2024年度成都市政协高新区工作委员会

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 4

第二部分 2024 年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

八、政府性基金预算支出决算情况说明 12

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 12

十、预算绩效管理情况说明 12

十一、其他重要事项的情况说明 12

第三部分 名词解释 16

第四部分 附　件 18

第五部分 附　表 41

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

政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会是成都市政协在高新区的派出机构，其工作开展是依据成都市编委下发的成机编〔1997〕5号文件确定的工作职责，主要职责如下：

贯彻执行成都市政协全体会议，常委会议和主席会议的决议、决定；

受成都市政协委托负责联系在高新区的政协委员，并组织有关活动；

负责反映高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议；

完成成都市政协党组和高新区党工委交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，成都市政协高新区工作委员会部门决算包括：部门本级决算。

纳入成都市政协高新区工作委员会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

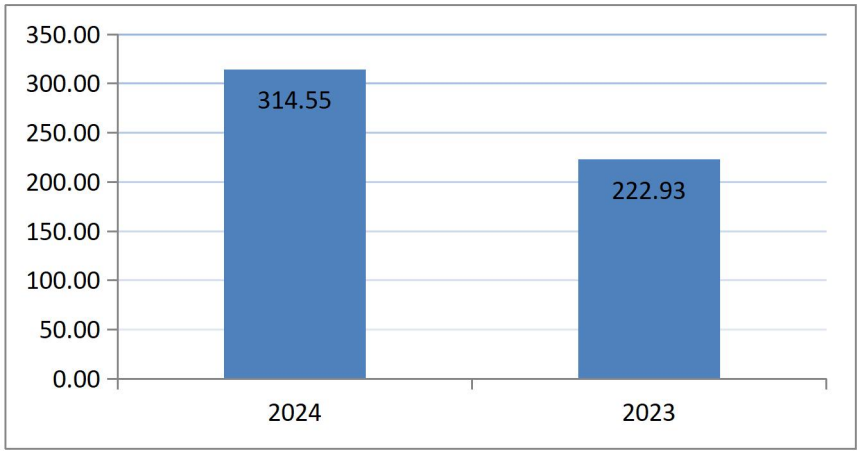
1. 成都市政协高新区工作委员会本级

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 314.55 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 91.62 万元，增长 41.1%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加；项目经费培训费增加。

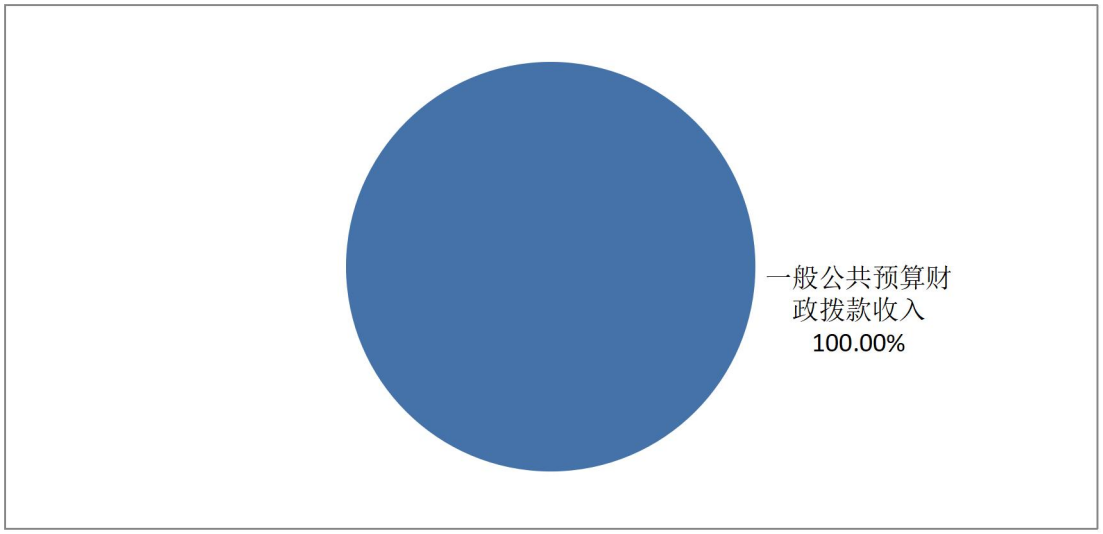
（图 1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）



二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 314.55 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 314.55 万元，占 100%。

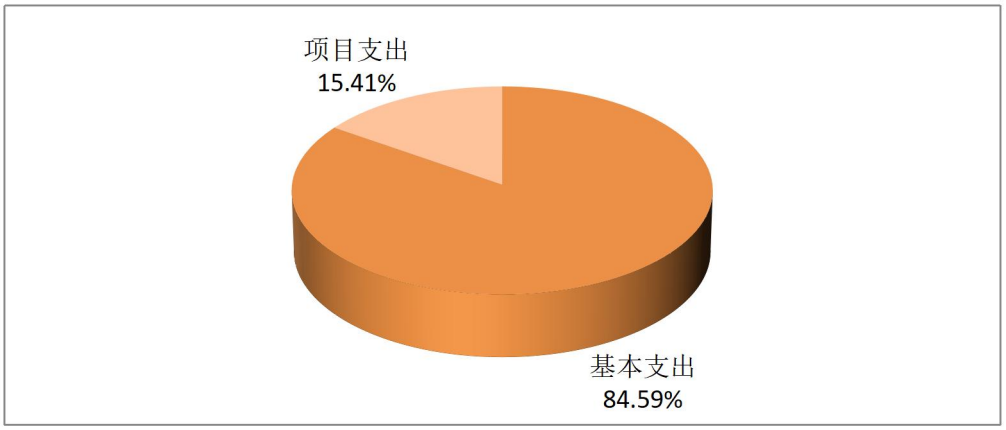
（图 2：收入决算结构图）（饼状图）



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 314.55 万元，其中：基本支出 266.09 万元，占 84.59%；项目支出 48.46 万元，占 15.41%。

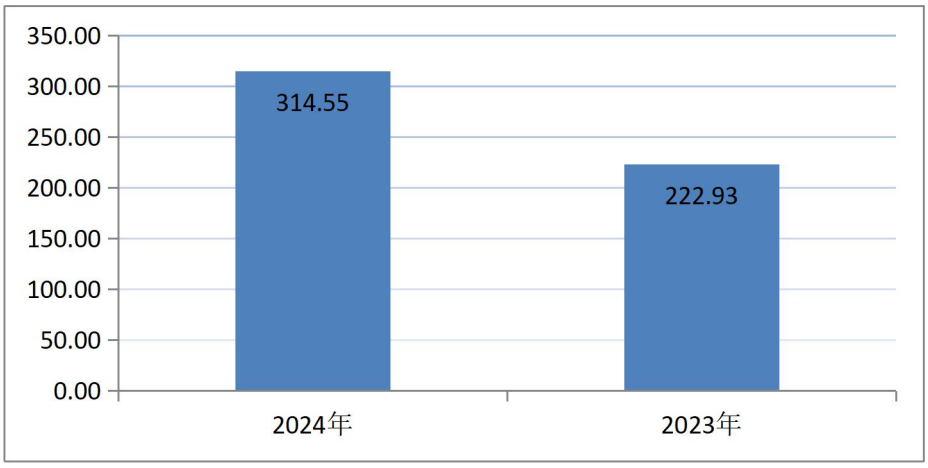
（图 3：支出决算结构图）（饼状图）



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计均为 314.55 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 91.62 万元，增长 41.1%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加；项目经费培训费增加。

