

青海省信访局

2020 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 2020 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、一般公共预算财政拨款“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、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 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、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明
- 十、财政拨款支出情况说明
- 十一、机关运行经费支出情况说明
- 十二、政府采购支出情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、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

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、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：青海省信访局。

省信访局是青海省人民政府直属机构，正厅级一级预算行政单位。部门机关内设机构 5 个，具体为：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 个处室和信息服务中心 1 个事业单位。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

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	1794.29	一、一般公共服务支出	31	1454.83
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	185.50
	9		九、卫生健康支出	39	93.95
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	60.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	1794.29	本年支出合计	56	1794.29
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	58	
	29			59	
总计	30	1794.29	总计	60	1794.29

收入决算表

公开 02 表
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		1,794.29	1,794.29					
201	一般公共服务支出	1,454.83	1,454.83					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.83	1,454.83					
2010301	行政运行	657.45	657.45					
2010302	一般行政管理事务	15.00	15.00					
2010308	信访事务	635.21	635.21					
2010350	事业运行	59.57	59.57					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.59	87.59					
208	社会保障和就业支出	185.50	185.50					
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18					
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.23	57.23					
20808	抚恤	32.10	32.10					
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10					
210	卫生健康支出	93.95	93.95					
21011	行政事业单位医疗	93.95	93.95					
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06					
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59					
2101103	公务员医疗补助	43.29	43.29					
221	住房保障支出	60.01	60.01					
22102	住房改革支出	60.01	60.01					
2210201	住房公积金	60.01	60.01					

支出决算表

公开 03 表

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		1,794.29	1,056.48	737.80			
201	一般公共服务支出	1,454.83	717.03	737.80			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.83	717.03	737.80			
2010301	行政运行	657.45	657.45				
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00			
2010308	信访事务	635.21		635.21			
2010350	事业运行	59.57	59.57				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.59		87.59			
208	社会保障和就业支出	185.50	185.50				
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18				
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.23	57.23				
20808	抚恤	32.10	32.10				
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10				
210	卫生健康支出	93.95	93.95				
21011	行政事业单位医疗	93.95	93.95				
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06				
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59				
2101103	公务员医疗补助	43.29	43.29				
221	住房保障支出	60.01	60.01				
22102	住房改革支出	60.01	60.01				

2210201	住房公积金	60.01	60.01				
---------	-------	-------	-------	--	--	--	--

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

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	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,794.29	一、一般公共服务支出	31	1,454.83	1,454.83		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	185.50	185.50		
	9		九、卫生健康支出	39	93.95	93.95		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	60.01	60.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十二、其他支出	53				
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1,794.29	本年支出合计	55	1,794.29	1,794.29		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算	29			59				

财政拨款								
总计	30	1,794.29	总计	60	1,794.29	1,794.29		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

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		1,794.29	1,056.48	737.80
201	一般公共服务支出	1,454.83	717.03	737.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.83	717.03	737.80
2010301	行政运行	657.45	657.45	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	635.21		635.21
2010350	事业运行	59.57	59.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.59		87.59
208	社会保障和就业支出	185.50	185.50	
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.23	57.23	
20808	抚恤	32.10	32.10	
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10	
210	卫生健康支出	93.95	93.95	
21011	行政事业单位医疗	93.95	93.95	
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101110	公务员医疗补助	43.29	43.29	

3				
221	住房保障支出	60.01	60.01	
22102	住房改革支出	60.01	60.01	
2210201	住房公积金	60.01	60.01	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

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	896.97	302	商品和服务支出	70.19	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	201.95	30201	办公费	4.54	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	275.78	30202	印刷费	1.10	30702	国外债务付息	
30103	奖金	148.89	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	3.07	30205	水费	0.87	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	61.99	30206	电费	3.34	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.18	30207	邮电费	1.20	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.66	30208	取暖费	3.69	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	43.29	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	0.46	30211	差旅费	1.11	31008	物资储备	
30113	住房公积金	60.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	16.69	30214	租赁费	3.56	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	89.33	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	57.23	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	32.10	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	1.32	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	9.19	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	0.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	38.07			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	2.14			
人员经费合计		986.29	公用经费合计					70.19

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

金额单位：万元

预算数						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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24.38	7.59	15.08		15.08	1.71	6.23		6.23		6.23		0.58	11.02

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）人次数（人）	
公务用车购置数（辆）			公务用车保有量（辆）	3
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

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							

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

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	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计						

--	--	--	--	--	--	--	--

财政拨款支出情况表

公开 10 表

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		1,794.29	1,056.48	737.80
201	一般公共服务支出	1,454.83	717.03	737.80
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,454.83	717.03	737.80
2010301	行政运行	657.45	657.45	
2010302	一般行政管理事务	15.00		15.00
2010308	信访事务	635.21		635.21
2010350	事业运行	59.57	59.57	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	87.59		87.59
208	社会保障和就业支出	185.50	185.50	
20805	行政事业单位养老支出	153.40	153.40	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.99	61.99	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.18	34.18	
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.23	57.23	
20808	抚恤	32.10	32.10	
2080801	死亡抚恤	32.10	32.10	
210	卫生健康支出	93.95	93.95	
21011	行政事业单位医疗	93.95	93.95	
2101101	行政单位医疗	46.06	46.06	
2101102	事业单位医疗	4.59	4.59	
2101103	公务员医疗补助	43.29	43.29	
221	住房保障支出	60.01	60.01	

22102	住房改革支出	60.01	60.01	
2210201	住房公积金	60.01	60.01	

机关运行经费支出情况表

公开 11 表

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		70.19
302	商品和服务支出	70.19
30201	办公费	4.54
30202	印刷费	1.10
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.87
30206	电费	3.34
30207	邮电费	1.20
30208	取暖费	3.69
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	3.56
30215	会议费	
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	1.32
30227	委托业务费	

30228	工会经费	9.19
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	0.07
30239	其他交通费用	38.07
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.14
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	

