2024年度
成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门决算

目　录

第一部分 单位概况 4

一、基本职能 4

二、机构设置 5

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、预算绩效管理情况说明 15

十一、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 18

第四部分 附　件 21

第五部分 附　表 26

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

第一部分 单位概况

一、主要职责

成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会是成都市人大常委会的派出机构，其工作开展是依据成都市编委下发的成机编[1997]6号文确定的工作职责，主要职责是：

1.督促、检查宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会的决议、决定在高新区内的贯彻实施，对存在的问题向有关机关提出建议和意见，重要情况向市人大常委会报告；

2.了解高新区管委会关于国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况，以及其他方面的工作情况，提出建议和意见；

3.了解高新区内人民法院、人民检察院的工作情况，提出建议和意见，重要的情况向市人大常委会报告；

4.联系高新区内的市和区人大代表，组织代表活动；

5.指导高新区内的人大代表的选举工作；

6.办理法律和地方性法规草案征求意见的工作，向市人大常委会汇报；

7.根据市人大常委会审议的议题进行调查研究，并向市人大常委会反映情况，提出意见和建议；

8.对高新区人大工作进行调查研究，向市人大常委会提出意见；

9.负责办理人大代表的建议、批评和意见；

10.受理人民群众的检举、申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况；

11.办理市人大常委会和高新区党工委交办的事项。

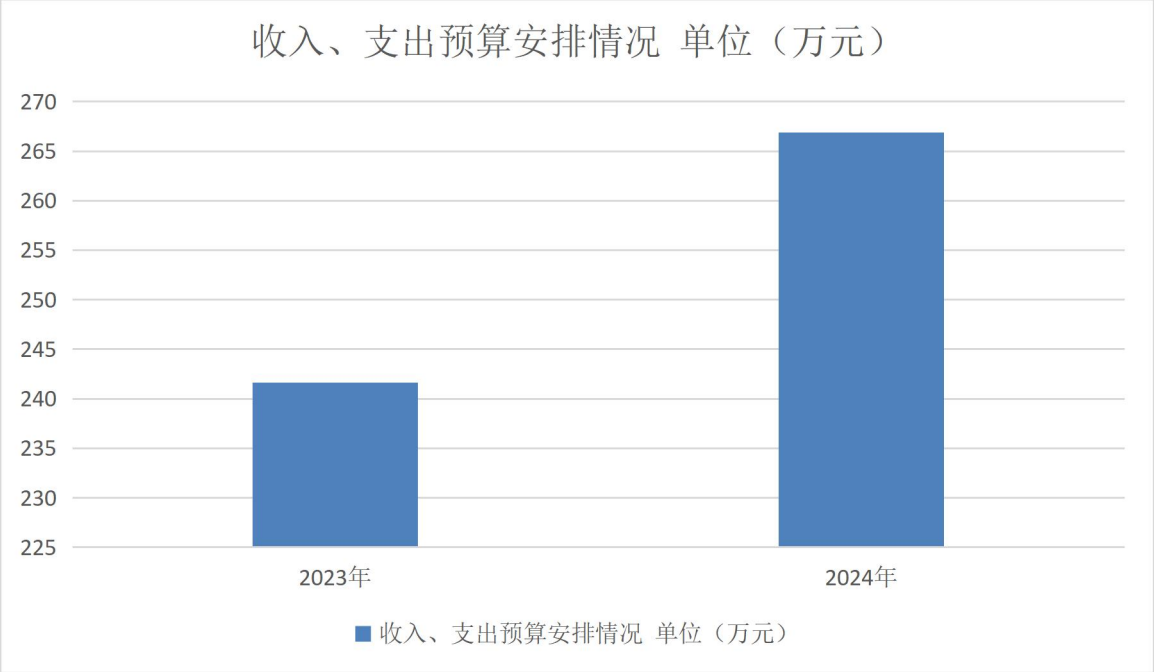
二、机构设置

从单位构成看，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会下设办公室1个机构。2024年，本单位实有在编人员2人，退休人员1人，其他人员（区聘）5人。

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

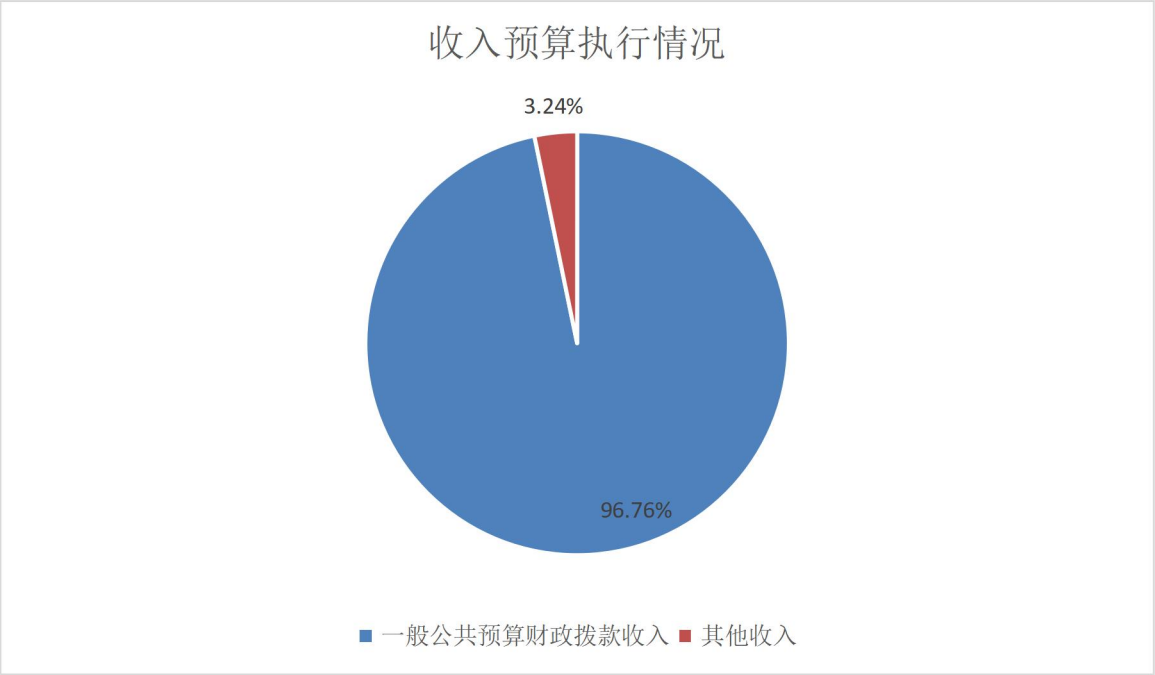
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收、支总计均为 266.86 万元。与 2023 年相比，收、支总计各增加 25.25 万元，增长 10.45%。主要变动原因是有 1 名正编人员较 2023 年增加了 10 个月的工资及各项社保费用等。



