

# 青海省人大常委会办公厅

## 2025 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：法制委员会、法制工作委员会、财政经济委员会、预算工作委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、监察和司法委员会、农牧委员会、环境资源保护委员会、社会建设委员会、代表工作委员会、机关党委、机关纪委、办公厅综合处、办公厅研究室、办公厅秘书处、办公厅人事处、办公厅行政处、办公厅新闻宣传处、办公厅信访处、《青海人大》编辑部、信息中心、老干所、机关事务保障中心。

### 三、部门预算单位构成

纳入青海省人大常委会办公厅 2025 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	9,114.57	一、一般公共服务支出	6,908.98
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	1,464.47
九、其他收入	32.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	571.27
		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	
		二十、住房保障支出	432.72

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,146.57</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,377.44</b>
上年结转	230.87	结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,377.44</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,377.44</b>

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 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	9,377.44	230.87	9,114.57								32.00
青海省人大常委会 办公厅（本级）	9,377.44	230.87	9,114.57								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	事业支出	其他支出
	合计	9,377.44	6,888.50	2,456.94					32.00
201	一般公共服务支出	6,908.98	4,420.04	2,456.94					32.00
20101	人大事务	6,908.09	4,419.15	2,456.94					32.00
2010101	行政运行	3,810.54	3,810.54						
2010102	一般行政管理事务	764.10		764.10					
2010104	人大会议	470.00		470.00					
2010105	人大立法	217.00		217.00					
2010106	人大监督	240.00		240.00					
2010107	人大代表履职能力提升	81.00		81.00					
2010108	代表工作	172.00		140.00					32.00
2010150	事业运行	608.62	608.62						
2010199	其他人大事务支出	544.83		544.83					
20105	统计信息事务	0.89	0.89						
2010501	行政运行	0.89	0.89						
208	社会保障和就业支出	1,464.47	1,464.47						
20805	行政事业单位养老支出	1,464.22	1,464.22						
2080501	行政单位离退休	48.21	48.21						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	489.76	489.76						



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	事业支出	其他支出
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.70	241.70						
2080599	其他行政事业单位养老支出	684.55	684.55						
20808	抚恤	0.25	0.25						
2080801	死亡抚恤	0.25	0.25						
210	卫生健康支出	571.27	571.27						
21011	行政事业单位医疗	571.27	571.27						
2101101	行政单位医疗	242.27	242.27						
2101102	事业单位医疗	42.02	42.02						
2101103	公务员医疗补助	286.99	286.99						
221	住房保障支出	432.72	432.72						
22102	住房改革支出	432.72	432.72						
2210201	住房公积金	432.72	432.72						

## 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	9,114.57	一、本年支出	9,345.44	9,345.44		
一般公共预算拨款	9,114.57	（一）一般公共服务支出	6,876.98	6,876.98		
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	1,464.47	1,464.47		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	571.27	571.27		
		（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				

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
		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				
		（二十）住房保障支出	432.72	432.72		
		（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				

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
二、上年结转	230.87	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	230.87					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	9,345.44	支出总计	9,345.44	9,345.44		

## 一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,114.57	6,801.57	2,313.00
201	一般公共服务支出	6,673.45	4,360.45	2,313.00
20101	人大事务	6,672.57	4,359.57	2,313.00
2010101	行政运行	3,763.21	3,763.21	
2010102	一般行政管理事务	690.00		690.00
2010104	人大会议	470.00		470.00
2010105	人大立法	217.00		217.00
2010106	人大监督	240.00		240.00
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	596.35	596.35	
2010199	其他人大事务支出	475.00		475.00
20105	统计信息事务	0.89	0.89	
2010501	行政运行	0.89	0.89	
208	社会保障和就业支出	1,437.13	1,437.13	
20805	行政事业单位养老支出	1,437.13	1,437.13	
2080501	行政单位离退休	47.95	47.95	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	483.41	483.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	241.70	241.70	

支出经济分类科目		2025 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2080599	其他行政事业单位养老支出	664.07	664.07	
210	卫生健康支出	571.27	571.27	
21011	行政事业单位医疗	571.27	571.27	
2101101	行政单位医疗	242.27	242.27	
2101102	事业单位医疗	42.02	42.02	
2101103	公务员医疗补助	286.99	286.99	
221	住房保障支出	432.72	432.72	
22102	住房改革支出	432.72	432.72	
2210201	住房公积金	432.72	432.72	

