2025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 部门概况 4

一、部门职责 4

二、机构设置 5

第二部分 2025 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 8

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 14

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 14

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 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附　件 21

第五部分 附　表 40

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 部门概况

一、部门职责

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：

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

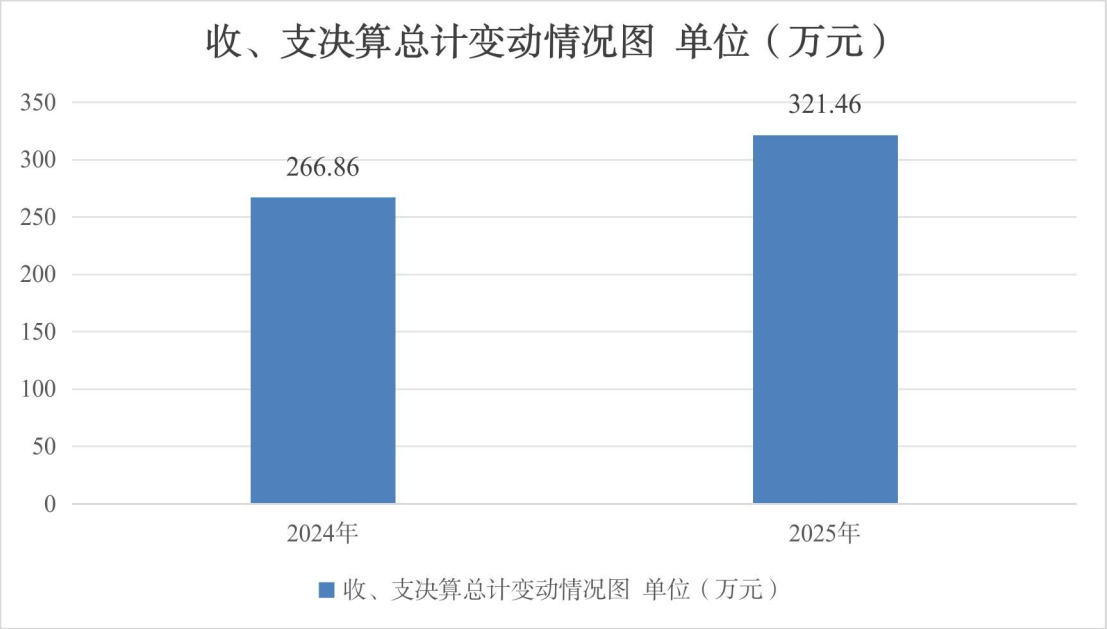
成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会（以下简称：市人大常委会高新工委）为一级预算单位，市人大常委会高新工委无二级预算单位。

截至2025年12月31日，市人大常委会高新工委有工作人员7人，其中编制人员2名（编制关系在市人大），聘用人员5名。

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

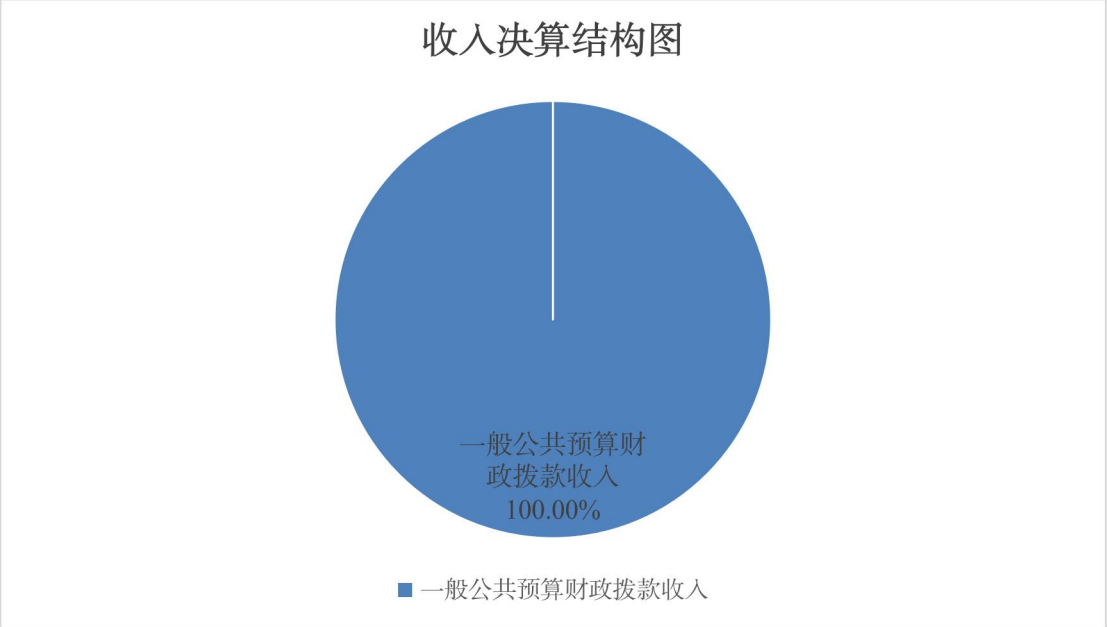
一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入、支出总计均为 321.46 万元。与 2024 年度相比，收入、支出总计各增加 54.6 万元，增长 20.46%。主要变动原因是增加了 1 名正编人员,较 2024 年增加了工资及各项社保费用。



