

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办 公室

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情况表

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

讨论、决定本行政区域内各方面的重大事项；监督本级人民政府、人民法院和人民检察院工作；撤销本级人民政府不适当的决定和命令；撤销下一级人民代表大会不适当的决议；依照法律规定权限决定国家机关工作人员的任免；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、机构设置

海南州人大常委会设有民族和社会建设委员会、法制和监察司法委员会、财政经济委员会、科学教育文化卫生委员会、农牧和环境资源保护委员会5个专门委员会，内设1个办公室，均为正县级机构。设有法制和监察司法委员会办公室、财政经济委员会办公室、科学教育文化卫生委员会办公室、农牧和环境资源保护委员会办公室和州人大常委会办公室秘书科、代表联络科、信访与综合科、信息网络管理科、信息中心9个科级机构。同时，州人大常委会办公室属一级预算会计单位，财政财务收支核算由本单位财务室负责。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，州州人民代表大会常务委员会办公室为州本级预算单位，2025年没有纳入预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称
1	海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室（本级）

第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

收支总表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	1,622.06	一、一般公共服务支出	1,123.29
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	267.52
九、其他收入	6.50	九、卫生健康支出	148.97
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		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、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	88.78

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,628.56	本年支出合计	1,628.56
上年结转		结转下年	
收入总计	1,628.56	支出总计	1,628.56

收入总表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

单位：万元

预算单位	小计	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	1,628.56		1,622.06								6.50
002001-海南藏族自治州人民代 表大会常务委员会办公室（本 级）	1,628.56		1,622.06								6.50
海南藏族自治州人民代表大会 常务委员会办公室（本级）	1,628.56		1,622.06								6.50

支出总表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	1,628.56	1,345.15	283.41			
201	一般公共服务支出	1,123.29	839.88	283.41			
20101	人大事务	1,123.29	839.88	283.41			
2010101	行政运行	710.26	710.26				
2010104	人大会议	77.31		77.31			
2010105	人大立法	63.00		63.00			
2010106	人大监督	43.00		43.00			
2010107	人大代表履职能力提升	20.30		20.30			
2010150	事业运行	129.62	129.62				
2010199	其他人大事务支出	79.80		79.80			
208	社会保障和就业支出	267.52	267.52				
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52				
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49				
210	卫生健康支出	148.97	148.97				
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97				
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21				
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61				
2101103	公务员医疗补助	102.16	102.16				
221	住房保障支出	88.78	88.78				
22102	住房改革支出	88.78	88.78				
2210201	住房公积金	88.78	88.78				

财政拨款收支总表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	1,622.06	一、本年支出	1,622.06	1,622.06		
一般公共预算拨款收入	1,622.06	（一）一般公共服务支出	1,116.79	1,116.79		
政府性基金预算拨款收入		（二）外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		（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	267.52	267.52		
		（九）卫生健康支出	148.97	148.97		
		（十）节能环保支出				
		（十一）城乡社区支出				
		（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）商业服务业等支出				
		（十六）金融支出				
		（十七）援助其他地区支出				
		（十八）自然资源海洋气象等支出				
		（十九）住房保障支出	88.78	88.78		
		（二十）粮油物资储备支出				
		（二十一）国有资本经营预算支出				
		（二十二）灾害防治及应急管理支出				
		（二十三）预备费				

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
		(二十四) 其他支出				
		(二十五) 转移性支出				
		(二十六) 债务还本支出				
		(二十七) 债务付息支出				
		(二十八) 债务发行费用支出				
		(二十九) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转		二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款						
(二) 政府性基金预算拨款						
(三) 国有资本经营预算拨款						
收入总计	1,622.06	支出总计	1,622.06	1,622.06		

一般公共预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室 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	1,622.06	1,345.15	276.91
201	一般公共服务支出	1,116.79	839.88	276.91
20101	人大事务	1,116.79	839.88	276.91
2010101	行政运行	710.26	710.26	
2010104	人大会议	77.31		77.31
2010105	人大立法	63.00		63.00
2010106	人大监督	43.00		43.00
2010107	人大代表履职能力提升	20.30		20.30
2010150	事业运行	129.62	129.62	
2010199	其他人大事务支出	73.30		73.30
208	社会保障和就业支出	267.52	267.52	
20805	行政事业单位养老支出	267.52	267.52	
2080501	行政单位离退休	111.02	111.02	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.92	101.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	52.08	52.08	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.49	2.49	
210	卫生健康支出	148.97	148.97	
21011	行政事业单位医疗	148.97	148.97	
2101101	行政单位医疗	40.21	40.21	
2101102	事业单位医疗	6.61	6.61	
2101103	公务员医疗补助	102.16	102.16	
221	住房保障支出	88.78	88.78	
22102	住房改革支出	88.78	88.78	
2210201	住房公积金	88.78	88.78	

