2025 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（本级）

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 2025 年部门预算情况说明

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〕5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）2025 年主要工作思路

1、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，用习近平新时代中国特色社会主义思想统揽人大工作，持续深入学习习近平总书记重要讲话和重要指示批示精神，全面学习贯彻省委、市委全会精神强化党的创新理论武装，引领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。紧紧围绕党中央重大战略部署和省委、市委、市人大常委会党组和高新区党工委决策部署，谋划推动人大各项工作。及时向市委请示报告重要会议、重要工作和重大事项，保证党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作之中。

2、持续增强监督工作实效

认真履职监督行责，突出问题导向，进一步深化拓展监督工作。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，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。

3、高效服务代表履职

优化完善代表联席会议制度，为代表及时深入了解高新区经济社会发展情况提供有力保障；进一步深化代表“家、站”建设，在实用、好用、管用上下功夫，创建优质、特色履职平台，进一步提升平台运行质效；密切同代表的联系，坚持常态化走访联系人大代表；加强代表履职培训，提升代表依法履职能力，确保履职方向正确；运用好人大代表履职服务和管理办法，不断激发代表履职积极性和创造性。

4、不断加强自身建设

持续加强党的建设，压紧压实管党治党责任，纵深推进全面从严治党和党风廉政建设，不断巩固人大风清气正的良好政治生态，推动党建工作与人大履职深度融合；深化纪律作风建设，全面落实中央八项规定及其实施细则和省委、市委相关规定精神，建设政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍。

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2025年部门预算情况说明

一、2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025年财政拨款收支总预算279.87万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入279.87万元；支出包括：一般公共服务支出252.33万元，社会保障就业支出12.02万元，卫生健康支出7.15万元，住房保障支出8.36万元。

二、2025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

2025年一般公共预算当年拨款279.87万元，比2024年预算数264.98万元增加14.89万元，增加5.62%，另外，其他收入拨款为0万元，减少8.66万元，减少100%，总预算增加6.23万元，变动的主要原因是工资调档以及社保缴费增长，根据工作开展的实际需要安排。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出252.33万元，占90.16%；社会保障就业支出12.02万元，占4.29%；卫生健康支出7.15万元，占2.56%，住房保障支出8.36万元，占2.99%。

（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210.11万元，比2024年预算数206.74万元增加3.37万元，增加1.63%，主要原因是工资调档及社保费用正常增长。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

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2024年预算数9.74万元减少2万元，减少20.53%，主要原因是2024年市人大常委会高新工委建设“人大代表之家”,项目已于该年度基本完成，2025年度维护和购买零星用品费用减少。总的经费主要用于会议费、差旅费、“人大代表之家”维护费等。

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2024年预算数为5万减少1万元，减少20%，主要原因是2025年压缩《高新人大代表》期刊印刷费等1万元。2025年度经费主要用于印刷费、劳务费、全国开发区人大研究会理论和政策咨询费等。

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2024年预算数0.48万元持平，根据工作开展实际需要安排。主要用于召开市人代会期间会务费。

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，比2024年预算数24.99万元增加了5.01万元，增长20.05%，是根据工作开展实际需要，安

排72名人大代表及服务的工作人员外出培训，比2024年规模增加12人左右，增加培训费5.01万元。经费主要用于人大代表履职能力提升的培训费、为人大代表征订人大报刊等。

三、2025年一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出237.65万元，其中：

人员经费210.35万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出。

公用经费27.30万元，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。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2025年未安排预算。

（二）公务接待费

2025年预算安排0.4万元,与2024年预算安排0.4万元持平。

（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，是2023年度购买国产红旗电动汽车，属公务应急用车，产权属于市人大常委会高新工委。

2025年公务应急用车1辆安排运行维护费为2万元。用于公

务应急用车的耗电、维修、保险、洗车费等方面支出。

五、2025 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2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2025 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 279.87 万元；支出包括：一般公共服务支出 252.33 万元，社会保障和就业支出 12.02 万元，卫生健康支出 7.15 万元，住房保障支出 8.36 万元。2025 年收支总预算 279.87 万元，比 2024 年预算数 273.64 万元增加 6.23 万元，增加 2.28%，变动的主要原因是工资调档和社保费用正常增长增加的经费。

七、2025 年收入预算情况说明

成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会2025年收入预算279.87万元,其中:一般公共预算拨款收入279.87万元，占 100%。

八、2025 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2025 年部门预算本年支出总计 279.87 万元，其中：基本支出预算237.65 万元,占 84.91%;部门项目支出预算 42.22 万元,占 15.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2025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27.30万元。其中：2025年部门政府购买服务预算为7.80万元，用于本单位会计服务费用支出。

