

**2022 年度**  
**成都市龙泉驿区人民代表大会**  
**会常务委员会办公室**  
**部门决算**

# 目 录

公开时间：2023 年 11 月 17 日

第一部分 部门概况 .....	4
一、基本职能及主要工作 .....	4
二、机构设置 .....	12
第二部分 2022 年度部门决算情况说明 .....	13
一、收入支出决算总体情况说明 .....	13
二、收入决算情况说明 .....	13
三、支出决算情况说明 .....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	14
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	17
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	18
八、政府性基金预算支出决算情况说明 .....	20
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	21
十、预算绩效管理情况说明 .....	21
十一、其他重要事项的情况说明 .....	21
第三部分 名词解释 .....	25
第四部分 附 件 .....	29
第五部分 附 表 .....	47

- 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、基本职能及主要工作

#### (一) 主要职能。

本单位主要职能是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；听取和审议本级政府工作报告，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定；选举和任免本级人民政府的正副职领导人员的职务。

#### (二) 2022 年重点工作完成情况。

2022 年是区十九届人大及其常委会依法履职的开局之年。一年来，在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为反映导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻中央人大工作会议精神、习近平总书记来川视察重要反映示精神，坚决落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕区

人大常委会“自身建设年”主题，创新工作思路，强化责任担当，忠实履行宪法法律赋予的职权，为加快建设“一高地三区”作出了积极贡献。

换届以来，召开常委会会议 7 次、主任会议 16 次；配合上级人大开展立法调研、征求意见 10 次；听取和审议专项工作报告 18 项，开展视察调研 13 次，开展执法检查 4 次；做出决议决定 4 项；依法任免国家机关工作人员 145 人次。区十九届人大一次会议和常委会确定的各项任务全面完成，“四个机关”建设持续推进，新一届人大工作取得良好开局。

### **1、坚持党的全面领导，确保人大工作正确政治方向**

切实强化思想政治引领。把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务抓紧抓实，通过发放学习资料、开展专题讲座、组织交流研讨等多种形式开展深入学习，常委会主要领导为驻区全国省市人大代表、联系街镇群众、机关党员干部作专题宣讲，教育引导全区各级人大代表和人大工作者切实把思想和行动统一到党的二十大精神上来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，始终在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想统揽和反映导全区人大工作，严格落实“第一议题”制度，认真学习习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想、《习近平谈治国理政》第四卷等重要内容，教育引导人大党员干部不

断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，切实用党的创新理论武装头脑、反映导实践、推动工作。

始终坚持党对人大工作的全面领导。自觉维护区委总揽全局、协调各方的领导地位，严格按照区委常委会审定的工作要点和区委交办的重大工作任务，谋划和推进人大工作，确保区委决策部署到哪里，人大工作就跟进到哪里，人大职能作用就发挥到哪里。认真学习贯彻区委邱向东书记调研人大工作重要讲话精神，制定详细工作方案，迅速组织传达学习，坚决抓好贯彻落实。严格执行请示报告制度，主动就增设办事工作机构、召开区委人大工作会议、召开常委会等重要会议、重要工作、重大事项向区委请示汇报 21 次，每半年报告全面工作一次，确保人大工作始终在区委领导下依法有序推进。

全面贯彻落实区委重大决策部署。充分发挥人大常委会党组重要作用，全力推动区委决策部署在人大工作中落地落实。面对多轮疫情冲击，坚决落实区委部署要求，切实扛起疫情防控政治责任，主要领导亲自挂帅、蹲点督导，班子成员分别带队，采取“四不两直”方式，点对点深入 5 个对口联系街镇，察实情、找问题、促整改；机关党员干部和人大代表主动下沉社区一线，尽锐出战，全力参与抗“疫”斗争，以实际行动守护人民群众生命安全和身体健康。紧紧围绕全区中心工作，扎实开展安全稳定、城乡环境综合治理和文明典范城市创建等专项督导，及时报送督导报告 172 期，部分报告得到区委主要领导充分肯定和签批转办，取得良好

的督导实效。全员全程参与大运会筹备，5名常委会领导班子成员出任场馆中心主任，4名区十八届人大常委会副主任出任接待酒店点长，2名机关干部分别担任大运办负责人、开幕式项目专员，全力以赴做好赛事筹备组织工作。

## 2、坚持服务中心大局，不断增强人大监督实效

聚焦经济高质量发展加强监督。围绕扎扎实实推进产业转型工程，听取和审议我区推动现代制造业能级提升加快建设成渝制造业高地的专项工作报告，专题调研全区招商引资落地投产情况，推动构建“一干主导、两业融合、多元共兴”的现代产业体系。围绕深入实施创新驱动发展战略，对我区贯彻实施科技进步“一法两条例”情况开展执法检查，促进法律条例更加有效实施。围绕落实乡村振兴战略，对我区锦绣天府项目规划建设、争创天府旅游名县工作开展专项视察，推动都市农业特色化、品牌化发展。围绕全区经济运行情况，听取和审议区人民政府上半年工作情况报告、国民经济和社会发展规划上半年执行情况报告、财政预算上半年执行情况报告，对国有资产管理、审计工作和审计查出问题整改情况开展专项监督，促进财政资金使用效益进一步提高，全区经济社会平稳健康发展。

聚焦民生福祉改善加强监督。倾情倾力解决群众急难愁盼，首次听取和审议区监察委员会关于整治群众反映强烈问题情况的报告，对全区落实“双减”政策推进教育高质量发展、实施幸福生活十大工程情况开展专项监督，聚焦医保专业队伍建设、

劳动争议化解调处、亲民便民利民服务等工作开展专题调研，视察推动民生工程加快建设，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。积极推动公园城市建设，听取和审议城市管理和城乡环境综合治理工作情况报告、城市更新和老旧小区改造提升情况报告，持续监督推动龙泉中街升级改造顺利完成，得到人大代表和市民广泛肯定。听取环境状况 and 环境保护目标完成情况专项报告，视察龙泉山城市森林公园龙泉驿段“理山”“治水”情况，努力让城市更宜居、家园更美丽。

聚焦民主法治建设加强监督。听取和审议法治政府建设情况专项工作报告，监督推进区人民政府行政决策科学化、民主化、法治化。视察调研我区信访维稳工作、禁毒工作、反电信诈骗工作，努力维护社会和谐稳定，保障群众安居乐业。对区人民法院切实破解执行难工作、区人民检察院少捕慎诉慎押工作、检察建议工作开展专项监督，支持“两院”持续深化司法体制改革，切实维护人民群众合法权益。对《四川省粮食安全保障条例》《四川省农村集体经济组织条例》《成都市生活垃圾管理条例》贯彻实施情况开展执法检查，监督推动相关法律条例在我区全面贯彻落实。听取和审议 2021 年规范性文件备案审查工作情况，依法对《龙泉驿区（成都经开区）政府投资项目管理办法》等 7 件规范性文件进行合法性审查，切实做到有件必备、有备必审。配合省、市人大对《成都市优化营商环境条例（草案）》等 10 部地方性法规开展立法调研，收集整理意见建议 40 条。



### **3、坚持严格依法依规，认真做好决定任免工作**

依法决定重大事项。坚持在区委领导下依法行使重大事项决定权，紧紧围绕全区改革发展稳定大局，严格审查批准 2021 年地方政府债务限额，督促区人民政府进一步规范地方政府债务管理，防范和化解财政金融风险。依法审查区级财政预算执行，对区人民政府 2021 年财政收支决算和 2022 年 2 次财政预算调整方案作出决议，监督支持区人民政府牢固树立过紧日子思想，提升为民理财、科学理财能力水平。

依法做好人事任免。坚持党管干部和人大依法任免有机统一，认真落实任前法律考试、任职陈述、宪法宣誓等制度。依法任命 25 名区人民政府组成部门负责人，确保区委人事安排意图通过法定程序圆满实现，新一届政府全体会议成员顺利产生。依法任命 7 个街道人大工委组成人员和洛带、洪安、山泉人大工委（挂牌）主任，进一步加强基层人大组织建设，提升基层人大工作水平。组织 20 个政府组成部门及相关单位主要负责人开展法律法规政策知识考试，促进领导干部主动学法用法、主动研学业务，不断提高依法行政能力。依法补选市十七届人大代表 5 名、区十九届人大代表 2 名。