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	6,801.57	6,155.01	646.57
301	工资福利支出	5,309.05	5,309.05	
30101	基本工资	1,315.49	1,315.49	
30102	津贴补贴	1,411.91	1,411.91	
30103	奖金	787.89	787.89	
30107	绩效工资	192.89	192.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	483.41	483.41	
30109	职业年金缴费	241.70	241.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	278.29	278.29	
30111	公务员医疗补助缴费	159.05	159.05	
30112	其他社会保障缴费	5.71	5.71	
30113	住房公积金	432.72	432.72	
302	商品和服务支出	646.57		646.57
30201	办公费	100.00		100.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	9.49		9.49
30206	电费	25.64		25.64
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	19.45		19.45

支出经济分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30209	物业管理费	24.89		24.89
30211	差旅费	44.40		44.40
30213	维修（护）费	24.56		24.56
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	20.00		20.00
30217	公务接待费	1.51		1.51
30226	劳务费			
30228	工会经费	56.43		56.43
30229	福利费	0.63		0.63
30231	公务用车运行维护费	54.65		54.65
30239	其他交通费用	196.80		196.80
30299	其他商品和服务支出	5.51		5.51
303	对个人和家庭的补助	845.96	845.96	
30301	离休费	47.95	47.95	
30302	退休费	538.78	538.78	
30305	生活补助	4.33	4.33	
30307	医疗费补助	133.94	133.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	120.96	120.96	
310	资本性支出			
31006	大型修缮			



## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2025 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	
78.69		54.65		54.65	24.04	78.16		54.65		54.65	23.51



## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2025 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 2025 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		2025 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 2025 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

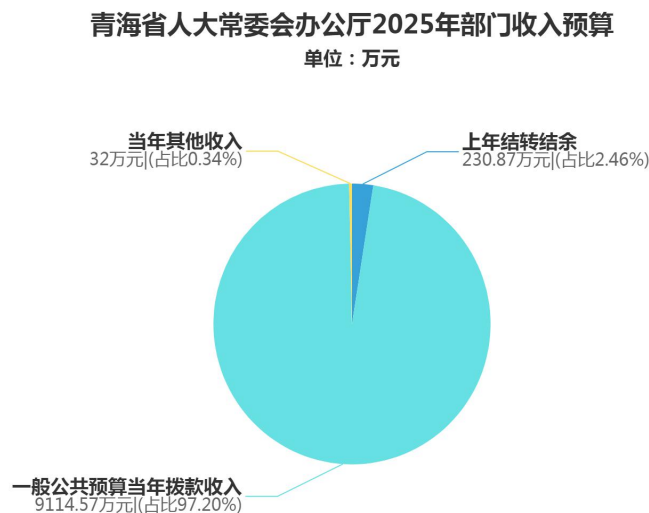
## 第三部分 部门预算情况说明

### 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：一般公共预算当年拨款收入 9114.57 万元，上年结转结余 230.87 万元，当年其他收入 32.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 6908.98 万元，社会保障和就业支出 1464.47 万元，卫生健康支出 571.27 万元，住房保障支出 432.72 万元。青海省人大常委会办公厅部门 2025 年收支总预算 9377.44 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 2025 年收入预算 9377.44 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 9114.57 万元，占 97.20%。上年结转结余 230.87 万元，占 2.46%。当年其他收入 32.00 万元，占 0.34%。