一般公共预算基本支出表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	1,345.15	1,228.48	116.67
301	工资福利支出	1,070.42	1,070.42	
30101	基本工资	244.99	244.99	
30102	津贴补贴	291.08	291.08	
30103	奖金	139.78	139.78	
30107	绩效工资	45.17	45.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	101.92	101.92	
30109	职业年金缴费	52.08	52.08	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.81	46.81	
30111	公务员医疗补助缴费	57.61	57.61	
30112	其他社会保障缴费	2.20	2.20	
30113	住房公积金	88.78	88.78	
302	商品和服务支出	116.67		116.67
30201	办公费	12.62		12.62
30202	印刷费	0.44		0.44
30205	水费	1.31		1.31
30206	电费	2.61		2.61
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	13.49		13.49
30211	差旅费	3.92		3.92
30215	会议费	1.74		1.74
30216	培训费	2.61		2.61
30217	公务接待费	1.55		1.55
30228	工会经费	14.40		14.40

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
30229	福利费	0.12		0.12
30231	公务用车运行维护费	19.00		19.00
30239	其他交通费用	37.48		37.48
30299	其他商品和服务支出	4.95		4.95
303	对个人和家庭的补助	158.06	158.06	
30302	退休费	111.02	111.02	
30305	生活补助	2.49	2.49	
30307	医疗费补助	44.54	44.54	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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	
20.49	0.03	19.00		19.00	1.46	20.55		19.00		19.00	1.55

政府性基金预算支出表

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室

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			

注：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

部门名称：海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室 单位：万元

功能分类科目		2025年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：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、部门收支预算情况的总体说明

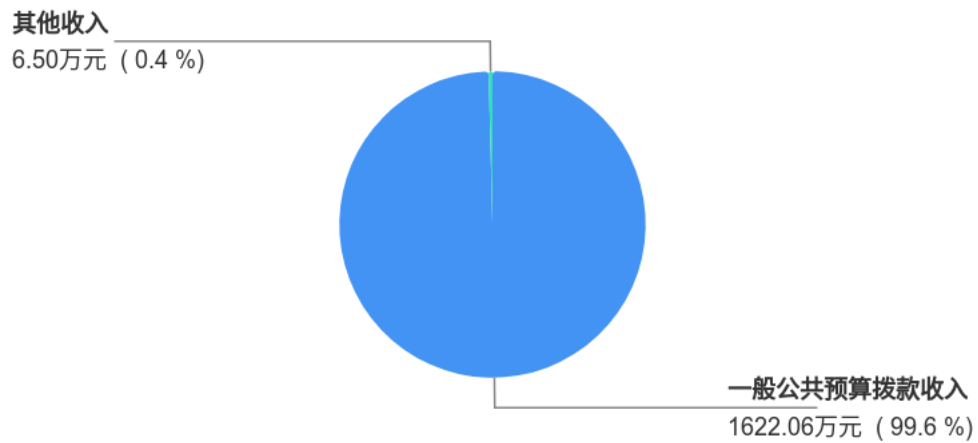
按照综合预算的原则，海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,622.06万元、其他收入6.50万元；支出包括：一般公共服务支出1,123.29万元、社会保障和就业支出267.52万元、卫生健康支出148.97万元、住房保障支出88.78万元。

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年收支总预算1,628.56万元。

二、部门收入预算情况说明

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年收入预算1,628.56万元，其中：一般公共预算拨款收入1,622.06万元，占99.60%；其他收入6.50万元，占0.40%。