### **4、坚持代表主体地位，服务保障代表依法履职**

创新实施“1+6”工作机制。认真落实习近平总书记提出的“接地气、察民情、聚民智、惠民生”代表工作重要要求，全面推行 1 名人大代表直接联系所在选区 6 名选民群众的“1+6”工作机制，组

织 494 名区、镇两级人大代表直接联系全区 123 个村（社区）142 个选区的近 3000 名选民群众，真正做到民有所呼、我有所应，更接地气、群众满意。“1+6”代表工作创新做法获得《民主法制建设》、《成都人大》、“今日头条”等媒体宣传推介。

扎实开展代表履职活动。组织驻区全国、省、市人大代表紧紧围绕智慧城市建设、城乡环境综合治理、助企纾困解难等重点工作，开展视察调研活动 4 次。大力推进“家”“站”规范化建设，持续优化“智慧人大”服务平台，不断建强代表履职活动阵地，优化代表履职服务保障。组织开展代表集中培训 1 次，常态化邀请代表列席常委会会议、参加视察调研和执法检查等监督工作 35 人次，保障代表知情知政、依法履职。

积极推进代表建议办理。扎实开展代表建议集中交办、重点督办、跟踪督办，对办理情况进行专项评议，推动建议办理满意率和落实率进一步提升。在区政府和各承办单位的高度重视、共同努力下，区十九届人大一次会议以来代表提出的 226 件建议已全部办理答复完毕，代表满意率为 98.7%，区人大常委会对代表建议办理工作进行了专项评议和通报表扬。

## **5、坚持从严从实要求，不断提高依法履职能力**

抓实“自身建设年”各项工作。针对区十九届人大常委会刚刚组建、各委室组成人员交流变动较大的实际，按照区委“活力提升年”部署要求，区人大常委会将今年确定为常委会“自身建设年”，切实把纪律严起来，规矩立起来，大力倡导严实细的工作作风和

“四不两直”点对点不扰基层的调研视察督导工作方式，让复杂问题简单化规范化程序化，切忌使简单问题复杂化莫名化套路化，将法定职责、法定程序、法定会议的各项要求整体推进、全面落实，常委会及机关工作规范化、制度化、科学化水平进一步提升。

从严从实改进工作作风。认真履行全面从严治党主体责任，严格遵守党章党规党纪，坚决执行党的路线方针政策，严肃党内政治生活。深入学习贯彻中央和省市区纪委全会精神，自觉接受区纪委监督，支持派驻纪检监察组依法依规开展工作。严格执行中央八项规定精神及省市区实施细则，扎实开展党风廉政建设各类专项活动，持之以恒改进工作作风，营造风清气正的干事创业氛围。深入开展调查研究，形成调研报告 6 篇，为区委决策提供参考。

着力增强人大履职合力。认真落实中央人大工作会议精神和省委、市委、区委人大工作会议部署要求，不断加强人大专门委员会和常委会办事工作机构建设。大力支持内设机构充分发挥职能优势，认真履行法定职责，紧紧围绕区委中心工作和区人大常委会重点工作开展专题调研 90 余次，召开工作会议 60 余次，接待来信来访 41 件（次）。加强意识形态和信息宣传工作，依托“龙泉驿人大”政务新媒体，广泛宣传上级重要会议精神和重大决策部署，及时报道区人大常委会工作动态和各级人大代表履职风采，一年来，推送工作信息 153 期 325 条，在省市人大媒体发表稿件 37 篇，人大工作社会知晓度和影响力进一步提升。

## 二、机构设置

区人大下属二级单位 2 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 1 个。

纳入区人大 2022 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

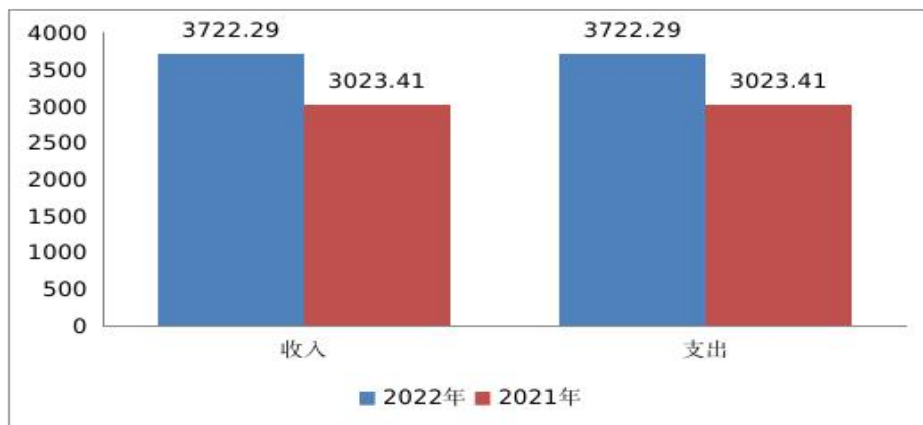
1. 成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 3722.29 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 698.88 万元，增长 23.1%。主要变动原因是人员增加、人代会支出费用增加。

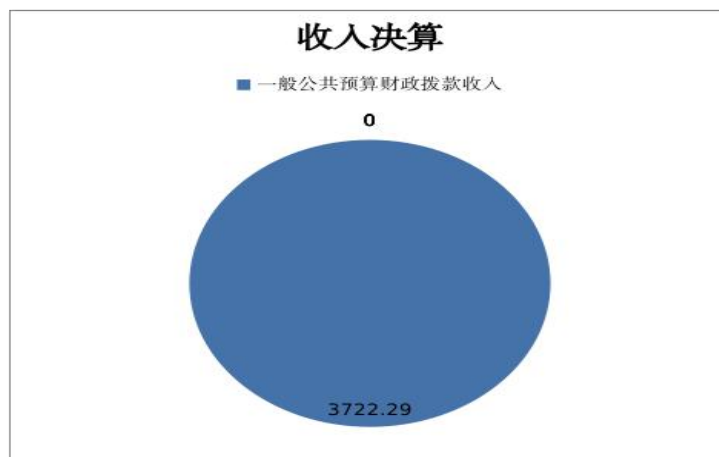
(图 1: 2022 年收、支决算总计变动情况图) 单位: 万元



### 二、收入决算情况说明

2022 年本年收入合计 3722.29 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3722.29 万元，占 100%。

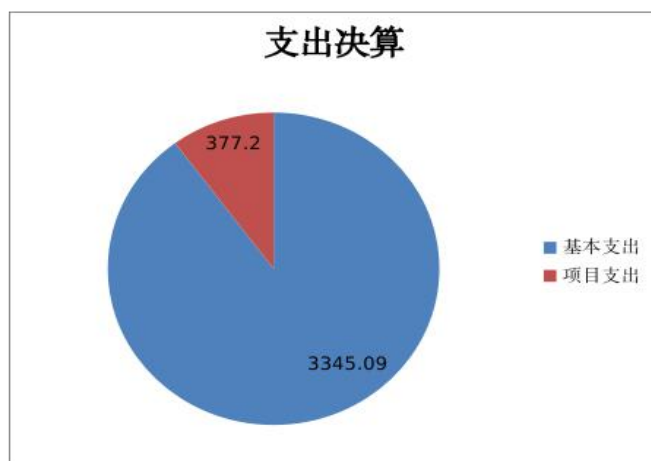
(图 2: 收入决算结构图)



### 三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计3722.29万元，其中：基本支出3345.09万元，占89.9%；项目支出377.20万元，占10.1%。

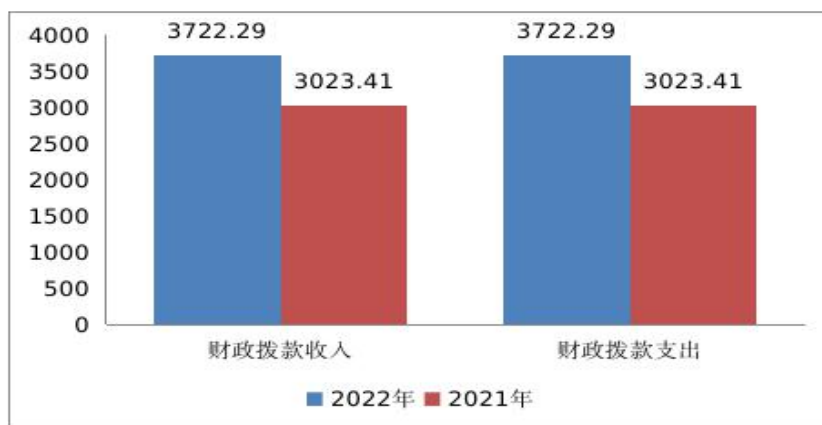
（图3：支出决算结构图）



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计均为3722.29万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加698.88万元，增长23.1%。主要变动原因是人员增加、人代会支出费用增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况） 单位：万元



