

附件 1

青海省信访局

2021 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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

青海省信访局贯彻落实党中央和省委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. 指导全省信访信息化建设，负责全省信访信息系统、视频信访系统的建设管理应用和业务培训。健全信访事项网上办理机制。负责组织全省信访干部教育培训。负责全省信访宣传和信息发布工作。

9. 完成省委省政府交办的其他任务。

二、机构设置

省信访局属于省政府直属机构，正厅级一级预算行政单位。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 5 个处室和机关党委（机关纪委）及信访服务中心事业机构。

三、部门预算单位构成

纳入青海省信访局 2021 年部门预算编制范围的单位只有青海省信访局本级 1 个预算单位。

第二部分 部门预算表

部门公开 1 表

收支总表

金额单位：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	1,794.08	一、一般公共服务支出	1,479.91
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	152.59
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	99.60
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	61.98

部门公开 2 表

收 入 总 表

金额单位：万元

部门 (单位) 代码	部门（单位） 名称	资金性质									
		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	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		1,794.08		1,794.08							
026	青海省信访局	1,794.08		1,794.08							
026001	青海省信访局（本级）	1,794.08		1,794.08							

支出总表

金额单位：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			人员经费	公用经费	
合 计				1794.08	919.12	107.96	767.00
201			一般公共服务支出	1479.91	604.95	107.96	767.00
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	1479.91	604.95	107.96	767.00
		01	行政运行	645.17	542.38	102.79	
		08	信访事务	767.00			767.00
		50	事业运行	67.74	62.57	5.17	

208			社会保障和就业支出	152.59	152.59		
	05		行政事业单位养老支出	152.59	152.59		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20		
		99	其他行政事业单位养老支出	52.98	52.98		
210			卫生健康支出	99.60	99.60		
	11		行政事业单位医疗	99.60	99.60		
		01	行政单位医疗	48.89	48.89		
		02	事业单位医疗	5.34	5.34		
		03	公务员医疗补助	45.37	45.37		
221			住房保障支出	61.98	61.98		
	02		住房改革支出	61.98	61.98		
		01	住房公积金	61.98	61.98		

财政拨款收支总表

金额单位：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
一、本年收入	1,794.08	一、本年支出	1,794.08	1,794.08	
一般公共预算拨款收入	1,794.08	一般公共服务支出	1,479.91	1,479.91	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	152.59	152.59	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	99.60	99.60	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			

		资源勘探工业信息 等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象 等支出			
		住房保障支出	61.98	61.98	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算 支出			
		灾害防治及应急管理 支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		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					
收入总计	1,794.08	支出总计	1,794.08	1,794.08	

一般公共预算支出表

金额单位：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				1,794.08	1,027.08	767.00
201			一般公共服务支出	1,479.91	712.91	767.00
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	1,479.91	712.91	767.00
		01	行政运行	645.17	645.17	
		08	信访事务	767.00		767.00
		50	事业运行	67.74	67.74	
208			社会保障和就业支出	152.59	152.59	
	05		行政事业单位养老支出	152.59	152.59	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.41	66.41	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
		99	其他行政事业单位养老支出	52.98	52.98	
210			卫生健康支出	99.60	99.60	
	11		行政事业单位医疗	99.60	99.60	
		01	行政单位医疗	48.89	48.89	
		02	事业单位医疗	5.34	5.34	
		03	公务员医疗补助	45.37	45.37	
221			住房保障支出	61.98	61.98	
	02		住房改革支出	61.98	61.98	
		01	住房公积金	61.98	61.98	

部门公开 6 表

一般公共预算基本支出表

金额单位：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	项				
合 计				1,027.08	919.12	107.96
301			工资福利支出	851.76	851.76	
	01		基本工资	215.41	215.41	
	02		津贴补贴	268.80	268.80	
	03		奖金	95.66	95.66	
	07		绩效工资	24.05	24.05	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	66.41	
	09		职业年金缴费	33.20	33.20	
	10		职工基本医疗保险缴费	54.23	54.23	
	11		公务员医疗补助缴费	30.99	30.99	
	12		其他社会保障缴费	1.03	1.03	
	13		住房公积金	61.98	61.98	
302			商品和服务支出	107.96		107.96
	01		办公费	6.78		6.78
	02		印刷费	0.65		0.65
	05		水费	0.79		0.79

