

北京市密云区信访办公室

2025 年度部门决算报表及说明

目 录

第一部分 2025 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十一、政府采购情况表

第二部分 2025 年度部门决算说明

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

第一部分 2025 年度部门决算报表

收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区信访办公室		单位: 万元	
收入		支出	
项目	决算数	项目（按功能分类）	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	894.918223	一、一般公共服务支出	675.907482
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.000000	二、外交支出	0.000000
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.000000	三、国防支出	0.000000
四、上级补助收入	0.000000	四、公共安全支出	0.000000
五、事业收入	0.000000	五、教育支出	0.000000
六、经营收入	0.000000	六、科学技术支出	0.000000
七、附属单位上缴收入	0.000000	七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000
八、其他收入	0.000000	八、社会保障和就业支出	97.464105
		九、卫生健康支出	55.214996
		十、节能环保支出	0.000000
		十一、城乡社区支出	20.581834
		十二、农林水支出	0.000000
		十三、交通运输支出	0.000000
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000
		十五、商业服务业等支出	0.000000
		十六、金融支出	0.000000
		十七、援助其他地区支出	0.000000
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000
		十九、住房保障支出	55.619100
		二十、粮油物资储备支出	0.000000
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000
		二十三、其他支出	0.000000
		二十四、债务还本支出	0.000000
		二十五、债务付息支出	0.000000
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000
本年收入合计	894.918223	本年支出合计	904.787517
年初结转和结余	9.869294	结余分配	0.000000
		年末结转和结余	0.000000
总计	904.787517	总计	904.787517

收入决算表											
单位名称：北京市密云区信访办公室										单位: 万元	
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	
科目名称											
支出功能分类科目											
编码				栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	894. 918223	894. 918223	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
201一般公共服务支出				666. 038188	666. 038188	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20131党委办公厅（室）及相关机构事务				657. 064338	657. 064338	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013101行政运行				528. 264534	528. 264534	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013102一般行政管理事务				20. 000000	20. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013105专项业务				108. 799804	108. 799804	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20136其他共产党事务支出				8. 973850	8. 973850	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2013602一般行政管理事务				8. 973850	8. 973850	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
208社会保障和就业支出				97. 464105	97. 464105	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
20805行政事业单位养老支出				97. 464105	97. 464105	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080501行政单位离退休				10. 801466	10. 801466	0. 000000	0. 000000	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				57. 772064	57. 772064	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2080506机关事业单位职业年金缴费支出				28. 890575	28. 890575	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
210卫生健康支出				55. 214996	55. 214996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21011行政事业单位医疗				55. 214996	55. 214996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2101101行政单位医疗				55. 214996	55. 214996	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
212城乡社区支出				20. 581834	20. 581834	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
21202城乡社区规划与管理				20. 581834	20. 581834	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2120201城乡社区规划与管理				20. 581834	20. 581834	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
221住房保障支出				55. 619100	55. 619100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
22102住房改革支出				55. 619100	55. 619100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000
2210201住房公积金				55. 619100	55. 619100	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000	0. 000000

