2026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
部门预算

目 录

第一部分　成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会 2026 年部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表表

表 2. 部门收入总表表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

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号文件确定的工作职责，主要职责如下：

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；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；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；联系高新区内的市和区人大代表，组织代表活动； 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；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；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；负责办理人大代表的建议、批评和意见；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；办理市人大常委会和高新区党工委交办的事项。

（二）2026年主要工作

一、**坚持党的领导**。始终把党的政治建设摆在首位，深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，以过硬作风保障工作质效。坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践，引领辖区各级人大代表进一步增强政治意识、坚定政治方向、站稳政治立场，

确保人大工作与省委、市委决策部署同频共振，以坚定的政治担当护航履职实践。

二、**提升监督工作质效**。紧扣市委“创新驱动、开放引领、科产融合、强县活区”发展战略，锚定加快建设世界领先科技园区目标，围绕“五个聚焦、五个走在前列”工作要求加强监督，发挥人大代表联系群众、服务发展的桥梁纽带作用，紧扣市委重要决策部署和高新区党工委中心工作，就社会经济发展的关键领域，精心组织代表开展监督、视察、专题调研等活动。主动配合市人大常委会做好相关执法检查工作，推动党委、政府决策与企业群众需求精准对接，为高新区经济社会高质量发展献智出力。

三、**提高代表工作水平**。持续凸显人大代表主体地位，进一步优化“家、站”建设与运行管理，丰富代表履职载体与活动形式。健全代表意见建议办理反馈机制，提升办理质效与满意度。加强代表履职培训，提升代表依法履职能力。引导代表更好立足岗位、发挥专长，密切联系群众、主动服务群众，推动代表在为民办实事、解难题中展现新作为，持续增强人民群众的获得感、幸福感、安全感。

四、**进一步加强自身建设**。通过多种方式提升高新区人大工作系统的专业素养。持续加强党的建设，推动党建工作与人大履职深度融合。同时深化作风建设，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚决执行基层减负各项要求，不断巩固风清气正的良好政治生态。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会部门预算包括成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会本级预算，无二级预算单位。

第二部分 成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会2026年部门预算情况说明

一、2026 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 297.92 万元；上年结转收入 0.10 万元，共计 298.03 万元；支出包括：一般公共服务支出。2026 年收支总预算 298.03 万元，比 2025年预算数 279.87 万元增加 18.16 万元，增加 6.49%，变动的主要原因是增加了 1 名退休人员的对个人和家庭补助。

二、2026 年收入预算情况说明

2026 年收入预算 298.03 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入297.92 万元，占 99.96%，上年结余 0.1 万元，占 0.04%。

三、2026 年支出预算情况说明

成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会 2026 年部门预算本年支出总计 298.03 万元，其中：基本支出预算 255.70 万元，占 85.80%；部门项目支出预算 42.32万元，占 14.20%。

四、2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 298.03 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款收入 297.92 万元，上年结转收入 0.10万元；支出包括：一般公共服务支出 269.32 万元，社会保障和

就业支出 12.24 万元，卫生健康支出 8.24 万元，住房保障支出 8.13 万元，资源勘探工业信息等支出 0.10 万元。

五、2026 年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

2026 年一般公共预算当年拨款 298.03 万元，比 2025 年预算数 279.87 万元增加 18.16 万元，增加 6.49%，变动的主要原因是 2026 年度增加了 1 名退休人员的对个人和家庭补助，是根据实际工作开展的需要安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 269.32 万元，占 90.37%；社会保障和就业支出12.24 万元，占 4.11%；卫生健康支出 8.24 万元，占 2.76%，住房保障支出 8.13 万元，占 2.73%,资源勘探工业信息等支出 0.10 万元, 占 0.03%。

（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）人大事务（款）行政运行（项）预算数为223.80万元，比2025年预算数210.11万元增加13.69万元，增加6.52%，主要原因是增加了1名退休人员对个人和家庭的补助。

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）预算数为 7.74 万元，比 2025 年预算数 7.74 万元持平；2026年度经费主要用于：视察考察会议费、差旅费、“代表之家”建设费等。

3.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）预算为4万元，比2025年预算数为4万元持平；2026年度经费主要用于：印刷费、劳务费、全国开发区人大研究会会费等。

4.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）预算数为0.48万元，和2025年预算数0.48万元持平，根据工作开展实际需要安排。年度经费主要用于：市人大常委会召开人代会期间会议费。

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）预算数为30万元，与2025年预算数为30万元持平，根据工作开展实际需要安排84名人大代表及工作人员外出培训，培训费标准等同2025年。经费主要用于：人大代表履职能力提升的培训费、人大代表杂志征订费。

