

2023 年度  
北京市东城区信访办公室  
部门决算



# 目 录

## 第一部分 2023 年度部门决算报表

- 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收入支出决算表
  - 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
  - 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
  - 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
  - 九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
  - 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
  - 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
  - 十二、政府采购情况表
  - 十三、政府购买服务决算公开情况表
  - 十四、项目支出决算明细表
- ## 第二部分 2023 年度部门决算说明
- ## 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明
- ## 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

# 第一部分 2023 年度部门决算报表

### 收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

收入			支出		
项目	年初预算数	决算数	项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	878.13	899.43	一、一般公共服务支出	603.13	599.87
二、政府性基金预算财政拨款收入			二、外交支出		
三、国有资本经营预算财政拨款收入			三、国防支出		
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入			五、教育支出		
六、经营收入			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、其他收入			八、社会保障和就业支出	78.79	89.10
			九、卫生健康支出	72.47	90.40
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出	123.74	120.06
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	878.13	899.43	本年支出合计	878.13	899.43
年初结转和结余			结余分配		
			年末结转和结余		
总计	878.13	899.43	总计	878.13	899.43

注：本表反映东城区信访办本年度收入、支出、结转和结余情况。

## 收入决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计	899.43	899.43				
201	一般公共服务支出		599.87	599.87					
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务		599.87	599.87					
2010301	行政运行		514.05	514.05					
2010308	信访事务		85.82	85.82					
208	社会保障和就业支出		89.10	89.10					
20805	行政事业单位养老支出		89.10	89.10					
2080501	行政单位离退休		12.14	12.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		46.00	46.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		30.95	30.95					
210	卫生健康支出		90.40	90.40					
21011	行政事业单位医疗		90.40	90.40					
2101101	行政单位医疗		90.40	90.40					
221	住房保障支出		120.06	120.06					
22102	住房改革支出		120.06	120.06					
2210201	住房公积金		60.00	60.00					
2210203	购房补贴		60.06	60.06					

注：本表反映东城区信访办本年度收入情况。

## 支出决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

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	
支出功能分类科目编码		科目名称							
类	款	项	合计	899.43	813.61	85.82			
201		一般公共服务支出	599.87	514.05	85.82				
20103		政府办公厅(室)及相关机构事务	599.87	514.05	85.82				
2010301		行政运行	514.05	514.05					
2010308		信访事务	85.82		85.82				
208		社会保障和就业支出	89.10	89.10					
20805		行政事业单位养老支出	89.10	89.10					
2080501		行政单位离退休	12.14	12.14					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.95	30.95					
210		卫生健康支出	90.40	90.40					
21011		行政事业单位医疗	90.40	90.40					
2101101		行政单位医疗	90.40	90.40					
221		住房保障支出	120.06	120.06					
22102		住房改革支出	120.06	120.06					
2210201		住房公积金	60.00	60.00					
2210203		购房补贴	60.06	60.06					

注：本表反映东城区信访办本年度支出情况。

### 财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

项目	收入		项目(按功能分类)	支出								
	年初预算数			年初预算数	决算数	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		
	年初预算数	决算数				年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	年初预算数	决算数	
一、一般公共预算财政拨款	878.13	899.43	一、一般公共服务支出	603.13	599.87							
二、政府性基金预算财政拨款			二、外交支出									
三、国有资本经营预算财政拨款			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	78.79	89.10							
			九、卫生健康支出	72.47	90.40							
			十、节能环保支出									
			十一、城乡社区支出									
			十二、农林水支出									
			十三、交通运输支出									
			十四、资源勘探工业信息等支出									
			十五、商业服务业等支出									
			十六、金融支出									
			十七、援助其他地区支出									
			十八、自然资源海洋气象等支出									
			十九、住房保障支出	123.74	120.06							
			二十、粮油物资储备支出									
			二十一、国有资本经营预算支出									
			二十二、灾害防治及应急管理支出									
			二十三、其他支出									
			二十四、债务还本支出									
			二十五、债务付息支出									
			二十六、抗疫特别国债安排的支出									
本年收入合计	878.13	899.43	本年支出合计	878.13	899.43							
年初财政拨款结转和结余			年末财政拨款结转和结余									
一、一般公共预算财政拨款												
二、政府性基金预算财政拨款												
三、国有资本经营预算财政拨款												
总计	878.13	899.43	总计	878.13	899.43							

