

青海省信访局

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

省信访局是青海省人民政府直属机构，正厅级行政单位。贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对信访工作的集中统一领导。

（1）贯彻落实国家和省有关信访工作的方针政策和法律法规；起草信访工作地方性法规、政府规章草案。拟订信访工作规划和制度，并组织实施。

（2）负责处理群众来信、来电、网上投诉和接待群众来访工作。综合研判信访形势，开展调查研究，提出解决问题、完善政策和加强制度建设的意见和建议。

（3）承办省委、省政府领导同志批示交办的重要信访事项，督促检查办理落实情况。

（4）负责向地方、部门和单位交办、转送信访事项，督查督办信访事项办理情况。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的信访事项，建立解决特殊疑难信访问题机制。参与协调处置省内突发群体性信访事件。

（5）承担省信访工作联席会议日常工作，督促落实信访工作联席会议决定的事项。建立用群众工作方法解决信访突出问题机制。

（6）承担省信访事项复查复核委员日常工作，督促落实信访事项三级终结审核结案工作。

（7）协调、检查、指导全省信访工作，建立健全信访工作考核评价体系，定期检查考核、通报情况。对信访工作和信访事项办理中存

在的问题和不足，提出改进工作和责任追究的意见和建议。

（8）承担并指导全省信访信息化建设，负责全省信访信息系统、视频信访系统建设管理应用和业务培训。健全信访事项网上办理机制。

（9）负责组织全省信访干部教育培训。总结推广地方和部门信访工作经验。负责全省信访宣传和信息发布工作。

（10）完成省委省政府交办的其他任务。

（11）职能转变。加强对信访工作的综合协调指导职责。加强对信访事项督查督办职责。加强对信访信息化建设的协调指导职责。加强对信访工作考核评价职责。加强对局机关党组织建设和党风廉政建设领导的职责。

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个为青海省信访局本级。内设办公室、办信处、来访接待处（对外称中共青海省委青海省人民政府人民来访接待室）、网上信访处（挂“省长信箱”办公室牌子）、信访督查室、机关党委（机关纪委）6个处室和信息网络技术办公室1个事业机构。

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：青海省信访局

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	1,635.35	一、一般公共服务支出	29	1,363.53
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		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	166.41
	9		九、卫生健康支出	37	81.82
	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	55.01
	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	1,635.35	本年支出合计	52	1,666.77
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	31.42	年末结转和结余	54	
	27			55	
总计	28	1,666.77	总计	56	1,666.77

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：青海省信访局

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		1,635.35	1,635.35					
201	一般公共服务支出	1,339.93	1,339.93					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,339.93	1,339.93					
2010301	行政运行	597.59	597.59					
2010308	信访事务	687.50	687.50					
2010350	事业运行	54.84	54.84					
208	社会保障和就业支出	161.00	161.00					
20805	行政事业单位离退休	125.37	125.37					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.75	6.75					
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.66	56.66					
20808	抚恤	35.63	35.63					
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63					
210	卫生健康支出	80.52	80.52					
21011	行政事业单位医疗	80.52	80.52					
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72					
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87					
2101103	公务员医疗补助	37.93	37.93					
221	住房保障支出	53.90	53.90					
22102	住房改革支出	53.90	53.90					
2210201	住房公积金	53.90	53.90					

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：青海省信访局

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		1,666.77	969.03	697.73			
201	一般公共服务支出	1,363.53	665.80	697.73			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,363.53	665.80	697.73			
2010301	行政运行	607.25	607.25				
2010308	信访事务	697.73		697.73			
2010350	事业运行	58.55	58.55				
208	社会保障和就业支出	166.41	166.41				
20805	行政事业单位离退休	130.78	130.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16				
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.66	56.66				
20808	抚恤	35.63	35.63				
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63				
210	卫生健康支出	81.82	81.82				
21011	行政事业单位医疗	81.82	81.82				
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72				
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87				
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23				
221	住房保障支出	55.01	55.01				
22102	住房改革支出	55.01	55.01				
2210201	住房公积金	55.01	55.01				

