

青海省信访局
2021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 2021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 2021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2021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。

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个处室和信息中心1个事业机构。

第二部分 2021年度部门决算公开报表

（本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差）

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：青海省信访局

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	1,682.35	一、一般公共服务支出	29	1,360.24
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	36	157.11
	9		九、卫生健康支出	37	100.32
	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、资源勘探工业信息等支出	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	62.60

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
本年收入合计	25	1,682.35	本年支出合计	53	1,680.27
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27		年末结转和结余	55	2.07
总计	28	1,682.35	总计	56	1,682.35

收入决算表

公开02表

部门名称：青海省信访局

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	1,682.35	1,682.35					
201	一般公共服务支出	1,362.31	1,362.31					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,362.31	1,362.31					
2010301	行政运行	668.62	668.62					
2010308	信访事务	611.55	611.55					
2010350	事业运行	82.14	82.14					
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11					
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.93	56.93					
210	卫生健康支出	100.32	100.32					
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32					
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34					
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34					
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64					
221	住房保障支出	62.60	62.60					
22102	住房改革支出	62.60	62.60					
2210201	住房公积金	62.60	62.60					

支出决算表

公开03表

部门名称：青海省信访局

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	1,680.27	1,068.72	611.55			
201	一般公共服务支出	1,360.24	748.69	611.55			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.24	748.69	611.55			
2010301	行政运行	666.64	666.64				
2010308	信访事务	611.55		611.55			
2010350	事业运行	82.05	82.05				
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11				
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.93	56.93				
210	卫生健康支出	100.32	100.32				
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32				
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34				
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34				
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64				
221	住房保障支出	62.60	62.60				
22102	住房改革支出	62.60	62.60				
2210201	住房公积金	62.60	62.60				

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：青海省信访局

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	1,682.35	一、一般公共服务支出	31	1,360.24	1,360.24		
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	157.11	157.11		
	9		九、卫生健康支出	39	100.32	100.32		
	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	62.60	62.60		
	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				

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
	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				
本年收入合计	25	1,682.35	本年支出合计	55	1,680.27	1,680.27		
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56	2.07	2.07		
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				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1,682.35	总计	60	1,682.35	1,682.35		

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：青海省信访局

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	1,680.27	1,068.72	611.55
201	一般公共服务支出	1,360.24	748.69	611.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.24	748.69	611.55
2010301	行政运行	666.64	666.64	
2010308	信访事务	611.55		611.55
2010350	事业运行	82.05	82.05	
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.93	56.93	
210	卫生健康支出	100.32	100.32	
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32	
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64	
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	62.60	62.60	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：青海省信访局

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	927.39	302	商品和服务支出	84.40	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	232.53	30201	办公费	16.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	273.13	30202	印刷费	2.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	133.65	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	23.95	30205	水费	0.79	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.79	30206	电费	3.03	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.39	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.68	30208	取暖费	3.34	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	45.64	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	1.03	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	
30113	住房公积金	62.60	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		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	56.93	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	56.93	30217	公务招待费	0.06	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		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		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	10.33	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	0.77	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.46			

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.33			
人员经费合计		984.33	公用经费合计					84.40

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

部门名称：青海省信访局

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维护费			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			
22.48	7.37	13.96		13.96	1.15	3.88		3.81		3.81	0.06	0.30	9.40

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）	3
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	5

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：青海省信访局

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						

备注：本部门无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：青海省信访局

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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：青海省信访局

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	1,680.27	1,068.72	611.55
201	一般公共服务支出	1,360.24	748.69	611.55
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,360.24	748.69	611.55
2010301	行政运行	666.64	666.64	
2010308	信访事务	611.55		611.55
2010350	事业运行	82.05	82.05	
208	社会保障和就业支出	157.11	157.11	
20805	行政事业单位养老支出	157.11	157.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.79	66.79	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.39	33.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	56.93	56.93	
210	卫生健康支出	100.32	100.32	
21011	行政事业单位医疗	100.32	100.32	
2101101	行政单位医疗	48.34	48.34	
2101102	事业单位医疗	6.34	6.34	
2101103	公务员医疗补助	45.64	45.64	
221	住房保障支出	62.60	62.60	
22102	住房改革支出	62.60	62.60	
2210201	住房公积金	62.60	62.60	

机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：青海省信访局

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	84.40
302	商品和服务支出	84.40
30201	办公费	16.41
30202	印刷费	2.25
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.79
30206	电费	3.03
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.34
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.62
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.33
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	0.77
30239	其他交通费用	41.46
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	3.33
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