（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

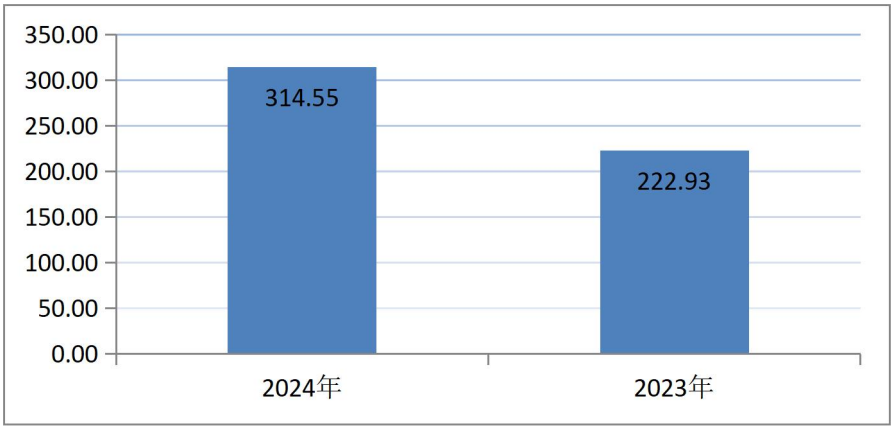


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 314.55 万元，占本年支出合计的 100%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 91.62 万元，增长 41.1%。主要变动原因是人员增加，人员经费相应增加；项目经费培训费增加。

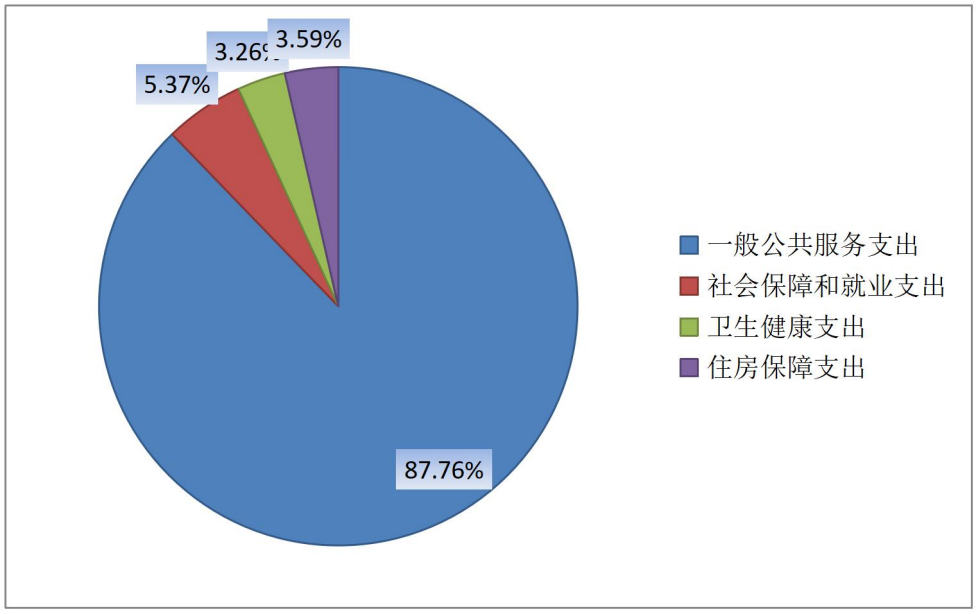
（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）



（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.93 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 195.38 万元，占 87.64%；社会保障和就业支出 12.66 万元，占 5.68%；卫生健康支出 7.26 万元，占 3.26%；住房保障支出 7.63 万元，占 3.42%。

（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算支出决算数为 314.55，完成预算 92.31%。其中：

1.一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）:支出决算为 227.64 万元，完成预算 91.10%，决算数小于预算数的主要原因是定额公用经费有结余；**委员视察（项）**支出决算为 3.23 万元，完成预算 68.40%，决算数小于预算数的主要原因是委员视察座谈会议室由业务部门提供，节约了会议场地租借费用；**其他政协事务（项）**支出决算为 45.23 万元，完成预算 97.17%，决算数小于预算数的主要原因是“委员读书活动”购买书籍享受了折扣。

2.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（项）:支出决算为 11.26 万元，完成预算 96.23%。**职业年金缴费（项）:**支出决算为 5.63 万元，完成预算 95.16%。

3.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 10.26 万元，完成预算 93.05%；**公务员医疗补助（项）:**支出决算为 4.44 万元，完成预算 100%。

4.住房保障（类）住房保障（款）住房公积金（项）:支出决算为 11.29 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 年度一般公共预算财政拨款基本支出 266.09 万元，其中：

人员经费 245.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。

公用经费 21 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

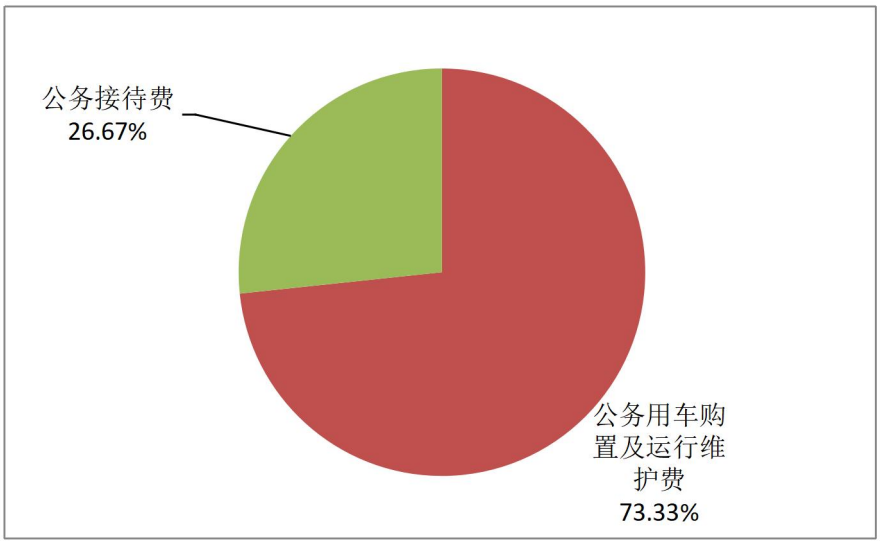
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1 万元，决算为 1.8 万元，完成预算的 43.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车费用支出较少。2024 年度“三公”经费支出决算较上年增加 0.39 万元，增长 27.66%，主要原因是 2024 年公务用车进行了一次修理，且预充值了 2000 元油卡。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 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；公务用车购置及运行维护费支出决算 1.32 万元，占 72.53%；公务接待费支出决算 0.48 万元，占 24.47%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）



