

附件 1

# 海南州人大常委会办公室

---

## 2021 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、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

## 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

《中华人民共和国宪法》第 14 条规定：

（一）县级以上的地方各级人民代表大会常务委员会讨论、决定本行政区域内各方面工作重大事项。

（二）监督本级人民政府、人民法院和人民检察院的工作。

（三）撤销本级人民政府的不适当的决定和命令。

（四）撤销下一级人民代表大会的不适当的决议。

（五）依照法律规定的权限决定国家机关工作人员的任免。

（六）在本级人民代表大会闭会期间，罢免和补选上一级人民代表大会的个别代表。

### 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，海南州人大办公室部门预算为本级预算。

## 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（按功能分类）       | 预算数     |
| 一. 一般公共预算拨款收入  | 1657.00 | 一. 一般公共服务支出     | 1208.53 |
| 二. 政府性基金预算拨款收入 |         | 二. 外交支出         |         |
| 三. 财政专户管理资金收入  |         | 三. 国防支出         |         |
| 四. 事业收入        |         | 四. 公共安全支出       |         |
| 五. 上级补助收入      |         | 五. 教育支出         |         |
| 六. 附属单位上缴收入    |         | 六. 科学技术支出       |         |
| 七. 事业单位经营收入    |         | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |         |
| 八. 其他收入        |         | 八. 社会保障和就业支出    | 248.70  |
|                |         | 九. 卫生健康支出       | 127.77  |
|                |         | 十. 节能环保支出       |         |
|                |         | 十一. 节能环保支出      |         |
|                |         | 十二. 农林水支出       |         |
|                |         | 十三. 交通运输支出      |         |
|                |         | 十四. 资源勘探工业信息等支出 |         |
|                |         | 十五. 住房保障支出      | 72.00   |
| 本 年 收 入 合 计    | 1657.00 | 本 年 支 出 合 计     | 1657.00 |
|                |         |                 |         |
| 上年结转           |         | 结转下年            |         |
|                |         |                 |         |
| 收 入 总 计        | 1657.00 | 支 出 总 计         | 1657.00 |

# 收入总表

单位：万元

| 预算单位 | 合计      | 上年<br>结转 | 一般<br>公共<br>预算<br>拨款<br>收入 | 政府性<br>基金预<br>算拨款<br>收入 | 财政<br>专户<br>管理<br>资金<br>收入 | 事业<br>收入 | 上级<br>补助<br>收入 | 附属<br>单位<br>上缴<br>收入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 |
|------|---------|----------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|----------|----------------|----------------------|----------------------|----------|
| 合计   | 1657.00 |          | 1657.00                    |                         |                            |          |                |                      |                      |          |
| 州人大办 | 1657.00 |          | 1657.00                    |                         |                            |          |                |                      |                      |          |
|      |         |          |                            |                         |                            |          |                |                      |                      |          |
|      |         |          |                            |                         |                            |          |                |                      |                      |          |
|      |         |          |                            |                         |                            |          |                |                      |                      |          |
|      |         |          |                            |                         |                            |          |                |                      |                      |          |

# 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               | 1657.00 | 1456.25 | 200.75 |          |        |           |
| 201     | 一般公共服务支出         | 1208.53 | 1007.78 | 200.75 |          |        |           |
| 20101   | 人大事务             | 1208.53 | 1007.78 | 200.75 |          |        |           |
| 2010101 | 行政运行             | 1007.78 | 1007.78 |        |          |        |           |
| 2010103 | 机关服务             | 12.00   |         | 12.00  |          |        |           |
| 2010104 | 人大会议             | 111.00  |         | 111.00 |          |        |           |
| 2010105 | 人大立法             | 20.00   |         | 20.00  |          |        |           |
| 2010107 | 人大代表履职能力提升       | 18.00   |         | 18.00  |          |        |           |
| 2010108 | 代表工作             | 25.50   |         | 25.50  |          |        |           |
| 2010199 | 其他人大事务支出         | 14.25   |         | 14.25  |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 248.70  | 248.70  |        |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 248.70  | 248.70  |        |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 101.50  | 101.50  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.10   | 97.10   |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.60   | 48.60   |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.50    | 1.50    |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 127.77  | 127.77  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 127.77  | 127.77  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 40.40   | 40.40   |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.37    | 3.37    |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 84.00   | 84.00   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 72.00   | 72.00   |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 72.00   | 72.00   |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 72.00   | 72.00   |        |          |        |           |

