

青海省信访局
2022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 2022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、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 2022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、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

青海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. 主要职能

（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2022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个处室和机关党委（机关纪委）及信访服务中心事业机构。

第二部分 2022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	1,816.66	一、一般公共服务支出	29	1,334.56
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	234.45
	9		九、卫生健康支出	37	99.73
	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	80.26

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	1,816.66	本年支出合计	53	1,749.00
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	2.07	年末结转和结余	55	69.74
总计	28	1,818.73	总计	56	1,818.73

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	1,816.66	1,816.66					
201	一般公共服务支出	1,402.11	1,402.11					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,402.11	1,402.11					
2010301	行政运行	723.21	723.21					
2010308	信访事务	587.00	587.00					
2010350	事业运行	91.90	91.90					
208	社会保障和就业支出	234.57	234.57					
20805	行政事业单位养老支出	164.27	164.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53					
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.66	63.66					
20808	抚恤	70.30	70.30					
2080801	死亡抚恤	70.30	70.30					
210	卫生健康支出	99.73	99.73					
21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73					
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97					
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50					
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25					
221	住房保障支出	80.26	80.26					
22102	住房改革支出	80.26	80.26					
2210201	住房公积金	80.26	80.26					

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	1,749.00	1,221.24	527.76			
201	一般公共服务支出	1,334.56	806.80	527.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.56	806.80	527.76			
2010301	行政运行	715.74	715.74				
2010308	信访事务	527.76		527.76			
2010350	事业运行	91.06	91.06				
208	社会保障和就业支出	234.45	234.45				
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53				
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.55	63.55				
20808	抚恤	70.30	70.30				
2080801	死亡抚恤	70.30	70.30				
210	卫生健康支出	99.73	99.73				
21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73				
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97				
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50				
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25				
221	住房保障支出	80.26	80.26				
22102	住房改革支出	80.26	80.26				
2210201	住房公积金	80.26	80.26				

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	1,816.66	一、一般公共服务支出	31	1,334.56	1,334.56		
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	234.45	234.45		
	9		九、卫生健康支出	39	99.73	99.73		
	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	80.26	80.26		
	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	1,816.66	本年支出合计	55	1,749.00	1,749.00		
年初财政拨款结转和结余	26	2.07	年末财政拨款结转和结余	56	69.74	69.74		
一般公共预算财政拨款	27	2.07		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	1,818.73	总计	60	1,818.73	1,818.73		

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	1,749.00	1,221.24	527.76
201	一般公共服务支出	1,334.56	806.80	527.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.56	806.80	527.76
2010301	行政运行	715.74	715.74	
2010308	信访事务	527.76		527.76
2010350	事业运行	91.06	91.06	
208	社会保障和就业支出	234.45	234.45	
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.55	63.55	
20808	抚恤	70.30	70.30	
2080801	死亡抚恤	70.30	70.30	
210	卫生健康支出	99.73	99.73	
21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73	
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25	
221	住房保障支出	80.26	80.26	
22102	住房改革支出	80.26	80.26	
2210201	住房公积金	80.26	80.26	

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	987.57	302	商品和服务支出	94.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	252.11	30201	办公费	25.22	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	283.55	30202	印刷费	0.27	30702	国外债务付息	
30103	奖金	135.32	30203	咨询费		310	资本性支出	5.03
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	35.17	30205	水费	0.82	31002	办公设备购置	5.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.07	30206	电费	3.08	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	33.53	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.48	30208	取暖费	3.40	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	30.56	30209	物业管理费	4.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.83	30211	差旅费	1.66	31008	物资储备	
30113	住房公积金	80.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	15.68	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	133.85	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	63.55	30217	公务招待费		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	70.30	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	0.45	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.51	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	41.20	39999	其他支出	

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	2.71			
人员经费合计		1,121.42	公用经费合计					99.82

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			
10.96		10.96		10.96		4.85		4.85		4.85		2.07	

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）		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	1,749.00	1,221.24	527.76
201	一般公共服务支出	1,334.56	806.80	527.76
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,334.56	806.80	527.76
2010301	行政运行	715.74	715.74	
2010308	信访事务	527.76		527.76
2010350	事业运行	91.06	91.06	
208	社会保障和就业支出	234.45	234.45	
20805	行政事业单位养老支出	164.15	164.15	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	67.07	67.07	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.53	33.53	
2080599	其他行政事业单位养老支出	63.55	63.55	
20808	抚恤	70.30	70.30	
2080801	死亡抚恤	70.30	70.30	
210	卫生健康支出	99.73	99.73	
21011	行政事业单位医疗	99.73	99.73	
2101101	行政单位医疗	46.97	46.97	
2101102	事业单位医疗	6.50	6.50	
2101103	公务员医疗补助	46.25	46.25	
221	住房保障支出	80.26	80.26	
22102	住房改革支出	80.26	80.26	
2210201	住房公积金	80.26	80.26	

