

青海省信访局
2022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

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2022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

部门公开表1

收支总表

部门名称：青海省信访局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	1,554.62	一. 一般公共服务支出	1,241.39
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	153.40
九. 其他收入		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	99.98
		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	61.93
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1, 554. 62	本年支出合计	1, 556. 70
上年结转	2. 07	结转下年	
收入总计	1, 556. 70	支出总计	1, 556. 70

收入总表

部门名称：青海省信访局

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	1,556.70	2.07	1,554.62								
青海省信访局	1,556.70	2.07	1,554.62								
青海省信访局 (本级)	1,556.70	2.07	1,554.62								

支出总表

部门名称：青海省信访局

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	1,556.70	1,029.70	527.00			
201	一般公共服务支出	1,241.39	714.39	527.00			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,241.39	714.39	527.00			
2010301	行政运行	631.89	631.89				
2010308	信访事务	527.00		527.00			
2010350	事业运行	82.51	82.51				
208	社会保障和就业支出	153.40	153.40				
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	66.41	66.41				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20				
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.78	53.78				
210	卫生健康支出	99.98	99.98				
21011	行政事业单位医疗	99.98	99.98				
2101101	行政单位医疗	47.68	47.68				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	45.79	45.79				
221	住房保障支出	61.93	61.93				
22102	住房改革支出	61.93	61.93				
2210201	住房公积金	61.93	61.93				

财政拨款收支总表

部门名称：青海省信访局

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	1,554.62	一、本年支出	1,556.70	1,556.70		
一般公共预算拨款收入	1,554.62	（一）一般公共服务支出	1,241.39	1,241.39		
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	153.40	153.40		
		（九）社会保险基金支出				
		（十）卫生健康支出	99.98	99.98		
		（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	61.93	61.93		
		（二十一）粮油物资储备支出				
		（二十二）国有资本经营预算支出				
		（二十三）灾害防治及应急管理支出				
		（二十四）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
		(二十五) 其他支出				
		(二十六) 转移性支出				
		(二十七) 债务还本支出				
		(二十八) 债务付息支出				
		(二十九) 债务发行费用支出				
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出				
二、上年结转	2.07	二、结转下年				
(一) 一般公共预算拨款	2.07					
(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	1,556.70	支出总计	1,556.70	1,556.70		

一般公共预算支出表

部门名称：青海省信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2022年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	1,554.62	1,027.62	527.00
201	一般公共服务支出	1,239.32	712.32	527.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,239.32	712.32	527.00
2010301	行政运行	629.91	629.90	
2010308	信访事务	527.00		527.00
2010350	事业运行	82.41	82.41	
208	社会保障和就业支出	153.40	153.40	
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	66.41	66.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.20	33.20	
2080599	其他行政事业单位养老支出	53.78	53.78	
210	卫生健康支出	99.98	99.98	
21011	行政事业单位医疗	99.98	99.98	
2101101	行政单位医疗	47.68	47.68	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	45.79	45.79	
221	住房保障支出	61.93	61.93	
22102	住房改革支出	61.93	61.93	
2210201	住房公积金	61.93	61.93	

一般公共预算基本支出表

部门名称：青海省信访局

单位：万元

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,027.62	919.54	108.09
301	工资福利支出	850.93	850.93	
30101	基本工资	215.28	215.28	
30102	津贴补贴	266.32	266.32	
30103	奖金	92.90	92.90	
30107	绩效工资	28.91	28.91	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.41	66.41	
30109	职业年金缴费	33.20	33.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.19	54.19	
30111	公务员医疗补助缴费	30.96	30.96	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	61.93	61.93	
302	商品和服务支出	108.08		108.08
30201	办公费	7.02		7.02
30202	印刷费	0.67		0.67
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	3.09		3.09
30207	邮电费	2.44		2.44
30208	取暖费	3.40		3.40
30209	物业管理费			
30211	差旅费	6.05		6.05
30212	因公出国（境）费用	2.43		2.43
30213	维修（护）费			
30215	会议费	9.60		9.60
30216	培训费	1.15		1.15