六、2026年一般公共预算基本支出情况说明

2026年一般公共预算基本支出255.70万元，其中：人员经费228.39万元，主要包括：工资、津贴补贴、其他工资福利支出、退休人员对个人和家庭补贴。

公用经费27.31万元，主要包括：办公费、邮电费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026 年未安排预算。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 0.5 万元，与 2025 年预算安排 0.4 万元增加了 0.1 万元，增长 25%，主要原因是公务接待费不足。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会目前实际车辆保有量为 1 辆，系 2023 年度购买国产红旗电动汽车，属于公务用车，产权属于市人大常委会高新工委。

2026 年安排公务用车 1 辆运行维护费为 2 万元。用于公务用车的耗电、维修、保险、洗车费等方面支出。

八、2026 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

市人大常委会高新工委国有资本经营预算收支为零。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2026 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 25.91 万元。

（二）政府采购情况

2026 年政府采购预算为 1.40 万元，其中 1.40 万元为办公设备购置，用定额公务经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

2026 年本单位共有汽车1辆，其中，一般公务用车1辆为2023 年购置使用国产红旗牌电动汽车，无单位价值200万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2026 年实行绩效目标管理的项目 4 个，涉及预算 42.22万元，全部为一般公共预算，另有上年结转 0.10 万元安可替换专项资金。

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，按国家规定享受离退休人员、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按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 部门预算表

表1

部门收支总表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	297.92	一、一般公共服务支出	269.32
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	12.24
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.24
		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	0.10
		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	8.13
		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	297.92	本　年　支　出　合　计	298.03
七、上年结转	0.10		
收　入　总　计	298.03	支　出　总　计	298.03

表2

部门收入总表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	298.03	0.10	297.92								
101001	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会	298.03	0.10	297.92								

表3

部门支出总表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	298.03	255.70	42.32
201	01	01	101001	行政运行	223.80	223.80	
201	01	04	101001	人大会议	0.48		0.48
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	30.00		30.00
201	01	08	101001	代表工作	7.74		7.74
201	01	99	101001	其他人大事务支出	4.00		4.00
201	02	01	101001	行政运行	3.30	3.30	
208	05	05	101001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
208	05	06	101001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
210	11	01	101001	行政单位医疗	4.24	4.24	
210	11	03	101001	公务员医疗补助	3.99	3.99	
215	99	99	101001	其他资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
221	02	01	101001	住房公积金	8.13	8.13	

表4

财政拨款收支预算总表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	297.92	一、本年支出	298.03	298.03		
一般公共预算拨款收入	297.92	一般公共服务支出	269.32	269.32		
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	0.10	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	0.10	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	12.24	12.24		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	8.24	8.24		
		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	0.10	0.10		
		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	8.13	8.13		
		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				

表5

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项目				总计	省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			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			上年度结转财政补助		
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	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	298.03	297.92	297.92	255.70	42.22																	0.10	0.10		0.10								
	301		工资福利支出	198.41	198.41	198.41	198.41																												
301	13	101001	住房公积金	8.13	8.13	8.13	8.13																												
301	99	101001	其他工资福利支出	90.60	90.60	90.60	90.60																												
301	99	101001	聘用人员基础绩效奖	18.27	18.27	18.27	18.27																												
301	99	101001	聘用人员年度绩效奖	16.00	16.00	16.00	16.00																												
301	99	101001	聘用人员工资	27.76	27.76	27.76	27.76																												
301	99	101001	聘用人员缴费	24.17	24.17	24.17	24.17																												
301	99	101001	其他工资福利支出	4.40	4.40	4.40	4.40																												
301	03	101001	奖金	39.70	39.70	39.70	39.70																												
301	03	101001	年终一次性奖金（机关）	1.42	1.42	1.42	1.42																												
301	03	101001	公务员基础绩效奖	19.79	19.79	19.79	19.79																												
301	03	101001	公务员年度考核奖	18.49	18.49	18.49	18.49																												
301	09	101001	职业年金缴费	4.05	4.05	4.05	4.05																												
301	12	101001	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.10	0.10																												
301	10	101001	职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	4.24	4.24																												
301	02	101001	津贴补贴	21.62	21.62	21.62	21.62																												
301	02	101001	公务员规范津贴补贴	20.98	20.98	20.98	20.98																												
301	02	101001	其他津贴补贴	0.64	0.64	0.64	0.64																												
301	01	101001	基本工资	17.79	17.79	17.79	17.79																												
301	01	101001	基本工资（行政）	17.79	17.79	17.79	17.79																												
301	08	101001	机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	8.18	8.18																												
301	11	101001	公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	3.99	3.99																												
	302		商品和服务支出	68.13	68.13	68.13	25.91	42.22																												
302	99	101001	其他商品和服务支出	1.09	1.09	1.09	1.09																												
302	11	101001	差旅费	5.26	5.26	5.26	1.60	3.66																												
302	28	101001	工会经费	1.34	1.34	1.34	1.34																												
302	27	101001	委托业务费	1.50	1.50	1.50		1.50																												
302	17	101001	公务接待费	0.50	0.50	0.50	0.50																												
302	01	101001	办公费	15.60	15.60	15.60	13.10	2.50																												
302	16	101001	培训费	30.00	30.00	30.00		30.00																												
302	31	101001	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	07	101001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	13	101001	维修（护）费	1.00	1.00	1.00		1.00																												
302	39	101001	其他交通费用	3.28	3.28	3.28	3.28																												
302	39	101001	公务交通补贴	3.28	3.28	3.28	3.28																												
302	15	101001	会议费	3.56	3.56	3.56		3.56																												
	310		资本性支出	1.50	1.40	1.40	1.40																		0.10	0.10		0.10								
310	02	101001	办公设备购置	1.50	1.40	1.40	1.40																		0.10	0.10		0.10								
	303		对个人和家庭的补助	29.99	29.99	29.99	29.99																												
303	99	101001	其他对个人和家庭的补助	29.99	29.99	29.99	29.99																												
303	99	101001	退休人员生活补贴	29.99	29.99	29.99	29.99																												

