

2019 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、2019 年部门预算表

1. 2019 年部门收支总体情况表
2. 2019 年部门收入总体情况表
3. 2019 年部门支出总体情况表
4. 2019 年财政拨款收支总体情况表
5. 2019 年一般公共预算支出情况表
6. 2019 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2019 年政府性基金预算支出情况表
9. 2019 年项目支出预算情况表
10. 2019 年政府采购预算情况表
11. 2019 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2019 年项目支出绩效目标申报表

三、2019 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 2019 年部门预算编制范围二级预算单位。

二、2019 年部门预算表

预算01表

2019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					纳入专户管理的资金	其他资金
							合计	财政拨款					
								小计	一般公共预算拨款	政府性基金			
			(1)				(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
一、	财政拨款	1	654.977170	一、	基本支出	22	530.077170	530.077170	530.077170	0.000000	0.000000	0.000000	
	其中：一般公共预算拨款	2	654.977170		工资福利支出	23	487.207642	487.207642	487.207642	0.000000	0.000000	0.000000	
	政府性基金	3	0.000000		对个人和家庭的补助支出	24	9.297000	9.297000	9.297000	0.000000	0.000000	0.000000	
二、	纳入专户管理的资金	4	0.000000		商品和服务支出	25	33.572528	33.572528	33.572528	0.000000	0.000000	0.000000	
	其中：专户核拨	5	0.000000	二、	项目支出	26	124.900000	124.900000	124.900000	0.000000	0.000000	0.000000	
	批准留用	6	0.000000		经常性项目	27	120.900000	120.900000	120.900000	0.000000	0.000000	0.000000	
三、	上级补助收入	7	0.000000		一般性项目	28	4.000000	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
四、	事业收入(不含事业单位预算外资金)	8	0.000000	三、	上缴上级支出	29	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
五、	事业单位经营收入	9	0.000000	四、	事业单位经营支出	30	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
六、	附属单位上缴收入	10	0.000000	五、	对附属单位补助支出	31	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
七、	其他收入	11	0.000000	六、	转入事业基金	32	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
		12				33							
		13				34							
		14				35							
	本年收入合计	15	654.977170		本年支出合计	36	654.977170	654.977170	654.977170	0.000000	0.000000	0.000000	
八、	用事业基金弥补收支差额	16	0.000000			37							
九、	上年结转	17	0.000000	七、	结转下年	38	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	
		18				39							
		19				40							
		20				41							
	收入总计	21	654.977170		支出总计	42	654.977170	654.977170	654.977170	0.000000	0.000000	0.000000	

2019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	654.977170
其中：一般公共预算拨款	654.977170
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中：专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入（不含事业单位预算外资金）	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	654.977170
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	654.977170

2019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：	654.977170	530.077170	124.900000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	645.024170	520.124170	124.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.024170	520.124170	120.900000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	520.124170	520.124170	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010308	信访事务	120.900000	0.000000	120.900000	0.000000	0.000000	0.000000
20136	其他共产党事务支出	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务	4.000000	0.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	9.953000	9.953000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	9.953000	9.953000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.953000	9.953000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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		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	654.977170	本年支出	654.977170	654.977170	0.000000
一般公共预算	654.977170	一般公共服务支出	645.024170	645.024170	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	9.953000	9.953000	0.000000
		医疗卫生与计划生育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		国土海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	654.977170	支出总计	654.977170	654.977170	0.000000

2019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：	654.977170	530.077170	124.900000
201	一般公共服务支出	645.024170	520.124170	124.900000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	641.024170	520.124170	120.900000
2010301	行政运行	520.124170	520.124170	0.000000
2010308	信访事务	120.900000	0.000000	120.900000
20136	其他共产党事务支出	4.000000	0.000000	4.000000
2013602	一般行政管理事务	4.000000	0.000000	4.000000
208	社会保障和就业支出	9.953000	9.953000	0.000000
20805	行政事业单位离退休	9.953000	9.953000	0.000000
2080501	归口管理的行政单位离退休	9.953000	9.953000	0.000000

2019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：	530.077170	496.504642	33.572528
301	工资福利支出	487.207642	487.207642	0.000000
30101	基本工资	84.560400	84.560400	0.000000
30102	津贴补贴	237.573160	237.573160	0.000000
30103	奖金	7.046700	7.046700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.048780	45.048780	0.000000
30109	职业年金缴费	18.019512	18.019512	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	28.949190	28.949190	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	8.684757	8.684757	0.000000
30112	其他社会保障缴费	3.763395	3.763395	0.000000
30113	住房公积金	44.405748	44.405748	0.000000
30199	其他工资福利支出	9.156000	9.156000	0.000000
302	商品和服务支出	33.572528	0.000000	33.572528
30201	办公费	2.856000	0.000000	2.856000
30211	国内差旅费	0.357000	0.000000	0.357000
30213	维修(护)费	0.089250	0.000000	0.089250
30215	会议费	0.714000	0.000000	0.714000
30216	培训费	0.892500	0.000000	0.892500
30228	工会经费	5.488278	0.000000	5.488278
30229	福利费	2.100000	0.000000	2.100000
30239	其他交通费用	17.712000	0.000000	17.712000
30299	其他商品和服务支出	3.363500	0.000000	3.363500
303	对个人和家庭的补助	9.297000	9.297000	0.000000
30302	退休费	9.273000	9.273000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2019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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
					(4)	(5)	(6)
	合计：	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
01006024	北京市东城区人民政府信访办公室	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2019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)

