

青海省人大常委会办公厅

2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省人大常委会办公厅是常务委员会的办事机构，主要职责是：

(一) 承办青海省人民代表大会会议、常务委员会会议、主任会议、全国人民代表大会青海代表团会务工作；负责常务委员会召开的其他会议的筹备工作，协同专门委员会、常务委员会工作机构做好有关会议的服务工作。

(二) 起草或组织起草常务委员会综合性文件及其他有关文件。

(三) 受主任会议委托，拟订有关议案草案。

(四) 受理和接待人民群众的来信来访。

(五) 对地方各级人大及其常务委员会的工作情况进行调研，开展理论研究，提出工作建议；负责常务委员会有关工作的协调落实；承办人民代表大会制度与人大工作的宣传事宜；编印省人民代表大会及其常务委员会的有关刊物。

(六) 负责机关的思想政治和组织人事管理工作；负责对机关离退休干部职工的服务和管理工作。

(七) 负责机关的公文办理、印信档案管理和保密、文印工作。

(八) 负责机关计算机网络建设及设备维护管理工作。

(九) 负责机关的行政管理、后勤保障、安全保卫等工作。

(十) 负责办公厅承担的社会事务性工作。

(十一) 负责办理常务委员会、主任会议和秘书长交办的其他事项。

二、机构设置

根据部门“三定方案”，青海省人大常委会办公厅机关内设机构 24 个，具体为：常委会设办公厅、法制工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员、党群机构 5 个工作机构，办公厅内设 11 个处室，省人大各专门委员会设 8 个处级办事机构。

三、部门预算单位构成

纳入青海省人大常委会办公厅 2024 年部门预算编制范围的预算单位共计 1 个，包括：

序号	单位名称
1	青海省人大常委会办公厅（本级）

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	9,255.88	一、一般公共服务支出	6,912.54
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	1,420.28
九、其他收入	32.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	604.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、住房保障支出	468.86
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	9,287.88	本年支出合计	9,406.13
上年结转	118.25	结转下年	
收入总计	9,406.13	支出总计	9,406.13

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 资金收入	事业收入	上级补 助收入	附属单位上 缴收入	事业单位 经营收入	其他收入
合计	9,406.13	118.25	9,255.88								32.00
青海省人大常委会办 公厅（本级）	9,406.13	118.25	9,255.88								32.00

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	9,406.13	7,186.63	2,219.50			
201	一般公共服务支出	6,912.54	4,693.05	2,219.50			
20101	人大事务	6,912.54	4,693.05	2,219.50			
2010101	行政运行	4,054.18	4,054.18				
2010102	一般行政管理事务	702.30		702.30			
2010104	人大会议	540.00		540.00			
2010105	人大立法	220.00		220.00			
2010106	人大监督	244.00		244.00			
2010107	人大代表履职能力提升	118.64		118.64			
2010108	代表工作	172.00		172.00			
2010150	事业运行	638.87	638.87				
2010199	其他人大事务支出	222.55		222.55			
208	社会保障和就业支出	1,420.28	1,420.28				
20805	行政事业单位养老支出	1,420.28	1,420.28				
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.44	523.44				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.72	261.72				
2080599	其他行政事业单位养老支出	591.92	591.92				
210	卫生健康支出	604.45	604.45				
21011	行政事业单位医疗	604.45	604.45				

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2101101	行政单位医疗	259.45	259.45				
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99				
2101103	公务员医疗补助	300.01	300.01				
221	住房保障支出	468.86	468.86				
22102	住房改革支出	468.86	468.86				
2210201	住房公积金	468.86	468.86				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	9,255.88	一、本年支出	9,374.13	9,374.13		
一般公共预算拨款	9,255.88	(一)一般公共服务支出	6,762.30	6,762.30		
政府性基金预算拨款		(二)外交支出				
国有资本经营预算拨款		(三)国防支出				
		(四)公共安全支出				
		(五)教育支出				
		(六)科学技术支出				
		(七)文化旅游体育与传媒支出				
		(八)社会保障和就业支出	1,420.28	1,420.28		
		(九)社会保险基金支出				
		(十)卫生健康支出	604.45	604.45		
		(十一)节能环保支出				
		(十二)城乡社区支出				
		(十三)农林水支出				
		(十四)交通运输支出				
		(十五)资源勘探工业信息等支出				
		(十六)商业服务业等支出				
		(十七)金融支出				