## 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

2022年一般公共预算财政拨款支出3722.29万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加698.88万元，增长23.1%。主要变动原因是人员增加、人代会支出费用增加。

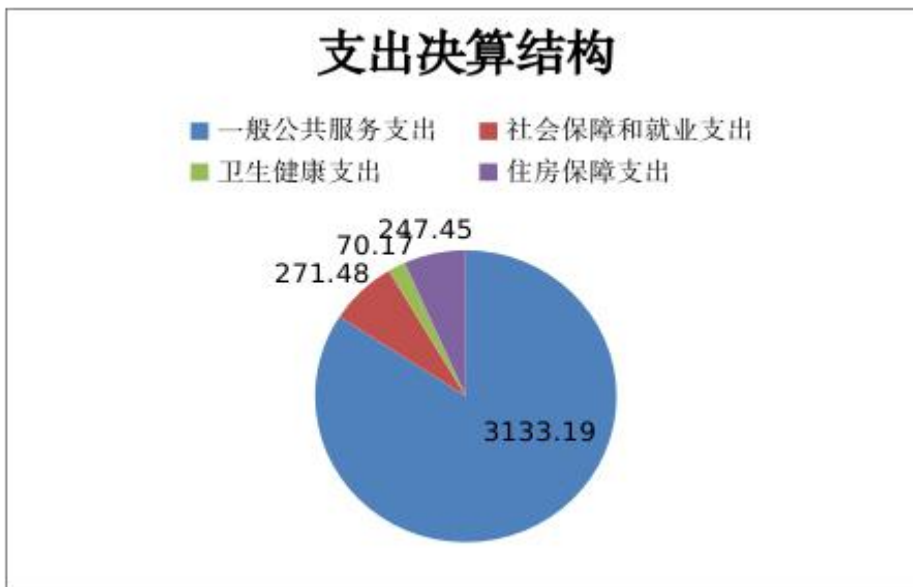
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况） 单位：万元



### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出3722.29万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3133.19万元，占84.2%；社会保障和就业（类）支出271.48万元，占7.3%；卫生健康（类）支出70.17万元，占1.9%；住房保障（类）支出247.45万元，占6.6%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）



### (三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为3023.41万元，完成预算99.73%。其中：

1. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为2600.83万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为123.99万元，完成预算98.7%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费控制开支。

3. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为232.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 一般公共预算服务（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算数为15.24万元，完成预算100%，决算数等于预算数。



5. 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 160.16 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为 181.05 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

7. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算数为 90.43 万元，完成预算 100% 决算数等于预算数。。

8. 卫生健康（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：支出决算数为 5 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

9. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：支出决算数为 60.24 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

10. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）：支出决算数为 4.93 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

11. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 247.44 万元，完成预算 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年一般公共预算财政拨款基本支出 3045.09 万元，其中：人员经费 2968.01 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、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 377.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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

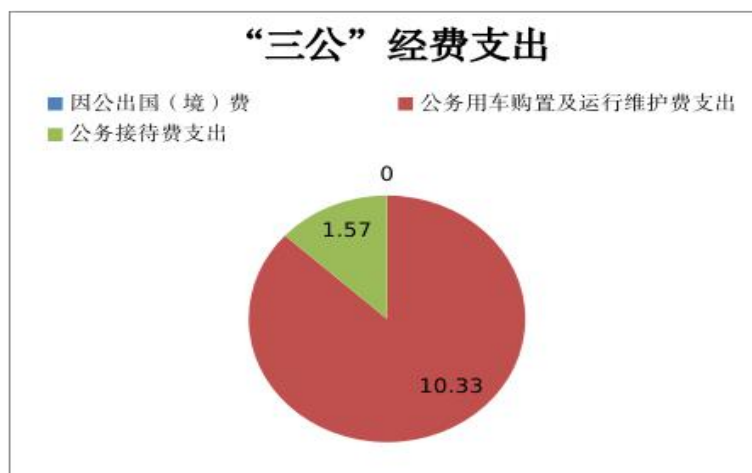
### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款预算为 13.20 万元，支出决算为 11.90 万元，完成预算 90.2%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，严控“三公”经费开支。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 10.33 万元，占 86.8%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 13.2%。具体情况如下：

（图 7：“三公”经费财政拨款支出结构）



**1.因公出国(境)经费**预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数持平的主要原因是本单位无因公出国(境)安排。全年安排因公出国(境)团组0次，出国(境)0人。因公出国(境)支出决算与2021年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费**预算为10.5万元，支出决算为10.33万元，完成预算的98.4%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车改革后减少了相关费用支出。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.72万元，增长7.5%。主要原因是公车年限已久，维修及保养费增加。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0万元，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底，单位共有公务用车5辆，其中：轿车5辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

**公务用车运行维护费支出**10.33万元。主要用于保障本单位

机构正常运转、完成日常工作任务以及视察检查调研工作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.公务接待费支出**预算为 2.7 万元，支出决算为 1.57 万元，完成预算的 58.1%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因，省、自治区、直辖市/省(自治区、直辖市)/省、区、市/省(区、市)/省区市外来我区考察调研批次减少。公务接待费支出决算比 2021 年减少 0.1 万元，下降 6.3%。主要原因是疫情原因，省、自治区、直辖市/省(自治区、直辖市)/省、区、市/省(区、市)/省区市外来我区考察调研批次减少。其中：

**国内公务接待支出** 1.57 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，79 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.57 万元，具体内容包括：接待省人大常委会办公厅莅临龙泉驿区考察一行 900 元、接待接待简阳市第十七届人大常委会领导一行 1490 元、接待市人大农业农村委开展农商文旅融合发展工作调研一行 1500 元、接待自贡市荣县人大常委会考察学习一行 1500 元、接待金堂县人大常委会学习考察一行 1398 元、接待市人大经济委调研一行 1280 元、接待山东省肥城市人大一行 1598 元、接待点位参观车费及讲解费 6075 元。

**2022 年本单位无外事接待支出。**

## **八、政府性基金预算支出决算情况说明**

2022 年本部门无政府性基金预算财政拨款支出。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022 年本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 十、预算绩效管理情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2022 年度预算编制阶段，组织对人大会议（人代会）、人大代表履职能力提升、代表之家阵地建设及区代表活动经费、加强镇（街道）人大工作建设经费开展了预算事前绩效评估，对 0 个财政专项资金、4 个特定目标类项目编制了绩效目标；在 2022 年预算执行过程中，对 X4 个特定目标类项目开展绩效监控。

年终执行完毕后，组织对 2022 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，形成成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室部门整体支出绩效自评报告，人大会议（人代会）、人大代表履职能力提升、代表之家阵地建设及区代表活动经费、加强镇（街道）人大工作建设经费等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 2022 年部门整体支出开展绩效自评，自评得分 85.96 分。从评价情况来看，人大会议各项工作圆满完成，大会后勤保障到位，确保区十九届一、二次会议顺利举行；由于

2022年疫情多次爆发，并未开展人大代表外出培训，但通过购买订阅报刊书籍的形式来开展培训工作；全区10个街镇代表之家建设基本完成，完成代表联络站建设102个，辖区省、市、区人大代表均已编入代表家站；所有代表均按照“1+6”工作安排，完成与选民群众见面，通过“1+6”向群众宣传党的政策。各街镇拍摄人大代表履职视频，展示人大代表风采。

《2022年成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室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反映标体系》(附件2)、

《行政事业性国有资产综合管理绩效评价反映标体系》(附件3)。

## 2. 财政专项资金绩效自评情况

本部门未安排财政专项资金绩效项目。

## 3. 国有资本经营预算绩效自评情况

本部门未安排国有资本经营预算项目。

## 4. 社会保险基金预算绩效自评情况

本部门未安排社会保险基金预算项目。

## 5. 特定目标类项目绩效自评情况

本部门在 2022 年度部门决算中反映“人大会议（人代会）”、“人大代表履职能力提升”、“代表之家阵地建设及区代表活动经费”、“加强镇（街道）人大工作建设经费”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 86 分，其中，最高 100 分，为人大会议（人代会）项目；最低 66 分，为人大代表履职能力提升项目。