	06		电费	3.03		3.03
	07		邮电费	2.38		2.38
	08		取暖费	3.34		3.34
	09		物业管理费			
	11		差旅费	5.92		5.92
	12		因公出国(境)费用	2.37		2.37
	13		维修(护)费			
	14		租赁费			
	15		会议费	9.60		9.60
	16		培训费	1.13		1.13
	17		公务接待费	0.65		0.65
	26		劳务费			
	28		工会经费	10.33		10.33
	29		福利费	0.11		0.11
	31		公务用车运行维护费	8.96		8.96
	39		其他交通费用	38.74		38.74
	99		其他商品和服务支出	13.20		13.20
303			对个人和家庭的补助	67.36	67.36	
	02		退休费	52.98	52.98	
	07		医疗费补助	14.38	14.38	
310			资本性支出			
	02		办公设备购置			

一般公共预算“三公”经费支出表

金额单位：万元

2020 年预算数						2021 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	
24.38	7.59	15.08		15.08	1.71	22.48	7.37	13.96		13.96	1.15

政府性基金预算支出表

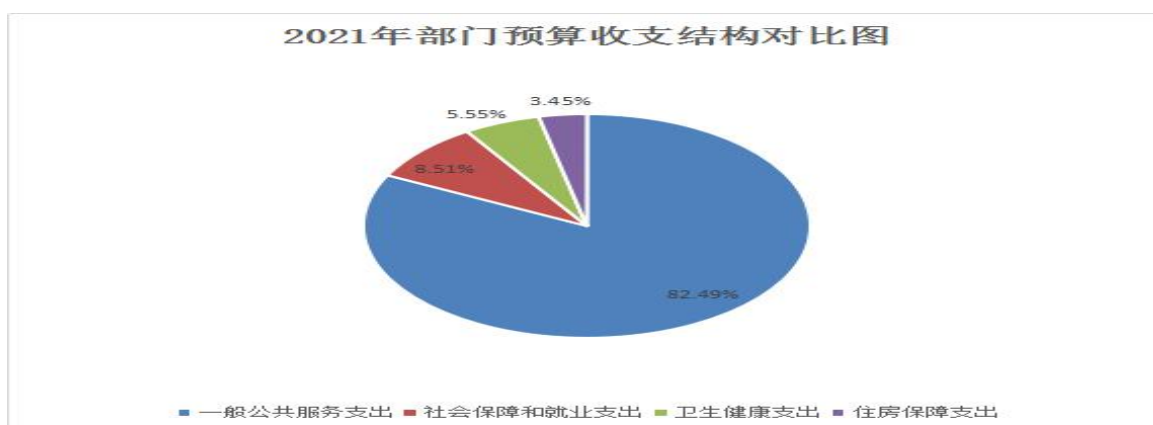
金额单位：万元

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			

第三部分 青海省信访局 2021 年部门预算情况说明

一、关于青海省信访局 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收入全部为一般公共预算拨款收入。2021 年一般公共预算拨款收入 1,794.08 万元，比上年增加 246.41 万元，增加 15.92%，主要原因是 2021 年人员经费和项目经费增加。支出包括：一般公共服务支出 1,479.91 万元，占总支出的 82.49%；社会保障和就业支出 152.59 万元，占总支出的 8.51%，卫生健康支出 99.60 万元，占总支出的 5.55%，住房保障支出 61.98 万元，占总支出的 3.45%。