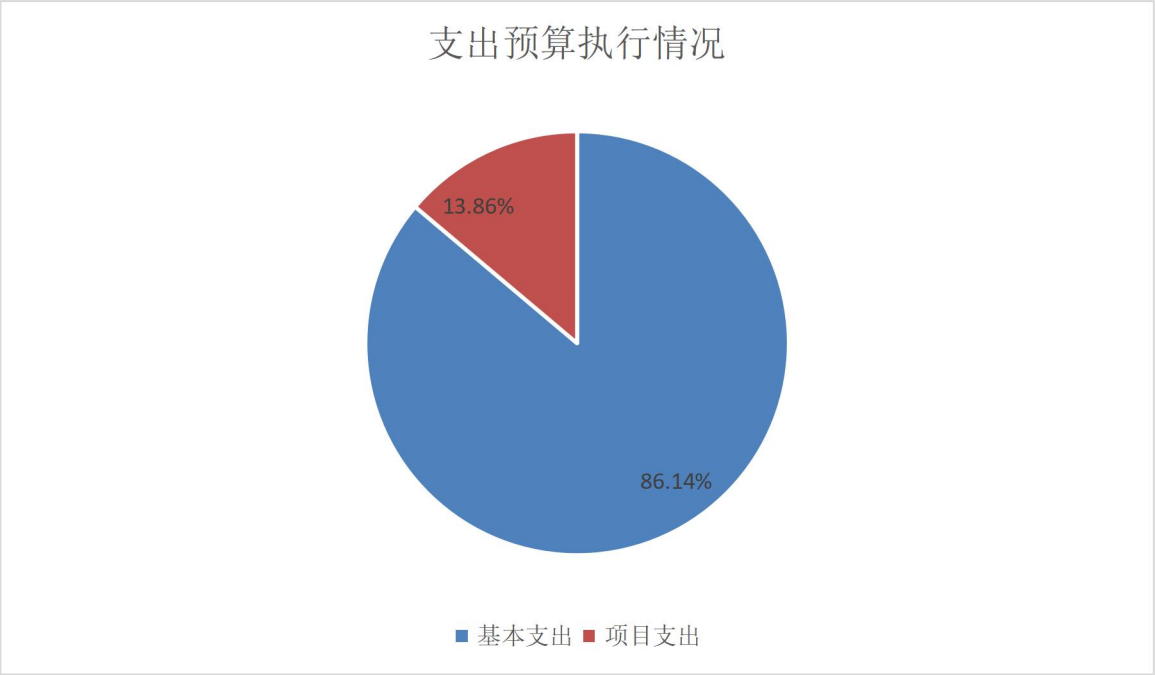
二、收入决算情况说明

2024 年本年收入合计 266.86 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 258.21 万元，占 96.76%；其他收入 8.66 万元，占 3.24%。



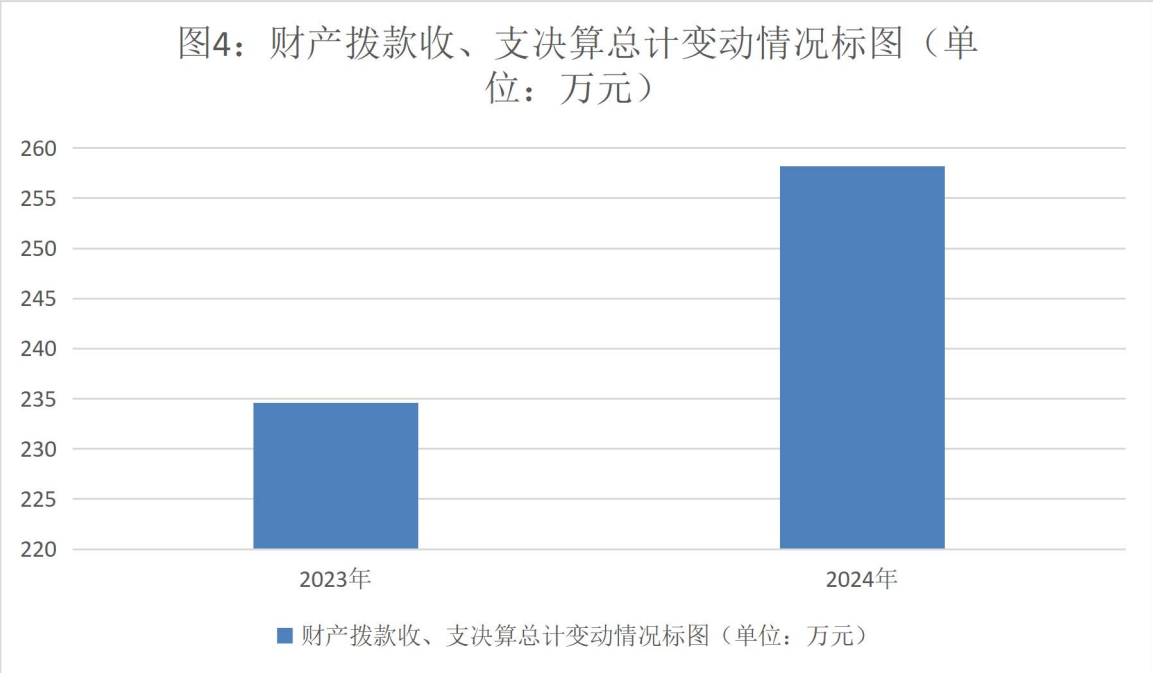
三、支出决算情况说明

2024 年本年支出合计 266.86 万元，其中：基本支出 229.86 万元，占 86.14%；项目支出 37.00 万元，占 13.86%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