《部门预算项目支出绩效自评表（2022 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

2022 年，本部门机关运行经费支出 377.08 万元，比 2021 年增加 189.85 万元，增长 101.4%，主要原因是人员调入日常开支增加。

### （二）政府采购支出情况

2022 年，本部门政府采购支出总额 14.33 万元，其中：政府采购货物支出 8.40 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.93 万元。主要用于保障机关工作运转办公设备购置、公务车运行与维护。授予中小企业合同金额 10.21 万元，占政府采购支出总额的 71.2%，其中：授予小微企业合同金额 1.81 万元，占政府采购支出总额的 1.3%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 5 辆，其中：应

急保障用车 5 辆。单价 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。



### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如...（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如...（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是...（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.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。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.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。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映本级行政单位用于人大常委会机关保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

10.一般公共服务(类)人大事务(款)一般行政管理事务(项):反映本级行政单位开展常委会专项工作、专委会工作、退休干部活动、代表活动、区代表小组活动、常委会专项调研考察视察、农村代表误工、镇乡人大主席交流、预算绩效评估工作的项目支出。

11.一般公共服务(类)人大事务(款)人大会议(项):反映本级行政单位用于每年区人民代表大会前期工作及会议期间各项经费及其他相关会议会务等费用的项目支出。

12.一般公共服务(类)人大事务(款)人大代表履职能力提升(项):反映本级行政单位用于对区人大代表全年赴高校、发达地区学习培训等相关费用及用于省、市对领导干部进行相关人大工作培训等费用的项目支出。

13.一般公共服务(类)人大事务(款)人大信访工作(项):反映本级行政单位用于信访的开展及办理等费用。

14.一般公共服务(类)人大事务(款)事业运行(项):反映本级事业单位用于人大常委会机关保障正常运行、开展日常工作的基本支出。

15.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项):反映用于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。

16.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映用于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。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

18.卫生健康支出（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映用于反映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。

21.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。

22.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。

23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

24.“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。

25.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

# 2022 年成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会 办公室部门整体支出 绩效自评报告

## 一、部门（单位）概况

### （一）部门（单位）职能职责

本单位主要职能是监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人大及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；听取和审议本级政府工作报告，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展规划、预算的执行情况报告，听取和审议审计工作报告；联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销本级人民政府的不适当的决定；选举和任免本级人民政府的正副职领导人员的职务。

### （二）部门组织架构

## 1.机构设置

从预算单位构成看，我单位属独立编制及核算的行政单位，实行政府会计准则制度，是由财政拨款的公共预算财政拨款单位。根据地方组织法有关规定和实际工作需要，按照2022年10月17日，《中共成都市龙泉驿区委机构编制委员会关于优化调整区人大常委会办事工作机构的通知》（龙委编委〔2022〕14号）批复：设立区人大常委会法制工作委员会、区人大常委会预算工作委员会，区人大常委会信访工作办公室单独设立不再挂牌办公室。现有8个专门委员会（监工委、经济委、教科文卫和民宗侨外委、城环委、农业委、社会委、预算委、代表委）和4个办事工作机构（办公室、人代工委、研究室、信访办），办公室下设龙泉驿区人大信息中心一类事业单位，办公室内设行政事务科、秘书科、老干部管理科，人代工委内设人事代表科，研究室内设调研科，信访办内设信访科。

## 2.人员构成

截止2022年12月，本单位共有编制80名，实有在职人员80人，其中：行政编制64名，实际64人；事业编制9名，实际9人；工勤编制7名，实际7人。长期聘用人员3人，其中：单位自聘3人。本年增加行政编制20人，减少行政编制4人；增加工勤编制1人，减少工勤编制2人。

### （三）当年部门（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

在区委的坚强领导下，坚持党的领导、人民当家做主、依法治国有机统一，认真落实省、市区委全会决策部署和人代会会议决议，切实履行宪法和法律赋予的职责，推动人大工作与时俱进，为全区经济社会发展和民生福利改善作出积极贡献。

## 2.部门（单位）重点工作任务

2022年是区十九届人大及其常委会依法履职的开局之年。一年来，在区委的坚强领导下，区人大常委会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为反映导，认真学习贯彻党的二十大精神，深入贯彻中央人大工作会议精神、习近平总书记来川视察重要反映示精神，坚决落实党中央和省委、市委、区委重大决策部署，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一，紧紧围绕区人大常委会“自身建设年”主题，创新工作思路，强化责任担当，忠实履行宪法法律赋予的职权，为加快建设“一高地三区”作出了积极贡献。

换届以来，召开常委会会议7次、主任会议16次；配合上级人大开展立法调研、征求意见10次；听取和审议专项工作报告18项，开展视察调研13次，开展执法检查4次；做出决议决定4项；依法任免国家机关工作人员145人次。区十九届人大一次会议和常委会确定的各项任务全面完成，“四个机关”建设持续推进，新一届人大工作取得良好开局。

## 3.部门（单位）重点工作任务预算安排情况

（1）“三公”经费支出情况：本年预算18万元，比上年减少

36.84%，决算为 11.90 万元，比上年增长 6.34%，增长原因是公务车维修费增加。

(2)会议费支出情况：本年预算 73 万元，比上年减少 2136.40 万元，决算为 241.97 万元，比上年增加 79.17 万元，增加原因是区十九届一次会议部分费用及二次会议全部费用。

(3)培训费支出情况：本年预算 80 万元，比上年增加 166.67%，决算为 13 万元，比上年增加 67.10%，增加原因是疫情原因，购买书籍资料等开展代表培训工作。

## 二、预算编制及执行情况

### (一) 预算编制情况

本年度财政收入 1998.48 万元、支出预算安排为 1998.48 万元，2022 年度财政收入支出预算安排为 3817.43 万元，本年比上年减少 1818.95 万元，下降 47.65%，变动原因是 2022 年减少换届选举工作经费。全年预算安排为 3774.00 万元。

### (二) 预算执行情况

本年度年末收入支出 3722.29 万元，比上年增加 698.88 万元，增长 23.12%，增长原因是人员增加、人代会支出费用增加。其中：基本支出 3345.09 万元，比上年增加 778.00 万元，增长 30.31%，增长原因是行政人员增加 20 人，减少 4 人，工勤人员增加 1 人，减少 2 人；项目支出 377.20 万元，比上年减少 79.12 万元，下降 17.34%，下降原因是 2022 减少换届选举工作经费。结合收入支出预算安排情况，本年度预算执行率为 98.63%，2021 年度预算



执行率为 99.73%，本年度比上年度执行率下降 1.10%。

### 三、基本运行绩效情况

#### （一）预算管理。

为了规范和加强预算管理，提高预算资金使用效益，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《行政事业单位内部控制规范（试行）》，结合我单位实际情况制定《成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室预算管理制度》。我单位预算管理按照“系统内部统筹，对外统一出口”的一体化预算管理模式，采取目标责任制的预算管理方式，对我单位内部预算的编制、批复、执行、追加、调整、绩效评价、预决算公开等进行全过程管理。

#### （二）绩效管理。

依据《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10号），制定我单位具体预算绩效管理办法，反映导我单位预算绩效管理工作，促进绩效管理能力的提升。预算绩效评价控制目标：加强预算绩效管理，建立“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全过程预算绩效管理机制；确保绩效考核覆盖所有关键部位，确保过程公开透明、考核结果客观公正、奖惩措施公平合理，并能依据考评结果做出反馈且确保反馈的有效性。

#### （三）财务管理。

我单位财务管理制度建设详见《成都市龙泉驿区人民代表大

会财务委员会办公室内部控制规范建设制度汇编》。

#### （四）政府采购管理。

为进一步规范单位政府采购行为，加强我单位政府采购管理工作，有效防控政府采购业务活动风险，提高政府采购业务的规范性、科学性和准确性，依据《行政事业单位内部控制规范（试行）》《关于加强政府采购活动内部控制管理的反映导意见》《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关规定，结合我单位实际与政府采购业务管控要求，制定《成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室政府采购管理办法》。我单位政府采购内部控制管理要按照“全面管控与突出重点并举、分工制衡与提升效能并重、权责对等与依法惩处并行”的基本原则，以“分事行权、分岗设权、分级授权”为主线，通过制定制度、健全机制、完善措施、规范流程，逐步形成依法合规、运转高效、风险可控、问责严格的政府采购内部运转和管控制度，做到约束机制健全、权力运行规范、风险控制有力、监督问责到位，实现对政府采购活动内部权力运行的有效制约。