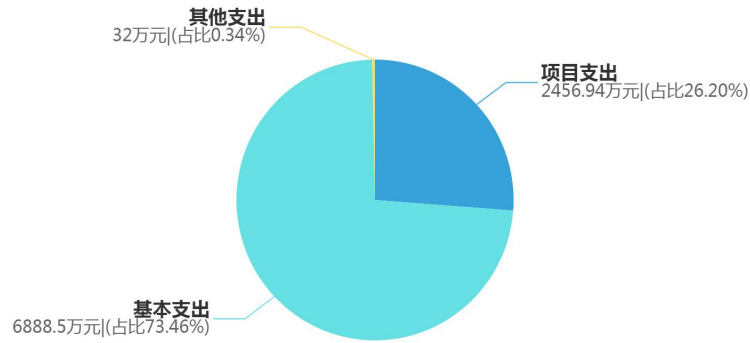
### 三、部门支出预算情况说明

青海省人大常委会办公厅部门 2025 年支出预算 9377.44 万元，其中：基本支出 6888.50

万元，项目支出 2456.94 万元，其他支出 32.00 万元。

#### 青海省人大常委会办公厅2025年部门支出预算

单位：万元

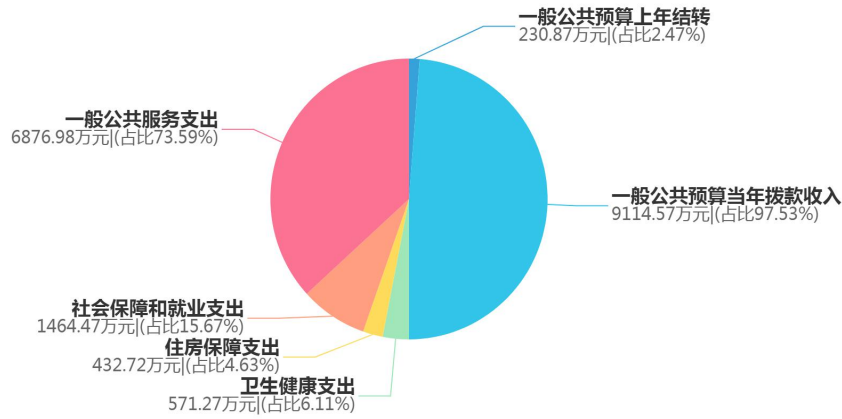


#### 四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人大常委会办公厅部门 2025 年财政拨款收支总预算 9345.44 万元，比上年减少 28.69 万元，主要是根据一般性支出压减要求，减少了省人代会会议经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9114.57 万元，一般公共预算上年结转 230.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 6876.98 万元，社会保障和就业支出 1464.47 万元，卫生健康支出 571.27 万元，住房保障支出 432.72 万元。