部门名称：青海省信访局

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	11.02
1. 政府采购货物支出	2	7.68
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	3.34
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	11.02
其中：授予小微企业合同金额	6	11.02

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2021年度收入、支出总计1,682.35万元，比上年收入、支出总计各减少111.94万元。主要原因是：2021年减少解决特殊疑难信访问题补助资金收入。其中：

（一）收入总计1,682.35万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,682.35万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。减少111.94万元，下降6.24%，主要原因是2021年减少解决特殊疑难信访问题补助资金收入。

（二）支出总计1,682.35万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,360.24万元，占80.85%，主要用于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。较上年减少94.59万元，下降6.50%，主要原因是2021年减少解决特殊疑难信访问题补助资金支出。

2. 社会保障和就业支出（类）157.11万元，占9.34%，主要用于主要用于省信访局人力资源和社会保障和管理事务、离退休人员经费等方面的支出。较上年减少28.39万元，下降15.3%，主要原因是2021年未发生死亡抚恤金支出。

3. 卫生健康支出（类）100.32万元，占5.96%，主要用于主要用于省信访局的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年增加6.37万元，增长6.78%，主要原因是2021年调入人员增加相应支出。

4. 住房保障支出（类）62.60万元，占3.72%，主要用于主要用于省信访局的住房改革等方面的支出。较上年增加2.59万元，增长4.32%，主要原因是2021年调入人员增加相应支出。

5. 年末结转和结余2.07万元，占0.12%，较上年增加2.07万元，增长100%，主要原因为青海省信访局结转下年的基本支出结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,682.35万元，其中：财政拨款收入1,682.35万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,680.27万元，其中：基本支出1,068.72万元，占63.60%；项目支出611.55万元，占36.40%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2021年度财政拨款收入、支出总计1,682.35万元。比上年财政拨款收入、支出各减少111.94万元，下降6.24%。主要原因是2021年减少解决特殊疑难信访问题补助资金收入。

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。

2021年度一般公共预算支出1,680.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少114.02万元，下降6.35%。主要原因是2021年减少解决特殊疑难信访问题补助资金项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2021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（类）1,360.24万元，占80.95%；社会保障和就业支出（类）157.11万元，占9.35%；卫生健康支出（类）100.32万元，占5.97%；住房保障支出（类）62.60万元，占3.73%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2021年度一般公共预算支出年初预算为1,794.08万元，支出决算为1,680.27万元，完成年初预算的93.66%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度财政收回中央转移支付资金—解决特殊疑难信访问题补助资金项目资金，项目支出减少。其中：

1. 一般公共服务支出（类）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为645.17万元，支出决算为666.64万元，完成年初预算的103.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加调入人员公用经费及工资福利费用。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算为767万元，支出决算为611.55万元，完成年初预算的79.73%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度财政收回中央转移支付资金—解决特殊疑难信访问题补助资金项目资金，项目支出减少。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为67.74万元，支出决算为82.05万元，完成年初预算的121.12%。决算数大于预算数的主要原因是年中调入人员公用经费及工作福利费用增加。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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66.41万元，支出决算为66.79万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员支出增加及年中调整缴费基数支出增加。

(2) 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33.20万元，支出决算为33.39万元，完成年初预算的100.57%。决算数大于预算数的主要原因是调入人员支出增加及年中调整缴费基数支出增加。

(3) 行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为52.98万元，支出决算为56.93万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于预算数的主要原因是年内增加退休人员。

3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为48.89万元，支出决算为48.34万元，完成年初预算的98.88%。决算数小于预算数的主要原因是年内调出人员经费调整。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.43万元，支出决算为6.34万元，完成年初预算的118.73%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入人员增加经费支出。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为45.37万元，支出决算为45.64万元，完成年初预算的100.60%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入人员增加经费支出。

4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为

61.98万元，支出决算为62.60万元，完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是年内调入人员增加经费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2021年度一般公共预算基本支出1,068.72万元，其中：人员经费984.33万元，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、退休费；公用经费84.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、差旅费、公务招待费、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。

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。

2021年度“三公”经费支出预算为22.48万元，支出决算为3.88万元，完成预算的17.25%，其中：因公出国（境）费预算7.37万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费预算13.96万元，支出决算为3.81万元，完成预算的27.31%；公务接待费预算1.15万元，支出决算为0.06万元，完成预算的5.59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算3.81万元，占98.34%；公务接待费支出决算0.06万元，占1.66%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排青海省信访局因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出3.81万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出3.81万元，公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费支出0.06万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待5人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2021年度“三公”经费支出决算数比上年减少2.35万元，下降37.72%。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年减少7.37万元，下降100%，主要原因是本年度未安排出国出境任务；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少2.42万元，下降38.84%，主要原因是2021年度一辆公务用车待报废移交公务仓，未发生费用；公务接待费支出决算数比上年增加0.06万元，增长100%。主要原因是接待费增加。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生政府性基金预算财政拨款收入支出相关情况。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2021年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2021年度财政拨款支出1,680.27万元，占本年支出合计的100.00%。比上年减少114.94万元，下降6.24%。主要原因是2021年减少解决特殊疑难信访问题补助资金收入。