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		(十八)援助其他地区支出				
		(十九)自然资源海洋气象等支出				
		(二十)住房保障支出	468.86	468.86		
		(二十一)粮油物资储备支出				
		(二十二)国有资本经营预算支出				
		(二十三)灾害防治及应急管理支出				
		(二十四)预备费				
		(二十五)其他支出				
		(二十六)转移性支出				
		(二十七)债务还本支出				
		(二十八)债务付息支出				
		(二十九)债务发行费用支出				
		(三十)抗疫特别国债还本支出				
二、上年结转	118.25	二、结转下年				
(一)一般公共预算拨款	118.25					
(二)政府性基金预算拨款						
收入总计	9,374.13	支出总计	9,374.13	9,374.13		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,255.88	7,186.63	2,069.25
201	一般公共服务支出	6,762.30	4,693.05	2,069.25
20101	人大事务	6,762.30	4,693.05	2,069.25
2010101	行政运行	4,054.18	4,054.18	
2010102	一般行政管理事务	634.00		634.00
2010104	人大会议	540.00		540.00
2010105	人大立法	220.00		220.00
2010106	人大监督	244.00		244.00
2010107	人大代表履职能力提升	81.00		81.00
2010108	代表工作	140.00		140.00
2010150	事业运行	638.87	638.87	
2010199	其他人大事务支出	210.25		210.25
208	社会保障和就业支出	1,420.28	1,420.28	
20805	行政事业单位养老支出	1,420.28	1,420.28	
2080501	行政单位离退休	43.21	43.21	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	523.44	523.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	261.72	261.72	
2080599	其他行政事业单位养老支出	591.92	591.92	
210	卫生健康支出	604.45	604.45	

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
21011	行政事业单位医疗	604.45	604.45	
2101101	行政单位医疗	259.45	259.45	
2101102	事业单位医疗	44.99	44.99	
2101103	公务员医疗补助	300.01	300.01	
221	住房保障支出	468.86	468.86	
22102	住房改革支出	468.86	468.86	
2210201	住房公积金	468.86	468.86	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,186.63	6,515.51	671.13
301	工资福利支出	5,744.91	5,744.91	
30101	基本工资	1,423.22	1,423.22	
30102	津贴补贴	1,536.74	1,536.74	
30103	奖金	806.73	806.73	
30107	绩效工资	250.00	250.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	523.44	523.44	
30109	职业年金缴费	261.72	261.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	298.44	298.44	
30111	公务员医疗补助缴费	170.54	170.54	
30112	其他社会保障缴费	5.22	5.22	
30113	住房公积金	468.86	468.86	
302	商品和服务支出	671.13		671.13
30201	办公费	26.00		26.00
30202	印刷费	35.69		35.69
30205	水费	9.59		9.59
30206	电费	25.94		25.94
30207	邮电费	30.00		30.00

支出经济分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30208	取暖费	19.72		19.72
30209	物业管理费	24.89		24.89
30211	差旅费	75.00		75.00
30213	维修（护）费	38.45		38.45
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费			
30217	公务接待费	1.54		1.54
30226	劳务费	40.00		40.00
30228	工会经费	61.24		61.24
30229	福利费	0.67		0.67
30231	公务用车运行维护费	54.65		54.65
30239	其他交通费用	213.05		213.05
30299	其他商品和服务支出	5.10		5.10
303	对个人和家庭的补助	770.60	770.60	
30301	离休费	43.21	43.21	
30302	退休费	474.69	474.69	
30305	生活补助	4.33	4.33	
30307	医疗费补助	135.47	135.47	
30399	其他对个人和家庭的补助	112.90	112.90	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2024 年预算数					
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	
87.39	0.00	60.72	0.00	60.72	26.67	78.69		54.65		54.65	24.04