政府采购支出情况表

公开 12 表

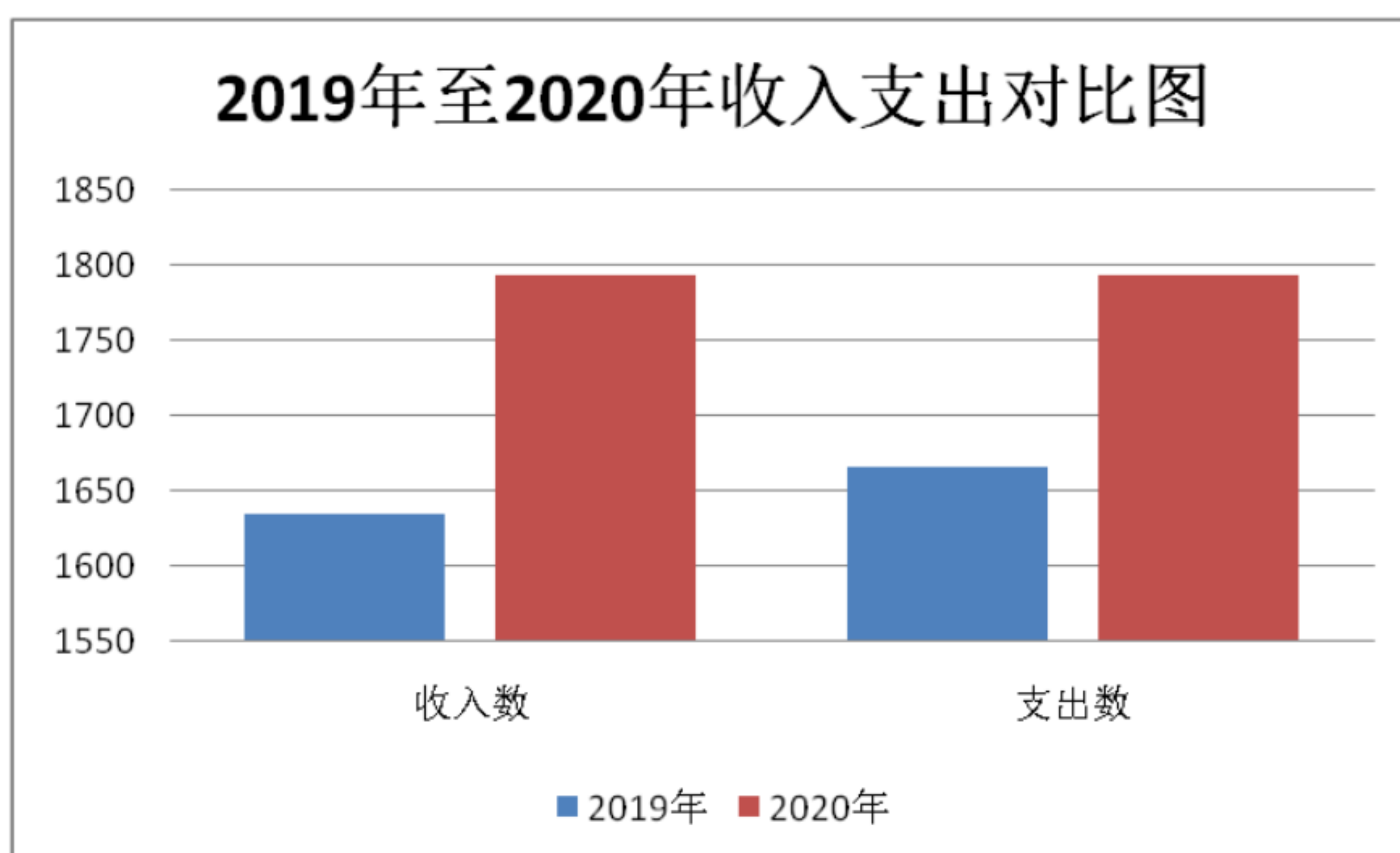
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	104.34
1. 政府采购货物支出	2	77.15
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	27.19
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	104.34
其中：授予小微企业合同金额	6	16.75

第三部分青海省信访局 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度部门预算收入 1794.29 万元，与上年相比增加 158.94 万元，增加 9.72%，主要原因：2020 年增加调入人员经费，增加全省信访化建设项目经费和目标责任奖励经费等。2020 年度部门预算支出 1794.29 万元，与上年相比增加 127.52 万元，增加 7.65%，主要原因：按照预算指标下达经费较上年度增加基本支出和项目支出。



(一) 收入总计 1794.29 万元，包括：

一般公共预算财政拨款收入 1794.29 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 158.94 万元，增长 9.72%，主要原因是 2020 年增加调入人员经费，增加全省信访化建设项目经费和目标责任奖励经费等。

(二) 支出总计 1794.29 万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1454.83 万元，占 81.08%，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 91.30 万元，增长 6.7%，主要原因是 2020 年增加调入人员经费，增加全省信访化建设项目经费和目标责任奖励经费等。

2. 社会保障和就业支出（类）185.50 万元，占 10.34%，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 19.09 万元，增长 11.47%，主要原因是 2020 年增加调入人员经费和人员抚恤费支出。

3.卫生健康支出（类）93.95 万元，占 5.24%，主要用于省信访局的卫生健康管理事务、公立医院、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 12.13 万元，增长 14.83%，主要原因是 2020 年增加调入人员经费支出。

