

2024 年度北京市东城区信访办公室 部门决算



目 录

第一部分 2024 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、政府购买服务决算情况表
- 十四、项目支出决算明细表

第二部分 2024 年度部门决算说明

第三部分 2024 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2024 年度部门绩效评价情况

第一部分 2024 年度部门决算报表

收入支出决算总表

部门名称：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	1058.764976	943.905264	一、一般公共服务支出	782.054104	660.700492
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	0.000000	四、公共安全支出	0.000000	0.000000
五、事业收入	0.000000	0.000000	五、教育支出	0.000000	0.000000
六、经营收入	0.000000	0.000000	六、科学技术支出	0.000000	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000
八、其他收入	0.000000	0.000000	八、社会保障和就业支出	98.130528	106.180528
			九、卫生健康支出	65.449600	69.845600
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000
			十六、金融支出	0.000000	0.000000
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000
			十九、住房保障支出	113.130744	107.178644
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000
本年收入合计	1058.764976	943.905264	本年支出合计	1058.764976	943.905264
年初结转和结余	0.000000	0.000000	结余分配	0.000000	0.000000
			年末结转和结余	0.000000	0.000000
总计	1058.764976	943.905264	总计	1058.764976	943.905264

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

部门名称：北京市东城区信访办公室									单位：万元
支出功能分类科目编码		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
		科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计						
			943.905264	943.905264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	660.700492	660.700492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20140		信访事务	660.700492	660.700492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2014001		行政运行	512.239084	512.239084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2014004		信访业务	148.461408	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	106.180528	106.180528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	106.180528	106.180528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	13.236000	13.236000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.696352	62.696352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.248176	30.248176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	107.178644	107.178644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	107.178644	107.178644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	52.861444	52.861444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	54.317200	54.317200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门名称：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
科目名称								
支出功能分类科目编码			1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计					
			943.905264	795.443856	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
201		一般公共服务支出	660.700492	512.239084	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
20140		信访事务	660.700492	512.239084	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
2014001		行政运行	512.239084	512.239084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2014004		信访业务	148.461408	0.000000	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
208		社会保障和就业支出	106.180528	106.180528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805		行政事业单位养老支出	106.180528	106.180528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501		行政单位离退休	13.236000	13.236000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	62.696352	62.696352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	30.248176	30.248176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210		卫生健康支出	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011		行政事业单位医疗	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101		行政单位医疗	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221		住房保障支出	107.178644	107.178644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102		住房改革支出	107.178644	107.178644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201		住房公积金	52.861444	52.861444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203		购房补贴	54.317200	54.317200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门名称：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）	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	
一、一般公共预算财政拨款	1058.764976	943.905264	一、一般公共服务支出	782.054104	660.700492	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			八、社会保障和就业支出	98.130528	106.180528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			九、卫生健康支出	65.449600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十一、城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			十九、住房保障支出	113.130744	107.178644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
			二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
本年收入合计	1058.764976	943.905264	本年支出合计	1058.764976	943.905264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
年初财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
一、一般公共预算财政拨款	0.000000	0.000000								
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	0.000000								
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	0.000000								
总计	1058.764976	943.905264	总计	1058.764976	943.905264	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	

