

2021 年度
成都市龙泉驿区人民代表
大会常务委员会部门决算

目 录

公开时间：2022 年 11 月 18 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.....	8
第二部分 2021 年度部门决算情况说明.....	8
一、收入支出决算总体情况说明.....	9
二、收入决算情况说明.....	9
三、支出决算情况说明.....	10
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	13
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.....	14
八、政府性基金预算支出决算情况说明.....	16
九、国有资本经营预算支出决算情况说明.....	16
十、预算绩效管理情况说明.....	16
十一、其他重要事项的情况说明.....	21
第三部分 名词解释.....	23
第四部分 附 件.....	23
第五部分 附 表.....	33
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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

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) 2021 年重点工作完成情况。

1. 认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深入学习宣传贯彻党的十九届六中全会精神，在全区各级人大代表和人大工作者中广泛宣传宣讲，推动会议精神入脑入心、落地生根。扎实推进党史学习教育，组织专题学习研讨 5 次，创新开展党建铸魂行动、红心向党行动等“六大行动”，拍摄庆祝中国共产党成立 100 周年快闪《风展红旗如画》，勉励全体代表

和机关党员干部赓续红色血脉、汲取奋进力量。

2. 全面落实区委决策部署。严格执行请示报告制度，全年就召开区委人大工作会议等重大事项和重点工作向区委请示报告33次，保证区委意图在人大工作中得到全面贯彻落实。紧紧围绕大运拉动战略部署要求，对大运会环境提升等重点项目建设情况开展专项视察，5名常委会领导班子成员出任体操馆等5个场馆中心主任，4名机关干部担任大运会项目专员，切实履行职责使命，有力保障东安湖体育公园首批高规格赛事圆满开局。紧紧围绕常态化疫情防控开展专项督导，党组书记成员分别牵头，深入一线，摸实情、察问题、提建议，确保疫情防控措施落地落实。紧紧围绕区委部署的十大重点领域专项治理、迎大庆防风险保安全保稳定工作、闲置土地和闲置楼宇专题调研、区属国有企业专题调研等重点工作，主动担当、积极作为，为区委决策提供参考。

3. 依法做好决定任免。坚持在区委领导下依法行使重大事项决定权，严格审查和批准区政府2020年地方政府债务限额的议案，依法对区政府财政收支决算和2021年财政收支预算调整方案作出决议，监督支持区政府牢固树立过紧日子思想，提升为民理财、科学理财的能力水平。依法确定新一届镇人民代表大会代表名额，增补区人大常委会代表资格审查委员会组成人员，依法就区、镇两级人大换届选举工作做出决议决定，使党的主张通过法定程序转化为全区人民的共同意志和自觉行动。始终坚持党管干部与人大依法任免有机统一，依法任免区人大常委会及区“一府

一委两院”国家机关工作人员 99 人次，组织宪法宣誓 5 次。

4. 依法推进人大换届选举。在区委和区换届工作领导小组统一领导下，依法有序选举产生新一届区人大代表 292 名、镇人大代表 203 名，平均参选率达到 96.73%，平均得票率达到 93.02%，代表结构进一步优化、整体素质普遍提高。认真筹备区十九届人大一次会议，加强与区委办、区政府办、区政协办沟通协作，确保大会顺利召开，圆满完成各项选举任务。

5. 着力增强监督实效。全年召开常委会会议 12 次，听取和审议专项工作报告 15 个，开展专项视察 13 次、执法检查 6 次。聚焦经济高质量发展加强监督，听取和审议中法生态园建设推进情况专项报告，对汽车产业转型升级、生产性服务业发展、锦绣天府重大项目建设等开展视察检查，专题审议国有资产管理情况综合报告、区政府财政预算执行情况报告、审计工作报告和审计查出问题整改情况报告，监督支持区政府切实提高财政资金使用效益。聚焦民生福祉改善加强监督，对区政府实施就业促进工作、提升城市通勤效率、推动龙泉中街等旧城有机更新情况开展专项视察，围绕民生工程建设和城乡社区治理、教育卫生事业发展、环境状况和环境保护目标完成情况等开展视察调研，支持区政府积极回应民生关切、不断增进民生福祉。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，对区法院民事诉讼程序繁简分流改革试点工作、区检察院未成年人检察工作进行专项视察。监督支持区“一府一委两院”依法行政、依法监

察、公正司法。

6. 推动代表主体作用充分发挥。持续提升代表履职能力，深入开展人大代表走进“两院”主题活动，组织代表列席法院会议，参加法治宣传活动，不断增强人大代表法治思维和依法履职能力。邀请代表列席常委会会议 21 人次，参加常委会组织的视察调研等监督活动 35 人次，保障代表知情知政、依法履职。不断丰富代表履职活动，组织驻区全国、省、市人大代表开展视察调研活动 2 次，提出针对性意见建议 13 条。着力提升代表建议办理实效，党组班子成员认真落实重点建议督办制度，以点带面推动全年 195 件建议全部办理答复完毕，一批群众急难愁盼问题得到解决。区人大常委会对 29 名代表提出的优秀建议和区政府办等 13 个先进办理单位进行了通报表扬。以区委、区人大常委会名义表扬 10 名优秀区人大代表。

7. 夯实基层人大履职基础。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，进一步调整完善人大工作机构，增设 2 个专门委员会和 1 个常委会办事工作机构，配齐配强工作力量。支持各专委会充分发挥职能优势、认真履职尽责，聚焦常委会重点工作开展视察调研 70 余次，召开工作会议 19 次，人大工作履职合力进一步提升。加强街镇人大联系指导，推动各街道人大工委实行委员会制度，设 9-11 名委员，促进街镇人大工作走深走实。持续推进街道人大履职平台建设，规范建立“人大代表之家”10 个、社区“人大代表联络站”64 个，组织各级人大代表

进“家”入“站”，听民声、解民忧、办实事，推动解决群众困难问题 344 个。以区委、市人大常委会名义表扬 10 名优秀人大工作者。

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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

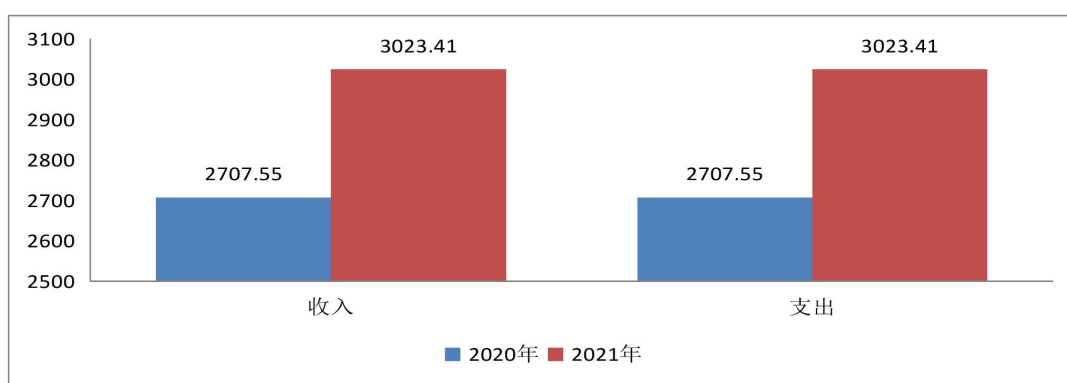
1. 成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计均为 3023.41 万元。与 2020 年相比，收、支总计各增加 315.86 万元，增长 11.67%。主要变动原因是人员增加，2021 年增开 2 次人民代表大会，增加换届选举工作经费。