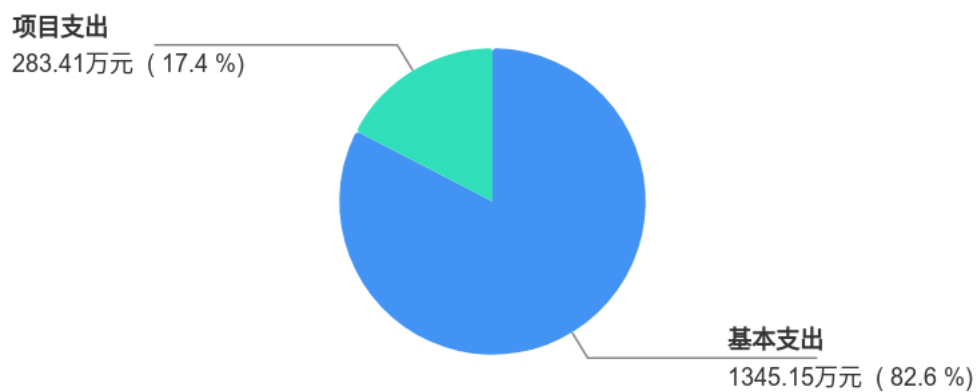
2025年收入预算构成图



三、部门支出预算情况说明

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年支出预算1,628.56万元，其中：基本支出1,345.15万元，占82.60%；项目支出283.41万元，占17.40%。

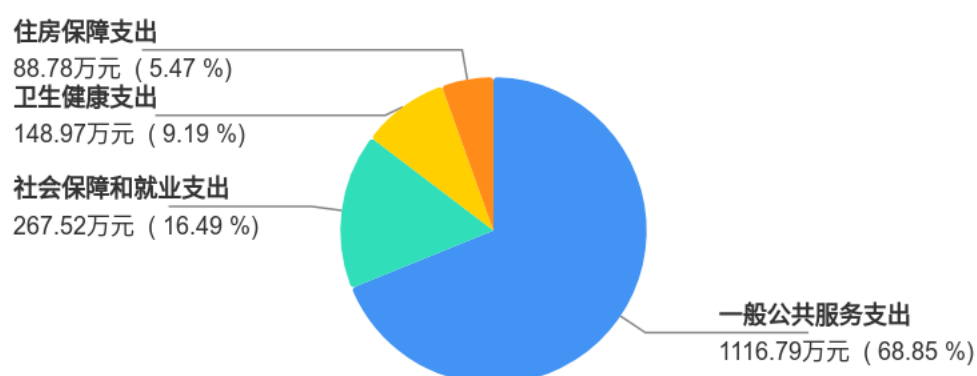
2025年支出预算构成图



四、财政拨款收支预算情况的总体说明

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年财政拨款收支总预算1,622.06万元，比上年减少100.72万元，主要是项目及人员减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,622.06万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；国有资本经营预算当年拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元。支出包括：一般公共服务支出1,116.79万元，社会保障和就业支出267.52万元，卫生健康支出148.97万元，住房保障支出88.78万元。

2025年财政拨款预算支出

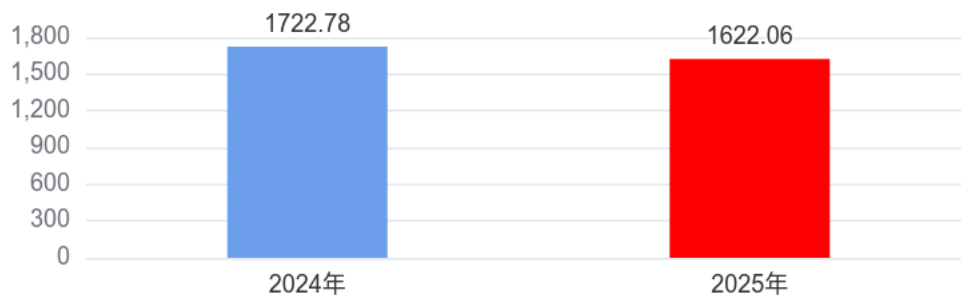


五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算当年拨款1,622.06万元，比上年减少100.72万元，主要是人员及项目减少。

