

2018 年北京市东城区信访办部门预算

目 录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门预算单位构成

二、2018 年部门预算表

1. 2018 年部门收支总体情况表
2. 2018 年部门收入总体情况表
3. 2018 年部门支出总体情况表
4. 2018 年财政拨款收支总体情况表
5. 2018 年一般公共预算支出情况表
6. 2018 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2018 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2018 年政府性基金预算支出情况表
9. 2018 年项目支出预算情况表
10. 2018 年政府采购预算情况表
11. 2018 年项目支出绩效目标申报表

三、2018 年部门预算情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）主要职能

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）部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算汇总基层预算单位 1 户，包括政府机关 1 户；财政补助事业单位 0 户；经费自理事业单位 0 户。

无纳入 2017 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2018 年部门预算表

预算01表

2018年部门收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室

单位：万元（保留六位小数）

收 入			支 出						
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数				
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金
		(1)				小计	一般公共预算拨款	政府性基金	
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
一、财政拨款	1	683.249026	一、基本支出	22	494.249026	494.249026	494.249026		
其中：一般公共预算拨款	2	683.249026	工资福利支出	23	452.921838	452.921838	452.921838		
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支出	24	9.297000	9.297000	9.297000		
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	32.030188	32.030188	32.030188		
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26	189.000000	189.000000	189.000000		
批准留用	6		经常性项目	27	185.000000	185.000000	185.000000		
三、上级补助收入	7		一般性项目	28	4.000000	4.000000	4.000000		
四、事业收入(不含事业单位预算外收入)	8		三、上缴上级支出	29					
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30					
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31					
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32					
	12			33					
	13			34					
	14			35					
本年收入合计	15	683.249026	本年支出合计	36	683.249026	683.249026	683.249026		
八、用事业基金弥补收支差额	16			37					
九、上年结转	17		七、结转下年	38					
	18			39					
	19			40					
	20			41					
收入总计	21	683.249026	支出总计	42	683.249026	683.249026	683.249026		

2018年部门收入总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	683.249026
其中：一般公共预算拨款	683.249026
政府性基金	
二、纳入专户管理的资金	
其中：专户核拨	
批准留用	
三、上级补助收入	
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	
五、事业单位经营收入	
六、附属单位上缴收入	
七、其他收入	
本年收入合计	683.249026
八、用事业基金弥补收支差额	
九、上年结转	
收入总计	683.249026

2018年部门支出总体情况表

单位名称: 北京市东城区人民政府信访办公室						单位: 万元 (保留6位小数)	
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计:	683.249026	494.249026	189.000000			
201	一般公共服务支出	673.296026	484.296026	189.000000			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	673.296026	484.296026	189.000000			
2010301	行政运行	484.296026	484.296026				
2010308	信访事务	189.000000		189.000000			
208	社会保障和就业支出	9.953000	9.953000				
20805	行政事业单位离退休	9.953000	9.953000				
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.953000	9.953000				

2018年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室		单位：万元（保留六位小数）			
收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
本年收入	683.249026	本年支出	683.249026	683.249026	
一般公共预算	683.249026	一般公共服务支出	673.296026	673.296026	
政府性基金预算		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	9.953000	9.953000	
		医疗卫生与计划生育支出			
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出			
		其他支出			
收入总计	683.249026	支出总计	683.249026	683.249026	

2018年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计：	683.249026	494.249026	189.000000
201	一般公共服务支出	673.296026	484.296026	189.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	673.296026	484.296026	189.000000
2010301	行政运行	484.296026	484.296026	
2010308	信访事务	189.000000		189.000000
208	社会保障和就业支出	9.953000	9.953000	
20805	行政事业单位离退休	9.953000	9.953000	
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.953000	9.953000	

2018年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计：	494.249026	462.218838	32.030188
301	工资福利支出	452.921838	452.921838	
30101	基本工资	76.250400	76.250400	
30102	津贴补贴	224.318264	224.318264	
30103	奖金	6.354200	6.354200	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.773480	41.773480	
30109	职业年金缴费	16.709392	16.709392	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	26.901940	26.901940	
30111	公务员医疗补助缴费	8.070582	8.070582	
30112	其他社会保障缴费	3.497252	3.497252	
30113	住房公积金	40.370328	40.370328	
30199	其他工资福利支出	8.676000	8.676000	
302	商品和服务支出	32.030188		32.030188
30201	办公费	2.720000		2.720000
30211	国内差旅费	0.340000		0.340000
30213	维修(护)费	0.085000		0.085000
30215	会议费	0.680000		0.680000
30216	培训费	0.850000		0.850000
30228	工会经费	5.093188		5.093188
30229	福利费	2.000000		2.000000
30239	其他交通费用	16.992000		16.992000
30299	其他商品和服务支出	3.270000		3.270000
303	对个人和家庭的补助	9.297000	9.297000	
30302	退休费	9.273000	9.273000	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	