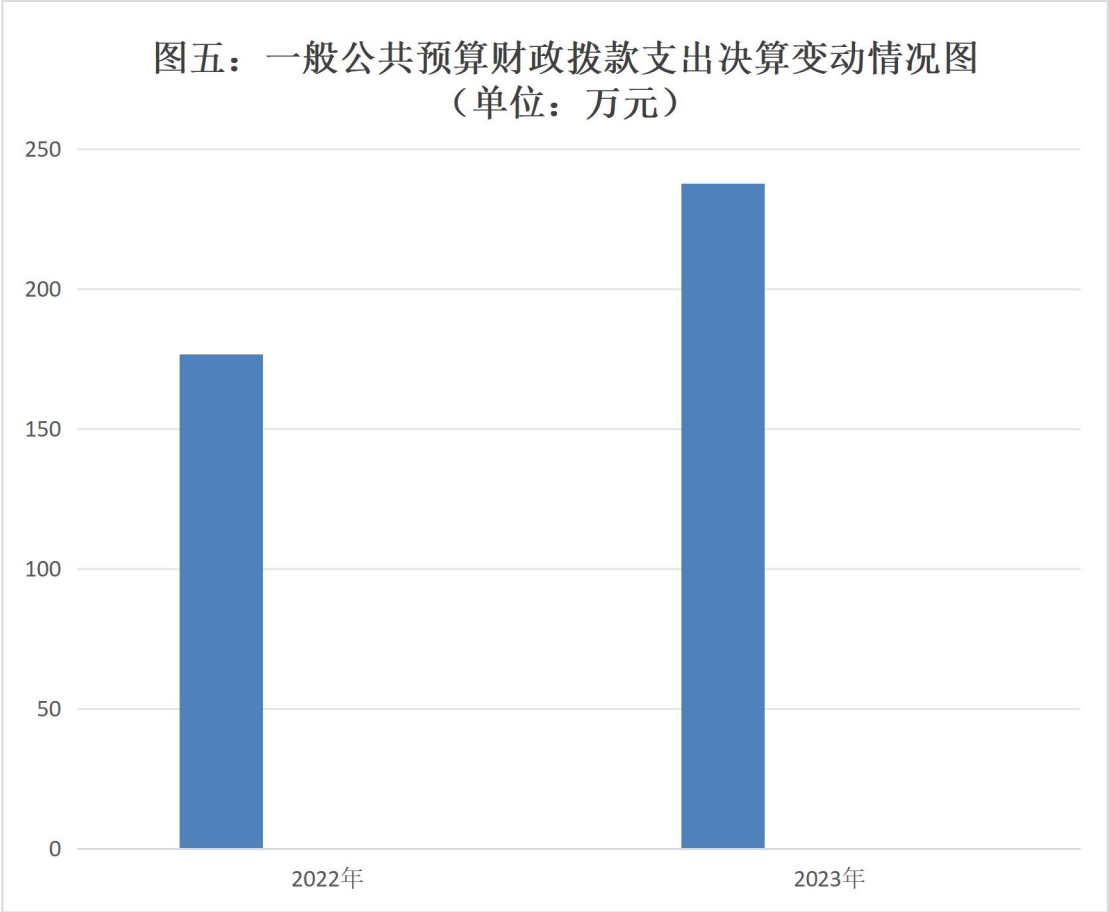
2024 年财政拨款收、支总计均为 258.21 万元。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各增加 20.60 万元，增长 8.68%。主要变动原因是 1 名正编人员较 2023 年度增加了 10 个月工资及社保等相关费用支出。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

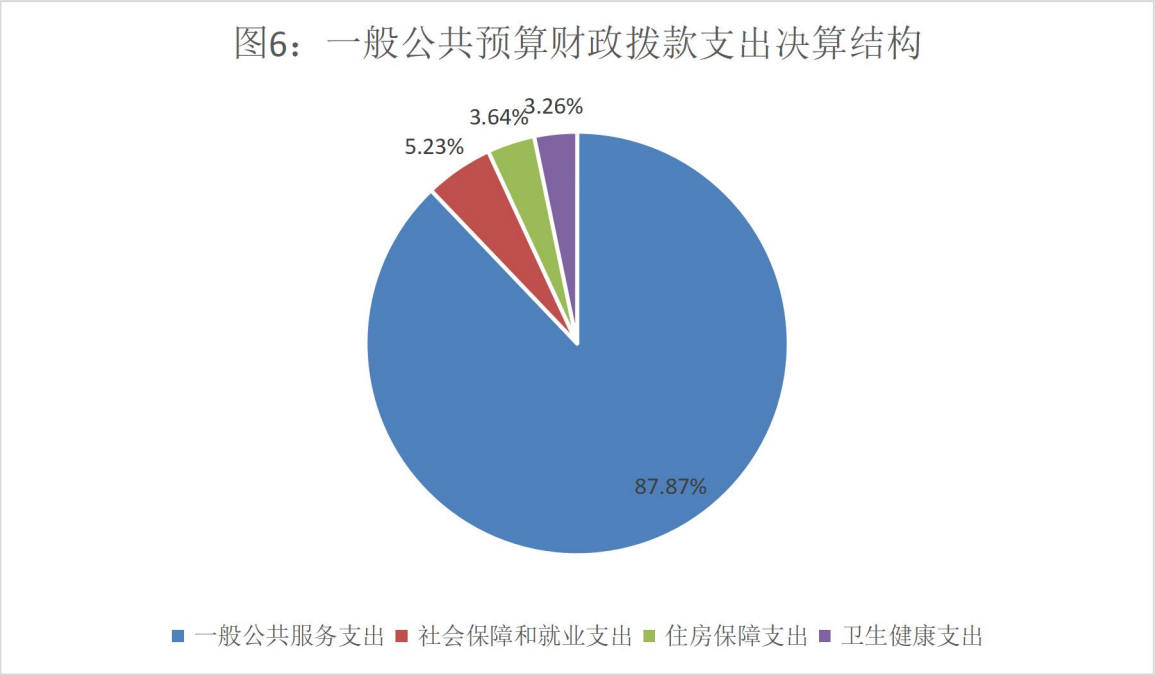
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 258.21 万元，占本年支出合计的 96.76%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 20.60 万元，增长 8.67%。主要变动原因是 1 名正编人员较 2023 年度增加了 10 个月工资及社保等相关费用支出。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年一般公共预算财政拨款支出 229.87 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 201.99 万元，占 87.87%；**社会保障和就业支出** 12.02 万元，占 5.23%；**住房保障支出** 8.36 万元，占 3.64%；**卫生健康支出** 7.49 万元，占 3.26%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年一般公共预算支出决算数为 258.21 万元，完成预算 97.67%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为 201.99 万元，完成预算 96.18%，主要原因是公务用车维护费、公务接待费减少，剩余资金退回财政。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 16.33 万元，完成预算 100%。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）：支出决算为 7.68 万元，完成预算 78.85%，主要原因是“代表之家”因场地受限未全部完成项目计划，节约了部分资金，剩余资金已退回财政。