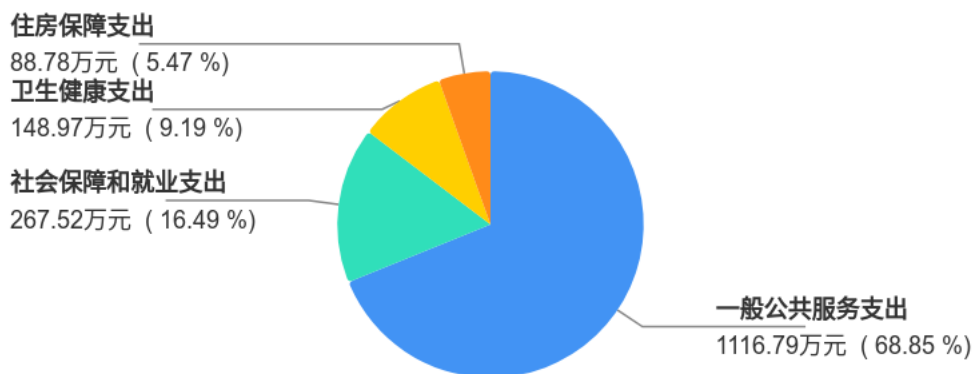
2025年一般公共预算当年拨款规模变化



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,116.79万元，占68.85%；社会保障和就业（类）支出267.52万元，占16.49%；卫生健康（类）支出148.97万元，占9.18%；住房保障（类）支出88.78万元，占5.47%。

2025年一般公共预算当年拨款支出构成



(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710.26万元，比上年减少89.24万元，下降11.16%。主要是人员减少。

2、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77.31万元，比上年增加9.84万元，增长14.58%。
主要是项目增加。

3、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63.00万元，比上年减少1.00万元，下降1.56%。
主要是项目减少。

4、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43.00万元，比上年增加37.00万元，增长
616.67%。主要是项目增加。

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）2025年预算数为20.30万元，比上年减少12.80万
元，下降38.67%。主要是项目减少。

6、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129.62万元，比上年增加17.96万元，增长
16.08%。主要是项目增加。

7、一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支
出（项）2025年预算数为73.30万元，比上年减少57.02万元，下
降43.75%。主要是项目减少。

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（项）2025年预算数为111.02万元，比上年减少
2.57万元，下降2.26%。主要是基数调整。

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）2025年预算数为
101.92万元，比上年增加3.02万元，增长3.05%。主要是项目增加
基数调整。

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）2025年预算数为52.08万元，比上年增加2.05万元，增长4.10%。主要是基数调整。

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）2025年预算数为2.49万元，比上年增加0.83万元，增长50.00%。主要是基数调整。

12、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40.21万元，比上年减少3.59万元，下降8.20%。主要是基数调整。

13、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6.61万元，比上年增加0.84万元，增长14.56%。主要是基数调整。

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）2025年预算数为102.16万元，比上年增加0.21万元，增长0.21%。主要是基数调整。

15、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88.78万元，比上年减少6.26万元，下降6.59%。主要是基数调整。

六、一般公共预算基本支出情况说明

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算基本支出1,345.15万元，其中：

人员经费 1,228.48万元，主要包括：基本工资244.99万元，津贴补贴291.08万元，奖金139.78万元，绩效工资45.17万元，机关事业单位基本养老保险缴费101.92万元，职业年金缴费52.08万

元，职工基本医疗保险缴费46.81万元，公务员医疗补助缴费57.61万元，其他社会保障缴费2.20万元，住房公积金88.78万元，退休费111.02万元，生活补助2.49万元，医疗费补助44.54万元；

公用经费 116.67万元，主要包括：办公费12.62万元，印刷费0.44万元，水费1.31万元，电费2.61万元，邮电费0.44万元，取暖费13.49万元，差旅费3.92万元，会议费1.74万元，培训费2.61万元，公务接待费1.55万元，工会经费14.40万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费19.00万元，其他交通费用37.48万元，其他商品和服务支出4.95万元。

七、一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年一般公共预算“三公”经费预算数为20.55万元，比上年增加0.06万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，减少0.03万元；公务用车购置及运行费19.00万元，增加0.00万元；公务接待费1.55万元，增加0.09万元。2025年“三公”经费预算比上年增加主要是公务接待增加。

八、政府性基金预算支出情况的说明

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室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

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年没有使用国有资本经营预算的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2025年海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室机关运行经费财政拨款预算116.67万元，比上年增加0.26万元，增长0.22%。主要是人员增加导致交通补贴等增加。

（二）政府采购安排情况。

2025年海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室政府采购预算总额0万元，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2024年12月底，海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室共有车辆5辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车1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0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2025年海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室预算均实行绩效目标管理，涉及项目13个，预算金额283.41万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