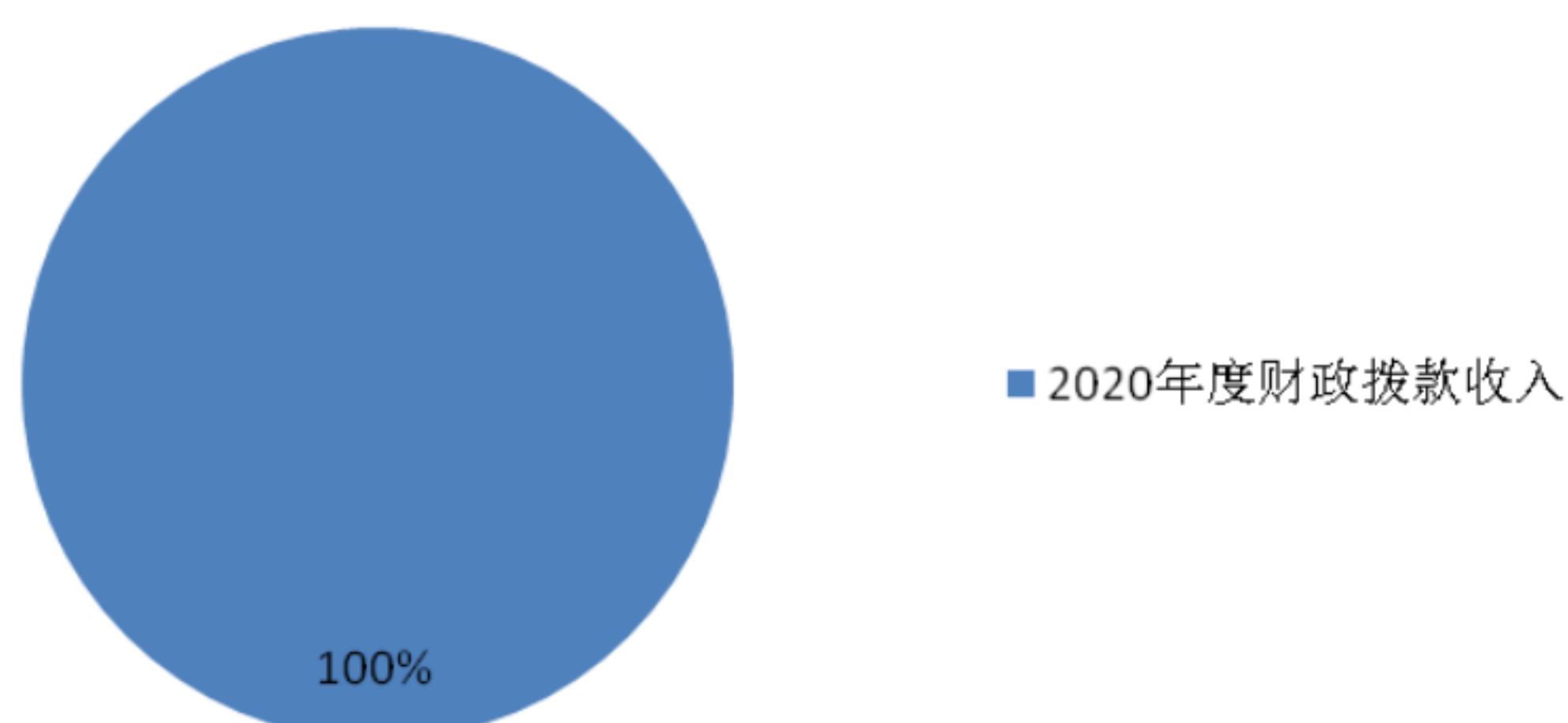
4.住房保障支出（类）60.01 万元，占 3.34%，主要用于省信访局的住房改革方面的支出。较上年增加 5 万元，增长 9.09%，主要原因是 2020 年增加调入人员经费支出。