支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.67		0.67
30226	劳务费			
30228	工会经费	10.32		10.32
30229	福利费	0.10		0.10
30231	公务用车运行维护费	8.96		8.96
30239	其他交通费用	38.04		38.04
30299	其他商品和服务支出	13.34		13.34
303	对个人和家庭的补助	68.61	68.61	
30302	退休费	53.78	53.78	
30307	医疗费补助	14.82	14.82	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：青海省信访局

单位：万元

上年预算数						2022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	
22.48	7.37	13.96		13.96	1.15	15.06	2.43	10.96		10.96	1.67

政府性基金预算支出表

部门名称：青海省信访局

单位：万元

支出功能分类科目		2022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2022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：青海省信访局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计			

注：本部门2022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、关于青海省信访局2022年部门收支预算情况的总体说明

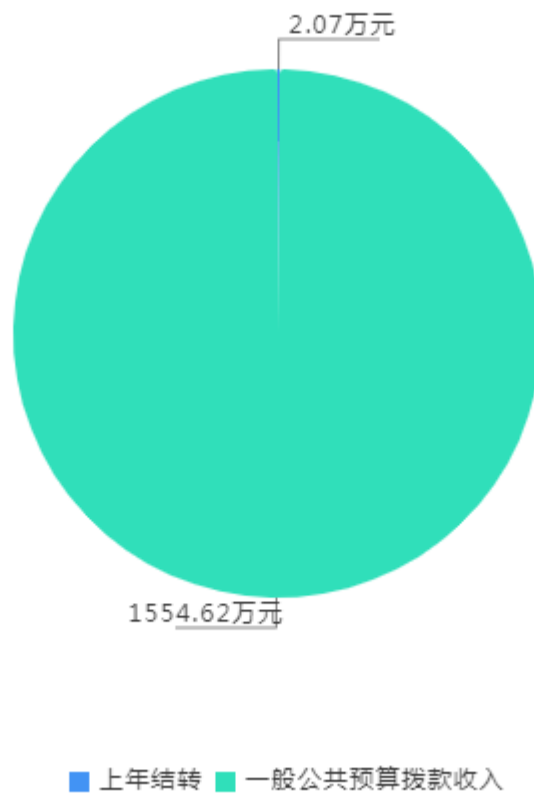
按照综合预算的原则，青海省信访局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1,554.62万元、上年结转2.07万元；支出包括：一般公共服务支出1,241.39万元、社会保障和就业支出153.40万元、卫生健康支出99.98万元、住房保障支出61.93万元。