支出决算表

单位名称：北京市密云区信访办公室									单位: 万元
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							
		栏次		1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	904.787517	736.562735	168.224782	0.000000	0.000000	0.000000
201			一般公共服务支出	675.907482	528.264534	147.642948	0.000000	0.000000	0.000000
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	666.933632	528.264534	138.669098	0.000000	0.000000	0.000000
2013101			行政运行	528.264534	528.264534	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013102			一般行政管理事务	20.000000	0.000000	20.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2013105			专项业务	118.669098	0.000000	118.669098	0.000000	0.000000	0.000000
20136			其他共产党事务支出	8.973850	0.000000	8.973850	0.000000	0.000000	0.000000
2013602			一般行政管理事务	8.973850	0.000000	8.973850	0.000000	0.000000	0.000000
208			社会保障和就业支出	97.464105	97.464105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	97.464105	97.464105	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080501			行政单位离退休	10.801466	10.801466	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	57.772064	57.772064	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.890575	28.890575	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210			卫生健康支出	55.214996	55.214996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011			行政事业单位医疗	55.214996	55.214996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101101			行政单位医疗	55.214996	55.214996	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
212			城乡社区支出	20.581834	0.000000	20.581834	0.000000	0.000000	0.000000
21202			城乡社区规划与管理	20.581834	0.000000	20.581834	0.000000	0.000000	0.000000
2120201			城乡社区规划与管理	20.581834	0.000000	20.581834	0.000000	0.000000	0.000000
221			住房保障支出	55.619100	55.619100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102			住房改革支出	55.619100	55.619100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201			住房公积金	55.619100	55.619100	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：北京市密云区信访办公室								单位: 万元
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	国有资本经营预算财政拨款			
			决算数	决算数	决算数			
一、一般公共预算财政拨款	894.918223	一、一般公共服务支出	675.907482	0.000000	0.000000			
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000	二、外交支出	0.000000	0.000000	0.000000			
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000	三、国防支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		四、公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		五、教育支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		六、科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		八、社会保障和就业支出	97.464105	0.000000	0.000000			
		九、卫生健康支出	55.214996	0.000000	0.000000			
		十、节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十一、城乡社区支出	20.581834	0.000000	0.000000			
		十二、农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十三、交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十五、商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十六、金融支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十七、援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		十九、住房保障支出	55.619100	0.000000	0.000000			
		二十、粮油物资储备支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		二十一、国有资本经营预算支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		二十三、其他支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		二十四、债务还本支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		二十五、债务付息支出	0.000000	0.000000	0.000000			
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.000000	0.000000	0.000000			
本年收入合计	894.918223	本年支出合计	904.787517	0.000000	0.000000			
年初财政拨款结转和结余	9.869294	年末财政拨款结转和结余	0.000000	0.000000	0.000000			
一、一般公共预算财政拨款	9.869294							
二、政府性基金预算财政拨款	0.000000							
三、国有资本经营预算财政拨款	0.000000							
总计	904.787517	总计	904.787517	0.000000	0.000000			

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区信访办公室						单位: 万元
项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编 码			科目名称			
			栏次	1	2	3
类	款	项	合计	904.787517	736.562735	168.224782
201			一般公共服务支出	675.907482	528.264534	147.642948
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	666.933632	528.264534	138.669098
2013101			行政运行	528.264534	528.264534	0.000000
2013102			一般行政管理事务	20.000000	0.000000	20.000000
2013105			专项业务	118.669098	0.000000	118.669098
20136			其他共产党事务支出	8.973850	0.000000	8.973850
2013602			一般行政管理事务	8.973850	0.000000	8.973850
208			社会保障和就业支出	97.464105	97.464105	0.000000
20805			行政事业单位养老支出	97.464105	97.464105	0.000000
2080501			行政单位离退休	10.801466	10.801466	0.000000
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.772064	57.772064	0.000000
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	28.890575	28.890575	0.000000
210			卫生健康支出	55.214996	55.214996	0.000000
21011			行政事业单位医疗	55.214996	55.214996	0.000000
2101101			行政单位医疗	55.214996	55.214996	0.000000
212			城乡社区支出	20.581834	0.000000	20.581834
21202			城乡社区规划与管理	20.581834	0.000000	20.581834
2120201			城乡社区规划与管理	20.581834	0.000000	20.581834
221			住房保障支出	55.619100	55.619100	0.000000
22102			住房改革支出	55.619100	55.619100	0.000000
2210201			住房公积金	55.619100	55.619100	0.000000