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	99.82
302	商品和服务支出	94.79
30201	办公费	25.22
30202	印刷费	0.27
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.82
30206	电费	3.08
30207	邮电费	
30208	取暖费	3.40
30209	物业管理费	4.15
30211	差旅费	1.66
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	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.45
30227	委托业务费	
30228	工会经费	10.32
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	1.51
30239	其他交通费用	41.20
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	2.71
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	5.03
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	5.03
1. 政府采购货物支出	2	5.03
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	5.03
其中：授予小微企业合同金额	6	5.03

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计1,818.73万元，比上年收入、支出总计各增加136.38万元。主要原因是：按照省财政厅关于下达调整机关事业单位基本工资、关于下达2022年机关事业单位规范工资津贴补贴增资经费的通知增加人员经费；按照省财政厅关于下达办公用房维修改造经费及解决特殊疑难信访问题专项经费的通知增加项目经费。其中：

（一）收入总计1,818.73万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,816.66万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年增加134.31万元，增长7.98%，主要原因是按照省财政厅关于下达调整机关事业单位基本工资、关于下达2022年机关事业单位规范工资津贴补贴增资经费的通知增加人员经费；按照省财政厅关于下达办公用房维修改造经费及解决特殊疑难信访问题专项经费的通知增加项目经费。

2. 年初结转和结余2.07万元，为基本支出上年结转本年使用的人员经费等资金。

（二）支出总计1,818.73万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）1,334.56万元，占73.38%，主要用于省信访局保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年减少25.68万元，下降1.89%，主要原因是2022年因疫情影响取消原定培训、会议等支出计划，减少相应培训费、会议费等支出。

2. 社会保障和就业支出（类）234.45万元，占12.89%，主要用于省信访局行政事业单位养老、离退休人员经费、社会福利等方面的支出。比上年增加77.34万元，增长49.23%，主要原因是年内增加3名厅级退休人员，其他行政事业单位养老支出增加。年末去世两名退休人员，增加死亡抚恤金。

3. 卫生健康支出（类）99.73万元，占5.48%，主要用于省信访局行政事业单位医疗、公务员医疗补助等方面支出。比上年减少0.59万元，下降0.59%，主要原因是在职人员转退休，减少行政事业单位医疗及公务员医疗补助支出。

4. 住房保障支出（类）80.26万元，占4.41%，主要用于省信访局住房公积金方面的支出。比上年增加17.66万元，增长28.21%，主要原因是当年增加在职人员基本工资及规范津补贴，住房公积金汇缴基数增加，相应支出增加。

5. 年末结转和结余69.74万元，占3.83%，为省信访局结转下年的基本支出结转10.49万元，结转主要原因为：因疫情封控原因，相应公用经费支出减少，年内人员调动、退休工资奖金经费结余结转。项目支出结转59.24万元，结转主要原因为：因疫情封控原因，项目经费中的培训费会议费等多项支出未能形成，省级党政机关办公用房维修项目经费因疫情原因一直未如期开工，无法验收付款，故经费全额结转。

二、收入情况说明

本年收入合计1,816.66万元，其中：财政拨款收入1,816.66万元，占100.00%。

三、支出情况说明

本年支出合计1,749.00万元，其中：基本支出1,221.24万元，占69.83%；项目支出527.76万元，占30.17%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2022年度财政拨款收入、支出总计1,818.73万元。比上年财政拨款收入、支出各增加136.38万元，增长8.11%。主要原因是按照省财政厅关于下达调整机关事业单位基本工资、关于下达2022年机关事业单位规范工资津贴补贴增资经费的通知增加人员经费；按照省财政厅关于下达办公用房维修改造经费及解决特殊疑难信访问题专项经费的通知增加项目经费。