单位名称	项目名称	项目类别	预算数(万元)	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	度量单位	分值权重
											其中：预算执行率权重10%
会计-	-	-	283.41								
	63250025R000000001252 2-编制外长期聘用人员支出	12-编制外人员类	42.50	项目用于发放2025年政府临时人员1-12月工资及养老金、失业金、工伤保险、医疗保险费、住房公积金等工资发放。	成本指标	经济成本	发放临时人员工资及社保	≤	42.5	万元	10
					产出指标	数量指标	编外人员数量	=	5	人	10
							编外人员工资、社保发放	=	100	%	10
						质量指标	及时发放工资社保	≥	95	%	10
							时效指标	每月按时发放	定性	及时发放	及时发放
	效益指标	经济效益	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	20				
	满意度指标	服务对象满意度	临时人员满意度	≥	95	%	10				
	63250025T0000000000032 人大会议	3-特定目标类	77.31	履行宪法和法律赋予的立法、监督、决定重大事项目、人事任免等重要职权:为保障大会顺利召开、会议期间安保、食品安全、车辆、食宿、资料印刷、会议用品采购、及系统运行、开展宣传报道等。	成本指标	经济成本	严格控制会议经费支出	≤	77.31	万元	10
					产出指标	数量指标	召开常委会次数	≥	6	次	5
							州人代会参加会议人次	≤	253	人	10
							会议天数	≤	5	天	10
							召开人代会会议次数	=	1	次	5
					质量指标	会议议程完成率	≥	95	%	10	
						人代会各项各项工作报告通过类	≥	90	%	5	
					效益指标	社会效益	常委会委员审议意见办结率	≥	90	%	5
							保障社会主义民主和人民当家做主的主体地位	定性	优中良差	优中良差	10
					社会效益	归责类地方性法律法规,加快海南民主法治建设	定性	优中良差	优中良差	10	
	满意度指标	服务对象满意度	参会人员满意度	≥	90	%	10				
	63250025T0000000000033 人大监督	3-特定目标类	43.00	保障人大常委会主任副主任各专门委员会开展省内外立法调研、专项调研、执法检查、代表活动及州委交办的重点工作等。	成本指标	经济成本	人大监督视察调研等支出	≤	43	万元	10
产出指标					数量指标	执法检查次数	≥	2	次	10	
						立法调研次数	≥	3	次	10	
						专题调研次数	≥	2	次	10	
						听取和审议各项工作报告次数	≥	2	次	10	
						质量指标	项目完成率	≥	90	%	5
						时效指标	项目按期完成	≥	90	%	5
效益指标					社会效益	切实增强人大监督影响力、制约力、执行力,促进社会	定性	优中良低	优中良低	20	
满意度指标					服务对象满意度	群众满意度	≥	90	%	10	
63250025T0000000000034 人大代表活动经费	3-特定目标类	20.30	根据人大常委会培训计划2025年组织州级人大代表视察1-2次、培训2-3次,期间发生的培训费、会议费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费、农牧民误工补贴、差旅费、租赁费和其他支出等支出。	成本指标	经济成本	代表培训视察经费支出	≤	25.3	万元	5	
				产出指标	数量指标	组织代表培训	≥	2	次	10	
						组织代表视察	≥	1	次	10	
						培训天数	≥	8	天	10	
						培训人次	≥	60	人	10	
						质量指标	培训人员合格率	≥	90	%	10
						时效指标	培训计划按期完成率	≥	90	%	10