4.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为3.85万元,完成预算77.20%,主要原因是因经济下行,本年度全国开发区研究会会费少支付0.5万元，减少了部分报刊订购，剩余资金财政全部收回。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）:支出决算为0.48万元，完成预算100%。

6.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）:支出决算为8.02万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为4.01万元，完成预算100%。

8.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为4.17万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.32万元，完成预算100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为8.36万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款基本支出229.87万元，其中：

人员经费205.21万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保

险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 24.66 万元，要包括：办公费、邮主电费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

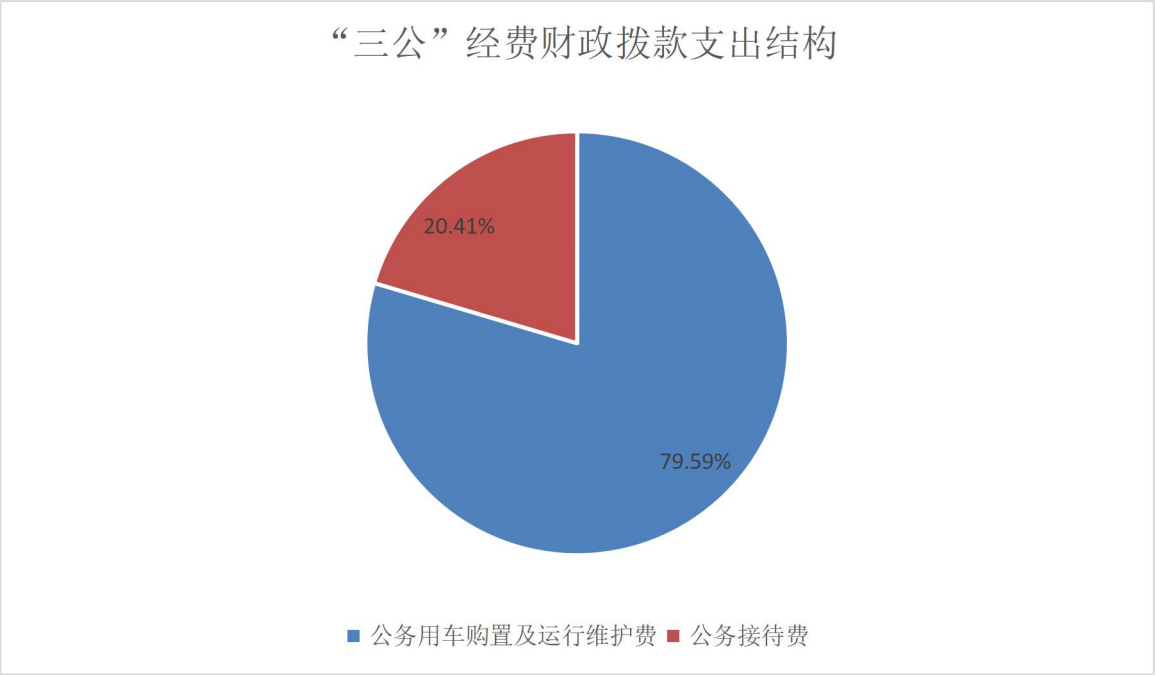
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款预算为 2.40 万元，支出决算为 0.49 万元，完成预算的 20.42%，“三公”经费节约的主要原因是 2023 年度新购电动公务用车本年度没有维修、保养支出，节约了公务用车成本；另外，本年度公务接待只有 1 次，共接待公务考察 4 人/次（不含陪同人员），节省了公务接待费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.39，占 79.59%；公务接待费支出决算 0.10 万元，占 20.41%。具体情况如下：



1.因公出国（境）费本年无预算，支出决算为 0 万元，与预算数持平。因公出国（境）费支出决算较上年持平。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 2.00 万元，支出决算为 0.39 万元，完成预算的 19.50%，决算数小于预算数的主要原因是 2023 年度新购电动公务用车本年度没有维修、保养支出，节约了公务用车成本。

公务用车运行维护费支出 0.39 万元，主要用于公务车车辆保险、过路费、洗车费等。

3.公务接待费预算为 0.4 万元，支出决算为 0.10 万元，完成预算的 25.00%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务接待事项只有 1 批次。本年度接待费较上年减少 0.03 万元，减少 23.08%，

主要原因是接待人数更少。

国内公务接待支出0.10万元。2024年度国内公务接待共计1批次，4人次(不含陪同人员)。

2024年本部门无外事接待支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在编制2024年度预算阶段，组织对“人大会议”、“人大代表履职能力提升”、“其他人大事务支出”、“代表工作”等4个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，4个特定目标类项目编制了绩效目标；在2024年预算执行过程中，对4个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对2024年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算全面开展绩效自评，形成成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门整体支出绩效自评报告，无财政专项资金绩效自评报告，无国有资本经营预算绩效自评报告，无社会保险基金预算绩效自评报告，“人大会议”、“人大代表履职能力提升”、“其他人大事务支出”、“代表工作”等特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

本部门按要求对2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分95.27分。从评价情况来看成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会2024年单位整体支出情况较好，各个项目执行完成度较高，从预算到执行和收入、支出、资产管理及信息公开，都严格按相关制度要求进行，全年收支平衡。有效保证了机构正常运转，较圆满完成了上级下达的目标任务，2024年财政资金自我评价良好以上。

《2024年成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门整体支出绩效自评报告》(附件1)

本部门在2024年度部门决算中反映“人大会议”、“人大代表履职能力提升”、“其他人大事务支出”、“代表工作”等4个特定目标类项目绩效自评情况。4个特定目标类项目绩效自评平均得分98.90分，其中，最高100分，为“人大会议”项目和“人大代表履职能力提升”项目；其他“代表工作”项目得分97.88；“其他人大事务支出”得分为97.72。

《部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）》（附件2）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会机关运行经费支出24.66万元，比2023年增加4.90万元，增长24.79%。主要原因是新增正编人员1名，本年度按照全年计算定额公用经费；另外，公务员公务交通补贴本年度按要求计入

公用经费。

（二）政府采购支出情况

2024年，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会政府采购支出总额1.11万元，其中：政府采购货物支出1.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于办公设备购置。授予中小企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1.11万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会共有公务用车1辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