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		2024 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

本部门 2024 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

第三部分 部门预算情况说明

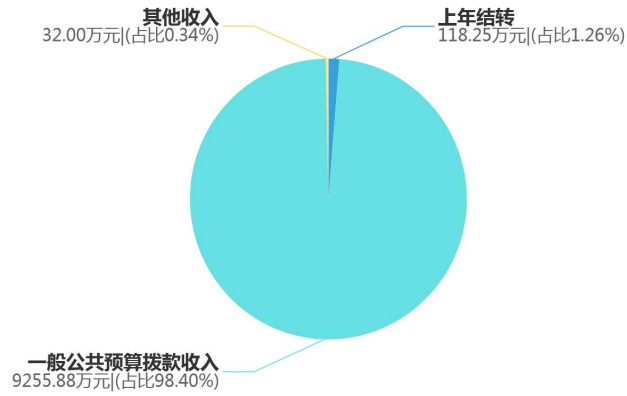
一、部门收支预算情况总体说明

按照综合预算的原则，青海省人大常委会办公厅部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9255.88 万元，上年结转结余 118.25 万元，其他收入 32.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 6912.54 万元社会保障和就业支出 1420.28 万元，卫生健康支出 604.45 万元，住房保障支出 468.86 万元。青海省人大常委会办公厅部门 2024 年收支总预算 9406.13 万元。

二、部门收入预算情况说明

青海省人大常委会办公厅部门 2024 年收入预算 9406.13 万元，其中：上年结转结余 118.25 万元，占 1.26%，一般公共预算拨款收入 9255.88 万元，占 98.40%，其他收入 32.00 万元，占 0.34%。