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。

2022年度一般公共预算支出1,749.00万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加68.73万元，增长4.09%。主要原因是按照省财政厅关于下达调整机关事业单位基本工资、关于下达2022年机关事业单位规范工资津贴补贴增资经费的通知增加人员经费；按照省财政厅关于下达办公用房维修改造经费及解决特殊疑难信访问题专项经费的通知增加项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2022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）1,334.56万元，占76.30%；社会保障和就业支出（类）234.45万元，占13.41%；卫生健康支出（类）99.73万元，占5.70%；住房保障支出（类）80.26万元，占4.59%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2022年度一般公共预算支出年初预算为1,616.70万元，支出决算为1,749.00万元，完成年初预算的108.18%。决算数大于预算数的主要原因是按照省财政厅关于下达调整机关事业单位基本工资、关于下达2022年机关事业单位规范工资津贴补贴增资经费的通知增加人员经费；按照省财政厅关于下达办公用房维修改造经费及解决特殊疑难信访问题专项经费的通知增加项目经费。其中：

1. 一般公共服务支出（201）

（1）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）行政运行（2010301）。年初预算为629.91万元，支出决算为715.74万元，完成年初预算的113.63%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资标准、规范津补贴追加人员经费。

（2）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）信访事务（2010308）。年初预算为527万元，支出决算为527.76万元，完成年初预算的100.14%。决算数大于预算数的主要原因是年内追加下达解决信访疑难问题专项经费。

（3）政府办公厅（室）及相关机构事务（20103）事业运行（2010350）。年初预算为82.41万元，支出决算为91.06万元，完成年初预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是年内调整工资标准，规范津补贴追加人员经费。

2. 社会保障和就业支出（208）

（1）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66.41万元，支出决算为67.07万元，完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数的主要原因为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 (20805) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506)。年初预算为33.20万元, 支出决算为33.53万元, 完成年初预算的100.99%。决算数大于预算数为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 (20805) 其他行政事业单位养老支出 (2080599)。年初预算为53.78万元, 支出决算为63.55万元, 完成年初预算的118.67%。决算数大于预算数的主要原因是年内退休人员增加, 经费支出增加。

(4) 抚恤 (20808) 死亡抚恤 (2080801)。年初预算为0万元, 支出决算为70.30万元, 完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因为年内两名退休干部去世, 抚恤金费用增加。

3. 卫生健康支出 (210)

(1) 行政事业单位医疗 (21011) 行政单位医疗 (2101101)。年初预算为47.68万元, 支出决算为46.97万元, 完成年初预算的98.53%。决算数小于预算数的主要原因为年内人员调入调出变动, 在职变退休调整经费形成差额。

(2) 行政事业单位医疗 (21011) 事业单位医疗 (2101102)。年初预算为6.50万元, 支出决算为6.50万元, 完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

(3) 行政事业单位医疗 (21011) 公务员医疗补助 (2101103)。年初预算为45.79万元, 支出决算为46.25万元, 完成年初预算的101%。决算数大于预算数的主要原因是年内人员调入调出变动形成差额。

4. 住房保障支出 (221)

(1) 住房改革支出 (22102) 住房公积金 (2210201)。年初预

算为61.93万元，支出决算为80.26万元，完成年初预算的129.60%。决算数大于预算数的主要原因是为调入人员支出增加及年中调整缴费基数支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出1,221.24万元，其中：人员经费1,121.42万元，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、退休费、抚恤金；公用经费99.82万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、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、办公设备购置。

七、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。

2022年度“三公”经费支出预算为10.96万元，支出决算为4.85万元，完成预算的44.25%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，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维护费预算10.96万元，支出决算为4.85万元，完成预算的44.25%；公务接待费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2022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维护费支出决算

4.85万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排青海省信访局因公出国（境）团组0个，0人次。

2.公务用车购置及运行费支出4.85万元。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4.85万元，公务用车保有量为3辆。

3.公务接待费支出0.00万元（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。

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.97万元，增长25%。其中：未发生因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年增加1.04万元，增长27.3%，主要原因是为保障二十大的顺利召开，前期多次下乡督导信访案件，公车运行费用增加；公务接待费支出决算数减少0.06万元，下降100%。主要原因是全年未发生公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2022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

2022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。

2022年度财政拨款支出1,749.00万元，占本年支出合计的100.00%。比上年增加68.73万元，增长4.09%。主要原因是按照省财政厅关于下达调整机关事业单位基本工资、关于下达2022年机关事业单位规范工资津贴补贴增资经费的通知增加人员经费；增加解决疑难信访案件专项资金，办公用房改造维修费用项目支出。