#### （五）资产管理。

为了规范和加强单位国有资产管理，维护国有资产的安全和完整，合理配置国有资产，提高国有资产使用效益，根据《行政单位国有资产管理暂行办法》《四川省省级机关国有资产管理暂行办法》《行政事业单位内部控制规范（试行）》等有关规定，制定

《成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室资产管理制度》。

截至 2022 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）171.96 万元，较上年增长 22.13%。负债总额 3.94 万元，较上年增长 7,226.91%。净资产 168.02 万元，较上年增长 19.37%。

### 1.资产分布情况。

本单位行政单位国有资产 171.96 万元，占 100.00%；事业单位国有资产 0 万元，占 0.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

### 2.资产构成情况。

流动资产 6.45 万元，较上年增长-69.95%，占资产总额 3.75%；固定资产 128.25 万元，较上年增长 20.59%，占资产总额 74.58 %；在建工程 0 万元；无形资产 37.26 万元，较上年增长 186.93%，占资产总额 21.67%；公共基础设施 0 万元；政府储备物资 0 万元；文物文化资产 0 万元；保障性住房 0 万元；其他资产 0 万元。

### 3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 0 万元；设备 97.4 万元，占 75.95 %（其中，车辆 2.24 万元，占 1.74%，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 万元；图书档案 0 万元；家具、用具 30.85 万元，占 24.05 %；特种动植物 0 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日， 本单位自用固定资产 351.11 万

元，出租出借资产 0 万元，对外投资总额 0 万元。

#### 四、重点履职绩效分析

##### （一）整体支出绩效目标及完成情况

本单位 2022 年度共有 4 个部门预算项目，部门整体支出绩效自评分为 85.96 分，主要原因是受疫情影响，人大代表履职能力提升的培训工作未开展、拨付到街镇的工作经费延后等，但年初工作计划都基本完成。

##### （二）重点履职绩效目标及完成情况

1. 完成情况：人大会议各项工作圆满完成，大会后勤保障到位，确保区十九届一、二次会议顺利举行；由于 2022 年疫情多次爆发，并未开展人大代表外出培训，但通过购买订阅报刊书籍的形式来开展培训工作；全区 10 个街镇代表之家建设基本完成，完成代表联络站建设 102 个，辖区省、市、区人大代表均已编入代表家站；所有代表均按照“1+6”工作安排，完成与选民群众见面，通过“1+6”向群众宣传党的政策。各街镇拍摄人大代表履职视频，展示人大代表风采。

##### 2. 效果情况：

人大会议：区十九届人民代表大会第一次会议于 2021 年 12 月 22 日在成都市委党校召开，会期 2.5 天。按宪法及相关法律规定，会议依法听取和审查了“一府两院”的工作报告，并向大会报告了人大常委会过去五年的工作；审查和批准了区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况的报告及 2022 年国民经济和社区发

展计划草案、区 2021 年财政预算执行情况的报告和 2022 年财政预算草案；依法选举了区十九届人大常委会主任、区政府区长、区监察委员会主任、区法院院长、区检察院检察长和区十九届人大常委会副主任、委员、区政府副区长，通过了区十九届人大各专门委员会主任委员、副主任委员、委员人选，圆满完成了区委交办的各项任务。区十九届人民代表大会第二次会议于 2022 年 12 月 27 日在成都市委党校召开，会期 1.5 天。按宪法及相关法律法规规定，会议依法选举了 31 名龙泉驿区出席成都市第十八届人民代表大会代表。

人大代表履职能力提升：组织全区代表集中培训 1 次，组织部分市区人大代表参加党的二十大精神学习宣讲、市人大常委会 2022 年度第一期市人大代表培训班、市人大常委会“听党话 感党恩 喜迎二十大”党性教育专题讲座，进一步提升了代表政治理论水平和业务素能，为全区 300 多名代表订阅《中国人大》，发放《新时代人大代表履职手册》《人大代表议案建议这样写》，持续提升代表履职能力。

代表之家阵地建设及区代表活动经费：①拨付各街镇代表家站运行建设经费 140 万元，反映导龙泉街道、大面街道、山泉镇等 5 个街道规范化建设“代表之家”、崇德等 9 个社区建设“代表联络站”，推动“代表之家”“代表联络站”标准化建设、规范化管理、实效化运行。持续优化龙泉驿区“智慧人大”服务平台，为人大代表在闭会期间的履职活动提供精细化服务，保障代表更好提高工

作能力、更好依法履职。引导街镇人大充分利用“智慧人大”信息平台，抓好代表沟通交流、建议意见收集、建议跟踪办理工作。

②聚焦区委中心工作，结合大运会筹办、城乡环境综合整治、复工复产、学习党的二十大等重点工作，组织驻区全国、省市人大代表开展代表活动 4 次，视察龙泉驿区城市有机更新、城市管理、人大代表“家”“站”建设、智慧城市治理和企业复工复产等情况。反映导各街镇开展各辖区代表活动 30 余次，分别对网络诈骗、社区治理等方面开展调研视察。有针对性地邀请代表参加建议办理工作会、征求意见座谈会、旁听法院庭审、检察院关于群众身边作风问题座谈会等活动，组织代表列席常委会。

加强镇（街道）人大工作建设经费：拨付各街镇人大工作建设经费 140 万元，反映导各街镇持续深入推进代表直接联系选民群众“1+6”工作机制，强化代表与群众联系，收集群众关切问题，助推问题化解，提升群众幸福感、满意度。

3. 可持续性影响和社会满意度情况：参会人大代表、区代表、群众满意度达 90%及以上。

### （三）项目（专项资金）绩效目标及完成情况

#### 1. 人代会完成情况（第十九届二次人代会）

经向区委申报并同意，区十九届人民代表大会第二次会议于 2022 年 12 月 27 日在成都市委党校召开，会期 1.5 天。按宪法及相关法律法规规定，会议依法选举了 31 名龙泉驿区出席成都市第十八届人民代表大会代表。

## 2. 区人大代表履职能力提升培训完成情况

组织全区代表集中培训 1 次，组织部分市区人大代表参加党的二十大精神学习宣讲、市人大常委会 2022 年度第一期市人大代表培训班、市人大常委会“听党话 感党恩 喜迎二十大”党性教育专题讲座，进一步提升了代表政治理论水平和业务素能，为全区 300 多名代表订阅《中国人大》，发放《新时代人大代表履职手册》《人大代表议案建议这样写》，持续提升代表履职能力。

## 3. 代表阵地之家建设及区代表活动、加强镇（街道）人大工作建设完成情况

① 拨付各街镇代表家站运行建设经费 140 万元，反映导龙泉街道、大面街道、山泉镇等 5 个街道规范化建设“代表之家”、崇德等 9 个社区建设“代表联络站”，推动“代表之家”“代表联络站”标准化建设、规范化管理、实效化运行。持续优化龙泉驿区“智慧人大”服务平台，为人大代表在闭会期间的履职活动提供精细化服务，保障代表更好提高工作能力、更好依法履职。引导街镇人大充分利用“智慧人大”信息平台，抓好代表沟通交流、建议意见收集、建议跟踪办理工作。

② 聚焦区委中心工作，结合大运会筹办、城乡环境综合整治、复工复产、学习党的二十大等重点工作，组织驻区全国、省市人大代表开展代表活动 4 次，视察龙泉驿区城市有机更新、城市管理、人大代表“家”“站”建设、智慧城市治理和企业复工复产等情况。反映导各街镇开展各辖区代表活动 30 余次，分别对网络诈骗、

社区治理等方面开展调研视察。有针对性地邀请代表参加建议办理工作会、征求意见座谈会、旁听法院庭审、检察院关于群众身边作风问题座谈会等活动，组织代表列席常委会。

## **五、评价结论**

本单位整体支出绩效自评 85.96 分，人大会议（人代会）绩效自评 100 分、人大代表履职能力提升绩效自评 66 分、代表之家阵地建设及区代表活动经费绩效自评 96 分、加强镇（街道）人大工作建设经费绩效自评 82 分。