注：本表反映东城区信访办本年度财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

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
201	一般公共服务支出			599.87	599.87	514.05	85.82		
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			599.87	599.87	514.05	85.82		
2010301	行政运行			514.05	514.05	514.05			
2010308	信访事务			85.82	85.82		85.82		
208	社会保障和就业支出			89.10	89.10	89.10			
20805	行政事业单位养老支出			89.10	89.10	89.10			
2080501	行政单位离退休			12.14	12.14	12.14			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			46.00	46.00	46.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			30.95	30.95	30.95			
210	卫生健康支出			90.40	90.40	90.40			
21011	行政事业单位医疗			90.40	90.40	90.40			
2101101	行政单位医疗			90.40	90.40	90.40			
221	住房保障支出			120.06	120.06	120.06			
22102	住房改革支出			120.06	120.06	120.06			
2210201	住房公积金			60.00	60.00	60.00			
2210203	购房补贴			60.06	60.06	60.06			

注：本表反映东城区信访办本年度一般公共预算财政拨款收入支出情况。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

项目			单位名称	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	—	—	—	899.43	813.61	85.82	
201	一般公共服务支出			599.87	514.05	85.82	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务			599.87	514.05	85.82	
2010301	行政运行	北京市东城区信访办公室		514.05	514.05		
2010308	信访事务	北京市东城区信访办公室		85.82		85.82	
208	社会保障和就业支出			89.10	89.10		
20805	行政事业单位养老支出			89.10	89.10		
2080501	行政单位离退休	北京市东城区信访办公室		12.14	12.14		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	北京市东城区信访办公室		46.00	46.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	北京市东城区信访办公室		30.95	30.95		
210	卫生健康支出			90.40	90.40		
21011	行政事业单位医疗			90.40	90.40		
2101101	行政单位医疗	北京市东城区信访办公室		90.40	90.40		
221	住房保障支出			120.06	120.06		
22102	住房改革支出			120.06	120.06		
2210201	住房公积金	北京市东城区信访办公室		60.00	60.00		
2210203	购房补贴	北京市东城区信访办公室		60.06	60.06		

注：本表反映东城区信访办本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出	765.54	商品和服务支出	19.06	资本性支出	
基本工资	106.13	办公费	3.30	房屋建筑物购建	
津贴补贴	380.86	印刷费	0.25	办公设备购置	
奖金	48.36	咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费	30.95	邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费	67.75	取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费	25.48	差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金	60.00	因公出国（境）费用		拆迁补偿	
医疗费		维修（护）费	0.08	公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助	29.01	会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费	10.76	公务接待费		其他资本性支出	
退职（役）费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费	9.11	其他对企业补助	
奖励金		福利费	4.52	其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助	18.25	税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出	1.80	资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计	794.55			公用经费合计	19.06

注：本表反映东城区信访办本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

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
支出功能分类科 目编码	科目名称	栏次			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	合计					

注：东城区信访办本年度没有政府性基金收入，也没有政府性基金安排的支出，故此表无数据。

### 政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称:北京市东城区信访办公室				单位:万元	
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数
工资福利支出		商品和服务支出		资本性支出	
基本工资		办公费		房屋建筑物购建	
津贴补贴		印刷费		办公设备购置	
奖金		咨询费		专用设备购置	
伙食补助费		手续费		基础设施建设	
绩效工资		水费		大型修缮	
机关事业单位基本养老保险缴费		电费		信息网络及软件购置更新	
职业年金缴费		邮电费		物资储备	
职工基本医疗保险缴费		取暖费		土地补偿	
公务员医疗补助缴费		物业管理费		安置补助	
其他社会保障缴费		差旅费		地上附着物和青苗补偿	
住房公积金		因公出国(境)费用		拆迁补偿	
医疗费		维修(护)费		公务用车购置	
其他工资福利支出		租赁费		其他交通工具购置	
对个人和家庭的补助		会议费		文物和陈列品购置	
离休费		培训费		无形资产购置	
退休费		公务接待费		其他资本性支出	
退职(役)费		专用材料费		对企业补助	
抚恤金		被装购置费		资本金注入	
生活补助		专用燃料费		政府投资基金股权投资	
救济费		劳务费		费用补贴	
医疗费补助		委托业务费		利息补贴	
助学金		工会经费		其他对企业补助	
奖励金		福利费		其他支出	
个人农业生产补贴		公务用车运行维护费		国家赔偿费用支出	
代缴社会保险费		其他交通费用		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
其他对个人和家庭的补助		税金及附加费用		经常性赠与	
		其他商品和服务支出		资本性赠与	
		债务利息及费用支出		其他支出	
		国内债务付息			
		国外债务付息			
		国内债务发行费用			
		国外债务发行费用			
人员经费合计		公用经费合计			