# 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<br>预算 | 政府性基<br>金 预算 |
| 一、本年收入       | 1657.00 | 一、本年支出       | 1657.00 | 1657.00    |              |
| （一）一般公共预算拨款  | 1657.00 | （一）一般公共服务支出  | 1208.53 | 1208.53    |              |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （二）外交支出      |         |            |              |
|              |         | （三）国防支出      |         |            |              |
| 二、上年结转       |         | （四）公共安全支出    |         |            |              |
| （一）一般公共预算拨款  |         | （五）教育支出      |         |            |              |
| （二）政府性基金预算拨款 |         | （六）科学技术支出    |         |            |              |
|              |         | （七）文化体育与传媒支出 |         |            |              |
|              |         | （八）社会保障和就业支出 | 248.70  | 248.70     |              |
|              |         | （九）卫生健康支出    | 127.77  | 127.77     |              |
|              |         | （十）节能环保支出    |         |            |              |
|              |         | （十一）住房保障支出   | 72.00   | 72.00      |              |
|              |         | 二、结转下年       |         |            |              |
| 收 入 总 计      | 1657.00 | 支 出 总 计      | 1657.00 | 1657.00    |              |

# 一般公共预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |    |    | 2021 年预算数        |         |         |
|----------|----|----|------------------|---------|---------|
| 科目编码     |    |    | 合计               | 基本支出    | 项目支出    |
| 类        | 款  | 项  |                  |         |         |
|          |    |    | 合计               | 1657.00 | 1456.25 |
| 201      |    |    | 一般公共服务支出         | 1208.53 | 1007.78 |
|          | 01 |    | 人大事务             | 1208.53 | 1007.78 |
|          |    | 01 | 行政运行             | 1007.78 | 1007.78 |
|          |    | 03 | 机关服务             | 12.00   | 12.00   |
|          |    | 04 | 人大会议             | 111.00  | 111.00  |
|          |    | 05 | 人大立法             | 20.00   | 20.00   |
|          |    | 07 | 人大代表履职能力提升       | 18.00   | 18.00   |
|          |    | 08 | 代表工作             | 25.50   | 25.50   |
|          |    | 99 | 其他人大事务支出         | 14.25   | 14.25   |
| 208      |    |    | 社会保障和就业支出        | 248.70  | 248.70  |
|          | 05 |    | 行政事业单位养老支出       | 248.70  | 248.70  |
|          |    | 01 | 行政单位离退休          | 101.50  | 101.50  |
|          |    | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 97.10   | 97.10   |
|          |    | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 48.60   | 48.60   |
|          |    | 99 | 其他行政事业单位养老支出     | 1.50    | 1.50    |
| 210      |    |    | 卫生健康支出           | 127.77  | 127.77  |
|          | 11 |    | 行政事业单位医疗         | 127.77  | 127.77  |
|          |    | 01 | 行政单位医疗           | 40.40   | 40.40   |
|          |    | 02 | 事业单位医疗           | 3.37    | 3.37    |
|          |    | 03 | 公务员医疗补助          | 84.00   | 84.00   |
| 221      |    |    | 住房保障支出           | 72.00   | 72.00   |
|          | 02 |    | 住房改革支出           | 72.00   | 72.00   |
|          |    | 01 | 住房公积金            | 72.00   | 72.00   |