## **六、存在问题及改进措施**

### **（一）主要问题及原因分析**

2022 年，区人大常委会机关在预算执行及绩效管理工作中还存在预算编制不科学，执行中途进行大幅调整等问题。

存在以上问题的主要原因是对经济社会环境科学预判不准确，没能将国际国内经济形势和疫情影响全面的考虑到年度预算安排工作中。

### **（二）改进方向和具体措施**

下一步，我单位将进一步强化思想认识，严格落实《预算法》有关要求，科学精准预判，不断增强预算安排的合理性和科学性，提升预算执行率，切实发挥财政资金职能，提升人大工作迈上新的台阶。



附件2							
部门（单位）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	得分	指标解释	评分标准	
基本运行绩效 (30分)	预算管理 (10分)	预算管理体系科学性	2	2	部门（单位）是否构建层级分明、目标清晰、管控有力的预算体系。	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。	
		预算编制规范性	2	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。	发现1处未按预算要求规范编制预算扣1分，直至扣完。	
		预算执行率	4	4	预算执行率=财政拨款执行数÷财政拨款调整预算数，财政拨款包括当年一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数、上年结转一般公共预算财政拨款数和政府性基金预算财政拨款数以及通过收回的存量资金再安排的预算数。调整预算数不包括年终时已进入政府采购程序的项目和跨年度执行的基建项目。	执行进度=部门年度执行数/年度调整预算数，部门总体执行进度达96%的，得满分；达92%但低于96%的，得4分；达86%但低于92%的，得3分；未达到86%的，不得分。	
		“三公”经费控制率	2	2	反映部门（单位）“三公”经费控制情况。	部门“三公”经费决算数一项超预算扣1分，直至扣完。	
	绩效管理 (10分)	绩效管理工作完成率	2	2	考察部门绩效管理工作完成情况。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（绩效管理各环节应开展绩效管理项目总数包括：应开展绩效评估的项目数、应编制绩效目标项目数、应开展绩效监控的项目数和应开展绩效自评项目的总和）。	指标得分=绩效管理工作完成率×指标权重分值	
		部门整体绩效目标制定	2	2	部门整体及项目绩效目标依据是否充分、符合客观实际，依据整体目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量。	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、可衡量的指标予以体现；是否与部门年度任务数或计划数相匹配等。发现一个问题扣0.5分，直至扣完。	
		项目绩效目标制定	2	2	部门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。	部门自评时，按全部项目已编制绩效目标开展评价；发现一个问题扣0.5分，直至扣完。	
		绩效指标和标准体系建设	2	2	部门按照要求开展绩效指标和标准体系建设	开展该项工作得2分，未开展不得分。	
	财务管理 (4分)	管理制度健全性	2	2	部门（单位）为加强预算管理、推进厉行节约、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。	是否已制定或具有预算资金管理办法、厉行节约管理措施、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度是否合法、合规、完整；相关管理制度是否得到有效执行。（重点是绩效管理是否包括领导工作机制、责任分工、全过程管理要求，结果应用、整体目标、信息公开等），发现一个问题扣1分。	
		资金使用合规性	2	2	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。	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。发现一个问题扣1分。	
		政府采购管理 (3分)	政府采购规范性	3	3	考察政府采购项目的采购程序、采购方式的规范性。	采购方式、程序中每一点不规范，扣1分，直至扣完。
		资产管理 (3分)	行政事业国有资产绩效管理	3	2.94	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绩效管理评价指标体系》得分换算。
	重点履职绩效 (60分)	51011221T00000083362-人大会议（人代会）	参会人大代表人数	5	5	考察参会人大代表人数。	1、部门自评时，根据申报的整体绩效目标，根据任务重要性在重点履职（60分）和满意度（10分）中分配分值，并进行打分。 2、财政重点评价时，由重点评价工作组设定重点任务关键指标、指标分值、评分标准，根据任务重要性在重点履职（60分）和满意度（10分）中分配。
			会议完成质量	5	5	考察会议完成质量。	
		51011221T00000083428-人大代表履职能力提升	培训人数	5	5	考察培训人数。	
			培训出勤率	5	0	考察培训出勤率。	
		51011222T00000283623-代表之家阵地建设及区代表活动经费	区代表活动人数	5	5	考察区代表活动人数。	
			代表之家阵地建设数	5	5	考察代表之家阵地建设数。	
			代表之家建设拨付乡镇金额	5	3.8	考察代表之家建设拨付乡镇金额。	
		51011222T00000291332-加强镇（街道）人大工作建设经费	代表活动完成质量	5	5	考察代表活动完成质量。	
拨付镇（街道）数			5	5	考察拨付镇（街道）数。		
拨付镇（街道）款项			5	5	考察拨付镇（街道）款项		
2022年拨款时间	5		0	考察2022年拨款时间。			
满意度 (10分)	人大建设工作完成质量	5	5	考察人大建设工作完成质量。			
	参会人大代表满意度	2.5	2.5	考察参会人大代表满意度。			
	参加培训代表满意度	2.5	0	考察参加培训代表满意度。			
	区代表满意度	2.5	2.5	考察区代表满意度。			
		群众满意度	2.5	2.5	考察群众满意度。		
合计			100	85.96			

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

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	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	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	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	预算编制	5	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。	未按照预算管理规范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	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	资产调剂	5	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	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。
		重大资产配置决策	办公采购	2	0	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。
			重大决策	2	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,不得分。
	3.资产使用管理 (18分)	岗位职责	岗位职责	3	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	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	日常管理	7	7	按要求组织对资产进行日常动态监管。	严格按照货币资产和实物资产全生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	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	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	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	2	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	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,未及时进行整改的不得分; 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分)	1.闲置资产变化率 (10分)	闲置资产变化率	10	10	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%。	当X>100%,计0分;90%<X<100%,计3分;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	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	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	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	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	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	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	5		根据满意度问卷调查表评分。		
合计			100	98			

## 附件4

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称	51011221T000000083362-人大会议（人代会）									
主管部门	成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室（本级）				
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				
	2.项目实施内容及过程概述	人大代表集中审查和批准“一府两院”工作报告、常委会工 区十九届人民代表大会第一次会议于2021年12月22日在成都市委党校召开，会期2.5天。按宪法及相关法律规定，会议依法听取和审查了“一府两院”的工作报告，并向大会报告了人大常委会过去五年的工作；审查和批准了区2021年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2022年国民经济和社区发展计划草案、区2021年								
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	70.00	232.97	232.97		100.00%	10	10	预算调整原因为：区十九届一次会议于2021年底召开，在财政轧账之后，	
	其中：财政资金	70.00	232.97	232.97		100.00%	/	/		
	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	预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	0.00%	30	30	
			参会人大代表人数	>	285	人	292	30	30	
	效益指标	社会效益指标	会议完成质量	定性	高中低		高	20	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人大代表满意度	≥	95	%	95	10	10		
合计							100	100		
评价结论	人代会严格按照年初工作安排及时召开，未超预算支出，圆满召开。									
存在问题	预算编制还不够准确和精细。									
改进措施	针对人代会专项支出，编制年初预算时应参考上两年实际支出，将预算科目做的更细更实。									
项目负责人：	唐成平				财务负责人：陈方全					