注: 东城区信访办本年度没有政府性基金安排的支出, 故此表无数据。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

项目			2023年度决算数			
支出功能分类科 目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
		合计				

注：东城区信访办没有国有资本经营情况，本年度没有国有资本经营的收入，也未安排国有资本经营的支出，故此表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023年预算					
2023年决算					

注：东城区信访办本年度没有财政拨款“三公”经费的支出，故此表无数据。

## 政府采购情况表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

项目	统计数
政府采购支出信息	0.27
(一) 政府采购支出合计	0.27
1. 政府采购货物支出	0.27
2. 政府采购工程支出	
3. 政府采购服务支出	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	0.27
其中：授予小微企业合同金额	0.27

注：本表反映东城区信访办本年度政府采购支出情况。

## 政府购买服务决算公开情况表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

一级目录	二级目录	金额
	合    计	
公共服务	小计	
	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小    计	
	法律服务	
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	
	其他辅助性服务	

注：东城区信访办本年度没有政府购买服务项目，故此表无数据。

### 项目支出决算明细表

单位名称：北京市东城区信访办公室

单位:万元

二级单位名称	支出功能分类科目编码	项目名称	支出数		
			合计	财政拨款	其他资金
类 款 项	栏次	1	2	3	
	合计	85.82	85.82	85.82	
201			85.82	85.82	
20103			85.82	85.82	
北京市东城区信访办公室	2010308	区信访办解决特殊疑难信访问题资金	22.50	22.50	
北京市东城区信访办公室	2010308	区信访办法制化建设项目	11.00	11.00	
北京市东城区信访办公室	2010308	区信访办排查调处项目	52.32	52.32	

注：本表反映东城区信访办本年度项目支出情况。

# 第二部分 2023 年度部门决算说明

## 一、部门/单位基本情况

### (一) 机构职责

东城区信访办的主要职责包括以下十一项：

- 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) 机构设置

东城区信访办设 6 个内设机构，具体包括：综合科、来访接待科、来信办理科、排查调处科、复查复核科、督查宣教科。

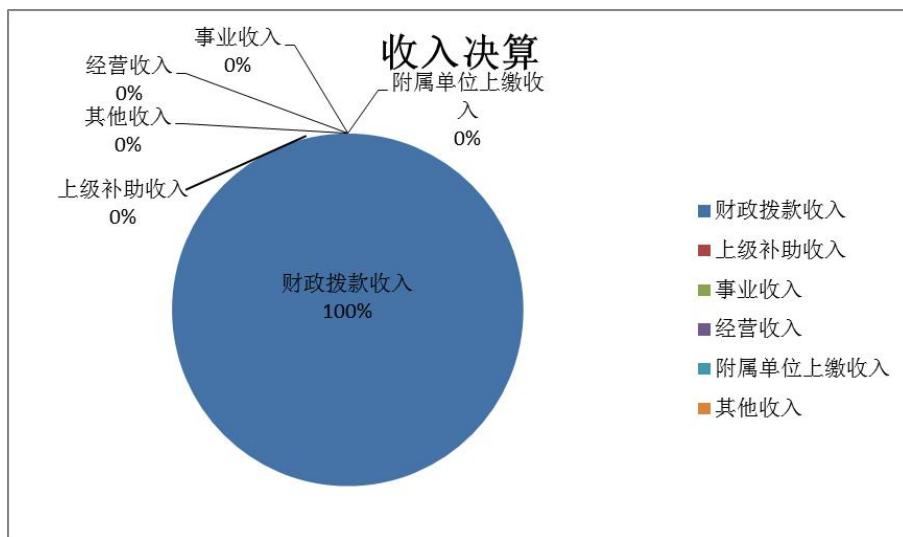
## 二、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计 899.43 万元，比上年减少 54.22 万元，下降 5.69%。

