

青海省人大常委会办公厅

2026 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 2026 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	9,535.95	一、一般公共服务支出	7,107.22
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	1,573.61
九、其他收入	32.00	九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	617.08
		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	462.84

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	
本年收入合计	9,567.95	本年支出合计	9,760.75
上年结转	192.79	结转下年	
收入总计	9,760.75	支出总计	9,760.75

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	9,760.75	192.79	9,535.95								32.00
青海省人大常委会 办公厅（本级）	9,760.75	192.79	9,535.95								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	9,760.75	7,354.79	2,373.94					32.02
201	一般公共服务支出	7,107.22	4,701.26	2,373.94					32.02
20101	人大事务	7,107.22	4,701.26	2,373.94					32.02
2010101	行政运行	4,033.36	4,033.36						
2010102	一般行政管理事务	1,428.67		1,396.67					32.00
2010104	人大会议	470.00		470.00					
2010105	人大立法	3.31		3.31					
2010107	人大代表履职能力提升	75.30		75.30					
2010108	代表工作	0.02							0.02
2010150	事业运行	667.90	667.90						
2010199	其他人大事务支出	428.66		428.66					
208	社会保障和就业支出	1,573.61	1,573.61						
20805	行政事业单位养老支出	1,573.23	1,573.23						
2080501	行政单位离退休	50.73	50.73						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	557.74	557.74						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.96	260.96						
2080599	其他行政事业单位养	703.80	703.80						

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
	老支出								
20808	抚恤	0.38	0.38						
2080801	死亡抚恤	0.38	0.38						
210	卫生健康支出	617.08	617.08						
21011	行政事业单位医疗	617.08	617.08						
2101101	行政单位医疗	263.53	263.53						
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98						
2101103	公务员医疗补助	306.57	306.57						
221	住房保障支出	462.84	462.84						
22102	住房改革支出	462.84	462.84						
2210201	住房公积金	462.84	462.84						

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	9,535.95	一、本年支出	9,728.72	9,728.72		
一般公共预算拨款	9,535.95	（一）一般公共服务支出	7,075.19	7,075.19		
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	1,573.61	1,573.61		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	617.08	617.08		
		（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	462.84	462.84		
		（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	192.77	二、结转下年				
（一）一般公共预算拨款	192.77					
（二）政府性基金预算拨款						
收入总计	9,728.72	支出总计	9,728.72	9,728.72		

一般公共预算支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	9,535.95	7,193.10	2,342.85
201	一般公共服务支出	6,946.56	4,603.71	2,342.85
20101	人大事务	6,946.56	4,603.71	2,342.85
2010101	行政运行	3,958.04	3,958.04	
2010102	一般行政管理事务	1,370.11		1,370.11
2010104	人大会议	470.00		470.00
2010107	人大代表履职能力提升	75.30		75.30
2010150	事业运行	645.67	645.67	
2010199	其他人大事务支出	427.44		427.44
208	社会保障和就业支出	1,509.47	1,509.47	
20805	行政事业单位养老支出	1,509.47	1,509.47	
2080501	行政单位离退休	50.73	50.73	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	521.93	521.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	260.96	260.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	675.85	675.85	
210	卫生健康支出	617.08	617.08	
21011	行政事业单位医疗	617.08	617.08	
2101101	行政单位医疗	263.53	263.53	

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
2101102	事业单位医疗	46.98	46.98	
2101103	公务员医疗补助	306.57	306.57	
221	住房保障支出	462.84	462.84	
22102	住房改革支出	462.84	462.84	
2210201	住房公积金	462.84	462.84	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2026 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	7,193.10	6,537.67	655.43
301	工资福利支出	5,672.56	5,672.56	
30101	基本工资	1,477.07	1,477.07	
30102	津贴补贴	1,437.35	1,437.35	
30103	奖金	811.85	811.85	
30107	绩效工资	213.83	213.83	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	521.93	521.93	
30109	职业年金缴费	260.96	260.96	
30110	职工基本医疗保险缴费	304.51	304.51	
30111	公务员医疗补助缴费	174.04	174.04	
30112	其他社会保障缴费	8.18	8.18	
30113	住房公积金	462.84	462.84	
302	商品和服务支出	655.43		655.43
30201	办公费	95.00		95.00
30202	印刷费	30.00		30.00
30205	水费	9.51		9.51
30206	电费	25.70		25.70
30207	邮电费	23.00		23.00
30208	取暖费	19.51		19.51

