

2018 年度
东城区信访办公室
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 2018 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 2018 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

九、国有资本经营预算财政拨款收支情况

第四部分 2018 年度部门绩效评价情况

第五部分 名词解释

第一部分 东城区信访办公室基本情况

一、部门职责

（一）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。

（二）负责处理群众来信，接待群众来访，办理“区长信箱”邮件；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。

（三）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。

（四）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。

（五）承担东城区信访工作联席会议办公室的日常工作。

（六）负责信访事项的复查复核工作。

（七）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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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信访办公室一户。

第二部分

东城区信访办公室 2018 年度部门决算表

2018年度部门收入支出决算总表

单位：万元

北京市东城区信访办公室

批复01表

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
栏	次	1	2	栏	次	1	2
一、财政拨款收入	1	683.25	809.34	一、一般公共服务支出	30	673.30	772.96
其中：政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	31	0.00	0.00
二、上级补助收入	3			三、国防支出	32	0.00	0.00
三、事业收入	4			四、公共安全支出	33	0.00	0.00
四、经营收入	5			五、教育支出	34	0.00	0.00
五、附属单位上缴收入	6			六、科学技术支出	35	0.00	0.00
六、其他收入	7			七、文化体育与传媒支出	36	0.00	0.00
	8			八、社会保障和就业支出	37	9.95	9.74
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	38	0.00	0.00
	10			十、节能环保支出	39	0.00	0.00
	11			十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00
	12			十二、农林水支出	41	0.00	0.00
	13			十三、交通运输支出	42	0.00	0.00
	14			十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00
	15			十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00
	16			十六、金融支出	45	0.00	0.00
	17			十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00
	18			十八、国土海洋气象等支出	47	0.00	0.00
	19			十九、住房保障支出	48	0.00	0.00
	20			二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00
	21			二十一、其他支出	50	0.00	0.00
	22			二十二、债务还本支出	51	0.00	0.00
	23			二十三、债务付息支出	52	0.00	0.00
	24				53		
本年收入合计	25	683.25	809.34	本年支出合计	54	683.25	782.70
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		0.00	年末结转和结余	56		26.64
	28				57		
总计	29	683.25	809.34	总计	58	683.25	809.34

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2018年度部门收入决算表

单位：万元
批复02表

北京市东城区信访办公室

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	809.34	809.34					
201			一般公共服务支出	799.17	799.17					
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	799.17	799.17					
2010301			行政运行	610.17	610.17					
2010308			信访事务	189.00	189.00					
208			社会保障和就业支出	10.17	10.17					
20805			行政事业单位离退休	10.17	10.17					
2080501			归口管理的行政单位离退休	10.17	10.17					

2018年度部门支出决算表

单位：万元
批复03表

北京市东城区信访办公室

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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏	1	2	3	4	5	6
			合计	782.70	618.20	164.50			
201			一般公共服务支出	772.96	608.46	164.50			
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	772.96	608.46	164.50			
2010301			行政运行	608.46	608.46				
2010308			信访事务	164.50		164.50			
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74				
20805			行政事业单位离退休	9.74	9.74				
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.74	9.74				

2018年度部门财政拨款收入支出决算总表

单位：万元
批复04表

北京市东城区信访办公室

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		
						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	683.25	809.34	一、一般公共服务支出	31	673.30	673.30		772.96	772.96	
二、政府性基金预算财政拨款	2			二、外交支出	32	0.00	0.00		0.00	0.00	
	3			三、国防支出	33	0.00	0.00		0.00	0.00	
	4			四、公共安全支出	34	0.00	0.00		0.00	0.00	
	5			五、教育支出	35	0.00	0.00		0.00	0.00	
	6			六、科学技术支出	36	0.00	0.00		0.00	0.00	
	7			七、文化体育与传媒支出	37	0.00	0.00		0.00	0.00	
	8			八、社会保障和就业支出	38	9.95	9.95		9.74	9.74	
	9			九、医疗卫生与计划生育支出	39	0.00	0.00		0.00	0.00	
	10			十、节能环保支出	40	0.00	0.00		0.00	0.00	
	11			十一、城乡社区支出	41	0.00	0.00		0.00	0.00	
	12			十二、农林水支出	42	0.00	0.00		0.00	0.00	
	13			十三、交通运输支出	43	0.00	0.00		0.00	0.00	
	14			十四、资源勘探信息等支出	44	0.00	0.00		0.00	0.00	
	15			十五、商业服务业等支出	45	0.00	0.00		0.00	0.00	
	16			十六、金融支出	46	0.00	0.00		0.00	0.00	
	17			十七、援助其他地区支出	47	0.00	0.00		0.00	0.00	
	18			十八、国土海洋气象等支出	48	0.00	0.00		0.00	0.00	
	19			十九、住房保障支出	49	0.00	0.00		0.00	0.00	
	20			二十、粮油物资储备支出	50	0.00	0.00		0.00	0.00	
	21			二十一、其他支出	51	0.00	0.00		0.00	0.00	
	22			二十二、债务还本支出	52	0.00	0.00		0.00	0.00	
	23			二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00		0.00	0.00	
本年收入合计	24	683.25	809.34	本年支出合计	55	683.25	683.25		782.70	782.70	
	25				56						
年初财政拨款结转和结余	26		0.00	年末财政拨款结转和结余	57				26.64	26.64	
一、一般公共预算财政拨款	27		0.00		58						
二、政府性基金预算财政拨款	28				59						
	29				60						
总计	30	683.25	809.34	总计	61	683.25	683.25		809.34	809.34	