（二）财政拨款支出结构情况。

2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1,360.24万元，占80.95%；社会保障和就业支出（类）157.11万元，占9.35%；卫生健康支出（类）100.32万元，占5.97%；住房保障支出（类）62.60万元，占3.73%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2021年度，机关运行经费支出84.40万元，比上年增加14.21万元，增长20.25%。主要原因是为更好的开展信访业务工作，增加相应的印刷费及办公费用支出

十二、政府采购支出情况说明

2021年度，本部门政府采购支出总额11.02万元，其中：政府采购货物支出7.68万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.34万元。授予中小企业合同金额11.02万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额11.02万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100.00%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2021年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目4项，共涉及资金580.15万元。根据预算绩效管理要求，青海省信访局组织对2021年度4项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金580.15万元，占部门项目支出预算总额的94.87%。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

年初部门预算经费100万元，资金来源全部为省级财政拨款。2021年实际拨付资金92.45万元，较年初预算减少7.55万元，主要因为按照省财政厅《关于调减2021年省级预算部门一般性支出预算指标的通知》要求，调减项目一般性支出。实际支出92.45万元，预算执行率为100%。

2. 信访信息系统运行维护经费绩效目标完成情况

年初部门预算经费407万元，资金来源全部为省级财政拨款。2021年实际拨付资金407万元，实际支出数为407万元，预算执行率为100%。

3. 解决特殊疑难信访问题经费绩效目标完成情况

年初部门预算经费240万元，资金来源全部为省级财政拨款。该笔资金的使用是由我局按照比例划拨至各市州用于解决信访事件、化解信访积案，案件数量以全省数据为准。按照财政部和国家信访局有关解决特殊疑难信访问题经费专项资金使用相关要求，省财政厅于2021年2月收回该项目全部资金。

2021年7月，我局与省财政厅共同印发了我省关于解决特殊疑难信访问题专项资金管理办法，办法规定专项资金要按照符合要求的信访件数拨付，省财政按照信访案件属地直接下达各市州、省直部门项目资金。下达我局项目资金预算数为61万元，实际支出数为61万元，预算执行率100%。

4. 综治维稳专项经费绩效目标完成情况

年初部门预算经费20万元，资金来源全部为省级财政拨款。2021年实际拨付资金19.7万元，较年初预算减少0.3万元，主要原因为按照省财政厅《关于调减2021年省级预算部门一般性支出预算指标的通知》要求，调减项目一般性支出。实际支出数为19.7万元，预算执行率为100%。

（二）项目绩效自评结果。

青海省信访局在2021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”“政法维稳专项经费”4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：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出92.45万元，完成年度预算的92.45%。项目绩效目标完成情况：在项目产出数量方面，召开全省信访局长会议1次，全省信访工作联席会议1次，召开全省信访工作协调会议5次；赴省外、省内参加各类培训30余人次；按照年初调研计划，开展信访业务工作走访调研30余人次，形成调研报告及各类信息简报；上、下半年两批次赴各州市、县、乡镇，通过带案督查、实地调研共计30余人次；购置办公设备文件柜、办公椅等69件；印刷信访工作宣传资料1000份；完成对财务软件的维护及升级；完成订阅信访资料61份，报刊杂志38份；全年保障在职职工食堂就餐12月次；在职人员与部分退休职工赴互助开展党建活动2人次，为退休职工颁发“光荣在党五十年”纪念奖章活动4人次，慰问退休职工17人次；奖励2020年度优秀公务员6人，优秀工作者2人；完成信访工作档案整理2000

份，信访联席办文件档案整理1000份；聘用3名工作人员，有效解决了临时性人员空缺问题，满足信访工作的实际用人需求；租赁驻京劝返办公用房1套；保障水电暖物业面积1500余平方米；组织全省信访系统业务培训班1期；缴纳残疾人就业保障金1年次；购置办公用品及耗材13批次。在项目产出质量方面，按照政府采购相关规定购置办公设备，经使用评估产品合格率均达到98%以上；全年共计维护办公家具12次，维护率达100%。在项目产出时效方面，2021年度该项目全部如期完成既定目标，完成率达100%。在项目效益和满意度方面，2021年度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，坚持以人民为中心，提高政治站位、服务工作大局，迎难而上、担当作为，全力推动信访突出矛盾化解，各项工作有序推进，全省信访形势持续平稳好转，群众满意度达90%以上。