				效益指标	社会效益	提高人大代表履职能力,充分发挥人大代表参与立法、	定性	优中良差	优中良差	20	
				满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	%	5	
63250025T0000000000075 人大立法	3-特定目标类	63.00	1、根据人大立法规划前往山东省潍坊市、湖南省怀化市开展《海南藏族自治州快速市场管理条例》立法前期考察调研工作。《海南藏族自治州清洁能源促进条例》二审。《海南藏族自治州快速市场管理条例》一审、二审专家评审;2、印刷《海南藏族自治州藏语言文字工作条例》3、依托11个基层立法联系点和积极配合州人大年度立法工作产生的各项费用支出,推进州人大常委会科学立法、民主立法、依法立法,提高立法质量。	成本指标	经济成本	人大立法经费支出	≤	63	万元	5	
				产出指标	数量指标	听取和审议各项工作报告	≥	3	次	10	
						组织立法调研活动次数	≥	2	次	10	
						召开专家立法论证会	≥	2	次	10	
						印刷条例份数	≥	1.5	万册	10	
						质量指标	项目完成率	≥	80	%	10
						立法调研完成率	≥	90	%	5	
				效益指标	社会效益	项目按期完成率	≥	90	%	5	
				社会效益	提高立法质量和效益;全面提升海南州民主法治化建设	定性	优中良差	优中良差	20		
满意度指标	服务对象满意度	群众满意度	≥	80	%	5					
63250025T0000000000076 人大业务经费	3-特定目标类	5.00	保障州人大常委会机关各项业务正常运转、常委会、专委会开展重点工作、参加专题调研、培训班等产生的差旅费、办公费、等支出。	成本指标	经济成本	人大业务差旅费等支出	≤	5	万元	5	
				产出指标	数量指标	参加业务培训次数	≥	2	次	10	
						开展调研活动次数	≥	3	次	10	
						提出议案建议数量	≥	10	件	10	
						培训合格率	≥	80	%	10	
						调研报告采纳率	≥	80	%	10	
				效益指标	社会效益	按期完成预算	=	1	年	10	
				社会效益	通过考察学习和调研,为人大工作提供创新思路和方法	定性	优中良差	优中良差	20		
				满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	95	%	5	
002001-海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室(本级)	63250025T0000000000077 代表之家经费	3-特定目标类	3.00	人大代表之家、西院党委中心工作和人大重点任务,组织代表开展视察、调研、执法检查等活动,推动工作落实;建立代表履职档案,记录代表参加活动、提出建议、联系选民等情况,作为代表履职评价的重要依据;加强对代表建议的跟踪督办,提高建议办理质量,确保代表建议落到实处;宣传人民代表大会制度的性质、地位和作用,提高全社会对人大制度的认识和理解;开展法制宣传教育,普及法律知识,提高公民的法律意识和法治观念。项目经费主要用于:图书资料采购、印制法律法册、政策宣传、报	成本指标	经济成本	代表之家经费支出	≤	3	万元	10
					产出指标	数量指标	组织“代表之家”活动	≥	1	次	10
							开展联系代表	≥	2	次	10
							征订《中国人大》报刊等资料	≥	53	份	10
							代表之家活动内容丰富、形式多样,参与代表满意度	定性	优中良差	优中良差	10
					质量指标	各项活动按计划时间开展	≥	80	%	10	
					时效指标	按时完成率	≥	80	%	10	
					效益指标	社会效益	增强人大代表的履职意识和能力,更好地为群众服务。	定性	优中良差	优中良差	20
					满意度指标	服务对象满意度	代表满意度	≥	95	%	10
									成本指标	经济成本	购买农牧民代表人身保险支出

