

青海省人大常委会办公厅 2019 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2019 年度部门决算公开报表

- 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、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算 “三公” 经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、财政拨款支出情况表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明
- 二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、财政拨款支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

青海省人大常委会办公厅是青海省人民代表大会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、机构设置情况

纳入 2019 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个,具体包括: 青海省人大常委会办公厅本级。

青海省人民代表大会包括常务委员会和法制委员会、财政经济委员会、教育科学文化卫生委员会、民族侨务外事委员会、社会建设委员会、农牧委员会、环境资源保护委员会、监察和司法委员会 8 个专门委员会, 常务委员会设办公厅、法制工作委员会、人事代表选举工作委员会、预算工作委员会 4 个工作机构。

第二部分 2019 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：青海省人大常委会
办公厅

2019 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,723.44	一、一般公共服务支出	29	6,745.45
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	29.76	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	1,030.20
	9		九、卫生健康支出	37	510.98
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	336.89
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	
	23			51	
本年收入合计	24	8,753.20	本年支出合计	52	8,623.52
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	125.40	年末结转和结余	54	255.08
	27			55	
总计	28	8,878.60	总计	56	8,878.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		8,753.20	8,723.44					29.76
201	一般公共服务支出	6,805.62	6,775.86					29.76
20101	人大事务	6,805.62	6,775.86					29.76
2010101	行政运行	3,796.83	3,796.83					
2010102	一般行政管理事务	1,644.98	1,644.98					
2010104	人大会议	570.00	570.00					
2010108	代表工作	169.76	140.00					29.76
2010150	事业运行	477.45	477.45					
2010199	其他人大事务支出	146.60	146.60					
208	社会保障和就业支出	1,081.54	1,081.54					
20805	行政事业单位离退休	891.74	891.74					
2080501	归口管理的行政单位离退休	78.46	78.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	399.89	399.89					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	413.39	413.39					
20808	抚恤	189.80	189.80					
2080801	死亡抚恤	189.80	189.80					

210	卫生健康支出	522.74	522.74					
21011	行政事业单位医疗	522.74	522.74					
2101101	行政单位医疗	258.90	258.90					
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00					
2101103	公务员医疗补助	228.84	228.84					
221	住房保障支出	343.30	343.30					
22102	住房改革支出	343.30	343.30					
2210201	住房公积金	343.30	343.30					
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。								

支出决算表

公开 03 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		8,623.52	6,148.97	2,474.55			
201	一般公共服务支出	6,745.45	4,270.90	2,474.55			
20101	人大事务	6,745.45	4,270.90	2,474.55			
2010101	行政运行	3,796.83	3,796.83				
2010102	一般行政管理事务	1,702.12		1,702.12			
2010104	人大会议	517.84		517.84			
2010108	代表工作	107.99		107.99			
2010150	事业运行	474.07	474.07				
2010199	其他人大事务支出	146.60		146.60			

208	社会保障和就业支出	1,030.20	1,030.20				
20805	行政事业单位离退休	840.40	840.40				
2080501	归口管理的行政单位离 退休	76.79	76.79				
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	350.22	350.22				
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	413.39	413.39				
20808	抚恤	189.80	189.80				
2080801	死亡抚恤	189.80	189.80				
210	卫生健康支出	510.98	510.98				
21011	行政事业单位医疗	510.98	510.98				
2101101	行政单位医疗	258.90	258.90				
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00				
2101103	公务员医疗补助	217.08	217.08				
221	住房保障支出	336.89	336.89				
22102	住房改革支出	336.89	336.89				
2210201	住房公积金	336.89	336.89				
注：本表反映部门本年度各项支出情况。							

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

收 入			支 出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	8,723.44	一、一般公共服务支出	30	6,717.07	6,717.07	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	1,030.20	1,030.20	
	9		九、卫生健康支出	38	510.98	510.98	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	336.89	336.89	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	8,723.44	本年支出合计	53	8,595.14	8,595.14	
年初财政拨款结转和结余	25	60.87	年末财政拨款结转和结余	54	189.17	189.17	
一、一般公共预算财政拨款	26	60.87		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	8,784.31	总计	58	8,784.31	8,784.31	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		8,595.14	6,148.97	2,446.17
201	一般公共服务支出	6,717.07	4,270.90	2,446.17
20101	人大事务	6,717.07	4,270.90	2,446.17
2010101	行政运行	3,796.83	3,796.83	
2010102	一般行政管理事务	1,702.12		1,702.12
2010104	人大会议	517.84		517.84

2010108	代表工作	79.61		79.61
2010150	事业运行	474.07	474.07	
2010199	其他人大事务支出	146.60		146.60
208	社会保障和就业支出	1,030.20	1,030.20	
20805	行政事业单位离退休	840.40	840.40	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	76.79	76.79	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	350.22	350.22	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	413.39	413.39	
20808	抚恤	189.80	189.80	
2080801	死亡抚恤	189.80	189.80	
210	卫生健康支出	510.98	510.98	
21011	行政事业单位医疗	510.98	510.98	
2101101	行政单位医疗	258.90	258.90	
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	
2101103	公务员医疗补助	217.08	217.08	
221	住房保障支出	336.89	336.89	
22102	住房改革支出	336.89	336.89	
2210201	住房公积金	336.89	336.89	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

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	4,711.30	302	商品和服务支出	757.69	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	1,176.81	30201	办公费	262.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	1,215.40	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	371.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	14.66	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	350.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	281.58	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	162.09	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	336.89	30212	因公出国（境）费用	2.05	31009	土地补偿	
30114	医疗费	67.31	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	734.78	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	679.98	30215	会议费	109.09	31012	拆迁补偿	
30301	离休费	76.79	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	412.95	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	189.80	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.44	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	

30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	51.79	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	62.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	62.59	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	192.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		5,391.27	公用经费合计					757.69

