

2023 年北京市东城区信访办公室 部门预算

目 录

一、部门概况	-1-
二、2023 年部门预算表	-3-
三、2023 年部门预算情况说明	-18-
四、名词解释	-22-

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，为政府机关1户。

二、2023 年部门（单位）预算表

- 1.2023 年部门（单位）收支总表
- 2.2023 年部门（单位）收入总表
- 3.2023 年部门（单位）支出预算总表
- 4.2023 年部门（单位）项目支出表
- 5.2023 年部门（单位）政府采购预算明细表
- 6.2023 年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- 7.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表
- 8.2023 年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表
- 9.2023 年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表
- 10.2023 年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表
- 11.2023 年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表
- 12.2023 年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表
- 13.2023 年部门（单位）项目支出绩效表
- 14.2023 年部门（单位）整体支出绩效目标表

预算01表 2023年部门（单位）收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	878.13	一、一般公共服务支出	603.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		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、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	78.79
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	123.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	878.13	本年支出合计	878.13
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	878.13	支出总计	878.13

预算03表 2023年部门（单位）支出预算总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	119.07	119.07				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	336.80	336.80				
2010301-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.92	9.92				
2010301-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	2.83	2.83				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	1.73	1.73				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	0.41	0.41				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30205-水费	0.62	0.62				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30206-电费	2.44	2.44				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.40	1.40				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30211-差旅费	0.21	0.21				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	9.11	9.11				
2010301-行政运行	50201-办公经费	30229-福利费	9.66	9.66				
2010301-行政运行	50202-会议费	30215-会议费	0.28	0.28				
2010301-行政运行	50203-培训费	30216-培训费	0.44	0.44				
2010301-行政运行	50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.09	0.09				
2010301-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.71	2.71				
2010301-行政运行	50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.58	19.58				
2010308-信访事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	85.82		85.82			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	1.60	1.60				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	8.19	8.19				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.00	23.00				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	22.65	22.65				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	59.62	59.62				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	64.12	64.12				
合 计			878.13	792.31	85.82			

预算04表 2023年部门（单位）项目支出表

金额单位：万元

项目单位	类型	项目名称	支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
							一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	1-行政单位	区信访办排查调处项目	2010308-信访事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	52.32	52.32							
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	1-行政单位	区信访办法制化建设项目	2010308-信访事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.00	11.00							
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	1-行政单位	区信访办解决特殊疑难信访问题资金	2010308-信访事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	22.50	22.50							
合计						85.82	85.82							

预算05表 2023年部门（单位）政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
合 计	

预算06表 2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	878.13	一、本年支出	878.13
（一）一般公共预算资金	878.13	一、一般公共服务支出	603.13
（二）政府性基金预算资金		二、外交支出	
（三）国有资本经营预算资金		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
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	72.47
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	123.74
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	878.13	支出总计	878.13

预算07表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款支出表

金额单位：万元

单位名称	功能分类科目		本年预算数					
	科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
				小计	人员经费	公用经费	项目支出 总数	扣除基建项目 后预算数
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2010301	行政运行	517.31	517.31	488.21	29.10		
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2210203	购房补贴	64.12	64.12	64.12			
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2080501	行政单位离退休	9.79	9.79	8.19	1.60		
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.00	23.00	23.00			
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.00	46.00	46.00			
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2101101	行政单位医疗	72.47	72.47	72.47			
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2010308	信访事务	85.82				85.82	85.82
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	2210201	住房公积金	59.62	59.62	59.62			
		合 计	878.13	792.31	761.62	30.69	85.82	85.82

预算08表 2023年部门（单位）一般公共预算财政拨款基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	119.07	119.07	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	400.92	400.92	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	9.92	9.92	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	46.00	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	23.00	23.00	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	25.48	25.48	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	59.62	59.62	
50201-办公经费	30201-办公费	1.73		1.73
50201-办公经费	30202-印刷费	0.41		0.41
50201-办公经费	30205-水费	0.62		0.62
50201-办公经费	30206-电费	2.44		2.44
50201-办公经费	30207-邮电费	1.40		1.40
50201-办公经费	30211-差旅费	0.21		0.21
50201-办公经费	30228-工会经费	9.11		9.11
50201-办公经费	30229-福利费	9.66		9.66
50202-会议费	30215-会议费	0.28		0.28
50203-培训费	30216-培训费	0.44		0.44
50209-维修（护）费	30213-维修（护）费	0.09		0.09
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	4.31		4.31
50905-离退休费	30302-退休费	8.19	8.19	
50999-其他对个人和家庭补助	30399-其他对个人和家庭的补助	19.58	19.58	
	合 计	792.31	761.62	30.69

预算09表 2023年部门（单位）政府性基金预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算10表 2023年部门（单位）国有资本经营预算财政拨款支出表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
		合 计			

预算11表 2023年部门（单位）财政拨款（含一般公共预算和政府性基金预算）“三公”经费支出表

金额单位：万元

年度	“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	
				公务用车购置费	公务用车运行维护费
2023					