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区信访办公室							单位: 万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出	699.048686	商品和服务支出	24.935583	资本性支出		0.180000	
基本工资	125.983745	办公费	7.487999	房屋建筑物购建		0.000000	
津贴补贴	136.384800	印刷费	0.000000	办公设备购置		0.180000	
奖金	78.801398	手续费	0.000000	专用设备购置		0.000000	
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设		0.000000	
绩效工资	158.292400	电费	0.000000	大型修缮		0.000000	
机关事业单位基本养老保险缴费	57.772064	邮电费	1.482400	信息网络及软件购置更新		0.000000	
职业年金缴费	28.886032	取暖费	0.000000	物资储备		0.000000	
职工基本医疗保险缴费	55.186068	物业管理费	0.000000	土地补偿		0.000000	
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.542700	安置补助		0.000000	
其他社会保障缴费	2.123079	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿		0.000000	
住房公积金	55.619100	维修（护）费	1.848000	拆迁补偿		0.000000	
医疗费	0.000000	租赁费	1.800000	公务用车购置		0.000000	
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置		0.000000	
对个人和家庭的补助	12.398466	培训费	0.606250	文物和陈列品购置		0.000000	
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置		0.000000	
退休费	10.801466	专用材料费	0.000000	其他资本性支出		0.000000	
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助		0.000000	
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入		0.000000	
生活补助	1.584000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资		0.000000	
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴		0.000000	
医疗费补助	0.000000	工会经费	4.955934	利息补贴		0.000000	
助学金	0.000000	福利费	2.689400	其他资本性补助		0.000000	
奖励金	0.013000	公务用车运行维护费	1.690540	其他对企业补助		0.000000	
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.060000	其他支出		0.000000	
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出		0.000000	
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	1.772360	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		0.000000	
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与		0.000000	
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与		0.000000	
		国外债务付息	0.000000	其他支出		0.000000	
		国内债务发行费用	0.000000				
		国外债务发行费用	0.000000				
人员经费合计	711.447152	公用经费合计				25.115583	

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：北京市密云区信访办公室							单位: 万元		
项目			年初结转和结余	本年收入	本年支出		年末结转和结余		
支出功能分类科目		科目名称			合计	基本支出		项目支出	
编码			栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

政府性基金预算财政拨款基本支出决算表

单位名称：北京市密云区信访办公室									单位: 万元
科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数	科目名称	决算数		
工资福利支出	0.000000	商品和服务支出	0.000000	资本性支出	0.000000				
基本工资	0.000000	办公费	0.000000	房屋建筑物购建	0.000000				
津贴补贴	0.000000	印刷费	0.000000	办公设备购置	0.000000				
奖金	0.000000	手续费	0.000000	专用设备购置	0.000000				
伙食补助费	0.000000	水费	0.000000	基础设施建设	0.000000				
绩效工资	0.000000	电费	0.000000	大型修缮	0.000000				
机关事业单位基本养老保险缴费	0.000000	邮电费	0.000000	信息网络及软件购置更新	0.000000				
职业年金缴费	0.000000	取暖费	0.000000	物资储备	0.000000				
职工基本医疗保险缴费	0.000000	物业管理费	0.000000	土地补偿	0.000000				
公务员医疗补助缴费	0.000000	差旅费	0.000000	安置补助	0.000000				
其他社会保障缴费	0.000000	因公出国（境）费用	0.000000	地上附着物和青苗补偿	0.000000				
住房公积金	0.000000	维修（护）费	0.000000	拆迁补偿	0.000000				
医疗费	0.000000	租赁费	0.000000	公务用车购置	0.000000				
其他工资福利支出	0.000000	会议费	0.000000	其他交通工具购置	0.000000				
对个人和家庭的补助	0.000000	培训费	0.000000	文物和陈列品购置	0.000000				
离休费	0.000000	公务接待费	0.000000	无形资产购置	0.000000				
退休费	0.000000	专用材料费	0.000000	其他资本性支出	0.000000				
退职（役）费	0.000000	被装购置费	0.000000	对企业补助	0.000000				
抚恤金	0.000000	专用燃料费	0.000000	资本金注入	0.000000				
生活补助	0.000000	劳务费	0.000000	政府投资基金股权投资	0.000000				
救济费	0.000000	委托业务费	0.000000	费用补贴	0.000000				
医疗费补助	0.000000	工会经费	0.000000	利息补贴	0.000000				
助学金	0.000000	福利费	0.000000	其他资本性补助	0.000000				
奖励金	0.000000	公务用车运行维护费	0.000000	其他对企业补助	0.000000				
个人农业生产补贴	0.000000	其他交通费用	0.000000	其他支出	0.000000				
代缴社会保险费	0.000000	税金及附加费用	0.000000	国家赔偿费用支出	0.000000				
其他对个人和家庭的补助	0.000000	其他商品和服务支出	0.000000	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.000000				
		债务利息及费用支出	0.000000	经常性赠与	0.000000				
		国内债务付息	0.000000	资本性赠与	0.000000				
		国外债务付息	0.000000	其他支出	0.000000				
		国内债务发行费用	0.000000						
		国外债务发行费用	0.000000						
人员经费合计	0.000000	公用经费合计							0.000000

