数	≥	2	次	5	正向指标
						开展党性教育次数	≥	3	次	5	正向指标
				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	
				时效指标	项目完成及时率	=	100	%	10	正向指标	
				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
					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
				成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤	11	万元	20	反向指标
51080023T000 008456212-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
				质量指标	税金缴纳完成率		=	100	%	15	正向指标
				时效指标	税金缴纳完成时间		=	1	年	15	正向指标
			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
				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
			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
51080023T000 008456757-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
				质量指标	企业正常经营运转率		=	100	%	10	正向指标
					铺面出租率		≥	95	%	10	正向指标
			时效指标	经营时间		≤	1	年	10	反向指标	
效益指标	经济效益指标	完成非税收入		=	320	万元	10	正向指标			

					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			
				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			
						办公经费	≤	42	万元	5	反向指标			
						维护费	≤	30	万元	5	反向指标			
	51080024T000 011025118-经济合作项目经费	67.50	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			
							质量指标	完成目标任务	定性	优	级	15	正向指标	
							时效指标	完成时间	≤	1	年	10	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	
							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
						成本指标	经济成本指标	招商费用	≤	27.5	万元	5	反向指标	
									车辆使用费	≤	10	万元	5	反向指标
									差旅费	≤	20	万元	5	反向指标
									会议费	≤	10	万元	5	反向指标

	51080025T000 012972492-驻 蓉保障工作经 费	167.00	切实增强政务服务保 障能力,更好的为广元 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	数量指标	政务服务批次	≥	360	批	15	正向指标
					质量指标	完成目标任务	定性	优	级	15	正向指标
					时效指标	完成年度	≤	1	年	10	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
				成本指标	经济成本 指标	保障经费	≤	167	万元	20	反向指标