1.因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数与预算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 3.6 万元，支出决算为 1.32 万元，完成预算的 36.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车使用频率较低，相应费用较少。公务用车购置及运行维护费支出决算较上年增加 0.41 万元，增长 45.05%，主要原因是 2024 年公务用车进行了一次修理，且预充值了 2000 元油卡。其中：

公务用车购置费支出 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

公务用车运行维护费支出 1.32 万元。主要保障视察调研、参加重要会议等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.48 万元，完成

预算的96%，决算数与预算数接近的主要原因是严格按照计划执行。公务接待费支出决算较上年减少0.02万元。其中：

国内公务接待支出0.48万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。2024年度国内公务接待共计3批次，33人次（不包括陪同人员）。

2024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

2024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

2024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2024年度预算编制阶段，组织对2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2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《成都市政协高新区工作委员会部门整体支出绩效自

评报告》，完成委员视察、其他政协事务支出等2个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2024年部门整体支出开展绩效自评，自评得分92.48分。从评价情况来看2023年单位整体支出情况良好，虽然第一季度执行率及总体执行率低于全区水平，但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。有效保证了机构运转，圆满完成了全年目标任务， 2024年财政资金自我评价良好。

《2024年成都市政协高新区工作委员会部门整体支出绩效自评报告》（附件1）

《部门整体支出绩效评价指标体系》（附件2）

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系》(附件3)

2. 国有资本经营预算绩效自评情况

2024年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

3. 社会保险基金绩效自评情况

2024年度本部门无社会保险基金财政拨款支出。

4.专项债务项目绩效自评情况

2024年度本部门无专项债项目支出。

5.政府性投资基金项目绩效自评情况

2024年度本部门无政府性投资基金项目支出。

6.特定目标类项目绩效自评情况

本部门在2024年度部门决算中反映“委员视察”、“其他政协事务支出”等2个特定目标类项目绩效自评情况。2个特定目标类项目绩效自评平均得分98.28分，其中，最高99.72分，为其他政协事务支出项目；最低96.84分，为委员视察项目。本

《2024年委员视察项目支出绩效自评表》（附件4）

《2024年其他政协事务支出项目支出绩效自评表》（附件5）

7.财政专项资金绩效自评情况

2024年度本部门无财政专项资金项目支出。

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年度，成都市政协高新区工作委员会机关运行经费支出21万元，比2023年度减少3.67万元，下降14.88%，主要原因是厉行节俭，减少不必要的经费支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度，成都市政协高新区工作委员会政府采购支出总额2.11万元，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1万元。授予中小企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的90.54%，其中：授予小微企业合同金额1.91万元，占政府采购支出总额的90.54%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，成都市政协高新区工作委员会共有车辆1辆，应急保障用车1辆。单价100万元以上设备（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。

3. 一般公共服务（类）政协事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。

4．一般公共服务（类）政协事务（款）委员视察（项）：指组织委员视察调研发生的支出。

5.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：指除上述项目以外的其他政协事务支出。

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）：反映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。

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）：反映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。

8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政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。

9.卫生健康（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。

10.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。

11.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。

12.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。

13.“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。

14.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

2024 年成都市政协高新区工作委员会部门整体支出绩效自评报告

（报告范围包括区级部门和下属二级预算单位）

一、部门概况

（一）部门职能职责

成都市政协高新区工作委员会是成都市政协派驻高新区的工作机构，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：

贯彻执行成都市政协全体会议，常委会议和主席会议的决议、决定；

受成都市政协委托负责联系在高新区的政协委员，并组织有关活动；

负责反映高新区内全国、省、市和区政协委员的意见和建议；

完成成都市政协党组和高新区党工委交办的其他工作。

（二）部门组织架构

成都市政协高新区工作委员会（以下简称市政协高新工委）为一级预算单位，市政协高新工委下属二级单位 1 个，其中行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 0

个。

（三）当年部门重点工作任务概述

1．部门年度整体绩效目标情况。

2024年，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于加强和改进人民政协工作的重要思想、对四川工作系列重要指示精神，全面落实省委、市委全会以及高新区2024年工作会议精神，将“汇智聚力助发展”作为工作主线，充分发挥政协委员主体作用，持续强化履职效能，积极助推高新区高质量发展。

2．部门重点工作任务及预算安排情况。

重点任务一：巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，不断拓展延伸委员学习培训的深度和广度，依托知名院校举办委员履职能力提升专题培训班，推动委员加强对党的政策方针、政协理论实践知识的学习，进一步促进委员深刻领会“两个确立”的决定性意义，坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，确保履职方向正确。此项任务安排预算40万元。

重点任务二：一是围绕产业功能区建设，聚焦数字经济、交子金融商圈、未来科技城建设等开展视察调研。二是围绕营商环境优化，就智慧蓉城建设、企业梯度培育等工作开展视察。三是围绕医疗服务保障，就高新区医院机构建设情况开展视察。四是围绕法治高新建设，聚焦高新法院、高新检察院工作开展视察。丰富履职的内容形式，进一步提升建言资政和凝聚共识双向发力的质量，多建睿智之言，多献务实之策。此项任务安排预算4.72

万元。

二、预算编制及执行情况

1.单位财政资金收入情况

2024 年，市政协高新工委部门收入预算总额 340.75 万元，其中一般公共预算财政拨款收入为 340.75 万元，上年结余资金为 0 万元。

2.单位财政资金支出情况

2024 年，市政协高新工委部门支出预算总额 340.75 万元，其中：基本支出 289.48 万元，项目支出 51.27 万元。

（二）预算执行情况

2024 年，市政协高新工委部门支出预算总额为 340.75 万元，部门支出预算执行总额为 314.55 万元，部门总体执行率为 92.31%。其中：基本支出预算总额为 289.48 万元，基本支出执行总额为 266.09 万元，基本支出预算执行率 91.92%；项目支出预算总额为 51.27 万元，项目支出执行总额为 48.46 万元，项目支出预算执行率为 94.52%。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	327.30	340.75	314.55	92.31%
二、基本支出	273.43	289.48	266.09	91.92%
1、人员经费	247.43	255.02	245.08	96.10%