表6

一般公共预算支出预算表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　金额单位：万元

项目				合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			科目名称			
类	款	项				
			合　计	298.03	297.92	0.10
			一般公共服务支出	269.32	269.32	
			人大事务	266.02	266.02	
201	01	01	行政运行	223.80	223.80	
201	01	04	人大会议	0.48	0.48	
201	01	07	人大代表履职能力提升	30.00	30.00	
201	01	08	代表工作	7.74	7.74	
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	4.00	
			政协事务	3.30	3.30	
201	02	01	行政运行	3.30	3.30	
			社会保障和就业支出	12.24	12.24	
			行政事业单位养老支出	12.24	12.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.18	8.18	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.05	4.05	
			卫生健康支出	8.24	8.24	
			行政事业单位医疗	8.24	8.24	
210	11	01	行政单位医疗	4.24	4.24	
210	11	03	公务员医疗补助	3.99	3.99	
			资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
			其他资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
215	99	99	其他资源勘探工业信息等支出	0.10		0.10
			住房保障支出	8.13	8.13	
			住房改革支出	8.13	8.13	
221	02	01	住房公积金	8.13	8.13	

表7

一般公共预算基本支出预算表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	项					
				合　　计	255.70	228.39	27.31
				工资福利支出	198.41	198.41	
301	01			基本工资	17.79	17.79	
301	01	01		基本工资（行政）	17.79	17.79	
301	02			津贴补贴	21.62	21.62	
301	02	01		公务员规范津贴补贴	20.98	20.98	
301	02	09		其他津贴补贴	0.64	0.64	
301	03			奖金	39.70	39.70	
301	03	01		年终一次性奖金（机关）	1.42	1.42	
301	03	02		公务员基础绩效奖	19.79	19.79	
301	03	03		公务员年度考核奖	18.49	18.49	
301	08			机关事业单位基本养老保险缴费	8.18	8.18	
301	09			职业年金缴费	4.05	4.05	
301	10			职工基本医疗保险缴费	4.24	4.24	
301	11			公务员医疗补助缴费	3.99	3.99	
301	12			其他社会保障缴费	0.10	0.10	
301	13			住房公积金	8.13	8.13	
301	99			其他工资福利支出	90.60	90.60	
301	99	03		聘用人员工资	27.76	27.76	
301	99	04		聘用人员缴费	24.17	24.17	
301	99	05		聘用人员基础绩效奖	18.27	18.27	
301	99	06		聘用人员年度绩效奖	16.00	16.00	
301	99	09		其他工资福利支出	4.40	4.40	
				商品和服务支出	25.91		25.91
302	01			办公费	13.10		13.10
302	07			邮电费	3.00		3.00
302	11			差旅费	1.60		1.60
302	17			公务接待费	0.50		0.50
302	28			工会经费	1.34		1.34
302	31			公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	39			其他交通费用	3.28		3.28
302	39	01		公务交通补贴	3.28		3.28
302	99			其他商品和服务支出	1.09		1.09
				对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
303	99			其他对个人和家庭的补助	29.99	29.99	
303	99	01		退休人员生活补贴	29.99	29.99	
				资本性支出	1.40		1.40
310	02			办公设备购置	1.40		1.40