青海省信访局2022年收支总预算1,556.70万元。

二、关于青海省信访局2022年部门收入预算情况说明

青海省信访局2022年收入预算1,556.70万元，其中：上年结转2.07万元，占0.13%；一般公共预算拨款收入1,554.62万元，占99.87%。

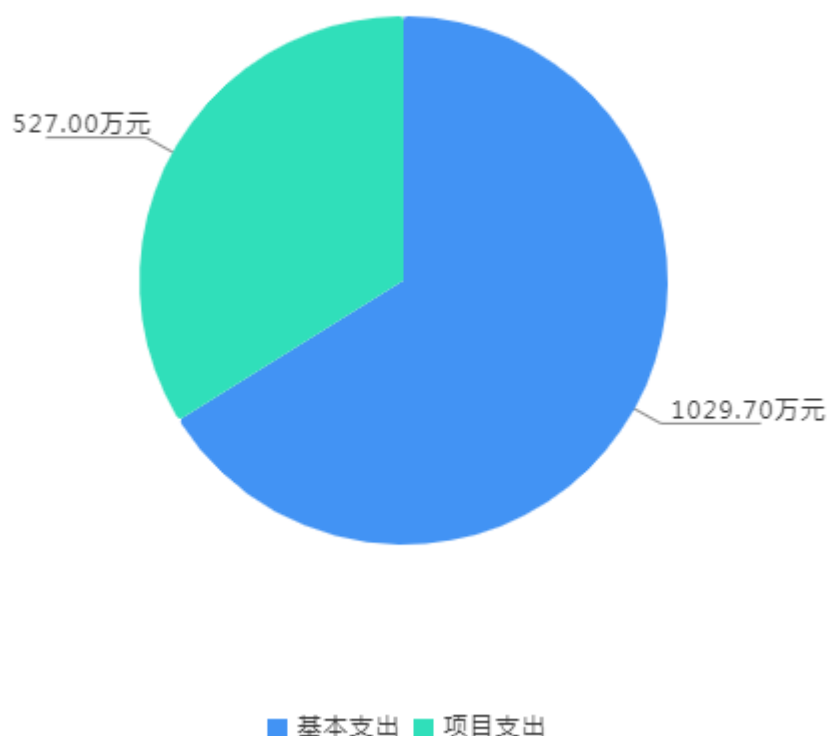
2022年收入预算构成图



三、关于青海省信访局2022年部门支出预算情况说明

青海省信访局2022年支出预算1,556.70万元，其中：基本支出1,029.70万元，占66.15%；项目支出527.00万元，占33.85%。

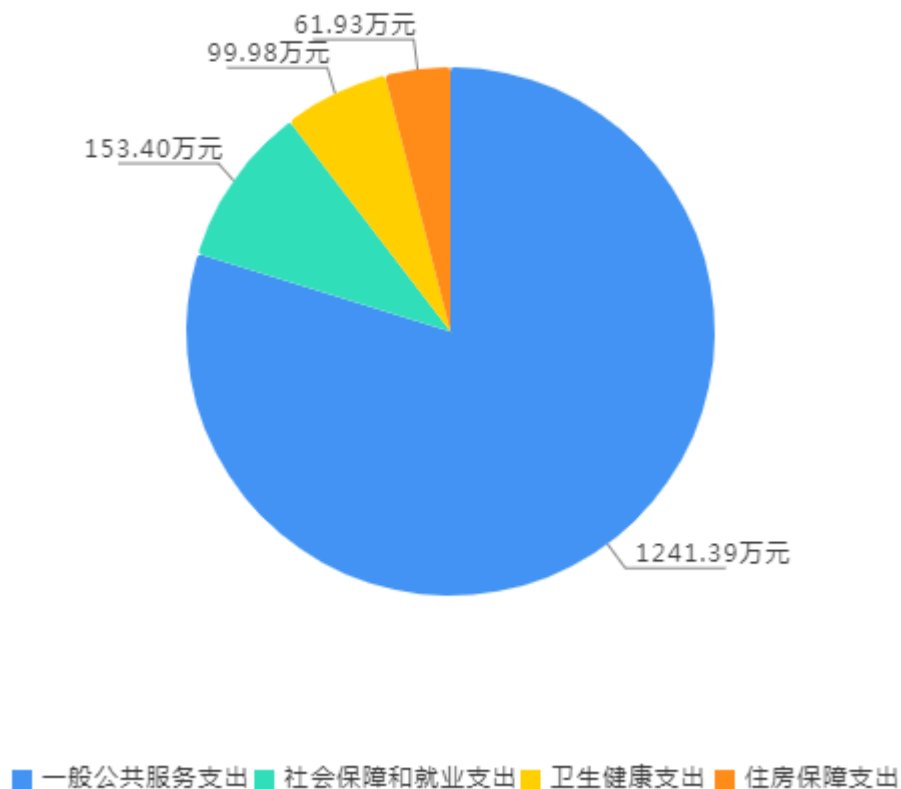
2022年支出预算构成图



四、关于青海省信访局2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省信访局2022年财政拨款收支总预算1,556.70万元，比上年减少239.46万元，主要是2022年减少项目经费。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1,554.62万元，上年结转2.07万元；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。支出包括：一般公共服务支出1,241.39万元，社会保障和就业支出153.40万元，卫生健康支出99.98万元，住房保障支出61.93万元。