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：北京市密云区信访办公室										单位: 万元	
项目					2025年度决算数						
支出功能分类科目 编码			科目名称		合计		基本支出		项目支出		
					1		2		3		
类	款	项	合计		0.000000		0.000000		0.000000		

财政拨款“三公”经费支出决算表						
单位名称：北京市密云区信访办公室						单位：万元
	“三公”经费财政拨款合计	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
2025年预算	7.002000	0.000000	0.000000	7.002000	0.000000	7.002000
2025年决算	1.690540	0.000000	0.000000	1.690540	0.000000	1.690540
注：本表反映本部门年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。						

政府采购情况表		
单位名称：北京市密云区信访办公室		单位：万元
项目	统计数	
政府采购支出信息	——	
（一）政府采购支出合计	8.188519	
1. 政府采购货物支出	0.000000	
2. 政府采购工程支出	0.000000	
3. 政府采购服务支出	8.188519	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	0.000000	
其中：授予小微企业合同金额	0.000000	

第二部分 2025 年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市密云区信访办公室（简称区信访办）是区政府工作部门，为正处级。区信访办贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对信访工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策；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；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；负责市委、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，向各镇、街道（地区）及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况；负责外地在本区上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本区综合协调工作；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；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；承担北京市密云区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查、复核工作；负责指导全区信访工作。承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

区信访办属于一级预算行政单位。我单位下设两个行政科室，包括：综合科、接访和办信科，一个事业科室北京市密云区信访接待中心。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 904.79 万元，比上年增加 26.78 万元，增长 3.05%。

（一）收入决算说明

2025 年度本年收入合计 894.92 万元，比上年增加 96.16 万元，增长 12.04%。

1. 财政拨款收入 894.92 万元，占收入合计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 894.92 万元，占收入合计的 100%；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，占收入合计的 0%；

2. 上级补助收入 0 万元，占收入合计的 0%；

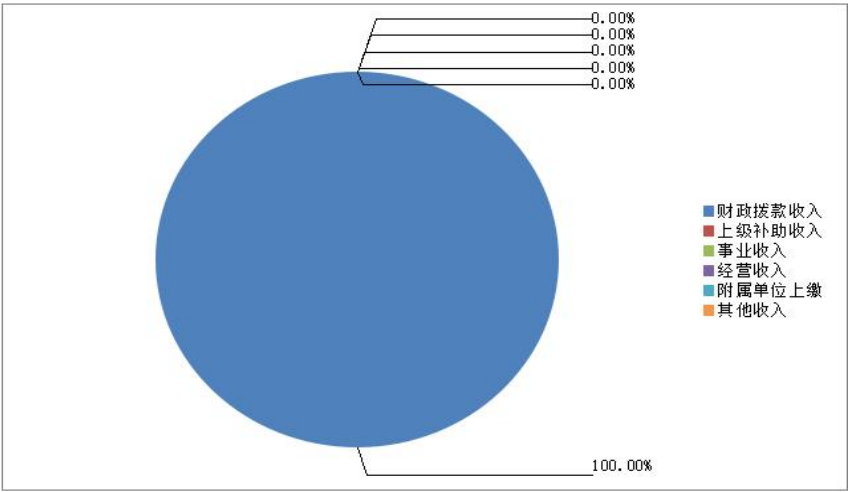
3. 事业收入 0 万元，占收入合计的 0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%；