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。三是设置量化的绩效指标、提高预算编制精准度。四是科学编制年度预算，合理优化绩效目标设置。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。

2. 信访信息系统运行维护经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为407万元，实际支出407万元，完成

年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在项目产出数量方面，完成硬件采购（维护）数量57次，针对系统运行情况年内系统开发数量3个。在项目产出质量方面，系统验收合格率达100%，发生故障率低于5%。在项目产出时效方面，出现系统故障能够在1小时内响应处理，平均处理故障时间小于60分钟。在项目产出成本方面，全年系统维护成本未增加。在项目效益及满意度方面，经过日常专业系统维护，信访信息系统使用状况良好，使用人员满意度达90%以上。

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。

3. 解决特殊疑难信访问题经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为61万元，实际支出61万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：从项目产出数量方面，按照年初项目预算数240万元，全省应完成化解信访积案数量大于17件，实际全省化解信访积案解决信访事项41件。从项目产出质量、时效方面，全年多次赴各市州开展工作，对特殊疑难信访案件进行督查指导，化解满意率达90%以上。从效益、满意度方面，

经过该项目的实施，信访事项办结率提高，积案化解满意率提高，重复信访率下降，进一步促进了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。

4. 综治维稳专项经费绩效项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。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19.70万元，完成年度预算的98.50%。项目绩效目标完成情况：在项目产出数量方面，组织全省信访系统业务培训班1期，印刷宣传资料500余份，按照年初调研计划，开展信访业务工作走访调研15人次，形成调研报告及信息简报；上、下半年分两批次赴各市州、县、乡镇，通过带案督查、实地调研共计15人次；学习培训20余人次；购置办公用品耗材12批次；赴全省8个市州进行了督查督导共计15人次。在项目产出质量方面，购置办公用品合格率达100%。在项目效益和满意度方面，经过全力推动信访突出矛盾化解，各项维稳保障工作有序推进，全省信访形势持续平稳好转。群众满意度达90%以上。

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

(2021 年度)

项目名称	信访工作业务补助费							
主管部门				实施单位				
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	100	92.45	92.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	100	92.45	92.45	—	100%	—	
	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。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。			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。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。				
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	全省信访工作会议	≥3 次	3 次	2	2	
			购置办公用品及耗材	≥12 批	13 批次	4	4	
			购置办公设备	≥52 件	69 件	4	4	
			驻京办公用房租赁	=1 套	=1 套	2	2	
			财务会计软件维护	=1 套	1 套	2	2	
			全省信访系统业务培训班	≥2	1 期	2	1	疫情原因取消培训
			印制信访工作宣传资料和文件	≥500 份	1000	2	2	
			信访工作档案整理	≥3000 份	3000 份	2	2	
			订阅信访资料和报刊杂志	≥50 份	99 份	2	2	
			保障水电暖物业面积	≥1500 平方米	≥1500 平方米	2	2	
			缴纳残疾人保障金	=1 年	=1 年	2	2	
			职工省政府食堂搭伙	≥1 年	1 年	2	2	

			奖励优秀公务员（先进工作者）	≥8人	8人	2	2	
			退休职工活动服务	=21人	21人	2	2	
			聘用人员(律师)	≥3人	3人	2	2	
			因公考察培训	≥1人	3人	2	2	
			督查办公案	≥50人	30人	2	1	疫情原因取消现场调研督导工作
			走访调研	≥50人	30人	2	1	疫情原因取消现场调研督导工作
			学习培训	≥50人	76人	2	1	
		质量指标	办公设备家具房屋维护率	=100%	=100%	2	2	
			购置办公用品设备合格率	=100%	=100%	4	4	
		时效指标	项目按期完成率	=100%	=100%	2	2	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	优良中低差	优	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥90%	90%	5	5	
			参训（会）对象满意率	≥95%	98%	5	5	
总分							96	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		信访信息系统运行维护经费						
主管部门					实施单位			
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	407	407	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	407	407	407	—	100%	—
		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			
	保障完成全省信访信息系统一体化信访综合服务平台升级改造工作。保障完成全省信访视频接访系统建设工作。保障完成信访信息系统和信访视频接访系统定期进行驻场维护工作。通过完成上述工作，确保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，进一步促进我省信访工作整体提升，有效保障我省社会和谐稳定。				保障完成全省信访信息系统一体化信访综合服务平台升级改造工作。保障完成全省信访视频接访系统建设工作。保障完成信访信息系统和信访视频接访系统定期进行驻场维护工作。通过完成上述工作，确保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，进一步促进我省信访工作整体提升，有效保障我省社会和谐稳定。			
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	系统开发数量	≥2 个	3 个	20	20	
			硬件采购（维护）数量	≥56 个	57 个	5	5	
							