支出经济分类科目		2026 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	22.97		22.97
30211	差旅费	45.08		45.08
30213	维修（护）费	5.00		5.00
30214	租赁费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	44.56		44.56
30217	公务接待费	1.52		1.52
30226	劳务费			
30228	工会经费	61.14		61.14
30231	公务用车运行维护费	54.65		54.65
30239	其他交通费用	202.63		202.63
30299	其他商品和服务支出	5.55		5.55
303	对个人和家庭的补助	865.11	865.11	
30301	离休费	50.73	50.73	
30302	退休费	544.74	544.74	
30305	生活补助	4.33	4.33	
30307	医疗费补助	138.53	138.53	
30399	其他对个人和家庭的补助	126.78	126.78	
309	资本性支出（基本建设）			
30999	其他基本建设支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2026 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	
78.16		54.65		54.65	23.51	56.17		54.65		54.65	1.52

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2026 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 2026 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		2026 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 2026 年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

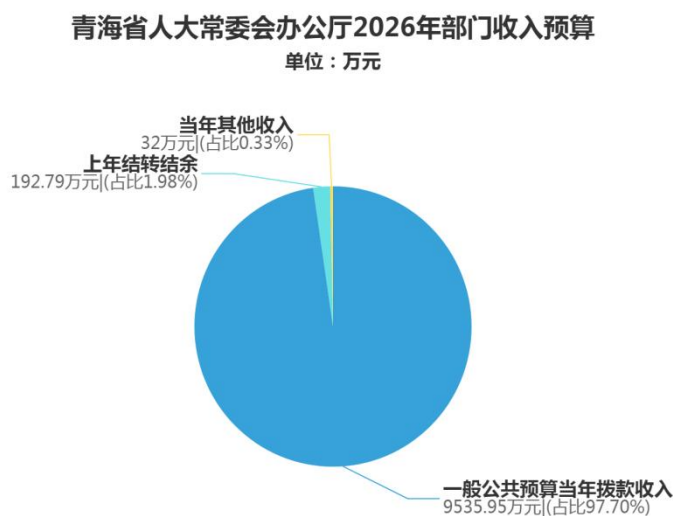
第三部分 部门预算情况说明

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（本级）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 9535.95 万元，上年结转结余 192.79 万元，当年其他收入 32.00 万元。支出包括：一般公共服务支出 7107.22 万元，社会保障和就业支出 1573.61 万元，卫生健康支出 617.08 万元，住房保障支出 462.84 万元。青海省人大常委会办公厅部门 2026 年收支总预算 9760.75 万元。

二、部门收入预算情况说明

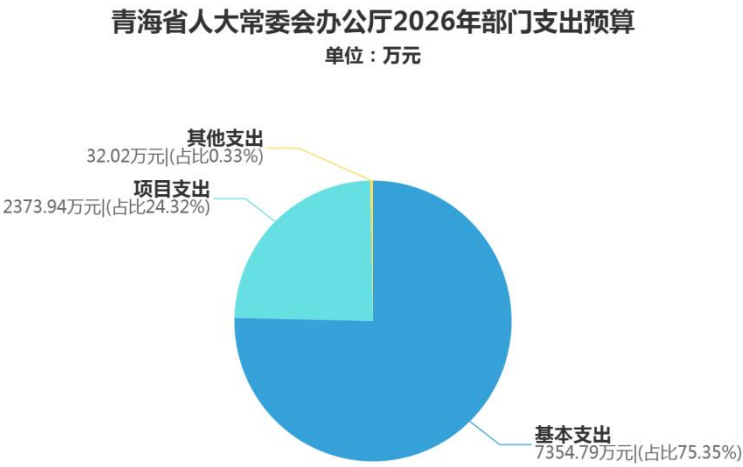
青海省人大常委会办公厅（本级）部门 2026 年收入预算 9760.75 万元，其中：一般公共预算当年拨款收入 9535.95 万元，占 97.70%。上年结转结余 192.79 万元，占 1.98%。当年其他收入 32.00 万元，占 0.33%。