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数							
合计	因公出国 (境) 费	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	会议费	培训费
		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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
217.67	16.80	135.90	60.00	75.90	64.97	130.55	2.05	119.73	57.14	62.59	8.77	641.59	122.11

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）	1	因公出国（境）人次数（人）	10
公务用车购置数（辆）	1	公务用车保有量（辆）	41
国内公务接待批次（个）	72	国内公务接待人次（人）	512

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本单位 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出，此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合 计		8,595.14	6,148.97	2,446.17
201	一般公共服务支出	6,717.07	4,270.90	2,446.17
20101	人大事务	6,717.07	4,270.90	2,446.17
2010101	行政运行	3,796.83	3,796.83	
2010102	一般行政管理事务	1,702.12		1,702.12
2010104	人大会议	517.84		517.84

2010108	代表工作	79.61		79.61
2010150	事业运行	474.07	474.07	
2010199	其他人大事务支出	146.60		146.60
208	社会保障和就业支出	1,030.20	1,030.20	
20805	行政事业单位离退休	840.40	840.40	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	76.79	76.79	
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	350.22	350.22	
2080599	其他行政事业单位离退 休支出	413.39	413.39	
20808	抚恤	189.80	189.80	
2080801	死亡抚恤	189.80	189.80	
210	卫生健康支出	510.98	510.98	
21011	行政事业单位医疗	510.98	510.98	
2101101	行政单位医疗	258.90	258.90	
2101102	事业单位医疗	35.00	35.00	
2101103	公务员医疗补助	217.08	217.08	
221	住房保障支出	336.89	336.89	
22102	住房改革支出	336.89	336.89	
2210201	住房公积金	336.89	336.89	

注：本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

机关运行经费支出情况表

公开 10 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合 计		757.69
302	商品和服务支出	757.69
30201	办公费	262.75
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	14.59
30212	因公出国（境）费用	2.05
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	109.09
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	

30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	51.79
30229	福利费	62.00
30231	公务用车运行维护费	62.59
30239	其他交通费用	192.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：“机关运行经费”指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

政府采购支出情况表

公开 11 表

部门：青海省人大常委会办公厅

2019 年度

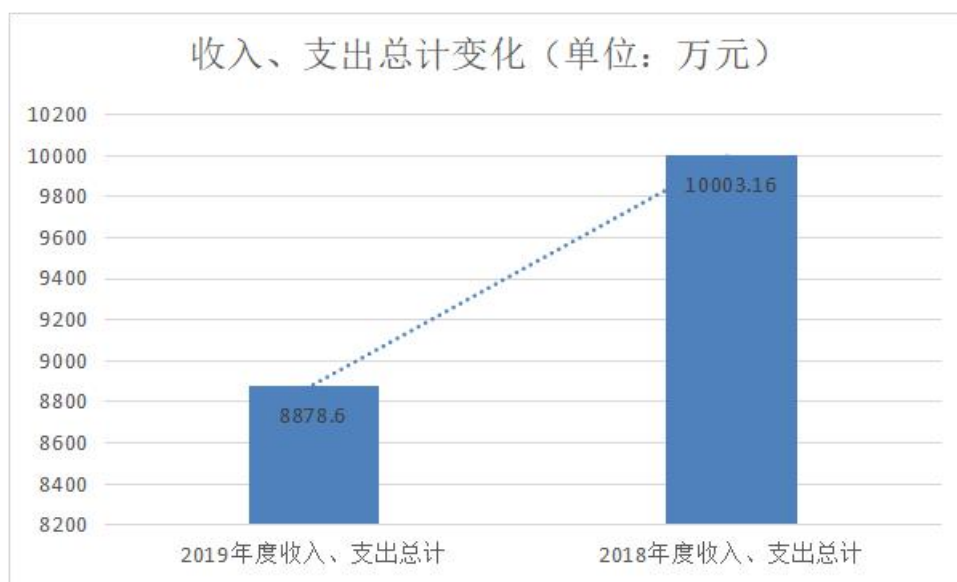
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	477.02
1. 政府采购货物支出	2	292.54
2. 政府采购工程支出	3	183.90
3. 政府采购服务支出	4	0.58
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	477.02
其中：授予小微企业合同金额	6	472.94

第三部分 青海省人大常委会办公厅 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2019 年度收入、支出总计 8878.6 万元，较上年收入、支出总计各减少 1124.56 万元。主要原因是：减少了预算监督联网和法规备案审查系统项目预算。其中：



（一）收入总计 8878.6 万元，包括：

1. 财政拨款收入 8723.44 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。较上年减少 8.32 万元，下降 0.10%，主要原因是减少了预算监督联网和法规备案审查系统项目预算。

2. 其他收入 29.76 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为全国人大常委会拨付的青海省全国人大代表活动经费收入，较上年增加 0.38 万元，增长 1.29%，主要原因是全国人大常委会调整了代表活动经费标准。

3. 年初结转和结余 125.4 万元，主要为青海省人大常委会办公厅上年结转本年使用的全国人大代表经费及购买中巴车资金。

（二）支出总计 8878.6 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 6745.45 万元，主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年减少 1117.13 万元，下降 14.21%，主要原因是本年度减少了预算监督联网和法规备案审查系统项目支出。

2. 社会保障和就业（类）支出 1030.2 万元，占 11.6%，主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年减少 189.05 万元，下降 15.51%，主要原因是人员和工资减少。

3. 卫生健康（类）支出 510.98 万元，占 5.76%，主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位行政事业单位医疗等