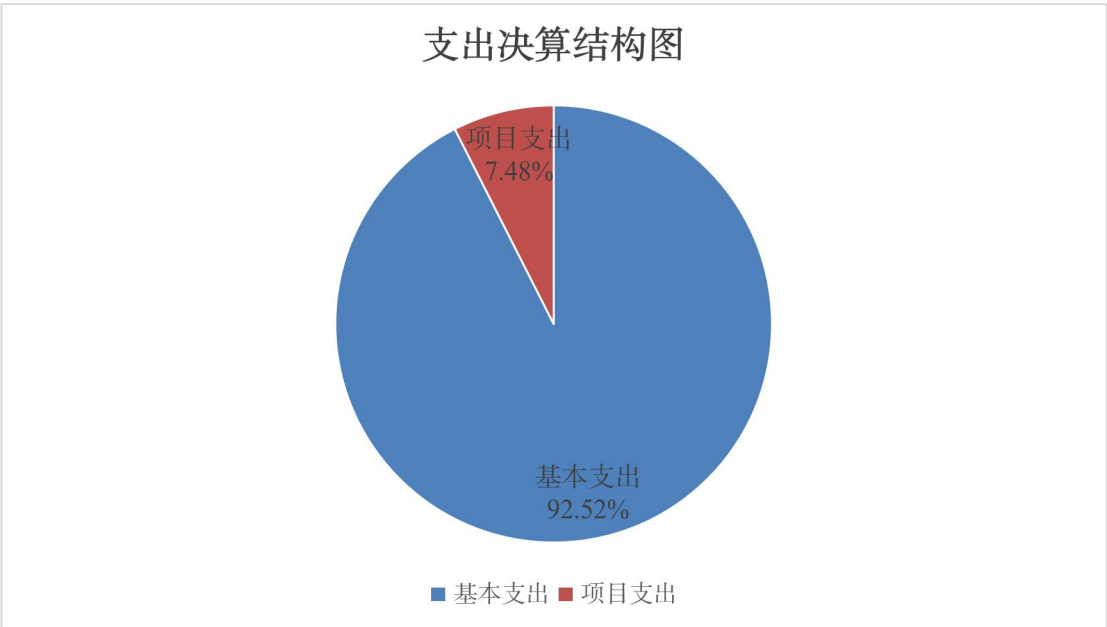
二、收入决算情况说明

2025 年度收入合计 321.46 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 321.46 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2025 年度支出合计 321.46 万元，其中：基本支出 297.42 万元，占 92.52%；项目支出 24.04 万元，占 7.48%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

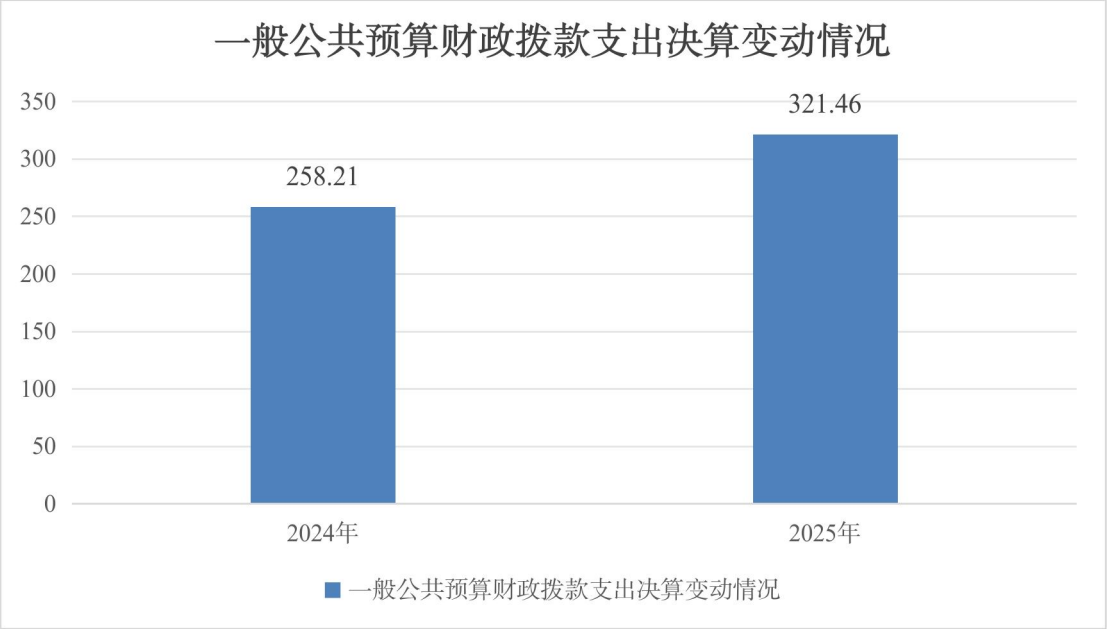
2025 年度财政拨款收入、支出总计均为 321.46 万元。与 2024 年度相比，财政拨款收入、支出总计各增加 63.25 万元，增长 24.5%。主要变动原因是 2025 年较 2024 年增加 1 名正编人员，较 2024 年增加了工资及各项社保费用。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

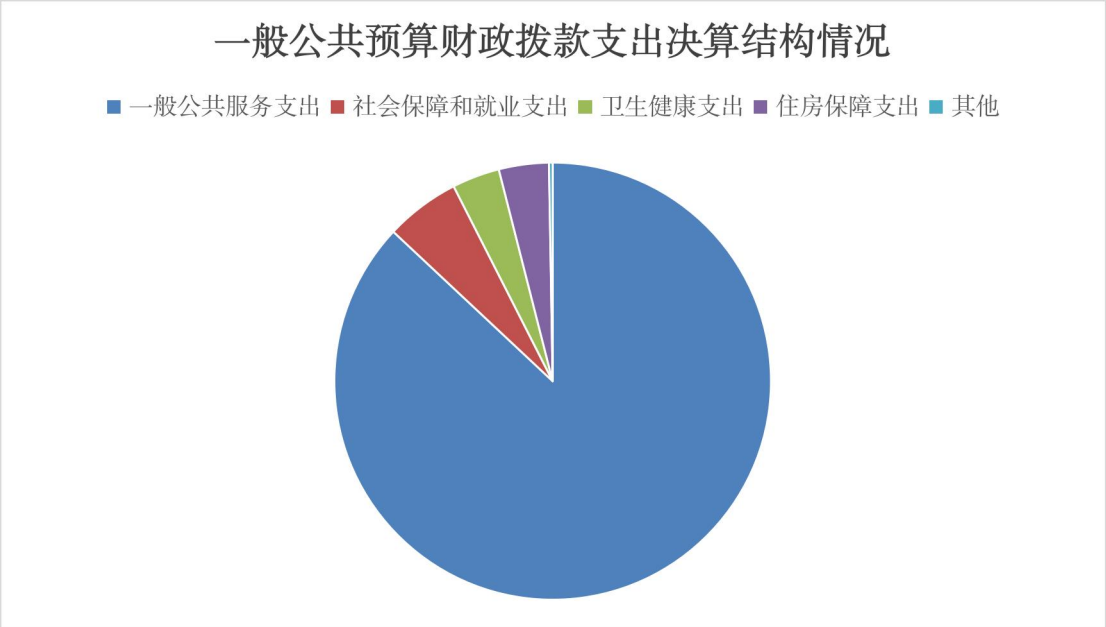
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 321.46 万元，占本年支出合计的 100%。与 2024 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 63.25 万元，增长 24.5%。主要变动原因是 2025 年较 2024 年增加 1 名正编人员，较 2024 年增加了工资及各项社保费用。



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 321.46 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 279.59 万元，占 86.98%；社会保障和就业支出 17.77 万元，占 5.53%；卫生健康支出 11.31 万元，占 3.52%；住房保障支出 11.89 万元，占 3.7%；其他 0.9 万元，占比 0.27%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2025 年度一般公共预算支出决算数为 321.46 万元，完成预算 91.15%。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 256.45 万元，完成预算 96.25%，决算数小于预算数的主要原因是本单位 1 名正编人员于 2025 年 11 月退休，本单位公务用车保险费降低，剩余资金财政已全部收回。

