

# 北京市西城区信访办公室 2022 年部门决算

## 目录

第一部分 2022 年部门决算说明

第二部分 2022 年部门决算表

- 1、2022 年收入支出决算总表
- 2、2022 年收入决算表
- 3、2022 年支出决算表
- 4、2022 年财政拨款收入支出决算总表
- 5、2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表
- 6、2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 7、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 8、2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 9、2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表
- 10、2022 年政府采购情况表
- 11、2022 年政府购买服务情况表表
- 12、2022 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

# 第一部分 2022 年部门决算说明

## 一、部门基本情况

### (一) 主要职责

1. 贯彻落实国家和北京市关于信访工作的法律法规、规章和政策。

2. 负责处理区内外群众、境外人士、法人及其他组织通过信访渠道提出涉及本区的信访诉求，办理群众给区委、区政府及领导同志的来信来电、网上信访，接待来访。

3. 负责向区委、区政府反映来信来电来访、网上信访中提出的重要建议、意见和问题，综合研判信访形势，组织开展信访理论研究，提出工作建议。

4. 负责中央、市委、市政府及区委、区政府有关信访工作决策部署的督查督办工作，向本区各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况。

5. 组织协调开展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、区政府报告。

6. 负责协调处理本区跨地区、跨部门、跨行业突出信访问题，督促检查各项措施的落实，参与协调处理与信访有关的突发事件。

7. 负责信访事项复查、复核工作。

8. 负责指导本区信访工作。负责对本区信访信息的汇集分析，组织指导协调、推动本区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布。

9 负责征集、处理群众对本区政治、经济、文化、社会和生态文明建设等各项事业发展的重要建议。

10. 完成区委、区政府交办的其他任务。

## （二）部门决算单位构成

2022 年纳入部门决算编报范围的单位包括 1 个单位，即北京市西城区信访办公室，没有纳入决算编制范围的二级决算单位。

## （三）部门机构设置

北京市西城区信访办公室是区政府主管本区信访工作的区政府工作部门，内设 5 个科室。区信访办行政编制 23 人；事业编制 0 人；工勤编制 0 名；实际 23 人；长期聘用临时工 1 人。离退休人员 17 人，其中：离休 0 人，退休 17 人。

## 二、2022 年收入支出决算总体情况说明

2022 年本年收入 10,977,346.72 元，全部是财政拨款收入，比 2022 年年初预算增加 1,162,723.25 元，增长 11.85%，年初结转和结余 0 元。

2022 年本年支出合计 10,977,346.72 元，比 2022 年年初预算增加 1,162,723.25 元，增长 11.85%，其中：基本支出 9,744,514.22 元，占 88.77%；项目支出 1,232,832.50 元，占 11.23%。

2022 年年末结转和结余 0 元。

## 三、2022 年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

2022 年财政拨款支出 10,977,346.72 元，主要用于以下

方面(按大类):一般公共服务支出(类)7,681,629.42元,占69.98%;教育支出(类)46,185.94元,占0.42%,社会保障和就业支出(类)1,127,025.36元,占10.27%;卫生健康支出(类)711,348.32元,占6.48%;住房保障支出(类)1,411,157.68元,占12.86%。

## (二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

### 1.2022年支出决算按用途划分:

2022年一般公共预算财政拨款支出10,977,346.72元,比2022年年初预算增加1,162,723.25元,增长11.85%。其中:

(1)基本支出决算9,744,514.22元,比2022年年初预算增加1,287,999.45元,增长15.23%。主要原因是2021年人员支出增加,基本支出相应增加。

(2)项目支出决算1,232,832.50元,比2022年年初预算减少125,276.20元,减少9.22%。主要原因是受疫情影响,根据实际工作任务,调整项目资金,减少支出。

2.支出的主要项目是①信访工作经费②区信访接待大厅聘用保安经费③聘用法律顾问经费。

## 四、2022年一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年财政拨款基本支出9,744,514.22元,其中:(1)工资福利支出9,338,782.05元(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、其他工