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：青海省信访局

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	1,635.35	一、一般公共服务支出	30	1,363.53	1,363.53	
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	166.41	166.41	
	9		九、卫生健康支出	38	81.82	81.82	
	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	55.01	55.01	
	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	1,635.35	本年支出合计	53	1,666.77	1,666.77	
年初财政拨款结转和结余	25	31.42	年末财政拨款结转和结余	54			
一、一般公共预算财政拨款	26	31.42		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	1,666.77	总计	58	1,666.77	1,666.77	

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：青海省信访局

2019 年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
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		1,666.77	969.03	697.73
201	一般公共服务支出	1,363.53	665.80	697.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,363.53	665.80	697.73
2010301	行政运行	607.25	607.25	
2010308	信访事务	697.73		697.73
2010350	事业运行	58.55	58.55	
208	社会保障和就业支出	166.41	166.41	
20805	行政事业单位离退休	130.78	130.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.66	56.66	
20808	抚恤	35.63	35.63	
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	
210	卫生健康支出	81.82	81.82	
21011	行政事业单位医疗	81.82	81.82	
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
2101103	公务员医疗补助	39.23	39.23	
221	住房保障支出	55.01	55.01	
22102	住房改革支出	55.01	55.01	
2210201	住房公积金	55.01	55.01	

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：青海省信访局

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	787.46	302	商品和服务支出	66.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	211.30	30201	办公费	13.07	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	219.79	30202	印刷费	1.90	30702	国外债务付息	
30103	奖金	128.25	30203	咨询费		310	资本性支出	22.39
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.05	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.51	30205	水费		31002	办公设备购置	22.39
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.96	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.16	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	0.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	81.82	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	1.10	30211	差旅费	2.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	14.56	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	92.29	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.51	31013	公务用车购置	
30302	退休费	56.66	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	35.63	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.52	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	7.45	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	32.84			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.51			
人员经费合计		879.75	公用经费合计					89.29

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：青海省信访局

2019 年度

金额单位：万元

“三公” 经费预算数						“三公” 经费决算数						会议 费	培训 费
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维护费			公务接 待费		
		小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费				小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
32.43	7.88	20.4		20.4	4.15	7.20		7.20		7.20		8.39	50.51

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”经费年初预算数，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)		因公出国(境)人数(人)	
公务用车购置数(辆)		公务用车保有量(辆)	4
国内公务接待批次(个)		国内公务接待人次(人)	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：青海省信访局

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。

此表为空表。

财政拨款支出情况表

公开 09 表

部门：青海省信访局

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		1,666.77	969.03	697.73
201	一般公共服务支出	1,363.53	665.80	697.73
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,363.53	665.80	697.73
2010301	行政运行	607.25	607.25	
2010308	信访事务	697.73		697.73
2010350	事业运行	58.55	58.55	
208	社会保障和就业支出	166.41	166.41	
20805	行政事业单位离退休	130.78	130.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.96	61.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.16	12.16	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	56.66	56.66	
20808	抚恤	35.63	35.63	
2080801	死亡抚恤	35.63	35.63	
210	卫生健康支出	81.82	81.82	
21011	行政事业单位医疗	81.82	81.82	
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	
2101102	事业单位医疗	3.87	3.87	
221	住房保障支出	55.01	55.01	
22102	住房改革支出	55.01	55.01	
2210201	住房公积金	55.01	55.01	

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：青海省信访局

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		89.29
302	商品和服务支出	66.90
30201	办公费	13.07
30202	印刷费	1.90
30203	咨询费	
30204	手续费	0.05
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	0.44
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.10
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	2.50
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.51
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	3.52
30227	委托业务费	
30228	工会经费	7.45
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	32.84
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.51
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	22.39
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：青海省信访局