### (一) 收入决算说明

2023 年度本年收入合计 899.43 万元，比上年减少 54.22 万元，下降 5.69%，其中：财政拨款收入 899.43 万元，占收入合计的 100%。

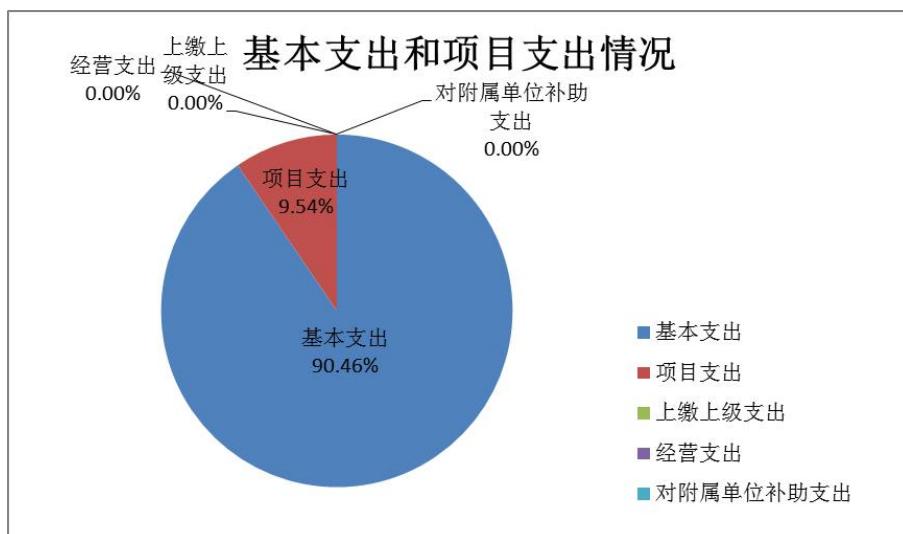
图 1：收入决算



### (二) 支出决算说明

2023 年度本年支出合计 899.43 万元，比上年减少 54.22 万元，下降 5.69%，其中：基本支出 813.61 万元，占支出合计的 90.46%；项目支出 85.82 万元，占支出合计的 9.54%。

## 图 2：基本支出和项目支出情况



### 三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计 899.43 万元，比上年减少 54.22 万元，下降 5.69%。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严格控制经费开支，全年支出比去年有所节约。

### 四、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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 899.43 万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出 599.87 万元，占本年财政拨款支出 66.69%，社会保障和就业支出 89.10 万元，占本年财政拨款支出 9.91%，卫生健康支出 90.40 万元，占本年财政拨款支出 10.05%，住房保障支出 120.06 万元，占本年财政拨款支出 13.35%。

#### (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（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

2023 年度决算 514.05 万元，比 2023 年年初预算减少 3.26 万元，减少 0.63%。

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）。

2023年度决算 85.82 万元，与 2023 年年初预算一致。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

2023 年度决算 89.10 万元，比 2023 年年初预算增加 10.31 万元，增长 11.73%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格执行标准，增加支出。

4、卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

2023 年度决算 90.4 万元，比 2023 年年初预算增加 17.93 万元，增加 24.74%。主要原因：按照全市统一政策基数调整及人员变动，严格执行标准，增加支出。

5、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。

2023 年度决算 60 万元，比 2023 年年初预算增加 0.38 万元，增加 0.64%。

6、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

2023 年度决算 60.06 万元，比 2023 年年初预算减少 4.06 万元，减少 6.33%。

## **五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

本年度未安排政府性基金预算财政拨款收支。

## **六、国有资本经营预算财政拨款收支情况**

本年度未安排国有资本经营预算财政拨款收支。

## **七、财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 813.61 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、维修（护）费、租赁费、工会经费、福利费、

其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。

# 第三部分 2023 年度其他重要事项的情况说明

## 一、“三公”经费财政拨款决算情况

2023 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，与 2023 年度“三公”经费财政拨款年初预算一致。本单位本年度未安排政府性基金财政拨款“三公”经费相关支出。

## 二、机关运行经费支出情况

2023 年度使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计 19.06 万元，比上年 21.32 万元减少 2.26 万元，减少原因：积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，从严控制经费开支，全年实际支出比去年有所节约。

## 三、政府采购支出情况

2023 年度政府采购支出总额 0.27 万元，其中：政府采购货物支出 0.27 万元。授予中小企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.27 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 四、国有资产占用情况

截止 2023 年 12 月 31 日，本部门固定资产总额 180.23 万元，无单价 100 万元以上的设备。

## 五、政府购买服务支出说明

2023 年度政府购买服务决算 0 万元。

## 六、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3. 经营收入：指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。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.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。

7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费：是指单位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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