2.一般公共服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算为 0.4 万元，完成预算 83.33%，决算数小于预算数的主要原因是人代会期间场地租用费用下降，剩余资金财政全部收回。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算为 16.83 万元，完成预算 56.1%，决算数小于

预算数的主要原因是2025年度一季度后培训要求改变,预计的第二期培训未执行，故本单位培训费执行率不高，剩余资金财政全部收回。

4.一般公共服务（类）人大事务（款）代表工作（项）:支出决算为2.13万元，完成预算27.52%，决算数小于预算数的主要原因是本单位本着厉行节约的原则，预计组织代表去先进地区考察产业发展的计划未开展，剩余资金财政全部收回。

5.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):支出决算为3.78万元，完成预算94.5%，决算数小于预算数的主要原因是减少了部分报刊订购，剩余资金财政全部收回。

6.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）:支出决算为11.85万元，完成预算95.95%，决算数小于预算数的主要原因是1名正编人员于2025年11月退休，剩余资金财政全部收回。

7.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）:支出决算为5.92万元，完成预算95.79%,决算数小于预算数的主要原因是1名正编人员于2025年11月退休，剩余资金财政全部收回。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为6.23万元，完成预算95.26%，决算数小于预算数的主要原因是1名正编人员于2025年11月退休，剩余资金财政全部收回。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）:支出决算为 5.09 万元，完成预算 100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为 11.89 万元，完成预算 92.31%，决算数小于预算数的主要原因是 1 名正编人员于 2025 年 11 月退休，剩余资金财政全部收回。

11.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）:支出决算为 0.9 万元，完成预算 90%，决算数小于预算数的主要原因是按照资产配置标准，采购台式电脑 2 台实际支付金额小于预算金额，剩余资金财政全部收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 297.42 万元，其中：

人员经费 271.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 26.12 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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、办公设备购置等。

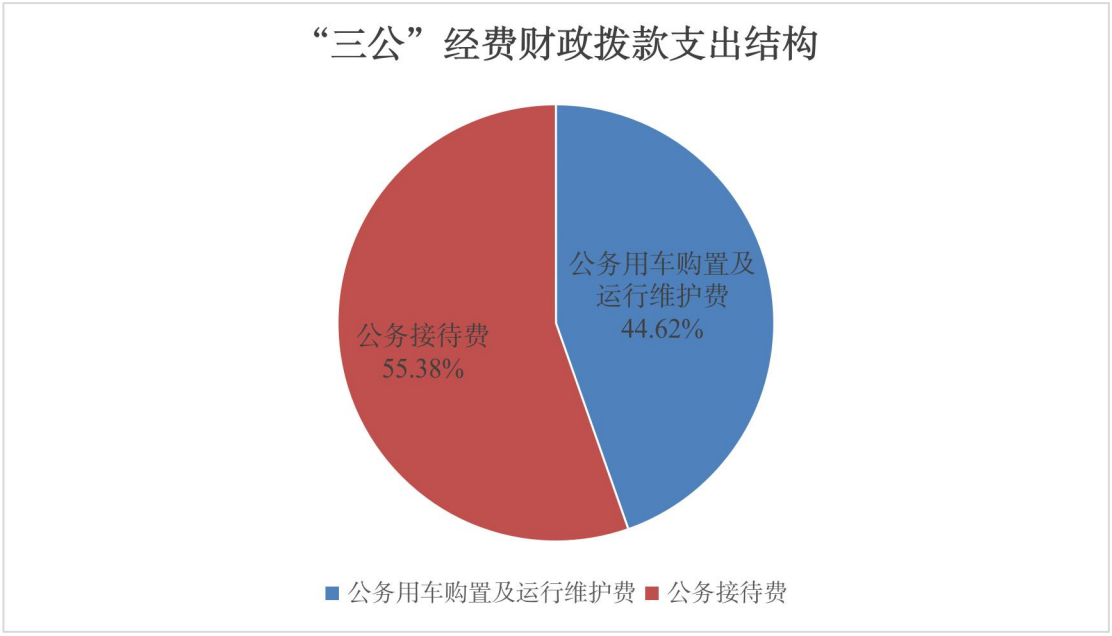
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2025 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.4 万元，决算为 0.65 万元，完成预算的 27.08%，决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车本年度没有产生维修、保养支出，且保险费降低；本年度公务接待 2 次，实际支出金额低于预算数。2025 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.16 万元，增长 32.65%，主要原因是公务接待增加了 1 次。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2025 年度“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 0.29 万元，占 44.62%；公务接待费支出决算 0.36 万元，占 55.38%。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。全年安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0

人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为2万元,支出决算为0.29万元，完成预算的14.5%，决算数小于预算数的主要原因是本单位公务用车本年没有产生维修、保养支出，且保险费降低。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少0.1万元，下降25.64%，主要原因是保险费用下降。

公务用车运行维护费支出0.29万元。主要用于过桥过路费、保险费、洗车费支出。

3.公务接待费预算为0.4万元，支出决算为0.36万元，完成预算的90%，决算数小于预算数的主要原因是本年度2次公务接待按接待标准实际支付金额小于预算数。公务接待费支出决算较上年增加0.26万元，增长260%，主要原因是本年度比2024年多1次公务接待，接待人数有所增加。

国内公务接待支出0.36万元，主要用于接待用餐。2025年度国内公务接待共计2批次，人次19（不包括陪同人员）。

外事接待支出0万元，2025年度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

2025年度本部门无政府性基金预算财政拨款支出上年也无此项支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2025年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出，上年也无此项支出。

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2025年度预算编制阶段，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”4个特定目标类项目开展了预算事前绩效评估，对4个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025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，对2025年度一般公共预算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，“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”特定目标类项目绩效自评表。

（二）绩效自评结果

1.部门整体绩效自评情况

本部门按要求对2025年部门整体支出开展绩效自评，自评得分86.45分。从评价情况看本单位2025年度预算、执行、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，有效保证了单位运转，圆满完成了全年目标任务。节约和未执行的资金已由财政全部收回，2025年财政资金绩效自评结果良好。

2. 专项债券项目绩效自评情况

本部门在2025年度未安排专项债券项目。

3. 政府性投资基金绩效自评情况

本部门无政府性投资基金。

4. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门在2025年度未安排国有资本经营预算项目。

5. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门在2025年度未安排社会保险基金预算项目。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2025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”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93.79分，其中，最高99.45分，为其他人大事务支出项目；最低84.61分，为人大代表履职能力提升项目。

《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部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《 部门整体支出绩效自评表（2025年度）》（附件2）