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。

2018年度部门一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复05表

北京市东城区信访办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称			
类	款	项	栏 次	1	2	3
			合计	782.70	618.20	164.50
201			一般公共服务支出	772.96	608.46	164.50
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	772.96	608.46	164.50
2010301			行政运行	608.46	608.46	0.00
2010308			信访事务	164.50	0.00	164.50
208			社会保障和就业支出	9.74	9.74	0.00
20805			行政事业单位离退休	9.74	9.74	0.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	9.74	9.74	0.00

2018年度部门财政拨款基本支出经济分类决算表

单位：万元

批复06表

北京市东城区信访办公室

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
类	款				
	小计	1	618.20	618.20	
工资福利支出	基本工资	2	595.82	595.82	
	津贴补贴	3	82.89	82.89	
	奖金	4	361.90	361.90	
	社会保障缴费	5	7.80	7.80	
	伙食补助费	6	42.48	42.48	
	绩效工资	7	0.00	0.00	
	机关事业单位基本养老保险缴费	8	0.00	0.00	
	职业年金缴费	9	15.00	15.00	
	住房公积金	10	46.28	46.28	
	其他工资福利支出	11	0.00	0.00	
商品和服务支出	小计	12	12.89	12.89	
	办公费	13	5.52	5.52	
	印刷费	14	0.00	0.00	
	咨询费	15	0.00	0.00	
	手续费	16	0.00	0.00	
	水费	17	0.00	0.00	
	电费	18	0.00	0.00	
	邮电费	19	0.00	0.00	
	取暖费	20	0.00	0.00	
	物业管理费	21	0.00	0.00	
	差旅费	22	0.00	0.00	
	因公出国（境）费用	23	0.00	0.00	
	维修（护）费	24	0.00	0.00	
	租赁费	25	0.00	0.00	
	会议费	26	0.00	0.00	
	培训费	27	0.00	0.00	
	公务接待费	28	0.00	0.00	
	专用材料费	29	0.00	0.00	
	被装购置费	30	0.00	0.00	
	专用燃料费	31	0.00	0.00	
	劳务费	32	0.00	0.00	
	委托业务费	33	0.00	0.00	
	工会经费	34	5.09	5.09	
	福利费	35	1.70	1.70	
	公务用车运行维护费	36	0.00	0.00	
	其他交通费用	37	0.28	0.28	
	税金及附加费用	38	0.00	0.00	
	其他商品和服务支出	39	0.30	0.30	
对个人和家庭的补助	小计	40	9.49	9.49	
	离休费	41	0.00	0.00	
	退休费	42	9.49	9.49	
	退职（役）费	43	0.00	0.00	
	抚恤金	44	0.00	0.00	
	生活补助	45	0.00	0.00	
	救济费	46	0.00	0.00	
	医疗费	47	0.00	0.00	
	助学金	48	0.00	0.00	
	奖励金	49	0.00	0.00	
	生产补贴	50	0.00	0.00	
	提租补贴	51	0.00	0.00	
	购房补贴	52	0.00	0.00	
	采暖补贴	53	0.00	0.00	
	物业服务补贴	54	0.00	0.00	
	其他对个人和家庭的补助支出	55	0.00	0.00	
其他资本性支出	小计	56	0.00	0.00	
	房屋建筑物购建	57	0.00	0.00	
	办公设备购置	58	0.00	0.00	
	专用设备购置	59	0.00	0.00	
	基础设施建设	60	0.00	0.00	
	大型修缮	61	0.00	0.00	
	信息网络及软件购置更新	62	0.00	0.00	
	公务用车购置	63	0.00	0.00	
	其他交通工具购置	64	0.00	0.00	
	其他资本性支出	65	0.00	0.00	
对企事业单位的补贴	小计	66	0.00	0.00	
	企业政策性补贴	67	0.00	0.00	
	事业单位补贴	68	0.00	0.00	
	其他对企事业单位的补贴	69	0.00	0.00	
债务利息支出	小计	70	0.00	0.00	
	国内债务付息	71	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度基本支出情况。