2019 年度

金额单位：万元

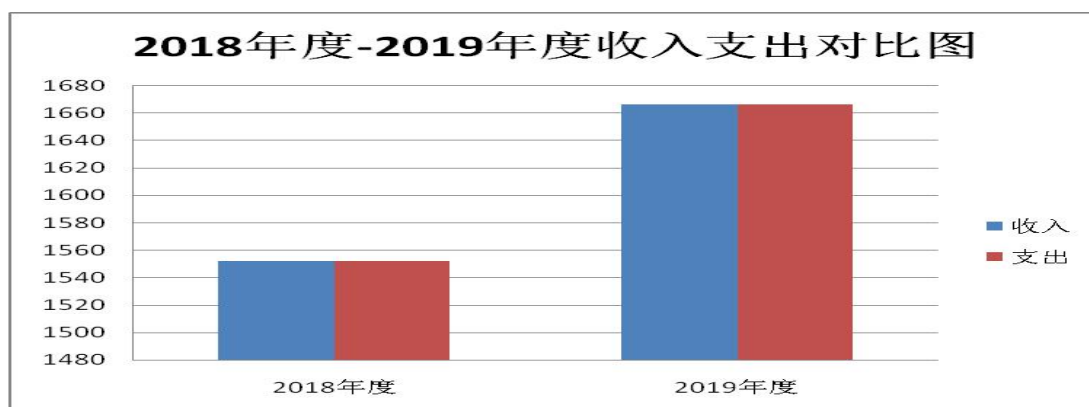
政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	394.61
1. 政府采购货物支出	2	22.11
2. 政府采购工程支出	3	76.66
3. 政府采购服务支出	4	295.84
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	98.77
其中：授予小微企业合同金额	6	98.77

第三部分青海省信访局部门 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 1635.35 万元，较上年增加 114.98 万元；2019 年支出 1666.77 万元，较上年增加 146.27 万元。主要原因是：2019 年增加调入人员经费、信访信息系统升级改造项目经费和信访视频系统建设项目经费等收入支出所致。



(一) 收入总计 1666.77 万元，包括：

1. 财政拨款收入 1635.35 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。较上年增加 114.98 万元，增长 7.56%。主要原因是：2019 年增加调入人员经费、信访信息系统升级改造项目经费和信访视频系统建设项目经费等收入所致。

2. 年初结转和结余 31.42 万元，主要为省信访局上年结转本年使用的基本支出人员经费和项目支出经费。

（二）支出总计 1666.77 万元，包括：

1. 一般公共服务（类）支出 1363.53 万元，主要用于省信访局本级保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。较上年增加 90.04 万元，增长 7.07%，主要原因是：2019 年调入人员经费、信访信息系统升级改造项目和信访视频系统建设项目经费等支出增加所致。

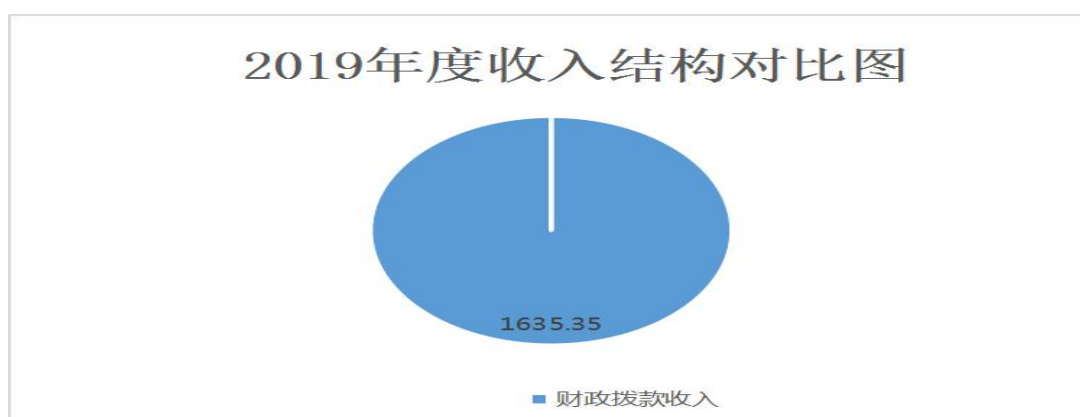
2. 社会保障和就业（类）支出 166.41 万元，占总支出的 10%，主要用于省信访局的人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费、抚恤等方面的支出。较上年增加 42.85 万元，增长 34.68%，主要原因是：2019 年调入人员经费和抚恤费支出增加所致。

3. 卫生健康（类）支出 81.82 万元，占总支出的 4.91%，主要用于省信访局卫生健康管理事务、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加 7.58 万元，增长 10.21%，主要原因是：2019 年调入人员经费支出增加所致。

4. 住房保障（类）支出 55.01 万元，占总支出的 3.3%，主要用于省信访局住房改革方面的支出。较上年增加 5.8 万元，增长 11.79%，主要原因是：2019 年调入人员经费支出增加所致。