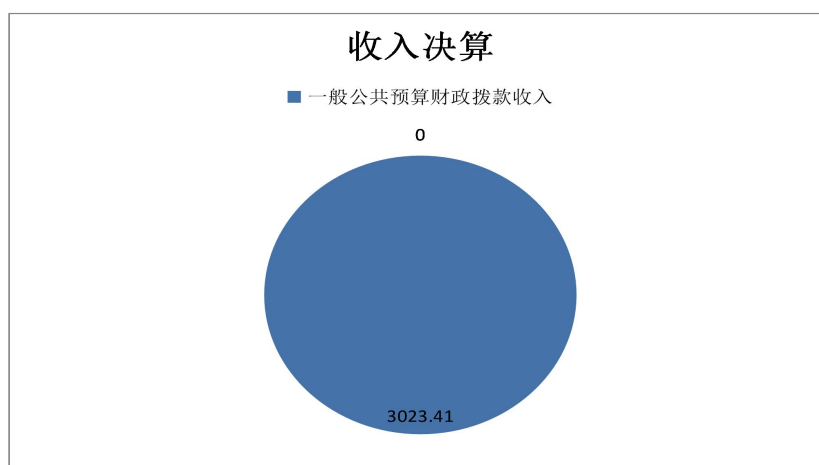
（图 1：2021 年收、支决算总计变动情况图） 单位：万元



二、收入决算情况说明

2021 年本年收入合计 3023.41 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 3023.41 万元，占 100%。

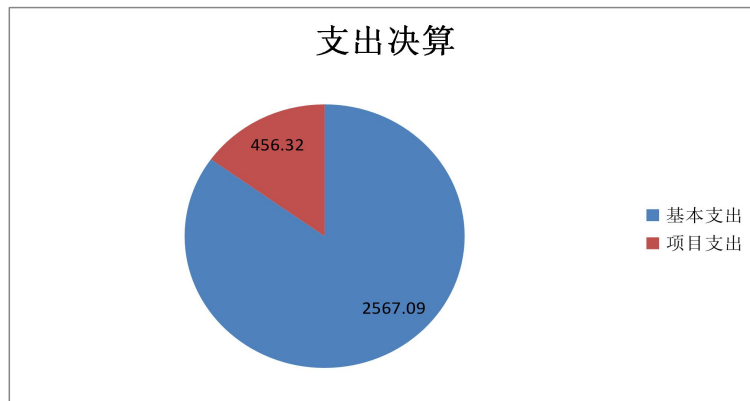
（图 2：收入决算结构图）



三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计3023.41万元，其中：基本支出2567.09万元，占84.91%；项目支出456.32万元，占15.09%。

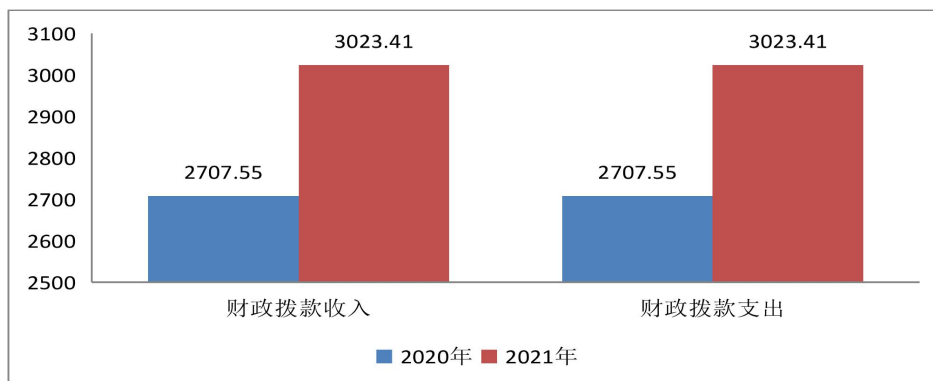
(图3：支出决算结构图)



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计均为3023.41万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加315.86万元，增长11.67%。主要变动原因是人员增加，2021年增开2次人民代表大会，增加换届选举工作经费。

(图4：财政拨款收、支决算总计变动情况) 单位：万元

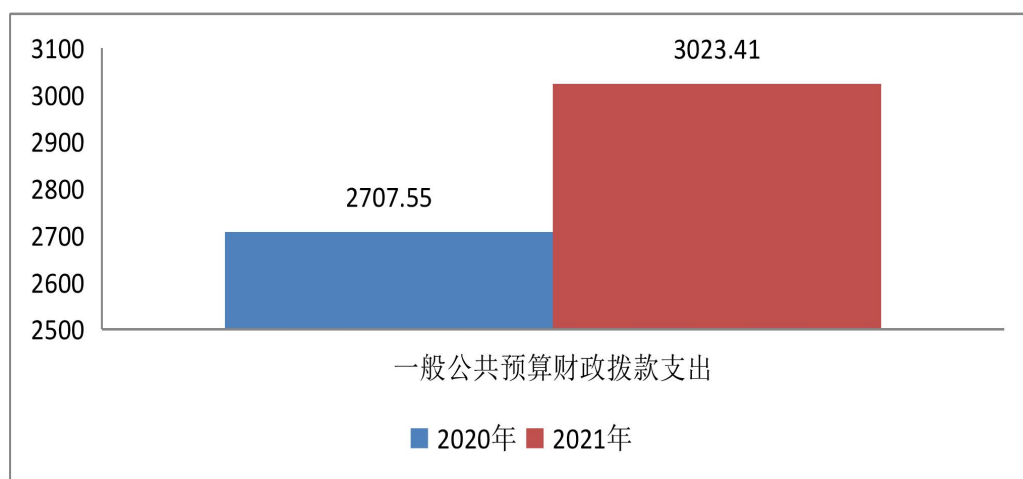


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3023.41万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加315.86万元，增长11.67%。主要变动原因是人员增加，2021年增开2次人民代表大会，增加换届选举工作经费。

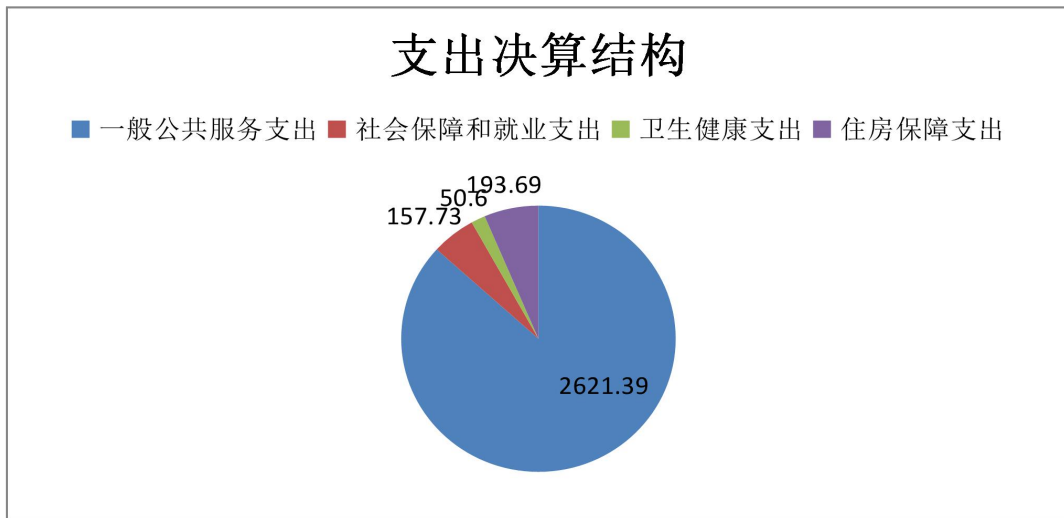
(图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况) 单位：万元



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出3023.41万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出2621.39万元，占86.70%；社会保障和就业(类)支出157.73万元，占5.22%；卫生健康(类)支出50.60万元，占1.67%；住房保障(类)支出193.69万元，占6.41%。

(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

2021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（类）人大事务（款）行政运行（项）：支出决算为2017.10万元，完成预算99.85%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动及公用经费支出减少。

2. 一般公共预算（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为270.09万元，完成预算98.56%，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（类）人大事务（款）人大会议（项）：支出决算数为155.25万元，完成预算99.61%，决算数小于预算数的主要原因是人民代表大会据实报销。

4. 一般公共预算（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：支出决算数为30.99万元，完成预算99.97%，决算数小于预算数的主要原因是代表培训经费编制不够精准，另外适当