2022年财政拨款预算支出



五、关于青海省信访局2022年一般公共预算当年拨款情况说明

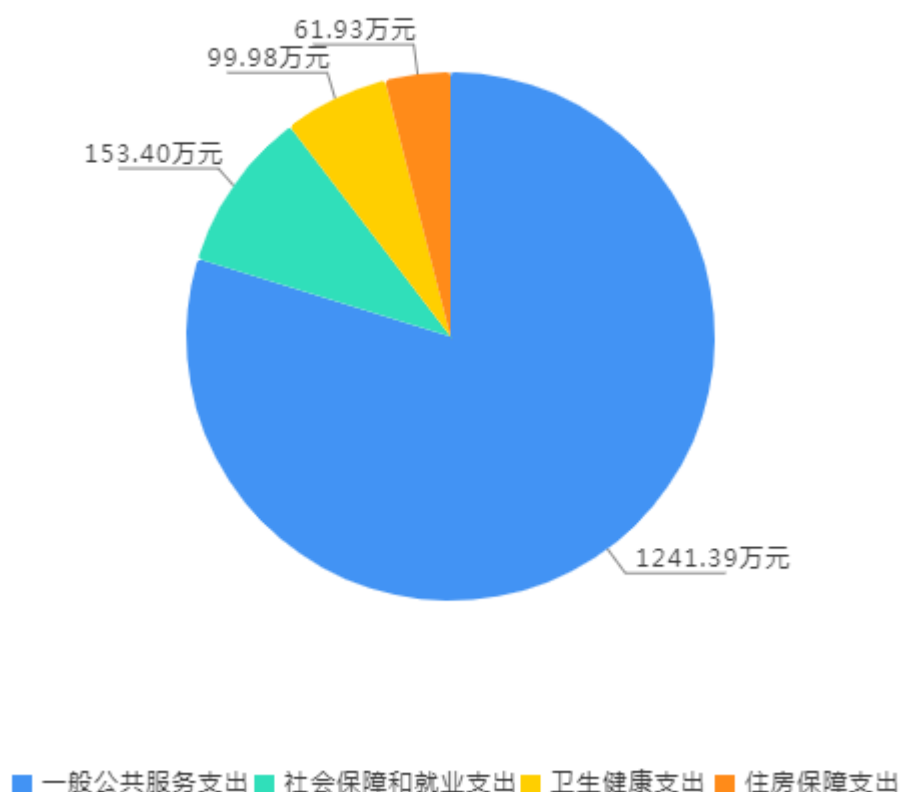
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

青海省信访局2022年一般公共预算当年拨款1,554.62万元，比上年减少239.46万元，主要是减少项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出1,241.39万元，占79.74%；社会保障和就业（类）支出153.40万元，占9.85%；卫生健康（类）支出99.98万元，占6.42%；住房保障（类）支出61.93万元，占3.98%。

2022年财政拨款预算支出构成



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为631.89万元，比上年减少13.28万元，减少2.06%，主要原因是行政人员减少，相应经费减少。

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567万元，比上年减少200万元，减少26.08%，主要原因是减少项目经费。

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82.51万元，比上年增加14.87万元，增长21.95%，主要原因是2022年增加事业编制工作人员。

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，与上年一致。

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）2022年预算数为33.20万元，与上年一致。

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53.78万元，比2021年增加0.8万元，增长1.15%，主要原因是2022年退休人员经费增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为47.68万元，比2021年减少1.21万元，下降2.47%，主要原因是2022年行政人员减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为6.50万元，比2021年增加1.16万元，增长21.72%，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）2022年预算数为45.79万元，比2021年增加0.42万元，增长0.93%，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）2022年预算数为61.93万元，比2021年减少0.05万元，下降0.08%，主要原因是2021年部门预算调入人员住房公积金减少。