三、部门支出预算情况说明

青海省人大常委会办公厅（本级）部门 2026 年支出预算 9760.75 万元，其中：基本支出

7354.79 万元（2026 年基本支出 7193.10 万元，上年结转 161.69 万元），项目支出 2373.94 万元（2026 年项目支出 2342.85 万元，上年结转 31.09 万元），其他支出 32.02 万元。

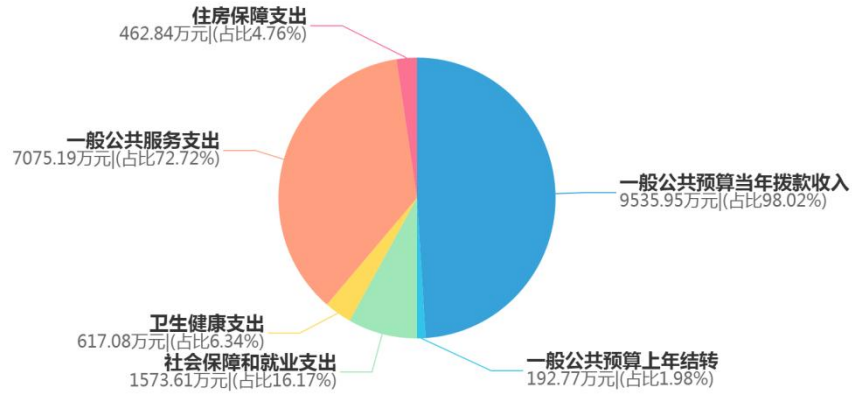


四、财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省人大常委会办公厅（本级）部门 2026 年财政拨款收支总预算 9728.72 万元，比上年增加 294.35 万元，主要是请说明原因。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 9535.95 万元，一般公共预算上年结转 192.77 万元。支出包括：一般公共服务支出 7075.19 万元，社会保障和就业支出 1573.61 万元，卫生健康支出 617.08 万元，住房保障支出 462.84 万元。

青海省人大常委会办公厅2026年财政拨款

单位：万元

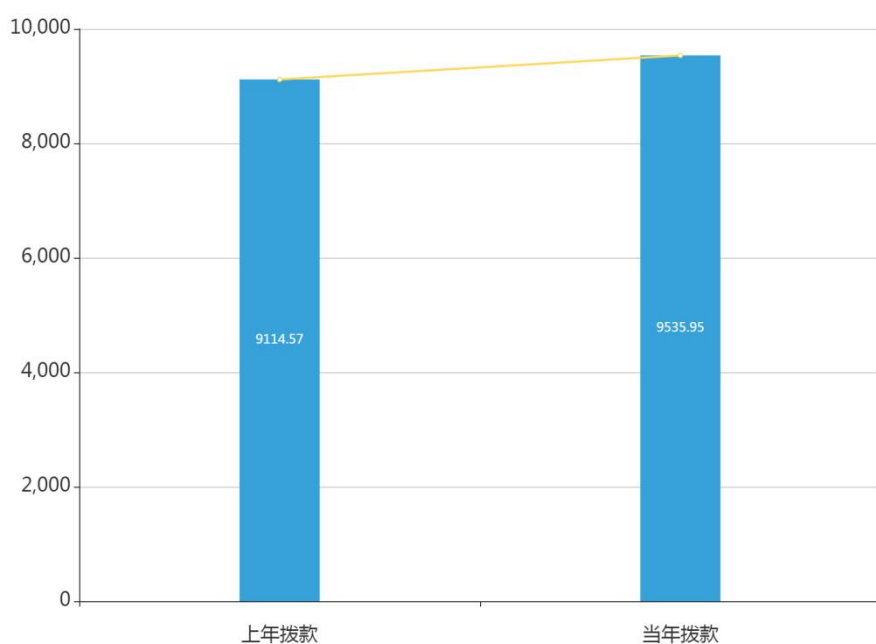


五、一般公共预算当年拨款情况说明

(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（本级）部门 2026 年一般公共预算当年拨款 9535.95 万元，比上年增加 421.38 万元，主要是人大重点保障经费增加、新增机关办公用房改造项目、人员经费增加。