《 行政事业性国有资产综合管理绩效自评表（2025年度）》（附件3）

《部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）》（附件4）

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2025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机关运行经费支出26.12万元，比2024年度增加1.46万元，增长5.92%，主要原因是新增正编人员1名，本年度按照全年计算额定公用经费。

（二）政府采购支出情况

2025年度，成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作

委员会政府采购支出总额0.9万元，其中：政府采购货物支出0.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。本部门2025年度政府采购支出中无授予中小企业合同。其中：授予小微企业合同金额0.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025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（不含车辆）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（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（类）人大事务（款）人大会议（项）：指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

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

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

8.一般公共服务(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、人大代表履职能力提升、代表工作以外的其他人大事务支出。

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。

10.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。

11.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，按国家规定享受离职人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

12.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。

13.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

14.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。

15.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。

16.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。

17.“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。

18.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

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部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）职能职责

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：

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）部门组织架构

成都市人大常委会成都高新技术产业开发区工作委员会（以下简称：市人大常委会高新工委）为一级预算单位，市人大常委会高新工委无二级预算单位。

截至2025年12月31日，市人大常委会高新工委现有工作人员7人，其中编制人员2名（编制关系在市人大），聘用人员5名。

（三）2025年部门（单位）重点工作任务概述

1. 部门（单位）年度整体绩效目标情况。

2025年，市人大常委会高新工委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，深入学习贯彻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、市委全会精神深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，谋划推动高新区人大各项工作。

2. 部门（单位）重点工作任务及预算安排情况。

重点任务一：完成2025年度《高新人大代表》期刊文稿印刷、核对以及发放。此项目预算4万元。

重点任务二：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地，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”“代表联络站”建设，更好地为代表服务。此项目预算7.74万元。

重点任务三：认真做好2025年度市、区人代会服务保障工作，确保代表依法履职行权。此项目预算0.48万元。

重点任务四：通过外出培训学习，提升辖区内市、区人大代表履职能力。2025年度具体完成不低于72人次，人大代表、工作人员的培训工作。此项目预算30万元。

二、预算编制及执行情况

（一）预算编制情况

1.单位财政资金收入情况。

2025 年，市人大常委会高新工委部门收入预算总额 352.66 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 352.66 万元。

2.单位财政资金支出情况。

2025 年，市人大常委会高新工委部门支出预算总额 352.66 万元，其中：基本支出 309.44 万元，项目支出 43.22 万元。

（二）预算执行情况

2025 年，市人大常委会高新工委部门支出预算总额为 352.66 万元，部门支出预算执行总额为 321.46 万元，部门总体执行率为 91.15%。其中：基本支出预算总额为 309.44 万元，基本支出执行总额为 297.42 万元，基本支出预算执行率 96.12%；项目支出预算总额为 43.22 万元，项目支出执行总额为 24.04 万元，项目支出预算执行率为 55.62%。具体情况见表 1：

表 1 部门支出预算执行情况表

单位：万元

项目	年初预算数	年度预算数	执行数	执行率
一、部门总体	279.87	352.66	321.46	91.15%
二、基本支出	237.65	309.44	297.42	96.12%
1、人员经费	210.35	276.68	271.30	98.05%
2、公用经费	27.30	32.76	26.12	79.73%
三、项目支出	42.22	43.22	24.04	55.62%
1、人大会议	0.48	0.48	0.40	83.33%
2、代表工作	7.74	7.74	2.13	27.52%

3.代表履职能力提升	30.00	30	16.83	56.10%
4、其他人大事务支出	4.00	4	3.78	94.50%
5、其他资源勘探工业信息等支出	0	1	0.90	90%

2025 年度一季度后预算执行进度因培训要求改变，第二期培训未完成，执行进度未达到平均水准，未发生“年底突击花钱”问题。

三、评价结论

（一）简述部门整体支出绩效目标完成情况

1、梳理全年工作动态、代表风采及基层工作亮点，印刷《高新人大代表》期刊 1 期，并发放代表，覆盖率不低于 90%，得到一致好评。

2、聚焦经济发展，民生福祉，法治建设，发挥监督作用，开展专题视察调研等各类活动，本年度完成各类视察工作 9 次，提出意见建议 25 条，调研、视察工作活动圆满完成；从合作街道划转电视机设备 1 台，用于“代表之家”项目；另外，因工作计划调整的原因，原计划组织代表去先进地区考察未进行。

3、组织、服务辖区内人大代表参加市、区人代会，代表参会率达 90%以上，提出意见建议，保障会议顺利召开。

4、2025 年度积极搭建平台，加强代表学习培训，共组织人大代表及工作人员不少于 72 人，分两期外出培训，提升代表的履

职能力水平。第一期已于3月3日-7日培训完成，参加人数46人，取得良好的学习效果；人大代表满意率达95%以上，培训合格率100%。第二期由于培训要求的改变，故未能开展培训。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

市人大常委会高新工委2025年部门整体支出绩效自评得分86.95分，一季度和三季度执行率高于全区水平，二季度和总体执行率未达到全区水平，主要原因是培训要求改变，导致第二期培训未开展；另外，因工作安排调整的原因，原计划组织代表去先进地区考察未进行，该项目经费未支出。

本单位2025年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，有效保证了单位运转，圆满完成了全年目标任务。节约和未执行的资金已由财政全部收回，2025年财政资金绩效自我评价良好。

四、基本运行绩效分析

（一）预算管理。

1.预算编制责任分工及编制、报批情况，是否按要求开展项目排序、定期清理、滚动管理等工作。

在本年度预算绩效目标执行过程中，市人大常委会高新工委完全按照财政局的有关规定执行。

2.财政部门年终预算执行进度及年度执行进度通报情况。

按照预算管理制度相关要求严格开展预算执行，年终预算执行率为91.15%，总体预算执行进度低于96%。

2025 年第一季度预算执行进度为 27%，第二、三季度预算执行进度分别为 48.42%、70.90%，一、三季度预算执行达到并超过目标进度，具体情况见表 2：

表 2 部门季度预算执行表

单位：万元

季度	执行数	执行进度	目标进度
一季度	95.21	27%	24.40%
二季度	170.77	48.42%	52.40%
三季度	250.05	70.90%	70.10%

3.本部门（单位）一般性支出控制情况。

市人大常委会高新工委 2025 年度一般性支出控制情况分析如下：

“三公”经费预算数较上年度无变化，其中公务接待费预算数为 0.40 万元，执行数为 0.36 万元，执行率为 90%，接待用餐 2 次，人数共计 19 人次（不含陪同人员）；

公务用车运行维护费预算数 2.00 万元，执行数为 0.29 万元，执行率 14.50%，预算执行较上年减少 23.68%；主要原因是 2025 年度购买的本单位国产电动汽车保险费降低。