2、公用经费	26	34.46	21	60.95%
三、项目支出	53.87	51.27	48.46	94.52%
1、委员视察	11.32	4.72	3.23	68.40%
2、其他政协事务支出	42.55	46.55	45.23	97.17%

2024年度各季度预算执行进度合理，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

一是全年围绕数字经济产业发展、培育壮大新质生产力、未来新兴产业布局发展情况、消费中心城市建设、公共安全治理水平建设等工作，组织委员开展专题视察10次，提出意见建议80余条，为助力相关工作高水平推进提供智力支持。

二是委托浙江大学继续教育学院首次成功举办2024年成都高新区政协委员履职能力提升培训，帮助委员提高政治站位，夯实履职基础，拓展思维视野，促进相互交流合作，达到了预期目的。

（二）说明绩效自评得分情况及简述评价结论

市政协高新工委2024年部门整体支出绩效自评得分92.48分，虽然第一季度执行率及总体执行率低于全区水平，但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。有效保证了机构运转，圆满完成了全年目标任务，2024 年财政资金自我评价良好。

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。

在预算绩效目标执行过程中，办公室负责预算绩效协调、汇总上报工作。业务人员负责预算绩效目标设定、跟踪和事后评价及整改落实工作。单位所有经济事项实行全覆盖、全过程、全方位预算绩效管理，单位预算内外资金全部纳入预算绩效，所有资金管理实行“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有应用、绩效缺失有问责”的全过程绩效管理。

2.财政部门年终预算执行进度及年度中执行进度通报情况。

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 92.4%，总体预算执行进度低于 96%。

2024 年第一季度预算执行进度为 23.53%，未达到目标进度，第二、三季度预算执行进度分别为 55.25%、80.41%，均达到目标进度，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	77.76	23.53%	24.4%

二季度	182.58	55.25%	52.4%
三季度	257.99	78.06%	70.1%

3.本部门一般性支出控制情况。

市政协高新工委2024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0.5万元，执行数为0.48万元，执行率为96%，接待用餐三次，合计人数50人次；公务用车运行维护费预算数3.6万元，执行数为1.32万元，执行率36.56%，执行率较低的原因为公车处于良好的运行状态，降低了维修成本。

会议费预算数6.32万元，执行数为4.37万元，执行率为69.15%，预算数较上年度无变化。本年度共开展10次专题视察、并于1月首次召开高新区人大代表、政协委员联席会议。

培训费预算数为40万元,执行数为39.92万元,执行率99.8%，预算数较上年增加30.81万元，原因为参照市政协多年来依托知名院校举办委员培训的经验做法，委托浙江大学继续教育学院首次成功举办2024年成都高新区政协委员履职能力提升培训。

差旅费预算数为3.5万元，执行数为2.26万元，执行率为64.57%，预算数较上年减少了5.1万元，原因为将部分差旅费调剂至培训费中使用。

办公设备购置费预算数为1.4万元，执行数为1.11万元，执行率为79.29%，采购货物为2台国产电脑。

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	4.1	1.8	0
会议费	6.32	4.37	0
培训费	40	39.92	30.81
差旅费	3.5	2.26	-5.1
办公设备购置费	1.4	1.11	-2

4.本部门物业管理费使用情况。

本单位不涉及此项。

（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，本部门在编制 2024 年度预算阶段，组织对 2 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 2 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 2024 年度预算支出绩效自评工作的通知》（成高财发〔2025〕14 号）要求，本次对 2 个特定目标类项目开

展了绩效自评。

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，形成部门整体支出绩效自评表，委员视察、其他政协事务支出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。2024年采购办公电脑2台，金额合计1.11万元。2024年政府购买服务预算数1万元，执行数1万元，购买服务内容为：1、内部审计咨询；2、公务用车燃油加油服务；3、公务用车维修保养服务。政府购买服务完成情况：1、顺利开展内部审计工作，通过系统性检查业务流程、识别财务工作中的潜在风险，提前预警；评估内控体系有效性并出具了咨询报告；根据咨询报告中的意见，对2023年的凭证附件进行了完善和补充。2、保障了公务用车的正常使用。本部门政府购买服务完成了预期目标，绩效自评得分99分。

（五）资产管理。

市政协高新工委2024年度资产总额为5.25万元，其中银行存款0.05万元、预付账款0.05万元、固定资产5.15万元。固定资产无闲置。

市政协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，但资产使用效益由于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导致得分较低，自评得分95。全年，资本性支出1.11万元，为台式电脑2台，保障了部门工作的正常运转。

五、重点履职绩效分析

市政协高新工委2024年部门整体绩效目标主要任务分别为委员培训和委员视察。

5月中旬，委托浙江大学继续教育学院首次成功举办2024年成都高新区政协委员履职能力提升培训，50名委员参训，有效帮助委员提高政治站位，夯实履职基础，拓展思维视野，促进相互交流合作，达到了预期目的，委员们一致好评。

聚焦高新区八个方面“提质见效”、六个方面重点突破等中心任务，组织委员开展多层次视察调研。全年围绕数字经济产业发展、培育壮大新质生产力、未来新兴产业布局发展情况、消费中心城市建设、生态环境建设、公共安全治理水平建设等工作，组织委员开展专题视察，提出意见建议80余条，为助力相关工作高水平推进提供智力支持。委员们踊跃建言献策得到高新区相关

部门的重视和支持，高新区公安分局、市场监管局等多个部门主动邀请政协委员视察工作，形成了更加良好的共促互动。

六、存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

总体来说，市政协高新工委2024年单位整体支出情况良好，虽然第一季度执行率及总体执行率低于全区水平，但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。有效保证了机构运转，圆满完成了全年目标任务，2024年财政资金自我评价良好。

（二）改进方向和具体措施

提高年初预算编制的准确性，根据工作实际情况对项目预算进行调整，保证预算执行平稳进行与高执行率。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：部门整体支出绩效评价指标体系、行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

附件 2

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
基本运行绩效（40分）	预算管理（10分）	预算编制合理性	2	部门（单位）是否严格按照当年预算编制要求规范编制预算。	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。上述工作部门（单位）开展1项得1分，最高2分。
		预算执行规范性	8	反映预算执行情况。	1.部门总体执行率达96%(含)以上，得4分；低于1个百分点扣0.5分，直至扣完。 部门总体执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数。 2.部门一般公共预算支出按全区季度预算执行进度一季度达24.4%、二季度达52.4%、三季度达70.1%，每季度未达到全区季度预算执行进度目标扣1分，直至扣完。 3.按要求规范开展预算执行管理的，得4分，发现一个问题扣1分，直至扣完。
	严格落实“过紧日子”要求情况（10分）	一般性支出及物业管理费控制	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费控制情况。	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

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					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。
		一般性支出及物业管理费管理	5	反映部门（单位）一般性支出和物业管理费管理情况。	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。
	绩效管理（10分）	绩效管理工作完成率	3	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）。	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）
		绩效目标制定	3	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	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