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

| 支出经济分类科目 |    |                | 2021 年基本支出 |         |        |
|----------|----|----------------|------------|---------|--------|
| 科目编码     |    | 科目名称           | 合计         | 人员经费    | 公用经费   |
| 类        | 款  |                |            |         |        |
|          |    | 合计             | 1456.25    | 1311.82 | 144.43 |
| 301      |    | 工资福利支出         | 1208.67    | 1208.67 |        |
|          | 01 | 基本工资           | 736.00     | 736.00  |        |
|          | 02 | 津贴补贴           |            |         |        |
|          | 03 | 奖金             | 77.00      | 77.00   |        |
|          | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 97.10      | 97.10   |        |
|          | 09 | 职业年金缴费         | 48.60      | 48.60   |        |
|          | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 43.77      | 43.77   |        |
|          | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 84.00      | 84.00   |        |
|          | 12 | 其他社会保障缴费       | 1.20       | 1.20    |        |
|          | 13 | 住房公积金          | 72.00      | 72.00   |        |
|          | 99 | 其他工资福利支出       | 49.00      | 49.00   |        |
| 302      |    | 商品和服务支出        | 144.43     |         | 144.43 |
|          | 01 | 办公费            | 51.20      |         | 51.20  |
|          | 02 | 印刷费            | 0.49       |         | 0.49   |
|          | 07 | 邮电费            | 0.50       |         | 0.50   |
|          | 11 | 差旅费            | 4.40       |         | 4.40   |
|          | 14 | 租赁费            | 5.00       |         | 5.00   |
|          | 15 | 会议费            | 1.96       |         | 1.96   |
|          | 16 | 培训费            | 2.94       |         | 2.94   |
|          | 17 | 公务接待费          | 0.49       |         | 0.49   |
|          | 28 | 工会经费           | 12.00      |         | 12.00  |
|          | 29 | 福利费            | 0.25       |         | 0.25   |
|          | 31 | 公务用车运行维护费      | 18.00      |         | 18.00  |
|          | 39 | 其他交通费用         | 41.40      |         | 41.40  |
|          | 99 | 其他商品和服务支出      | 5.80       |         | 5.80   |
| 303      |    | 对个人和家庭的补助      | 103.15     | 103.15  |        |
|          | 02 | 退休费            | 101.50     | 101.50  |        |
|          | 05 | 生活补助           | 1.60       | 1.60    |        |
|          | 99 | 其他对个人和家庭的补助    | 0.05       | 0.05    |        |

部门公开表 7

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 上年预算数 |                       |            |             |             |               | 2021 年预算数 |                       |            |             |             |               |
|-------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|-----------|-----------------------|------------|-------------|-------------|---------------|
| 合 计   | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待<br>费 | 合 计       | 因公<br>出国<br>(境)<br>费用 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务<br>接待<br>费 |
|       |                       | 小 计        | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |               |           |                       | 小 计        | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |               |
| 20.00 |                       | 20.00      |             | 20.00       |               | 18.49     |                       | 18.00      |             | 18.00       | 0.49          |

部门公开表 8

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 |   |   |                       | 2021 年预算数 |      |      |
|----------|---|---|-----------------------|-----------|------|------|
| 科目编码     |   |   | 科目名称                  | 合 计       | 基本支出 | 项目支出 |
| 类        | 款 | 项 |                       |           |      |      |
|          |   |   | 合 计                   |           |      |      |
|          |   |   | 此表为空，我单位 2021 年无政府性基金 |           |      |      |
|          |   |   |                       |           |      |      |
|          |   |   |                       |           |      |      |

### 第三部分 部门预算情况说明

#### 一、关于海南州人大办 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海南州人大办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 1657.00 万元；支出包括：一般公共服务支出 1208.53 万元，社会保障和就业支出 248.70 万元，卫生健康支出 127.77 万元，住房保障支出 72.00 万元。海南州人大办 2021 年收支总预算 1657.00 万元。

#### 二、关于海南州人大办 2021 年部门收入预算情况说明

海南州人大办 2021 年收入预算 1657.00 万元，为一般公共预算拨款收入。

#### 三、关于海南州人大办 2021 年部门支出预算情况说明

海南州人大办 2021 年支出预算 1657.00 万元，其中：基本支出 1456.25 万元，占 87.88%；项目支出 200.75 万元，占 12.12%。

#### 四、关于海南州人大办 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海南州人大办 2021 年财政拨款收支总预算 1657.00 万元，比上年减少 33.20 万元，主要是主要是项目资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1657.00 万元。支出

包括：一般公共服务支出 1208.53 万元，社会保障和就业支出 248.70 万元，卫生健康支出 127.77 万元，住房保障支出 72.00 万元。

## 五、关于海南州人大办 2021 年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。

海南州人大办 2021 年财政拨款收支总预算 1657.00 万元，比上年减少 33.20 万元，主要为项目资金减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1208.53 万元，占 72.93%；社会保障和就业（类）支出 248.70 万元，占 15.01%；卫生健康（类）支出 127.77 万元，占 7.71%；住房保障（类）支出 72.00 万元，占 4.35%。