（二）财政拨款支出结构情况。

2022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）1,334.56万元，占76.30%；社会保障和就业支出（类）234.45万元，占13.41%；卫生健康支出（类）99.73万元，占5.70%；住房保障支出（类）80.26万元，占4.59%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出99.82万元，比上年增加15.42万元，增长18.27%。主要原因是为保障二十大及全省两会的顺利召开，下乡督导、赴京保障等相关人员差旅费及公务用车费用增加，故相应机关运行经费增加。

十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额5.03万元，其中：政府采购货物支出5.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.03万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5.03万元，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。

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目2项，共涉及资金527万元。根据预算绩效管理要求，青海省信访局组织对2022年度2项部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金517.76万元，占部门项目支出预算总额的98.25%。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

年初部门预算数为120万元，资金来源全部为省级财政拨款。2022年实际拨付资金120万元，实际支出110.76万元，预算执行率为92.30%。结转9.24万元，主要原因为受疫情封控影响，项目支出中的培训、会议等工作未能如期开展，导致经费结余。

2. 信访信息系统运行维护经费绩效目标完成情况

年初部门预算数为407万元，资金来源全部为省级财政拨款。2022年实际拨付资金407万元，实际支出407万元，预算执行率为100%

（二）项目绩效自评结果。

青海省信访局在2022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”2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91.50分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为120万元，实际支出110.76万元，结转9.24万元，完成年度预算的92.30%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，全面保障了全省信访工作稳步进展，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。存在的主要问题：预算编制中绩效目标设置不科学、不具体、不够细化。预算编制前瞻性还需增强，以提高预算合理性。下一步改进措施：进一步建立健全制度，加强财务管理，不断强化监督管理机制。设置可量化可操作性的绩效指标、提高预算编制精准度。完善预算支出，不断优化预算支出结构。

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：通过项目实施，保障完成了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、完成了全省信访视频接访系统定期驻场维护工作。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。存在的主要问题：预算编制中绩效目标设置单一，可量化的指标偏少，无法详细具体的衡量项目实施绩效水平。下一步针对项目特点，改进绩效目标设置，科学编制、合理优化绩效目标。

附件2:

项目支出绩效自评表

(2022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	120	120	110.76	10	92%	9	
	其中：当年财政拨款	120	120	110.76	—	92%	—	
	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。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。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	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	全省信访工作会议	≥2次	13次	4	4	
			购置办公用品及耗材	≥12批	12批次	5	5	
			购置办公设备	≥1批次	1批次	4	4	
			驻京办公租房租赁	=1套	=1套	3	3	
			全省信访系统业务培训班	≥1	0	5	0	疫情原因取消培训
			印制信访工作宣传资料 和文件	≥500份	3000	5	5	
			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	98份	2	2	
			保障水电暖物业面积	≥1500平方米	≥1500平方米	3	3	
			缴纳残疾人保障金	=1年	=1年	2	2	
			退休职工活动服务	=21人	21人	2	2	
			聘用人员(律师)	≥2人	3人	2	2	
			因公考察培训	≥1人	3人	2	2	
			督查办公室	≥50人	30人	2	1.5	疫情原因取消现场调 研督导工作
			走访调研	≥50人	30人	2	1.5	疫情原因取消现场调 研督导工作
			学习培训	≥50人	40人	3	1.5	疫情原因未开展。
				质量指标	办公设备家具房屋维护率	=100%	=100%	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%	95%	5	5		
总分							91.5	
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

项目支出绩效自评表

(2022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	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	系统开发数量	≥2个	3个	20	20	
			硬件采购（维护）数	≥56个	57个	5	5	
		质量指标	系统故障率	≤5%	3%	5	5	
			系统验收合格率	≥98%	98%	5	5	
		时效指标	系统运行维护响应时	≤60分钟	≤60分钟	5	5	
			系统故障修复处理时	≤2小时	2小时	5	5	
		成本指标	年度维护成本增长率	≤5%	5%	5	5	
		可持续影	系统正常使用年限	≥10年	≥10年	30	30	
满意度指	服务对象	使用人员满意度	≥90%	≥90%	10	10		
总分						100		
说明	请在此处简要说明巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及金额，如没有请填无。							

注：1. 其他资金包括当年财政拨款共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。

2. 定量指标得分按照以下方法评定：与年初指标值相比，完成指标值的，记该指标所赋全部分值；对完成值高于指标值较多的（≥30%），要分析原因，如果是由于年初指标值设定明显偏低造成的，要按照偏离度适度调减分值；未完成指标值的，按照完成值与指标值的比例记分。

3. 定性指标得分按照以下方法评定：根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理确定分值。

十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022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100万元(含)以上设备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。