## 青海省人大常委会办公厅2025年财政拨款

单位：万元

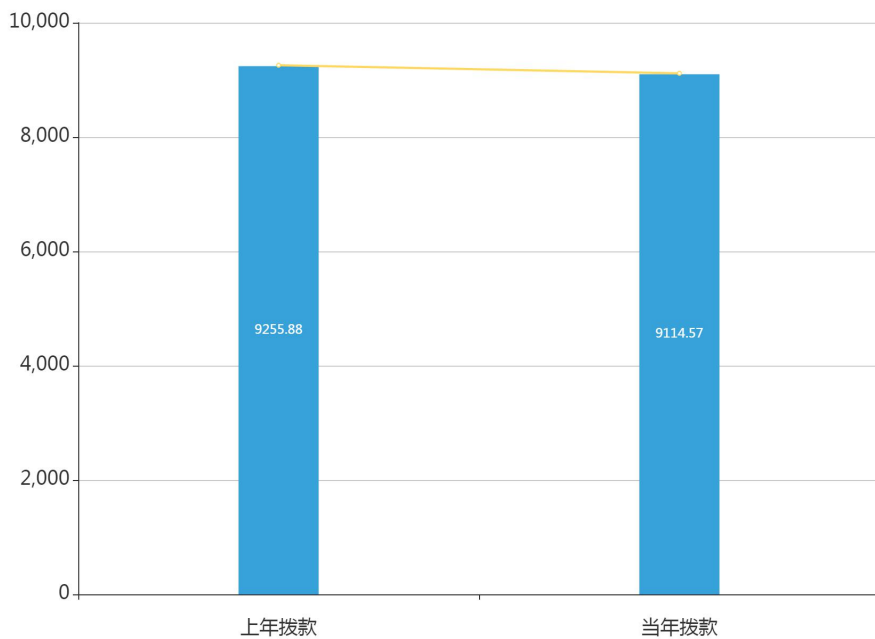


## 五、一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

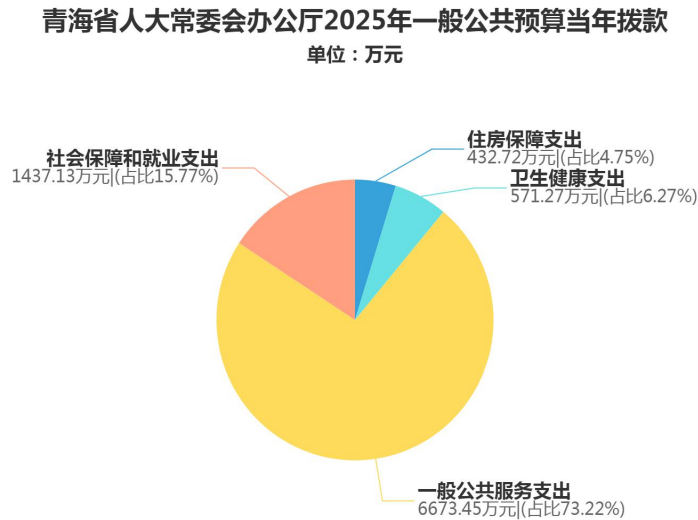
青海省人大常委会办公厅部门2025年一般公共预算当年拨款9114.57万元，比上年减少141.31万元，主要是机关人数整体减少，人员经费相应减少。

青海省人大常委会办公厅2025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 6673.45 万元，占 73.22%。住房保障支出 432.72 万元，占 4.75%。卫生健康支出 571.27 万元，占 6.27%。社会保障和就业支出 1437.13 万元，占 15.77%。



## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2025年预算数为3763.21万元，比上年减少290.97万元，下降7.18%，主要是行政人员整体人数减少，人员经费相应减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2025年预算数为690.00万元，比上年增加56.00万元，增长8.83%，主要是增加了办公楼租赁项目经费。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2025年预算数为470.00万元，比上年减少70.00万元，下降12.96%，主要是根据一般性支出压减要求，压减会议经费。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）2025年预算数为217.00万元，比上年减少3.00万元，下降1.36%，主要是减少基层立法联系点工作经费。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）2025年预算数为240.00万元，比上年减少4.00万元，下降1.64%，主要是减少离退休省级干部工作经费。



6. 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）2025年预算数为81.00万元，无变化，主要是延续历年数据。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2025年预算数为140.00万元，无变化，主要是延续历年数据。

8. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2025年预算数为596.35万元，比上年减少42.52万元，下降6.65%，主要是事业人员整体人数减少，事业人员经费相应减少。

9. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2025年预算数为475.00万元，比上年增加264.75万元，增长125.92%，主要是事业人员整体人数减少，事业人员经费相应减少。

10. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）2025年预算数为0.89万元，比上年增加0.89万元，增长100%，主要是在预算编报过程中，失业保险的功能科目生成有误，该数据应体现在一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

11. 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）2025年预算数为47.95万元，比上年增加4.74万元，增长10.97%，主要是离休人员增资导致离休费增加。

12. 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）2025年预算数为483.41万元，比上年减少40.03万元，下降7.65%，主要是机关人员整体人数减少，养老保险经费相应减少。

13. 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）2025年预算数为241.70万元，比上年减少20.01万元，下降7.65%，主要是机关人员整体人数减少，人员职业年金经费相应减少。

14. 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）2025年预算数为664.07万元，比上年增加72.15万元，增长12.19%，主要是退休人员增加，退休费相应增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算数为242.27万元，比上年减少17.18万元，下降6.62%，主要是行政人员整体人数减少，医保经费

相应减少。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2025年预算数为42.02万元，比上年减少2.97万元，下降6.60%，主要是事业人员整体人数减少，医保经费相应减少。

17. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算数为286.99万元，比上年减少13.02万元，下降4.34%，主要是机关人员整体人数减少，公务员医疗补助相应减少。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算数为432.72万元，比上年减少36.14万元，下降7.71%，主要是机关人员整体人数减少，住房公积金经费相应减少。

## 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2025年一般公共预算基本支出6801.57万元。其中：

**人员经费** 6155.01万元，主要包括：基本工资1315.49万元，津贴补贴1411.91万元，奖金787.89万元，绩效工资192.89万元，机关事业单位基本养老保险缴费483.41万元，职业年金缴费241.70万元，职工基本医疗保险缴费278.29万元，公务员医疗补助缴费159.05万元，其他社会保障缴费5.71万元，住房公积金432.72万元，离休费47.95万元，退休费538.78万元，生活补助4.33万元，医疗费补助133.94万元，其他对个人和家庭的补助120.96万元。

**公用经费** 646.57万元，主要包括：办公费100.00万元，印刷费30.00万元，水费9.49万元，电费25.64万元，邮电费23.00万元，取暖费19.45万元，物业管理费24.89万元，差旅费44.40万元，维修（护）费24.56万元，会议费9.60万元，培训费20.00万元，公务接待费1.51万元，工会经费56.43万元，福利费0.63万元，公务用车运行维护费54.65万元，其他交通费用196.80万元，其他商品和服务支出5.51万元。