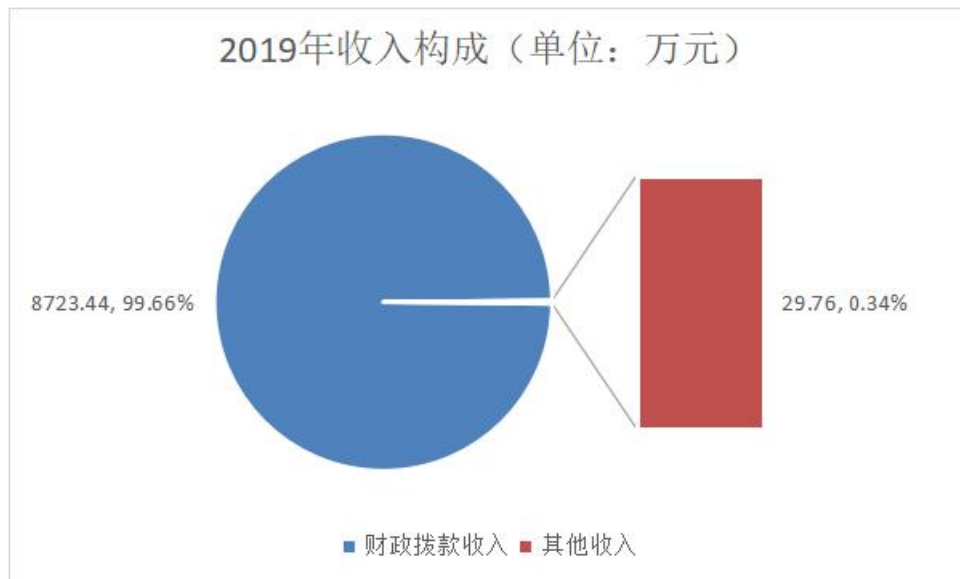
方面的支出。较上年增加 38.7 万元，增长 8.19%，主要原因是医疗保险缴费基数调整，整体医疗保险缴纳费用增加。

4. 住房保障（类）支出 336.89 万元，占 3.79%，主要用于青海省人大常委会办公厅及所属单位保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 16.76 万元，增长 5.24%，主要原因是住房公积金基数调整，职工缴纳住房公积金整体增加。

5. 年末结转和结余 255.08 万元，为青海省人大常委会办公厅及所属单位单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余。

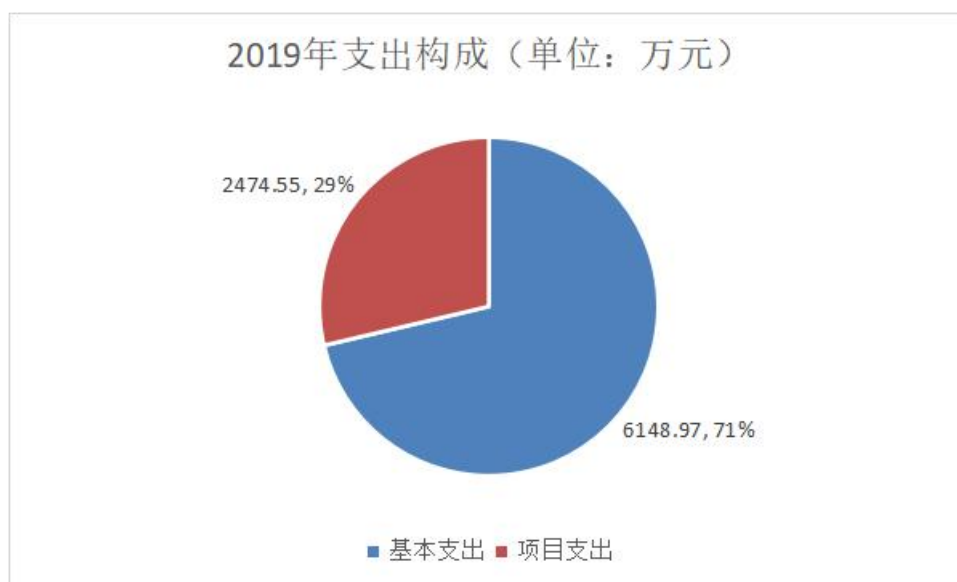
二、收入情况说明

本年收入合计 8753.2 万元，其中：财政拨款收入 8723.44 万元，占 99.66%；其他收入 29.76 万元，占 0.34%。



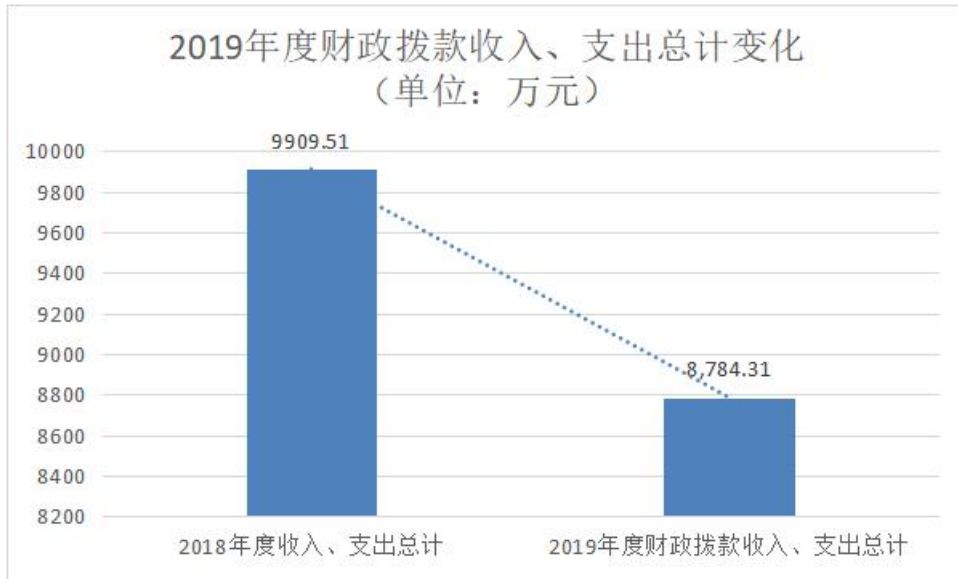
三、支出情况说明

本年支出合计 8623.52 万元，其中：基本支出 6148.97 万元，占 71%；项目支出 2474.55 万元，占 29%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