压减。

5.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：支出决算为 147.96 万元，完成预算 99.80%，决算数小于预算数的主要原因是公用经费控制开支。

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 105.15 万元，完成预算 99.98%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

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 52.58 万元，完成预算 100%。

8. 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 45.94 万元，完成预算 100%。

9. 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 4.66 万元，完成预算 100%。

10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 193.69 万元，完成预算 99.95%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 2567.0 万元，其中：
人员经费 2379.86 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 187.23 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、专信息网络及软件购置更新等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

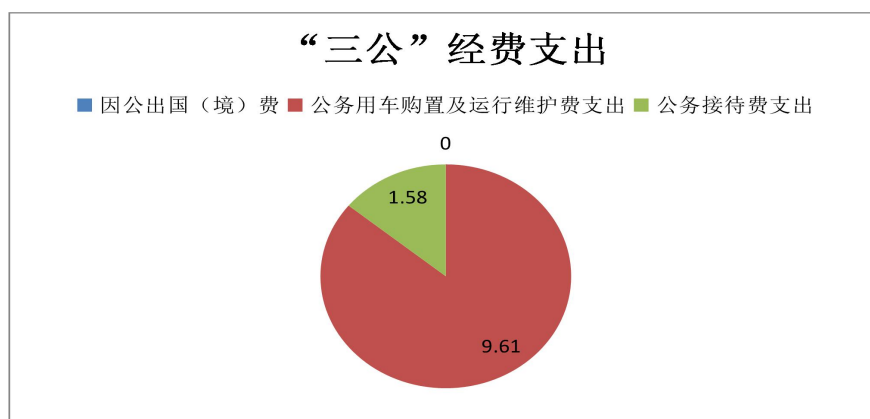
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算为 17 万元，支出决算为 11.19 万元，完成预算 65.82%，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

2021 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 9.61 万元，占 85.88%；公务接待费支出决算 1.58 万元，占 14.12%。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 2020 年持平。

2.公务用车购置及运行维护费预算为 15 万元，支出决算为 9.61 万元，完成预算的 64.07%。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 2020 年增加 4.42 万元，增长 85.16%。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 2021 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 9.61 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 万元，支出决算为 1.58 万元，完成预算的 79%。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 2020 年减少 1.32 万元，下降 45.52%。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 1.58 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 10 批次，127 人次（不包括陪同人员），共计支出 1.58 万元，具体内容包括：接待达州市万源市人大常委会参观考察养老服务及乡村旅游发展一行 1800 元、接待市人大经济委调研我区服务业发展情况一行 1900 元、接待蒲江县人大常委会办公室考察乡村振兴的经验和做法一行 2200 元、接待甘孜县人大常委会一行 1700 元、接待武汉市硚口区人大常委会一行 1390 元、接待广州市增城区人大常委会一行 2600 元、接待重庆市开发区人大常委会莅临我区考察一行 1000 元、接待克拉玛依市白碱滩区人大一行 788 元、接待铜仁市印江自治县人大常委会考察组一行 1190 元、接待铜陵市义安区人大常委会一行 1200 元。

2021 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

2021 年本单位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

2021 年本单位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，本单位在年初预算编制阶段，组织

对人大会议（人民代表大会）、人大代表履职能力提升、换届选举工作、区镇两级换届选举经费开展了预算事前绩效评估，对 0 个专项资金、4 个专项类项目编制了绩效目标；预算执行过程中，选取 4 个专项类项目开展绩效监控；年终执行完毕后，开展了区人大部门整体支出绩效自评，对 0 个专项资金、4 个专项类项目开展了绩效自评。

（二）绩效自评结果

1、专项资金绩效自评情况

本单位在 2021 年度无专项资金。

2、专项类项目绩效自评情况

本单位在 2021 年度部门决算中反映“人大会议（人民代表大会）”、“人大代表履职能力提升”、“换届选举工作”、“区镇两级换届选举经费”等 4 个专项类项目绩效自评情况。

（1）人大会议（人民代表大会）专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 50 万元，执行数为 50 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了人民代表大会严格按照年初工作安排及时召开，未超预算支出，发现的主要问题：预算编制还不够准确和精细。下一步改进措施：针对人民代表大会专项支出，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。

人大会议（人民代表大会）专项类项目绩效自评表（附件 2）

（2）人大代表履职能力提升专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 70 万元，执行数为 69.99 万元，完成预算的 100%。

通过项目实施，保障了人大代表和专委会依法行权的意识不断提升，为民办实事的能力水平不断提高，有效推动了人大工作的顺利开展。但因疫情原因，履职能力培训和学习考察工作未能如期开展。因疫情原因，未组织人大代表外出培训。为了进一步提升人大代表履职能力，建设代表之家拨付龙泉街道、洪安镇 39 万元，建设人大智慧平台费用 30.99 万元，发现的主要问题：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。下一步改进措施：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。

人大代表履职能力提升专项类项目绩效自评表（附件 2）

（3）换届选举工作专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 30 万元，执行数为 30 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了换届选举工作的顺利进行，发现的主要问题：预算编制还不够准确和精细。下一步改进措施：针对五年一次的换届选举工作专项支出，编制年初预算时应根据当下情况，将预算科目做的更细更实更合理。

换届选举工作专项类项目绩效自评表（附件 2）

（4）区镇两级换届选举经费专项类项目完成情况综述。项目全年预算数 2144.13 万元，执行数为 2143.26 万元，完成预算的 100%。通过项目实施，保障了区镇两级换届选举工作的顺利进行，发现的主要问题：预算编制还不够准确和精细。下一步改进措施：

针对五年一次的区镇两级换届选举工作专项支出，编制年初预算时应根据当下情况，将预算科目做的更细更实更合理。

区镇两级换届选举经费专项类项目绩效自评表（附件2）

3.部门整体绩效自评情况

本单位按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看：

1、人民代表大会完成情况（第十八届五次人民代表大会）

受新冠肺炎疫情影响，经向区委申报并同意，区十八届人民代表大会第五次会议于2021年2月21日在成都市委党校召开，会期2.5天。会议经费预算50万元，执行数50万元。按宪法及相关法律法规规定，会议依法听取和批准了“一府两院”的工作报告、区人民政府关于实施幸福美好生活十大工程的报告，审查和批准了成都市龙泉驿区国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要草案、区2020年国民经济和社会发展计划执行情况的报告及2021年国民经济和社会发展计划草案、区2020年财政预算执行情况的报告和2021年财政预算草案，向大会报告了人大常委会2020年工作，代表提出涉及民生改善、社会治理、办赛营城、产业升级、乡村振兴等各类建议意见190余条，圆满完成区委交办的各项任务。

2、区人大代表履职能力提升培训完成情况

为持续提升龙泉驿区人大代表专业素养和履职能力，切实把中央和省委、市委、区委各项决策部署落地落实，全面体现人民

当家作主，区人大常委会认真制定了2021年度人大代表学习培训及信息网络构建计划，并上报区委同意。项目经费预算80万元，受疫情影响，实际执行30.99万元，划拨洪安镇25万元建设龙泉驿区北部片区人大培训中心、龙泉街道14万元建设人大代表之家（代表联络站），压减10万元。按照“智慧人大”建设要求，进一步构建完善了信息网络系统，为人大全面及时主动履职创造了硬件条件。

3、换届选举工作及区镇两级换届选举工作

①2021年11月27日，全区142个区代表选区，共登记选民586559人，设置中心投票站142个，投票站1668个。567380人选民依法投票选举产生了成都市龙泉驿区第十九届人民代表大会代表292名（含部队2名）。每个选区平均参选率达到96.73%，平均得票率达到93.02%。项目经费预算2174.13万元，实际执行119.72万元，划拨乡镇、卫健局、融媒体中心2053.54万元。区选举委员会在区委坚强领导下，在区人大常委会的精心指导下，认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和中央人大工作会议精神，始终坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事。区选举委员会各成员单位、各镇选举委员会以及街道选举指导办公室高度重视换届工作，严守法律法规，严格工作步骤，精心组织安排，充分调动了人民群众参与政治生活的热情，保证了选举结果合法、真实、有效，确保了此次人大代表换届选举圆满成功。