青海省人大常委会办公厅2024年收入预算情况
单位：万元

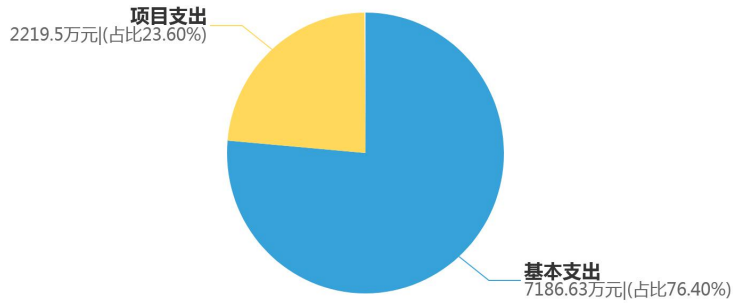


三、部门支出预算情况说明

青海省人大常委会办公厅部门2024年支出预算9406.13万元，其中：基本支出7186.63万元，占76.40%；项目支出2219.50万元，占23.60%。

青海省人大常委会办公厅2024年支出预算情况

单位：万元

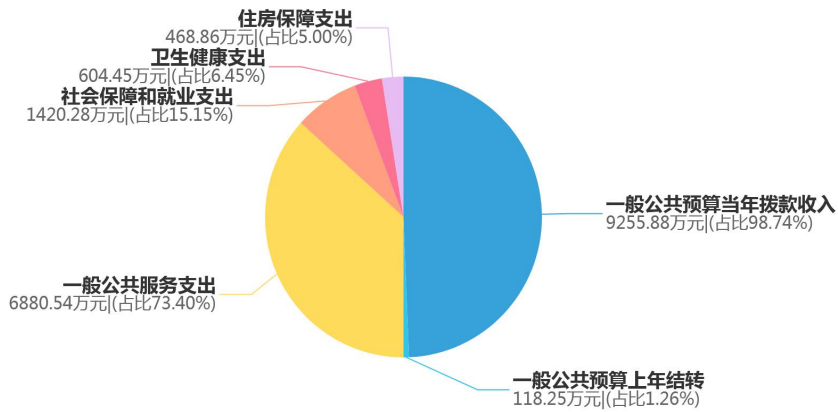


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人大常委会办公厅部门2024年财政拨款收支总预算9374.13万元，比上年减少1493.64万元，主要是减少了智慧人大建设项目资金，2023年形成的结转资金相对2022年大幅减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入9255.88万元，一般公共预算上年结转118.25万元。支出包括：一般公共服务支出6880.54万元，社会保障和就业支出1420.28万元，卫生健康支出604.45万元，住房保障支出468.86万元。

青海省人大常委会办公厅2024年财政拨款收支总预算情况

单位：万元

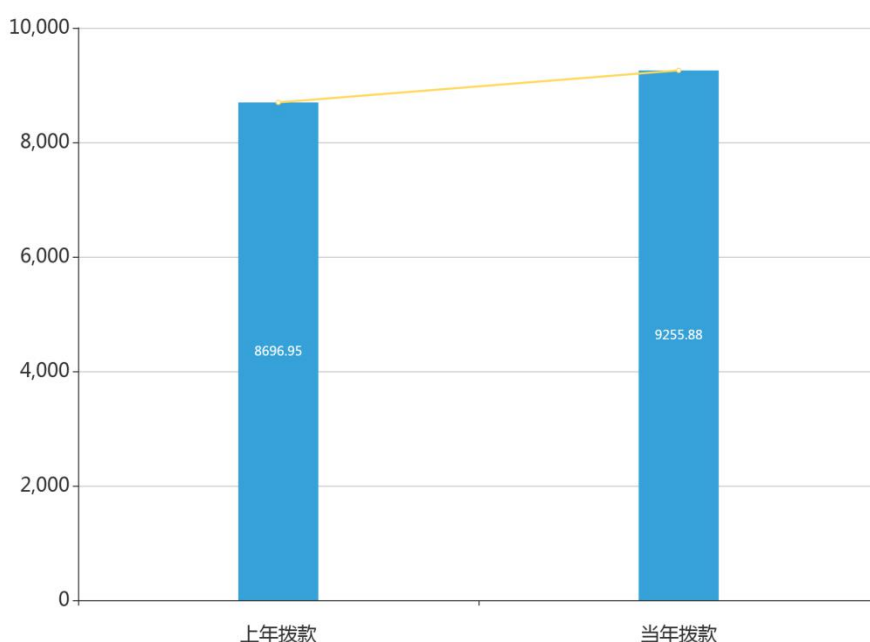


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省人大常委会办公厅部门2024年一般公共预算当年拨款9255.88万元,比上年增加558.94万元,主要是人员晋级晋档,人员经费年初预算增加,新增机关院内维修改造及机关电梯更换经费。

青海省人大常委会办公厅2024年一般公共预算当年拨款规模变化

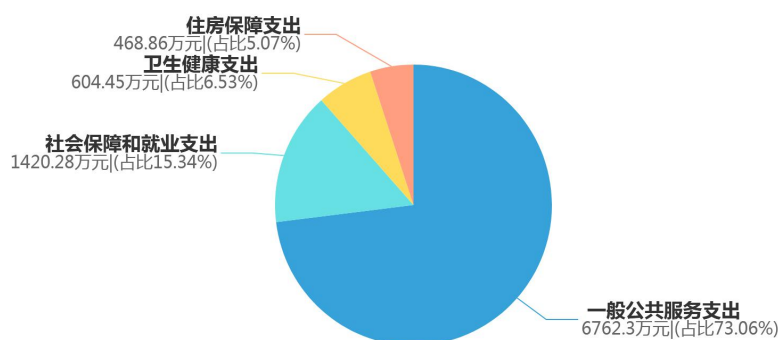


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 6762.30 万元，占 73.06%。社会保障和就业支出 1420.28 万元，占 15.34%。卫生健康支出 604.45 万元，占 6.53%。住房保障支出 468.86 万元，占 5.07%。