### （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）一般公共服务支出 1208.53 万元，同比上年减少 38.07 万元，减少 3.15%。主要是项目资金较上年减少。

2. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）支出 12.00 万元，比 2020 年增加 12.00 万元，增加 100%。2021 年新增项目。

3. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）支出 111 万元，比 2020 年增加 51 万元，增加 45.95%。主要是 2021 年为换届选举年，州级需增开一次人代会。

4. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）20.00 万元，较 2020 年减少 10 万元。减少 33.33%，2021 年新增两个立法项目。

5. 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）18.00 万元，2021 年增加一次代表任期培训预算。

6. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）25.5 万元，与 2020 年预算数一致，无增加。

7. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）14.25 万元，同比上年减少 64.60%，2021 年项目资金减少。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休支出（项）2021 年预算数为 101.50 万元，比 2020 年增加 21.9 万，增加 27.51%。主要是退休人员增加。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年预算数为 97.10 同比上年增长 2.21%，主要是保险基数增加。

10. 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）48.60 万元，同比上年增长 1.25%，主要是 2021 年职工职工工资增加。

11. 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）2021 年预算数为 1.50 万元，比 2020 年减少 12.40 万，下降 87.90%。主要是退休人员统筹内工资由社保发放。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为40.40万元，比2020年减少19.6万元，增长97.76%。主要是人员相应减少。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为3.37万元，比2020年减少5.63万元，同比上年减少62.56%。主要是事业单位人员相对减少。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2021年预算数为84万元，比2020年增加14.40万元，增长17.14%。主要是事业单位工资变动引起养老保险增加。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为72万元，比2020年增加2万元，增长2.78%。主要是人员及工资总额变动。

## 六、关于海南州人大办2021年一般公共预算基本支出情况说明

海南州人大办2021年一般公共预算基本支出1456.25万元，其中：

**人员经费** 1311.82万元，主要包括：基本工资736.00万元，奖金77.00万元，机关事业单位基本养老保险缴费97.10万元，职业年金48.60万元，职工基本医疗保险缴费43.77万元，公务员医疗补助缴费84.00万元，其他社会保障缴费1.20万元，住房公积金72.00万元，其他工资福利支出49.00万元，退休费101.50万元，生活补助1.60万元，

其他对个人和家庭的补助 0.05 万元。

**公用经费** 144.43 万元，主要包括：办公费 51.20 万元，印刷费 0.49 万元，邮电费 0.50 万元，差旅费 4.40 万元，租赁费 5.00 万元，会议费 1.96 万元，培训费 2.94 万元，公务接待费 0.49 万元，工会经费 12.00 万元，福利费 0.25 万元，公务用车运行维护费 18.00 万元，其他交通费用 41.40 万元，其他商品和服务支出 5.80 万元。

## **七、关于海南州人大办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

海南州人大办 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 18.49 万元，比上年减少 1.51 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 18.00 万元，减少 2.00 万元；公务接待费 0.49 万元，增加 0.49 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是按照“三公”经费只减不增的要求，进一步压缩了预算。

## **八、关于海南州人大办 2021 年政府性基金预算支出情况的说明**

海南州人大办 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2021 年海南州人大办机关运行经费财政拨款预算 142.93 万元，比上年预算增加 35.86 万元，增加 25.09%。主要是按预算编制要求，对行政运行经费进行调整。

## **（二）政府采购安排情况。**

2021 年海南州人大办政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2020 年 12 月底，海南州人大办预算单位共有车辆 5 辆，均一般公务用车。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）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2021 年海南州人大办预算均实行绩效目标管理，涉及项目 14 个，预算金额 200.75 万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

