

2021 年北京市东城区信访办公室 单位预算

目 录

一、单位概况

二、2021 年部门（单位）预算表

1. 2021 年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021 年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021 年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021 年财政拨款收支总体情况表
5. 2021 年一般公共预算支出情况表
6. 2021 年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021 年政府性基金预算支出情况表
9. 2021 年项目支出预算情况表
10. 2021 年政府采购预算情况表
11. 2021 年项目支出政府购买服务预算情况表
12. 2021 年项目支出绩效目标申报表

三、2021 年单位预算情况说明

四、名词解释

一、单位概况

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、2021 年部门（单位）预算表

2021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	其他资金
						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	778.826906	一、基本支出	22	711.616906	711.616906	711.616906	0.000000	0.000000	0.000000
其中：一般公共预算拨款	2	778.826906	工资福利支出	23	666.144928	666.144928	666.144928	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	8.822000	8.822000	8.822000	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	36.649978	36.649978	36.649978	0.000000	0.000000	0.000000
其中：专户核拨	5	0.000000	二、项目支出	26	67.210000	67.210000	67.210000	0.000000	0.000000	0.000000
批准留用	6	0.000000	经常性项目	27	67.210000	67.210000	67.210000	0.000000	0.000000	0.000000
三、上级补助收入	7	0.000000	一般项目	28	0.000000	0.000000	0.000000	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	778.826906	本年支出合计	36	778.826906	778.826906	778.826906	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	778.826906	支出总计	42	778.826906	778.826906	778.826906	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	778.826906
其中：一般公共预算拨款	778.826906
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	778.826906
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	778.826906

2021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：	778.826906	711.616906	67.210000	0.000000	0.000000	0.000000
201	一般公共服务支出	518.381378	451.171378	67.210000	0.000000	0.000000	0.000000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.381378	451.171378	67.210000	0.000000	0.000000	0.000000
2010301	行政运行	451.171378	451.171378	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2010308	信访事务	67.210000	0.000000	67.210000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	91.471656	91.471656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	91.471656	91.471656	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.438000	9.438000	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	54.689104	54.689104	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.344552	27.344552	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	71.994588	71.994588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	71.994588	71.994588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101	行政单位医疗	71.994588	71.994588	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	96.979284	96.979284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	96.979284	96.979284	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	43.382268	43.382268	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	53.597016	53.597016	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

2021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	778.826906	本年支出	778.826906	778.826906	0.000000
一般公共预算	778.826906	一般公共预算支出	518.381378	518.381378	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
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	91.471656	91.471656	0.000000
		卫生健康支出	71.994588	71.994588	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
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	96.979284	96.979284	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
收入总计	778.826906	支出总计	778.826906	778.826906	0.000000

2021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：	778.826906	711.616906	67.210000
201	一般公共服务支出	518.381378	451.171378	67.210000
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	518.381378	451.171378	67.210000
2010301	行政运行	451.171378	451.171378	0.000000
2010308	信访事务	67.210000	0.000000	67.210000
208	社会保障和就业支出	91.471656	91.471656	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	91.471656	91.471656	0.000000
2080501	行政单位离退休	9.438000	9.438000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.689104	54.689104	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.344552	27.344552	0.000000
210	卫生健康支出	71.994588	71.994588	0.000000
21011	行政事业单位医疗	71.994588	71.994588	0.000000
2101101	行政单位医疗	71.994588	71.994588	0.000000
221	住房保障支出	96.979284	96.979284	0.000000
22102	住房改革支出	96.979284	96.979284	0.000000
2210201	住房公积金	43.382268	43.382268	0.000000
2210203	购房补贴	53.597016	53.597016	0.000000

2021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：	711.616906	674.966928	36.649978
301	工资福利支出	666.144928	666.144928	0.000000
30101	基本工资	99.932400	99.932400	0.000000
30102	津贴补贴	347.845816	347.845816	0.000000
30103	奖金	8.327700	8.327700	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.689104	54.689104	0.000000
30109	职业年金缴费	27.344552	27.344552	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	56.343591	56.343591	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	15.650997	15.650997	0.000000
30112	其他社会保障缴费	2.608500	2.608500	0.000000
30113	住房公积金	43.382268	43.382268	0.000000
30199	其他工资福利支出	10.020000	10.020000	0.000000
302	商品和服务支出	36.649978	0.000000	36.649978
30201	办公费	2.944000	0.000000	2.944000
30211	国内差旅费	0.368000	0.000000	0.368000
30213	维修(护)费	0.092000	0.000000	0.092000
30215	会议费	0.736000	0.000000	0.736000
30216	培训费	0.920000	0.000000	0.920000
30228	工会经费	6.201978	0.000000	6.201978
30229	福利费	2.300000	0.000000	2.300000
30239	其他交通费用	19.584000	0.000000	19.584000
30299	其他商品和服务支出	3.504000	0.000000	3.504000
303	对个人和家庭的补助	8.822000	8.822000	0.000000
30302	退休费	8.798000	8.798000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.024000	0.024000	0.000000

2021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)

2021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：			67.210000	67.210000	0.000000	0.000000
01006024	北京市东城区人民政府信访办公室			67.210000	67.210000	0.000000	0.000000
2010308	信访事务			67.210000	67.210000	0.000000	0.000000
		区信访办2021年信访矛盾排查调处总费用	否	23.160000	23.160000	0.000000	0.000000
		区信访办2021年信访秩序保障和法制化建设工作	否	44.050000	44.050000	0.000000	0.000000