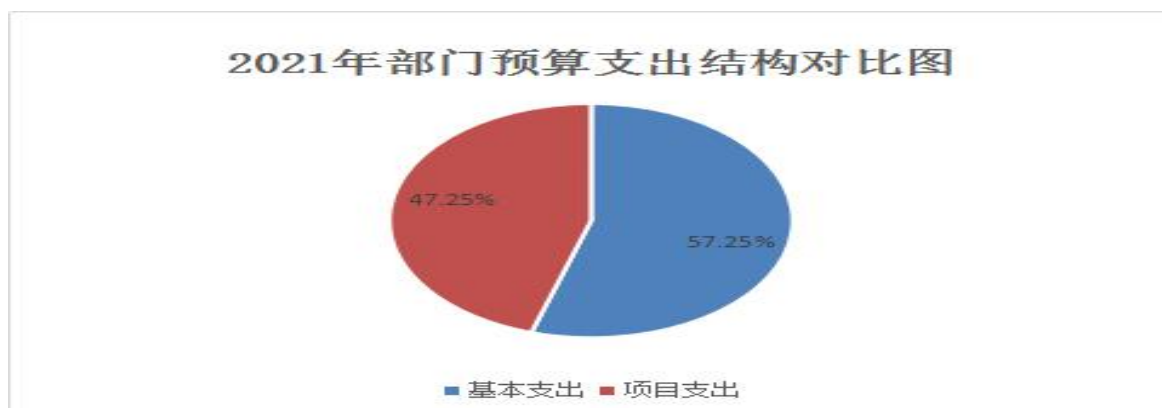
二、关于青海省信访局 2021 年部门收入预算情况说明

青海省信访局 2021 年收入预算 1,794.08 万元，全部一般公共预算拨款收入 1794.08 万元，占 100%。

三、关于青海省信访局 2021 年部门支出预算情况说明

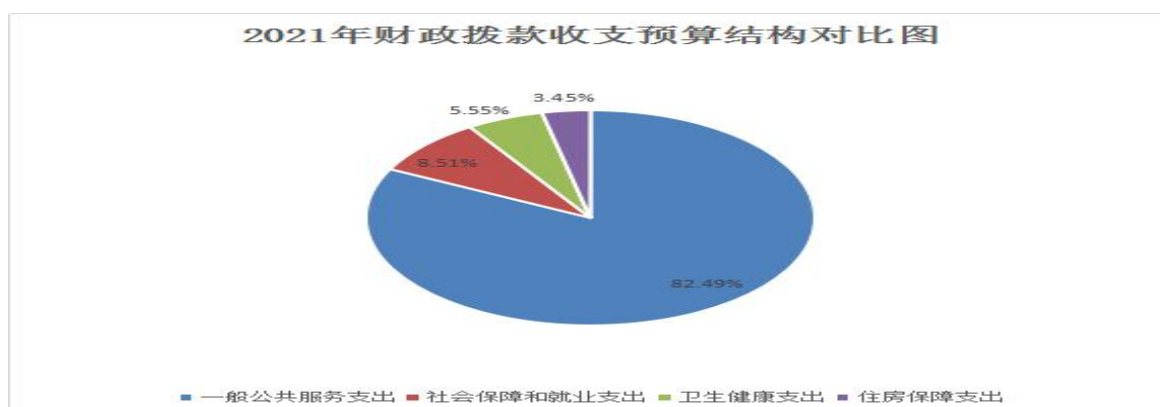
青海省信访局 2021 年支出预算 1,794.08 万元，其中：基本

支出 1,027.08 万元，占 57.25%；项目支出 767 万元，占 42.75%。



四、关于青海省信访局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省信访局 2021 年财政拨款收支总预算 1,794.08 万元，比上年增加 246.41 万元，主要原因是 2021 年人员经费和项目经费增加。收入包括：一般公共预算收入 1,794.08 万元。支出包括：一般公共服务支出 1,479.91 万元，占总支出的 82.49%；社会保障和就业支出 152.59 万元，占总支出的 8.51%，卫生健康支出 99.60 万元，占总支出的 5.55%，住房保障支出 61.98 万元，占总支出的 3.45%。