会议费预算数 3.56 万元，执行数为 2.42 万元，本年度本单位共开展 9 次专题视察、调研活动，执行率为 67.98%，预算数较上年度无变化，执行数较上年减少 32.02%。

培训费预算数为 30 万元，执行数为 16.83 万元，执行率 56.10%，

预算数较上年增加5.01万元，原因是结合本年度人大代表培训人数增加的客观需求，增加了20.05%的培训费；实际在执行过程中，由于培训要求改变，预计的第二期培训未开展，故本单位培训费执行率较低。

差旅费预算数为4.66万元，执行数为0.66万元，执行率为14.16%，预算数与上年持平，执行率较低的原因是因工作计划调整，预计的组织代表去先进地区考察未进行。

办公设备购置费预算数为1.4万元，执行数为0万元，执行率为0；原因是上级专款专用财政拨款资金1万元，用于采购台式电脑2台。

一般性支出数据详见表3：

表3 一般性支出控制情况表

单位：万元

项目	年度预算数	执行数	预算较上年度增（减）数
“三公”经费	2.40	0.48	0
会议费	3.56	2.42	0
培训费	30	16.83	20.05%
差旅费	4.66	0.66	0
办公设备购置费	1.4	0	0
其他资源勘探工业信息等支出	1	0.90	100%

4.本部门（单位）物业管理费使用情况。

本单位不涉及此项费用支出。

（二）绩效管理。

为全面贯彻落实《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号），持续深化以绩效为导向的财政预算制度改革，根据《中共成都市委办公厅成都市人民政府办公厅关于印发＜成都市全过程预算绩效管理实施办法＞的通知》（成委办〔2018〕35号）的总体要求，制定了本部门预算绩效管理办法。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在编制2025年度预算阶段，对4个特定目标类项目编制了绩效目标；在2025年预算执行过程中，对4个特定目标类项目开展绩效监控；按照《成都高新区财政国资局关于开展2025年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2026〕20号）要求，本次对4个特定目标类项目开展了绩效自评。

年终执行完毕后，对2025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，形成本单位整体支出绩效自评表，人大会议、其他人大事务支出、代表履职能力提升和代表工作等项目部门预算项目支出绩效自评表。

（三）财务管理。

财务制度健全完整，有预算业务管理制度、收支业务管理制度、政府采购业务管理制度、资产管理制度、项目管理制度，在本年度内没有因财务制度不健全或执行不到位，造成单位出现廉政风险或发生重大责任事故。

（四）政府采购管理。

政府采购由专职人员负责采购计划的实施管理。严格按照区政府集中采购目录及采购限额标准规定，如实编制采购预算，根据业务工作的需要，按规定程序申报采购计划并组织实施采购。2025 年采购办公电脑 2 台，金额合计 0.90 万元，此笔采购款项是由上级财政专款专用拨款资金 1 万元进行。

2025 年政府购买服务预算数 6.30 万元，执行数 6.30 万元，购买服务内容为：财务咨询服务。政府购买服务完成情况：完成 2025 年度财务咨询、会计服务工作等。

（五）资产管理。

市人大常委会高新工委 2025 年度资产总额为 17.38 万元，其中银行存款 0.69 万元、固定资产、无形资产净值共计 16.69 万元。固定资产、无形资产无闲置。

市人大常委会高新工委严格按照国有资产管理制度开展资产管理工作，及时完成资产管理信息录入，将国有资产纳入资产信息系统管理。在规定时间内在资产管理系统中及时、准确、全面完成资产清查、上报任务。资产基础管理、满意度指标完成度较高，但由于单位体量较小，未使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程的新技术扣除 5 分，自评得分 95 分；2025 年全年，资本性支出 0.90 万元，为台式电脑 2 台，保障了本单位工作的正常运转。

五、重点履职绩效分析

市人大常委会高新工委 2025 年部门整体绩效目标主要任务

分别为人大会议、代表履职能力提升、其他人大事务支出和代表工作4个项目。

2025年3月上旬，第一期外出培训组织人大代表38名，取得良好的学习效果；人大代表满意率达95%以上，培训合格率100%；第二期因为培训要求改变未开展。

2025年二季度开始，组织代表围绕成都高新区经济社会发展、民生福祉、法治建设工作等重点领域，开展专题视察与调研活动，本年度完成各类视察调研工作9次，提出意见建议25条，调研、视察工作活动取得良好成效。

2025年市人大常委会高新工委本着厉行节约的原则，从合作街道无偿划转电视机设备1台，完善了“代表之家”配置，节约了经费支出。

2025年12月中旬，市人大常委会高新工委梳理全年工作动态、代表风采及基层工作亮点，印刷《高新人大代表》专刊1期并发放代表，覆盖率不低于90%，得到一致好评。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

总体来说，市人大常委会高新工委2025年单位整体支出情况良好，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。有效保证了单位运转，圆满完成了全年目标任务，同时，在厉行节约方面，节约了部分财政资金并上缴国库。2025年财政项目资金自评结果为良好。

（二）改进方向和具体措施

在以后年度，提高年初预算编制的准确性、前瞻性，根据工作实际情况对项目预算进行调整，设置备选方案，保证预算执行平稳进行，提高总体执行率。

进一步提高对财政资金使用效益评价的科学性，重视、学习绩效评价结果的应用，不断提升绩效管理水平，提高财政资金的使用效益。

附件2

部门整体支出绩效自评表（2025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（盖章）
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、完成2025年度《高新人大代表》期刊文稿印刷、核对及发放。 2、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”“代表联络站”建设，更好地为代表服务。 3、增强政治意识、提高政治站位、站稳政治立场，尽心竭力完成2025年市、区人代会的全部议程。 4、通过外出培训，提升辖区内所有市、区人大代表履职能力，不断激发代表履职积极性和创造性。

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
	351.66	1	0	352.66		320.56	0.9	0	321.46