六、关于青海省信访局2022年一般公共预算基本支出情况说明

青海省信访局2022年一般公共预算基本支出1,027.62万元，其中：

人员经费 919.54万元，主要包括：基本工资215.28万元，津贴补贴266.32万元，奖金92.90万元，绩效工资28.91万元，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54.19万元，公务员医疗补助缴费30.96万元，其他社会保障缴费0.83万元，住房公积金61.93万元，退休费53.78万元，医疗费补助14.82万元；

公用经费 108.09万元，主要包括：办公费7.02万元，印刷费0.67万元，水费0.80万元，电费3.09万元，邮电费2.44万元，取暖费3.40万元，差旅费6.05万元，因公出国（境）费用2.43万元，会议费9.60万元，培训费1.15万元，公务接待费0.67万元，工会经费10.32万元，福利费0.10万元，公务用车运行维护费8.96万元，其他交通费用38.04万元，其他商品和服务支出13.34万元。

七、关于青海省信访局2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省信访局2022年一般公共预算“三公”经费预算数为15.06万元，比上年减少7.42万元，其中：因公出国（境）费2.43万元，减少4.94万元；公务用车购置及运行费10.96万元，减少3.00万元；公务接待费1.67万元，增加0.52万元。2022年“三公”经费预算比上年2022年部门预算中减少因公出国（境）费用支出，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2022年政府性基金预算支出情况的说明

青海省信访局2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、关于青海省信访局2022年国有资本经营预算支出情况的说明

青海省信访局2022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。

2022年青海省信访局比上年预算增加0.13万元，增长0.12%。主要原因是2022年增加人员相应增加运行经费指标。

（二）政府采购安排情况。

2022年青海省信访局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、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2021年12月底，青海省信访局共有车辆3辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车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。

2022年青海省信访局预算均实行绩效目标管理，涉及项目2个，预算金额567.00万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度： 2022

金额单位：万元

项目实施单位	项目名称	预算资金	绩效目标	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			
青海省信访局	信访工作业务补助经费	120.00	主要围绕年度信访工作中心任务完成年度参与信访工作人员、驻京劝返工作组和省联席会议办公室日常工作；完成年度全省信访工作会议、全省信访形势分析会议和全省信访工作联席会议召开工作；保障2022年二十大的召开接待处理上访工作、网受理信访工作、督查办理信访工作疑难案件工作、赴信访工作建设先进省份和地区考察调研工作所需经费。通过完成上述工作，全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，进一步促进我省信访工作整体提升，有效保障我省社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	学习培训	≥	50	人次
						职工省政府食堂搭伙	=	1	年
						因公考察培训	≥	1	人
						退休职工活动服务	=	21	人
						走访调研	≥	50	人次
						督查办公案	≥	50	人次
						办公设备购置	≥	1	批次
						信访工作档案整理	≥	3000	份
						购置办公用品及耗材	≥	12	批次
						印制信访工作宣传资料和文件	≥	500	份
						保障水电暖物业面积	≥	1500	平方米
						奖励优秀公务员（先进工作者）	≥	8	人
						全省信访系统业务培训班	≥	1	期
						缴纳残疾人保障金	=	1	年
						聘用人员(律师)	≥	2	人
						全省信访工作会议	≥	2	次
						订阅信访资料和报刊杂志	≥	50	份
						驻京办公用房租	=	1	套

						赁			
						财务会计软件维护	=	1	套
					质量指标	办公设备家具房屋维护率	=	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
				满意度指标	服务对象满意度指标	信访群众满意率	≥	90	%
						参训(会)对象满意率	≥	95	%
	行政口部门信息化运行维护	407.00	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。	产出指标	数量指标	系统开发数量	≥	2	个
						硬件采购(维护)数量	≥	56	个
					质量指标	系统故障率	≤	5	%
						系统验收合格率	≥	98	%
					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。

（四）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

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。