青海省人大常委会办公厅2024年一般公共预算拨款具体使用情况

单位：万元



(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2024年预算数为4054.18万元，比上年增加147.39万元，增长3.77%，主要是行政人员晋级晋档，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为634.00万元，比上年增加18.00万元，增长2.92%，主要是减少了省级离退休干部工作经费，同时增加了机关电梯更换费用。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2024年预算数为540.00万元，无变化，主要是请说明原因。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2024年预算数为220.00万元，比上年增加35.00万元，增长18.92%，主要是增加了基层立法联系点工作经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2024年预算数为244.00万元，比上年增加154.00万元，增长171.11%，主要是增加了省级离退休干部工作经费。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2024年预算数为81.00万元，比上年减少9.00万元，下降10.00%，主要是培训经费压减10%。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2024年预算数为140.00万元，比上年增加10.00万元，增长7.69%，主要是增加了参加全国人代会青海代表团租赁电子屏费用。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2024

年预算数为 638.87 万元，比上年增加 60.97 万元，增长 10.55%，主要是事业人员晋级晋档，人员经费增加。

一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024 年预算数为 210.25 万元，比上年减少 21.38 万元，下降 9.23%，主要是配电室改造项目资金减少，新增机关院内维修改造项目经费。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024 年预算数为 43.21 万元，比上年增加 0.20 万元，增长 0.47%，主要是离休人员年初预算微幅上涨。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算数为 523.44 万元，比上年增加 26.51 万元，增长 5.33%，主要是人员晋级晋档，工资基数增加，养老保险支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算数为 261.72 万元，比上年增加 13.25 万元，增长 5.33%，主要是人员晋级晋档，工资基数增加，职业年金支出相应增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2024 年预算数为 591.92 万元，比上年增加 57.07 万元，增长 10.67%，主要是退休人员增人增资，退休统筹外经费相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗

（项）2024年预算数为259.45万元，比上年增加6.03万元，增长2.38%，主要是行政人员晋级晋档，工资基数增加，行政医疗支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为44.99万元，比上年增加4.41万元，增长10.88%，主要是事业人员晋级晋档，工资基数增加，事业医疗支出相应增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为300.01万元，比上年增加33.64万元，增长12.63%，主要是人员晋级晋档，工资基数增加，医疗补助支出相应增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为468.86万元，比上年增加22.84万元，增长5.12%，主要是人员晋级晋档，工资基数增加，住房公积金支出相应增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

青海省人大常委会办公厅部门2024年一般公共预算基本支出7186.63万元。其中：

人员经费6515.51万元，主要包括：基本工资1423.22万元，津贴补贴1536.74万元，奖金806.73万元，机关事业单位基本养老保险缴费523.44万元，职业年金261.72万元，绩效工资

250.00 万元，职工基本医疗保险缴费 298.44 万元，公务员医疗补助缴费 170.54 万元，其他社会保障缴费 5.22 万元，住房公积金 468.86 万元，离休费 43.21 万元，退休费 474.69 万元，生活补助 4.33 万元，医疗费补助 135.47 万元，其他对个人和家庭的补助 112.90 万元。

公用经费 671.13 万元，主要包括：办公费 26.00 万元，印刷费 35.69 万元，水费 9.59 万元电费 25.94 万元，邮电费 30.00 万元，取暖费 19.72 万元，物业管理费 24.89 万元，差旅费 75.00 万元，工会经费 61.24 万元，福利费 0.67 万元，其他交通费用 213.05 万元，会议费 9.60 万元，劳务费 40.00 万元，公务接待费 1.54 万元，公务用车运行维护费 54.65 万元，维修（护）费 38.45 万元其他商品和服务支出 5.10 万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省人大常委会办公厅 2024 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 78.69 万元，比上年减少 8.70 万元，其中：因公出国（境）费预算为 0.00 万元，与上年无变化，公务用车购置及运行费 54.65 万元，比上年减少 6.07 万元，公务接待费 24.04 万元，比上年减少 2.62 万元，2024 年“三公”经费预算比上年减少，是因为按照省财政厅要求，每年压减 10%三公经费。