（二）政府采购情况

2025年政府采购预算为2.80万元，其中：1.40万元为办公设备购置；0.6万元为公务应急车辆财产保险服务费用；0.8万元为公务应急车辆维修和保养服务费用。

（三）国有资产占有使用情况

2025年本单位共有汽车 1 辆，其中，一般公务用车 1 辆为2023年购置的国产红旗牌电动汽车，本单位无价值 200 万元以上大型设备。

（四）绩效目标设置情况

2025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。

2025 年部门预算

2025 年 03 月 22 日

2025年部门收支总表

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

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	279.87	一、一般公共服务支出	252.33
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	12.02
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.15
		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	8.36
		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	
		二十九、国库拨款专用	

本年收入合计	279.87	本年支出合计	279.87
八、上年结转			
收入总计	279.87	支出总计	279.87

表2

2025年部门基本支出预算表

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

项目			基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				财政拨款	非财政拨款
		合　计	**237.65**	**210.35**	**27.30**	
		机关工资福利支出	195.35	195.35		
501	01	工资奖金津补贴	80.26	80.26		
501	02	社会保障缴费	19.17	19.17		
501	03	住房公积金	8.36	8.36		
501	99	其他工资福利支出	87.57	87.57		
		机关商品和服务支出	25.90		25.90	
502	01	办公经费	23.50		23.50	
502	06	公务接待费	0.40		0.40	
502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
		机关资本性支出	1.40		1.40	
503	06	设备购置	1.40		1.40	
		对个人和家庭的补助	15.00	15.00		
509	99	其他对个人和家庭的补助	15.00	15.00		

表3

2025年部门项目支出预算表

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

项目				合计		
科目编码			单位名称（科目、项目）	合计	财政拨款	非财政拨款
类	款	项				
			合　计	**42.22**	**42.22**	
201	01	99	其他人大事务支出	4.00	4.00	
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	04	人大会议	0.48	0.48	

表4

2025年部门“三公”经费预算表

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

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	
2.40		**2.00**		**2.00**	**0.40**

表5

2025年部门政府采购预算表

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

项目			采购数量	政府采购预算	
项目名称	品目序号	品目名称		财政拨款	非财政拨款
其他公用支出（车辆）	C18040102	财产保险服务	1	0.60	
单位定额公用经费（聘用）	A02010105	台式计算机	2	1.40	
其他公用支出（车辆）	C23120301	车辆维修和保养服务	1	0.80	

表6

2025年部门政府购买服务预算表

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	指导性目录			服务领域	预算金额	合同期限
	一级	二级	三级			
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	B03-会计审计服务	B0301-会计服务	B030101-会计服务	201-一般公共服务支出	4.80	1年
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	B03-会计审计服务	B0301-会计服务	B030101-会计服务	201-一般公共服务支出	3.00	1年

表7

2025年项目支出绩效表

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

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
51018921R000000067584-聘用人员经费支出	83.96	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018921R000000067585-单位离退休费支出	14.99	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
51018922T000000324183-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	效益指标	社会效益指标	代表提出意见建议数	≥	4	条	20
			产出指标	质量指标	保证代表参会率	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	会议按期完成率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	人代会次数	≥	2	次	20
			效益指标	可持续影响指标	会议宣传报道数量（简报）	≥	2	次	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
51018922T000000344539-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。	产出指标	质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	20
			效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	100	%	20
			产出指标	时效指标	培训计划按期完成率	=	100	%	10
			产出指标	数量指标	培训次数	≥	1	次	20
			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
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
51018922T000000344603-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。	效益指标	社会效益指标	发放代表覆盖率	≥	90	%	20
			效益指标	社会效益指标	稿件应订尽订率	=	100	%	10
			产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	街道、代表发放率	≥	90	%	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
51018922T000000344726-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	数量指标	专刊期数	≥	1	期	20
			满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	10
			产出指标	时效指标	视察任务按时完成率	=	100	%	10
			产出指标	质量指标	提出建议数	≥	4	条	10
			效益指标	社会效益指标	保障代表工作正常开展率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	视察次数	≥	6	次	20
			效益指标	可持续影响指标	发放简报覆盖率	≥	90	%	10
			产出指标	质量指标	视察完成及时率	≥	95	%	10
51018923R000008849220-带薪未休年休假报酬	3.61	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010801379-在职工资附加性支出（行政）	24.62	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924R000010815629-在职在编人员工资性支出	41.07	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60

51018924R000010815837-其他人员支出（在编）	3.55	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
51018924Y000010388541-单位定额公用经费（聘用）	15.11	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|）	≤	5	%	30
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			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
51018924Y000010389346-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。	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			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
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000010800175-单位定额公用经费（行政）	5.60	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	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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			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
51018924Y000011530825-其他公用支出（行政）	1.31	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
			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
			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

			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
51018924Y000011532560-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。	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
			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
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20
51018925R000013008333-行政单位绩效奖	38.54	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30
			产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60