| 项目名称                         | 预算资金  | 绩效目标                                                                                                                                                                        | 绩效指标  |           |                         | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-------------------------|--------|-------|--------|
|                              |       |                                                                                                                                                                             | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                    |        |       |        |
| 海南<br>藏族自治州第十四届人民代表大会第八次会议经费 | 50.00 | 目标 1：保证法定人代会的顺利召开；<br>目标 2：听取和审议“一府一委两院”工作报告，批准年度预算决算；<br>目标 3：满足开展第十四届八次大会期间办公用品及耗材、各类会议材料印刷等费用支出；<br>目标 4：满足全州人大代表、列席人员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等费用支出；<br>目标 5：依法任免国家机关工作人员任免及宪法宣誓 | 产出指标  | 数量指标      | 召开海南藏族自治州第十四届八次人民代表大会   | ≥      | 1     | 次      |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       | 质量指标      | 按时按期完成各项议程              | ≥      | 95    | %      |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       | 时效指标      | 2021 年 1-12 月           | ≥      | 95    | %      |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       | 成本指标      | 厉行节约，按规定开支、不超预算         | ≤      | 50.00 | 万      |
|                              |       |                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 人大常委会对各行业发展影响的有序推进      |        |       |        |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       | 可持续影响指标   | 推进人大代表监督意识，提升人大代表履职能力水平 |        |       |        |
|                              |       |                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 | ≥      | 95    | %      |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       |           |                         |        |       |        |
| 州第十五届人民代表大会第一次会议经费           | 55.00 | 目标 1：保证法定人代会的顺利召开、<br>目标 2：满足全州人大代表、列席人员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等费用支出；<br>目标 3：提升新任代表履职职能题                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 召开州第十五届一次人民代表大会会议       | ≥      | 1     | 次      |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       | 质量指标      | 召开州第十五届一次人民代表大会会议       |        |       |        |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       | 时效指标      | 1-12 月                  | ≥      | 100   | %      |
|                              |       |                                                                                                                                                                             |       | 成本指标      | 厉行节约，按规定开支、不超预算         |        |       |        |
|                              |       |                                                                                                                                                                             | 效益指标  | 社会效益指标    | 人大常委会对各行业发展影响的有序推进      |        |       |        |
|                              |       |                                                                                                                                                                             | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度                 |        |       |        |

|              |       |                                                                                                                                                            |       |           |                          |   |     |   |
|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|---|-----|---|
| 人大常委会会议费     | 6.00  | 目标 1：保证法定例会的顺利完成；<br>目标 2：召开法定例会至少 6 次；<br>目标 3：满足开展常委会期间办公用品及耗材、各类会议材料印刷等费用支出；<br>目标 4：满足全州人大代表和各县常委会委员及代表食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等费用支出。                          | 产出指标  | 数量指标      | 召开人大常委会会议每两个月一次          | ≥ | 6   | 次 |
|              |       |                                                                                                                                                            |       | 质量指标      | 按时按期完成各项议程               | ≥ | 100 | % |
|              |       |                                                                                                                                                            |       | 时效指标      | 按预期目标完成                  | ≥ | 100 | % |
|              |       |                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 人大常委会对各行各业发展影响的有序推进      |   |     |   |
|              |       |                                                                                                                                                            |       | 可持续影响力指标  | 推进人大代表监督意识，提升人大代表履职能力水平  |   |     |   |
|              |       |                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表、委员满意度               | ≥ | 90  | % |
| 第十五届人大代表任前培训 | 20.00 | 目标 1：提升新任代表履职职能保证法定人代会的顺利召开；<br>目标 2：满足全州人大代表、列席人员食宿、误工补贴、少数民族伙食补助等费用支出；<br>目标 3：保证法定人代会的顺利召开；                                                             | 产出指标  | 数量指标      | 培训州第十五届一次人民代表            | ≥ | 1   | 次 |
|              |       |                                                                                                                                                            |       | 质量指标      | 提高按时按期完成各项议程，提供代表履职能力    | ≥ | 90  | % |
|              |       |                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人大依法监督履职能力             |   |     |   |
|              |       |                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续扩大人大代表工作社会影响力          |   |     |   |
| 人大代表活动经费     | 25.50 | 目标 1：满足代表建议意见督办经费支出<br>目标 2：完成年度代表培训、调研、视察活动任务；<br>目标 3：满足代表培训、调研、视察活动所需经费支出，承担无固定收入代表、机关干部培训期间往返交通费用支出；<br>目标 4：加大代表培训力度，切实提升代表履职能力和履职素质，更好地激发代表履职主动性和积极性 | 产出指标  | 数量指标      | 举办培训                     | ≥ | 4   | 期 |
|              |       |                                                                                                                                                            |       |           | 人大代表分批次培训、视察             | ≥ | 4   | 次 |
|              |       |                                                                                                                                                            |       | 质量指标      | 培训、视察合格完成率               |   |     |   |
|              |       |                                                                                                                                                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 切实提高代表履职能力，为全州经济社会发展做出贡献 |   |     |   |
|              |       |                                                                                                                                                            |       | 可持续影响指标   | 切实提高代表履职能力，为全州经济社会发展做出贡献 |   |     |   |
|              |       |                                                                                                                                                            | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表、委员满意度               |   |     |   |