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	无		
		预算执行规范性	反应预算执行情况，总8分	1.总体执行率96%以上，得4分；2.按一、二、三季度执行率，24.4%、52.40%、70.10%，96%，符合得4分。	一、二、三季度执行率分别为：27%；48.42%；70.90%；总执行率91.15%。	2	总执行率91.15%；二、四季度执行率不符合标准。	培训要求改变，第二期培训未开展。	以后年度增加预算编制的前瞻性，稳定执行。
	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；2025年年初预算数超过2024年年初预算数。	2.5	2025年年初预算数超过2024年年初预算数	2025年在编人员是3人，其中：1人11月退休；2024年在编人员是2人。	在编人员数增减无法改进。
		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。按厉行节约原则，相关费用支出有结余并上缴国库。	5	无		
	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	无		
		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	无		
		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；项目的重大开支是否经过评估论证；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，根据项目支出评价中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	无		
	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）会集体决策审议，扣1分	管理制度健全。	2	无		
		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。	政府采购程序完全按照财政相关政策规定执行，规范性良好。	3	无		
	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，按财政相关政策执行。	3	无		
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%	9.12	总执行率91.15%	培训要求改变，第二期培训未开展。	进一步提高执行率和加快执行进度。
		关键绩效指标一	人大专业期刊期　10分	1	1	10	无	代表发放覆盖率90%，已完成	提高稿件质量水平
		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	38	6.33	代表培训完成率63.33%	培训要求改变，第二期培训未开展。	已参加培训代表合格率100%
		关注民生，增强监督	视察法检两院、预设地点10分	≥6	9	10	提出建议意见	视察次数9次	项目工作已完成
		履职自身职责	市、区人代会，组织服务代表，建言献策　10分	2	2	10	提出有益建议意见10条	组织出席市区人代会，圆满完成，保证参会率95%以上	年度工作已完成
		关键绩效指标一	人大代表满意度　10分	≥90%	90%	10	无	代表满意度90%以上	
合计得分						86.95			
评价结论	在市人大常委会和高新区党工委领导下，本着厉行节约的原则，压减了部分项目的费用支出，节约了开支；在一体化系统中完成财务、资产管理及相关工作；在资产管理系统中，清理固定资产明细、折旧，保障了国有资产的安全、完整。同时，通过学习培训，工作能力有了一定的提升，顺利完成本单位目标。								
存在的主要问题	2025年度，因培训**要求改变**，预计的第二期培训未能**开展**，另外，节约压减经费，造成2025年度整体执行率较低，执行进度也未达到财政的要求。								
主要改进措施	**今后**，进一步提高预算编制的科学性、可执行性，学习专业的绩效管理知识，提高绩效评价的准确性、及时性，把工作做的更细，并做好备选方案。								
其他说明事项	工作绩效目标根据SNART原则编制，指标具体明确，具有可衡量性、可实现性、相关性和有明确的时限。								
主管部门审核人：（签字）李静					部门（单位）填报人：（签字）李春晖				

附件3　　行政事业性国有资产综合管理绩效自评表（2025年度）

单位：万元

预算主管部门名称	成都市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会								
项目实施单位名称	成都市人大常委会高新技术产业开发区工作委员会								
年初资产总额（万元）	19.69								
年度资产总额（万元）	17.38								
项目实施情况	预期总目标			总目标完成情况			备注		
	保障本单位本年度工作的正常运行			对照预期目标，说明相关任务目标的完成情况（100字以内）			本年度购买办公电脑两台，进入固定资产。		
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
资产基础管理 60分	资产制度管理 5分	制度健全	建立健全资产管理及内控制度	优	优	3			
		制度执行	严格按资产管理制度执行	是	是	2			
	资产配置管理 21分	预算管理	严格按相关资产配置标准及程序编制资产配置预算	是	是	5			
		资产配置标准	严格执行资产配置标准	是	是	5			
		优先调剂配置资产	资产配置是优先调剂使用闲置资产	是	是	5			
		政府集中采购	办公设备政府集中采购率	100%	100%	2			
			公务用车政府集中采购率	100%	100%	2			
		重大资产配置决策	资产配置重大事项经可行性研究和集体决策。	是	是	2			
	资产使用管理 18分	岗位职责	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	明确	明确	3			
		信息化管理	资产全面纳入信息化系统管理	是	是	3			
		日常管理	按要求组织对资产进行日常动态监管。	是	是	7			
		审批制度	建立出租出借事项报批制度，事业单位对外投资经可行性研究和集体决策。	是	是	5			
	资产处置管理 4分	资产处置合规性	出租和处置收入按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	是	是	4			
	资产财务管理 5分	按照国家统一的会计制度进行会计核算	设置行政事业性国有资产台账，依照国家统一的会计制度进行会计核算，不得形成账外资产。	是	是	5			
	资产报告管理 2分	资产报告	本级部门报告年度资产管理情况。	是	是	2			
	资产监督管理 5分	历年接受有关部门监督、社会监督，以及自查监督发现的资产管理问题的情况	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	是	是	5			
资产使用效益 35分	闲置资产变化率 10分	闲置资产变化率	设闲置资产变化率为X，X=当年闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	<70%	0%	10		无闲置资产	
	超最低使用年限资产利用率 5分	超最低使用年限资产利用率	超最低使用年限资产利用率为X,X=资产超最低使用年限金额/全部在用资产金额*100%。	≥30%	26.92%	3			
	信息化应用率15分	信息系统时间节点完成率	资产发生变化及时更新。	是	是	4			
		信息数据完整性	资产管理信息系统中所列数据完整、准确	是	是	5			
		条形码或电子标签应用	条形码或电子标签应用情况	是	否	0		本单位体量较小	在以后年度使用条形码或电子标签
		账实相符	账实相符情况。	是	是	3			
	资产共享共用率 5分	资产共享共用率	资产共享共用情况。	2次	和政协高新工委使用同一财务软件2次以上	5			
满意度 5分	资产使用对象满意度		资产使用对象满意度	≥90%	90%	5			
合计得分						95			
评价结论	在2025年，本单位净资产有所减少，主要是本年度计提的折旧多于资产增长。在本年度，我们加强了一体化系统或资产管理平台的学习，加强了资产管理，提高了财务人员的素质，顺利保障了部门工作的正常运转。								
存在的主要问题	资产管理中未使用条形码或电子标签等新技术。								
主要改进措施	由于本单位体量国小，购置使用条形码或电子标签等新技术费用较高，在以后年度，或考虑与其他兄弟单位共有此技术，再进行改进。								
其他说明事项									

主管部门审核人：（签字）李静　　部门（单位）李春晖

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025年度）

项目名称		51018922T0000000324183-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	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			
		认真做好人代会服务保障工作，确保代表依法履职行权					组织辖区内人大代表出席市、区人代会，提出相关意见、建议。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，人代会期间，辖区内人大代表积极建言献策，提出高质量的意见建议，保障代表依法履职行权。								
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	0.40			83.33%	10	8.33	2025年市人代会期间，会议室租用费用下降，所有结余资金已全部退回财政。
	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
			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	会议按期完成率	=	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	代表提出意见建议数	≥	4	条	10	20	20	
		可持续发展指标	会议宣传报道数量（简报）	≥	2	次	2	10	10	
	成本指标	经济成本指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	98.33	
评价结论	2025年，本单位认真做好各项会务保障工作，确保市、区人代会顺利召开。									
存在问题	无									
改进措施	2026年，进一步密切联系辖区内人大代表，充分发挥人大代表的积极性，提高参会率；充分发挥代表建言献策的作用，提出更高质量的意见建议，保障代表依法履职行权。									
项目负责人：王希				财务负责人：李静						

