

2017 年度
东城区人民政府
信访办公室
部门决算

目录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2017 年度部门决算表

- 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、财政拨款基本支出经济分类决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、“三公”经费财政拨款支出决算表
- 九、项目支出决算明细表

第三部分 2017 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明（含图）
- 二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
- 四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明
- 五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况

七、政府采购支出情况

八、国有资产占用情况

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区人民政府信访办公室基本情况

一、部门职责

1、贯彻执行党关于信访工作的路线、方针、政策和国家的法律、法规；研究制定本区信访工作的具体办法，并组织实施。

2、负责处理群众来信，接待群众来访；承办国家信访局、市信访办等上级机关交办的信访事项办理和重大疑难信访案件的督查督办工作，负责上报处理结果；向区属及相关单位交办信访事项，督促检查办理情况。

3、负责跨地区、跨部门有争议信访问题的协调工作；参与协调处理与信访有关的突发事件，配合有关部门处理本区群众到中央国家机关、市委市政府机关等重要场所的异常上访问题。

4、协助区委、区政府做好新时期重点人民内部矛盾纠纷排查调处工作；负责将重点矛盾纠纷的调处情况及时向区委、区政府领导同志报告。

5、承担东城区信访工作联席会议办公室的日常工作。

6、负责信访事项的复查复核工作。

7、负责征集、处理公民对本市、本区政治、经济、文化、社会和城市管理等各项社会事业发展的重要建议。

8、指导全区信访工作；组织信访干部业务培训，总结交流信访工作经验；负责信访工作的宣传和目标考核工作。

9、负责向区委、区政府反映群众来信来访中提出的重

要建议、意见和问题，综合研判信访信息，开展信访调查研究工作，提出有关问题的建议。

10、负责本机关的安全工作，并承担相应的领导责任。对以本部门名义组织的各类公共活动、社会活动的安全工作承担主体责任。

11、承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

此部门决算，只包含北京市东城区人民政府信访办公室一户。

**第二部分 东城区人民政府信访办公室
2017 年度部门决算表**

附件1：

2017年度收入支出决算总表

单位：万元
公开01表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

收入				支出			
项目	行次	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	决算数
部 门		1	2	栏 次		1	2
一、财政拨款收入	1	610.13	761.06	一、一般公共服务支出	30	600.52	711.75
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31		
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32		
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33		
四、经营收入	5			五、教育支出	34		
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35		
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36		
	8			八、社会保障和就业支出	37	9.61	10.56
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38		
	10			十、节能环保支出	39		
	11			十一、城乡社区支出	40		
	12			十二、农林水支出	41		
	13			十三、交通运输支出	42		
	14			十四、资源勘探信息等支出	43		
	15			十五、商业服务业等支出	44		
	16			十六、金融支出	45		
	17			十七、援助其他地区支出	46		
	18			十八、国土海洋气象等支出	47		
	19			十九、住房保障支出	48		
	20			二十、粮油物资储备支出	49		
	21			二十一、其他支出	50		
	22			二十二、债务还本支出	51		
	23			二十三、债务付息支出	52		
	24				53		
本年收入合计	25	610.13	761.06	本年支出合计	54	610.13	722.31
用事业基金弥补收支差额	26			结余分配	55		
年初结转和结余	27			年末结转和结余	56		38.75
	28				57		
总计	29	610.13	761.06	总计	58	610.13	761.06

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附件2:

2017年度收入决算表

单位：万元
公开02表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称							
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	761.06	761.06					
201			一般公共服务支出	750.38	750.38					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	750.38	750.38					
2010301			行政运行	589.66	589.66					
2010308			信访事务	160.72	160.72					
208			社会保障和就业支出	10.68	10.68					
20805			行政事业单位离退休	10.68	10.68					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.68	10.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附件3:

2017年度支出决算表

单位：万元
公开03表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

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
支出功能分类科目编码			科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	722.31	597.65	124.66			
201			一般公共服务支出	711.75	587.09	124.66			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	711.75	587.09	124.66			
2010301			行政运行	587.09	587.09				
2010308			信访事务	124.66		124.66			
208			社会保障和就业支出	10.56	10.56				
20805			行政事业单位离退休	10.56	10.56				
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.56	10.56				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附件4:

2017年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
公开04表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

收 入				支 出							
项 目	行次	年初 算数	决算数	项目（按功能分类）	行次	年初预算数			决算数		
						小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	小计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	2	栏 次		1	2	3	4	5	6
一、一般公共预算财政拨款	1	610.13	761.06	一、一般公共服务支出	31	600.52	600.52		711.75	711.75	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32						
	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、文化体育与传媒支出	37						
	8			八、社会保障和就业支出	38	9.61	9.61		10.56	10.56	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39						
	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、国土海洋气象等支出	48						
	19			十九、住房保障支出	49						
	20			二十、粮油物资储备支出	50						
	21			二十一、其他支出	51						
	22			二十二、债务还本支出	52						
	23			二十三、债务付息支出	53						
本年收入合计	24	610.13	761.06	本年支出合计	55	610.13	610.13		722.31	722.31	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26			年末财政拨款结转和结余	57				38.75	38.75	
一、一般公共预算财政拨款	27				58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	610.13	761.06	总计	61	610.13	610.13		761.06	761.06	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附件5:

2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
公开05表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

项			目			
支出功能分类 科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	722.31	597.65	124.66
201			一般公共服务支出	711.75	587.09	124.66
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	711.75	587.09	124.66
2010301			行政运行	587.09	587.09	
2010308			信访事务	124.66		124.66
208			社会保障和就业支出	10.56	10.56	
20805			行政事业单位离退休	10.56	10.56	
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.56	10.56	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017年度财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元
公开06表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

经济分类科目			财政拨款		
科目名称		序号	合计	一般公共预算	政府性基金预算
项目	款				
			597.65	597.65	
工资福利支出	小计	1	473.14	473.14	
	基本工资	2	81.39	81.39	
	津贴补贴	3	282.89	282.89	
	奖金	4	10.80	10.80	
	社会保障缴费	5	46.29	46.29	
	伙食补助费	6			
	绩效工资	7			
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	37.09	37.09	
	职业年金缴费	9	14.68	14.68	
	其他工资福利支出	10			
商品和服务支出	小计	11	34.20	34.20	
	办公费	12	6.85	6.85	
	印刷费	13			
	咨询费	14			
	手续费	15			
	水费	16			
	电费	17			
	邮电费	18			
	取暖费	19			
	物业管理费	20			
	差旅费	21			
	因公出国（境）费用	22	3.36	3.36	
	维修（护）费	23			
	租赁费	24			
	会议费	25			
	培训费	26			
	公务接待费	27			
	专用材料费	28			
	被装购置费	29			
	专用燃料费	30			
	劳务费	31			
	委托业务费	32			
	工会经费	33	5.16	5.16	
	福利费	34	0.55	0.55	
	公务用车运行维护费	35			
	其他交通费用	36	18.06	18.06	
	税金及附加费用	37			
	其他商品和服务支出	38	0.22	0.22	
对个人和家庭的补助	小计	39	90.31	90.31	
	离休费	40			
	退休费	41	10.32	10.32	
	退职（役）费	42			
	抚恤金	43			
	生活补助	44			
	救济费	45			
	医疗费	46			
	助学金	47			
	奖励金	48			
	生产补贴	49			
	住房公积金	50	37.39	37.39	
	提租补贴	51			
	购房补贴	52	42.55	42.55	
	采暖补贴	53			
	物业服务补贴	54			
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.05	0.05	
其他资本性支出	小计	56			
	房屋建筑物购建	57			
	办公设备购置	58			
	专用设备购置	59			
	基础设施建设	60			
	大型修缮	61			
	信息网络及软件购置更新	62			
	公务用车购置	63			
	其他交通工具购置	64			
	其他资本性支出	65			
对企事业单位的补贴	小计	66			
	企业政策性补贴	67			
	事业单位补贴	68			
	其他对企事业单位的补贴	69			
债务利息支出	小计	70			
	国内债务付息	71			

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

附件7：

2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：万元
公开07表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

项 目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类 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						

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

附件8:

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
公开08表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

	“三公”经费财政拨款合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
2017年预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2017年决算数	3.36	3.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

附件9:

2017年度项目支出决算明细表

单位：万元
公开09表

部门：北京市东城区人民政府信访办公室

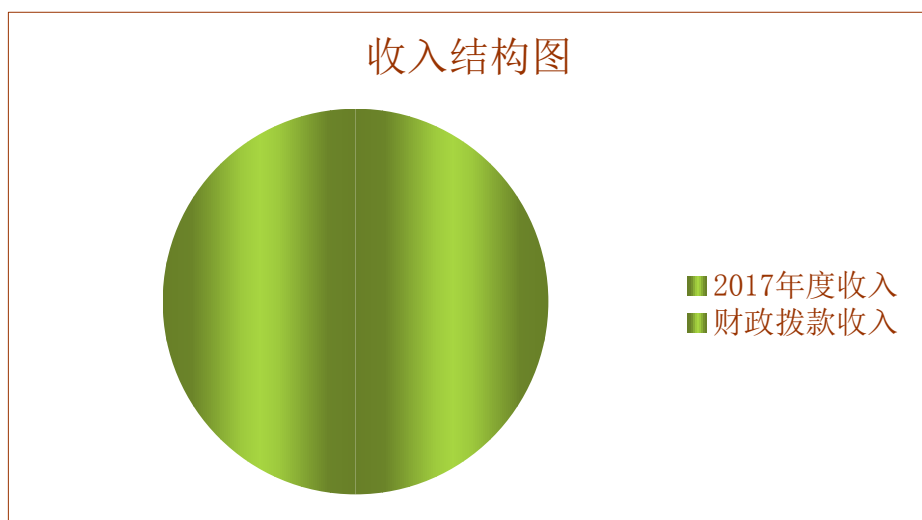
单位名称	项			目	支出数			
	支出功能分类 科目编码			科目名称	合计	财政拨款	财政专户管理资金	其他资金
	类	款	项	栏	1	2	3	4
				次	合计	124.66	124.66	
	北京市东城区人民政府信访办公室	2010308			2017年信访办信访矛盾排查调处经费-非采购	94.08	94.08	
北京市东城区人民政府信访办公室	2010308			2017年信访办信访接待大厅保安、安检经费-非采购	30.58	30.58		

**第三部分 东城区人民政府信访办公室
2017 年度部门决算情况说明**

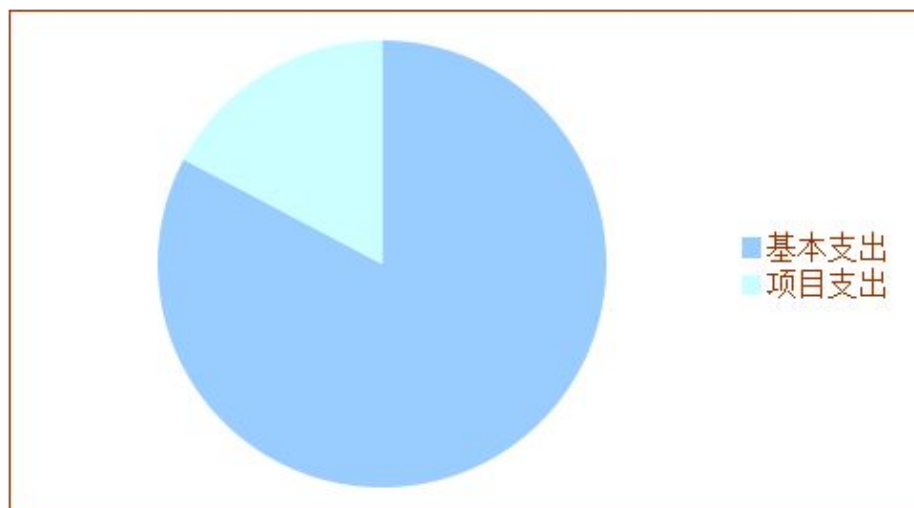
一、收入支出决算总体情况说明

2017 年度收入总计 761.06 万元,其中:本年收入 761.06 万元,用事业基金弥补收支差额 0 万元,年初结转和结余 0 万元。

在本年收入中,财政拨款收入 761.06 万元,占收入合计的 100%。



2017 年度本年支出合计 722.31 万元,其中:基本支出 597.65 万元,占支出合计的 82.74%;项目支出 124.66 万元,占支出合计的 17.26%。