青海省人大常委会办公厅2026年一般公共预算当年拨款规模变化

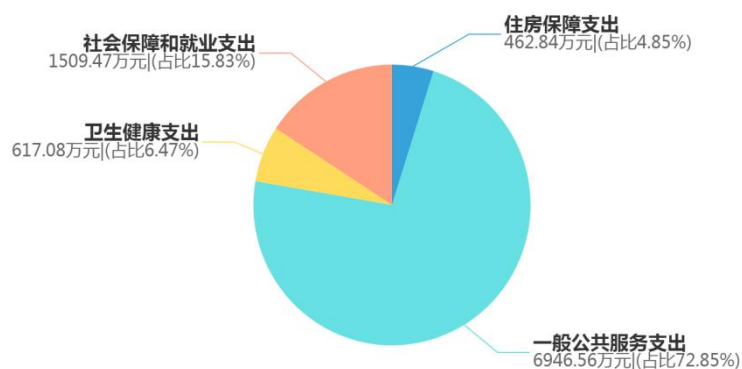


(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 6946.56 万元，占 72.85%。住房保障支出 462.84 万元，占 4.85%。卫生健康支出 617.08 万元，占 6.47%。社会保障和就业支出 1509.47 万元，占 15.83%。

青海省人大常委会办公厅2026年一般公共预算当年拨款

单位：万元



(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）2026 年预算数为 3958.04 万元，比上年增加 194.82 万元，增长 5.18%，主要是行政人员整体人数增加，人员经费相应增加。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 1370.11 万元，比上年增加 680.11 万元，增长 98.57%，主要是项目调整，人大重点保障经费增加。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）2026 年预算数为 470.00 万元，无变化，主要是延续历年数据。

4. 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）2026 年预算数为 75.30 万元，比上年减少 5.70 万元，下降 7.04%，主要是项目调整。

5. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 645.67 万元，比上年增加 49.32 万元，增长 8.27%，主要是事业人员整体人数增加，人员经费相应增加。。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2026 年预算数为 427.44 万元，比上年减少 47.56 万元，下降 10.01%，主要是 2025 年项目已完工，2026 年项目减少。

7. 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）2026 年预算数为 50.73 万元，比上年增加 2.78 万元，增长 5.80%，主要是新增离退休人员，退休费相应增加。

8. 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）2026 年预算数为 521.93 万元，比上年增加 38.52 万元，增长 7.97%，主要是新增在职人员和离退休人员及增资原因。

9. 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）2026 年预算数为 260.96 万元，比上年增加 19.26 万元，增长 7.97%，主要是新增在职人员及增资原因。

10. 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）2026 年预算数为 675.85 万元，比上年增加 11.78 万元，增长 1.77%，主要是新增在职人员和离退休人员及增资原因。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 263.53 万元，比上年增加 21.26 万元，增长 8.78%，主要是新增在职人员和离退休人员及增资

原因。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2026 年预算数为 46.98 万元，比上年增加 4.96 万元，增长 11.81%，主要是人员工资增资。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026 年预算数为 306.57 万元，比上年增加 19.58 万元，增长 6.82%，主要是新增在职人员和离退休人员及增资原因。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 462.84 万元，比上年增加 30.13 万元，增长 6.96%，主要是新增在职人员和离退休人员及增资原因。

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（本级）部门 2026 年一般公共预算基本支出 7193.10 万元。其中：