5.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

6.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指人大代表开展各类视察等方面的支出。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除行政运行、人大会议、人大代表履职提升、代表工作项目以外的其他人大事务支出。

8.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）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养

老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.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。

15.“三公”经费：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。

16.机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、办公用房取暖费、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 附 件

附件 1

部门整体支出绩效自评表（2024年度）

单位：万元

部门（单位）名称	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会
机构设置	市人大常委会高新区工委下属二级单位0个，其中，行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
主要职能职责	1..督促、检查宪法、法律、法规和全国、省、市人大及其常委会的决议、决定在高新区内的贯彻实施，对存在的问题向有关机关提出建议和意见，重要情况向市人大常委会报告； 2.了解高新区管委会关于国民经济和社会发展计划、财政预算及其执行情况，以及其他方面的工作情况，提出建议和意见； 3.了解高新区内人民法院、人民检察院的工作情况，提出建议和意见，重要的情况向市人大常委会报告；4.联系高新区内的市和区人大代表，组织代表活动；5.指导高新区内的人大代表的选举工作； 6.办理法律和地方性法规草案征求意见的工作，向市人大常委会汇报； 7.根据市人大常委会审议的议题进行调查研究，并向市人大常委会反映情况，提出意见和建议； 8.对高新区人大工作进行调查研究，向市人大常委会提出意见； 9.负责办理人大代表的建议、批评和意见； 10.受理人民群众的检举、申诉和意见，交有关部门办理，并检查办理情况； 11.办理市人大常委会和高新区党工委交办的事项。
重点工作内容	1.聚焦中心大局，围绕推进成都市重大战略和高新区重点工作，助力推动高新区高质量发展。 2.聚焦民生关切，围绕民生实事，发挥人大代表桥梁纽带作用，找准人大工作的切入点和着力点，助力推动高新区高品质生活。 3.持之以恒加强能力建设，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，不断提高思维能力、实践能力、依法履职能力。 4.纵深推进全面从严治党和党风廉政建设，巩固风清气正的政治生态。 5.具体完成不少于60名市、区人大代表外出学习培训，提升履职能力。 6.完成代表之家建设。

资金使用情况	年度预算数					年度执行数			
	本级	上级	其他	合计		本级	上级	其他	合计
	264.38		8.66	273.04		258.2		8.66	266.86

一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期指标	完成指标	得分	扣分说明	原因分析	改进措施
基本运行绩效	预算管理	预算编制合理性	预算管理体系科学性，根据确定项目，合理编制预算 2分	部门（单位）推动项目库建设；实行定期清理、滚动管理；财务部门强化资金统筹调控，大力压减经常性项目数量；实施项目排序管理；推进支出标准体系建设等。	构建层次分明、目标清晰、管控有力的预算体系	2			
		预算执行规范性	反应预算执行情况，总8分	1.总体执行率90%以上，得4分；2.按一、二、三季度执行率，24.4%、52.40%、70.10%，90%，符合得4分。	一、二、三季度执行率分别为：32%；53.45%；76.71%；总执行率97.74%，全年度执行率都符合标准。	8			
	严格落实“过紧日子”要求情况	一般性支出及物业管理费控制	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。 5分	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费对应经济科目数据（不含上级转移支付、公务车购置及因公出国（境））合计总数，当年决算数大于全年预算数扣2.5分；当年年初预算超上年年初预算的扣2.5分。	决算数小于全年预算数；2024年年初预算数超过2023年年初预算数。	2.5	2024年年初预算数超过2023年年初预算数	2024年在编人员是2人，2023年在编人员是1人。	无法改进。
		一般性支出及物业管理费管理	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。 5分	根据“三公”经费、会议、培训、差旅、办公设备购置、信息网络及软件购置更新和物业管理费实际管理情况，每发现一处超支出标准等违反相关制度办法规定的扣1分，每发现一处一体化系统与账务数据、决算数据不一致的扣1分，直至扣完。	一体化系统与财务数据、决算数一致，无转移支付。	5			
	绩效管理	绩效管理工作完成率	考察部门绩效管理工作完成情况情况。绩效管理工作完成率=绩效管理各环节实际开展绩效管理项目的数量÷绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数（分别为应开展绩效评估的项目数、应开展绩效监控的项目数、应开展绩效自评项目数）。3分	1.绩效评估指标得分=绩效评估工作完成率×1分； 2.绩效监控指标得分=绩效监控工作完成率×1分； 3.绩效自评指标得分=绩效自评工作完成率×1分； （如无符合评估条件项目的，绩效监控和自评工作各占1.5分）	绩效监控和绩效自评已全部完成。	3			
		绩效目标制定	1.部门整体绩效目标和项目绩效目标依据是否充分，符合客观实际，设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量； 2.绩效目标是否随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议。 3分	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会集体决策审议，扣1分。	绩效目标已量化、细化和可衡量，整体及项目绩效目标交市人大常委会高新工委集体审核。	3			
		绩效指标和标准体系建设	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。1分	是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；项目的重大开支是经过评估论证；是否符合部门预算批复的用途；是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况；是否有审计监督、财政检查等发现的违规违纪问题。发现一个问题点扣1分。	管理制度健全。	1			
		项目（专项）自评结果	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。3分	1.采购方式、程序未发现问题得1分，每出现1处不规范，扣0.5分，直至扣完。 2.部门自评时，根据项目支出评价申政府购买服务项目自评得分，经平均换算后评分。指标得分=2×（所有项目支出评价（仅政府购买服务项目）自评得分平均分÷100）。	政府采购完全符合相关财务制度的规定。	3			
	财务管理	管理制度健全性	重点考察部门（单位）为加强预算、绩效管理而制定的管理制度是否健全完整。 2分	1.主要考核是否将部门整体目标细化分解为具体工作目标任务；具体目标任务是否通过量化、清晰、可衡量的指标值予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 2.主要考核部门是否按要求开展绩效目标编制工作，绩效指标是否清晰、细化、可衡量。按全部项目已编制绩效目标开展评价；满分1分，发现一个问题扣0.25分，直至扣完。 3.部门整体及项目绩效目标未随同部门预算提交局党组（委）会	管理制度健全。	1.5	管理制度完整性需要加强		在以后年度，不断调整管理制度，使其更符合本单位，并进一步达到健全完整。
		资金使用合规性	部门（单位）使用预算资金是否符合相关的预算财务管理制度的规定。2分	开展该项工作且以正式文件印发的，得1分，未开展或未以正式文件印发的，不得分。	使用预算资金按规定向财政申请。	2			
	政府采购管理	政府采购规范性	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。3分	部门自评时，按开展自评项目(含专项）平均分换算本指标得分。指标得分=（自评项目(含专项）平均分÷100）×指标分值权重。	政府采购程序完全规范。	3			
	资产管理	行政事业性国有资产管理绩效	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。3分	是否已制定或具有预算绩效管理制度，相应制度应包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等内容，发现一个问题点扣0.5分。相关管理制度是否得到有效执行，存在1个问题扣0.5分。	国有资产管理规范	3			
重点履职绩效	重点任务—50分	任务完成率	任务完成率 10分	100%	100%	9.77	97.74%		进一步提高执行率和加快执行进度。
		关键绩效指标一	人大专业期刊1期 10分	1	1	10		代表发放覆盖率90%，已完成	
		履职能力提升	去专业机构学习培训，提高人大代表履职能力 10分	≥60	62	10		培训人大代表62人	培训代表合格率100%
		关注民生，增强监督	视察法检两院、预设地点 10分	≥6	11	10	提出有益建议意见	视察次数11次	
		履职自身职责	市区两级人代会，组织服务代表，发挥参政辅政作用 10分	2	2	10		组织出席市区人代会，圆满完成，保证参会率95%以上	
满意度	满意度指标		人大代表满意度 10分	≥90%	95%	10		专刊发放率95%以上；培训满意度100%；	
合计得分						95.27			