2017 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 38.75 万元。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017 年度一般公共预算财政拨款支出 722.31 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 711.75 万元，占本年财政拨款支出 98.54%；社会保障和就业支出 10.56 万元，占本年财政拨款支出 1.46%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2017 年度决算 711.75 万元，比 2017 年年初预算增加 111.23 万元，增长 18.52%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”（款）2017 年度决算 711.75 万元，比 2017 年年初预算增加 111.23 万元，增长 18.52%。主要原因：机构运行费和工作任务有所增加。

2、“社会保障和就业支出”（类）2017 年度决算 10.56 万元，比 2017 年年初预算增加 0.95 万元，增长 9.86%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2017 年度决算 10.56 万元，比 2017 年年初预算增加 0.95 万元，增长 9.86%。主要原因：退休人员津贴补贴标准提高，相应增加支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度我单位无此项支出。

四、财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017 年本部门使用财政拨款安排基本支出 597.65 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费；（2）商品和服务支出包括办公费、因公出国（境）费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2017 年“三公”经费财政拨款决算数 3.36 万元，比 2017 年“三公”经费财政拨款年初预算增加 3.36 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2017 年决算数 3.36 万元，比 2017 年年初预算数增加 3.36 万元。2017 年因公出国（境）费用主要用于赴台了解信访工作发展现状，学习信访工作相关经验，进一步提升我区信访工作水平和实践能力等方面，

2017 年组织因公出国（境）2 人次，人均因公出国（境）费用 1.18 万元。

2. 公务接待费。2017 年决算数 0 万元，公务接待 0 批次，公务接待 0 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2017 年决算数 0 万元，本单位车辆运行维护经费统一由机关事务管理服务中心安排。

六、机关运行经费支出情况

2017 年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 34.2 万元，比上年减少 3.18 万元，下降 8.51%。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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。

七、政府采购支出情况

本年度我单位无此项支出。

八、国有资产占用情况

固定资产总额 0 万元，其中：汽车 0 辆，0 万元；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），0 万元；单价 100 万元

以上的专用设备 0 台（套），0 万元。

第四部分 2017 年度部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2018 年，东城区人民政府信访办公室对 2017 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 1 个，占部门项目总数的 50%，涉及金额 94.08 万元。从评价情况来看，项目立项符合部门职责和相关管理规定，绩效目标合理，评价标准较科学，项目业务管理制度较完善，任务完成质量较高，财务管理制度规范，有效防控各类财务风险，通过项目实施，对相关业务开展起到了较好的支撑作用。

二、信访矛盾排查调处项目绩效评价报告

2017 年信访矛盾排查调处项目主要内容为：围绕区域发展大局，着力信访工作规范化、体系化建设，推动信访制度改革和信访法治化建设，加强信访宣传及培训工作。项目全年预算数为 100 万元，执行数为 94.08 万元，完成预算的 94.08%。项目实施取得了积极成效，基本实现了年初确定的各项绩效目标，主要产出和效果：一是开展律师参与信访工作，引导信访群众依法主张权利，2017 年律师为群众提供法律咨询 208 人次；二是发挥扩大心理咨询信访工作的作用，向全区从事信访工作的基层干部开放心理疏导室，减轻信访干部工作压力，2017 年心理咨询师已为 110 余名信访人及信访干部进行心理疏导；三是举办了 3 次全区性的信访工作培训，分别对新入职信访干部、全区信访系统主管领导等不同层级信访工作人员就信访基础业务、依法分类处理信访诉

求、提升信访三率等方面工作进行培训，取得了良好的培训效果；四是在全区范围内开展了为期 1 个月的信访条例宣传月活动，向群众发放信访知识宣传折页约 6000 份、发放宣传品约 7000 份，2017 年共印发《东城信访工作动态》41 期，在东城信访今日头条号上发布文章 560 余篇，累计阅读量超过 80 万次。

发现的问题：预算执行不均衡，资金安排不够合理，项目执行率有进一步提升空间。下一步改进措施：加强精细化管理，科学制定预算项目，严格执行预算，推动业务开展。

第五部分 名词解释

政府办公厅（室）及相关机构事务：反映各级政府办公厅（室）及相关机构支出。

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

信访事务：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

行政事业离退休：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。