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%；

6. 其他收入 0 万元，占收入合计的 0%。

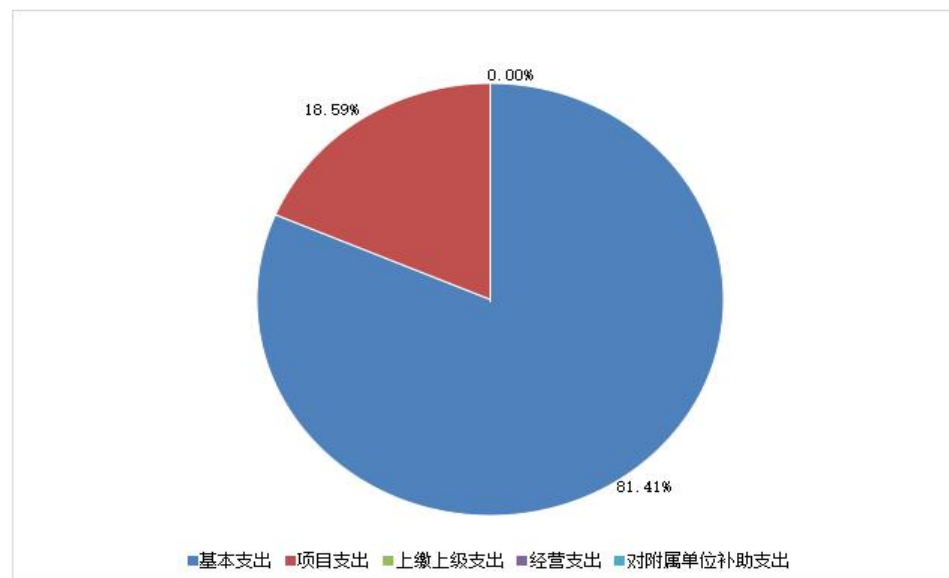
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 904.79 万元，比上年增加 26.78 万元，增长 3.05%，其中：基本支出 736.56 万元，占支出合计的 81.41%；项目支出 168.22 万元，占支出合计的 18.59%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 904.79 万元，比上年增加 26.78 万元，增长 3.05%。主要原因：人员的增加、工资、社会保险的增长。

四、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

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 904.79 万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出 675.91 万元，占本年财政拨款支出 74.71%； 社会保障和就业支出 97.47 万元，占本年财政拨款支出 10.77%； 卫生健康支出 55.21 万

元，占本年财政拨款支出 6.10%；城乡社区支出 20.58 万元，占本年财政拨款支出 2.27%；住房保障支出 55.62 万元，占本年财政拨款支出 6.15%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2025年度年初预算557.48万元，2025年度决算675.91万元，完成年初预算的121.24%。
其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”（款，下同）2025 年度年初预算 557.48 万元，2025 年度决算 666.93 万元，完成年初预算的 119.63%。主要原因：人员的增加、工资、社会保险的增长。

“其他共产党事务支出”（款，下同）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 8.98 万元。主要原因：该项支出用于综治中心基础设施建设。

2、“社会保障和就业支出”（类）2025 年度年初预算 95.21 万元，2025 年度决算 97.47 万元，完成年初预算的 102.37%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 95.21 万元，2025 年度决算 97.45 万元，完成年初预算的 102.35%。
主要原因：工资基数的增长。