人员经费 6537.67 万元，主要包括：基本工资 1477.07 万元，津贴补贴 1437.35 万元，奖金 811.85 万元，绩效工资 213.83 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 521.93 万元，职业年金缴费 260.96 万元，职工基本医疗保险缴费 304.51 万元，公务员医疗补助缴费 174.04 万元，其他社会保障缴费 8.18 万元，住房公积金 462.84 万元，离休费 50.73 万元，退休费 544.74 万元，生活补助 4.33 万元，医疗费补助 138.53 万元，其他对个人和家庭的补助 126.78 万元。

公用经费 655.43 万元，主要包括：办公费 95.00 万元，印刷费 30.00 万元，水费 9.51 万元，电费 25.70 万元，邮电费 23.00 万元，取暖费 19.51 万元，物业管理费 22.97 万元，差旅费 45.08 万元，维修（护）费 5.00 万元，会议费 9.60 万元，培训费 44.56 万元，公务接待费 1.52 万元，工会经费 61.14 万元，公务用车运行维护费 54.65 万元，其他交通费用 202.63 万元，其他商品和服务支出 5.55 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（本级）2026 年度一般公共预算“三公经费”预算数为 56.17

万元，比上年减少 21.99 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 1.52 万元，比上年减少 21.99 万元。2026 年“三公经费”预算比上年减少，是按照三公经费只减不增的要求，适度压缩公务接待费支出。

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 2026 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 2026 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。

2026 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 612.21 万元，比上年增加 10.94 万元，增长 1.82%。主要是新增在职人员。

（二）政府采购安排情况。

2026 年政府采购预算 633.77 万元。其中：货物类 0.00 万元；工程类 197.44 万元；服务类 436.33 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2026 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 34 辆，其中：省级领导干部用车 7 辆、厅级领导干部用车 4 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 4 辆、离退休干部 3 辆，实物保障岗位工作用车 6 辆，其他用车 8 辆；单位价值 100 万元以上的专用设备 4 台（套）。

（四）委托业务费情况说明

2026 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 2374.85 万元（2026 年项目支出 2342.85 万元，其他项目支出全国人大代表活动经费 32 万）。

（五）绩效目标设置情况。

2026 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 2374.85 万元（2026 年项目支出 2342.85 万元，其他项目支出（全国人大代表活动经费）32 万）。

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）	法规备案审查系统运行维护费	专业信息系统运行维护项目	17.00	按合同约定，定期维护法规备案审查系统，保障系统稳定，正常运行，为机关正常开展工法规备案审查工作提供保障。	产出指标	数量指标	运维服务内容	≥	3	项	25
						质量指标	系统正常运行率		95	%	25
					效益指标	社会效益	保障系统稳定运行，提高机关信息化办公水平，助力人大法规备案审查工作高效开展	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	机关工作人员满意度	≥	90	%	10
	预算监督联网系统运维费	专业信息系统运行维护项目	32.00	按合同约定，定期维护预算监督联网系统，及时提供技术支持，保障系统稳定正常运行，为机关正常开展工作提供保障。	成本指标	经济成本	系统运维服务费	≤	24	万元	5
							智慧会议室运维服务费		2		5
					产出指标	数量指标	系统故障排除次数	≥	3	次	10
							系统巡检次数		2		10
							运维服务项数		3	项	10
						质量指标	系统正常运行率		95	%	10
					效益指标	可持续影响	保障系统稳定运行，提高机关信息化办公水平，助力	定性	优良中低差		30