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025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				2025年3月组织第一期人大代表及工作人员46人（其中：代表38人）外出学习培训，提高了人大代表的履职能力，后因培训要求改变，第二期培训未成行。			
	2.项目实施内容及过程概述	2025年本单位预计分两期完成人大代表履职能力提升项目，2025年3月3日-7日第一期46人（其中：人大代表38人)学习培训顺利完成；3月31日后，培训要求改变，第二期培训未能完成，全年培训只完成一半。							
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	30.00	30.00	16.83		56.10%	10	5.61	2025年人大代表履职能力提升项目，因3月31日后培训要求改变，造成第二期培训未执行，所以执行率较低；所有剩余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	人大代表外出培训	≥	60	人	38	20	12.67	因培训要求改变，致使第二期培训未完成。
			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	培训计划按期完成率	=	100	%	63.33	10	6.33	第二期培训未执行，所以完成率较低。
	效益指标	社会效益指标								
		可持续发展指标	课程资料是否信息共享	定性	优良		优	20	20	
	成本指标	经济成本指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	95	10	10	
合计								100	84.61	
评价结论	2025年因培训要求改变，人大代表履职能力提升整体项目未全部完成，但第一期如期保质保量完成，合格率100%，参加培训代表满意率95%以上，达到了预期的效果，参训代表履职能力得到了提升。									
存在问题	2025年因培训要求改变，人大代表履职能力提升整体项目未全部完成，执行率较低。									
改进措施	在2026年，进一步细化项目管理，提高培训学习执行效率，不断提高管理水平，提高财政资金使用效益。									
项目负责人：王越				财务负责人：李静						

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	适时组织人大代表赴先进地区学习考察，借鉴产业发展、人大履职等方面的成功经验，提升代表依法高效履职能力。组织代表围绕经济发展、民生福祉、法治建设开展专题视察与调研活动。				2025年高新区内视察、调研工作目标完成；“代表之家”预计要购置的1台设备（电视机），由合作街道无偿调拨；因坚持厉行节约原则，原定赴先进地区考察产业发展的任务未予执行。				
	2.项目实施内容及过程概述	2025年，本单位重点开展了以下工作： 1. 组织代表围绕经济发展、民生福祉、法治建设开展专题视察、调研活动。 2. 合作街道无偿调拨电视机1台，完成相关配置工作。 3. 因坚持厉行节约原则，原定赴先进地区考察产业发展的任务未组织开展，导致年度整体预算执行率不高。								
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	7.74	7.74	2.13		27.51%	10	2.75	1、合作街道无偿调拨用于“代表之家”电视机1台，未支出经费；2、考察先进地区产业发展任务本着节约的原则未予执行，也未支出经费；3、本项目未执行经费已全部收归财政国库。	
	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	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	项目完成但未支付经费，系合作街道无偿调拨。
			视察次数	≥	6	次	9	20	20	
		质量指标	提出建议数	≥	4	条	25	20	20	
		时效指标	完成时间	定性	优良		优	10	10	
	效益指标	社会效益指标								
		可持续发展指标	发放简报覆盖率	≥	95	%	95	20	20	
	成本指标	经济成本指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	92.75	
评价结论	2025年高新区内代表视察、调研目标完成；“代表之家”添置设备由合作街道无偿调拨，节约了经费支出；组织去先进地区考察产业发展，因厉行节约未予执行，总的来看，基本完成了预期目标。									
存在问题	2025年组织去先进地区考察产业发展，因厉行节约未予执行；“代表之家”设备因无偿调拨未支出经费，使得本年度本项目执行率不高。									
改进措施	2026年，针对“代表之家”项目缩减部分预算金额，提高预算编制的前瞻性，提高执行率和绩效管理水平。									
项目负责人：张妍				财务负责人：李静						

附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2025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	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	为代表搭建平台，丰富载体；为代表购买书籍或报刊，印刷专刊；向社会购买服务，保障日常工作正常运行。				2025年度正常完成了年度目标，本着厉行节约的原则，压减了部分全国开发区人大研究会会费，为“家站”征订了部分报刊。			
	2.项目实施内容及过程概述	在2025年度的日常工作中，本着勤俭节约的原则，积极沟通，压减了全国开发区人大研究会会费，为“家站”征订了部分报刊；完成了《高新人大代表》期刊1期。							
预算执行情况（10分）	年度预算数（万	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	4.00	4.00	3.78		0.94	10.00	9.45	主要是2025年度本着厉行节约的原则，和全国开发区人大研究会积极有效沟通，压减了0.5万元会费；完成《高新人大代表》期刊1期；为“家站”征订了部分报刊；剩余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	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	社会效益指标	发放代表覆盖率	≥	90	%	90	20	20	
		可持续发展指标	稿件来源	定性	优良中低		优	10	10	
	成本指标	经济成本指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	%	90	10	10	
合计								100	99.45	
评价结论	2025年其他人大事务支出项目执行率较高，工作圆满完成；本着厉行节约的原则，压减了部分项目的费用，达到了本年度预期的目标效果。								
存在问题	无								
改进措施	2026年，将进一步科学编制预算绩效项目，细化工作举措、强化前置谋划，确保预算平稳执行；切实抓好各项工作落实，有效提升财政资金执行率，持续提高预算绩效管理水平。								
项目负责人：龙科帆、王越				财务负责人：李静					

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　　2025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	321.46	一、一般公共服务支出	32	279.59
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		八、社会保障和就业支出	39	17.77
	9		九、卫生健康支出	40	11.31
	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	0.90
	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	11.89
	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	321.46	本年支出合计	58	321.46
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	321.46	总计	62	321.46

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　　2025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	321.46	321.46					
201			**一般公共服务支出**	**279.59**	**279.59**					
20101			**人大事务**	**279.59**	**279.59**					
2010101			行政运行	256.45	256.45					
2010104			人大会议	0.40	0.40					
2010107			人大代表履职能力提升	16.83	16.83					
2010108			代表工作	2.13	2.13					
2010199			其他人大事务支出	3.78	3.78					
208			**社会保障和就业支出**	**17.77**	**17.77**					
20805			**行政事业单位养老支出**	**17.77**	**17.77**					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92					
210			**卫生健康支出**	**11.31**	**11.31**					
21011			**行政事业单位医疗**	**11.31**	**11.31**					
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23					
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09					
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.90**	**0.90**					
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.90**	**0.90**					
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90					
221			**住房保障支出**	**11.89**	**11.89**					

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　　2025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	321.46	321.46					
22102			**住房改革支出**	**11.89**	**11.89**					
2210201			住房公积金	11.89	11.89					