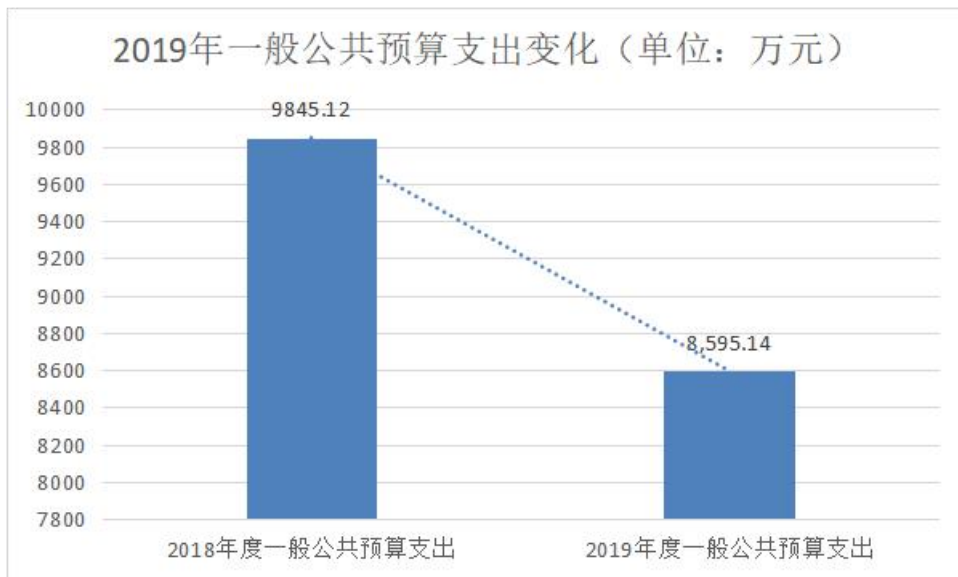
2019 年度财政拨款收入、支出总计 8784.34 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 1125.2 万元，下降 11.35%。主要原因是减少了预算监督联网和法规备案审查系统项目。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一) 一般公共预算支出总体情况。

2019年度一般公共预算支出 8595.14 万元，占本年支出合计的 99.67%。较上年减少 1249.98 万元，下降 12.7%。主要原因减少了预算监督联网和法规备案审查系统项目。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2019 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6717.07 万元，占 78.15%；社会保障和就业（类）支出 1030.2 万元，占 11.99%；卫生健康（类）支出 510.98 万元，占 5.94%；住房保障（类）支出 336.89 万元，占 3.92%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2019 年度一般公共预算支出年初预算为 7697.85 万元，支出决算为 8595.14 万元，完成年初预算的 156.11%。决算数大于预算数的主要原因是预算执行过程中追加增加人员工资、追加省人大机关武警执勤中队营房改造工程项目经费等因素。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为 3492.77 万元，支出决算为 3796.83 万元，完成年初预算的 108.71%。决算数大于预算数的主要原因是是青海省人大常委会办公厅人员增加、工资增加追加相关经费。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 1371.92 万元，支出决算为 1702.12

万元，完成年初预算的 124.07%。决算数大于预算数的主要原因是跨年未实施的项目资金结转。

(3) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为 570 万元，支出决算为 517.84 万元，完成年初预算的 90.85%。决算数小于预算数的主要原因是部分会议费还未结算尚未形成支出。

(4) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）。年初预算为 140 万元，支出决算为 79.61 万元，完成年初预算的 56.86%。决算数小于预算数的主要原因是部分代表工作经费还未结算尚未形成支出。

(5) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算为 387.56 万元，支出决算为 474.07 万元，完成年初预算的 122.32%。决算数大于预算数的主要原因是事业单位人员和工资增加。

(6) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 146.6 万元。决算数大于预算数的主要原因是追加省人大机关武警执勤中队营房改造工程项目资金预算。

2、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 77.73

万元，支出决算为 76.79 万元，完成年初预算的 98.79%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员中有人去世。

(2) 社会保障和就业支出（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）。年初预算为 448.02 万元，支出决算为 350.22 万元，完成年初预算的 78.17%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出和退休。

(3) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政单位离退休（项）。年初预算为 372.8 万元，支出决算为 413.39 万元，完成年初预算的 110.89%。决算数大于预算数的主要原因是追加的离退休人员增资等。

(4) 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 189.8 万元。决算数大于预算数的主要原因是新增死亡人员增加了抚恤金预算。

3、卫生健康支出（类）

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 256.55 万元，支出决算为 258.9 万元，完成年初预算的 100.92%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴纳基数调整，缴纳医疗保险费增加。

(2) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为 30.05 万元,支出决算为 35 万元,完成年初预算的 116.47%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险缴纳基数调整,缴纳医疗保险费增加。

(3) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为 221.14 万元,支出决算为 217.08 万元,完成年初预算的 98.16%。决算数小于预算数的主要原因是有人人员调出和退休。

4、住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 329.31 万元,支出决算为 336.89 万元,完成年初预算的 102.3%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数调整,缴纳费用增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2019 年度一般公共预算基本支出 6148.96 万元,其中:人员经费 5391.27 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费 757.69 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出预算为 217.67 万元，支出决算为 130.55 万元，完成预算的 59.98%，其中：因公出国（境）费预算 16.8 万元，支出决算为 2.05 万元，完成预算的 12.2%；公务用车购置及运行费预算 135.9 万元，支出决算为 119.73 万元，完成预算的 88.1%；公务接待费预算 64.97 万元，支出决算为 8.77 万元，完成预算的 13.5%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 2.05 万元，占 1.57%；公务用车购置及运行费支出决算 119.73 万元，占 91.71%；公务接待费支出决算 8.77 万

元，占 6.72%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 2.05 万元。全年使用财政拨款安排青海省人大常委会办公厅因公出国团组 1 个，10 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 119.73 万元。其中：公务用车购置支出 57.14 万元，购置公务用车 1 辆；公务用车运行费支出 62.59 万元，公务用车保有量为 41 辆。