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

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门名称：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					小计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结
科目名称			1	2	3	4	5	6	7	8
栏次										
类	款	项	合计							
			0.000000	943.905264	943.905264	795.443856	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
201			0.000000	660.700492	660.700492	512.239084	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
20140			0.000000	660.700492	660.700492	512.239084	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
2014001			0.000000	512.239084	512.239084	512.239084	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2014004			0.000000	148.461408	148.461408	0.000000	148.461408	0.000000	0.000000	0.000000
208			0.000000	106.180528	106.180528	106.180528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			0.000000	106.180528	106.180528	106.180528	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			0.000000	13.236000	13.236000	13.236000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505			0.000000	62.696352	62.696352	62.696352	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			0.000000	30.248176	30.248176	30.248176	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			0.000000	69.845600	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			0.000000	69.845600	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			0.000000	69.845600	69.845600	69.845600	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221			0.000000	107.178644	107.178644	107.178644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			0.000000	107.178644	107.178644	107.178644	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			0.000000	52.861444	52.861444	52.861444	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203			0.000000	54.317200	54.317200	54.317200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门名称：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
科目名称						
支出功能分类科目编码			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	943.905264	795.443856	148.461408
201			一般公共服务支出	660.700492	512.239084	148.461408
20140			信访事务	660.700492	512.239084	148.461408
2014001			行政运行	北京市东城区信访办公室	512.239084	0.000000
2014004			信访业务	北京市东城区信访办公室	148.461408	148.461408
208			社会保障和就业支出	106.180528	106.180528	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	106.180528	106.180528	0.000000
2080501			行政单位离退休	北京市东城区信访办公室	13.236000	0.000000
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	62.696352	0.000000
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	30.248176	0.000000
210			卫生健康支出	69.845600	69.845600	0.000000
21011			行政事业单位医疗	69.845600	69.845600	0.000000
2101101			行政单位医疗	北京市东城区信访办公室	69.845600	0.000000
221			住房保障支出	107.178644	107.178644	0.000000
22102			住房改革支出	107.178644	107.178644	0.000000
2210201			住房公积金	北京市东城区信访办公室	52.861444	0.000000
2210203			购房补贴	北京市东城区信访办公室	54.317200	0.000000

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。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	748.817418	商品和服务支出	34.977438	资本性支出	0.000000	
基本工资	100.299900	办公费	2.633851	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	377.368646	印刷费	0.260100	办公设备购置	0.000000	
奖金	53.452000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	62.696352	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	30.248176	邮电费	0.011340	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	56.196600	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	15.694300	差旅费	0.252000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	52.861444	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.093100	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	11.649000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	11.539000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	6.513004	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.110000	福利费	5.138073	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	17.640000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	2.435970	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出		
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	760.466418	公用经费合计	34.977438			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

部门名称：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	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000	
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000	
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000	
奖金	0.000000	咨询费	0.000000	专用设备购置	0.000000	
伙食补助费	0.000000	手续费	0.000000	基础设施建设	0.000000	
绩效工资	0.000000	水费	0.000000	大型修缮	0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000	
职业年金缴费	0.000000	邮电费	0.000000	物资储备	0.000000	
职工基本医疗保险缴费	0.000000	取暖费	0.000000	土地补偿	0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	安置补助	0.000000	
其他社会保障缴费	0.000000	差旅费	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000	
住房公积金	0.000000	因公出国(境)费用	0.000000	拆迁补偿	0.000000	
医疗费	0.000000	维修(护)费	0.000000	公务用车购置	0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	租赁费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000	
对个人和家庭的补助	0.000000	会议费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000	
离休费	0.000000	培训费	0.000000	无形资产购置	0.000000	
退休费	0.000000	公务接待费	0.000000	其他资本性支出	0.000000	
退职(役)费	0.000000	专用材料费	0.000000	对企业补助	0.000000	
抚恤金	0.000000	被装购置费	0.000000	资本金注入	0.000000	
生活补助	0.000000	专用燃料费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000	
救济费	0.000000	劳务费	0.000000	费用补贴	0.000000	
医疗费补助	0.000000	委托业务费	0.000000	利息补贴	0.000000	
助学金	0.000000	工会经费	0.000000	其他资本性补助	0.000000	
奖励金	0.000000	福利费	0.000000	其他对企业补助	0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他支出	0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	其他交通费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	税金及附加费用	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000	
		其他商品和服务支出	0.000000	经常性赠与	0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	资本性赠与	0.000000	
		国内债务付息	0.000000	其他支出		
		国外债务付息	0.000000			
		国内债务发行费用	0.000000			
		国外债务发行费用	0.000000			
人员经费合计	0.000000	公用经费合计			0.000000	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款基本支出明细情况。

本年度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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：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	
2024年预算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
2024年决算	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。						
本部门未安排“三公”经费预算，也无“三公”经费相关支出，故本表无数据。						