②第六次人民代表大会完成情况。受新冠肺炎疫情影响，经

向区委申报并同意，区十八届人民代表大会第六次会议于 2021 年 8 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，会议依法选举了区人民政府区长。项目经费在实际执行 119.72 万元中列支。

③十九届一次人民代表大会完成情况。受新冠肺炎疫情影响，经向区委申报并同意，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。按宪法及相关法律法规规定，会议依法听取和批准了“一府两院”的工作报告，审查了龙泉驿区 2021 年国民经济和社会发展规划执行情况及 2022 年国民经济和社会发展规划草案的报告、龙泉驿区 2021 年财政预算执行情况和 2022 年财政预算草案的报告，依法任命了区第十九届人民代表大会常务委员会主任、副主任、委员，区人民政府区长、副区长，区监察委员会主任，区人民法院院长，区人民检察院检察长及区第十九届人民代表大会各专门委员会主任委员、副主任委员、委员人选，向大会报告了人大常委会 2021 年工作，代表提出涉及改革创新、产业转型、城市升级、民生改进、城市治理等各类建议意见 214 余条，圆满完成区委交办的各项任务。项目经费在实际执行 119.72 万元中列支。

《2021 年度部门（单位）整体支出绩效自评表》（附件 3）。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年，本单位机关运行经费支出 187.23 万元，比 2020 年

增加 19.98 万元，增长 11.95%，主要原因是人员调入日常开支增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年，本单位政府采购支出总额 53.73 万元，其中：政府采购货物支出 45.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 8.00 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 51.80 万元，占政府采购支出总额的 96.41%，其中：授予小微企业合同金额 34.30 万元，占政府采购支出总额的 63.84%。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，*本单位共有车辆 5 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 5 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 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。

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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

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）：指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)：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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）：指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職業年金支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的

事业单位，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。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

20.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。

21.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。

22.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是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、安全奖励费用等支出；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。

23.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

2021 年专项资金自评表

专项资金（政策）名称										
主管部门		（盖章）								
基本情况	1.立项依据		说明专项资金（政策）设立的文件依据。（50字以内）							
	2.专项资金（政策）管理办法		填写专项资金（政策）管理办法文件名及文号。（50字以内）							
	3.预算执行情况（万元）									
	年初预算数	预算调整数	预算执行数	说明专项资金（政策）年度预算、实际执行、执行率情况，对比年初实施计划说明预算调整情况，项目资金结余结转情况（结转金额应明确具体结转项目并说明理由）。（200字以内）						
4.总体目标		预期目标			目标完成情况					
		说明专项资金（政策）在预算年度内需要达成的总体政策目标。（100字以内）			对照目标说明预期目标完成情况。（100字以内）					
管理情况	1.管理架构		说明专项资金（政策）工作组织领导架构，及管理职责分工等情况。（100字以内）							
	2.项目管理		说明组织项目申报的时间，采用的申报方式及项目审核情况，结合项目特点，总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度，项目监督检查相关规定等情况。如招投标、政府采购、项目公示制、项目日常监督检查等相关规定。（200字以内）							
	3.监督管理		说明专项资金（政策）（政策）主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。（200字以内）							
	4.财务管理		说明专项资金（政策）主管部门、各项目实施单位财务管理制度制定情况，专项资金（政策）主管部门和各单位实施单位财务管理制度执行、账务处理及时性、会计核算规范性等情况。（200字以内）							
一级指标	二级指标	三级指标	指标名称	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容	未完成原因分析（出现扣分情况，应在综合分析项目点提交的未完成原因基础上，总结管理上的原因，单项原因不超过50字）	
管理指标（30分）	投入管理（10分）	预算执行率	管理指标不设绩效指标，按指标评价内容直接评分			10		预算执行率=实际拨付金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化等因素可采用调整预算数），得分=分值×预算执行率		
	财务管理（10分）	财务管理制度健全性				5		财务、收入、资产、采购等制度健全。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
		财务监控有效性				5		有财务监控机制，并得到执行；会计、成本核算准确。发现一处不满足扣1分，直至扣完。		
	项目管理（10分）	项目申报规范性					3		1.提交的材料正确完备；2.按照申报流程进行申报；3.将申报材料在截止日期前提交到相关部门。发现一处不满足扣1分，直至扣完。	
资金分配规范性					3		1.严格按照审核结果对补贴对象进行补贴发放；2.补贴发放流程符合相关规定。发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
信息公开情况					4		1.公示的信息全面完整；2.公示的方式遵循相关规定；3.在规定时间内完成了公示，发现一处不满足扣1分，直至扣完。			
项目及政策绩效（70分）	完成情况（20分）	完成数量				5		得分=分值×实际完成任务量/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分。		
		完成质量				5		符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效				5		得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时间低于绩效目标设定时间得满分。		
	效益情况（50分）	完成成本				5		得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计成本得满分		
		经济效益（可选）				40		反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考投入产出率、回报率、增长率等指标。	效益情况指标应根据实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，单项指标个数不得少于3个，且量化指标不得少于50%，并确保与项目自评表绩效指标一致。分值由部门在40分总分内分配。	
		社会效益（可选）					反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标，参考撬动率、贡献率、达标率、覆盖率、就业率、改善率等指标。			
环境效益（可选）					10		反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目及政策实际细化具体指标。			
受益对象满意度				10		反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度。一般采用问卷调查方式获得数据。每个受评项目及政策均应进行满意度调查。	汇总项目点得分后，按项目点数量算术平均得出指标得分。			
评价结论		综合项目点自评情况，说明项目及政策自评总分，说明项目及政策实施取得的成效或成果。（200字以内）								
存在问题		结合项目点自评情况，分析专项资金（政策）政策、管理及效果方面存在的问题及原因。（200字以内）								
改进措施		针对自评中发现问题，提出下一步改进完善的意见及有关政策性建议。（200字以内）								

填报人：（签字）

填表说明：1.项目级政策绩效的指标名称和预期值由部门根据项目绩效目标申报表或项目实际在三级指标后逐项填写，如一个项目预算是预计采购50台计算机，则在完成数量三级指标后，设定“采购数量”的指标名称，按50台填写预期值。完成值是实际完成情况，如此项目最终采购了48台，则完成值填48台。
2.如果相关指标是定性指标，则项目预期值和实际值仍需要设定。如指标名称是“规范管理”，则预期值为“规范”，完成值为“规范”或“不规范”。
3.管理指标按指标评价内容计算出指标的实际得分。完成情况和效益情况，按单个项目点（因素法分配的专项资金（政策）以一个区（市）县为项目点，项目法以一个具体项目为项目点）按指标评价内容得出项目点得分后，再按所有自评点位数算术平均，最后乘以分值，计算出指标得分。