2021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)

2021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

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)

项目支出绩效目标申报表

(2021年度)

项目名称		信访矛盾排查调处总费用项目						
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:		年度资金总额:		23.16		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		23.16		
		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:				深入贯彻落实信访制度改革各项措施,围绕“阳光信访、责任信访、法治信访”建设,完善信访工作制度,推动信访积案集中攻坚,着力解决群众合理诉求,有力保障全国两会等重要会议和敏感时期社会和谐稳定,大力推进依法分类处理信访诉求工作,加强信访宣传及培训交流工作,完成来信来访办理、矛盾排查、复查复核、人民建议征集等业务工作,确保机构平稳运行。围绕区域发展大局,着力信访工作规范化、体系化建设,全力维护社会稳定,为首都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		
	产出指标	数量指标	指标1:		数量指标	培训次数		1-2次
			指标2:			宣传月活动		1次
							
		质量指标	指标1:		质量指标	培训参与率		80%
			指标2:			宣传活动覆盖率		80%
							
		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		23.16万元,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	信访干部业务水平		有一定提升
			指标2:			公众对信访工作的了解		有一定提升
							
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	提升信访干部履职能力		起到一定可持续影响	
		指标2:			积极有效的宣传信访工作		起到一定可持续影响	
							
.....								
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:					
							
							

项目支出绩效目标申报表

（2021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		延续项目		项目期		长期	
项目资金 (万元)		中期资金总额:		年度资金总额:		44.05	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		44.05	
		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,为信访人疏导情绪,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,借助专业力量化解矛盾;雇请保安、安检人员,维护更新监控视频系统,全面保障信访接待大厅和门口等办公区域的秩序,为我市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	每月两次
			指标2:			法律咨询时间	每周一次
					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	44.05万元,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、2021 年单位预算情况说明

(一) 关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 778.82 万元。

(二) 关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 778.82 万元，其中：财政拨款收入 778.82 万元，占 100%。

(三) 关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 778.82 万元，其中：基本支出 711.61 万元，占 91.37%；项目支出 67.21 万元，占 8.63%。

(四) 关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 778.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 778.82 万元；支出包括：一般公共服务支出 518.38 万元、社会保障和就业支出 91.47 万元、卫生健康支出 71.99 万元、住房保障支出 96.98 万元。

(五) 关于本单位 2021 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

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 778.82 万元，比 2020 年预算数增加 93.04 万元，增加的主要原因是：人员增加，工资福利支出、公用经费、社会保险、养老保险基金及职业年金相关

支出增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共预算服务（类）支出 518.38 万元，占 66.56%；社会保障和就业（类）支出 91.47 万元，占 11.75%；卫生健康（类）支出 71.99 万元，占 9.24%；住房保障支出 96.98 万元，占 12.45%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2021 年预算数为 451.17 万元，比 2020 年预算数增加 86.36 万元，增长 23.67%。增长的主要原因是：人员增加，工资福利支出和公用经费有所增加。

（2）一般公共预算服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）2021 年预算数为 67.21 万元，比 2020 年预算数减少 37.15 万元，下降 35.6%。减少的主要原因是：落实“紧日子”工作要求，缩减项目预算金额。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）2021 年预算数为 91.47 万元，比 2020 年预算数增加 21.51 万元，增长 30.74%。增长的主要原因是：养老保险基金及职业年金相关支出增加。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021 年预算数为 71.99 万元，比 2020 年预算数 41.62 增加 30.37 万元，增长 72.97%。增长的主要原因是：社保基数有所调整。

(5) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2021年预算数为43.38万元,比2020年预算数减少5.62万元,下降11.47%。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项) 2021年预算数为53.6万元,比2020年预算数增加1.57万元,增长3%。

(六) 关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出711.61万元,其中:

人员经费674.96万元,主要包括: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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.65万元,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) 关于本单位2021年“三公”经费预算情况说明

2021年一般公共预算“三公”经费支出预算0元,比2020年减少4万元。其中:

1.因公出国(境)费用

2021年预算数0元,比2020年减少4万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年因公出国(境)经费由区财政统筹安排,我单位

预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

3.公务用车购置和运行维护费

2021 年预算数 0 元，与 2020 年相同。

(八) 关于本单位 2021 年政府性基金当年拨款情况说明
本单位 2021 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

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为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。2021 年本单位机关运行经费预算 36.65 万元，比 2020 年预算增加 0.54 万元。

2. 项目支出预算情况

2021 年共批复本单位项目预算 2 项，总额 67.21 万元。其中：财政拨款预算 67.21 万元。具体情况见预算 09 表。

3. 政府采购情况

2021 年本单位政府采购总额 0 万元。具体情况见预算 10 表。

4. 政府购买服务情况

2021 年本单位政府购买服务项目 0 项，预算总额 0 万元。具体项目情况见预算 11 表。

5. 国有资源占有使用情况

截至 2020 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）。

2021 年单位预算安排购置车辆 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

2021 年本单位项目经费中申报绩效目标的项目有 2 项，涉及一般公共预算当年拨款 67.21 万元。本单位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

按《2021 年政府收支分类科目》结合单位自身情况，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。

信访事务（2010308）：反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

行政事业单位养老支出（20805）：用于反映行政事业单位养老方面的支出。

行政单位医疗（2101101）：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。

住房改革支出（22102）：反映行政事业单位用财政拨款资

金和其他资金等安排的住房改革支出。

北京市东城区信访办公室

2021年2月10日