2018年度部门政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元
批复07表

北京市东城区信访办公室

项			目	本年支出合计	基本支出	项目支出	
支出功能 分类科目 编码			科目名称				
类	款	项	栏	次	1	2	3
			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：北京市东城区信访办公室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。

2018年度部门“三公”经费财政拨款支出决算表

单位：万元
批复08表

北京市东城区信访办公室

	“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
2018年预算数	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2018年决算数	3.39	3.39	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费财政拨款支出情况。

2018年度部门项目支出决算明细表

单位：万元
批复09表

北京市东城区信访办公室

[illegible]

注：本表反映部门项目支出明细情况。

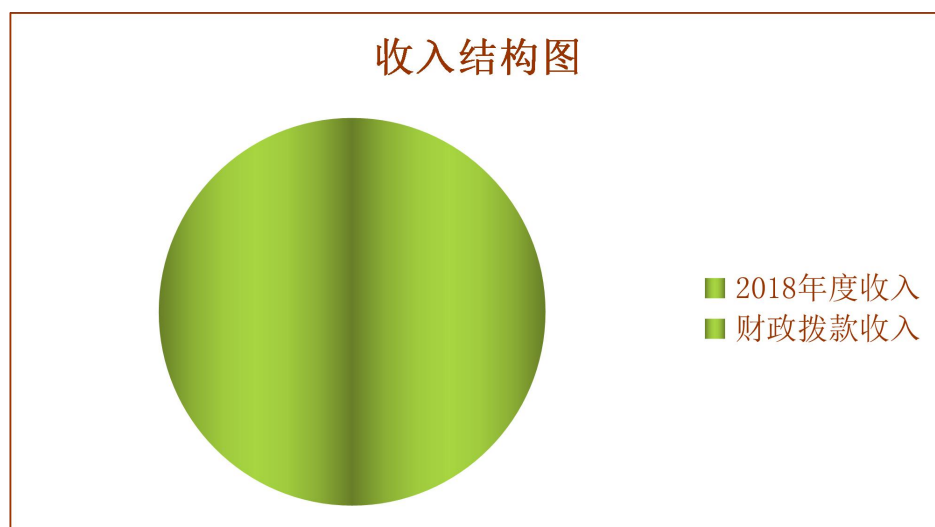
第三部分

东城区信访办公室 2018 年度部门决算情况说明

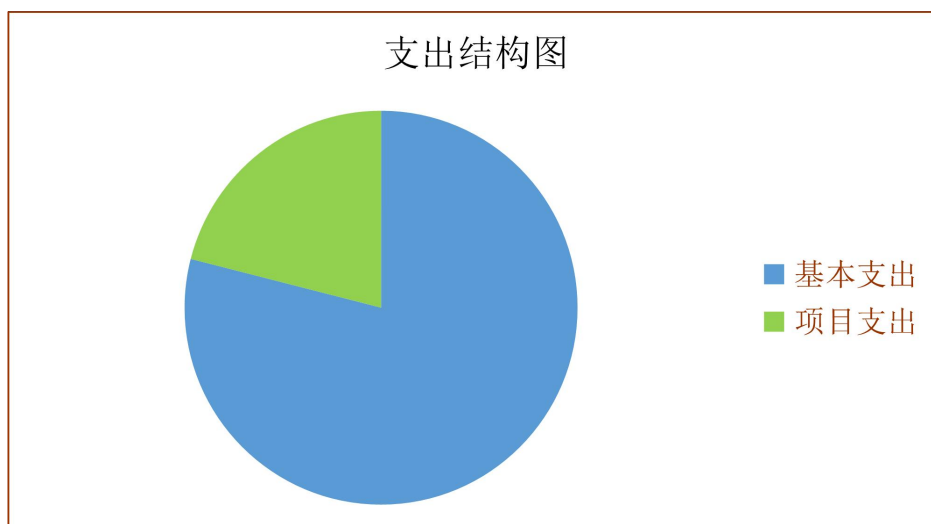
一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 809.34 万元,其中:本年收入 809.34 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 809.34 万元,占收入合计的 100%; 上级补助收入 0 万元,占收入合计的 0%; 事业收入 0 万元,占收入合计的 0%; 经营收入 0 万元,占收入合计的 0%; 附属单位上缴收入 0 万元,占收入合计的 0%; 其他收入 0 万元,占收入合计的 0%。