预算12表 2023年部门（单位）政府购买服务预算财政拨款明细表

金额单位：万元

项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
合 计					

预算13表 2023年部门（单位）项目支出绩效表

金额单位：万元

单位名称	项目名称	项目类别	项目负责人	项目负责人电话	项目总额	其中：		绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	指标方向性
						财政资金	其他资金								
006024-北京市东城区人民政府信访办公室	11010122T00000397894-区信访办排查调处项目	31-部门项目	鹿晗光	64041552	52.320000	52.320000		根据市信访条例和考核办法，开展信访培训和宣传工作，做好人民建议征集工作，保障重要会议和敏感时期社会和谐稳定。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。完成来信来访办理、矛盾排查、复查复核等业务工作，做好后勤保障有关工作，确保机构平稳运行。	产出指标	质量指标	安检率	=	100	频率（频道）次	
									成本指标	经济成本指标	项目成本	=	52.32	万	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		
									效益指标	社会效益指标	正常办公秩序	定性	高中低	正向指标	
	11010122T00000397896-区信访办法制化建设项目	31-部门项目	鹿晗光	64041552	11.000000	11.000000		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。此项工作也属于矛盾一体化模式试点工作中的一部分内容。	成本指标	经济成本指标	全年总预算	=	11	万	
									产出指标	质量指标	咨询接待率	=	100	频率（频道）次	正向指标
									效益指标	社会效益指标	法制化程度	定性	高中低	正向指标	
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		
	11010123T00002216886-区信访办解决特殊疑难信访问题资金	31-部门项目	鹿晗光	64031118-8702	22.500000	22.500000		根据北京市信访办《关于上报2023年中央信访资金使用需求的通知》，结合我区实际工作情况，申请此项经费，主要用于解决特殊疑难信访问题，维护全区和谐稳定。	产出指标	数量指标	解决问题数量	≥	1	个	
									成本指标	经济成本指标	全年总预算	=	22.5	万元	
									效益指标	社会效益指标	社会和谐稳定	定性	高中低		
									满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	定性	高中低		

预算14表 2023年部门（单位）整体支出绩效目标表

（年度）

部门（单位）名称		北京市东城区信访办公室						
总体资金情况（万元）		预算支出总额	财政拨款			其他资金		
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
		878.13	878.13	792.31	85.82			
整体绩效目标	整体绩效目标	<p>深入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。发挥扩大心理咨询信访工作的作用，继续开展律师参与信访工作，全面保障信访接待大厅和门口等办公区域的秩序，为我区的信访工作和经济社会发展保驾护航。按照京信联办〔2020〕13号、京信联办〔2020〕15号要求，为推进信访效能管理工作，实现进一步提升群众服务水平，畅通和规范群众诉求表达、利益协调、权益保障通道，快速回应群众诉求，信访办理更快捷、高效、精准，切实提升信访事项办理效能目标，开展信访效能管理子系统项目建设。</p>						
	其他说明							
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位			
	信访业务培训	开展次数	等于	1	次			
	法律咨询	咨询接待率	等于	100	率			
	心理咨询	咨询接待率	等于	100	率			
信访宣传月	开展次数	等于	1	次				

三、2023 年部门预算情况说明

（一）关于本部门 2023 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：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。本部门 2023 年收支总预算 878.13 万元。

（二）关于本部门 2023 年收入预算情况说明

本部门 2023 年收入预算 878.13 万元，其中：财政拨款收入 878.13 万元，占 100%。

（三）关于本部门 2023 年支出预算情况说明

本部门 2023 年支出预算 878.13 万元，其中：基本支出 792.31 万元，占 90.23%；项目支出 85.82 万元，占 9.77%。

（四）关于本部门 2023 年财政拨款收支总体情况的说明

本部门 2023 年财政拨款收支总预算 878.13 万元。财政拨款收入包括一般公共预算资金 878.13 万元；支出包括：一般公共服务支出 603.13 万元、社会保障和就业支出 78.79 万元、卫生健康支出 72.47 万元、住房保障支出 123.74 万元。

（五）关于本部门 2023 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情况

本部门 2023 年一般公共预算当年拨款 878.13 万元，比 2022 年预算数有所增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务（类）支出 603.13 万元，占 68.68%；社会保障和就业（类）支出 78.79 万元，占 8.97%；卫生健康（类）支出 72.47 万元，占 8.25%；住房保障（类）支出 123.74 万元，占 14.1%。

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）2023 年预算数为 517.31 万元，主要使用方向为：办公经费、工资奖金津补贴等。

（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 年预算数为 85.82 万元，主要使用方向为：信访业务工作费用等。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 72.47 万元，主要使用方向为：职工基本医疗保险缴费等。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 59.62 万元，主要使用方向为：职工住房公积金费用等。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 64.12 万元，主要使用方向为：职工住房补贴费

用等。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
2023年预算数为78.79万元，主要使用方向为：机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费等。

(六)关于本部门2023年一般公共预算基本支出情况说明
本部门2023年一般公共预算基本支出792.31万元，其中：
人员经费761.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、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、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费30.69万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、会议费、培训费、维修（护）费、其他商品和服务支出等。

(七)关于本部门2023年政府性基金当年拨款情况说明
本部门2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于本部门2023年“三公”经费预算情况说明
东城区信访办公室因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置及运行维护费开支单位包括本级及所属单位。其中：

1.因公出国（境）费用

2023年公出国（境）经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

2.公务接待费

2023 年公务接待费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

3.公务用车购置和运行维护费

2023 年公务用车购置经费由区财政统筹安排，我单位部门预算中暂未包含此项经费。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 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。2023 年本部门机关运行经费单位范围包括本办机关 1 家。2023 年本部门机关运行经费预算 30.69 万元，比 2022 年预算有所增加。

2. 项目支出预算情况

2023 年共批复本部门项目预算 3 项，总额 85.82 万元。其中：财政拨款预算 85.82 万元。具体情况见预算 04 表。

3. 政府采购情况

2023 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 05 表。

4. 政府购买服务情况

2023 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 12 表。

5. 国有资源占有使用情况

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）。

2023年部门预算安排购置200万元以上设备0套。

6. 绩效目标设置情况

2023年本部门项目经费中申报绩效目标的项目有3项，涉及一般公共预算当年拨款85.82万元。本部门3个项目具体绩效目标见预算13表，本部门整体支出绩效目标见预算14表。

注：说明材料中数据原则上保留两位小数。

四、名词解释

按《2023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。

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

2023年2月10日