9.机关运行经费：指为保障行政单位（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。

10.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

11. 政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

12. 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。

13. 行政事业单位养老支出：用于反映行政事业单位养老方面的支出。

14. 行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

# 第四部分 2023 年度部门绩效评价情况

## 一、 绩效评价工作开展情况

2023 年，东城区对 2023 年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目 3 个，占部门项目总数的 100%，涉及金额 85.82 万元。2023 年初资金批复到位，经费预算执行情况符合财政各项要求，项目执行率为 100%。部门自评总体评价得分均为 100 分，评价等级为“优秀”。

## 二、 信访法制化建设工作经费项目绩效评价报告

### （一）部门基本情况：

#### 1. 部门职能概述

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。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。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。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。承担东城区信访工作联席会议办公室的日常工作。负责信访事项的复查复核工作。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。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。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。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。承办区委、区政府交办的其他事项。

## 2. 部门组织机构及人员情况

区信访办设 6 个内设机构，行政编制 22 人，实有 19 人。从预算角度来讲，部门预算汇总基层预算单位 1 户，即政府机关 1 户。

### （二）部门整体支出情况

按照综合预算的原则，本部门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；支出包括：一般公共服务支出。年初本部门 2023 年收支总预算 899.43 万元，全部为财政拨款，无纳入专户管理的资金、上级补助收入等其他收入。

#### 1. 基本经费资金

本部门 2023 年基本经费预算编制完全严格按照财政要求进行编制，基本支出 813.61 万元，占 90.46%；项目支出 85.82 万元，占 9.54%。2023 年度财政拨款基本支出 813.61 万元，其中：工资福利支出 765.54 万元，占 94.09%；商品和服务支出 19.06 万元，占 2.34%；对个人和家庭补助支出 29.01 万元，占 3.57%。

#### 2. 项目经费情况

本部门 2023 年项目经费预算编制完全严格按照财政要求及我办实际工需求进行编制，项目预算 3 项，包括排查调处项目、法制化建设工作经费项目和解决特殊疑难信访问题资金项目，总额 85.82 万元。2023 年初资金批复到位，经费预算执行情况符合财政各项要求，项目执行率为 100%。

### **三、部门绩效目标及主要内容完成情况**

2023年信访法制化建设工作经费项目是我办近年来每年固定经费项目，经费主要用于心理咨询、律师参与信访工作，引导信访群众依法主张权利，借助专业力量化解矛盾。2023年信访形势整体平稳有序，全年接收群众来信来访18644件（批），其中来访6116批，来信12528件次。发生区级集体访21批500人次，市级集体访26批453人次。办理复查复核申请46件，群众到市政府申请复核7件，其中6件维持，1件撤销。对于所有信访事项，我办严格按照《信访工作条例》及市信访办业务办理的各项要求，及时签收、登记、及时转办、交办，及时指导、督促基层单位办理。每周三上午开办“信访超市”，同时为群众提供法律咨询、心理咨询服务活动，2023年共开办39次，全区各单位参与联合接访328次，接待信访群众7200余批次。以“信访超市”为重要抓手，建立矛盾调处一体化平台。通过健全领导干部接访下访、部门联合接访、律师心理咨询师第三方参与、信访联席会议等工作机制，畅通信访渠道，重点解决重大、疑难、复杂信访问题，对于街道层级不能解决的，通过区级平台综合调度推动问题化解，确保“问题不出区、矛盾不上交”。

### **四、部门绩效自评工作开展情况**

#### **（一）部门自评组织机构情况**

区信访办成立了绩效评价工作小组，由分管领导任组长，综合科科长、督查宣教科科长担任成员。

#### **（二）部门自评实施情况**

绩效评价工作小组紧紧围绕全区中心工作以及区信访办工作部署，对项目执行及经费支出使用等情况进行检查，确保程序规范、质量符合要求。

### **五、部门绩效自评结论**

2023年初区财政局批复区信访办2023年信访法制化建设工作经费项目11万元。最终项目实际支出金额11万元，支出进度与财政要求基本相当。项目支出绩效自评综合得分为100，等级为优秀。

## 六、主要经验和存在问题

年度预算编制工作，既要向前看，也要往后看。向前，就是要参考往年的工作任务，合理确定预算基础；往后，就是要判断当前工作趋势，对第二年的工作有初步的构想，合理编制预算。

## 七、下一步工作思路及建议

加紧对支出进度把控，在保质保量的前提下，按期完成既定支出目标。