## 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 2025 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 78.16 万元，比上年减少 0.53 万元。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，与上年无变化；公务用车购置及运行费 54.65 万元，与上年无变化；公务接待费 23.51 万元，比上年减少 0.53 万元。2025 年“三公经费”预算比上年减少，是因为按照三公经费只减不增的要求，适量减少公务接待费。

## 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 2025 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 2025 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。

2025 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 601.27 万元，比上年减少 21.57 万元，下降 3.46%。主要是根据一般性支出压减要求，机关运行经费相应减少。

### （二）政府采购安排情况。

2025 年政府采购预算 394.33 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 194.00 万元；服务类 200.33 万元。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2025 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 33 辆，其中，省级领导干部用车 7 辆、厅级领导干部用车 4 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 18 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 4 台（套）。

#### **（四）绩效目标设置情况。**

2025 年青海省人大常委会办公厅部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 10 个，预算金额 2345.00 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）	人大信息化运维经费	专业信息系统运行维护项目	313.00	按期维护法规备案审查系统、预算监督联网系统、智慧人大系统，保证人大各类信息系统正常运行，为机关正常工作提供保障。	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
							非涉密信息系统等级保护测评工作费用	≤	25	万元	2
							预算监督联网系统运行维护费	≤	26	万元	3
							智慧人大建设项目运维服务费	≤	201	万元	3
					产出指标	数量指标	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	次	5
							组织非涉密信息系统等级保护测评工作次数	≥	1	次	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	≥	90	%

						覆盖率					
						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
							故障处理及时率	≥	95	%	5
	效益指标	社会效益	保障省人大机关互联网网络安全稳定运行，助力人大立法、监督、代表等工作高效开展。	定性	优良中低差	30					
	满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	90	%	10				
	人大监督	特定目标类	240.00	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探亲、体检、疗养等。	产出指标	数量指标	赴省外参加会议次数	≥	5	次	10
							赴省外疗养、探亲、体检人次	≥	40	人次	10
							参与立法调研、执法检查次数	≥	8	次	20
						质量指标	立法调研、执法检查报告完成率	≥	90	%	4
赴省外疗养、探亲、体检完成率							≥	90	%	4	
时效指标						赴省外参加会议及时率	≥	90	%	2	
效益指标						社会效益	切实增强人大监督影响力、制约力、	定性	优良中低差	30	

							执行力，促进解决社会热点、难点问题				
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
人大立法	特定目标类	217.00	有效保障人大常委会履职及人大各专委会审查备案规范性文件、开展执法检查、专题询问、听取报告、审查批准地方性法规和自治条例、审议通过省级地方性法规、编印立法工作手册、召开立法计划工作会议等工作，不断提升青海省立法质量。	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	册	5	
						审议通过省级地方性法规件数	≥	12	件	4	
						审查批准地方性法规和自治条例件数	≥	20	件	3	
						听取审议“一府一委两院”专项工作报告个数	≥	10	个	3	
						开展执法检查、专题询问次数	≥	5	次	3	
						审查备案规范性文件件数	≥	50	件	3	
					质量指标	法规统一审查通过率	≥	95	%	2	
						审查备案规范性文件通过率	≥	90	%	2	
						开展执法检查、专题询问报告完成率	≥	90	%	2	

							“一府一委两院”专项工作报告审议通过率	≥	90	%	2
							审查批准地方性法规和自治条例通过率	≥	80	%	2
							编印规范性文件备案审查工作手册、法规汇编完成率	≥	90	%	2
						时效指标	立法监督事项完成及时率	≥	80	%	5
							召开全省立法计划工作会议及时率	≥	90	%	2
					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。	定性	优良中低差	
					满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10
代表履职经费	特定目标类	172.00	保障全国人大代表和省级人大代表依法履职，积极参与代表立法监督工作，有效保障常委会委员	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	个		10



				依法履职,充分发挥代表在立法中的重要作用。	质量指标	保障两室一平台示范点建设个数	≥	10	个	10	
						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	≥	10	件	5	
						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决率	≥	60	%	5	
						省人大代表履职情况报告提交率	≥	90	%	5	
						两室一平台示范点建设完成率	≥	90	%	5	
						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	%
					履职能力提升经费	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。	产出指标	数量指标	培训人次
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	≥	90	%						5	