|           |      |                                                                                                                                                                                                                           |       |           |                 |   |    |   |
|-----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------|---|----|---|
| 人大各专委会经费  | 4.25 | 目标 1: 满足各专委会组织委员、代表视察、执法检查的正常运转; 目标 2: 满足各专委会下乡调研所需经费支出;<br>目标 3: 促进全州改革、发展和稳定, 发挥各专委会职能作用, 提高参与度;<br>目标 4: 法律意识逐渐增强, 水利事业、道路交通、教育事业等依法规范治理, 提高持续规范率                                                                      | 产出指标  | 数量指标      | 专委会视察、调研工作      | ≥ | 1  | 次 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                           |       | 质量指标      | 委员视察完成率         | ≥ | 90 | % |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人大依法监督履职能力    |   |    |   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续扩大人大代表工作社会影响力 | ≥ | 95 | % |
| 州人大办公室业务费 | 5.00 | 目标 1: 保障州人大机关正常运转的日常办公支出;<br>目标 2: 加强与省人大常委会工作联系, 强化对省人大决议决定的执行力, 积极配合开展工作, 配合省人大的专题调研、视察和执法检查等;<br>目标 3: 积极组织省级人大代表参加省人代会, 做好服务等相关工作;<br>目标 4: 加强对县人大工作的联系和指导, 在深入调研的基础上, 制定出台加强县人大工作意见, 鼓励基层人大大胆创新工作, 形成推动人大工作全面进步的整体合力 | 产出指标  | 数量指标      | 培训州第十五届一次人民代表   | ≥ | 1  | 次 |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                           |       | 质量指标      | 强化省人大、县乡人大工作    | ≥ | 90 | % |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人大工作水平, 提高参与  |   |    |   |
|           |      |                                                                                                                                                                                                                           | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续扩大人大代表工作社会影响力 | ≥ | 95 | % |

|                        |      |                                                                                                          |       |           |                            |   |    |   |
|------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------|---|----|---|
| 人大购置办公设备               | 5.00 | 目标 1：退出领导岗位县级干部购置办公设备；目标 2：主动履职尽责弘扬良好作风，树立良象；目标 3：使办公场所更加整洁。                                             | 产出指标  | 数量指标      | 办公桌椅三人沙发、茶几电脑及打印机          | ≥ | 2  | 台 |
|                        |      |                                                                                                          |       | 质量指标      | 提高按时按期完成各项议程，提供代表履职能力      | ≥ | 90 | % |
|                        |      |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人大依法监督履职能力               |   |    |   |
|                        |      |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续扩大人大代表工作社会影响力            | ≥ | 95 | % |
| 《海南州绿色产业发展区条例(暂定)》修改经费 | 5.00 | 目标 1：赴省内、外考察学习条例相关经验及征求对《海南州绿色产业发展区条例》意见建议，并委托召开专家论证会。支付专家论证费、人员差旅费；目标 2：《海南州绿色产业发展区条例》经省人大常委会批准后，印制资料经费 | 产出指标  | 数量指标      | 专家论证、印制《海南州绿色产业发展区条例》      | ≥ | 1  | 次 |
|                        |      |                                                                                                          |       | 质量指标      | 《条例》更加科学、更加符合海南实际          |   |    |   |
|                        |      |                                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 加快自治州经济社会发展，提高各族人民物质文化生活水平 |   |    |   |
|                        |      |                                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 《条例》出台后，可持续指导自治州社会发展       |   |    |   |