八、政府性基金预算支出情况的说明

青海省人大常委会办公厅部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况的说明

青海省人大常委会办公厅部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2024 年青海省人大常委会办公厅部门机关运行经费（公用支出）财政拨款预算 622.84 万元，比上年增加 8.25 万元，增长 1.34%。主要是虽然三公经费压减 10%，但水电取暖费、印刷费、差旅费等增加。

（二）政府采购安排情况。

2024 年政府采购预算 110.00 万元。其中：货物类 110.00 万元；工程类 0.00 万元；服务类 0.00 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 1 月底，青海省人大常委会办公厅部门所属各预算单位共有车辆 32 辆，其中，省级领导干部用车 7 辆、厅级领导干部用车 5 辆、一般公务用车 4 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其

他用车 16 辆。单价 50 万元以上通用设备 6 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2024 年青海省人大常委会办公厅部门预算均实行绩效管理，涉及项目 9 个，预算金额 2101.25 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	预算数	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
					一级指标	二级指标	三级指标				其中：预算执行率权重 10%
青海省人大常委会办公厅（本级）	63000000024T000001807-人大监督	3-特定目标类	244.00	保障人大常委会主任和副主任开展立法调研、执法检查，并完成省委交办的重点工作；保障人大常委会主任和副主任以及退休省级干部探亲、体检、疗养等。	成本指标	经济成本	离退休干部两节慰问费用	≤	35	万元	3
						经济成本	每月离退休干部党总支支部委员工作补贴		1000	元	4
							为省级干部征订报刊费用		20000		3
					产出指标	数量指标	赴省外参加会议次数	≥	5	次	5
							赴省外疗养、探亲、体检人次		40	人次	5
							参与立法调研、执法检查次数		8	次	5
							走访慰问异地退休老干部次数		1		5
							离退休干部两节慰问次数				5
							开展退休老干部活动次数		2		5
							慰问住院老干部人次		10	人次	5
质量指标	项目完成率	<	90	%	5						
效益指标	社会效益	切实增强人大监督	定性	优良中	30						

							影响力、制约力、执行力，促进解决社会热点、难点问题		低差		
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90		10
63000000024T 000001820-人大立法	3-特定目标类	220.00	有效保障人大常委会履职及人大法制委、财经委、教科委、民侨外委、监司委、农牧委、环资委、社会委、人代工委开展立法调研、执法检查工作。	产出指标	数量指标	召开全省立法计划工作会议次数	1	次	5		
						编印法规汇编册数	650	册	5		
						编印规范性文件备案审查工作手册	600		5		
						审议通过省级地方性法规件数	8	件	5		
						审查批准地方性法规和自治条例件数	20		5		
						听取审议“一府一委两院”专项工作报告个数	10	个	5		
						开展执法检查、专题询问次数	5	次	2		
						审查备案规范性文件件数	50	件	2		
						邀请智库专家开展地方立法评估服务次数	1	次	3		
						保障34个基层立法联系点开展立法活动次数	34		3		
					质量指标	法规统一审查通过率	95	%	5		
					时效指标	立法监督事项完成	80		5		

							及时率				
					效益指标	社会效益	审议审查各类地方性法规,提高立法质量,推进法治建设	定性	优良中低差		15
						统筹相关立法部门严格执行立法计划,加强对基层立法工作的指导,提升立法质量。				15	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90		10
63000000024T 000001830-代表履职经费	3-特定目标类	172.00	保障全国人大代表和省级人大代表通过立法调研、执法检查等方式依法履职,保障常委会委员按期参加常委会会议,依法履职。	产出指标	数量指标	代表参加法规审议、执法检查等活动人次	≥	393	人次	10	
						建立专业代表小组		5		5	
						保障两室一平台示范点建设个数		10	个	5	
						保障省级人大代表开展立法活动人数		393	人	5	
						督办代表建议件数		40	件	5	
						保障常委会委员履职委员人数		80	人	5	
						保障参加全国人代会青海代表团人数		50		5	
					质量指标	届内对以往不具备办理条件的B类议案建议条件成立再办理率		10	%	5	
						届内代表A类议案建议已解决基本解		60		5	