除以上支出以外，我局不存在其他支出类别。

二、收入情况说明

本年收入合计 1794.29 万元，全部为财政拨款收入，占 100%。

2020年财政拨款收入结构图

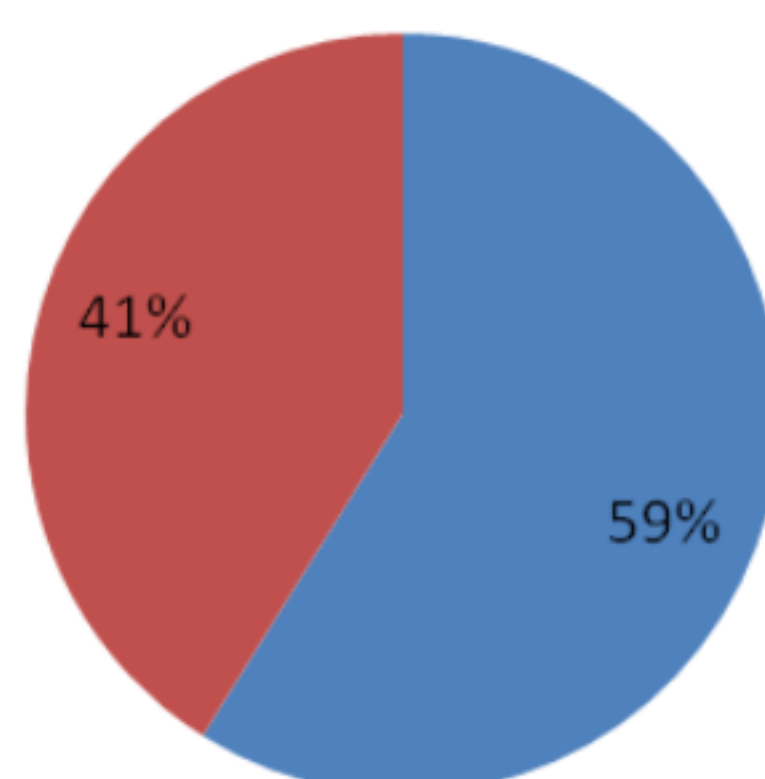


三、支出情况说明

本年支出合计 1794.29 万元，其中：基本支出 1056.48 万元，占 58.89%；项目支出 737.8 万元，占 41.11%。

2020年度支出情况

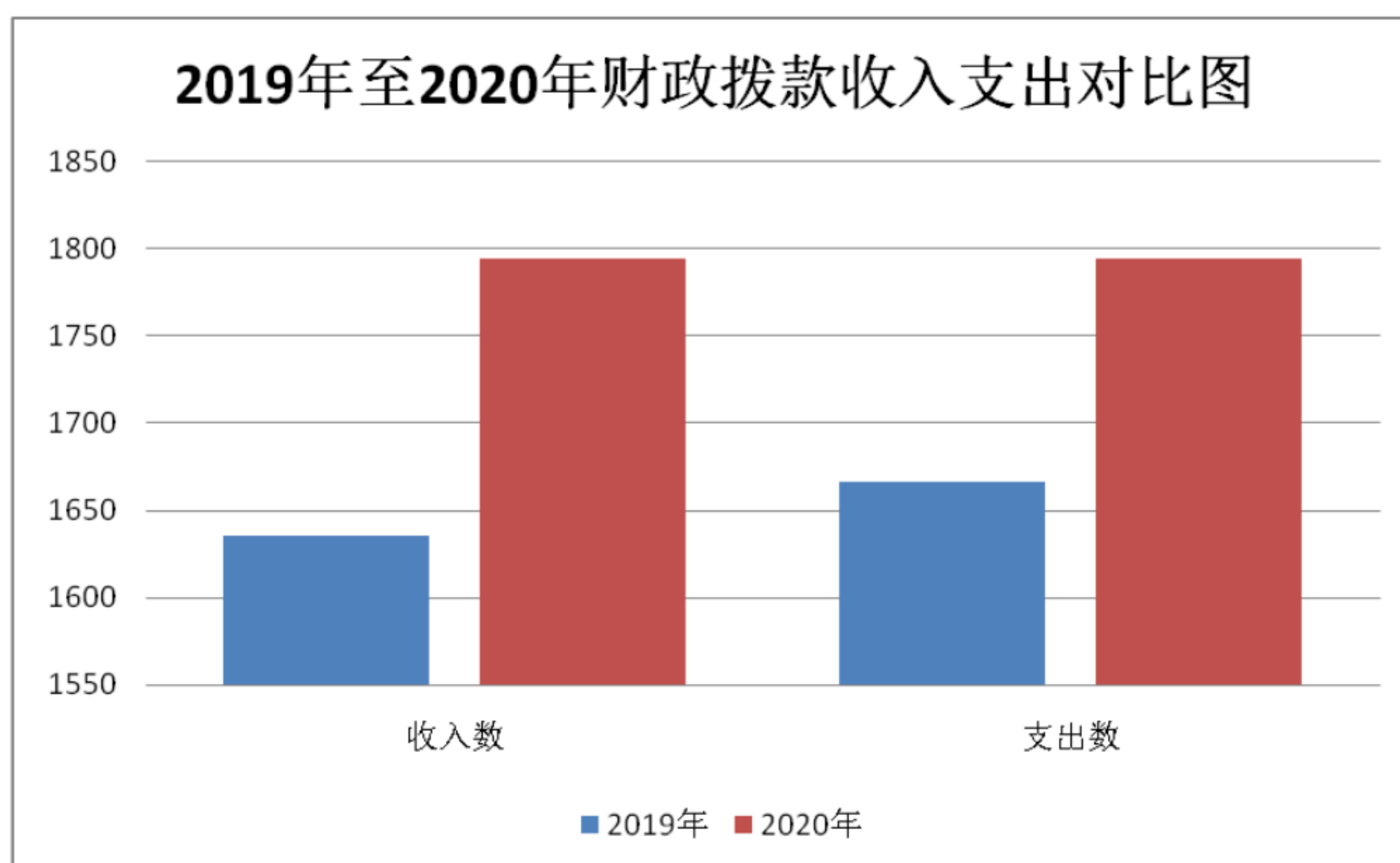
■ 基本支出 ■ 项目支出



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入 1794.29 万元，与上年相比增加 158.94 万元，增加 9.72%，主要原因：2020 年增加调入

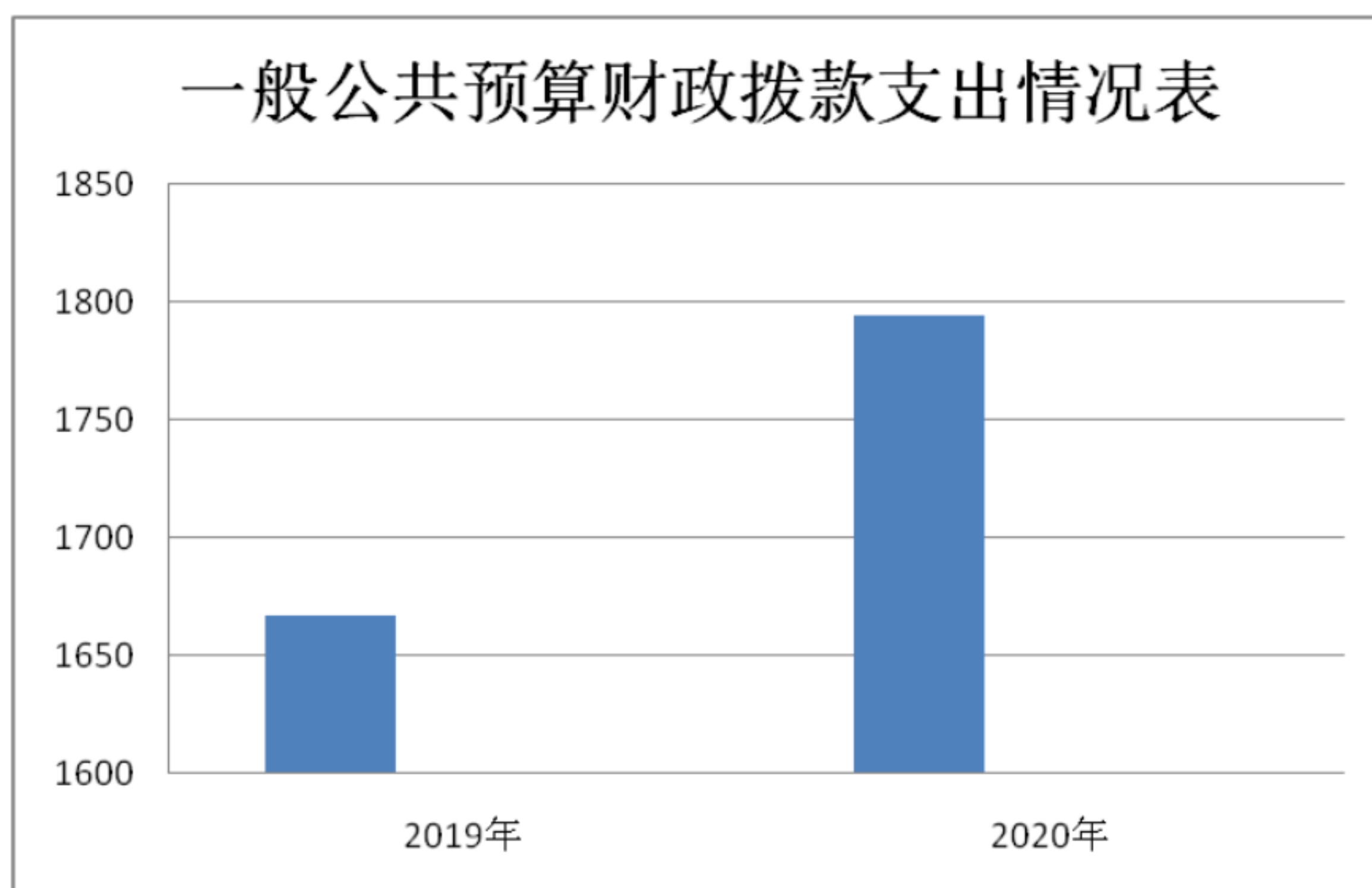
人员经费，增加全省信访化建设项目经费和目标责任奖励经费等。2020 年度财政拨款支出 1794.29 万元，与上年相比增加 127.52 万元，增加 7.65%，主要原因：按照预算指标下达经费较上年度增加基本支出和项目支出。