3. 公务接待费支出 8.77 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 72 批次，接待 512 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2019 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 76.85 万元，下降 37.05%。其中：因公出国（境）支出决算数比上年数减少 10.02 万元，下降 83.02%，主要原因是出国任务减少；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 66.56 万元，下降 35.73%，主要原因是 2019 年仅购买一辆中巴车，公务用车购买数量减少；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.27 万元，下降 2.99%，主要原因是接待来青全国人大及外省市人大任务减少。

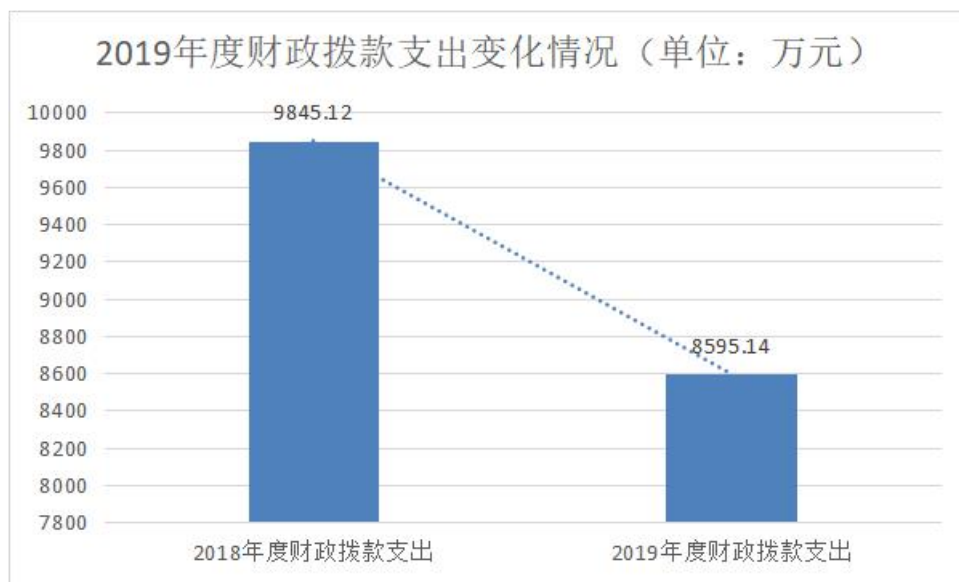
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位 2019 年没有政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2019 年度财政拨款支出 8595.14 万元，占本年支出合计的 99.67%。较上年减少 1249.98 万元，下降 12.7%。主要原因是减少了预算监督联网和法规备案审查系统项目资金。



（二）财政拨款支出结构情况。

2019 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 6717.07 万元，占 78.15%；社会保障和就业（类）支出 1030.2 万元，占 11.99%；卫生健康（类）支出 510.98 万元，占 5.94%；住房保障（类）支出 336.89 万元，占 3.92%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 757.69 万元，比上年增加 43.62 万元，增长 6.1%，主要原因是天然气价格上涨、印刷厂印刷费价格略有上调。

十一、政府采购支出情况说明

2019 年度，本部门政府采购支出总额 477.02 万元，其中：政府采购货物支出 292.54 万元、政府采购工程支出 183.9 万元、政府采购服务支出 0.58 万元。授予中小企业合同金额 477.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 472.94 万元，占政府采购支出总额的 99.14%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2019 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 15 项，共涉及资金 2082 万元。根据预算绩效管理要求，青海省人大常委会办公厅组织对 2019 年度 15 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 2082 万元，占部门项目支出预算总额的 100%。绩效目标完成情况：省人大及其常委会根据年度工作计划和立法计划完成了立法、监督、决定等工作，保障了代表依法履职、全年各重点工作任务的顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

青海省人大常委会办公厅在 2019 年度部门决算中反映“全省人大立法干部培训经费”、“省十三届人大三次会议经费”、“常委会会议经费”等 15 个项目绩效自评结果。

1. 省人大机关窗户更换维修项目绩效自评综述：

绩效目标：更换省人大机关办公楼所有窗户，经财政投资评审中心评审。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为189万元，实际支出185.06万元，结转3.94万元，年末全部收回，完成年度预算的97.9%。通过项目实施，省人大机关办公楼窗户全部更换，室内保温抗噪效果提升，办公环境有所改善。存在的主要问题：上半年预算执行进度较慢，全年预算执行均衡性需进一步提高。下一步改进措施：完善预算计划，提高预算执行均衡性。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省人大机关窗户更换维修费					
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		200	189	185.06	97.9%
		其中：财政拨款		200	189	185.06	97.9%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
	更换省人大机关办公楼所有窗户，经财政投资评审中心评审			全部完成			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	更换省人大机关办公楼窗户	≥2000 扇	2100 扇		
质量指标		验收合格率		100%	100%		

	时效指标	竣工时间	2019年12月底	2019年11月	
效益指标	社会效益指标	更换省人大机关办公楼窗户后， 室内保温抗噪效果提升，改善办 公环境	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	

2. 省十三届人大三次会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）会议审议批准了政府工作报告和计划、预算报告。（2）会议听取审议政府工作报告。（3）会议审议批准了省人大常委会工作报告。（4）会议审议批准了省高级人民法院、省人民检察院工作报告。（5）完成大会各项选举工作。（6）审查通过各类决议决定。（7）完成着宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权，保障人民代表履行职权。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为480万元，实际支出480万元，结转0万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，保障了人大代表履行宪法规定的职责。存在的主要问题：年初预算不够精准，财政追加的相关经费。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省人代会会议项目支出				
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	480	480	480	100.0%	
	其中：财政拨款	480	480	480	100.0%	
	其他资金					
	预期目标			实际完成情况		
年度总体目标	1.会议审议批准了政府工作报告和计划、预算报告。会议听取审议政府工作报告。2.会议审议批准了省人大常委会工作报告。3.会议审议批准了省高级人民法院、省人民检察院工作报告。4.完成大会各项选举工作。			全部完成		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：审议批准工作报告	5 件	5 件	
			指标 2：完成选举工作	1 件	1 件	
		质量指标	审议通过工作报告	通过	全部通过	
		时效指标	审议批准工作报告	2019 年 2 月底	2019 年 1 月	
	效益指标	社会效益指标	提升青海民主法制化	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	参会代表满意度	≥95%	100%		