资福利支出); (2) 商品和服务支出 1,556,384.67 元(包括: 办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出); (3) 对个人和家庭补助支出 82,180.00(包括退休费、抚恤金); (4) 资本性支出 0.00 元(固定资产)。

## 五、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

决算单位范围: 北京市西城区人民政府部门决算中因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费的支出单位包括 1 个所属单位, 即北京市西城区信访办公室。

2022 年“三公”经费财政拨款支出 0.00 元, 2022 年年初预算 3,144.10 元。其中:

### (一) 因公出国(境)费

2022 年因公出国(境)费支出 0.00 元。

因公出国(境)团组情况: 本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组 0 个; 全年因公出国(境)累计 0 人次。

### (二) 公务接待费

2022 年公务接待费支出 0.00 元。

本年度本单位使用一般公共预算财政拨款支出的国内公务接待 0 批次, 0 人次, 共 0 元; 外事接待 0 批次, 0 人次, 0 元。

### (三) 公务用车购置及运行维护费

2022 年公务用车购置及运行维护费支出 0.00 元, 与

2022 年年初预算一致。其中：2022 年公务用车购置费支出 0.00 元，2022 年公务用车运行维护费支出 0.00 元，与 2022 年年初预算一致，主要原因是按照全区统一要求，贯彻公务用车改革方案，于 2018 年 3 月将车辆统一划拨至区机关服务中心。年末一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

## 六、2022 年政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年没有政府性基金财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款支出。

## 七、2022 年其他重要事项的情况说明

### （一）2022 年机关运行经费支出情况

2022 年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，合计 323,552.17 元，比上年减少 24,960.07 元，降低 7.16%。主要原因是厉行节约。

### （二）政府采购支出情况

2022 年政府采购支出总额 107,944.00 元，其中：政府采购货物支出 2,600.00 元，政府采购服务支出 105,344.00 元。中小企业合同金额 107,944.00 元，占政府采购支出的 100.00%，其中：小微企业合同金额 107,944.00 元，占政府采购支出的 100.00%。

### （三）政府购买服务支出情况

2022 年涉及政府购买服务项目 2 个，具体为：法律服务中的法律顾问 120,000.00 元，决算资金合计 120,000.00 元。

信访接待大厅购买安保服务 360,000.00 元，决算资金合计 351,960.00 元。

#### （四）国有资产占有情况

截止 2022 年 12 月 31 日，我单位占用固定资产总额 2,974,610.86 元，其中：车辆为 0 辆，按照区车改办的统一要求，于 2018 年 3 月将车辆统一划拨至区机关事务服务中心。

#### （五）绩效目标开展情况

2022 年是党的二十大召开之年，是北京冬奥之年，是国家《信访工作条例》颁布实施之年，是治重化积专项行动收关之年，同时也是迎战新冠疫情大考之年，全区信访工作在区委、区政府的坚强领导下，在市信访办指导下，在全区各单位各部门齐心努力下，取得优异成绩，得到上级部门的充分肯定和表彰。西城区荣获“全国信访工作示范区”；区信访办荣获“全国信访工作先进集体”；区委政法委等 4 家单位荣获“北京市信访工作先进集体”，区城管委等 3 家单位荣获“北京市人民建议征集先进集体”；甄萍等 7 名同志荣获“北京市信访工作先进个人”、方向伟等 2 名同志获“北京市人民建议征集先进个人”荣誉称号。

按照区财政局统一要求，对 2022 年部门整体支出进行了绩效评价，进一步加强了绩效管理。

### 八、专业名称解释

1. “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车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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）费用。

2. 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）正常运行，行政运行经费是指为保障单位正常运行，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、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。

## 第二部分 2022 年部门决算表

表 1:

2022 年收入支出决算总表

单位名称：区信访办

单位：元

收入		支出	
项 目	决算数	项 目	决算数
一、财政拨款收入	10,977,346.72	一、一般公共服务支出	7,681,629.42
二、上级补助收入		二、教育支出	46,185.94
三、事业收入		三、社会保障和就业支出	1,127,025.36
四、经营收入		四、卫生健康支出	711,348.32
五、附属单位上缴收入		五、住房保障支出	1,411,157.68
六、其他收入			
本年收入合计	10,977,346.72	本年支出合计	10,977,346.72
用事业基金弥补收支差额		结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计：	10,977,346.72	支出总计：	10,977,346.72

表 2:

## 2022 年收入决算表

单位名称: 区信访办

单位: 元

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	
支出功能分类 科目编码	科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	10,977,346.72	10,977,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201			一般公共服务支出	7,681,629.42	7,681,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	7,681,629.42	7,681,629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,174,669.42	7,174,669.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	506,960.00	506,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	46,185.94	46,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	46,185.94	46,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	46,185.94	46,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,127,025.36	1,127,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,127,025.36	1,127,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90,690.00	90,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,890.24	690,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345,445.12	345,445.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	711,348.32	711,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	711,348.32	711,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	711,348.32	711,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,411,157.68	1,411,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,411,157.68	1,411,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	771,645.68	771,645.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	639,512.00	639,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3:

2022 年支出决算表

单位名称: 区信访办

单位: 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	
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	10,977,346.72	9,744,514.22	1,232,832.50	0.00	0.00	0.00
201			一般公共预算支出	7,681,629.42	6,448,796.92	1,232,832.50	0.00	0.00	0.00
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	7,681,629.42	6,448,796.92	1,232,832.50	0.00	0.00	0.00
2010301			行政运行	7,174,669.42	6,448,796.92	725,872.50	0.00	0.00	0.00
2010302			一般行政管理事务	506,960.00	0.00	506,960.00	0.00	0.00	0.00
205			教育支出	46,185.94	46,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20508			进修及培训	46,185.94	46,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803			培训支出	46,185.94	46,185.94	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	1,127,025.36	1,127,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,127,025.36	1,127,025.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	90,690.00	90,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,890.24	690,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345,445.12	345,445.12	0.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	711,348.32	711,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	711,348.32	711,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	711,348.32	711,348.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	1,411,157.68	1,411,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	1,411,157.68	1,411,157.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	771,645.68	771,645.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203			购房补贴	639,512.00	639,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4:

## 2022 年财政拨款收支决算总表

单位名称: 区信访办

单位: 元

收 入		支 出		
项 目	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
			决算数	决算数
一、一般公共预算财政拨款	10,977,346.72	一、一般公共服务支出	7,681,629.42	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、教育支出	46,185.94	0.00
		三、社会保障和就业支出	1,127,025.36	0.00
		四、卫生健康支出	711,348.32	0.00
		五、住房保障支出	1,411,157.68	0.00
<b>本年收入合计</b>	10,977,346.72	<b>本年支出合计</b>	10,977,346.72	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余		0.00
一般公共预算财政拨款	0.00			
政府性基金预算财政拨款	0.00			
<b>总 计</b>	10,977,346.72	<b>总 计</b>	10,977,346.72	0.00

表 5:

## 2022 年一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称: 区信访办

单位:元

项目			2022 年决算数			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	10,977,346.72	9,744,514.22	1,232,832.50
201			一般公共服务支出	7,681,629.42	6,448,796.92	1,232,832.50
20103			政府办公厅(室)及相关机构事务	7,681,629.42	6,448,796.92	1,232,832.50
2010301			行政运行	7,174,669.42	6,448,796.92	725,872.50
2010302			一般行政管理事务	506,960.00	0.00	506,960.00
205			教育支出	46,185.94	46,185.94	0.00
20508			进修及培训	46,185.94	46,185.94	0.00
2050803			培训支出	46,185.94	46,185.94	0.00
208			社会保障和就业支出	1,127,025.36	1,127,025.36	0.00
20805			行政事业单位养老支出	1,127,025.36	1,127,025.36	0.00
2080501			行政单位离退休	90,690.00	90,690.00	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	690,890.24	690,890.24	0.00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	345,445.12	345,445.12	0.00
210			卫生健康支出	711,348.32	711,348.32	0.00
21011			行政事业单位医疗	711,348.32	711,348.32	0.00
2101101			行政单位医疗	711,348.32	711,348.32	0.00
221			住房保障支出	1,411,157.68	1,411,157.68	0.00
22102			住房改革支出	1,411,157.68	1,411,157.68	0.00
2210201			住房公积金	771,645.68	771,645.68	0.00
2210203			购房补贴	639,512.00	639,512.00	0.00