五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

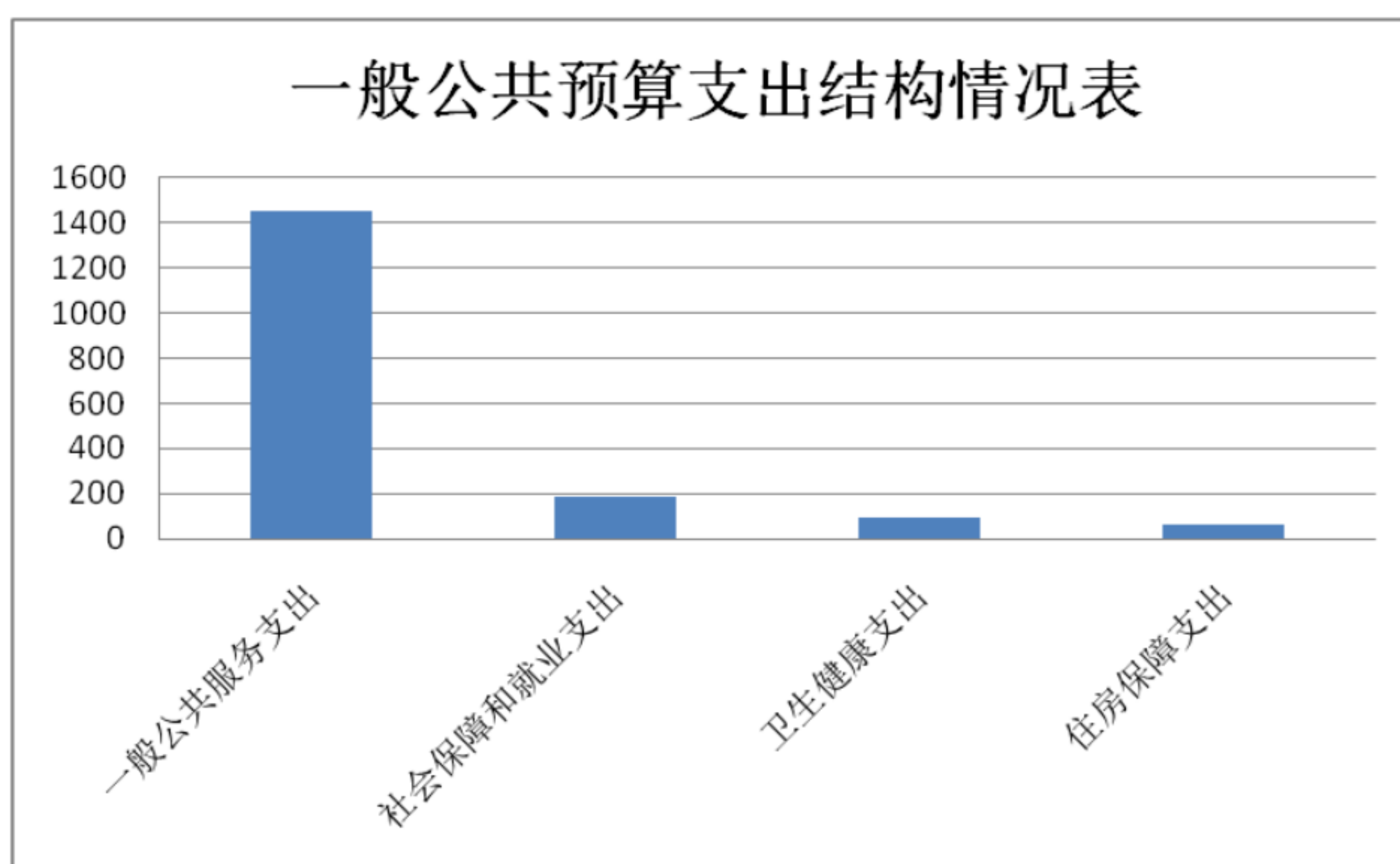
（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 1794.29 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 127.52 万元，增长 7.65%。主要原因是 2020 年增加调入人员经费，增加全省信访化建设项目经费和目标责任奖励经费等。



（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1454.83 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出（208）185.50 万元，占 10.34%；卫生健康支出（210）93.95 万元，占 5.24%；住房保障支出（221）60.01 万元，占 3.34%。



（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 1547.67 万元，支出决算为 1794.29 万元，完成年初预算的 115.93%。决算数大于预算数的主要原因是：追加政法综治维稳专项经费、全省信息化建设项目经费，增加调入人员经费收入。

1.一般公共服务支出（201）

（1）一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为 591.44 万元，支出决算为 657.45 万元，完成年初预算的 111.16%。决算数大于预算数的主要原因是增加调入人员经费。