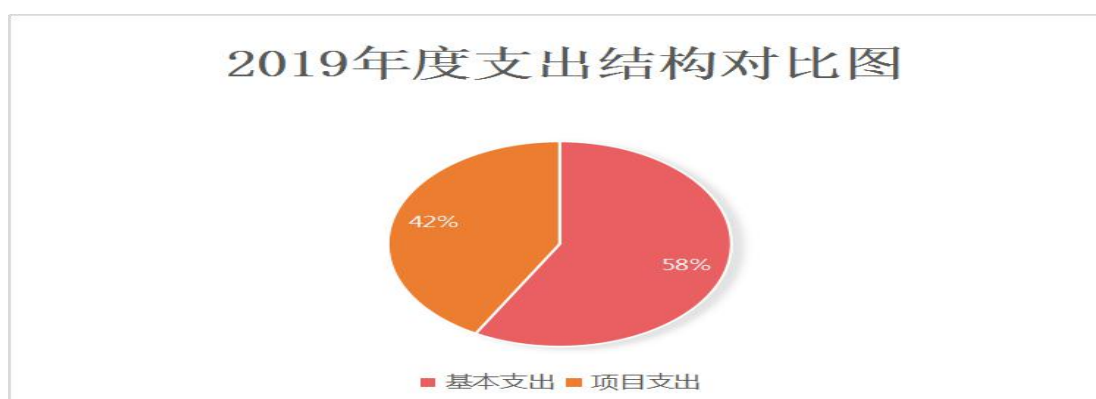
二、收入情况说明

本年收入合计 1635.35 万元，全部为财政拨款收入 1635.35 万元，占 100%。



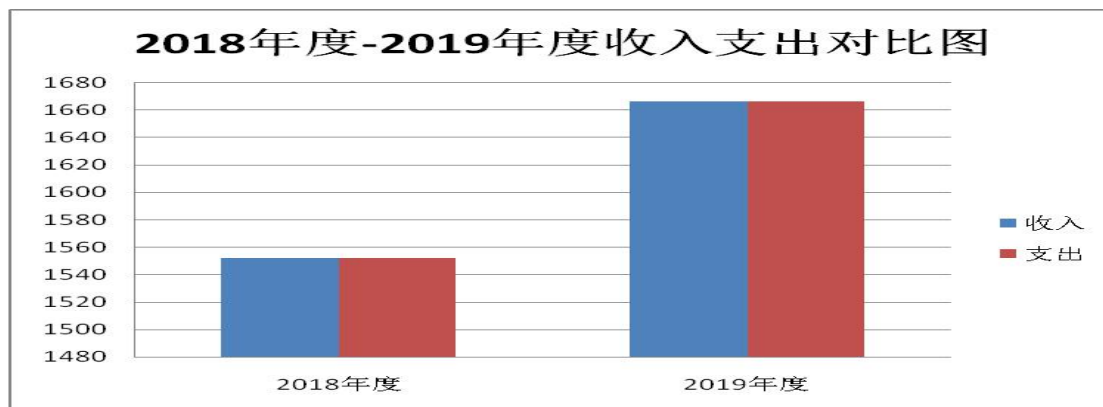
三、支出情况说明

本年支出合计 1666.77 万元，其中：基本支出 969.04 万元，占 58.14%；项目支出 697.73 万元，占 41.87%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

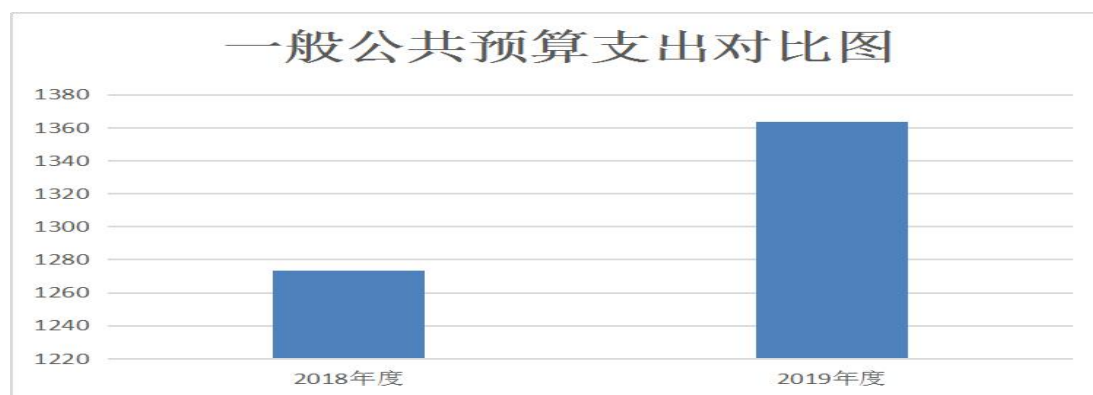
2019 年度收入 1635.35 万元，较上年增加 114.98 万元；2019 年支出 1666.77 万元，较上年增加 146.27 万元。主要原因是：2019 年增加调入人员经费、信访信息系统升级改造项目经费和信访视频系统建设项目经费等收入支出所致。