3、“卫生健康支出”（类）2025 年度年初预算 53.81 万元，2025 年度决算 55.21 万元，完成年初预算的 102.60%。
中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 53.81 万元，2025 年度决算 55.21 万元，完成年初预算的 102.60%。

主要原因：工资基数的增长。

4、“城乡社区支出”（类）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 20.58 万元。其中：

“城乡社区规划与管理”（款）2025 年度年初预算 01 万元，2025 年度决算 20.58 万元。主要原因：完成公共公益手续办理。

5、“住房保障支出”（类）2025 年度年初预算 54.08 万元，2025 年度决算 55.62 万元，完成年初预算的 102.85%。其中：

“住房公积金”（款）2025 年度年初预算 54.08 万元，2025 年度决算 55.62 万元，完成年初预算的 102.85%。主要原因：工资基数的增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门2025年无此项支出。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

本部门 2025 年无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 736.56 万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元，（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 1.69 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 7 万元减少 5.31 万元。其中：

1. 因公出国（境）费用。本部门2025年无此项支出。

2. 公务接待费。本部门2025年无此项支出。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 1.69 万元，比 2025 年度年初预算数 7 万元减少 5.31 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：本部门 2025 年未购置公务用车，2025 年度购置（更新）0 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 1.69 万元，主要原因：落实政府过紧日子要求，非必要减少公务用车支出。2025 年度公务用车保有量 3 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 25.12 万元，比上年减少 13.64 万元，减少原因：商品和服务支出费用减少。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 8.19 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 8.19 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市密云区信访办公室共有车辆 3 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

五、专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “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。
4. 机关运行经费：反映为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。
5. 政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
6. 行政运行：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。
7. 一般行政管理事务：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。

8. 行政单位离退休：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
9. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
10. 机关事业单位职业年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
11. 行政单位医疗：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。
12. 城乡社区规划与管理：反映城乡社区、防灾减灾、历史名城规划制定与管理等方面的支出。
13. 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及固定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分 2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

二、项目支出绩效评价报告

三、项目支出绩效自评表

附件

部门整体绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构设置及职责工作任务情况

北京市密云区信访办公室（简称区信访办）是区政府工作部门，为正处级。区信访办贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策、决策部署和市委、区委有关工作要求，在履行职责过程中坚持和加强对信访工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻落实国家关于信访工作的法律法规、规章和政策；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；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；负责市委、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，向各镇、街道（地区）及各相关单位交转有关信访事项，并督促检查办理情况；负责外地在本区上访人员和非正常上访人员劝返接回工作中本区综合协调工作；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；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；承担北京市密云区人民政府信访事项复查复核委员会的具体工作，负责区政府受理的信访事项复查、复核工作；负责指导全区信访工作。承担对全区信访信息的汇集分析职责，组织指导协调、推动全区信访系统信息化建设。负责信访工作的宣传和信息发布；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；完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）部门整体绩效目标设立情况

2025 年密云区信访工作深入学习贯彻习近平总书记关于加强和改进人民信访工作的重要思想、习近平总书记关于社会工作的重要论述，全力做好信访服务安全保障工作，圆满完成市两会、全国两会、密马、中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利 80 周年纪念活动、全国航空航模赛事等信访服务保障工作，为更好地服务建设高水平的平安密云，营造安全稳定社会环境。

二、当年预算执行情况

2025 年全年预算数 760.58 万元，其中，基本支出预算数 691.97 万元，项目支出预算数 68.61 万元，其他支出预算数 0 万元。资金总体支出 904.79 万元，其中，基本支出 736.57 万元，项目支出 168.22 万元，其他支出 0 万元。预算执行率为 100%。