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　　2025 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	321.46	297.42	24.04			
201			**一般公共服务支出**	**279.59**	**256.45**	**23.14**			
20101			**人大事务**	**279.59**	**256.45**	**23.14**			
2010101			行政运行	256.45	256.45				
2010104			人大会议	0.40		0.40			
2010107			人大代表履职能力提升	16.83		16.83			
2010108			代表工作	2.13		2.13			
2010199			其他人大事务支出	3.78		3.78			
208			**社会保障和就业支出**	**17.77**	**17.77**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**17.77**	**17.77**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92				
210			**卫生健康支出**	**11.31**	**11.31**				
21011			**行政事业单位医疗**	**11.31**	**11.31**				
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23				
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09				
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.90**		**0.90**			
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.90**		**0.90**			
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.90		0.90			

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　　2025 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	321.46	297.42	24.04			
221			**住房保障支出**	**11.89**	**11.89**				
22102			**住房改革支出**	**11.89**	**11.89**				
2210201			住房公积金	11.89	11.89				

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　　2025 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	321.46	一、一般公共服务支出	33	279.59	279.59		
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	17.77	17.77		
	9		九、卫生健康支出	41	11.31	11.31		
	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	0.90	0.90		
	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	11.89	11.89		
	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	321.46	本年支出合计	59	321.46	321.46		
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	321.46	总计	64	321.46	321.46		

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　　2025 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	321.46	321.46	297.42	24.04						
301	工资福利支出	2	247.57	247.57	247.57							
30101	基本工资	3	28.60	28.60	28.60							
30102	津贴补贴	4	35.33	35.33	35.33							
30103	奖金	5	50.20	50.20	50.20							
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	11.85	11.85	11.85							
30109	职业年金缴费	9	5.92	5.92	5.92							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	6.09	6.09	6.09							
30111	公务员医疗补助缴费	11	5.09	5.09	5.09							
30112	其他社会保障缴费	12	0.15	0.15	0.15							
30113	住房公积金	13	11.89	11.89	11.89							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	92.46	92.46	92.46							
302	商品和服务支出	16	49.26	49.26	26.12	23.14						
30201	办公费	17	16.62	16.62	14.17	2.45						
30202	印刷费	18										
30204	手续费	19										
30205	水费	20										
30206	电费	21										
30207	邮电费	22	3.40	3.40	3.40							
30208	取暖费	23										
30209	物业管理费	24										
30211	差旅费	25	0.66	0.66	0.59	0.07						
30212	因公出国（境）费用	26										
30213	维修（护）费	27	0.03	0.03		0.03						
30214	租赁费	28										
30215	会议费	29	2.42	2.42		2.42						
30216	培训费	30	16.83	16.83		16.83						
30217	公务接待费	31	0.36	0.36	0.36							
30218	专用材料费	32										
30224	被装购置费	33										
30225	专用燃料费	34										
30226	劳务费	35										
30227	委托业务费	36	1.33	1.33		1.33						
30228	工会经费	37	1.39	1.39	1.39							

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　　2025 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	321.46	297.42	24.04
201			**一般公共服务支出**	**279.59**	**256.45**	**23.14**
20101			**人大事务**	**279.59**	**256.45**	**23.14**
2010101			行政运行	256.45	256.45	
2010104			人大会议	0.40		0.40
2010107			人大代表履职能力提升	16.83		16.83
2010108			代表工作	2.13		2.13
2010199			其他人大事务支出	3.78		3.78
208			**社会保障和就业支出**	**17.77**	**17.77**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**17.77**	**17.77**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92	
210			**卫生健康支出**	**11.31**	**11.31**	
21011			**行政事业单位医疗**	**11.31**	**11.31**	
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23	
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09	
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.90**		**0.90**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.90**		**0.90**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.90		0.90

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　　2025 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	321.46	297.42	24.04
221			**住房保障支出**	**11.89**	**11.89**	
22102			**住房改革支出**	**11.89**	**11.89**	
2210201			住房公积金	11.89	11.89	

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

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　　2025年度　　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	321.46	247.57	28.60	35.33	50.20			11.85	5.92	6.09	5.09	0.15	11.89
201			**一般公共服务支出**	**279.59**	**206.59**	**28.60**	**35.33**	**50.20**							**0.01**	
20101			**人大事务**	**279.59**	**206.59**	**28.60**	**35.33**	**50.20**							**0.01**	
2010101			行政运行	256.45	206.59	28.60	35.33	50.20							0.01	
2010104			人大会议	0.40												
2010107			人大代表履职能力提升	16.83												
2010108			代表工作	2.13												
2010199			其他人大事务支出	3.78												
208			**社会保障和就业支出**	**17.77**	**17.77**						**11.85**	**5.92**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**17.77**	**17.77**						**11.85**	**5.92**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85						11.85					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.92	5.92							5.92				
210			**卫生健康支出**	**11.31**	**11.31**								**6.09**	**5.09**	**0.13**	
21011			**行政事业单位医疗**	**11.31**	**11.31**								**6.09**	**5.09**	**0.13**	
2101101			行政单位医疗	6.23	6.23								6.09		0.13	
2101103			公务员医疗补助	5.09	5.09									5.09		
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.90**												

一般公共预算财政拨款支出决算明细表

财决公开07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　　2025年度　　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	321.46	247.57	28.60	35.33	50.20			11.85	5.92	6.09	5.09	0.15	11.89
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.90**												
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.90												
221			**住房保障支出**	**11.89**	**11.89**											**11.89**
22102			**住房改革支出**	**11.89**	**11.89**											**11.89**
2210201			住房公积金	11.89	11.89											11.89

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　　2025 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	247.57	302	商品和服务支出	26.12	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	28.60	30201	办公费	14.17	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.33	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	50.20	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	30207	邮电费	3.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.92	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.09	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.09	30211	差旅费	0.59	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.15	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.89	30213	维修（护）费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	92.46	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	23.74	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	1.39	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	0.96	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.29	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	4.97	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	23.74	30299	其他商品和服务支出				
	人员经费合计	271.30					公用经费合计	26.12

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　　2025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	24.04	24.04
201			**一般公共服务支出**	**23.14**	**23.14**
20101			**人大事务**	**23.14**	**23.14**
2010104			人大会议	0.40	0.40
2010107			人大代表履职能力提升	16.83	16.83
2010108			代表工作	2.13	2.13
2010199			其他人大事务支出	3.78	3.78
215			**资源勘探工业信息等支出**	**0.90**	**0.90**
21599			**其他资源勘探工业信息等支出**	**0.90**	**0.90**
2159999			其他资源勘探工业信息等支出	0.90	0.90

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　　2025 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。

说明：本部门2025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　　2025 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。

说明：本部门2025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　　2025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。

说明：本部门2025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　　2025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	0.65		0.29		0.29	0.36

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	
0.65		0.29		0.29	0.36						

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。