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 1363.53 万元，占本年支出合计的 81.81%。较上年增加 90.04 万元，增长 7.07%。主要原因是：2019 年调入人员经费、信访信息系统升级改造项目经费和信访视频系统建设项目经费支出增加所致。



（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 1363.53 万元，占 81.81%；社会保障和就业（类）支出 166.41 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 81.82 万元，占 4.91%；住房保障（类）支出 55.01 万元，占 3.28%。

（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 1245.4 万元，支出决算为 1666.77 万元，完成年初预算的 133.84%。决算数大于预算数的主要原因是：2019 年增加调入人员经费、信访信息系统升级改造项目和信访视频系统建设项目经费支出所致。其中：基本支出增加 142.48 万元，项目支出增加 278.89 万元。

1. 一般公共服务支出（类）

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 513.03 万元，支出决算为 607.24 万元，完成年初预算的 118.37%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调入人员经费支出增加所致。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为 418.84 万元，支出决算为 697.73 万元，完成年初预算的 166.59%。决算数大于预算数的主要原因是：增加全省视频信访系统一期建设经费和信访接待大厅改造扩建经费支出所致。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 67.68 万元，支出决算为 58.55 万元，完成年初预算的 86.51%。决算数小

于预算数的主要原因是：核减调出人员经费所致。

2. 社会保障和就业支出（类）

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 64.75 万元，支出决算为 61.96 万元，完成年初预算的 95.7%。决算数小于预算数的主要原因是：核减调出人员机关事业单位基本养老保险缴费支出经费所致。

（2）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）。年初预算为 5.41 万元，支出决算为 12.16 万元，完成年初预算的 224.77%。决算数大于预算数的主要原因是：增加机关事业单位职业年金缴费支出所致。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 49.04 万元，支出决算为 56.66 万元，完成年初预算的 115.54%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调整退休人员工资标准经费支出所致。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 35.63 万元。决算数大于预算数的主要原因是：增加病故干部死亡抚恤金支出所致。

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 36.19 万元，支出决算为 38.72 万元，完成年初预算的 106.99%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调入人员行政单位医疗经费支出所致。病故干部死亡抚恤金支出所致。

（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 4.82 万元，支出决算为 3.87 万元，完成年初预算的 80.29%。决算数小于预算数的主要原因是：核减调出人员事业单位医疗经费所致。

（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 37.07 万元，支出决算为 39.23 万元，完成年初预算的 105.83%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调入人员公务员医疗补助经费支出所致。

4. 住房保障支出（类）

（1）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 48.57 万元，支出决算为 55.01 万元，完成年初预算的 113.26%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调入人员住房公积金支出所致。

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 969.04 万元，其中：人员经费 879.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 89.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、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、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、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、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 32.43 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 22.21%，其中：因公出国（境）费预算 7.88 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 20.4 万元，支出决算为 7.2 万元，完成预算的 35.3%；公务接待费预算 4.15 万元，支出决算数为 0 万元。

（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 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 7.2 万元，占 22.21%；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行费支出 7.20 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 7.2 万元，公务用车保有量为 4 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元。

（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 6.08 万元，下降 45.79%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数减少 5.7 万元，下降 44.19%，主要原因是：按规定压减“三公”支出数；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.38 万元，主要原因是：按规定压减“三公”支出数；因公出国（境）费支出决算数与上年数均为 0 万元，主要原因是：2019 年和上年度均未发生因公出国（境）费，无增减变化。