三、整体绩效目标实现情况

（一）产出完成情况分析

1. 产出数量：完成信访服务保障工作；加强制度建设，扎实推进信访工作法治化工作；坚持调解优先，持续推进“说法评理”平台建设；强化源头预防，常态开展矛盾纠纷排查化解工作；落实领导接访，持续深化信访积案化解工作；加强宣传培训，深入推进信访干部队伍建设；维护区政府信访秩序；保障本单位完成后勤日常工作等。

2. 产出质量：较好地完成了全年任务，推进了我区信访工作的良好运行。

3. 产出进度：完成全年支出进度。

4. 产出成本：基本支出 736.57 万元，项目支出 168.22 万元。

（二）效果实现情况分析

1. 经济效益：社会的稳定，是经济发展的必要前提和基本保证。如果没有社会的稳定，没有良好的社会秩序，经济发展也是不可能的。其中有相当一部分从信访渠道反映出来，有的直接关系到经济发展。而信访工作的特有机制和功能决定着信访工作，对社会稳定起着重要的作用，每年解决诸多的各种问题，疏导和化解了大量矛盾，化消极因素为积极因素，有效地理顺群众情绪，促进社会和谐，为经济发展创造了良好的社会环境。

2. 社会效益：加大初信初访化解力度，提高办理质量和效率，减少信访问题重复上行，提高群众满意度。树立有解思维，运用心理疏导、帮扶救助等化解方法手段，解决信访问题。强化教育培训，提升能力建设。充分确保了区委区政府及区信访办周边地区突发事件的处置工作及时顺畅，维护了社会稳定。保障了良好的信访环境和秩序。

3. 环境效益：不涉及

4. 可持续性影响：高效推进了全区信访工作有序运行，治理重复信访，化解信访积案，提升了百姓对政府工作的认可。切实维护了社会和谐稳定。

5. 服务对象满意度：绝大多数有困难的、具有合理诉求的信访群众对我区信访工作表示满意及认可。

四、预算管理情况分析

（一）财务管理

1. 财务管理制度健全性建立内部控制制度。按照财政、审计的最新要求及文件，不断完善《预算管理流程》、《收

支管理流程》、《采购管理流程》、《预算管理办法》、《财务管理制度》、《资金支出管理办法》等涉及财务的重要制度。建立了完善的资金支出审核、支出制度。

2. 资金使用合规性和安全性。（1）经办人根据工作计划提交事项执行申请书，写明待执行事项的事由、参与人员、时间地点及经费安排等，经科长审核通过。（2）主管领导对事项执行申请书进行审批。（3）若经费性质为项目支出经费，则需报综合科财务提支付意见。经办人根据事项进度，提交资金支付申请，经部门领导审核签字，报送至综合科财务。（4）综合科财务审核后送财务主管领导审批，最后报主任签字审批。（5）主任审批。（6）事项执行。（7）经办人准备资金支付相关资料，报本部门领导审批、部门领导审批后报综合科财务。（8）综合科财务出纳岗对各部门提交的单据及附件进行审核，科长审核，主任审批。（9）主任对资金支付单进行审核把关。（10）主任审核签字同意支付。

3. 会计基础信息完善性。本单位会计资料真实、完整。会计手续能如实在会计凭证、会计账簿、会计报表和其他会计资料上反应。

（二）资产管理

建立完善的资产管理制度，对单位固定资产定期盘点、严格管理制度。建立资产综合管理系统台账。对购入资产严格验收、入库、出库等流程进行。专人管理，专人负责。

（三）绩效管理

每年定期进行绩效自评工作，严格制度落实，确保资金高效使用。

（四）部门预决算差异率

我单位 2025 年预算决算差异率 18.96%。差异率波动基本正常。

五、总体评价结论

（一）评价得分情况

北京市密云区信访办公室对 2025 年度部门总体评价结论为 99 分。

（二）存在的问题及原因分析

业务培训力度不够，运用法治思维、法治方式化解矛盾的能力仍需提高，信访事项办理质效有待提升，信访工作和法治化建设有待进一步深化。

六、措施建议

进一步加大信访干部培训力度，聚焦“四应四不问题”，进一步提高全区依法受理办理信访事项水平，提高信访办理质量；压实基层信访工作责任，推动职能部门依法履职尽责，依程序规范保障实体化解到位，打通信访工作法治化“路线图”，推动信访法治化工作走深走实。