此表无数据。

附件 2-1

2021 年人大会议（人民代表大会）专项类项目自评表

项目名称		人大会议（人代会）								
主管部门		(盖章)			实施单位		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会			
项目基本情况	1.项目立项依据	宪法、选举法、组织法、代表法								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况			
		充分表达群众的诉求，代表广大选民的意愿，解决实质性问题，动员人民积极参与社会主义建设，不断提高人大代表和人民群众参加社会工作的积极性。					人大会议各项工作圆满完成，大会后勤保障到位，参会代表和人民群众对龙泉驿区十八届四次次会议满意度达标。			
	3.项目实施内容及过程概述	2021年召开区十八届人大第五次全体会议，参会人数代表205人。列席代表100人，会期5天。								
	4.预算执行情况（万元,保留两位小数）									
	年度预算数	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	按照年初预算，严格执行人大会议专项类项目资金，不存在无预算超预算支出。				
总额	50	50	50	100%						
其中：本级财政拨款	50	50	50	—						
上级财政拨款				—						
其他资金				—						
项目	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标（30分）	投入管理（30分）	预算执行情况	预算执行率	1	1	30	30	预算执行率=实际支出金额/预算安排资金总额×100%。（预算数一般采用年初预算数，如存在政策变化得分=分值×实际完成在任务/绩效目标设定在任务×100%。实际完成在任务低于绩效目标设定在任务得满分）		
效果指标（70分）	项目完成（20分）	完成数量	参会人大代表人数（人）	205人	小于205人	5	4		参会代表临时请假。	
		完成质量	工作日程符合率	1	1	5	5	符合绩效目标设定的验收标准，达到行业基准水平		
		完成时效	会议召开及时性	及时	及时	5	5	得分=分值×（1-（实际完成时间-绩效目标设定完成时间）/绩效目标设定完成时间×100%）；实际完成时得分=分值×（1-（实际完成成本-预计完成成本）/预计完成成本×100%）。实际完成成本低于预计		
		完成成本	会议召开总成本	小于等于50万元	50万元	5	5			
	项目效益（40分）	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。参考投入产出率、回报率	部门自评时，应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标，量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	保障人大会议工作顺利开展	保障	保障	30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。参考推动率、贡献率。达标		
		环境效益						反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果，根据项目实际细化具体指标。		
	长期影响力（10分）	服务对象满意度	参会人大代表满意度	大于等于95%	100%	10	10	反映服务或受益对象对相关产出及其影响的认可程度，一般采用问卷调查方式获得数据。	满意度指标分值为10分。	
		长效管理	人大会议项目的可持续性	持续	持续		10	反映项目实施后是否可长期产生效益，根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
		人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。		
部门协助							反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升，根据项目实际细化具体指标。			
配套措施							反映项目实施后管理制度是否获得完善，根据项目实际细化具体指标。			
信息共享						反映项目实施后信息共享功能是否实现，信息化项目使用该指标。				
合计得分						100	99			
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。									

附件 2-2

2021 年人大代表履职能力提升专项类项目自评表

项目名称		人大代表履职能力提升								
主管部门		(盖章)			实施单位		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会			
项目基本情况	1.项目立项依据	说明项目设立的文件依据(50字以内)								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况			
		人大代表履职能力培训进一步提升代表专业素养和履职能力,充分大会代表依法监督职能,提升人大监督服务能力,提高代表培训满意度和社会公众满意度。					因疫情原因,未组织代表外出培训。经费用于人大智慧平台建设,人大代表履职能力得到一定程度的提升。			
	3.项目实施内容及过程概述	因疫情原因,未组织人大代表外出培训。为了进一步提升人大代表履职能力,建设代表之家拨付龙泉街道、洪安镇39万元,建设人大智慧平台费用30.99万元。								
	4.预算执行情况(万元,保留两位小数)									
		年度预算数	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	按照年初预算,严格执行人大代表履职能力提升专项类项目资金,不存在无预算超预算支出。			
	总额	80	70	69.99	100%					
	其中:本级财政拨款	80	70	69.99	—					
	上级财政拨款				—					
	其他资金				—					
项目	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	70	69.99	30	30	预算执行率=实际支出金额/预算安排资金总额*100%。(预算数一般采用年初预算数,如存在政策变化得分=分值*实际完成数量/绩效目标设定任务量*100%,实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分)		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	平台系统建设数	2个	3个	5	5	无年初预算数,如存在政策变化得分=分值*实际完成数量/绩效目标设定任务量*100%,实际完成任务量大于绩效目标设定任务量得满分		
		完成质量	系统验收合格率	100%	100%	5	5	符合绩效目标设定的验收标准,达到行业基准水平		
		完成时效	系统建设及时性	及时	及时	5	5	得分=分值*(1-(实际完成时间-绩效目标设定完成时间)/绩效目标设定完成时间*100%);实际完成时		
		完成成本	系统建设费	50万元	69.99万元	5	0	得分=分值*(1-(实际完成成本-预计完成成本)/预计完成成本*100%)。实际完成成本低于预计	疫情原因,未组织代表外出培训。	
	项目效益(40分)	经济效益							反映相关产出对经济社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考收入产出、面积	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	提高人大监督工作、代表工作的智能化。	提高	提高		30	30	反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考满意度、知晓率、达标	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。	
	长期影响力(10分)	服务对象满意度	系统使用人员满意度	大于等于95%	96%	10	10	反映服务对象或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获取数据。	满意度指标分值为10分。	
		长效管理	持续保障网络平台安全性	持续保障	持续保障		10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。	
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。	
部门协助								反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。	
	配套措施							反映项目实施后管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标。		
	信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。		
合计得分						100	95			
评价结论	因疫情原因,履职能力培训和学习考察工作未能如期开展,但通过建设人大智慧平台,人大代表和专委会依法行权的意识不断提升,为民办实事的能力水平不断提高,有效推动了人大工作的顺利开展。									
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。									

附件 2-3

2021 年换届选举工作专项类项目自评表

项目名称		换届选举工作								
主管部门		(盖章)			实施单位		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会			
项目基本情况	1.项目立项依据	1.选举法第7条,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费列入财政预算,由国库开支;2.宪法、选举法、组织法、代表法								
	2.项目总体目标	项目预期总体目标				总体目标完成情况				
	3.项目实施内容及过程概述	根据选举法规定,2021年举行第十九届换届选举,充分保障公民依法行使选举权和被选举权,依法产生区级代表组成区级国家权力机关。 2021年11月27日,全区142个区代表选区,共登记选民586559人,设置中心投票站142个,投票站1668个。567380人选民依法投票选举产生了成都市龙泉驿区第十九届人民代表大会代表292名(含部队2名)。								
	4.预算执行情况(万元,保留两位小数)									
	年度预算数	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	按照年初预算,严格执行人大换届选举工作专项类项目资金,不存在无预算超预算支出。				
	总额	30	30	30	100%					
其中:本级财政拨款	30	30	30	—						
上级财政拨款				—						
其他资金				—						
项目	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准	未完成原因分析	
管理指标(30分)	收入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	30	30	30	30	预算执行率=实际支出金额/预算安排资金总额*100%。(预算数一致采用年初预算数,如存在政策变化得分=分值*实际完成数量/绩效目标设定任务量*100%。实际完成数量大于绩效目标设定任务量得满分)		
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	选票印刷张	大于等于400张	500张	5	5			
		完成质量	选票印刷合格率	100%	100%	5	5			
		完成时效	选举工作完成及时性	及时	及时	5	5			
		完成成本	换届选举工作成本控制数	小于等于30万元	30万元	5	5			
	项目效益(40分)	经济效益							反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考投入产出率、回报率	部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,量化指标不得少于50%。分值由部门在30分总分内分配。
		社会效益	保障换届选举工作顺利开展	保障	保障	30	30		反映相关产出对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标,参考援助率、满意度、达标率	
		环境效益							反映相关产出对自然环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标	
		服务对象满意度	选民满意度	大于90%	95%	10	10		反映服务对象或受益对象对相关产出及其影响的认可程度,一般采用问卷调查等方式获得数据	
	长期影响力(10分)	长效管理	第十九届人大代表履职	履职	履职		10		反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标	长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10分总分内分配。
		人力资源							反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标	
部门协助								反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标		
配套措施								反映项目实施后管理制度是否获得完善,根据项目实际细化具体指标		
	信息共享							反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标		
合计得分						100	100			
评价结论	区选举委员会在区委坚强领导下,在区人大常委会的精心指导下,认真学习贯彻落实党的十九届六中全会精神和中央人大工作会议精神,始终坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事。									
存在问题	预算编制还不够准确和精细。									
改进措施	针对五年一次的换届选举工作专项支出,编制年初预算时应根据当下情况,将预算科目做的更细更实更合理。									