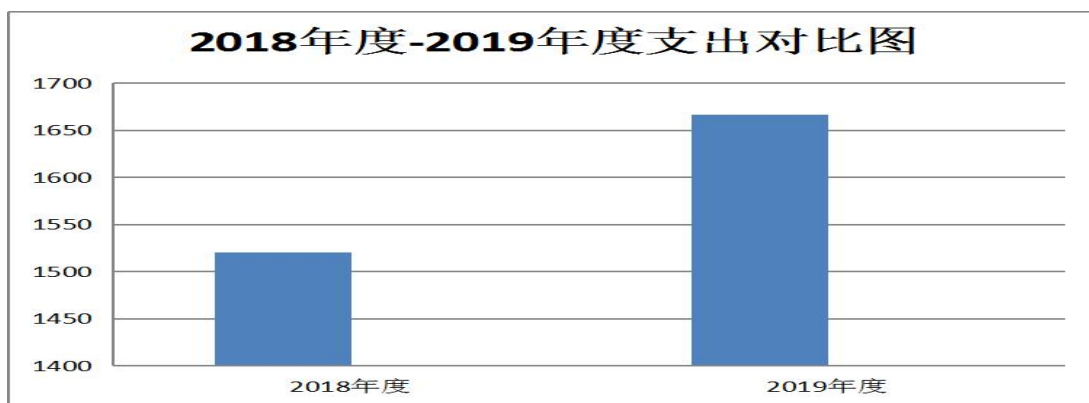
八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年度本单位无政府性基金相关收入支出。

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 1666.77 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 146.27 万元，增长 9.62%。主要原因是：2019 年增加调入人员经费、信访信息系统升级改造项目和信访视频系统建设项目经费收入支出所致。



（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 1363.53 万元，占 81.81%；社会保障和就业（类）支出 166.41 万元，占 10%；卫生健康（类）支出 81.82 万元，占 4.91%；住房保障（类）支出 55.01 万元，占 3.28%。

十、机关运行经费支出情况说明

2019 年度，机关运行经费支出 89.29 万元，比上年增加 78.57 万元，增长 732.93%，主要原因是：2019 年单位机构改革后为进一步推进全省信访工作规范化、信息化建设增加机关运行经费支出所致。

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 394.61 万元，其中：政府采购货物支出 22.11 万元、政府采购工程支出 76.66 万元、政府采购服务支出 295.84 万元。授予中小企业合同金额 98.77 万元，占政府采购支出总额的 25.03%，其中：授予小微企业合同金额 98.77 万元，占政府采购支出总额的 25.03%。

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，省财政厅批复重点支出绩效项目 3 个，共涉及资金 460.84 万元。根据预算绩效管理要求，省信访局组织对 2019 年度 3 个重点项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 460.84 万元，占部门项目支出预算总额的 66.05%。绩效目标完成情况：

1. 信访工作业务补助经费绩效目标完成情况。

年初以来，在信访工作业务补助经费有力保障下，总体完成以接待处理来信来访和网上信访为中心的各项工作任务，达到信访群众总体满意的效果。下乡办案督查调研 150 余人次，出差学习培训 120 余人次，购置办公耗材 15 批次，购置办公设备 50 件，购置办公家具 80 件，保障办公区域水电暖物业管理面积 1500 余平方米，保障租赁驻京劝返工作用房 1 套，缴纳残疾人就业保障金 1 年，保障公务用运行 4 辆，保障职工省政府食堂搭伙费 1 年，保障聘用人员 4 人，

印刷信访工作及宣传资料10000余张，制作信访工作展板150余块，召开全省信访工作会议1次，召开全省信访形势分析联席会议4次，保障退休职工22人。通过完成上述工作，全面总结全省信访工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点难点问题，推动从政策层面全面化解信访问题、解决社会矛盾，全面维护社会稳定，不断提升信访群众满意度，实现和谐新青海的建设目标。

2. 信访信息系统运行维护经费绩效目标完成情况。

年初以来，在信访信息系统运行维护经费的有力保障下，完成了全省信访信息系统升级改造工作，完成了全省视频信访系统建设工作，对全省信访信息系统和视频信访系统进行8次维护。通过完成上述工作，有力保障了信访信息系统正常运行，网上信访工作正常开展，实现了所有信访登记统计网络化办公，无纸化操作。全年系统运行正常率达到98%以上，确保了全省网上信访工作顺利开展，全年信访工作任务圆满完成，为我省社会稳定和经济建设发挥了巨大的作用。