评价结论	2024年是“十四五”第五年，我们在市人大常委会和高新区党工委领导下，在一体化系统中完成了财务、资产管理及相关工作，对国有资产、存量资产、内控制度都有进一步促进；另外，本着勤俭节约的原则，压减了部分费用支出，并如期完成了本部门的主要工作。
存在的主要问题	在年度预算执行和绩效管理中，还存在一定的业务部门和财务部门的配合问题，造成预算执行进度未完全达到财政的要求。
主要改进措施	在以后年度，进一步提高预算编制的科学性、可执行性，学习其他先进的绩效管理专业知识，提高绩效评价的及时性、准确性。
其他说明事项	工作绩效目标根据SMART原则编制，指标具体，可以衡量、可以达到、有明确的截止期限。

主管部门审核人：（签字） 包红军 部门（单位）填报人：（签字） 李春辉

附件 2

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000324183-人大会议							
主管部门		成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会				实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	认真做好人代会会务保障工作，确保代表依法履职行权。				组织辖区内市、区人大代表出席成都市及相关区人代会，提出有关建议意见，顺利完成会议。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度市人代会期间，辖区内人大代表积极涌跃参政议政，圆满完成年度工作。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.48	0.48	0.48		100.00%	10	10	本年度成都市和涉及的相关区人代会、联席会已圆满完成。
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标								
			人代会次数	≥	2	次	2	20	20	
		质量指标	保证代表参会率	≥	90	%	90	10	10	
		时效指标	完成期限	=	1	年	1	20	20	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	代表提出意见建议数	≥	4	条	6	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标	会议成果	≥	2	项	2	10	10	
		可持续影响指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2024年，在本单位领导和工作人员的辛苦组织下，如期、圆满完成了本年度市人代会以及区联席会议。								
存在问题	无问题。								
改进措施	在2025年度，进一步密切联系辖区内人大代表，提高参会率，充分发挥人大代表的积极性，提交更多和更高质量的建议、提案。								
项目负责人：王希					财务负责人：包红军				

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T000000344603-其他人大事务支出							
主管部门		成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会				实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标				年度目标完成情况			
		为代表搭建平台，丰富载体，把市人大常委会高新工委工作置于代表监督之下，为代表购买书籍或报刊，出版专刊；向社会购买服务，保障日常工作正常运行。				本年度正常完成了年度目标，本着勤俭节约的传统，压减会费和部分报刊征订费用。			
	2.项目实施内容及过程概述	在本年度的日常工作中，本着勤俭节约的传统，积极沟通，压减了全国开发区研究会会费和部分报刊征订费；同时，在本部门工作人员的努力下，也圆满完成了本年的工作任务。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数		预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.00	5.00	3.86		77.20%	10	7.72	因经济下行的原因，今年全国开发区研究会会费少支出0.50万元；减少了部分报刊订购，节约资金财政收回。
	其中：财政资金						/	/	
	财政专户管理资金						/	/	
	单位资金						/	/	
	其他资金						/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专刊期数	≥	1	期	*1*	20	20	
		质量指标	街道、代表发放率	≥	90	%	*95*	20	20	
		时效指标	完成时限	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标	发放代表覆盖率	≥	90	%	*90*	20	20	
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标	稿件来源	定性	优良中低		*优*	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	97.72	
评价结论	本年度其他人大事务支出项目虽然执行率较低，但工作圆满完成，是出于勤俭节约的目的，也达到了年度预期的目标效果。								
存在问题	出于勤俭节约的目的，压减了部分支出，使执行率表现得较低。								
改进措施	在以后年度，考虑提高预算绩效安排的更科学性，平稳执行预算，提高财政资金执行率。								
项目负责人：龙科帆				财务负责人：包红军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T0000000344539-人大代表履职能力提升								
主管部门		成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会					实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况			
		积极搭建代表履职平台，加强代表学习培训，提高代表履职能力。					本年度组织人大代表及工作人员70余人外出专业机构培训圆满完成，提高了人大代表的履职能力。			
	2.项目实施内容及过程概述	本单位组织人大代表及工作人员共计70余人去先进地区专业机构培训、学习，人大代表满意度90%以上，培训合格率100%，完全达到预期的效果。								
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	24.99	24.99	24.99			100.00%	10	10	本年度圆满完成。
	其中：财政资金	16.33	16.33	16.33			100.00%	/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金	8.66	8.66	8.66			100.00%	/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大代表外出培训	≥	60	人	*62*	20	20	
			培训次数	≥	1	次	*1*	20	20	
		质量指标	代表培训合格率	≥	97	%	*100*	10	10	
		时效指标	完成时限	=	1	年	*1*	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标	课程资料是否信息共享	定性	优良		*优*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标								
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	100	
评价结论	2024年度组织人大代表及工作人员共计70余人去先进地区专业机构学习培训，提高了代表人员的整体素质，人大代表满意度很高，达到了预期，培训合格率100%。									
存在问题	本年度及时圆满完成培训工作，无问题。									
改进措施	暂无改进。									
项目负责人：王越					财务负责人：包红军					