（2）一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）一般行政管理事务（2010302）。年初预算为 0 万元，支出决算为 15 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是增加目标责任奖励经费。

（3）一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。年初预算为 612.60 万元，支出决算为 635.21 万元，完成年初预算的 103.69%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加维稳安

保项目经费。

(4) 一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算为 55.58 万元，支出决算为 59.57 万元，完成年初预算的 107.18%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调入人员经费支出。

(5) 一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（20103）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（2010399）。年初预算为 0 万元，支出决算数为 87.59 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是年终追加全省信访化建设项目经费。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为 59.03 万元，支出决算为 61.99 万元，完成年初预算的 105.01%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调入人员机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）。年初预算为 29.51 万元，支出决算为 34.18 万元，完

成年初预算的 115.83%。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。

（3）社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）其他行政事业单位离退休支出（2080599）。年初预算为 54.16 万元，支出决算为 57.23 万元，完成年初预算的 105.67%。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。

（4）社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为 0 万元，支出决算为 32.10 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。

3.卫生健康支出（210）

（1）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。年初预算为 43.61 万元，支出决算为 46.06 万元，完成年初预算的 105.62%。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，病故干部死亡抚恤金支出。

（2）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。年初预算为 4.38 万元，支出决算为 4.59 万元，完成年初预算的 104.79%。决算数大于预算数的主要原因是：增加调入人员事业单位医

疗经费支出。

（3）卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为 41.93 万元，支出决算为 43.29 万元，完成年初预算的 103.24%。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。

4.住房保障支出（221）

住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为 55.12 万元，支出决算为 60.01 万元，完成年初预算的 108.87%。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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 1056.48 万元，其中：人员经费 986.29 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、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 70.19 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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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。

2020 年度“三公”经费支出预算为 24.38 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 25.55%，其中：因公出国（境）费预算 7.59 万元，支出决算为 0 元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费预算 15.08 万元，支出决算为 6.23 万元，完成预算的 41.31%；公务接待费预算 1.71 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 6.23 万元，占 100%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0 万元。全年未发生因公出国（境）业务。

2.公务用车购置及运行费支出 6.23 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 6.23 万元，公务用车保有量为 3 辆。

3.公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数减少 0.97 万元，下降 13.47%。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 0.97 万元，下降 13.47%，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：2020 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

2020 年度本单位无政府性基金相关收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

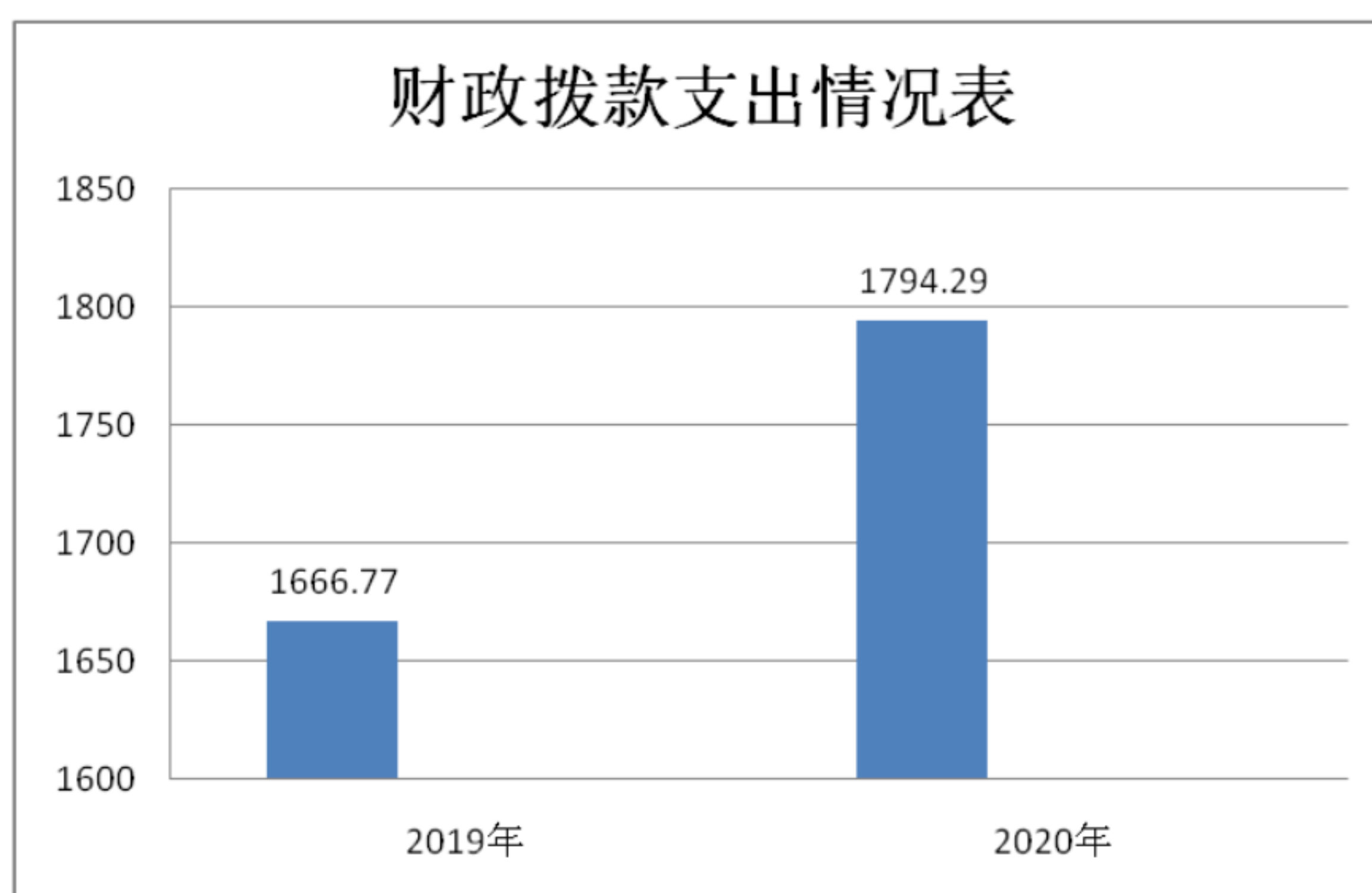
2020 年度本单位无国有资本经营预算相关收入支出。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 1794.26 万元，占本年支出合计的 100%。较上年增加 127.52 万元，增长 7.65%。主要原因：按照预算指标下达经费较上年度增加基本支出和项目