3. 代表培训经费项目绩效自评综述：

绩效目标：培训十三届省级人大代表，提升人大代表履职水平。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 60 万元，实际支出 60 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成培训代表60人次。存在的主要问题：年初预算不够精准。下一步改进措施：不断提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		代表培训经费				
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	60	60	60	100.0%
		其中：财政拨款	60	60	60	100.0%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	培训十三届省级人大代表，提升人大代表履职水平			完成培训代表 60 人次		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训省级人大代表	≥50 人	60 人	
			指标 2：年度组织培训班次	1 次	1 次	
			指标 3：培训课程	10 门	12 门	
	质量指标	指标 1：培训合格率	≥90%	100%		

			指标 2: 培训出勤率	≥98%	100%	
效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度		≥95%	100%	

4. 省人大常委会主任专项经费项目绩效自评综述:

绩效目标: (1) 保障常委会副主任外出调研、扶贫等差旅费。(2) 保障常委会副主任外出就医、疗养。(3) 保障常委会副主任外出参加培训。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 110 万元, 实际支出 110 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 保障了青海省人大常委会主任履职。存在的主要问题: 绩效目标设置量化指标不足。下一步改进措施: 提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	人大常委会主任专项经费				
主管部门及代码	002001	实施单位	青海省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	110	110	110	100.0%
	其中: 财政拨款	110	110	110	100.0%
	其他资金				

		预期目标		实际完成情况		
年度 总体 目标	保障完成省人大常委会主任及各位副主任差旅、调研、精准扶贫等各项任务，保障常委会主任副主任就医、体检、疗养差旅费。			副主任每两年外出休假一次、每人外出体检一次。定期到中央党校等进行培训，同时承担省委安排的各项任务，需要外出调研、下乡。省人大常委会主任工作经费项目为各位副主任提供了完成以上工作的各种条件		
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩 效 指 标	产出指标	数量指标	指标 1：保障常委会副主任外出就医	5 次	7 次	
			指标 2：保障常委会副主任外出参加培训	2 次	2 次	
			指标 3：保障常委会副主任外出调研、扶贫	10 次	21 次	
		质量指标	任务完成率	≥95%	100%	
效益指标	无					
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会副主任满意度	≥95%	100%		

5. 人大内外网及会议系统维护经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好信息技术服务工作。（2）做好网络安全保障工作。（3）做好网络平台宣传工作。（4）做好安全保密工作。（5）做好网络维护管理工作。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了常委会会议系统和机关网站的正常运转。存在的主要问题：会议和网络系统设备老化。下一步改进措施：加大机

关信息化建设的调研和可行性研究争取省发改委等部门的支持。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大内外网及会议系统维护经费				
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	20	20	20	100.0%
		其中：财政拨款	20	20	20	100.0%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	随着信息技术发展, 保证机关信息工作的创新性、机关内外网系统的安全运行。 保证常委会会议系统顺利运行。			机关内外网系统的运行安全, 常委会会议系统顺利运行。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 保障青海人大网站正常运转, 年故障率	≤5 次	未发生故障	
			指标 2: 常委会议召开前对会议系统进行检修维护次数	≥7 次	7 次	
		质量指标	系统正产运行率	≥95%	100%	
		时效指标	系统故障运维反应时间	≤2 天	未发生故障	
	效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众和人大工作人员	≥95%	100%	

6. 省人大机关业务补助工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：用于补贴公用经费不足经费。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 304 万元，实际支出 304 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了青海省人大常委会机关正常运转。存在的主要问题：需要继续深入开展节约型机关建设。下一步改进措施：继续完善节约型机关建设各项措施并抓紧落实。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		业务补助经费				
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	304	304	304	100.0%
		其中：财政拨款	304	304	304	100.0%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体 目标	保障省人大常委会机关水电暖、印刷费、差旅费等公用经费			全面保障		
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：后勤保障面积	600 平方	600 平方	
			指标 2：更换电梯拽引系统	1 套	1 套	
			指标 3：电梯维修保养检查	1 次	1 次	
	质量指标	指标 1：保障机关正常运行	保障	保障		

		指标 2: 保障常委各项工作开展	保障	保障	
效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	100%	

7. 人大新闻宣传及《青海人大》办刊费项目绩效自评综述:

绩效目标: (1) 表彰全省人大新闻宣传优秀单位、优秀联络员、宣传人大工作优秀媒体; (2) 青海日报“人大工作专栏”费; (3) 组织评选稿件青海新闻奖人大好新闻和参加中国人大好新闻评选活动; (4) 组织人大工作者采访团活动一次, 采访地区不少于 5 个县乡镇, 采访稿件不少于 30 篇。(6) 做好刊物的组稿、采编、校对, 每年按时完成发行 6 期杂志、6 期公报的工作任务。(7) 做好刊物的印刷工作, 按时支付印刷厂每期刊物印刷费用。(8) 做好每期刊物的按时发行工作, 每期刊物面向全国发行 1580 册, 刊物寄出后按时支付邮局邮寄费用。(4) 做好稿酬支付工作, 参照国家稿酬支付标准, 按时支付作者稿费, 提高了广大干部职工的投稿积极性。预算资金安排及使用情况: 项目全年预算数为 65 万元, 实际支出 65 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 推动了省人大、省人大代表的宣传工作, 保障了刊物正常发行。存在的主要