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				党组（委）会集体决策审议。	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。
		绩效指标和标准体系建设	1	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设。（以正式印发文件为准）	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。
		项目（专项）自评结果	3	部门按要求开展自评工作，并提高自评质量	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。
	财务管理（4 分）	管理制度健全性	2	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。	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。
		资金使用合规性	2	部门（单位）使用预算资金是否符合	是否符合国家财经法规和财务管理制度规

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
				相关的预算财务管理制度的规定。	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。
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	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)。
	资产管理（3分）	行政事业国有资产管理绩效	3	考察行政事业单位国有资产各环节的规范性及其效果。	根据《行政事业性国有资产管理绩效评价指标体系》得分换算。
重点履职绩效（50分）	重点任务一	关键绩效指标一			根据申报的整体绩效目标,根据任务重要性在重点履职（50分）和满意度（10分）中分配分值。 指标实际完成值低于目标值的,按完成比率计分,其中:完成比率低于70%的不得分;指标实际完成值高于目标值且未超过30%的
		关键绩效指标二			
		……			
	重点任务二	关键绩效指标一			
		关键绩效指标二			
		……			
	……				
满意度（10分）	满意度指标一				
	满意度指标二				
	……				

部门整体支出绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标解释	评分标准
					得满分，超过目标值30%的不得分。（若该单位在设定本年度（2024年）绩效目标指标值时，参考了2023年度该指标实际完成值，并做出相应修正，则该指标值可得满分。）
合　　计			100分		

注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分=不含该评价内容或指标的实际评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

PS：

1.报告正文中“基本运行绩效情况、重点履职绩效分析”章节，分别在每个三级指标分析后说明该指标得分情况。

2.各项指标计分时，对同一事项原则上不重复扣分。

3.预算编制及执行情况中，应说明部门年初预算安排及全年预算（原来的表述是“调整预算”）安排情况。

附件 3

行政事业性国有资产综合管理绩效评价指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	分值	评价要点	评分标准
资产基础管理(60分)	1.资产制度管理（5分）	制度健全	3	建立健全资产管理及内控制度。	未按要求建立资产管理及内控制度不得分。
		制度执行	2	资产管理制度是否得到严格执行。	资产管理制度未得到严格执行，发现1处，扣1分，直至扣完。
	2.资产配置管理（21分）	预算管理	5	是否严格按照相关资产配置标准及程序编制资产配置预算。	未按照预算管理规定和财政部门批复的预算配置资产,发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		资产配置标准	5	严格执行资产配置标准。	未严格执行资产配置标准，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		优先调剂配置资产	5	资产配置时优先调剂使用闲置资产。	未严格执行优先通过调剂方式配置资产要求的，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		政府集中采购	2	办公设备政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公设备数量/实际购买办公设备数量。采购率等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
			2	办公家具政府集中采购率。	集中采购率=政府集中采购办公家具数量/实际购买办公家具数量。指标等于100%或当年未采购此类资产的，计2分；指标小于100%的，计0分。
		重大资产配置决策	2	资产配置重大事项是否经可行性研究和集体决策。	未将资产配置重大事项纳入党组（委）会（办公会）集体决策，或未有会议记录、会议决策文件佐证的，不得分。
	3.资产使用管理（18分）	岗位职责	3	资产使用人、管理人，及维护、保养、维修岗位职责明确。	未明确岗位职责，或责任履行不到位，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		信息化管理	3	资产全面纳入信息化系统管理。	行政事业性国有资产未纳入信息化管理的,发现1项资产未纳入管理，扣1分，直至扣完。
		日常管理	7	按要求组织对资	严格按照货币资产和实物资产全生

				产进行日常动态监管。	命周期管理的规定进行日常管理，是否存在程序规范、手续齐全、定期或者不定期对资产盘点、对账且对盘点结果进行妥善处理等方面的问题，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
		审批制度	5	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。	未按要求开展相关工作，发现1个问题，扣1分，直至扣完。
	4.资产处置管理（4分）	资产处置合规性	4	出租和处置收入是否按照政府非税收入和国库集中收缴制度的有关规定管理。	资产处置未按规定履行决策程序，未按权限报批、报备，未进行评估和备案、未按规定上缴出租及处置收入等，发现1个问题扣1分，直至扣完。
	5.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	5	是否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。	1.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，未形成账外资产的，计2分，否则不得分； 2.对采用建设方式配置资产的，应当在建设项目竣工验收合格后及时办理资产交付手续，并在规定期限内办理竣工财务决算，期限最长不得超过1年的，计2分，否则不得分； 3.对无法进行会计确认入账的资产，通过组织专家参照资产评估方法进行估价入账的，计1分，否则不得分。
	6.资产报告管理（2分）	资产报告	2	本级部门报告年度资产管理情况。	未按规定编制国有资产管理情况报告，并向区财政局报告的，不得分。
	7.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	5	对历年监督提出的资产管理问题的进行整改。	1.积极推动解决历史遗留问题整改的，计1分，未开展的不得分； 2.有条件整改的问题及时进行整改，计2分，未及时整改的不得分； 3.暂无条件整改的问题已制定整改措施和明确整改期限的，计2分，未制定整改措施或明确整改期限的，不得分。
资产使用效益（35	1.闲置资产变化率（10	闲置资产变化率（10分）	10	设闲置资产变化率为X，X=当年	当X≧100%，计0分； 90%≤X<100%,计3分；

分）	分）			闲置资产总额/上年闲置资产总额*100%。	80%≤X<90%,计 4 分；70%≤X<80%,计 6 分；X<70%.计 8 分；两年均无闲 置资产或上年有闲置资产考核年度无闲置资产的，计 10 分；上年无闲置资产考核年度出现闲置资产的，计 0 分。
	2.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（5 分）	5	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%。	X≧30%计 5 分;20%≤X<30%,计 3 分;10%≤X<20%,计 2 分;5%≤X<10%,计 1 分;X<5%,计 0 分。
	3.信息化应用率（15 分）	（1）信息系统时间节点完成率（4 分）	4	资产发生变化及时更新。	1.按时更新资产信息数据的，计 4 分； 2.半个月之内更新数据的，计 2 分； 3.一个月之内更新数据的，计 1 分； 4.一个月之后更新数据的，计 0 分。
		（2）信息数据完整性（5 分）	5	资产管理信息系统中所列数据完整、准确。	发现 1 处问题，扣 1 分，直至扣完。
		（3）条形码或电子标签应用（3 分）	3	条形码或电子标签应用情况。	1.凡资产管理中使用条形码或电子标签等可记录资产管理全过程新技术的，计 3 分；2.未使用的，计 0 分。
		（4）账实相符（3 分）	3	账实相符情况。	1.凡资产管理信息系统管理事项一卡一物，账卡齐全的，计 3 分；2.凡不齐全的，计 0 分。
	4.资产共享共用率（5 分）	资产共享共用率（5 分）	5	资产共享共用情况。	1.部门、单位实现内部资产调配使用 2 次及以上的，计 5 分；2.部门、单位实现内部资产调配使用 1 次的，计 3 分；3.未实现内部资产调配使用的、计 0 分。
满意度（5 分）	资产使用对象满意度(5 分）		5		根据满意度问卷调查表评分。
合　计			100 分		