部门预算项目支出绩效自评表（2024年度）

项目名称		51018922T0000000344726-代表工作							
主管部门		成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会				实施单位（盖章）	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		
项目基本情况		项目年度目标				年度目标完成情况			
	1.项目年度目标完成情况	适时组织代表考察先进地区产业发展、人大工作经验以及如何卓有成效地执行代表职务等方面的经验，组织代表围绕促进高新区发展的民生问题，及法检两院开展的专题视察、调研活动，对代表在人代会上提出的批评、建议和意见办理情况及社会关注的热点难点问题组织视察，走访联系代表，为代表排忧解难。				本年度代表先进地区学习和视察、调研活动都圆满完成；在完成“代表之家”建设过程中，因预计的场所未腾空，“代表之家”未全部完成。			
	2.项目实施内容及过程概述	本年度代表先进地区学习和视察、调研活动都圆满完成；在完成“代表之家”建设过程中，因预计的场所未腾空，“代表之家”未全部完成。同时，本着勤俭节约的方针，“代表之家”中的电视机积极联系兄弟单位，互通有无，调拨一台旧电视替代，预计于2025年完成。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	9.74	9.74	7.68			78.85%	10	7.88	本年度代表先进地区学习和视察、调研活动都圆满完成；“代表之家”之家因场地原因未全部完成。未支付预算资金财政已全部收回。
	其中：财政资金							/	/	
	财政专户管理资金							/	/	
	单位资金							/	/	
	其他资金							/	/	
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	“代表之家”家具、小家具、办公设备一套	=	1	台（套）	*1*	10	10	
			视察次数	≥	6	次	*11*	20	20	
		质量指标	提出建议数	≥	4	条	*50*	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良		*优*	10	10	
	效益指标	经济效益指标								
		社会效益指标								
		生态效益指标								
		可持续发展指标								
		可持续影响指标	发放简报覆盖率	≥	95	百分之	*95*	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标								
		帮扶对象满意度指标								
		满意度指标	满意度	≥	90	%	*90*	10	10	
	成本指标	经济成本指标								
		社会成本指标								
		生态环境成本指标								
合计								100	97.88	
评价结论	本年度代表先进地区学习和视察、调研活动都圆满完成；在完成“代表之家”建设过程中，因预计的场所未腾空原因，“代表之家”未全部完成。									
存在问题	2024年度“代表之家”项目因场地原因未全部完成。									
改进措施	在2025年度，对于“代表之家”项目压减预算，联系兄弟单位，调拨旧的国有资产电视，在有场地的情况下完成最后的工作。									
项目负责人：张妍					财务负责人：包红军					

第五部分 附　表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

收入支出决算总表

财决公开01 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	258.21	一、一般公共服务支出	32	238.99
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	8.66	八、社会保障和就业支出	39	12.02
	9		九、卫生健康支出	40	7.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	266.86	本年支出合计	58	266.86
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
总计	31	266.86	总计	62	266.86

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

财决公开02表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类 款 项	合计	266.86	258.21					8.66
201	**一般公共服务支出**	**238.99**	**230.33**					**8.66**
20101	**人大事务**	**238.99**	**230.33**					**8.66**
2010101	行政运行	201.99	201.99					
2010104	人大会议	0.48	0.48					
2010107	人大代表履职能力提升	24.99	16.33					8.66
2010108	代表工作	7.68	7.68					
2010199	其他人大事务支出	3.85	3.85					
208	**社会保障和就业支出**	**12.02**	**12.02**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**12.02**	**12.02**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01					
210	**卫生健康支出**	**7.49**	**7.49**					
21011	**行政事业单位医疗**	**7.49**	**7.49**					
2101101	行政单位医疗	4.17	4.17					
2101103	公务员医疗补助	3.32	3.32					
221	**住房保障支出**	**8.36**	**8.36**					
22102	**住房改革支出**	**8.36**	**8.36**					
2210201	住房公积金	8.36	8.36					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

财决公开03 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	266.86	229.87	37.00			
201			**一般公共服务支出**	**238.99**	**201.99**	**37.00**			
20101			**人大事务**	**238.99**	**201.99**	**37.00**			
2010101			行政运行	201.99	201.99				
2010104			人大会议	0.48		0.48			
2010107			人大代表履职能力提升	24.99		24.99			
2010108			代表工作	7.68		7.68			
2010199			其他人大事务支出	3.85		3.85			
208			**社会保障和就业支出**	**12.02**	**12.02**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**12.02**	**12.02**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01				
210			**卫生健康支出**	**7.49**	**7.49**				
21011			**行政事业单位医疗**	**7.49**	**7.49**				
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17				
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32				
221			**住房保障支出**	**8.36**	**8.36**				
22102			**住房改革支出**	**8.36**	**8.36**				
2210201			住房公积金	8.36	8.36				

注：本表反映部门本年度各项支出情况

财政拨款收入支出决算总表

财决公开04 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	258.21	一、一般公共服务支出	33	230.33	230.33		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	12.02	12.02		
	9		九、卫生健康支出	41	7.49	7.49		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	8.36	8.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	258.21	本年支出合计	59	258.21	258.21		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	258.21	总计	64	258.21	258.21		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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	258.21	258.21	229.87	28.34						
301	工资福利支出	2	190.22	190.22	190.22							
30101	基本工资	3	16.70	16.70	16.70							
30102	津贴补贴	4	23.62	23.62	23.62							
30103	奖金	5	31.99	31.99	31.99							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7										
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	8.02	8.02	8.02							
30109	职业年金缴费	9	4.01	4.01	4.01							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	4.09	4.09	4.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	3.32	3.32	3.32							
30112	其他社会保障缴费	12	0.08	0.08	0.08							
30113	住房公积金	13	8.36	8.36	8.36							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	90.04	90.04	90.04							
302	商品和服务支出	16	51.88	51.88	23.54	28.34						
30201	办公费	17	15.34	15.34	13.39	1.95						
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	3.34	3.34	3.34							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	4.65	4.65	1.00	3.65						
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28	0.94	0.94		0.94						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	3.56	3.56		3.56						
30216	培训费	31	16.33	16.33		16.33						
30217	公务接待费	32	0.10	0.10	0.10							
30218	专用材料费	33										
30224	被装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36										
30227	委托业务费	37	1.91	1.91		1.91						
30228	工会经费	38	1.01	1.01	1.01							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
30229	福利费	39	1.05	1.05	1.05							
30231	公务用车运行维护费	40	0.38	0.38	0.38							
30239	其他交通费用	41	3.28	3.28	3.28							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43										
303	对个人和家庭的补助	44	14.99	14.99	14.99							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职（役）费	47										
30304	抚恤金	48										
30305	生活补助	49										
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53										
30310	个人农业生产补贴	54										
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	14.99	14.99	14.99							
307	债务利息及费用支出	57										
30701	国内债务付息	58										
30702	国外债务付息	59										
30703	国内债务发行费用	60										
30704	国外债务发行费用	61										
309	资本性支出（基本建设）	62										
30901	房屋建筑物购建	63										
30902	办公设备购置	64										
30903	专用设备购置	65										
30905	基础设施建设	66										
30906	大型修缮	67										
30907	信息网络及软件购置更新	68										
30908	物资储备	69										
30913	公务用车购置	70										
30919	其他交通工具购置	71										
30921	文物和陈列品购置	72										
30922	无形资产购置	73										
30999	其他基本建设支出	74										
310	资本性支出	75	1.11	1.11	1.11							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	1.11	1.11	1.11							