							人大预算监督工作 高效开展				
					满意度指 标	服务对象 满意度	机关工作人员满意 度	≥	90	%	10
	青海省法规 规章规范性 文件数据库 系统运维费	专业信息 系统运行 维护项目	17.78	按合同约定,定期维护青 海省法规规章规范性文 件数据库系统,保障系统 稳定,正常运行,为机关 开展工作提供保障。	产出指标	数量指标	运维服务内容	≥	3	项	25
						质量指标	系统正常运行率		95	%	25
					效益指标	社会效益	保障系统稳定运 行,提高机关信息 化办公水平,助力 人大法规备案审查 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	机关工作人员满意 度	≥	90	%	10
	智慧人大系 统运维费	专业信息 系统运行 维护项目	206.33	按合同约定,定期维护智 慧人大系统,保障系统硬 件、软件、基础设施建 设正常运行,为机关开展 工作提供保障。	产出指标	数量指标	智慧人大硬件设施 巡检次数	≥	2	次	15
							智慧人大软件系统 巡查次数				15
							智慧人大应用系统 短信提醒频次		5000	条	15
						质量指标	系统正常运行率		95	%	5
					效益指标	可持续影 响	保障机关网络安全 稳定运行,提高机 关信息化办公水 平,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	服务对象	机关工作人员满意	≥	95	%	10

					标	满意度	度				
人大重点工作保障经费	特定目标类	490.00	有效保障人大常委会履职及人大各专工委开展立法调研、执法检查等工作；有效保障全国人大代表和省级人大代表参与立法调研、执法检查等工作依法履职，及时传达常委会重大决策部署，反映代表意见建议，确保联络畅通、协调有序。	成本指标	经济成本	印刷《代表履职故事》费用	≤	15	万元	5	
						购买代表履职专用书籍费用				5	
				产出指标	数量指标	召开全省基层立法联系点工作座谈会次数	≥	1	次	1	
						编制年度立法计划次数				1	
						开展法规统审件数		6	件	1	
						开展立法调研次数		18	次	3	
						开展立法论证次数		6		3	
						开展法规清理工作次数		1		3	
						保障工作开展在基层立法联系点个数		20	个	4	
						开展立法智库评估次数		1	次	3	
						备案审查件数		20	件	1	
						编印青海省地方性法规汇编册数		150	册	1	
						省人代会前计划预算审查服务工作次数		1	次	1	
						审查批准地方性法规件数		8	件	1	

							审议省级地方性法规件数		2		1
							开展执法检查次数			次	1
							督办代表建议		3	件	1
							开展江河源环保世纪行活动次数		1	次	1
							组织省人大代表调研、视察次数		2		1
							订阅《中国人大》份数		814	份	1
							订阅《人民代表报》份数		70		1
							保障常委会委员履职次数		6	次	1
						质量指标	法规统审通过率		95		1
							会议召开率				1
							编制年度立法计划完成率				1
							基层立法联系点工作保障率				1
							开展立法智库评估工作完成率		90	%	1
							开展法规清理工作完成率				1
							编印法规汇编完成率				1
							审议省级地方性法规件数				1

							规、审查批准地方性法规完成率				
							省人大代表履职情况报告提交率				1
					效益指标	社会效益	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指导。	定性	优良中低差		10
							推动基层立法联系点提质增效，践行全过程人民民主。				10
							助力代表准确把握中央政策精神、倾听人民声音、了解社情民意，更好的履行代表职责				10
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	90	%	5
							群众满意度				5
	履职能力提升经费	特定目标类	75.30	培训全省人大立法干部和基层立法联系点工作人员,有效提升干部工作能力水平; 培训党务干部, 加强机关党务工作; 培训人大各级干部, 提升履职能力水平。	成本指标	经济成本	青海省第十四期全省人大法制机构立法工作人员培训班费用	≤	40	万元	4
							基层立法联系点工作人员培训班费用				1
							备案审查培训班费用		8		1
							省人大机关党务干部培训班费用		16.2		1

							市县人大主任培训班费用		41.55		1
							省人大机关处级干部能力提升培训班费用				1
							全省人大系统年轻干部培训班费用				1
					产出指标	数量指标	培训班次	≥	7	次	10
							培训人次		400	人次	12
							平均培训课时		30	课时	10
						质量指标	培训完成率		95	%	8
					效益指标	可持续影响	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	定性	优良中低差		15
							提升人大系统干部业务能力，更好地为人大工作服务				15
					满意度指标	服务对象满意度	参训人员满意度	≥	95	%	10
	人大综合事务服务管理	特定目标类	639.00	保障临聘人员、下乡人员及武警中队日常支出，保障机关工作人员疗养、探亲、出差等各项公务活动，保障机关各项工作正常运转；全方位、多层次、多角度宣传人大常委会	成本指标	经济成本	临聘人员人均工资	≤	3000	元/月	7
					产出指标	数量指标	两节慰问、生日慰问退休干部总人数	≥	185	人	2
							组织召开人大工作研究会会员大会次数		1	次	2
							开展理论研讨活动		2		2