					时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	5
					效益指标	社会效益		定性	优良中低差	10
								定性	优良中低差	10
							定性	优良中低差	10	
					满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	5
							≥	90	%	5
人大综合事务服务管理	特定目标类	55.00	通过发布宣传片、融媒体产品、评选优秀作品、发布稿件、出版刊物、制作专题片等方式全方位、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,开展人大历史展览活动,让更多人了解人大工作。	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	5
						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	5
						通过“人大记者采访团”活动发布稿	≥	20	篇	5

							件数量										
							编印人大工作研究期数	≥	4	期	3						
							开展人大历史展览活动次数	≥	1	次	2						
							质量指标	新闻宣传项目完成率	≥	90	%	2					
								刊物编辑出版完成率	≥	90	%	2					
								开展人大历史展览活动完成率	≥	90	%	2					
								发布稿件宣传覆盖率率	≥	90	%	2					
								评选优秀作品准确率	≥	90	%	2					
								发布宣传片、融媒体产品宣传覆盖率	≥	90	%	2					
							时效指标	编印及时率	≥	90	%	3					
							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				
							人大会议	特定目标类	470.00	按时召开省人代会会议及常委会会议，确保参会人员依法依规通过各项	产出指标	数量指标	参加省人代会人次	≥	400	人次	10
													召开省人代会会议次数	≥	1	次	10

				决议事项,充分保障各项会议的顺利召开。			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	≥	90	%	5			
					效益指标	社会效益	保障社会主义民主和人民当家做主的主体地位	定性	优良中低差		15				
							通过各类地方性法律法规,加快青海民主法制化建设	定性	优良中低差		15				
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10				
					人大业务运行补助经费	特定目标类	322.00	保障机关各项日常活动开展,保障临聘人员劳务支出,保障武警中队日常支出,保障下乡人员生活补助,维修机关各项老旧设施,确保机关各项工作正常运转。	成本指标	经济成本	临聘人员工资	≤	21000	元/月	5
											武警中队每月日常支出	≤	300	元/人	5
											下乡人员生活补助	≤	1600	元/人	5
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					人	5					
		保证武警中队日常支出人数	≥	45					人	5					
		保障机关日常活动	≥	60					次	5					

						次数										
						质量指标	武警中队日常支出保障率	≥	90	%	5					
							临聘人员及下乡人员经费保障率	≥	90	%	5					
							机关日常活动保障率	≥	90	%	5					
						时效指标	临聘人员工资发放及时率	≥	90	%	5					
							下乡人员生活补助发放及时率	≥	90	%	5					
						效益指标	社会效益	提升工作人员的办公环境	定性	优良中低差		10				
							可持续影响	有效保障机关各项工作正常运转	定性	优良中低差		10				
						满意度指标	服务对象满意度	人大机关工作人员满意度	≥	90	%	10				
						机关院内维修改造及配电室改造	特定目标类	215.00	对机关院内地面进行维修改造,防止大楼地基下陷造成安全隐患,改善机关办公环境,增加绿化面积净化空气,减缓温室效应。	成本指标	经济成本	维修改造化粪池单价	≤	2	万元/个	2
												维修院墙防护栏单价	≤	100	元/米	2
												院内维修改造面积单价	≤	1500	元/平方米	2
										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	平方米	10
					质量指标	机关院内维修改造完成率	≥	90	%	4
				效益指标	社会效益	增加绿化面积净化空气，减缓温室效应。	定性	优良中低差		15
					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		15
				满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	10
办公楼租赁	特定目标类	260.00	通过办公楼租赁，解决职工办公区域不足问题，满足正常的办公条件，有效改善职工办公环境，提升职工工作效率。	成本指标	经济成本	办公楼月租赁成本	≤	22	万元	10
				产出指标	数量指标	办公楼租赁面积	≥	4000	平方米	20
					质量指标	满足办公条件配套达标率	≥	90	%	10
					时效指标	租金支付及时率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	通过办公楼租赁，解决职工办公区域不足问题，改善职工办公环境。	定性	优良中低差		30
				满意度指标	服务对象满意度	职工满意度	≥	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机关院内地坪维修项目经费和办公楼租赁项目经费。

（十）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：指人员失业保险，该功能科目在预算编报中生成有误，该项数据应分类在一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。

（十一）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。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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