|                       |      |                                                                                                               |       |           |                          |   |    |   |
|-----------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|--------------------------|---|----|---|
| 《海南州光伏园区生态保护条例（暂定）》经费 | 5.00 | 目标 1：赴省内、外考察学习条例相关经验及征求对《海南州可持续发展示范区条例》意见建议，并委托召开专家论证会。支付专家论证费、人员差旅费；目标 2：《海南州可持续发展示范区条例》经省人大常委会批准后，印制资料经费支出。 | 产出指标  | 数量指标      | 召开专家论证会、印制《海南州绿色产业发展区条例》 | ≥ | 1  | 次 |
|                       |      |                                                                                                               |       | 质量指标      | 《条例》更加科学、更加符合海南实际        |   |    |   |
|                       |      |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人大工作水平，提高参与            |   |    |   |
|                       |      |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 人大代表及群众满意度               | ≥ | 95 | % |
| 海南州人大门户网站等级保护工作经费     | 7.00 | 目标 1：建成人大门户网站等级保护系统、可以防止黑客攻击、降低系统遭遇各种攻击的风险；目标 2：建成人大门户网站等级保护系统、合理地规避或降低网络安全风险。                                | 产出指标  | 数量指标      | 建立等级保护制度制度建设、每年进行网页安全检测  | ≥ | 1  | 项 |
|                       |      |                                                                                                               |       | 质量指标      | 达到网络安全等级标准               | ≥ | 90 | % |
|                       |      |                                                                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人大门户网站信息安全             |   |    |   |
|                       |      |                                                                                                               | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 提升人大办公室网络安全              |   |    |   |

|                      |       |                                                                                                                     |       |           |                             |   |     |   |
|----------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------------|---|-----|---|
| 《海南州城镇市容和卫生管理条例》修改经费 | 10.00 | 目标 1: 赴省人大及相关部门征求对《海南州城镇市容和卫生管理条例》意见建议, 并委托召开专家论证会。支付专家论证费、人员差旅费的支出;<br>目标 2: 《海南州城镇市容和卫生管理条例》经省人大常委会批准后, 印制资料经费支出。 | 产出指标  | 数量指标      | 印制《海南州城镇市容和卫生管理条例》          | ≥ | 600 | 册 |
|                      |       |                                                                                                                     |       | 质量指标      | 《条例》更加科学、更加符合海南实际           |   |     |   |
|                      |       |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 加快自治州经济社会发展, 提高各族人民物质文化生活水平 |   |     |   |
|                      |       |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 制定《条例》后, 全州市容市貌持续稳步增长。      |   |     |   |
| 州人大网站互联网协议第六版改造工作经费  | 5.00  | 目标 1: 完成青海省人民政府办公厅关于加快推进全省政府网站互联网协议第六版工作                                                                            | 产出指标  | 数量指标      | IPv4 改造为 IPv6               | ≥ | 1   | 项 |
|                      |       |                                                                                                                     |       | 质量指标      | 达到 IPv6 标准                  |   |     |   |
|                      |       |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高人大门户运行稳定性                 |   |     |   |
|                      |       |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度                       |   |     |   |
| 人大“代表之家”工作经费         | 3.00  | 与代表密切联系, 认真落实州人大“三联系”制度; 目标 2: 建议办理反馈“面对面”联系代表所产生的代表食宿、交通费用; 目标 3: 积极服务代表, 征订报刊, 在“代表活动室”制作展板、制度上墙等费用支出。            | 产出指标  | 数量指标      | 认真落实州人大“三联系”制度              | ≥ | 1   | 次 |
|                      |       |                                                                                                                     |       |           | 闭会期间的建议办理“面对面”反馈情况          | ≥ | 1   | 次 |
|                      |       |                                                                                                                     |       | 质量指标      | 强化省人大、县乡人大工作                | ≥ | 90  | % |
|                      |       |                                                                                                                     | 效益指标  | 社会效益指标    | 人大代表密切联系群众, 为民解难题、办实事等。     |   |     |   |
|                      |       |                                                                                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 持续扩大人大代表工作社会影响力             |   |     |   |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

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、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）“三公”经费财政拨款支出：指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。

（四）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、及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。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。

### 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）：反映各级人民代表大会（以上简称“人大”）的支出。

（二）一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括为实现公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（三）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）：反映各级人大召开人民代表大会等专门的支出。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大立法（项）：反映各级人大立法方面的支出。

（五）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）：反映各级人大为提高代表履职能力所发生的各项支出。

（六）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）：反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

(七) 一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

(八) 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(九) 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）：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支出。

(十) 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：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。

(十一) 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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映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。

(十三) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映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的医疗经费。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）  
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房  
公积金（项）：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。

#### 四、部门专业类名词

无