表8

一般公共预算项目支出预算表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	42.32
				人大会议	0.48
201	01	04	101001	人大会议	0.48
				人大代表履职能力提升	30.00
201	01	07	101001	人大代表履职能力提升	30.00
				代表工作	7.74
201	01	08	101001	代表工作	7.74
				其他人大事务支出	4.00
201	01	99	101001	其他人大事务支出	4.00
				其他资源勘探工业信息等支出	0.10
215	99	99	101001	安可替代专项资金	0.10

表9

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	2.50		2.00		2.00	0.50
101001	成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会	2.50		2.00		2.00	0.50

表10

政府性基金支出预算表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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：本表数据为零。

表11

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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：本表数据为零。

表 12

国有资本经营预算支出预算表

单位：成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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：本表数据为零。

表13

部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

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　　单位：万元

部门名称			成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会				
年度部门整体支出预算	资金总额		财政拨款		其他资金		
	298.03		298.03				
年度总体目标	2026年，坚持党对人大工作的全面领导，始终把旗帜鲜明讲政治作为首位要求：持续增强监督工作实效，认 真履职监督职责，突出问题导向，进一步深化拓展监督工作：高效服务代表履职，加强代表履职培训，提升 代表依法履职能力，运用好人大代表履职服务和管理办法，提高代表履职能力的准确性和创造性；不断完善 自身管理水平，更好地完成本职工作						
年度主要任务	任务名称		主要内容				
	人大代表履职能力提升		通过外出集体学习，让辖区内市、区人大代表轮换培训，使人大代表履职能力得到 提升，激发代表履职的积极性和创造性。2026年度，完成代表和工作人员培训人数 不等于84人次。				
	代表工作		持续增强监督工作实效。聚焦市人大常委会重点工作、高新区中心工作和民生关 切,就产业功能区建设、主导产业发展、法治高新建设等工作开展监督，助力推动 重点工作落实，民生福祉改善：聚焦公正司法依法履职，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。完善“代 表之家“建设，更好地为代表服务。				
年度绩效指标	…级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	专刊期数	≥	1	期	15
			人大代表外出集体培训	≥	84	人	20
		时效指标	完成时限	≤	2026	年	10
	效益指标	社会效益指 标	人大代表意 见建议	≥	20	条	15
			代表培训合格率	≥	95	%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表培训满意度	≥	95	%	10
	成本指标	经济成本指 标	全年经费	≤	298.03	万元	10

表14

部门预算项目绩效目标表(2026年度)

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　　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
01-成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会		69.53									
101001-成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会	人大会议	0.48	认真做好人代会会务保障工作，确保代表依法履职行权	产出指标	质量指标	保证代表参会率	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人代会次数	≥	2	次	20	正向指标
				产出指标	时效指标	会议按期完成率	≥	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	会议活动经费	≤	0.48	万元	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	代表提出意见建议数	≥	4	条	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	会议宣传报道数量(简报)	≥	2	次	10	正向指标
	人大代表履职能力提升	30.00	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。	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	13	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年项目经费	≤	30	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	20)	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	课程资料是否信息共享	定性	是		10	正向指标
				产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20	正向指标
	其他人大事务支出	4.00	为代表搭建平台，丰富载体，把人大联络处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。	成本指标	经济成本指标	全年项目经费	≤	4	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	稿件应订尽订率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	专刊期数	≥	1	期	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	发放代表覆盖率	≥	90	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	街道代表发放率	≥	95	%	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
01001-成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会	代表工作	7.74	适时组织代表学习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。	产出指标	质量指标	视察次数	≥	6	次	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	简报发放覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障代表工作正常完成率	=	100	%	10	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	提出建议数	≥	4	条	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	代表活动经费	≤	7.74	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	10	正向指标
	单位定额公用经费（聘用）	14.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转：	效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数)/预算数!)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	反向指标
	其他公用支出(车辆)	2.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为： (执行数-预算数》j预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为，（“三公”经费实际支出数/预算安排数1×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次	≤	5	次	20	反向指标
	单位定额公用经费（行政）	5.60	提高 算编制质云，严格救行预算，保障单位日常运转，	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：I(执行数-预算数)/预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数!预算安排数]×100%)	≤	100	%	20	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
101001-成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会	其他公用支出(行政)	1.32	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数/预算安排数1×1302	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	公务交通补贴	3.28	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：(执行数-预算数)/预算数1)	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率计算方法为：（“三公”经费实际支出数／预算安排数＊100%	≤	100	%	20	反向指标
	聘用人员其他公用经费	1.1	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转，	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为：1(执行数-预算数)	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公”经费控制率[计算方法为：（“三公”经费实际支出数／预算安排数]×1C0%)	≤	100	%	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标