附件 2-4

2021 年区镇两级换届选举经费专项类项目自评表

项目名称		区镇两级换届选举工作										
主管部门		(盖章)				实施单位		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会				
项目基本情况	1.项目立项依据	1.选举法第7条,全国人民代表大会和地方各级人民代表大会的选举经费列入财政预算,有国库开支; 2.宪法、选举法、组织法、代表法										
	2.项目总体目标	项目预期总体目标					总体目标完成情况					
		根据选举法规定,2021年举行第十九届换届选举,充分保障公民依法行使选举权和被选举权,依法产生区镇两级代表组成区镇国家权力机关。					区选举委员会各成员单位、各镇选举委员会以及街道选举指导办公室高度重视换届工作,严守法律法规,严格工作步骤,精心组织安排,充分保障了人民群众参与政治生活的热情,保证下选举					
	3.项目实施内容及过程概述	1、区十八届人民代表大会第六次会议于2021年8月27日在成都市委党校召开,政府区长。 2、刘斌乡镇、三捷局、融媒体中心2053.54万元。										
	4.预算执行情况(万元,保留两位小数)											
		年度预算数	年初预算数	调整后预算数	预算执行数	预算执行率	按照年初预算,严格执行区镇两级换届选举工作专项类项目资金,不存在无预算超预算支出。					
	总额	2144.13	2144.13	2143.26	100%							
	其中:本级财政拨款	2144.13	2144.13	2143.26	—							
	上级财政拨款				—							
	其他资金				—							
项目	一级指标	二级指标	三级指标	预期值	完成值	分值	得分	指标评价内容及标准		未完成原因分析		
管理指标(30分)	投入管理(30分)	预算执行情况	预算执行率	2144.13	2143.26	30	30	预算执行率=实际支出金额/预算安排资金总额×100%。(预算数一般采用年初预算数,如有增减变化得分=分值×实际完成任任务/绩效目标设定任务量×100%。实际完成任任务量大于绩效目标设定任务量得满分)符合绩效目标设定的验收标准,达到行业先进水平				
效果指标(70分)	项目完成(20分)	完成数量	选票印刷数	大于等于61万张	61万张	5	5	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。				
		完成质量	会议议程完成率	100%	100%	5	5	反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。				
		完成时效	选举工作完成及时性	及时	及时	5	5	反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。				
		完成成本	换届选举工作成本控制数	小于等于2144.12万元	2143.26万元	5	5	反映项目实施后绩效管理制度的完善程度,根据项目实际细化具体指标。				
	项目效益(40分)	经济效益					30	30	反映项目实施后对社会发展带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。		部门自评时,应根据项目实际至少选择经济、社会和环境效益中的一项设置绩效指标,量化指标不得少于50%。分值由部门在30总分内分配。	
		社会效益	保障换届选举工作顺利开展	保障	保障	反映项目实施后对环境改善带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。						
		环境效益				反映项目实施后对自然环境影响带来的影响和效果,根据项目实际细化具体指标。						
	服务对象满意度(10分)	服务对象满意度	选民满意度	大于90%	95%	10	10	反映服务对象对项目实施及其影响的认可程度,一般采用问卷调查方式获得数据。		满意度指标分值为10分。		
		长效管理(10分)	长效管理	第十九届人大代表履职	履职	履职	10	10	反映项目实施后是否可长期产生效益,根据项目实际细化具体指标。		长期影响力指标应选择至少一项进行评价。分值由部门在10总分内分配。	
			人力资源						反映项目实施后受益对象能力、水平是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。			
			部门协助						反映项目实施后部门间工作协作是否获得提升,根据项目实际细化具体指标。			
	配套措施					反映项目实施后绩效管理制度的完善程度,根据项目实际细化具体指标。						
	信息共享					反映项目实施后信息共享功能是否实现,信息化项目使用该指标。						
合计得分						100	100					
评价结论	区选举委员会在区委坚强领导下,在区人大常委会的精心指导下,认真学习贯彻党的十九届六中全会精神和中央人大工作会议精神,始终坚持党的领导、充分发扬民主、严格依法办事。											
存在问题	预算编制还不够准确和精细。											
改进措施	针对五年一次的区镇两级换届选举工作专项支出,编制年初预算时应根据当下情况,将预算科目做的更细更实更合理。											

附件 3

部门（单位）整体支出绩效自评表

部门（单位）整体支出绩效自评表							单位：万元	
部门（单位）名称		成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会						
机构设置		从预算单位构成看，我单位是独立编制及核算的行政单位，实行行政单位会计制度，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，经区十八届人大三次会议表决，成都市龙泉驿区第十八届人民代表大会增设预算委员会，原区人大常委会预算审查工作委员相关取消；财政经济委员会更名为经济委员会；农业委员会更名为农业和农村委员会。现设有六个专委会（法制委、经济委、社会事务委、城建环保委、农业和农村委、预工委）和两个工作机构（办公室、人代工委），办公室下设龙泉驿区人大信息中心一岗事业单位，人代工委内设代表联络服务科，办公挂牌研究室、信访办，内设行政事务科、秘书科、老干部管理科。						
主要职能职责		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、行政法规和本级人民代表大会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计划、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国家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。						
部门使用、管理资金情况		预算数	决算数	预算执行率	预算决算差异说明： 预算数与决算数几乎无差异。			
	财政拨款数（总金额）	3031.59	3023.41	99.73%				
	其中：基本支出	2570.5	2567.09	99.87%				
	项目支出	461.09	456.32	98.97%				
一级指标	二级指标	三级指标	年初设定指标值	实际完成值	分值	得分	扣分原因及情况说明	
基本运行绩效 (30分)	预算管理(15分)	预算管理科学性(4分)	科学	科学	4	4		
		预算编制规范性(4分)	规范	规范	4	4		
		预算执行率(3分)	96%	99.73%	3	3		
		“三公”经费控制率(2分)	100%	100%	2	2		
		结转资金执行管理(2分)	96%	96%	2	2		
	财务管理(4分)	管理制度健全性(2分)	健全	健全	2	2		
		资金使用合规性(2分)	合规	合规	2	2		
	政府采购管理(3分)	政府采购规范性(3分)	规范	规范	3	3		
	资产管理(3分)	固定资产利用率(3分)	95%	95%	3	3		
	绩效管理(5分)	绩效结果应用率(5分)	100%	100%	5	5		
重点履职绩效 (60分)	人代会(15分)	参会人大代表人数(3分)	205人	<205人	3	0	参会代表临时请假	
		工作日履职合格率(3分)	1	1	3	3		
		会议召开及时性(3分)	及时	及时	3	3		
		会议召开总成本(3分)	<=50万元	50万元	3	3		
		保障人大会议工作顺利开展(3分)	保障	保障	3	3		
	人大代表履职能力提升(15分)	平台系统建设数(3分)	2个	3个	3	3		
		系统验收合格率(3分)	100%	100%	3	3		
		系统建设及时性(3分)	及时	及时	3	3		
		系统建设费(3分)	50万元	69.99万元	3	3		
	换届选举工作(15分)	提高人大监督工作、代表工作的智能化、信息化、高效化水平(3分)	提高	提高	3	3		
		选票印制数(3分)	>=400张	500张	3	3		
			选票印制合格率(3分)	100%	100%	3	3	
		选举工作完成及时性(3分)	及时	及时	3	3		
		换届选举工作成本控制数(3分)	<=30万元	30万元	3	3		
		保障换届选举工作顺利开展(3分)	保障	保障	3	3		
	区级两级换届选举工作(15分)	选票印制数(3分)	>=61万张	61万张	3	3		
		会议开展完成率(3分)	100%	100%	3	3		
选举工作完成及时性(3分)		及时	及时	3	3			
换届选举工作成本控制数(3分)		<=2144.12万元	2143.26万元	3	3			
保障换届选举工作顺利开展(3分)	保障	保障	3	3				
满意度(10分)	参会人大代表满意度(2.5分)	>=95%	100%	2.5	2.5			
	系统使用人员满意度(2.5分)	>=95%	96%	2.5	2.5			
	选民满意度(2.5分)	>=90%	95%	2.5	2.5			
	选民满意度(2.5分)	>=90%	95%	2.5	2.5			
得分					97			
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，注重理论知识和成果转化，开展高质量、高操作性的现场培训教学。 3. 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，将预算科目做的更加真实。						