				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。			次数					
							开展重点课题研究		10	项	2	
							编印《人大工作研究》		4	期	2	
							开展工作调研、考察交流次数		20	次	2	
							青海日报政治专版和人大工作之窗专栏期数		12	期	2	
							人民网青海频道刊登青海人大常委会专题		150	条	2	
							开展青海人大工作记者行活动次数		1	次	2	
							举办新闻发布会		3	场	2	
							举办机关意识形态专题讲座		1		2	
							出版《青海人大》杂志期数		6	期	2	
							机关日常办公、维修等活动保障次数		36	次	2	
							临聘人员及下乡人员经费保障人数		23	人	2	
							武警中队日常支出保障人数		45		2	
						质量指标	编印完成率		95	%	1	
							发布宣传片、融媒				1	

							体产品宣传覆盖率				
							武警中队日常支出保障率				1
							临聘人员及下乡人员经费保障率				1
							机关日常办公、维修等活动保障率				1
							出版杂志完成率				1
							举办讲座、会议完成率				1
							开展调研、考察、慰问等活动完成率				1
						时效指标	省人大常委会副主任赴省外参加会议及时率	90			1
							临聘人员工资发放及时率				1
							下乡人员生活补助发放及时率				1
							保障退休省级干部外出就医及时率				1
							编印及时率				1
					效益指标	社会效益	推动人民大会制度与时俱进，推进地方人大工作和建设完善发展	定性	优良中低差		15
						可持续影	有效保障机关各项				15

						响	工作正常运转				
					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	保障省十四届人大四次会议顺利召开，保障2026年常委会会议的顺利召开，保障全省立法计划工作会议召开，切实履行宪法和法律赋予人大的立法监督权。	成本指标	经济成本	省十四届人大四次会议费	≤	430	万元	4
							常委会会议费		40		3
							全省立法计划工作会议费		10		3
					产出指标	数量指标	召开省十四届人大四次会议次数	≥	1	次	7
							召开常委会会议次数		6		7
							召开全省立法计划工作会议次数	=	1		7
						质量指标	省人代会各项工作报告通过率	≥	90	%	6
							常委会委员审议意见办结率				6
						时效指标	会议召开及时率		95		7
					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				15
					满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10

	2026 年西办公楼租赁费	特定目标类	230.00	通过租赁办公楼,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	租赁房屋租金每月每平方米	≤	55	元	10
					产出指标	数量指标	办公楼租用使用面积值	≥	2100	平方米	15
						质量指标	办公配套设施配备率		90	%	15
						时效指标	租金支付及时率				10
					效益指标	可持续影响	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	机关职工满意度	≥	90	%	10
	机关办公用房改造项目	特定目标类	197.44	对省人大历史展览馆、常委会主任会议室、常委会会议室进行改造,从而更加适应省人大会议需求,进一步提升机关工作质量,增强群众对人大制度的认知。	成本指标	经济成本	常委会会议室改造单位成本	≤	7500	元/平方米	3
							常委会主任会议室改造单位成本		5000		3
							省人大历史展览馆改造单位成本		2700		4
					产出指标	数量指标	常委会会议室改造面积	≥	80	平方米	10
							常委会主任会议室改造面积		220		10
							省人大历史展览馆改造面积		600		10
						质量指标	改造项目达标率		90	%	5
						时效指标	项目改造按期完成				5

							率				
					效益指标	可持续影响	不断提升机关工作质量，增强群众对人大制度的认知。	定性	优良中低差		30
					满意度指标	服务对象满意度	机关职工满意度	≥	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