五、关于省信访局 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

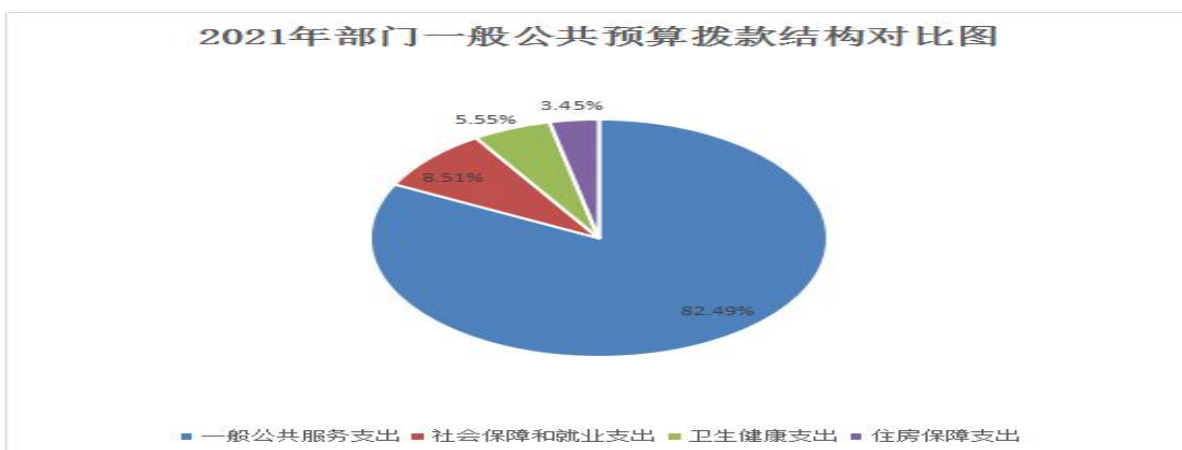
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省信访局 2021 年一般公共预算当年拨款 1,794.08 万元, 比上年度增加 264.41 万元, 主要原因是 2021 年人员经费和项目经费增加。



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 1,479.91 万元, 占总支出的 82.49%; 社会保障和就业支出 152.59 万元, 占总支出的 8.51%; 卫生健康支出 99.60 万元, 占总支出的 5.55%; 住房保障支出 61.98 万元, 占总支出的 3.45%;



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)2021 年预算数为 645.17 万元, 比上年度增加 53.73

万元，增长 9.08%，主要原因是 2021 年部门预算人员经费增加。

2. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项) 2021 年预算数为 767 万元，比上年增加 154.40 万元，增长 25.2%，主要原因是 2021 年部门预算项目经费增加。

3. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项) 2021 年预算数为 67.74 万元，比上年增加 11.86 万元，增长 21.22%，主要原因是 2021 年部门预算人员经费增加。

4. 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 66.41 万元，比 2020 年增加 7.3 万元，增长 12.51%，主要原因是 2021 年部门预算调入人员机关事业单位基本养老保险缴费增加。

5. 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) 2021 年预算数为 33.20 万元，比 2020 年增加 3.69 万元，增长 12.5%。主要原因是 2021 年部门预算调入人员机关事业单位职业年金缴费增加。

6. 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 52.98 万元，比 2020 年减少 1.18 万元，下降 2.18%，主要原因是 2021 年部门预算退休人员经费减少。

7. 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 48.89 万元，比 2020 年增加 5.28 万

元，增长 12.11%，主要原因是 2021 年部门预算调入人员行政单位医疗经费增加。

8. 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 5.34 万元，比 2020 年增加 0.96 万元，增长 21.91%，主要原因是 2021 年部门预算调入人员事业单位医疗经费增加。

9. 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 45.37 万元，比 2020 年增加 3.44 万元，增长 8.2%，主要原因是 2021 年部门预算调入人员公务员医疗补助经费增加。

10. 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 61.98 万元，比 2020 年增加 6.85 万元，增长 12.43%，主要原因是 2021 年部门预算调入人员住房公积金增加。

六、关于青海省信访局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省信访局 2021 年一般公共预算基本支出 1027.08 万元，其中：