财政拨款支出决算明细表

财决公开05 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

项目		行次	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款			国有资本经营预算财政拨款		
经济分类科目编码	科目名称			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
31003	专用设备购置	78										
31005	基础设施建设	79										
31006	大型修缮	80										
31007	信息网络及软件购置更新	81										
31008	物资储备	82										
31009	土地补偿	83										
31010	安置补助	84										
31011	地上附着物和青苗补偿	85										
31012	拆迁补偿	86										
31013	公务用车购置	87										
31019	其他交通工具购置	88										
31021	文物和陈列品购置	89										
31022	无形资产购置	90										
31099	其他资本性支出	91										
311	对企业补助（基本建设）	92										
31101	资本金注入	93										
31199	其他对企业补助	94										
312	对企业补助	95										
31201	资本金注入	96										
31203	政府投资基金股权投资	97										
31204	费用补贴	98										
31205	利息补贴	99										
31206	其他资本性补助	100										
31299	其他对企业补助	101										
313	对社会保障基金补助	102										
31302	对社会保险基金补助	103										
31303	补充全国社会保障基金	104										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	105										
399	其他支出	106										
39907	国家赔偿费用支出	107										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	108										
39909	经常性赠与	109										
39910	资本性赠与	110										
39999	其他支出	111										

注：本表以反映部门本年度财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

财决公开06 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

支出功能分类科目编码			科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项		1	2	3
			合计	258.21	229.87	28.34
201			**一般公共服务支出**	**230.33**	**201.99**	**28.34**
20101			**人大事务**	**230.33**	**201.99**	**28.34**
2010101			行政运行	201.99	201.99	
2010104			人大会议	0.48		0.48
2010107			人大代表履职能力提升	16.33		16.33
2010108			代表工作	7.68		7.68
2010199			其他人大事务支出	3.85		3.85
208			**社会保障和就业支出**	**12.02**	**12.02**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**12.02**	**12.02**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01	
210			**卫生健康支出**	**7.49**	**7.49**	
21011			**行政事业单位医疗**	**7.49**	**7.49**	
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17	
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32	
221			**住房保障支出**	**8.36**	**8.36**	
22102			**住房改革支出**	**8.36**	**8.36**	
2210201			住房公积金	8.36	8.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2024 年度

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	258.21	190.22	16.70	23.62	31.99			8.02	4.01	4.09	3.32	0.08	8.36
201			**一般公共服务支出**	**230.33**	**162.34**	**16.70**	**23.62**	**31.99**								
20101			**人大事务**	**230.33**	**162.34**	**16.70**	**23.62**	**31.99**								
2010101			行政运行	201.99	162.34	16.70	23.62	31.99								
2010104			人大会议	0.48												
2010107			人大代表履职能力提升	16.33												
2010108			代表工作	7.68												
2010199			其他人大事务支出	3.85												
208			**社会保障和就业支出**	**12.02**	**12.02**						**8.02**	**4.01**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**12.02**	**12.02**						**8.02**	**4.01**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02						8.02					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	4.01	4.01							4.01				
210			**卫生健康支出**	**7.49**	**7.49**								**4.09**	**3.32**	**0.08**	
21011			**行政事业单位医疗**	**7.49**	**7.49**								**4.09**	**3.32**	**0.08**	
2101101			行政单位医疗	4.17	4.17								4.09		0.08	
2101103			公务员医疗补助	3.32	3.32									3.32		
221			**住房保障支出**	**8.36**	**8.36**											**8.36**
22102			**住房改革支出**	**8.36**	**8.36**											**8.36**

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07 表

2024 年度

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会

单位:万元

项目				合计	工资福利支出												
支出功能分类科目代码			科目名称		小计	基本工资	津贴补贴	奖金	伙食补助费	绩效工资	机关事业单位基本养老保险缴费	职业年金缴费	职工基本医疗保险缴费	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计	258.21	190.22	16.70	23.62	31.99			8.02	4.01	4.09	3.32	0.08	8.36
2210201			住房公积金	8.36	8.36											8.36

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

财决公开08 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	190.22	302	商品和服务支出	23.54	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	16.70	30201	办公费	13.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	31.99	30203	咨询费		310	资本性支出	1.11
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	1.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	4.01	30207	邮电费	3.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.09	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.32	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费	1.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	90.04	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	14.99	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.01	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.05	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	14.99	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	205.21					公用经费合计	24.66

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款项目支出决算表

财决公开09 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项			
			合计	28.34	28.34
201			**一般公共服务支出**	**28.34**	**28.34**
20101			**人大事务**	**28.34**	**28.34**
2010104			人大会议	0.48	0.48
2010107			人大代表履职能力提升	16.33	16.33
2010108			代表工作	7.68	7.68
2010199			其他人大事务支出	3.85	3.85

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开 10 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表反映部门本年度政府性预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门 2024 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出	年末结转和结余
科目编码			科目名称				
类	款	项	合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本部门2024年度没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财决公开12 表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

项　　目				本年支出		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开13

表

单位名称：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　2024 年度　　单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.40		2.00		2.00	0.40	0.49		0.38		0.38	0.10

决算数											
其中：一般公共预算财政拨款						其中：政府性基金预算财政拨款					
小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
0.49		0.38		0.38	0.10						

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。