政府采购情况表

部门名称：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		
（一）政府采购支出合计	0.399975	
1. 政府采购货物支出	0.399975	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	0.000000	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.399975	
其中：授予小微企业合同金额	0.399975	
注：本表反映部门本年度政府采购支出情况。 本部门未安排政府采购支出，故本表无数据。		

A	B	C	D
政府购买服务决算情况表			
部门名称：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		0.000000	
公共服务	小 计	0.000000	
	公共安全服务	0.000000	
	教育公共服务	0.000000	
	就业公共服务	0.000000	
	社会保障服务	0.000000	
	卫生健康公共服务	0.000000	
	生态保护和环境治理服务	0.000000	
	科技公共服务	0.000000	
	文化公共服务	0.000000	
	体育公共服务	0.000000	
	社会治理服务	0.000000	
	城乡维护服务	0.000000	
	农业、林业和水利公共服务	0.000000	
	交通运输公共服务	0.000000	
	灾害防治及应急管理服务	0.000000	
	公共信息与宣传服务	0.000000	
	行业管理服务	0.000000	
	技术性公共服务	0.000000	
	其他公共服务	0.000000	
	政府履职辅助性服务	小 计	0.000000
法律服务		0.000000	
课题研究和社会调查服务		0.000000	
会计审计服务		0.000000	
会议服务		0.000000	
监督检查辅助服务		0.000000	
工程服务		0.000000	
评审、评估和评价服务		0.000000	
咨询服务		0.000000	
机关工作人员培训服务		0.000000	
信息化服务		0.000000	
后勤服务		0.000000	
其他辅助性服务		0.000000	
注：本表反映部门本年度政府购买服务支出情况。			
本部门未安排政府购买服务支出，故本表无数据。			

项目支出决算明细表

部门名称：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 合计	1	2	3
				合计	148.461408	148.461408	0.000000
	201				148.461408	148.461408	0.000000
	20140				148.461408	148.461408	0.000000
北京市东城区信访办公室	2014004			区信访办排查调处项目	56.461408	56.461408	0.000000
北京市东城区信访办公室	2014004			区信访办解决特殊疑难信访问题资金	81.000000	81.000000	0.000000
北京市东城区信访办公室	2014004			区信访办法制化建设项目	11.000000	11.000000	0.000000