### 部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称		51011221T000000083428-人大代表履职能力提升								
主管部门		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会部门					实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会 委员会办公室(本级)		
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			
	2.项目实施内容及过程概述	通过人大代表履职能力培训,让人大代表能够熟悉人民代表 由于2022年疫情多次爆发,并未开展人大代表 组织全区代表集中培训1次,组织部分市区人大代表参加党的二十大精神学习宣讲、市人大常委会2022年度第一期市人大代表培训班、区人大常委会“听党话 感党恩 喜迎二十大”党性教育专题讲座,进一步提升了代表政治理论水平和业务素能,为全区300多名代表订阅《中国人大》,发放《新时代人大代表履职手册》《人大								
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	100.00	15.24	15.24			100.00%	10	10	1. 调剂人代会经费84.76万元。 2. 由于疫情原因,购买订报刊书籍
	其中:财政资金	100.00	15.24	15.24			100.00%	/	/	
	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	培训人数	≥	280	人次	292	18	18	
			预算编制质量=(执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	0	18	18	
		质量指标	培训出勤率	≥	95	%	0	18	0	由于2022年疫情多次爆发,培训无法顺利开展。
	效益指标	社会效益指标	培训完成效果	定性	高中低		中	18	10	由于疫情原因,购买订报刊书籍来开展培训工作。
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训代表满意度	≥	95	%	0	18	10	由于疫情原因,购买订报刊书籍来开展培训工作。	
合计								100	66	
评价结论	由于疫情原因,人大代表未按照年初工作安排进行外出培训,但通过购买订报刊书籍的形式开展培训工作。									
存在问题	预算编制还不够准确和精细,代表履职能力培训还缺乏针对性。									
改进措施	1. 全面贯彻落实《预算法》相关要求,进一步细化培训方案,科学预算编制,提高预算执行率。 2. 提升培训质量,抓紧理论知识成果转化,开展高质量、高操作性的现场培训教学。									
项目负责人:	黄晓靖				财务负责人: 陈方全					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51011222T000000283623-代表之家阵地建设及区代表活动经费								
主管部门		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会部门				实施单位 (盖章)	成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会 委员会办公室（本级）			
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			
	2.项目实施内容及过程概述		1.各街镇积极开展代表之家阵地建设。				全区10个街镇代表之家建设基本完成，完成代			
			①拨付各街镇代表家站运行建设经费140万元，指导龙泉街道、大面街道、山泉镇等5个街道规范化建设“代表之家”、崇德等9个社区建设“代表联络站”，推动“代表之家”“代表联络站”标准化建设、规范化管理、实效化运行。持续优化龙泉驿区“智慧人大”服务平台，为人大代表在闭会期间的履职活动提供精细化服							
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	160.00	84.77	84.77			100.00%	10	10	1.划拨区代表小组活动经费43.8万元； 2.调剂人代会经费75.23万
	其中：财政资金	160.00	84.77	84.77			100.00%	/	/	
	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	区代表活动人数	≥	290	人	292	18	18	
			代表之家阵地建设数	=	10	个	10	18	18	
		质量指标	代表之家建设拨付乡镇金额	=	110	万元	83.8	18	14	调剂人代会经费75.23万元
	效益指标	社会效益指标	代表活动完成质量	定性	高中低		高	18	18	
	满意度指标	服务对象满意度指标	区代表满意度	≥	95	%	95	18	18	
合计								100	96	
评价结论	全区10个街镇代表之家建设基本完成，完成代表联络站建设102个，辖区省、市、区人大代表均已编入代表家站。									
存在问题	代表联络站覆盖还不够，部分村社区还未建有代表联络站。									
改进措施	督促各街镇加强代表家站建设，实现代表联络站全覆盖。									
项目负责人：黄晓清					财务负责人：陈方全					

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）										
项目名称		51011222T000000291332-加强镇（街道）人大工作建设经费								
主管部门		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会部门				实施单位 (盖章)		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会 委员会办公室（本级）		
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				
	2.项目实施内容及过程概述	1.人大代表家站运行相关费用；				所有代表均按照“1+6”工作安排，完成与选民				
		拨付各街镇人大工作建设经费140万元，指导各街镇持续深入推进代表直接联系选民群众“1+6”工作机制，强化代表与群众联系，收集群众关切问题，助推问题化解，提升群众幸福感、满意度。								
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	100.00	100.00	100.00			100.00%	10	10	该项目为划拨街镇经费，主要用于人大代表家站运行相关费用和各街镇人
	其中：财政资金	100.00	100.00	100.00			100.00%	/	/	
	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	拨付镇（街道）数	=	10	个	10	18	18	2022年疫情爆发多次，各部门、各街镇全力疫情防控，故划拨时间延后至11月。
			拨付镇（街道）款项	=	100	万元	100	18	18	
	效益指标	社会效益指标	2022年拨款时间	≤	4	月	11	18	0	
			人大建设工作完成质量	定性	优良中差低		优	18	18	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	18	18		
合计								100	82	
评价结论	所有代表均按照“1+6”工作安排，完成与选民群众见面，通过“1+6”向群众宣传党的政策。各街镇拍摄人大代表履职视频，展									
存在问题	部分街镇“1+6”开展还不够深入，收集问题、化解问题力度还不够。									
改进措施	加强对街镇督导，定期收集各级人大代表深入基层走访情况，推动“1+6”落实到位。									
项目负责人：黄晓靖					财务负责人：陈方全					

## 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

附件：

# 2022年度部门决算公开表

预算代码： 101001

部门名称： 成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室



# 收入支出决算总表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开01表  
金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行次	金 额	项 目	行次	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,722.29	一、一般公共服务支出	32	3,133.19
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	271.48
	9		九、卫生健康支出	40	70.17
	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	247.45
	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	3,722.29	本年支出合计	58	3,722.29
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总 计	31	3,722.29	总 计	62	3,722.29

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

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开02表  
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		3,722.29	3,722.29					
201	一般公共服务支出	3,133.19	3,133.19					
20101	人大事务	3,133.19	3,133.19					
2010101	行政运行	2,600.83	2,600.83					
2010102	一般行政管理事务	123.99	123.99					
2010104	人大会议	232.97	232.97					
2010107	人大代表履职能力提升	15.24	15.24					
2010150	事业运行	160.16	160.16					
208	社会保障和就业支出	271.48	271.48					
20805	行政事业单位养老支出	271.48	271.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43					
210	卫生健康支出	70.17	70.17					
21004	公共卫生	5.00	5.00					
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00					
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17					
2101101	行政单位医疗	60.24	60.24					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
221	住房保障支出	247.45	247.45					
22102	住房改革支出	247.45	247.45					
2210201	住房公积金	247.45	247.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开03表  
金额单位：万元

项 目		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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		3,722.29	3,345.09	377.20			
201	一般公共服务支出	3,133.19	2,760.99	372.20			
20101	人大事务	3,133.19	2,760.99	372.20			
2010101	行政运行	2,600.83	2,600.83				
2010102	一般行政管理事务	123.99		123.99			
2010104	人大会议	232.97		232.97			
2010107	人大代表履职能力提升	15.24		15.24			
2010150	事业运行	160.16	160.16				
208	社会保障和就业支出	271.48	271.48				
20805	行政事业单位养老支出	271.48	271.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43				
210	卫生健康支出	70.17	65.17	5.00			
21004	公共卫生	5.00		5.00			
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00			
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17				
2101101	行政单位医疗	60.24	60.24				
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93				
221	住房保障支出	247.45	247.45				
22102	住房改革支出	247.45	247.45				
2210201	住房公积金	247.45	247.45				

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

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开04表  
金额单位：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	3,722.29	一、一般公共服务支出	33	3,133.19	3,133.19		
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	271.48	271.48		
	9		九、卫生健康支出	41	70.17	70.17		
	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	247.45	247.45		
	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	3,722.29	本年支出合计	59	3,722.29	3,722.29		
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	3,722.29	总 计	64	3,722.29	3,722.29		

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

编制单位：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开05表  
金额单位：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 科目代码	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	3,722.29	3,722.29	3,345.09	377.20						
301	工资福利支出	2	2,645.03	2,645.03	2,645.03							
30101	基本工资	3	536.02	536.02	536.02							
30102	津贴补贴	4	328.35	328.35	328.35							
30103	奖金	5	977.06	977.06	977.06							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	119.90	119.90	119.90							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	181.05	181.05	181.05							
30109	职业年金缴费	9	90.43	90.43	90.43							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	65.17	65.17	65.17							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	12.52	12.52	12.52							
30113	住房公积金	13	247.45	247.45	247.45							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	87.09	87.09	87.09							
302	商品和服务支出	16	682.88	682.88	372.78	310.10						
30201	办公费	17	57.88	57.88	57.88							
30202	印刷费	18										
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20										
30205	水费	21	0.70	0.70	0.70							
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	69.98	69.98	69.98							
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	3.56	3.56	1.32	2.24						
30212	因公出国（境）费用	27										

## 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开05表  
金额单位：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 科目代码	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
30213	维修（护）费	28	8.50	8.50	8.50							
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	241.97	241.97	9.00	232.97						
30216	培训费	31	13.00	13.00		13.00						
30217	公务接待费	32	1.57	1.57		1.57						
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	47.35	47.35	45.35	2.00						
30227	委托业务费	37	5.68	5.68		5.68						
30228	工会经费	38	19.65	19.65	19.65							
30229	福利费	39	13.41	13.41	13.41							
30231	公务用车运行维护费	40	10.33	10.33		10.33						
30239	其他交通费用	41	100.16	100.16	93.52	6.64						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	89.15	89.15	53.48	35.67						
303	对个人和家庭的补助	44	322.98	322.98	322.98							
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	2.26	2.26	2.26							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.03	0.03	0.03							
30310	个人农业生产补贴	54										