支出。



（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）1454.83 万元，占 81.08%；社会保障和就业支出（208）185.50 万元，占 10.34%；卫生健康支出（210）93.95 万元，占 5.24%；住房保障支出（221）60.01 万元，占 3.34%，。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 70.19 万元，比上年减少 19.1 万元，下降 21.39%，主要原因是 2020 年省财政压减培训费预算指标，加之疫情影响相应减少全省信访工作规范化、信息化建设培训费支出。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 104.34 元，其

中：政府采购货物支出 77.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 27.19 万元。授予中小企业合同金额 104.34 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 16.75 万元，占政府采购支出总额的 16.05%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，省财政厅批复项目支出绩效项目 3 项,共涉及资金 612.60 万元。根据预算绩效管理要求，青海省信访局组织对 2020 年度 2 项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 612.6 万元，占部门项目支出预算总额的 83.03%。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，认真贯彻落实习近平总书记对信访工作重要批示和全国信访工作会议等重要指标精神，聚焦重点难点热点信访问题，不断压实责任，充分实现担当作为，紧紧围绕年度信访工作中心任务，坚持一手抓中心工作，一手抓疫情防控，积极调研我省重点难点问题，坚持从政策层面全面化解社会矛盾，进一步维护社会稳定，不断提升信访群众满意度，实现和谐新青海的建设目标。在信访工作业务经费保障下确保了机关各项工作的正常运转。完成的主要工作：召开全省信访工作电视电话会议 2 次，召开全省信访工

作联席会议 4 次，举办全省信访信息业务和全省信访工作扫黑除恶业务培训班 1 期，购置办公耗材 12 批次，购置办公设备 1 批，督查办理信访案件 30 批次，信访工作调研 22 批次形成调研报告 5 份，学习培训 35 人次，缴纳残疾人就业保障金 1 年次，表彰奖励优秀公务员（先进工作者）6 人，租赁驻京劝返工作用房 1 套，维修维护办公用房 3 次，订阅报刊杂志 60 余份，印制信访工作宣传资料 600 余份，保障聘用人员劳务费 3 人，保障职工省政府食堂就餐 12 月次，保障退休人员活动 21 人，保障公务用车正常运行 2 辆，保障办公区域水电暖物业管理面积 1500 余平方米。

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，认真贯彻落实习近平总书记对信访工作重要批示和全国信访工作会议等重要指标精神，聚焦重点难点热点信访问题，不断压实责任，充分实现担当作为，紧紧围绕年度信访工作中心任务，坚持一手抓中心工作，一手抓疫情防控，积极调研我省热点难点问题，坚持从政策层面全面化解社会矛盾，进一步维护社会稳定，不断提升信访群众满意度，实现和谐新青海的建设目标。在信访信息系统运行维护经费的保障下确保了全省信访信息系统正常运行，网信访工作正常开展。完成的主要工作：已经完成支付第二批全省信访信息系统升级改造项目和全省视频信访系统建设项目经费，承建单位驻场维护 5 次

，协助培训 1 次。通过完成上述工作，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。

3.解决特殊疑难信访问题经费绩效目标完成情况

年初以来，认真贯彻落实习近平总书记对信访工作重要批示和全国信访工作会议等重要指标精神，聚焦重点难点热点信访问题，不断压实责任，充分实现担当作为，紧紧围绕年度信访工作中心任务，坚持一手抓中心工作，一手抓疫情防控，积极调研我省热点难点问题信访问题，坚持从政策层面全面化解社会矛盾，进一步维护社会稳定，不断提升信访群众满意度，实现和谐新青海的建设目标。在解决特殊疑难信访问题经费有力保障下，化解全省特殊疑难信访积案 18 件。通过完成上述工作，进一步促进化解信访突出问题，促使信访个体息诉罢访，进一步促进我省社会长期和谐稳定，达到信访群众更加满意效果。

（二）项目绩效自评结果。

省信访局在2020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”、“解决特殊疑难信访问题经费”3个项目绩效自评结果。

1.信访工作业务补助经费项目绩效自评综述：

绩效目标：2020年主要围绕年度信访工作中心任务保

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、督查调研、信访（联席）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、退休职工活动经费和信访事务其他支出等工作。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为125万元，实际支出125万元，完成年度预算的100%。通过项目实施，全面总结全省信访工作好的经验和做法，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。

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。

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	信访工作业务补助经费		
主管部门	青海省信访局	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	分值	执行率	得分
		年度资金总 额	125	125	125	10	100%	10
		其中：当年 财政拨款				—		—
		上年结转资 金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	主要围绕年度信访工作中心任务保障完成信访（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、督查调研、信访（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、退休职工活动经费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好的经验和做法，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。				召开全省信访工作电视电话会议 2 次，召开全省信访工作联席会议 4 次，举办全省信访信息系业务和全省信访工作扫黑除恶专项斗争业务培训班 1 期，购置办公耗材 12 批次，购置办公设备 1 批，督查办理信访案件 30 批次，信访工作调研 22 批次形成调研报告 5 份，学习培训 35 人次，缴纳残疾人就业保障金 1 年次，表彰奖励优秀公务员（先进工作者）6 人，租赁驻京劝返工作用房 1 套，维修维护办公用房 3 次，订阅报刊杂志 60 余份，印制信访工作宣传资料 1000 余份，保障聘用人员劳务费 3 人，保障职工省政府食堂就餐 12 月次，保障退休人员活动 21 人，保障公务用车正常运行 2 辆，保障办公区域水电暖物业管理面积 1500 余平方米。			
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	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出 指标	数量 指标	指标 1：购置办公用品及耗材	≥12 次	14 次	4	4	
			指标 2：缴纳残疾人就业保障金	=1 次	1 次	3	3	
			指标 3：印制信访工作宣传资料文件	≥500 份	600 份	3	3	
			指标 4：督查办案	≥12 人次	30 人次	3	2	
			指标 5：走访调研	≥12 人次	22 人次	3	2	
			指标 6：学习培训	≥30 人次	35 人次	3	2	
			指标 7：保障水电暖物业面积	≥1500 平方米	1500 平方米	3	3	
			指标 8：驻京办公用房租赁	=1 套	1 套	4	4	
			指标 9：召开全省信访工作会议	≥1 次	1 次	4	4	
			指标 10：召开全省信访工作形势分析会	≥2 次	4 次	4	4	
			指标 11：举办全省信访工作业务培训班	≥2 次	1 次	3	3	
			指标 12：聘用人员(律师)	≥3 人	3 人	3	3	
			指标 13：整理信访工作档案	≥5000 份	5000 份	3	3	
			指标 14：表彰奖励优秀公务员（先进工作者）	≥6 人	6 人	3	3	
			指标 15：维护财务会计	=1 套	1 套	3	3	