附件 4

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000327045-委员视察</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">项目年度目标</td><td colspan="5">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="3">紧紧围绕高新区建设国家高质量发展示范区，聚焦高新区中心工作以及群众关注的重点问题和热点、难点问题进行视察调研6次；围绕高新区产业发展、增强政协工作实效等组织外出学习考察预计1次，充分发挥政协作用，积极建言献策，助推高新区高质量发展。</td><td colspan="5">全年围绕数字经济产业发展、培育壮大新质生产力、未来新兴产业布局发展情况、消费中心城市建设、公共安全治理水平建设等工作，组织委员开展专题视察10次，提出意见建议80余条，为助力相关工作高水平推进提供智力支持。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一是当好服务大局的智囊团，紧扣中心助推发展。聚焦高新区八个方面“提质见效”、六个方面重点突破等中心任务，组织委员开展多层次视察调研。二是当好决策落地的监督者，着眼热点难点问题助推落实。围绕营商环境建设、社保经办服务提质增效、法治高新建设等工作，组织委员开展监督视察，助推高党工委管委会相关决策部署落地落实。三是当好推动发展的参与者，充分发挥委员主体作用。鼓励委员立足自身行业优势，做好穿针引线工作，吸引更多优质项目向高新区聚集。</td></tr>
<tr><td rowspan="6">预算执行情况（10分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td colspan="2">预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td>原因</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>11.32</td><td>4.72</td><td colspan="2">3.23</td><td>68.40%</td><td>10</td><td>6.84</td><td rowspan="5">1.预算执行率为68.4%，低于90%原因为：部分视察距离较近无需租车，节约了经费;2.年中调减预算6.6万元，原因：经财政局同意，将专项预算委员视察（差旅费）6.6万元调整至专项预算其他政协事务支出（培训费），用于保障委员外出培训活动开展。</td></tr>
<tr><td>其中：财政资金</td><td>11.32</td><td>4.72</td><td colspan="2">3.23</td><td>68.40%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>财政专户管理资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>单位资金</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td colspan="2">0.00</td><td>0.00%</td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td>/</td><td>/</td></tr>
<tr><td>绩效指标（90</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标性</td><td>指标值</td><td>度量单</td><td>完成值</td><td>权重</td><td>得分</td><td>未完成原因分析</td></tr>
</table>

分）				质		位				
	产出指标	数量指标	开展专题视察、民主监督次数	≥	8	次	10	20	20	
			参加专题视察、民主监督人数	≥	140	人/次	200	20	20	
		时效指标	年度工作安排完成及时性	＝	100	%	100	10	10	
	效益指标	社会效益指标	委员建言献策条数	≥	60	条	80	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委员满意度	≥	95	%	100	10	10	
	成本指标	经济成本指标	全年成本控制	≤	4.72	万元	3.23	10	10	
合计								100	96.84	
评价结论	全年，组织委员参观考察、专题视察等活动10批次，参与委员200余人次，提出意见建议80余条；组织委员参与相关部门民主监督活动32项80余人次；委员视察活动过程中结余了部分经费，导致预算执行率不足90%，总体得分96.84分。									
存在问题	委员视察活动过程中结余了部分经费，实际使用资金和预算资金有差异，预算执行率较低。									
改进措施	提高预算编制的科学性，提高资金运用效率；进一步提高对财政资金使用效益评价的科学性，重视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。									
项目负责人：				财务负责人：						

附件 5

部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="8">51018922T000000327057-其他政协事务支出</td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="3">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会部门</td><td>实施单位（盖章）</td><td colspan="4">政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会</td></tr>
<tr><td rowspan="3">项目基本情况</td><td colspan="2">项目年度目标</td><td colspan="6">年度目标完成情况</td></tr>
<tr><td>1.项目年度目标完成情况</td><td colspan="3">积极为委员履职搭建平台，加强委员学习培训，开展委员片区活动，充分激发委员履职活力，提高履职质量（如：在视察等活动中的建言献策质量）。</td><td colspan="5">一是成功召开高新区人大代表、政协委员联席会议；二是联合印发《成都高新区人大代表、政协委员联席会议制度》。三是委托浙江大学继续教育学院首次成功举办 2024 年成都高新区政协委员履职能力提升培训；四是改进委员服务工作，促进委员更好履职尽责；五是受党工委、管委会主要领导委托接待来宾以及接待协调各级政协考察调研 49 批次。</td></tr>
<tr><td>2.项目实施内容及过程概述</td><td colspan="8">一是学习借鉴天府新区做法，报请党工委同意，今年 1 月初，在武侯区、双流区、郫都区政协全会召开前夕，协力召开了首次高新区人大代表、政协委员联席会议。
二是认真总结成功召开联席会议的经验做法，报经党工委会议审议通过，于 6 月与市人大常委会高新工委联合印发《成都高新区人大代表、政协委员联席会议制度》；以制度的形式把联席会议固化下来，明确了参会人员、召开时间、召开方式及讨论事项、代表委员意见建议的汇总报送及办理要求，注重会议成效，为高新区代表、委员依法依章程履职提供了制度保障。三是开展集中专题培训，提升委员履职能力水平。参照市政协依托知名院校举办委员培训的经验做法，委托浙江大学继续教育学院首次成功举办 2024 年成都高新区政协委员履职能力提升培训。四是改进委员服务工作，促进委员更好履职尽责。对企业家委员开展走访，收集委员们在企业发展过程的困难和问题以及相关意见建议，并向有关部门反馈，促进委员企业良性发展。向党工委、管委会领导推荐或引荐招商引资经验丰富的或对涉及行业共性、热点问题有独到见解的委员。鼓励委员立足自身行业优势，做好穿针引线工作，吸引更多优质项目向高新区聚集。在此基础上，全年委员们共提交提案 119 件，立案交本区部门办理 73 件，作为意见建议处理 34 件；累计反映社情民意信息 16 条。
五是受党工委、管委会主要领导委托接待来宾以及接待协调各级政协考察调研 49 批次，在交流中大力宣传政协和高新区的工作亮点成绩。</td></tr>
<tr><td>预算执行情况（10 分）</td><td>年度预算数（万元）</td><td>年初预算</td><td>调整后预算数</td><td>预算执行数</td><td>预算执行率</td><td>权重</td><td>得分</td><td colspan="2">原因</td></tr>
</table>