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开05表  
金额单位：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 科目代码	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
30311	代缴社会保险费	55										
30399	其他个人和家庭的补助支出	56	320.68	320.68	320.68							
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	71.40	71.40	4.30	67.10						
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	69.30	69.30	4.30	65.00						
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	2.10	2.10		2.10						

# 财政拨款支出决算明细表

编制单位：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开05表  
金额单位：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 科目代码	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
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										
312099	其他对企业补助	100										
313	对社会保障基金补助	101		———		———	———	———	———	———	———	
31302	对社会保险基金补助	102		———		———	———	———	———	———	———	
31303	补充全国社会保障基金	103		———		———	———	———	———	———	———	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104		———		———	———	———	———	———	———	
399	其他支出	105										
39907	国家赔偿费用支出	106										
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	107										
39909	经常性赠与	108										
39910	资本性赠与	109										
39999	其他支出	110										

注：本表反映部门本年度财政拨款实际支出情况。



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开06表  
金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合 计		3,722.29	3,345.09	377.20
201	一般公共服务支出	3,133.19	2,760.99	372.20
20101	人大事务	3,133.19	2,760.99	372.20
2010101	行政运行	2,600.83	2,600.83	
2010102	一般行政管理事务	123.99		123.99
2010104	人大会议	232.97		232.97
2010107	人大代表履职能力提升	15.24		15.24
2010150	事业运行	160.16	160.16	
208	社会保障和就业支出	271.48	271.48	
20805	行政事业单位养老支出	271.48	271.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43	
210	卫生健康支出	70.17	65.17	5.00
21004	公共卫生	5.00		5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00		5.00
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17	
2101101	行政单位医疗	60.24	60.24	
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93	
221	住房保障支出	247.45	247.45	
22102	住房改革支出	247.45	247.45	
2210201	住房公积金	247.45	247.45	

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

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		合计	工资福利支出											
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
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合 计		3,722.29	2,645.03	536.02	328.35	977.06		119.90	181.05	90.43	65.17		12.52	247.45
201	一般公共服务支出	3,133.19	2,060.93	536.02	328.34	977.06		119.90					12.52	
20101	人大事务	3,133.19	2,060.93	536.02	328.34	977.06		119.90					12.52	
2010101	行政运行	2,600.83	1,900.78	501.90	327.09	977.06							11.69	
2010102	一般行政管理事务	123.99												
2010104	人大会议	232.97												
2010107	人大代表履职能力提升	15.24												
2010150	事业运行	160.16	160.15	34.12	1.25			119.90					0.83	
208	社会保障和就业支出	271.48	271.48						181.05	90.43				
20805	行政事业单位养老支出	271.48	271.48						181.05	90.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	181.05	181.05						181.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	90.43	90.43							90.43				
210	卫生健康支出	70.17	65.17								65.17			
21004	公共卫生	5.00												
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00												
21011	行政事业单位医疗	65.17	65.17								65.17			
2101101	行政单位医疗	60.24	60.24								60.24			
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93								4.93			
221	住房保障支出	247.45	247.45											247.45
22102	住房改革支出	247.45	247.45											247.45
2210201	住房公积金	247.45	247.45											247.45

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		工资福利支出		商品和服务支出											
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
栏次		14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
合 计			87.09	682.88	57.88				0.70		69.98			3.56	
201	一般公共服务支出		87.09	677.88	57.88				0.70		69.98			3.56	
20101	人大事务		87.09	677.88	57.88				0.70		69.98			3.56	
2010101	行政运行		83.05	372.78	57.88				0.70		69.98			1.32	
2010102	一般行政管理事务			56.89											
2010104	人大会议			232.97											
2010107	人大代表履职能力提升			15.24										2.24	
2010150	事业运行		4.04												
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			5.00											
21004	公共卫生			5.00											
2100410	突发公共卫生事件应急处理			5.00											
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出													
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
栏次		28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
合 计		8.50		241.97	13.00	1.57				47.35	5.68	19.65	13.41	10.33	100.16
201	一般公共服务支出	8.50		241.97	13.00	1.57				47.35	5.68	19.65	13.41	10.33	100.16
20101	人大事务	8.50		241.97	13.00	1.57				47.35	5.68	19.65	13.41	10.33	100.16
2010101	行政运行	8.50		9.00						45.35		19.65	13.41		93.52
2010102	一般行政管理事务					1.57				2.00	5.68			10.33	6.64
2010104	人大会议			232.97											
2010107	人大代表履职能力提升				13.00										
2010150	事业运行														
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														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		商品和服务支出		对个人和家庭的补助										
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
栏次		42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
合 计			89.15	322.98					2.26				0.03	
201	一般公共服务支出		84.15	322.98					2.26				0.03	
20101	人大事务		84.15	322.98					2.26				0.03	
2010101	行政运行		53.48	322.97					2.26				0.02	
2010102	一般行政管理事务		30.67											
2010104	人大会议													
2010107	人大代表履职能力提升													
2010150	事业运行			0.01									0.01	
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		5.00											
21004	公共卫生		5.00											
2100410	突发公共卫生事件应急处理		5.00											
21011	行政事业单位医疗													
2101101	行政单位医疗													
2101102	事业单位医疗													
221	住房保障支出													
22102	住房改革支出													
2210201	住房公积金													

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：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）						
科目代码	科目名称	代缴社 会保险费	其他个人 和家庭的 补助支出	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
栏次		55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68
合 计			320.68												
201	一般公共服务支出		320.68												
20101	人大事务		320.68												
2010101	行政运行		320.68												
2010102	一般行政管理事务														
2010104	人大会议														
2010107	人大代表履职能力提升														
2010150	事业运行														
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														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出（基本建设）						资本性支出							
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
栏次		69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82
合 计								71.40		69.30				2.10	
201	一般公共服务支出							71.40		69.30				2.10	
20101	人大事务							71.40		69.30				2.10	
2010101	行政运行							4.30		4.30					
2010102	一般行政管理事务							67.10		65.00				2.10	
2010104	人大会议														
2010107	人大代表履职能力提升														
2010150	事业运行														
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														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		资本性支出									对企业补助（基本建设）			对企业补助	
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
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														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
2010102	一般行政管理事务														
2010104	人大会议														
2010107	人大代表履职能力提升														
2010150	事业运行														
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														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



# 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开07表  
金额单位：万元

项 目		对企业补助				对社会保障基金补助				其他支出					
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
栏次		97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
合 计															
201	一般公共服务支出														
20101	人大事务														
2010101	行政运行														
2010102	一般行政管理事务														
2010104	人大会议														
2010107	人大代表履职能力提升														
2010150	事业运行														
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														
21004	公共卫生														
2100410	突发公共卫生事件应急处理														
21011	行政事业单位医疗														
2101101	行政单位医疗														
2101102	事业单位医疗														
221	住房保障支出														
22102	住房改革支出														
2210201	住房公积金														

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开08表  
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,645.03	302	商品和服务支出	372.78	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	536.02	30201	办公费	57.88	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	328.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	977.06	30203	咨询费		310	资本性支出	4.30
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	119.90	30205	水费	0.70	31002	办公设备购置	4.30
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	181.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	90.43	30207	邮电费	69.98	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.17	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	12.52	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备	
30113	住房公积金	247.45	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	8.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	87.09	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	322.98	30215	会议费	9.00	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		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	2.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	45.35	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	19.65	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	13.41	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	93.52	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	320.68	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	53.48			
人员经费合计		2,968.01	公用经费合计					377.08

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

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开09表  
金额单位：万元

项 目		本年收入	本年支出
科目代码	科目名称		
合 计		377.20	377.20
201	一般公共服务支出	372.20	372.20
20101	人大事务	372.20	372.20
2010101	行政运行		
2010102	一般行政管理事务	123.99	123.99
2010104	人大会议	232.97	232.97
2010107	人大代表履职能力提升	15.24	15.24
2010150	事业运行		
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	5.00	5.00
21004	公共卫生	5.00	5.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	5.00	5.00
21011	行政事业单位医疗		
2101101	行政单位医疗		
2101102	事业单位医疗		
221	住房保障支出		
22102	住房改革支出		
2210201	住房公积金		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款项目支出收支明细情况。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开10表  
金额单位：万元

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本部门2022年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

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室
2022年度
公开11表  
金额单位：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
科目代码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
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2022年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

公开12表  
金额单位：万元

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
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2022年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

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会办公室

2022年度

公开13表  
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	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	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13.20		10.50		10.50	2.70	11.90		10.33		10.33	1.57

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。