							决率				
							省人大代表履职情况报告提交率		90		10
					效益指标	社会效益	促进代表履职工作，保障社会主义民主和人民当家作主的主体地位。	定性	优良中低差		20
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90		10
					产出指标	数量指标	培训人次	≥	300	人次	10
				培训天数			5		天	10	
				培训课时			10		课时	10	
				培训班次			2		次	10	
				质量指标		培训人员合格率			5		
					时效指标	培训计划按期完成率		90	%	5	
					效益指标	社会效益	提升代表履职能力，充分发挥人大代表参与立法、监督工作效用	定性	优良中低差		10
				提升人大系统干部业务能力，更好地为人大工作服务						10	
				着力提升立法干部队伍能力水平，为人大常委会依法履职提供有力保障。						10	
					满意度指标	服务对象满意度	参训人大立法干部满意度	≥	90		5
				参训代表满意度						5	
63000000024T 000001837-履职能力提升经费	3-特定目标类	81.00	培训人大系统干部、全省人大立法干部、全国人大代表和省级人大代表，有效提升干部工作能力和代表履职能力水平。								

63000000024T 000001838-人大综合事务服务管理	3-特定目标类	55.00	全方位、多层次、多角度宣传人大常委会各项工作，为人大常委会决策当好参谋助手，推动地方人大制度与时俱进。	产出指标	数量指标	发布稿件期数	≥	18	期	5		
						制作发布专题片		12	篇	2		
						发布海报、H5、短视频等融媒体产品数量		80	条	5		
						编辑出版青海人大刊物期数		6	期	5		
						通过人大好新闻评选优秀作品数量		7	篇	2		
						通过“人大记者采访团”活动发布稿件数量		20		5		
						编印人大工作研究期数		4	期	5		
						人大理论研究会研究课题数		10	个	3		
						印刷人大公报期数		4	期	3		
						质量指标		新闻宣传项目完成率	90	%	5	
								刊物编辑出版完成率			5	
						时效指标		编印及时率				
						效益指标		社会效益	推动人大制度与时俱进，推进地方人大工作和建设完善发展	定性	优良中低差	30
						满意度指标		服务对象满意度	社会群众满意度	≥	90	10
63000000024T 000001842-人	3-特定目标类	540.00	保障省十四届人大二次会议顺利召开，保障 2024	产出指标	数量指标	参加省人代会人次	≥	400	人次	10		
						召开省人代会会议		1	次	10		

大会议				年常委会会议的顺利召开，履行宪法和法律赋予人大的立法监督权。			次数								
							每次常委会会议召开天数					2	天	10	
							召开常委会会议次数					5	次	10	
							质量指标					省人代会各项工作报告通过率	90	%	5
												常委会委员审议意见办结率			5
							效益指标					社会效益	保障社会主义民主和人民当家作主的主体地位	定性	优良中低差
					通过各类地方性法律法规，加快青海民主法制化建设	15									
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	10					
					63000000024T000001843-人大业务运行补助经费	3-特定目标类	482.00	更换机关使用近 20 多年的老旧电梯，保障临聘人员、下乡人员及武警中队日常支出，保障机关各项公务活动正常运转。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≤	21000	元/月	2
											武警中队每月日常支出		300	元/人	2
下乡人员生活补助	1600		2												
电梯更换成本	55	万元/部	4												
产出指标	数量指标	保障下乡人员生活补助人数	≥	8					人	5					
		保障临聘人员经费人数		10						2					
		保证武警中队日常支出人数		45						3					
		保障机关日常活动次数		60						次	5				