		质量指标	系统故障率	≤5%	≤5%	5	5	
			系统验收合格率	=100%	=100%	5	5	
							
		时效指标	系统运行维护响应时间	≤60 分钟	≤60 分钟	5	5	
			系统故障修复处	≤2 小	≤2 小	5	5	

			理时间	时	时			
							
		成本指 标	年度维护成本增 长率	≤5%	≤5%	5	5	
			指标 2:					
							
	效益指 标	经济效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		社会效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		生态效 益 指标	指标 1:					
			指标 2:					
							
		可持续 影响指 标	系统正常使用年 限	≥10 年	≥10 年	30	30	
			指标 2:					
							
		满意度 指标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10
	指标 2:							
							
总分						100		

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		解决特殊疑难信访问题专项经费						
主管部门					实施单位			
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	240	61	61	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	240	61	61	—	100%	—
		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			
	保障完成化解救助特殊疑难信访个案。保障完成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，会面总结工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点、难点问题，推动从政策层面成批解决信访问题解、化解社会矛盾，进一步促进我省维稳工作整体提升，有效确保我省社会和谐稳定。				保障完成化解救助特殊疑难信访个案。保障完成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，会面总结工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点、难点问题，推动从政策层面成批解决信访问题解、化解社会矛盾，进一步促进我省维稳工作整体提升，有效确保我省社会和谐稳定。			
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	化解信访积案数	≥17 件	41 件	30	30	
		质量指标	信访积案化解对象息诉罢访情况	优	优	10	10	
		时效指标	完成当年信访积案化解情况	完成	完成	10	10	
		社会效益 指标	促进社会和谐稳定	优	优	30	30	
	满意 度指 标	服务对象满意度指标	信访积案化解对象满意率	≥90%	90%	10	10	
总分							100	

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		政法综治维稳专项经费						
主管部门					实施单位			
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	20	19.7	19.7	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	20	19.7	19.7	—	100%	—	
	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				
	保障完成信访领域维稳工作所需办公用品、办公设备购置工作，完成信访宣传资料和展板印制工作。保障完成全省信访领域维稳工作业务培训工作，完成年度信访领域维稳工作督查调研、下乡办案和公务车辆保障等工作。保障完成信访领域维稳其他工作任务。保障完成信访领域维稳其他工作任务。通过完成上述工作，会面总结工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点、难点问题，推动从政策层面成批解决信访问题解、化解社会矛盾，进一步促进我省维稳工作整体提升，有效确保我省社会和谐稳定。			保障完成信访领域维稳工作所需办公用品、办公设备购置工作，完成信访宣传资料和展板印制工作。保障完成全省信访领域维稳工作业务培训工作，完成年度信访领域维稳工作督查调研、下乡办案和公务车辆保障等工作。保障完成信访领域维稳其他工作任务。通过完成上述工作，会面总结工作做法和经验，汇集分析和调研我省社会热点、难点问题，推动从政策层面成批解决信访问题解、化解社会矛盾，进一步促进我省维稳工作整体提升，有效确保我省社会和谐稳定。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度	实际	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
				指标值	完成值			
	产出指标	数量指标	督查办案	≥15 人次	15 人次	5	5	
			购置办公用品及耗材	≥12 批次	12 批次	5	5	
			办公设备购置	≥1 批次	1 批次	5	5	
			学习培训	≥15 人次	20 人次	5	5	
			走访调研	≥15 人次	15 人	5	5	

				次			
		印刷宣传资料	≥500 份	500 份	5	5	
		业务培训	≥2 期/年	≥1 期/年	5	4	疫情原因取消培训
	质量指标	购置办公用品设备合格率	=100%	=100%	5	5	
	效益指标	社会效益指标	促进社会和谐稳定	优	优	30	30
	满意度指标	服务对象	信访群众满意率	≥90%	90%	10	10
		培训对象	培训对象满意率	≥95%	95%	10	10
	总分					99	

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2021年12月31日，青海省信访局共有车辆3辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车1辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单价100万元以上专用设备0台。

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、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：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使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。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

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各项支出。

十三、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。

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。

十六、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。