3. 信访信息化建设培训经费绩效目标完成情况。

年初以来，在信访信息化建设培训经费有力保障下，根据全省信访工作实际情况组织省级、市（州）、县、乡（镇）信访部门业务骨干进行信访信息系统、视频信访系统、信访信息化建设、信访业务规范化建设等相关业务培训。四月份

组织 60 余人、十月份组织 40 余人依托厦门大学进行了为期 8 天的业务培训；八月份组织 200 余人依托新时代大厦进行了为期 3 天的业务培训。通过培训参训人员熟练掌握系统操作技能，达到应知应会的效果，进一步促进了我省信访业务规范化建设，保障全省信访信息系统正常运行，确保全省网上信访工作顺利开展。

（二）项目绩效自评结果。

省信访局在2019年度部门决算中反映信访工作业务补助经费、信访信息系统运行维护经费和信访信息化建设培训经费3个重点项目绩效自评结果。

1. 信访工作业务补助经费项目绩效自评综述：

（1）绩效目标：保障完成信访（驻京劝返）工作日常办公、办公设备家具采购、办公用房屋水电暖和物业管理费、信访事务处理、上访群众接待、下乡办案件、走访调研、信访工作会议召开、联席工作会议召开、公务车辆运行、公务接待、因公出国（境）、聘用人员（律师）劳务费、职工食堂搭伙费、残疾人就业保障金和信访事务其他支出等工作。通过完成上述工作，全面总结全省信访工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点难点问题，推动从政策层面全面化解信访问题解、解决社会矛盾，全面维护社会稳定，不断提升信访群众满意度，为实现和谐新青海的建设目标提供有力保障。

(2) 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 145 万元，实际支出 145 万元，完成年度预算的 100%。

(3) 存在的主要问题：一是预算编制中绩效目标申报中绩效目标设置不科学、不具体、不够细化。二是预算编制前瞻性还需增强，以提高预算合理性。三是对新增项目可行性研究、项目评审等方面做得不够完善。

(4) 下一步改进措施：一是进一步建立健全制度，不断完善现有管理制度。二是加强财务管理，不断强化监督管理机制。三是科学编制年度预算，合理优化绩效目标设置。四是完善预算支出，不断优化预算支出结构。五是强化绩效考评，不断健全绩效考评机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称			信访工作业务补助经费			
主管部门及代码		青海省信访局 070001		实施单位	青海省信访局	
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	145	145	145	100%
		其中：财政拨款	145	145	145	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	保障信访（驻京劝返）工作日常办公、办公设备家具采购、办公用房水电暖和物业管理费、信访事务处理、上访群众接待、下乡办案件、走访调研、信访工作会议召开、联席会议召开、公务用车运行、公务接待、因公出国（境）、聘用人员（律师）劳务费、职工食堂搭伙费、残疾人就业保障金和信访事务其他工作支出等。通过完成上述工作，全面总结全省信访工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点难点问题，推动从政策层面全面化解信访问题解、解决社会矛盾，全面维护社会稳定，不断提升信访群众满意度，实现和谐新青海的建设目标。			完成		
绩 效	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

指标	产出指标	数量指标	指标 1:购置办公耗材	≥12 次	完成	
			指标 2:购置办公设备	≥2 批次	完成	
			指标 3:购置办公家具	≥1 批次	完成	
			指标 4:下乡办案、督查调研、会议培训	≥50 批次	完成	
			指标 5:召开全省信访工作会议	≥1 次	完成	
			指标 6:召开全省联席工作会议	≥4 次	完成	
			指标 7:保障办公区域水电暖物业费	≥1500 平方米	完成	
			指标 8:缴纳残疾人就业保障金	=1 次	完成	
			指标 9:公务用车运行保障	=4 辆	完成	
			指标 10:聘用人员经费保障	≥2 人	完成	
	质量指标		指标 1:采购设备家具耗材合格率	=100%	完成	
			指标 2: 车辆运行正常率	=100%	完成	
	效益指标	社会效益指	指标 1: 化解社会矛盾保障社会稳定	社会长期稳定	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信访群众满意率	≥95%	完成	

2. 信访信息系统运行维护经费项目绩效自评综述:

(1) 绩效目标: 保障完成全省信访信息系统升级改造、全省视频信访系统建设和驻场维护工作, 实现网上信访全程网络化办公。通过完成上述工作, 达到信访信息系统正常运行、网上信访工作顺利开展、网上信访渠道更加畅通、网上

信访群众更加满意的目标。

(2) 预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 295.84 万元，实际支出 295.84 万元，完成年度预算的 100%。

(3) 存在的主要问题：一是预算编制中绩效目标申报中绩效目标设置不科学、不具体、不够细化。二是预算编制前瞻性还需增强，以提高预算合理性。三是对新增项目可行性研究、项目评审等方面做得不够完善。

(4) 下一步改进措施：一是进一步建立健全制度，不断完善现有管理制度。二是加强财务管理，不断强化监督管理机制。三是科学编制年度预算，合理优化绩效目标设置。四是完善预算支出，不断优化预算支出结构。五是强化绩效考评，不断健全绩效考评机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信访信息系统运行维护经费				
主管部门及代码		青海省信访局 070001		实施单位	青海省信访局	
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	295.84	295.84	295.84	100%
		其中：财政拨款	295.84	295.84	295.84	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过完成全省信访信息系统升级改造、完成视频接访系统建设和驻场维护等工作，确保全省信访信息系统正常运行，网上信访工作顺利开展，网上信访渠道更加畅通，进一步促进我省社会长期和谐稳定，达到网上信访群众更加满意效果。			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：升级改造信访信息 系统	=1 套	完成	

			指标 2: 建设视频接访系统	=1 套	完成	
			指标 3: 驻场维护	≥4 次/年	完成	
		质量指标	指标 1: 系统建设合格率	=100%	完成	
			指标 1: 系统运正常率	≥95%	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 网上信访群众满意度	≥95%	完成	

3. 信访信息化建设培训经费项目绩效自评综述:

(1) 绩效目标: 保障完成信访领域扫黑除恶工作所需办公用品购置工作, 信访领域扫黑除恶工作现场(培训)会召开工作, 全省信访领域扫黑除恶工作形势分析会召开工作, 全省骨干业务培训工作, 信访领域扫黑除恶工作督查调研、下乡办案等工作, 信访领域扫黑除恶工作扫黑除恶工作宣传资料印刷工作, 信访领域扫黑除恶其他工作任务。通过完成上述工作, 达到化解社会矛盾, 进一步促进我省社会和谐稳定目标。

(2) 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, 完成年度预算的 100%。

(3) 存在的主要问题: 一是预算编制中绩效目标申报中绩效目标设置不科学、不具体、不够细化。二是预算编制前瞻性还需增强, 以提高预算合理性。三是对新增项目可行性研究、项目评审等方面做得不够完善。

(4) 下一步改进措施: 一是进一步建立健全制度, 不断完善现有管理制度。二是加强财务管理, 不断强化监督管

理机制。三是科学编制年度预算，合理优化绩效目标设置。四是完善预算支出，不断优化预算支出结构。五是强化绩效考评，不断健全绩效考评机制。

项目绩效自评表

(2019 年度)

项目名称		信访信息化建设培训经费				
主管部门及代码		青海省信访局 070001		实施单位	青海省信访局	
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%
		其中：财政拨款	20	20	20	100%
		其他资金				
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	通过对全省各单位信访信息系统操作人员、信息化建设操作人员、信访业务规范化建设操作人员进行相关业务培训，使各类操作人员熟练掌握相关技能、提高业务素质，确保信访信息系统正常运行、网上信访工作顺利开展，进一步促进全省信访工作规范统一、信访信息化建设整体提升，保障信访工作任务圆满完成。			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: 全省业务骨干培训班	≥3 次	完成	
			指标 2: 全省业务骨干培训人数	≥200 人	完成	
			指标 2: 全省业务骨干培训天数	≥2 天/次	完成	
		质量指标	指标 1: 培训合格率	≥95%	完成	
	效益指标	社会效益指	指标 1: 化解社会矛盾保障社会稳定	社会长期稳定	完成	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 培训对象满意率	≥95%	完成	

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，省信访局共有车辆 4 辆，其中：机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 1 辆。

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、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、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。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位动用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、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。

九、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。

十、结余分配：单位交纳所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类基金的情况。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、经营支出：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。

十五、“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。

十六、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。