						更换电梯数量		2		部	5							
						电梯使用层数		6		层	2							
						开展庆祝青海人大成立70周年系列活动次数		1		次	3							
						质量指标		更换电梯合格率		90	%	5						
								武警中队日常支出保障率				2						
								临聘人员及下乡人员经费保障率				3						
								机关日常活动保障率				5						
						时效指标		临聘人员工资发放及时率				5						
								下乡人员生活补助发放及时率				5						
						效益指标		社会效益				提升工作人员的办公环境	5					
								可持续影响				有效保障机关各项工作正常运转	10					
												更换已使用长达20年的老旧电梯,降低修理成本,杜绝安全隐患	5					
						满意度指标		服务对象满意度		≥	90		10					
						63000000024T000001846-人大信息化运维经费		223-专业信息系统运行维护项目		97.00	保证人大智慧人大系统、预算监督联网系统、法规备案审查系统等信息系统正常运行,为机关正常开	成本指标	经济成本	法规备案审查系统运行维护费	≤	11	万元	2
														组织网络安全等级保护测评认证和密		60		5

				展工作提供保障。		码应用安全性评估费用				
						预算监督联网系统运行维护费		26		3
					产出指标	机关视频会议保障次数	≥	10	次	10
				机关信息化设施故障处理次数		60		5		
				组织网络安全等级保护测评认证和密码应用安全性评估次数		1		5		
				智慧人大应用系统短信提醒频次		60000		条	5	
				质量指标		保障机关信息系统覆盖率		90	%	5
				时效指标		系统运行维护响应时间	≤	30	分钟	3
						系统故障修复处理时间		24	小时	2
						系统正常使用年限	≥	1	年	5
				效益指标		经济效益	定性		优良中低差	15
					社会效益	15				
				满意度指	服务对象满	使用人员满意度	≥	90		10

					标	意度					
63000000024T 000001867-机 关院内维修改 造及配电室改 造	3-特定目 标类	210.25	对机关院内已引起大楼地 基下陷的地面进行维修改 造，防止大楼地基下陷； 对院墙防护栏进行维修改 造，杜绝安全隐患；维修 改造化粪池，改善机关工 作环境；对省人大机关配 电室进行改造，保障机关 安全用电。	成本指标	经济成本	维修改造化粪池单 价	≤	2	万元/个	5	
						维修院墙防护栏单 价		100	元/米	5	
						院内维修改造面积 单价		1500	元/平方 米	5	
				产出指标	数量指标	维修院墙防护栏长 度	≥	550	米	10	
						维修改造化粪池个 数		4	个	10	
						绿化面积		1500	平方米	10	
						院内维修改造面积		3000		5	
					配电室改造面积	80		5			
					质量指标	机关院内维修改造 完成率		90	%	3	
				配电室改造完成率		2					
				效益指标	可持续影响	通过对老旧设施进 行维修改造，改善机 关工作环境，杜绝安 全隐患。	定性	优良中 低差	10		
						有效保障人大机关 安全用电			10		
				满意度指 标	服务对象满 意度	机关工作人员满意 度	≥	90	10		

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既

包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）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。

（二）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。

（三）事业单位经营支出：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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：指青海省人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如办公费、水电费、差旅费等。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）：指青海省人大常委会办公厅用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：指青海省人大常委会办公厅召开省人代会会议及常委会会议支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：指青海省人大常委会履职及各专委会专项工作经费。

（五）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：指青海省人大常委会主任专项经费和省级离退休干部工作经费。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）：指青海省人大常委会办公厅立法培训费、代表培训经费。

（七）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：指青海省人大常委会办公厅参加全国人代会青海代表团工作经费及省人大代表及全国人大代表活动经费。

（八）一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）：指青海省人大常委会办公厅下属事业单位的基本支出。

（九）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指青海省人大常委会办公厅配电室维修改造项目经费和机关院内地坪维修项目经费。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指离休人员离休费支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位职业年金方面的支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

四、部门专业类名词

无