问题：宣传人大工作机制不够完善。下一步改进措施：继续完善宣传人大各项工作机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大宣传工作经费				
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	65	65	65	100.0%
		其中：财政拨款	65	65	65	100.0%
		其他资金				
年度	预期目标			实际完成情况		
总体目标	编辑发行《青海人大》,在电视、报纸等媒体宣传人民代表大会制度、人大工作等。			编辑发行《青海人大》12期,通过宣传全面提升了社会公众对人民代表大会制度认知度。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1: 编辑发行《青海人大》	12 期	12 期	
			指标 2: 发布常委会公告	6 次	6 次	
			指标 3: 省人大组织召开的重要会议和开展的重大活动宣传工作	3 次	5 次	
		质量指标	任务完成率	≥95%	100%	
	成本指标	租赁青海日报开设“人大宣传专栏”租金	60000	60000		
效益指标	社会效益指标	提升社会公众对人大工作、人民代表大会制度认知度。	提升	提升		

	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	
--	-------	-----------	---------	------	------	--

8. 省人大常委会会议经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障每年 6-8 次常委会会议召开。（2）通过省人民政府、省高级人民法院、省人民检察院提请的人事选举事项。（3）通过有关法规、决议、决定。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了人大及其常委履行法定职责。存在的主要问题：由于常委会会议全年不同的时间召开 7 次无法及时发生支出。下一步改进措施：尽快结算常委会会议经费形成有效支出。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		常委会会议经费			
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	90	90	90	100.0%
	其中：财政拨款	90	90	90	100.0%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体 目标	召开常委会完成宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项、人事任免等重要职权和任务，省人大会议依据法律规定，每年召开 6-8 次常委会会议。		召开会议 7 次，圆满完成立法、监督、决定重大事项各项任务。		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 保障每年常委会会议召开	6-8 次	7 次	
			指标 2: 通过省政府、省法院、省检察院提请的人事选举事项。	6 件	16 件	
			指标 3: 通过有关法规、决议、决定	6 件	8 件	
		质量指标	代表参会率	≥95%	98%	
	效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	常委会组成人员满意度	≥95%	100%	

9. 省人大代表活动视察经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障全省人大代表执法检查 3-5次；（2）保障全省人大代表集中视察 1 次；（3）向全省 6 州 2 市下拨代表活动经费；（4）由省人大常委会代表人事工作委员会为全省代表人大代表订阅《代表报》《法制日报》《中国人大》等资料。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 90 万元，实际支出 90 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了青海省人大代表依法履职。存在的主要问题：为代表服务水平有待进一步提高。下一步改进措施：进一步提高为代表服务的水平和意识，依托代表履职服务平台不断简化代表建议和提案手续。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	省人大代表活动视察经费				
主管部门及代码	002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	90	90	90	100.0%
	其中：财政拨款	90	90	90	100.0%
	其他资金				
年度	预期目标		实际完成情况		
总体目标	认真开展代表视察活动，组织代表深入实际，调查研究，开展讨论，为代表审议好各项报告、提出高质量的议案建议、依法决策提供保障。		全面保障		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1：成立专业代表小组	6 个	人大财政经济、教科文卫、民族宗教、内务司法、农牧、环境资源代表专业小组。	
			指标 2：组织代表集中视察工作	1 次	75	
			指标 3：组织代表执法检查	1 次	132	
			指标 4：订阅或编印代表履职资料	200 册	500 册	
		质量指标	任务完成率	≥95%	100%	
	效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%	

10. 全国人大会议青海代表团工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）在北京安排 80 人食宿。（2）在西宁安排 60 人集中。（3）协调全国人代会青海代表团赴京往返乘机。（4）联系全国人大常委会办理各种证件。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 80 万元，实际支出 80 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了全国人大代表赴京参加会议的各项保障。存在的主要问题：服务水平需进一步提高。下一步改进措施：不断提高服务水平，更加有效地保障全国人大代表履职。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		全国人大会议青海代表团工作经费				
主管部门及代码		002001	实施单位	青海省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	80	80	80	100.0%
		其中：财政拨款	80	80	80	100.0%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	保障我省主要领导及全国人大代表参加全国人民代表大会。安排好驻地食宿，办理证件等保障工作。参加全国人大代表青海代表团的代表对宣传青海，提高青海在全国的知名度起了积极的作用，为了		全面保障			

	更好的完成工作任务，保证工作顺利开展					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：在北京安排人员食宿	80 人	89	
			指标 2：在西安安排人员集中	60 人	75	
			指标 3：联系往返北京人员乘机	120	132	
		质量指标	联系办理各类证件	全部保障	全部保障	
	效益指标	社会效益指标	宣传提升青海知名度	提升	提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	代表满意度	≥95%	100%		

11. 原副主任兼任职工作经费及省级离退休工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）保障人大常委会原副主任外出就医、体检、疗养。（2）保障人大常委会原副主任兼任或承担临时任务。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 154 万元，实际支出 154 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了省人大常委会履行兼任职务职责、继续为社会贡献力量。同时充分体现组织对领导的关心、关爱。存在的主要问题：服务水平需进一步提高。下一步改进措施：不断提高服务水平，组织更加丰富的退休老同志活动。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称	原副主任兼任职工作经费及省级离退休工作经费					
主管部门及代码	002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	154	154	154	100.0%	
	其中：财政拨款	154	154	154	100.0%	
	其他资金					
年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	根据中央和省上有关政策，离退休副主任可享受赴省外看病、体检、疗养等相关待遇，本人及随员的往返交通费、住宿费由省人大常委会办公厅承担。其中有很多副级领导退而不休，继续利用自身丰富的经验和宝贵的知识发挥自己的力量，承担着中央和省上很多兼职的重要任务，需要提供保障。		副主任每两年外出休假一次、每人外出体检一次。定期到中央党校等进行培训，同时承担省委安排的各项任务，需要外出调研、下乡。省人大常委会主任工作经费项目为各位副主任提供了完成以上工作的各种条件			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：保障人大常委会原副主任外出就医	8 次	12 次	
			指标 2：保障人大常委会原副主任外出体检	6 次	9 次	
			指标 3：保障人大常委会原副主任外出疗养	2 次	4 次	
		质量指标	保障人大常委会原副主任兼任或承担临时任务	保障	保障	
	效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	常委会原副主任满意度	≥95%	100%		