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表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

收入支出决算总表

2021年度

财决公开01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

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	3,023.41	一、一般公共服务支出	32	2,621.39
二、政府性基金预算财政拨款	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	157.73
	9		九、卫生健康支出	40	50.60
	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	193.69
	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	3,023.41	本年支出合计	58	3,023.41
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	3,023.41	总计	62	3,023.41

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

2021年度

财决公开02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

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
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
			栏次 合计						
			3,023.41	3,023.41					
201		一般公共服务支出	2,621.39	2,621.39					
20101		人大事务	2,621.39	2,621.39					
2010101		行政运行	2,017.10	2,017.10					
2010102		一般行政管理事务	270.09	270.09					
2010104		人大会议	155.25	155.25					
2010107		人大代表履职能力提升	30.99	30.99					
2010150		事业运行	147.96	147.96					
208		社会保障和就业支出	157.73	157.73					
20805		行政事业单位养老支出	157.73	157.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58					
210		卫生健康支出	50.60	50.60					
21011		行政事业单位医疗	50.60	50.60					
2101101		行政单位医疗	45.94	45.94					
2101102		事业单位医疗	4.66	4.66					
221		住房保障支出	193.69	193.69					
22102		住房改革支出	193.69	193.69					
2210201		住房公积金	193.69	193.69					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）；
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

2021年度

财决公开03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

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						
201		一般公共服务支出	2,621.39	2,165.06	456.33				
20101		人大事务	2,621.39	2,165.06	456.33				
2010101		行政运行	2,017.10	2,017.10					
2010102		一般行政管理事务	270.09		270.09				
2010104		人大会议	155.25		155.25				
2010107		人大代表履职能力提升	30.99		30.99				
2010150		事业运行	147.96	147.96					
208		社会保障和就业支出	157.73	157.73					
20805		行政事业单位养老支出	157.73	157.73					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58					
210		卫生健康支出	50.60	50.60					
21011		行政事业单位医疗	50.60	50.60					
2101101		行政单位医疗	45.94	45.94					
2101102		事业单位医疗	4.66	4.66					
221		住房保障支出	193.69	193.69					
22102		住房改革支出	193.69	193.69					
2210201		住房公积金	193.69	193.69					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开04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

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	3,023.41	一、一般公共服务支出	33	2,621.39	2,621.39		
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	157.73	157.73		
	9		九、卫生健康支出	41	50.60	50.60		
	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	193.69	193.69		
	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	3,023.41	本年支出合计	59	3,023.41	3,023.41		
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	3,023.41	总计	64	3,023.41	3,023.41		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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支出和年末结转结余情况。

财政拨款支出决算明细表
2021年度

财政公开05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

经济分类科目编码	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		
				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	3,023.41	3,023.41	2,567.09	456.33						
301	工资福利支出	2	2,078.74	2,078.74	2,078.74							
30101	基本工资	3	360.29	360.29	360.29							
30102	津贴补贴	4	243.75	243.75	243.75							
30103	奖金	5	25.61	25.61	25.61							
30106	伙食补助费	6										
30107	绩效工资	7	100.26	100.26	100.26							
30108	机关事业单位基本养老保险费	8	105.15	105.15	105.15							
30109	职业年金缴费	9	52.58	52.58	52.58							
30110	职工基本医疗保险缴费	10	50.60	50.60	50.60							
30111	公务员医疗补助缴费	11										
30112	其他社会保障缴费	12	5.96	5.96	5.96							
30113	住房公积金	13	193.69	193.69	193.69							
30114	医疗费	14										
30199	其他工资福利支出	15	940.84	940.84	940.84							
302	商品和服务支出	16	572.63	572.63	187.23	385.40						
30201	办公费	17	103.11	103.11	5.18	97.93						
30202	印刷费	18	12.52	12.52		12.52						
30203	咨询费	19										
30204	手续费	20	0.01	0.01		0.01						
30205	水费	21										
30206	电费	22										
30207	邮电费	23	55.89	55.89	27.46	28.43						
30208	取暖费	24										
30209	物业管理费	25										
30211	差旅费	26	9.70	9.70	0.28	9.41						
30212	因公出国(境)费用	27										
30213	维修(护)费	28	7.41	7.41		7.41						
30214	租赁费	29										
30215	会议费	30	162.80	162.80	4.50	158.30						
30216	培训费	31	7.78	7.78		7.78						
30217	公务接待费	32	1.58	1.58		1.58						
30218	专用材料费	33										
30224	服装购置费	34										
30225	专用燃料费	35										
30226	劳务费	36	14.82	14.82	7.20	7.62						
30227	委托业务费	37	9.51	9.51		9.51						
30228	工会经费	38	7.15	7.15	7.15							
30229	福利费	39	11.67	11.67	11.67							
30231	公务用车运行维护费	40	9.61	9.61	0.23	9.38						
30239	其他交通费用	41	69.34	69.34	66.11	3.24						
30240	税金及附加费用	42										
30299	其他商品和服务支出	43	89.73	89.73	57.45	32.28						
303	对个人和家庭补助	44	301.12	301.12	301.12							
30301	离休费	45										
30302	退休费	46										
30303	退职(役)费	47										
30304	抚恤金	48	21.92	21.92	21.92							
30305	生活补助	49	2.65	2.65	2.65							
30306	救济费	50										
30307	医疗费补助	51										
30308	助学金	52										
30309	奖励金	53	0.04	0.04	0.04							
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	276.50	276.50	276.50							
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	70.93	70.93	70.93							
31001	房屋建筑物购建	76										
31002	办公设备购置	77	52.03	52.03	52.03							
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	18.90	18.90	18.90							
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	对社会福利基金补助	101										
31302	对社会福利基金补助	102										
31303	养老金社会保险基金	103										
31304	对机关事业单位职业年金的补助	104										
399	其他支出	105										
39906	赠与	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										
39999	其他支出	109										

注：本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)，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

2021年度

财决公开06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

支出功能分类			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	3,023.41	2,567.09	456.33
201			一般公共服务支出	2,621.39	2,165.06	456.33
20101			人大事务	2,621.39	2,165.06	456.33
2010101			行政运行	2,017.10	2,017.10	
2010102			一般行政管理事务	270.09		270.09
2010104			人大会议	155.25		155.25
2010107			人大代表履职能力提升	30.99		30.99
2010150			事业运行	147.96	147.96	
208			社会保障和就业支出	157.73	157.73	
20805			行政事业单位养老支出	157.73	157.73	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58	
210			卫生健康支出	50.60	50.60	
21011			行政事业单位医疗	50.60	50.60	
2101101			行政单位医疗	45.94	45.94	
2101102			事业单位医疗	4.66	4.66	
221			住房保障支出	193.69	193.69	
22102			住房改革支出	193.69	193.69	
2210201			住房公积金	193.69	193.69	

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

项目			合计	小计	基本工资	津贴补贴	奖金
支出功能 分类科目 编码	科目名称						
类	款	项	1	2	3	4	5
		栏次					
		合计	3,023.41	2,078.74	360.29	243.75	25.61
201		一般公共服务支出	2,621.39	1,676.71	360.29	243.75	25.61
20101		人大事务	2,621.39	1,676.71	360.29	243.75	25.61
2010101		行政运行	2,017.10	1,544.11	332.09	242.56	25.61
2010102		一般行政管理事务	270.09				
2010104		人大会议	155.25				
2010107		人大代表履职能力提升	30.99				
2010150		事业运行	147.96	132.60	28.20	1.19	
208		社会保障和就业支出	157.73	157.73			
20805		行政事业单位养老支出	157.73	157.73			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	105.15	105.15			
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	52.58	52.58			
210		卫生健康支出	50.60	50.60			
21011		行政事业单位医疗	50.60	50.60			
2101101		行政单位医疗	45.94	45.94			
2101102		事业单位医疗	4.66	4.66			
221		住房保障支出	193.69	193.69			
22102		住房改革支出	193.69	193.69			
2210201		住房公积金	193.69	193.69			