	总额	42.55	46.55	45.23			97.17%	10	9.72	年中发生预算调整的原因：一是年中调增预算6.6万元，原因：经财政局同意，将专项预算委员视察（差旅费）6.6万元调整至专项预算其他政协事务支出（培训费），用于保障委员外出培训活动开展。二是一般性支出压减培训费2.6万元。
	其中：财政资金	42.55	46.55	45.23			97.17%	/	/	
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/	
	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	举办政协委员专题学习培训会场次	＝	1	次	1	20	20	
			培训人次	≥	50	人	57	10	10	
		质量指标	培训人员合格率	≥	95	%	100	10	10	
		时效指标	培训计划按期完成率	＝	100	%	100	20	20	
	效益指标	社会效益指标	培训参训率	≥	37	%	37	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	委员满意度	≥	95	%	100	5	5	
	成本指标	经济成本指标	年度支出	≤	49.15	万元	45.23	5	5	
合计								100	99.72	
评价结论	一是成功召开高新区人大代表、政协委员联席会议；二是联合印发《成都高新区人大代表、政协委员联席会议制度》。三是委托浙江大学继续教育学院首次成功举办2024年成都高新区政协委员履职能力提升培训；四是改进委员服务工作，促进委员更好履职尽责；五是受党工委、管委会主要领导委托接待来宾以及接待协调各级政协考察调研49批次，在交流中大力宣传政协和高新区的工作亮点成绩，高质量完成了项目年度目标。总评分为99.72分。									

存在问题	年中发生了一次预算调整，在年初编制预算时未考虑支出受季节性影响较大，导致实际使用资金和年初预算有差异。
改进措施	提高预算编制的科学性，提高资金运用效率；进一步提高对财政资金使用效益评价的科学性，重视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。
项目负责人：	财务负责人：

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

2024年度

单位名称：政协成都市委员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	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	314.55	一、一般公共服务支出	32	276.10
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	16.89
	9		九、卫生健康支出	40	10.26
	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	11.29
	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	314.55	本年支出合计	58	314.55
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	314.55	总计	62	314.55

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：政协成都市委员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	314.55	314.55					
201	**一般公共服务支出**	**276.10**	**276.10**					
20102	**政协事务**	**276.10**	**276.10**					
2010201	行政运行	227.64	227.64					
2010205	委员视察	3.23	3.23					
2010299	其他政协事务支出	45.23	45.23					
208	**社会保障和就业支出**	**16.89**	**16.89**					
20805	**行政事业单位养老支出**	**16.89**	**16.89**					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63					
210	**卫生健康支出**	**10.26**	**10.26**					
21011	**行政事业单位医疗**	**10.26**	**10.26**					
2101101	行政单位医疗	5.82	5.82					
2101103	公务员医疗补助	4.44	4.44					
221	**住房保障支出**	**11.29**	**11.29**					
22102	**住房改革支出**	**11.29**	**11.29**					
2210201	住房公积金	11.29	11.29					

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：政协成都市委员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	314.55	266.09	48.46			
201			**一般公共服务支出**	**276.10**	**227.64**	**48.46**			
20102			**政协事务**	**276.10**	**227.64**	**48.46**			
2010201			行政运行	227.64	227.64				
2010205			委员视察	3.23		3.23			
2010299			其他政协事务支出	45.23		45.23			
208			**社会保障和就业支出**	**16.89**	**16.89**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**16.89**	**16.89**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63				
210			**卫生健康支出**	**10.26**	**10.26**				
21011			**行政事业单位医疗**	**10.26**	**10.26**				
2101101			行政单位医疗	5.82	5.82				
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44				
221			**住房保障支出**	**11.29**	**11.29**				
22102			**住房改革支出**	**11.29**	**11.29**				
2210201			住房公积金	11.29	11.29				

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：政协成都市委员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	314.55	一、一般公共服务支出	33	276.10	276.10		
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	16.89	16.89		
	9		九、卫生健康支出	41	10.26	10.26		
	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	11.29	11.29		
	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	314.55	本年支出合计	59	314.55	314.55		
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	314.55	总计	64	314.55	314.55		

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：政协成都市委员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	314.55	314.55	266.09	48.46						
301	工资福利支出	2	233.84	233.84	233.84							
30101	基本工资	3	24.22	24.22	24.22							
30102	津贴补贴	4	35.28	35.28	35.28							
30103	奖金	5	51.15	51.15	51.15							
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	11.26	11.26	11.26							
30109	职业年金缴费	9	5.63	5.63	5.63							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	5.71	5.71	5.71							
30111	公务员医疗补助缴费	11	4.44	4.44	4.44							
30112	其他社会保障缴费	12	0.11	0.11	0.11							
30113	住房公积金	13	11.29	11.29	11.29							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	84.75	84.75	84.75							
302	商品和服务支出	16	68.35	68.35	19.89	48.46						
30201	办公费	17	2.72	2.72	2.72							
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	4.27	4.27	4.27							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	2.26	2.26	2.26							
30212	因公出国（境）费用	27										
30213	维修（护）费	28										
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	4.37	4.37		4.37						
30216	培训费	31	39.92	39.92		39.92						
30217	公务接待费	32	0.48	0.48	0.48							
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	0.50	0.50	0.50							
30228	工会经费	38	1.83	1.83	1.83							

财政拨款支出决算明细表

财决公开 05 表

单位名称：政协成都市委员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	1.20	1.20	1.20							
30231	公务用车运行维护费	40	1.32	1.32	1.32							
30239	其他交通费用	41	4.80	4.80	4.80							
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	4.69	4.69	0.52	4.17						
303	对个人和家庭的补助	44	11.24	11.24	11.24							
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	11.24	11.24	11.24							
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										
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：政协成都市委员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

2024 年度

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　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	314.55	266.09	48.46
201			**一般公共服务支出**	**276.10**	**227.64**	**48.46**
20102			**政协事务**	**276.10**	**227.64**	**48.46**
2010201			行政运行	227.64	227.64	
2010205			委员视察	3.23		3.23
2010299			其他政协事务支出	45.23		45.23
208			**社会保障和就业支出**	**16.89**	**16.89**	
20805			**行政事业单位养老支出**	**16.89**	**16.89**	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63	
210			**卫生健康支出**	**10.26**	**10.26**	
21011			**行政事业单位医疗**	**10.26**	**10.26**	
2101101			行政单位医疗	5.82	5.82	
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44	
221			**住房保障支出**	**11.29**	**11.29**	
22102			**住房改革支出**	**11.29**	**11.29**	
2210201			住房公积金	11.29	11.29	