12. 各专委会专项工作经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）做好省级地方性法规统一审议工作；（2）做好立法规划和立法计划编制、法规汇编的编印等立法综合服务工作；（3）做好备案审查综合服务工作；（4）做好省十三届人大对国民经济和社会发展规划执行情况、财政预算执行情况和预算草案的审议服务工作；（5）做好听取和审议省人民政府关于省本级财政决算草案、国民经济和社会发展规划执行情况的报告、财政预算执行情况的报告、审计工作报告及审计查出问题整改情况的报告的审查服务工作。（6）做好发行地方政府债券相应调整收支预算的审查工作。（7）根据常委会立法工作计划，做好省级地方性法规和报批类单行条例审查服务工作。（8）听取和审议人民政府、人民法院和人民检察院的专项工作报告；（9）对有关法律、法规实施情况组织执法检查不少于 3 次；（10）开展省人大常委会重大事项决定工作；（11）开展妇儿专门小组工作检查；（12）受理人民群众的来信、来访及有关咨询、接待工作不少于 60 次。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 299 万元，实际支出 299 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了青海省人大各专门委员会开展工作。存在的主要问题：政府采购预算未完全编列。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		人大常委会履职及各专委会工作经费					
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅		
项目资金 (万元)				年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额		299	299	299	100.0%
		其中：财政拨款		299	299	299	100.0%
		其他资金					
年度	预期目标			实际完成情况			
	总体目标	保障人大常委会履职及人大各专门委员会开展工作经费，不断立法、监督。			保障人大常委会履职及人大各专门委员会工作，大力推动了党建工作与人大工作深度融合、相互促进，以高质量党建推动人大工作高质量发展。做好人大改革与依法治省工作，推动法治青海建设。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施	
	产出指标	数量指标	指标 1：地方性法规执法检查、专题询问	2 次	执法检查 2 次、专题询问 1 次		
			指标 2：审查批准各市州、自治县法规条例	6 件	24 件		
			指标 3：制定省级地方性法规	2 件	5 件		
			指标 4：省级地方性法规统一审议工作	2 件	6 件		
		质量指标	完善立法工作机制	重要立法第三方评估	评估通过		
	效益指标	社会效益指标	全面提推动依法治省工作	推动提升	推动提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%	100%		

13. 办公厅研究室及人大工作研究会经费项目绩效自评综述：

绩效目标：（1）围绕人大工作和建设，开展调查研究；（2）编发《理论与研究》内刊；（3）起草常委会工作报告、工作要点和其他重要文稿；（4）完成上年度常委会工作报告。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 20 万元，实际支出 20 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，保障了办公厅研究室开展工作。存在的主要问题：预算编制精度不够准确。下一步改进措施：进一步提高预算编制精准度。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		办公厅研究室及人大工作研究会经费			
主管部门及代码		002001	实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	年度资金总额	20	20	20	100.0%
	其中：财政拨款	20	20	20	100.0%
	其他资金				
年度总体目标	预期目标		实际完成情况		
	起草常委会重要综合性文稿及主要领导讲话稿；围绕全省工作重点和常委会中心工作开展调研；负责全国人代会青海团、省人代会、常委会会议文字服务工作；承担人大工作研究会日常工作；人大改革相关工作。		全部完成		

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 围绕人大工作和建设,开展调研研究	3 次	5 次	
			指标 2: 编发《理论与研究》内刊	5 期	8 期	
			指标 3: 起草常委会工作报告、工作要点和其他重要文稿	3 次	5 次	
		质量指标	任务完成率	≥95%	100%	
		时效指标	完成上年度常委会工作报告	1 月 31 日前完成	1 月 5 日	
	效益指标	无				
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	≥95%	100%	

14. 省人大立法培训经费项目绩效自评综述:

绩效目标: 为人大及其常委会行使立法权当好参谋助手, 为地方立法在奋力打造“三区”、全面建成小康提供法制保障中发挥更大的作用。组织立法干部培训班。项目全年预算数为 50 万元, 实际支出 50 万元, 结转 0 万元, 完成年度预算的 100%。通过项目实施, 提高了全省立法干部立法工作水平。存在的主要问题: 绩效目标设置需更加精准。下一步改进措施: 健全绩效目标管理与预算安排有机结合机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		省人大立法培训经费				
主管部门及代码		002001		实施单位	青海省人大常委会办公厅	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	年度资金总额	50	50	50	100.0%	
	其中：财政拨款	50	50	50	100.0%	
	其他资金					
	预期目标			实际完成情况		
年度 总体 目标	加强对我省各市、州、自治县人大常委会立法干部和基层立法联系点负责人的培训是提高我省立法质量。结合地方立法工作实际的立法工作人员现状，按需施教、务求实效，增强培训的针对性和实效性，使立法人员的视野得到开阔，思路得到拓宽，业务能力和立法服务水平得到明显的提升。			培训达到了预期目标		
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：培训人员	25 人	29	
			指标 2：培训课程	10 课时	14 课时	
			指标 3：培训时间	4 天	4 天	
		质量指标	培训合格率	≥95%	100%	
		成本指标	培训经费	≤50 万元	50 万元	
	效益指标	无				
满意度指标	服务对象满意度指标	培训对象满意度	≥95%	100%		

十三、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，青海省人大常委会办公厅共有车辆 41 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 7 辆、主要领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 30 辆；单价 50 万元以上通用设备 6 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算拨款。

二、其他收入：除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入，如投资收益、捐赠收入、租金收入等。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：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；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退

休人员发放的用于购买住房的补贴。

五、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、基本支出：单位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。

七、项目支出：单位为完成特定行政任务和事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

八、“三公”经费财政拨款支出：财政资金安排的因公出国（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。

九、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。