人员经费 919.12 万元，主要包括：基本工资 215.41 万元，津贴补贴 268.80 万元，奖金 95.66 万元，绩效工资 24.05 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 66.41 万元，职业年金缴费 33.20 万元，职工基本医疗保险缴费 54.23 万元，公务员医疗补助缴费 30.99 万元，其他社会保障缴费 1.03 万元，住房公积金

61.98 万元，退休费 52.98 万元，医疗费补助 14.38 万元。

公用经费 107.96 万元，主要包括：办公费 6.78 万元，印刷费 0.65 万元，水费 0.79 万元，电费 3.03 万元，邮电费 2.38 万元，取暖费 3.34 万元，差旅费 5.92 万元，因公出国（境）费用 2.37 万元，会议费 9.60 万元，培训费 1.13 万元，公务接待费 0.65 万元，工会经费 10.33 万元，福利费 0.11 万元，公务用车运行维护费 8.96 万元，其他交通费用 38.74 万元，其他商品和服务支出 13.20 万元。

七、关于青海省信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省信访局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 22.48 万元，比上年减少 1.9 万元，其中：因公出国（境）费 7.37 万元，减少 0.22 万元；公务用车购置及运行费 13.96 万元，减少 1.12 万元；公务接待费 1.15 万元，减少 0.56 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少的主要原因是 2021 年部门预算按照“三公”经费只减不增的相关要求压减当年预算指标。

八、关于青海省信访局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省信访局 2021 年部门预算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。

青海省信访局 2021 年机关运行经费财政拨款预算 107.96 万元，比上年预算减少 1.17 万元，下降 1.07%。主要原因是 2021 年部门预算按照省财政相关要求压减机关运行经费预算指标。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省信访局政府采购预算总额 12 万元，其中：政府采购货物预算 12 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，青海省信访局公务用车资产账面数 3 辆（含已报废待核销资产公务用车 1 辆），实有公务用车 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，退休老干部保障用车 1 辆。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 年省信访局部门预算均实行绩效目标管理，涉及项目 2 个，预算金额 507 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021 年

金额单位：万元

项目名称	预算金额	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			
信访工作业务补助经费	100.00	产出指标	数量指标	财务会计软件维护	=	1	套
				订阅信访资料和报刊杂志	≥	50	份
				职工省政府食堂搭伙	=	1	年

				退休职工活动服务	=	21	人
				奖励优秀公务员（先进工作者）	≥	8	人
				信访工作档案整理	≥	3000	份
				聘用人员(律师)	≥	3	人
				驻京办公用房租赁	=	1	套
				保障水电暖物业面积	≥	1500	平方米
				全省信访系统业务培训班	≥	2	期
				全省信访工作会议	≥	3	次
				因公考察培训	≥	1	人
				学习培训	≥	50	人次
				走访调研	≥	50	人次
				督查办公案	≥	50	人次
				购置办公设备	≥	52	套
				印制信访工作宣传资料和文件	≥	500	份
				缴纳残疾人保障金	=	1	年
				购置办公用品及耗材	≥	12	批次
			质量指标	购置办公用品设备合格率	=	100	%
				办公设备家具房屋维护率	=	100	%
			时效指标	项目按期完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	定性	优良中低差	年
		满意度指	服务对象满	信访群众满意率	≥	90	%

		标	意度指标	参训（会）对象满意率	≥	95	%
信访信 息系统 运行维 护经费	407.00	产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	56	个
				系统开发数量	≥	2	个
			质量指标	系统验收合格率	≥	100	%
				系统故障率	≤	5	%
			时效指标	系统故障修复处理时 间	≤	2	小时
				系统运行维护响应时 间	≤	60	分钟
			成本指标	年度维护成本增长率	≤	5	%
		效益指标	可持续影响 指标	系统正常使用年限	≥	10	年
		满意度指 标	服务对象满 意度指标	使用人员满意度	≥	90	%

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、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）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）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指青海省信访局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指青海省信访局未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指青海省信访局由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指青海省信访局由单位实际缴纳的職業年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指青海省信访局除上述项目以外其他用于养老方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指省财政安排的青海省信访局基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员

医疗补助（项）：指省财政集中安排的青海省信访局公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省信访局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。