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：政协成都市委员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	314.55	233.84	24.22	35.28	51.15			11.26	5.63	5.71	4.44	0.11	11.29
201			**一般公共服务支出**	**276.10**	**195.39**	**24.22**	**35.28**	**51.15**								
20102			**政协事务**	**276.10**	**195.39**	**24.22**	**35.28**	**51.15**								
2010201			行政运行	227.64	195.39	24.22	35.28	51.15								
2010205			委员视察	3.23												
2010299			其他政协事务支出	45.23												
208			**社会保障和就业支出**	**16.89**	**16.89**						**11.26**	**5.63**				
20805			**行政事业单位养老支出**	**16.89**	**16.89**						**11.26**	**5.63**				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.26	11.26						11.26					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	5.63	5.63							5.63				
210			**卫生健康支出**	**10.26**	**10.26**								**5.71**	**4.44**	**0.11**	
21011			**行政事业单位医疗**	**10.26**	**10.26**								**5.71**	**4.44**	**0.11**	
2101101			行政单位医疗	5.82	5.82								5.71		0.11	
2101103			公务员医疗补助	4.44	4.44									4.44		
221			**住房保障支出**	**11.29**	**11.29**											**11.29**
22102			**住房改革支出**	**11.29**	**11.29**											**11.29**
2210201			住房公积金	11.29	11.29											11.29

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

单位:万元

项目				工资福利支出		商品和服务支出										
支出功能分类科目代码			科目名称	医疗费	其他工资福利支出	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用
类	款	项	栏次	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
			合计		84.75	68.35	2.72						4.27			2.26	
201			**一般公共服务支出**		**84.75**	**68.35**	**2.72**						**4.27**			**2.26**	
20102			**政协事务**		**84.75**	**68.35**	**2.72**						**4.27**			**2.26**	
2010201			行政运行		84.75	19.89	2.72						4.27			2.26	
2010205			委员视察			3.23											
2010299			其他政协事务支出			45.23											
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

单位:万元

项目				商品和服务支出												
支出功能分类科目代码			科目名称	维修（护）费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费用
类	款	项	栏次	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
			合计			4.37	39.92	0.48					0.50	1.83	1.20	1.32	4.80
201			**一般公共服务支出**			**4.37**	**39.92**	**0.48**					**0.50**	**1.83**	**1.20**	**1.32**	**4.80**
20102			**政协事务**			**4.37**	**39.92**	**0.48**					**0.50**	**1.83**	**1.20**	**1.32**	**4.80**
2010201			行政运行					0.48					0.50	1.83	1.20	1.32	4.80
2010205			委员视察			3.23											
2010299			其他政协事务支出			1.15	39.92										
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

单位:万元

项目				商品和服务支出		对个人和家庭的补助									
支出功能分类科目代码			科目名称	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴
类	款	项	栏次	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
			合计		4.69	11.24					11.24					
201			**一般公共服务支出**		**4.69**	**11.24**					**11.24**					
20102			**政协事务**		**4.69**	**11.24**					**11.24**					
2010201			行政运行		0.52	11.24					11.24					
2010205			委员视察													
2010299			其他政协事务支出		4.17											
208			**社会保障和就业支出**													
20805			**行政事业单位养老支出**													
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出													
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出													
210			**卫生健康支出**													
21011			**行政事业单位医疗**													
2101101			行政单位医疗													
2101103			公务员医疗补助													
221			**住房保障支出**													
22102			**住房改革支出**													
2210201			住房公积金													

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

单位:万元

项目				对个人和家庭的补助		债务利息及费用支出				资本性支出（基本建设）							
支出功能分类科目代码			科目名称	代缴社会保险费	其他对个人和家庭的补助	小计	国内债务付息	国外债务付息	国内债务发行费用	国外债务发行费用	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新
类	款	项	栏次	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20102			**政协事务**														
2010201			行政运行														
2010205			委员视察														
2010299			其他政协事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位:万元

项目				资本性支出（基本建设）						资本性支出							
支出功能分类科目代码			科目名称	物资储备	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他基本建设支出	小计	房屋建筑物购建	办公设备购置	专用设备购置	基础设施建设	大型修缮	信息网络及软件购置更新	物资储备
类	款	项	栏次	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
			合计							1.11		1.11					
201			**一般公共服务支出**							**1.11**		**1.11**					
20102			**政协事务**							**1.11**		**1.11**					
2010201			行政运行							1.11		1.11					
2010205			委员视察														
2010299			其他政协事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位:万元

项目				资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
支出功能分类科目代码			科目名称	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿	拆迁补偿	公务用车购置	其他交通工具购置	文物和陈列品购置	无形资产购置	其他资本性支出	小计	资本金注入	其他对企业补助	小计	资本金注入
类	款	项	栏次	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96
			合计														
201			**一般公共服务支出**														
20102			**政协事务**														
2010201			行政运行														
2010205			委员视察														
2010299			其他政协事务支出														
208			**社会保障和就业支出**														
20805			**行政事业单位养老支出**														
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出														
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出														
210			**卫生健康支出**														
21011			**行政事业单位医疗**														
2101101			行政单位医疗														
2101103			公务员医疗补助														
221			**住房保障支出**														
22102			**住房改革支出**														
2210201			住房公积金														

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：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会　　单位:万元

项目				对企业补助					对社会保障基金补助				其他支出					
支出功能分类科目代码			科目名称	政府投资基金股权投资	费用补贴	利息补贴	其他资本性补助	其他对企业补助	小计	对社会保险基金补助	补充全国社会保障基金	对机关事业单位职业年金的补助	小计	国家赔偿费用支出	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	经常性赠与	资本性赠与	其他支出
类	款	项	栏次	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111
			合计															
201			**一般公共服务支出**															
20102			**政协事务**															
2010201			行政运行															
2010205			委员视察															
2010299			其他政协事务支出															
208			**社会保障和就业支出**															
20805			**行政事业单位养老支出**															
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出															
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出															
210			**卫生健康支出**															
21011			**行政事业单位医疗**															
2101101			行政单位医疗															
2101103			公务员医疗补助															
221			**住房保障支出**															
22102			**住房改革支出**															
2210201			住房公积金															

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：政协成都市委员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	233.84	302	商品和服务支出	19.89	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	24.22	30201	办公费	2.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	51.15	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	11.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.63	30207	邮电费	4.27	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.71	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.44	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	0.11	30211	差旅费	2.26	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.29	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	84.75	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	11.24	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	0.48	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	11.24	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	0.50	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.83	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	1.20	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	1.32	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.80	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.52			
	人员经费合计	245.08					公用经费合计	21.00

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：政协成都市委员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	48.46	48.46
201			**一般公共服务支出**	**48.46**	**48.46**
20102			**政协事务**	**48.46**	**48.46**
2010205			委员视察	3.23	3.23
2010299			其他政协事务支出	45.23	45.23

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：政协成都市委员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。

说明：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：政协成都市委员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。

说明：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：政协成都市委员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。

说明：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

2024 年度

单位名称：政协成都市委员会成都高新技术产业开发区工作委员会

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	
4.10		3.60		3.60	0.50	1.80		1.32		1.32	0.48

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	
1.80		1.32		1.32	0.48						

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。