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1. 项目背景

为了维护区政府门口信访办两个服务地区信访秩序，以及保障政府各部门工作的正常有序开展。依据《信访工作条例》第三章第二十六条，成立区政府门口信访突发事件处理小分队。

2. 主要内容及实施情况

“区政府门口信访突发事件处理小分队”：签订保安服务合同，主要用于维护区政府门口及信访办院内的信访秩序。其他需要处置的突发信访事件等工作。

3. 资金投入和使用情况

“区政府门口信访突发事件处理小分队”项目资金 64.80 万元/年。支付方式为季度支付，下季度初支付上季度服务费用。资金全部用于区政府门口信访突发事件处理小分队保安人员服务费。

（二）项目绩效目标

维护区政府门口及信访办院内的信访秩序。在区领导接待日或特殊时期按照区信访办要求对信访秩序进行维护。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

绩效评价目的为在其职责权限范围内，保质保量的完成规定的任务。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

绩效评价按照科学规范、公开公正、绩效相关的原则进行评价。本单位自评采用定量和定性评价相结合的比较法，按照计划标准评价是否完成目标计划。

（三）绩效评价工作过程。

按照服务合同要求，每季度终了后支付给服务公司服务费。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

该项目评价得分为 99 分，评价结论为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目根据《2025 年部门预算编报指南》《关于修订密云区区级项目支出预算管理办法的通知》（密财发【2018】53 号）等文件和信访工作条例要求申报立项，项目决策依据较为充分。

（二）项目过程情况。

经由北京市密云区信访办公室上报本年度有关项目情况到区财政局，经区财政局通过后，项目预算纳入 2025 年度部门预算资金之内。

（三）项目产出情况。

项目年资金 64.8 万元。

（四）项目效益情况。

维护区政府门口信访办两个服务地区信访秩序，以及保障政府各部门工作的正常有序开展。积极营造办事依法、遇事找法、解决问题用法、化解矛盾靠法的良好环境。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

通过对项目的绩效评价，更加清晰的从财政支出的经济性、效率性和效益性看到了项目实施的全过程。也会促使我单位在今后的实际工作中使每个项目发挥出更好的效果。

五、有关建议

建议继续深入学习培训预算绩效管理办法等相关文件，全面建立绩效评价工作及相关机制。

六、其他需要说明的问题

无。

项目支出绩效自评表

(2025 年度)

项目名称		区政府门口信访突发事件处理小分队						
主管部门		区政法委、区机关事务中心	实施单位			区信访办		
项目资金 （万元）			年初预算	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额				10 分		10
		其中：当年财政拨款	16.20	64.8	64.8	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标		实际完成情况					
	维护区政府门口和信访办两个服务地区信访秩序，以及其他需要处置的突发信访事件。		按照预期目标完成任务，有效处置了区政府门口及信访办信访突发事件。以保障区政府门口及信访办的正常办公秩序。					
绩效指标	一级指标	二级指标	分值		得分	偏差原因分析及改进措施		
	产出指标 （40 分）	数量指标	10		10			
		质量指标	15		15			
		时效指标	15		15			
	成本指标 （10 分）	经济成本指标	5		5			
		社会成本指标	5		5			

		生态环境成本指标	不涉及	不涉及	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	10	10	
		社会效益指标	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	
		可持续影响指标	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	10	9	信访工作中，达到100%满意确实很难，我们需要提升自己信访 工作意识，见事管理、平诉息访、扎实推进信访工作。
总分			100	99	