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

工资福利支出

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	6	7	8	9	10
			合计		100.26	105.15	52.58	50.60
201			一般公共服务支出		100.26			
20101			人大事务		100.26			
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		100.26			
208			社会保障和就业支出			105.15	52.58	
20805			行政事业单位养老支出			105.15	52.58	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出			105.15		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				52.58	
210			卫生健康支出					50.60
21011			行政事业单位医疗					50.60
2101101			行政单位医疗					45.94
2101102			事业单位医疗					4.66
221			住房保障支出					
22102			住房改革支出					
2210201			住房公积金					

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	公务员医疗补助缴费	其他社会保障缴费	住房公积金	医疗费	其他工资福利支出
类	款	项	栏次	11	12	13	14	15
			合计		5.96	193.69		940.84
201			一般公共服务支出		5.96			940.84
20101			人大事务		5.96			940.84
2010101			行政运行		5.17			938.69
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		0.79			2.15
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					
2101102			事业单位医疗					
221			住房保障支出			193.69		
22102			住房改革支出			193.69		
2210201			住房公积金			193.69		

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

项			项目					
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	办公费	印刷费	咨询费	手续费
类	款	项	栏次	16	17	18	19	20
			合计	572.63	103.11	12.52		0.01
201			一般公共服务支出	572.63	103.11	12.52		0.01
20101			人大事务	572.63	103.11	12.52		0.01
2010101			行政运行	171.88	5.18			
2010102			一般行政管理事务	230.15	76.11	12.52		0.01
2010104			人大会议	155.25	21.82			
2010107			人大代表履职能力提升					
2010150			事业运行	15.35				
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费
类	款	项	栏次	21	22	23	24	25
			合计			55.89		
201			一般公共服务支出			55.89		
20101			人大事务			55.89		
		2010101	行政运行			25.43		
		2010102	一般行政管理事务			28.43		
		2010104	人大会议					
		2010107	人大代表履职能力提升					
		2010150	事业运行			2.03		
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					
		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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	差旅费	因公出国（境）费用	维修（护）费	租赁费	会议费
类	款	项	栏次	26	27	28	29	30
			合计	9.70		7.41		162.80
201			一般公共服务支出	9.69		7.41		162.80
20101			人大事务	9.69		7.41		162.80
2010101			行政运行	0.28				4.50
2010102			一般行政管理事务	9.41		7.41		24.87
2010104			人大会议					133.43
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

商品和服务支出								
支出功能分类科目编码			科目名称	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费
类	款	项	栏次	31	32	33	34	35
			合计	7.78	1.58			
201			一般公共服务支出	7.78	1.58			
20101			人大事务	7.78	1.58			
2010101			行政运行					
2010102			一般行政管理事务	7.78	1.58			
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	劳务费	委托业务费	工会经费	福利费	公务用车运行维护费
类	款	项	栏次	36	37	38	39	40
			合计	14.82	9.51	7.15	11.67	9.61
201			一般公共服务支出	14.82	9.51	7.15	11.67	9.61
20101			人大事务	14.82	9.51	7.15	11.67	9.61
2010101			行政运行	7.20		6.69	11.01	0.23
2010102			一般行政管理事务	7.62	9.51			9.38
2010104			人大会议					
2010107			人大代表履职能力提升					
2010150			事业运行			0.46	0.66	
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	其他交通费用	税金及附加费用	其他商品和服务支出	小计	离休费
类	款	项	栏次	41	42	43	44	45
			合计	69.34		89.73	301.12	
201			一般公共服务支出	69.35		89.73	301.12	
20101			人大事务	69.35		89.73	301.12	
2010101			行政运行	66.11		45.25	301.11	
2010102			一般行政管理事务	3.24		32.28		
2010104			人大会议					
2010107			人大代表履职能力提升					
2010150			事业运行			12.20	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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费
类	款	项	栏次	46	47	48	49	50
			合计			21.92	2.65	
201			一般公共服务支出			21.92	2.65	
20101			人大事务			21.92	2.65	
2010101			行政运行			21.92	2.65	
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

对个人和家庭的补助

支出功能分类科目编码			科目名称	医疗费补助	助学金	奖励金	个人农业生产补贴	代缴社会保险费
类	款	项	栏次	51	52	53	54	55
			合计			0.04		
201			一般公共服务支出			0.04		
20101			人大事务			0.04		
		2010101	行政运行			0.03		
		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			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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会

财决公开07表

金额单位：万元

债务利息及

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	56	57	58	59	60
			合计	276.50				
201			一般公共服务支出	276.50				
20101			人大事务	276.50				
2010101			行政运行	276.50				
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

费用支出								
支出功能 分类科目 编码	科目名称		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	
类	款	项	栏次	61	62	63	64	65
			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							
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

资本性支出（基本建设）

支出功能分类科目编码			科目名称	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	公务用车购置
类	款	项	栏次	66	67	68	69	70
			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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	71	72	73	74	75
			合计					70.93
201			一般公共服务支出					70.93
20101			人大事务					70.93
2010101			行政运行					
2010102			一般行政管理事务					39.94
2010104			人大会议					
2010107			人大代表履职能力提升					30.99
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	76	77	78	79	80
			合计		52.03			
201			一般公共服务支出		52.03			
20101			人大事务		52.03			
2010101			行政运行					
2010102			一般行政管理事务		39.94			
2010104			人大会议					
2010107			人大代表履职能力提升		12.09			
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会

财决公开07表
金额单位：万元

支出功能分类科目编码			科目名称	资本性支出				
				信息网络及软件购置更新	物资储备	土地补偿	安置补助	地上附着物和青苗补偿
类	款	项	栏次	81	82	83	84	85
			合计	18.90				
201			一般公共服务支出	18.90				
20101			人大事务	18.90				
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	18.90				
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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	86	87	88	89	90
			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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能 分类科目 编码			科目名称	其他资本性支出	对企业补助（基本建设）			
					小计	资本金注入	其他对企业补助	小计
类	款	项	栏次	91	92	93	94	95
			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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

支出功能分类科目编码			科目名称	对企业补助				
				资本金注入	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
类	款	项	栏次	96	97	98	99	100
			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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

项			项目	对社会保障基金补助			
支出功能分类科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	101	102	103	104
			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				
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开07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

			项目	其他支出				
支出功能分类科目编码			科目名称	小计	赠与	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	其他支出
类	款	项	栏次	105	106	107	108	109
			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					
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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表

2021年

财决公开8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

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	2,078.74	302	商品和服务支出	187.23	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	360.29	30201	办公费	5.18	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	243.75	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	25.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	100.26	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险费	105.15	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	52.58	30207	邮电费	27.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.60	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	5.96	30211	差旅费	0.28	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	193.69	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	940.84	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	301.12	30215	会议费	4.50	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金	21.92	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	2.65	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	7.20	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	7.15	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	11.67	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.23	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	66.11	31204	费用补贴	
30399	其他个人和家庭的补助支出	276.50	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	57.45	312099	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		2,379.86	公用经费合计					187.23

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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

2021年度

财决公开09表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	本年收入	本年支出
类	款	项	合计		
			456.33	456.33	
201			一般公共服务支出	456.33	456.33
20101			人大事务	456.33	456.33
2010101			行政运行		
2010102			一般行政管理事务	270.09	270.09
2010104			人大会议	155.25	155.25
2010107			人大代表履职能力提升	30.99	30.99
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		
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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

2021年度

财决公开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

预算数					决算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
17.00		15.00		15.00	2.00	11.19		9.61		9.61	1.58

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为一般公共预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出；

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

财决公开11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

2021年度

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
						合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计						

注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），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。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出，本表无数据。

政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财决公开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

2021年度

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行费				小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	

注：本表已“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为政府性基金预算财政拨款“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年政府性基金预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

2021年度

财决公开13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

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：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况；
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款收入支出，本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2021年度

财决公开14表

部门：成都市龙泉驿区人民代表大会常务委员会

金额单位：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。
 本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款支出，本表无数据。