			软件					
			指标 16：退休职工活动服务	=21 人	21 人	3	3	
			指标 17：订阅信访资料和报刊杂志	≥50 份	65 份	3	2	
			指标 18：购置电脑系统和办公软件	≥10 套	17 套	3	2	
			指标 19：购置办公设备	≥27 套	27 套	4	4	
			指标 20：维修维护办公用房	≥2 次	3 次	3	3	
		质量指标	指标 1：办公设备家具房屋维护率	=100%	100%	3	3	
			指标 2：办公用品设备合格率	=100%	100%	3	3	
			指标 3：全省业务培训覆盖率	=100%	100%	3	3	
			指标 4：信访事件接待处理率	=100%	100%	3	3	
			指标 5：全省信访工作会议报告	≥3 份	4 份	3	3	
	时效指标	指标 1：						
	成本指标	指标 1：						
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	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%	97%	5	5	
			指标 2：信访群众满意率	≥80%	90%	5	5	
	总分						95	
说明	无							

2. 信访信息系统运行维护经费项目绩效自评综述

绩效目标：2020 年主要围绕年度信访工作中心任务保障完成全省信访信息系统升级改造项目和全省视频信访系统建设项目。

预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 407.60 万元，实际支出 407.60 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，完成了日常的驻场维护，确保全省信访信息系统正常运行，网上信访工作顺利开展，促使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。

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。

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		信访信息系统运行维护经费					
主管部门		青海省信访局			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	407.6	407.6	407.6	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度	预期目标			实际完成情况			

目标	主要围绕年度信访工作中心任务保障完成全省信访信息系统升级改造项目和全省视频信访系统建设项目，通过日常的驻场维护，确保全省信访信息系统正常运行，网上信访工作顺利开展，促使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。				完成支付第二批全省信访信息系统升级改造项目 and 全省视频信访系统建设项目经费，承建单位驻场维护 5 次，协助培训 1 次。通过完成上述工作，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。			
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	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：建设视频信访系统	=1 套	1 套	20	20	
			指标 2：升级改造全省信访系统	=1 套	1 套	20	20	
			指标 3：驻场维护	≥4 次	5 次	20	20	
		质量指标	指标 1：系统故障率	≤5%	1%	10	10	
			指标 2：系统建设合格率	=100%	100%	10	10	
		时效指标	指标 1：					
		成本指标	指标 1：					
	效益指标	经济效益指标	指标 1：					
		社会效益指标	指标 1：					
		生态效益指标	指标 1：					
		可持续影响指标	指标 1：					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：信访群众满意率	≥90%	95%	10	10	
总分							100	
说明	无							

3. 绩效自评综述解决特殊疑难信访问题经费

绩效目标：2020 年主要围绕年度信访工作中心任务保障完成化解救助特殊疑难信访个案，解决无法通过正常信访渠道受理的生活确有实际困难特殊信访人基本生活保障等特殊疑难信访个案等工作。

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，完成年度预算的 100%。通过项目实施，进一步促进化解信访突出问题，促使信访个体息诉罢访，进一步促进我省社会长期和谐稳定，达到信访群众更加满意效果。

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。

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。

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		解决特殊疑难信访问题经费					
主管部门		青海省信访局			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	分值	执行率	得分
	年度资金总额	80	80	80	10	100%	10
	其中：当年财政拨款				—		—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	主要围绕年度信访工作中心任务保障完成化解救助特殊疑难信访个案，解决无法通过正常信访渠道受理的生活确有实际困难特殊信访人基本生活保障等特殊疑难信访个案等工作。通过完成上述工作，进一步促进化解信访突出问题，促使信访个体息诉罢访，进一步促进我省社会长期和谐稳定，达到信访群众更加满意效果。			完成化解全省信访积案 18 件。通过完成上述工作，进一步促进化解信访突出问题，促使信访个体息诉罢访，进一步促进我省社会长期和谐稳定，达到信访群众更加满意效果。			

	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	指标 1: 化解信访积案数	≥18 件	18 件	40	40	
			指标 2:					
		质量指标	指标 1: 信访积案化解对象息诉罢访情况	定性	完成	40	40	
		时效指标	指标 1:					
		成本指标	指标 1:					
	效益指标	经济效益指标	指标 1:					
		社会效益指标	指标 1:					
		生态效益指标	指标 1:					
		可持续影响指标	指标 1:					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 信访积案化解对象满意率	≥90%	95%	10	10	
总分							100	
说明	无							

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12 月 31 日，省信访局共有车辆 3 辆（含已报废待核销资产公务用车 1 辆），其中：一般公务用车 1 辆，退休老干部保障用车 1 辆，特种专业技术用车 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）。

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部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、住房保障支出住房改革支出（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）发放的用于购买住房的补贴。

三、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各项支出。

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

五、“三公”经费支出：单位使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（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）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

六、机关运行经费：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公用经费，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。