第二部分 2024 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

2024年度收、支总计943.9万元，比上年增加44.47万元，增长4.94%。

（一）收入决算说明

2024年度本年收入合计943.9万元，比上年增加44.47万元，增长4.94%。

财政拨款收入943.9万元，占收入合计的100%。其中：一般公共预算财政拨款收入943.9万元，占收入合计的100%。

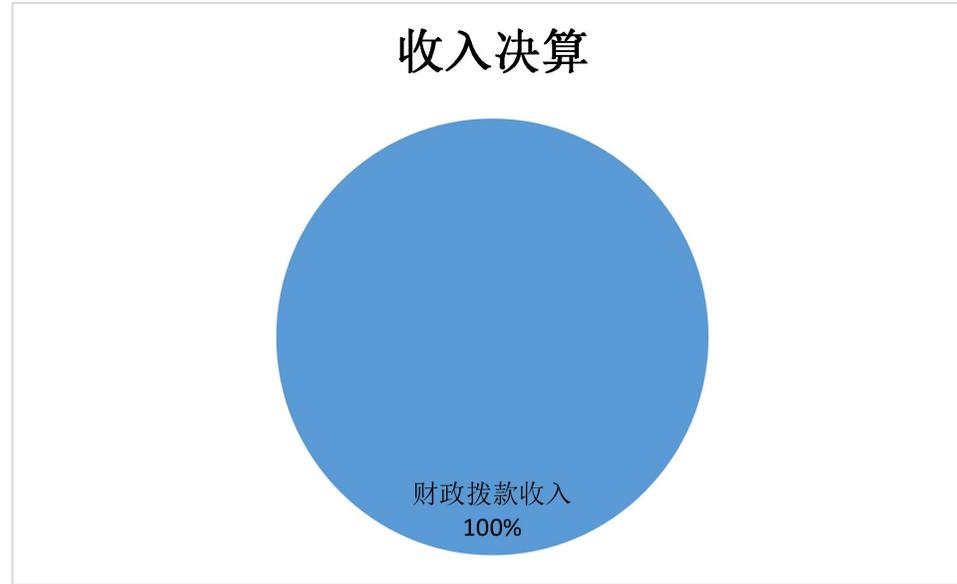


图 1：收入决算

（二）支出决算说明

2024 年度本年支出合计 943.9 万元，比上年增加 44.47 万元，增长 4.94%，其中：基本支出 795.44 万元，占支出合计的 84.27%；项目支出 148.46 万元，占支出合计的 15.73%。

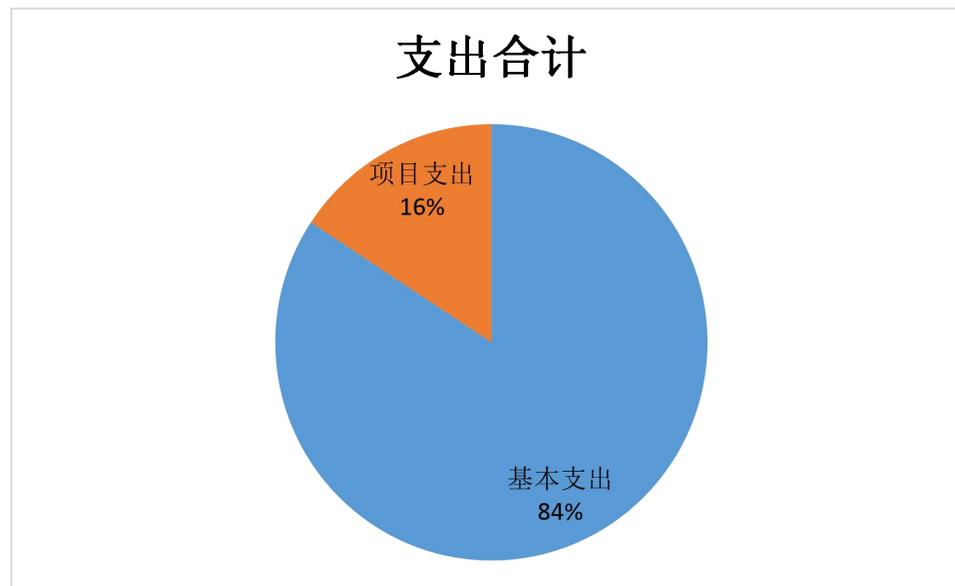


图 2: 基本支出和项目支出情况

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收、支总计 943.9 万元，比上年增加 44.47 万元，增长 4.94%。

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

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 943.9 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 660.7 万元，

占本年财政拨款支出 70%；社会保障和就业支出 106.18 万元，占本年财政拨款支出 11.25%，卫生健康支出 69.84 万元，占本年财政拨款支出 7.4%，住房保障支出 107.18 万元，占本年财政拨款支出 11.35%。

（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）。

2024 年度决算 512.24 万元，比 2024 年年初预算减少 31.39 万元，下降 5.77%。主要原因：与年初数变化不明显。

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）。

2024 年度决算 148.46 万元，比 2024 年年初预算减少 89.97 万元，下降 37.73%。主要原因：有转移支付资金，2024 年末支出部分将在 2025 年进行支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）。

2024 年度决算 106.18 万元，比 2024 年年初预算增加 8.04 万元，增长 8.19%。主要原因：与年初数变化不明显。

4、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

2024 年度决算 69.84 万元，比 2024 年年初预算增加 4.39 万元，增长 6.7%。主要原因：与年初数变化不明显。

5、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。

2024 年度决算 52.86 万元，比 2024 年年初预算减少 0.79 万元，下降 1.47%。主要原因：与年初数变化不明显。

6、住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）。

2024 年度决算 54.32 万元，比 2024 年年初预算减少 5.16 万元，下降 8.68%。主要原因：与年初数变化不明显。

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

2024 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 795.45 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、邮电费、维修（护）费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、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、奖励金等支出。