2018年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室		单位：万元（保留六位小数）					
单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
		(1)	(2)	(3)	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计：	4.000000	4.000000		(4)	(5)	(6)
01006024	北京市东城区人民政府信访办公室	4.000000	4.000000				

2018年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室

单位：万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)

2018年项目支出预算情况表

单位名称:北京市东城区人民政府信访办公室					单位:万元(保留六位小数)			
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务	是否事后绩效评价	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
***	***	***			(1)	(2)	(3)	(4)
	合计:				189.000000	189.000000		
01006024	北京市东城区人民政府信访办公室				189.000000	189.000000		
2010308	信访事务				189.000000	189.000000		
		信访办2018年因公赴台交流经费	否	否	4.000000	4.000000		
		2018年信访办矛盾排查调处经费	否	否	125.000000	125.000000		
		2018年信访办信访接待大厅保安、安检经费	否	否	60.000000	60.000000		

2018年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室

单位：万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称（科目、项目）	数量（项、批）	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

项目支出绩效目标申报表

(2018年度)

项目名称		信访接待大厅保安、安检经费					
主管部门及代码		00106 信访办		实施单位		区信访办	
项目属性		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		30万元	年度资金总额:		60万元
		其中:财政拨款		30万元	其中:财政拨款		60万元
		其他资金			其他资金		
总体 目标	中期目标(2018年1月-6月)				年度目标(2018年度)		
	维护接访大厅正常工作秩序,有效应对各类突发事件,确保区域安全。				维护接访大厅正常工作秩序,有效应对各类突发事件,确保区域安全。		
绩效 指标	一级 指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出 指标	数量指标	服务时间	6个月	数量指标	服务时间	12个月
		质量指标	安检率	100%	质量指标	安检率	100%
		时效指标	及时处理率	100%	时效指标	及时处理率	100%
		成本指标	项目预算控制数	30万元	成本指标	项目预算控制数	60万元
	效果 指标	效益指标	正常办公秩序	有效维护	效益指标	正常办公秩序	有效维护
服务对象 满意度指标		服务对象满意度	≥80%	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥80%	

三、2018 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2018 年收支总体情况的说明

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。本部门 2018 年收支总预算 683.25 万元。

（二）关于本部门 2018 年收入预算情况说明

本部门 2018 年收入预算 683.25 万元，其中：一般公共预算拨款收入 683.25 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2018 年支出预算情况说明

本部门 2018 年支出预算 683.25 元，其中：基本支出 494.25 万元，占 72.34%；项目支出 189 万元，占 27.66%。

（四）关于本部门 2018 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2018 年财政拨款收支总预算 683.25 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 683.25 万元；支出包括：一般公共服务支出 683.25 万元。

（五）关于本部门 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 2018 年一般公共预算当年拨款 683.25 万元，比 2017 年预算数增加 73.11 万元，增加的主要原因是 2018 年根据实际工作需要，新增监控视频维修护理、聘用司机等事项。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 683.25 万元，占 100%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（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）2018 年预算数为 484.3 万元,比 2017 年预算数增加 44.49 万元，增长 10.12%。增加的主要原因是：人员工资有所调整。

（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）2018 年预算数为 189 万元,比 2017 年预算数增加 28.28 万元，增长 17.6%。增加的主要原因是：根据工作需要，新增监控视频维修护理、聘用司机等事项。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2018 年预算数为 9.95 万元,比 2017 年预算数增加 0.34 万元，增长 3.54%。

（六）关于本部门 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

本部门 2018 年一般公共预算基本支出 494.25 万元，其中：

人员经费 462.22 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、助学金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 32.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮

电费、取暖费、差旅费、交通费、福利费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

（七）关于本部门 2018 年“三公”经费预算情况说明

东城区信访办因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费开支单位仅包括本单位。2018 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4 万元，比 2017 年增加 4 万元。其中：

1.因公出国（境）费用

2018 年预算数 4 万元，比 2017 年增加 4 万元。2018 年因公出国（境）费用主要用于赴台学习考察交流等方面，增加的原因主要是去年预算中未涉及此项工作。

2.公务接待费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2018 年预算数 0 元，与 2017 年相同。

（八）关于本部门 2018 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2018 年本部门机关运行经费的统计范围为本部门所属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支出。2018 年本部门机关运行经费单位范围仅包括本单位 1 家。2018 年本部门机关运行经费预算 32.03 万元，比 2017 年预算减少 0.23 万元。

2. 项目支出预算情况

2018 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 189 万元。其中：财政拨款预算 189 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2018 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 0 项。具体项目情况见预算 09 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2017 年 7 月 31 日，本部门车辆由机关事务管理服务中心统一代管。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

6. 绩效目标设置情况

2018 年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元。2018 年纳入绩效评价范围的项目 1 项，涉及一般公共预算当年拨款 60 万元。具体绩效目标见预

算 11 表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2018 年政府收支分类科目》结合部门自身情况，对不同收入来源和支出功能分类科目进行简要说明。

行政运行（2010301）：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。

北京市东城区信访办

2018 年 2 月 12 日