表 6:

## 2022 年一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称: 区信访办

单位: 元

经济分类科目 编码	科目名称 (款级)	一般公共预算财政拨款支出
301	工资福利支出	9,338,782.05
30101	基本工资	1,252,667.00
30102	津贴补贴	4,562,049.05
30103	奖金	738,755.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	690,890.24
30109	职业年金缴费	345,445.12
30110	职工基本医疗保险缴费	711,348.32
30104	其他社会保障缴费	43,180.64
30113	住房公积金	771,645.68
30199	其他工资福利支出	222,801.00
302	商品和服务支出	323,552.17
30201	办公费	51,882.80
30202	差旅费	7,106.00
30207	维修(护)费	3,945.00
30226	工会经费	83,319.24
30227	福利费	89,820.99
30299	其他商品和服务支出	87,478.14
303	对个人和家庭的补助	82,180.00
30302	退休费	81,090.00
30309	奖励金	130.00
30399	其他对个人和家庭的补助	960.00
	合计	9,744,514.22

表 7:

2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称: 区信访办

单位: 元

	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		
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费
2022 年决 算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2021 年决 算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 1、因公出国(境)费用含因公赴香港、澳门、台湾地区的费用。

2、公务用车购置费含更新公务用车费用。

表 8:

### 2022 年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称:区信访办

单位:元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

无此项支出

表 9:

2022 年政府性基金预算财政拨款基本支出情况表

单位：元

科目编码	科目名称（款级）	一般公共预算财政拨款支出

无此项支出

表 10:

## 2022 年政府采购情况表

单位名称:区信访办

单位:元

项目	行次	采购金额					
		总计	在采购预算(财政性资金)			非财政性资金	
			合计	一般公共预算	政府性基金预算		其他资金
栏次	1	2	3	4	5	6	
合计	1	107,944.00	107,944.00	107,944.00	0	0	0
货物	2	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0	0	0
工程	3	0.00	0.00	0.00	0	0	0
服务	4	105,344.00	105,344.00	105,344.00	0	0	0

表 11:

## 2022 年政府购买服务情况表

单位: 元

一级目录	二级目录	金额
	合计	471,960.00
	小计	
公共服务	公共安全服务	
	教育公共服务	
	就业公共服务	
	社会保障服务	
	卫生健康公共服务	
	生态保护和环境治理服务	
	科技公共服务	
	文化公共服务	
	体育公共服务	
	社会治理服务	
	城乡维护服务	
	农业、林业和水利公共服务	
	交通运输公共服务	
	灾害防治及应急管理服务	
	公共信息与宣传服务	
	行业管理服务	
	技术性公共服务	
	其他公共服务	
政府履职辅助性服务	小计	471,960.00
	法律服务	120,000.00
	课题研究和社会调查服务	
	会计审计服务	
	会议服务	
	监督检查辅助服务	
	工程服务	
	评审、评估和评价服务	
	咨询服务	
	机关工作人员培训服务	
	信息化服务	
	后勤服务	351,960.00
	其他辅助性服务	

表 12:

2022 年国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：北京市西城区信访办公室

单位：元

项目			年初结转 和结余	本年 收入	年末结转和结余			支出年初 预算数	
支出功能分 类科目编码		科目 名称			合计	结转	结余		
类	款	项	栏次	1	2	17	18	19	20
						合计	0.00	0.00	0.00

无此项支出