第三部分 2024 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

“三公”经费包括本部门所属 1 个行政单位。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元，其中一般公共预算财政拨款“三公”经费 0 万元。2024 年度“三公”经费财政拨款决算数 0 万元与年初预算数一致，与 2023 年度“三公”经费财政拨款决算数一致。其中：

1. 因公出国（境）费用。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。
2. 公务接待费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。
3. 公务用车购置及运行维护费。2024 年度决算数 0 万元，与 2023 年度决算数一致。

二、机关运行经费支出情况

2024 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 34.98 万元，比上年增加 15.92 万元，增加原因：根据政府收支分类科目，进一步规范部分例行机关运行事项的核算科目。

三、政府采购支出情况

2024 年度政府采购支出总额 0.4 万元，其中：政府采购货物支出 0.4 万元。授予中小企业合同金额 0.4 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 0.4 万元，占政府采购支出总额的 100%。

四、国有资产占用情况

2024 年度新购置车辆 0 台；新购置单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。截至 12 月 31 日，本部门共有

车辆 0 台，单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套），固定资产共计 179.92 万元。

五、政府购买服务支出说明

2024 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 2024 年度部门绩效评价情况

一、绩效评价工作开展情况

2024 年，区信访办对 2024 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 222.43 万元。2024 年实际支出 148.46 万元，总执行率为 66.74%，其中排查调处项目和法制化建设项目共支出 67.46 万元，执行率为 98.58%，解决特殊疑难信访问题资金项目为转移支付资金，剩余的 73 万元将在 2025 年进行支出。。

二、法制化建设项目绩效评价报告

（一）项目概况。

法制化建设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。项目共计 11 万元，实际支出 11 万元，其中常年法律顾问费用 8 万元，心理咨询服务 3 万元，执行率 100%。

（二）项目绩效目标。

发挥扩大心理咨询信访工作的作用，为信访人疏导情绪，为信访干部减轻压力；开展律师参与信访工作，引导信访群众依法主张权利，借助专业力量化解矛盾。

（三）绩效评价工作开展情况

1. 绩效评价目的、对象和范围。

为贯彻落实全面实施预算绩效管理，将绩效理念和方法深度融入预算编制、执行、监督全过程，实现预算和绩效管

理一体化，不断提高财政资金使用效益。本次评价对象为区信访办法制化建设项目，具体范围为经费使用范围。

2. 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

(1) 原则。遵循实事求是、客观公正、公开透明的原则。

(2) 指标。从决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

(3) 方法。采用定性描述、定量分析法，客观确定项目预期绩效目标的实现程度。采用比较法，对比实际成效与绩效目标的偏差，进行效益分析。

(4) 标准。主要以计划标准、行业标准、历史标准，以预先制定的目标、计划、预算、定额等作为评价标准。

3. 绩效评价工作过程。

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。按照通知要求，工作小组制定了自评工作方案，明确评价内容、评价程序及时间安排，召开专题会议，提前准备相关资料，积极做好自评工作。评价以2024年预算确定的项目绩效目标和绩效指标为依据，通过对相关账目进行核实，对比各绩效指标值完成情况，进一步分析和总结，完成《项目支出单位绩效自评表》。

(四) 综合评价情况及评价结论

2024年初区财政局批复区信访办2024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。

(五) 绩效评价指标分析

1. 项目成本情况。

2024年信访法制化建设工作经费项目11万元，实际支出金额11万元，其中常年法律顾问费用8万元，心理咨询服务3万元，执行率100%。

2. 项目满意度情况。

全年未发生因不满意法律咨询和心理咨询业务产生的信访案件和12345案件。

3. 项目产出情况。

每周三上午律师和心理咨询师在全区信访大厅设有专门的窗口，方便信访群众进行咨询，信访办内部设有接谈室，方便开展一对一的心理疏导，律师和心理咨询师的咨询接待率均为100%。

4. 项目效益情况。

通过提供法律咨询和心理咨询的专业化服务，提高了信访工作的法制化程度。

（六）主要经验及做法、存在的问题及原因分析

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。