2018 年度本年支出合计 782.7 万元,其中:基本支出 618.2 万元,占支出合计的 78.98%; 项目支出 164.5 万元,占支出合计的 21.02%; 上缴上级支出 0 万元,占支出合计的 0%; 经营支出 0 万元,占支出合计的 0%; 对附属单位补助支出 0 万元,占支出合计的 0%。



2018 年结余分配 0 万元，年末结转和结余 26.64 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

2018 年度一般公共预算财政拨款支出 782.7 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 772.96 万元，占本年财政拨款支出 98.76%；社会保障和就业支出 9.74 万元，占本年财政拨款支出 1.24%。

（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）2018 年度决算 772.96 万元，比 2018 年年初预算增加 99.66 万元，增长 14.8%。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”2018 年度决算 772.96 万元，比 2018 年年初预算增加 99.66 万元，增长 14.8%。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）2018 年度决算 9.74 万

元，比 2018 年年初预算减少 0.21 万元，下降 2%。其中：

“行政事业单位离退休”（款）2018 年度决算 9.74 万元，比 2018 年年初预算减少 0.21 万元，下降 2%。

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、财政拨款基本支出决算情况说明

2018 年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 618.2 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；（2）商品和服务支出包括办公费、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。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2018 年“三公”经费财政拨款决算数 3.39 万元，比 2018 年“三公”经费财政拨款年初预算 4 万元减少 0.61 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。2018 年决算数 3.39 万元，比 2018 年年初预算数 4 万元减少 0.61 万元；2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台学习了解城市管理和社区治理等方面内容，2018 年组织因公出国（境）2 人次，人均因公出国（境）费用 1.69 万元。

2. 公务接待费。2018 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。2018 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。

“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。

六、机关运行经费支出情况

2018 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 12.89 万元，比上年减少 21.31 万元，下降 62.31%。主要原因：办公费、工会经费和其他交通费用均有所减少。

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

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 120.13 万元，其中：汽车（使用各类资金安排的机动车辆，包括机要通信用车、应急保障用车、执法执勤用车、特种专业技术用车以及其他按照规定配备的公务用车）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。

九、政府购买服务情况

2018 年，本单位无政府购买服务支出。

十、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2018 年国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

第四部分

东城区信访办公室部门绩效评价情况

一、 预算绩效工作开展情况

2019 年，东城区信访办公室对 2018 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 125 万元。评价结果为优秀。

二、区信访办 2018 年矛盾排查调处经费项目绩效评价报告

（一）基本情况

2018 年矛盾排查调处经费项目是我办近年来每年固定经费项目，经费主要用于来访接待、来信办理、复查复核等日常业务信息系统的运行维护，法律顾问和心理咨询师的服务费用，全年各类培训宣传费用，全国两会等重要会议和敏感时期信访保障费用等。2018 年初区财政局批复区信访办 2018 年矛盾排查调处经费项目 125 万元。

（二）执行情况

该项目预算金额为 125 万元，项目实际到位金额 125 万元，项目实际支出金额 120.706706 万元，结余 4.293294 万元，预算执行率为 96.57%。

（三）绩效目标情况

2018 年，全年区信访办受理群众来信来访件次和发生市、区级集体访批次均比去年同期有所下降，信访“三率”达到 99.96%。实现了信访形势总体平稳和“四个不发生”的工作目标。全年律师为群众提供法律咨询 200 余人次，心理咨询

师为 240 余名信访人及信访干部进行心理疏导服务，源头上减少了信访矛盾的形成和发展，心理咨询有效缓解了信访干部的心理压力。全年共举办了 4 次全区性的信访工作培训，组织全区各单位开展了为期 1 个月的信访条例宣传月活动，《人民信访》、《北京信访》、市信访办微信公众号多次对我区信访案例、工作经验等情况进行刊登、宣传。全年参与“驻区部委篮球联谊赛、永定门中秋晚会、地坛公园健步走、王府井品牌节”等各类活动的现场维稳 170 余次，有效保障了活动的顺利进行。

（四）意见和建议

无。

（五）其他需要说明的问题

无。

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。