63250025T000000000078 农牧民代表人身意外险	3-特定目标类	4.80	为深入贯彻党的二十大和中央、省、州委人大工作会议精神，保障农牧民代表履职期间的切身利益为农牧民代表购买人身意外险。	产出指标	数量指标	保险购买涉及农牧民代表	≤	80	万元	5				
						保险标准	≤	600	元/人	5				
						保险人数	≤	79	人	10				
					质量指标	保险保障范围覆盖率	≥	98	%	10				
						政府采购率	≥	95	%	10				
				时效指标	理赔处理及时性	≤	15	天	10					
				效益指标	社会效益	年度购买农牧民人身保险	=	1	年	10				
						保障农牧民代表人身安全	≥	95	%	10				
				满意度指标	服务对象满意度	持续提高代表履职能力	定性	有所提升	有所提升	10				
				63250025T000000000079 驻村干部工作经费	3-特定目标类	2.00	根据海南州财政局关于下达州直部门驻村干部工作经费的通知（南财行字[2023]443号）文件精神，为了打赢脱贫攻坚战更好发挥驻村干部推动乡村振兴编制2025年驻村干部工作经费，经费主要用于驻村干部的交通补贴、伙食补助等方面的支出。	成本指标	经济成本	驻村干部差旅费、办公费支出	≤	2	万元	10
产出指标	数量指标	走访村民户数	≥						114	户	10			
		组织村民活动次数	≥					6	次	10				
		驻村干部人数	=					1	人	10				
	质量指标	帮扶困难家庭数量	≥					24	户	10				
	时效指标	帮扶成效	≥					90	%	5				
时效指标	及时报销驻村经费	≥	90					%	5					
效益指标	社会效益	持续提高乡村振兴工作	定性					优中良差	优中良差	20				
满意度指标	服务对象满意度	驻村干部满意度	≥					90	%	10				
63250025T0000000000771 省级人大代表活动经费	3-特定目标类	6.00	省人大常委会每年拨付州人大常委会省级人大代表经费，用于省级人大代表参加省代表大会会议和视察调研等活动经费支出。					成本指标	经济成本	集中视察专项调研通讯费支出	≤	6	万元	10.00
				产出指标	数量指标	参加省人代会次数	≥		1	次	10.00			
						集中视察次数	≥	1	次	10.00				
						参加培训次数	≥	1	次	10.00				
				质量指标	集中视察完成率	≥	1	次	20.00					
				效益指标	社会效益	提高人大代表的桥梁纽带、反应会义	定性	优中良差	优中良差	10.00				
					可持续影响	持续提高代表履职能力	定性	优中良差	优中良差	10.00				
				满意度指标	服务对象满意度	省级人大代表满意度	≥	90	%	10.00				
				63250025T0000000000772 个税奖补资金	3-特定目标类	0.50	国家税务总局通过青海省税务局拨付州人大办个税奖补资金，补充公用经费。经费主要用于单位手续费和补充公用经费。2024年拨付资金将继续用于公用支出和手续费。	成本指标	经济成本	手续费和其他公用支出	≤	0.5	万元	10.00
									产出指标	数量指标	手续费支出	≥	3	次
跨行支付手续费	≥	3	次					10.00						
补充公用经费支出	≥	2	次					10.00						
效益指标	社会效益	提高个税奖补资金补充公用经费的使用范围，提高资金	定性					优中良差	优中良差	20.00				
	可持续影响	提高手续费手续费等单位支出	定性					定性	优中良差	10.00				
满意度指标	服务对象满意度	干部职工满意度	≥					90	%	10.00				
63250025T0000000001030 全州人大干部培训经费	3-特定目标类	9.00	2025年海南州人大常委会办公室将组织全州人大干部赴省内外进行履职能力提升培训，项目用于培训期间产生的住宿、餐饮、师资、资料印发等支出。					成本指标	经济成本	培训费支出	≤	9	万元	10.00
									产出指标	数量指标	组织全州人大干部培训次数	≥	1	次
								培训天数			≥	5	天	10.00
				参加培训人员数量	≥	50	人	10.00						
				质量指标	培训人员合格率	≥	90	%		10.00				
				时效指标	按年度培训计划完成培训任务	≥	90	%		10.00				
				效益指标	社会效益	提升人大干部履职能力	定性	持续提升	持续提升	20.00				
				满意度指标	服务对象满意度	人大干部满意度	≥	90	%	10.00				
				63250025Y0000000002697 预算联网监督平台运维费	223-专业信息系统运行维护项目	7.00	算联网平台运维费项目保障州人大常委会预算联网监督平台系统日常维护和管理，确保对本级预决算审查监督，国有资产监督等进行分析和报告。	成本指标	经济成本	运维费支出	≤	7	万元	10
									产出指标	数量指标	实施监督单位	≥	9	家
预算执行审计	≥	19	家					10						
维护系统数量	=	1	套					10						
系统正常运行率	≥	95	%					10						
时效指标	系统运行维护响应时间	≤	24					小时	10					
效益指标	社会效益	提升预算审查监督的详实性、实效性和科学性	定性					持续提高	持续提高	10				
	实现根据透明高效的预算管理	定性	持续提高					持续提高	10					
满意度指标	服务对象满意度	加大对财政预算工作的满意度	≥					90	%	5				
使用人员满意度	≥	90	%					5						

第四部分 名词解释

一、收入类

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

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

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

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

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

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基

本支出。

（二）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会议的支出。

（三）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。

（四）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督（项）：反映各级人大开展监督工作的支出。

（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）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（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费支出。

（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（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记

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行政事业单位养老方面的支出。

（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

海南藏族自治州人民代表大会常务委员会办公室2025年没有专业类名词。