2019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	是否政府 购买服务	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：			124.900000	124.900000	0.000000	0.000000
01006024	北京市东城区人民政府信访办公室			124.900000	124.900000	0.000000	0.000000
2010308	信访事务			120.900000	120.900000	0.000000	0.000000
		2019年信访办信访矛盾排查调处经费	否	45.500000	45.500000	0.000000	0.000000
		2019年信访办信访秩序保障和法制化建	是	75.400000	75.400000	0.000000	0.000000
2013602	一般行政管理事务			4.000000	4.000000	0.000000	0.000000
		区信访办2019年因公赴台交流经费	否	4.000000	4.000000	0.000000	0.000000

2019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)

2019年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区人民政府信访办公室						位：万元(保留六位小数)	
单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	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：			75.400000	75.400000		
01006024	北京市东城区人民政府信访办公室			75.400000	75.400000		
2010308	信访事务			75.400000	75.400000		
		2019年信访办信访秩序保障和法制化建设经费	12.6其它	75.400000	75.400000		

项目支出绩效目标申报表

(2019年度)

项目名称							
信访秩序保障和法制化建设工作经费							
主管部门及代码		00106 信访办		实施单位		区信访办	
项目属性		新增项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		75.4	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		75.4	
		其他资金		其他资金			
总体目标	中期目标 (20××年—20××+n年)				年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:				发挥扩大心理咨询信访工作的作用,为信访人或情绪,为信访干部减轻压力;继续开展律师参与信访工作,引导信访群众依法主张权利;聘请保安、安检人员,负责信访接待大厅和门口的秩序保障工作;开展信息化建设,全力确保信访工作正常化、法制化推进,为我区的信访工作和经济社会发展保驾护航。		
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	指标1:		数量指标	心理咨询时间	每周一次
			指标2:			法律咨询时间	每周两次
						安保服务时间	全年工作日
		质量指标	指标1:		质量指标	心理咨询接待率	100%
			指标2:			法律咨询接待率	100%
						安检率	100%
		时效指标	指标1:		时效指标	项目正常开展	上半年40%
			指标2:			项目正常开展	全年90%
							
		成本指标	指标1:		成本指标	全年总预算	75.4万元,严格控制成本。
			指标2:				
							
	效益指标	经济效益指标	指标1:		经济效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
							
		社会效益指标	指标1:		社会效益指标	正常办公秩序	有效维护
			指标2:			法制化程度	有效提升
							
		生态效益指标	指标1:		生态效益指标	指标1:	不涉及
			指标2:			指标2:	
							
		可持续影响指标	指标1:		可持续影响指标	对信访工作法制化、信息化建设的影响	起到一定可持续影响
			指标2:				
.....							
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥80%	
		指标2:					
							

三、2019 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2019 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、社会保障和就业支出。本部门 2019 年收支总预算 654.98 万元。

（二）关于本部门 2019 年收入预算情况说明

本部门 2019 年收入预算 654.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 654.98 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2019 年支出预算情况说明

本部门 2019 年支出预算 654.98 万元，其中：基本支出 530.08 万元，占 80.93%；项目支出 124.9 万元，占 19.07%。

（四）关于本部门 2019 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2019 年财政拨款收支总预算 654.98 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 654.98 万元；支出包括：一般公共服务支出 645.03 万元、社会保障和就业支出 9.95 万元。

（五）关于本部门 2019 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 2019 年一般公共预算当年拨款 654.98 万元，比 2018 年预算数减少 28.29 万元，减少的主要原因是落实中央厉行节约的工作要求，降低工作成本。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 645.03 万元，占 98.48%；社会保障和就业（类）支出 9.95 万元，占 1.52%。

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）2019 年预算数为 520.13 万元，比 2018 年预算数增加 35.83 万元，增长 7.4%。

（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）2019 年预算数为 120.9 万元，比 2018 年

预算数减少 68.1 万元，下降 36.3%。减少的主要原因是：落实中央厉行节约的工作要求，降低工作成本。

（3）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 4 万元。

（4）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）2019 年预算数为 9.95 万元，与 2018 年预算数相同。

（六）关于本部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
本部门 2019 年一般公共预算基本支出 530.08 万元，其中：
人员经费 496.51 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 33.57 万元，主要包括：办公费、国内差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于本部门 2019 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包括本级及所属单位。2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算 4 万元，与 2018 年相同。其中：

1.因公出国（境）费用

2019 年预算数 4 万元，与 2018 年相同。2019 年因公出国（境）费用主要用于赴台学习考察交流等方面。

2.公务接待费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2019 年预算数 0 元，与 2018 年相同。

（八）关于本部门 2019 年政府性基金当年拨款情况说明

本部门 2019 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

2019 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。2019 年本部门机关运行经费单位范围包括本办 1 家。2019 年本部门机关运行经费预算 33.57 万元，比 2018 年预算增加 1.54 万元。

2. 项目支出预算情况

2019 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 124.9 万元。其中：财政拨款预算 124.9 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府采购总额 0 元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2019 年本部门及所属各预算单位政府购买服务项目 1 项，预算总额 75.4 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，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）。

2019 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

2019 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 75.4 万元。本部门信访秩序保障和法制化建设工作经费项目具体绩效目标见预算 12 表

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

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。

一般行政管理事务（2010302）：反映行政单位（包括实行

公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

北京市东城区信访办
2019年2月12日