

天津市东丽区人民政府信访办公
室

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、主要职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2024年部门预算情况说明	2
一、关于收支总体情况表的说明.....	2
二、关于收入总体情况表的说明.....	2
三、关于支出总体情况表的说明.....	2
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明.....	2
五、关于一般公共预算支出情况表的说明.....	3
六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明.....	3
七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明.....	4
八、关于政府性基金预算支出情况表的说明.....	4
九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明.....	4
十、其他重要事项的情况说明.....	4
第三部分 名词解释	7
第四部分 2024年部门预算报表	8
一、部门收支总体情况表.....	8
二、部门收入总体情况表.....	8
三、部门支出总体情况表.....	10
四、财政拨款收支总体情况表.....	11
五、一般公共预算支出情况表.....	12
六、一般公共预算基本支出情况表.....	13
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表.....	14
八、政府性基金预算支出情况表.....	15
九、国有资本经营预算支出情况表.....	16
十、项目支出表.....	17
十一、关于空表的说明.....	18

第一部分 概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和本市有关信访工作的法律、法规、规章和政策。拟订相关规范性文件草案、政策文件，并组织实施。

(二) 协调指导全区信访工作。指导区级有关部门和街道的信访工作。落实信访工作责任制。

(三) 负责处理公民、法人及其他组织通过来信、来电、网上信访、来访接待等信访渠道提出的信访事项。

(四) 负责分析研究信访渠道信访事项，用好“提出改进工作、完善政策解决问题、给予行政处分建议”三项职权。

(五) 负责协调处理重要信访事项。承办区委、区政府领导同志和市委、市政府信访部门交办信访事项。协调处理群众集体上访、进京访和突发信访事项。协调处理跨地区、跨部门、跨行业的重要信访事项。

(六) 负责接待登记信访事项复查申请，代区信访事项复查委员会组织有关部门提出信访事项复查意见。

(七) 负责完善信访工作督查督办制度，督促检查信访事项办理和信访工作任务落实情况。

(八) 建立完善信访问题排查化解制度，并组织实施。负责网上信访信息系统建设。指导相关单位组织信访听证。

(九) 建立完善信访信息汇集分析机制，负责信访工作的宣传和信息发布。

二、机构设置情况

天津市东丽区人民政府信访办公室部门内设3个职能科室；下辖1个预算单位。

纳入天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 天津市东丽区人民政府信访办公室

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、关于收支总体情况表的说明

按照综合预算的原则，天津市东丽区人民政府信访办公室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465.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余0万元；支出包括：一般公共服务支出300.49万元、社会保障和就业支出46.66万元、卫生健康支出23.33万元、住房保障支出94.91万元。天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年收支总预算465.39万元。

二、关于收入总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年部门预算收入465.39万元，与上年预算相比减少98.19万元，主要原因是人员和项目资金减少。其中：上年结转结余0万元，占0%；一般公共预算465.39万元，占100.00%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；财政专户管理资金0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于支出总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年支出预算465.39万元，与上年预算相比减少98.19万元，主要原因是人员和项目资金减少。其中：基本支出452.79万元，占97.29%；项目支出12.60万元，占2.71%；事业单位经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年财政拨款收入预算465.39万元，与上年预算相比减少98.19万元，主要原因是人员和项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入465.39万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转结余0万元。2024年财政拨款支出预算465.39万元，与上年预算相比减少98.19万

元，主要原因是人员和项目资金减少。支出包括：一般公共服务支出300.49万元；社会保障和就业支出46.66万元；卫生健康支出23.33万元；住房保障支出94.91万元。

五、关于一般公共预算支出情况表的说明

（一）总体情况。

天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年一般公共预算支出465.39万元，与上年预算相比减少98.19万元，主要原因是人员和项目资金减少。

（二）具体情况。

1、“一般公共服务支出（类）”300.49万元，与上年预算相比减少191.53万元，主要原因是人员和项目资金减少，其中：

“信访事务（款）”300.49万元，包括：“行政运行（项）”287.89万元，主要用于基本费用；“信访业务（项）”12.60万元，主要用于项目费用。

2、“社会保障和就业支出（类）”46.66万元，与上年预算相比减少0.39万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位养老支出（款）”46.66万元，包括：“机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）”31.11万元，主要用于养老保险；“机关事业单位职业年金缴费支出（项）”15.55万元，主要用于职业年金。

3、“卫生健康支出（类）”23.33万元，与上年预算相比减少1.18万元，主要原因是人员减少，其中：

“行政事业单位医疗（款）”23.33万元，包括：“行政单位医疗（项）”19.44万元，主要用于基本医疗；“公务员医疗补助（项）”3.89万元，主要用于医疗补助。

4、“住房保障支出（类）”94.91万元，与上年预算相比减少1.15万元，主要原因是人员减少，其中：

“住房改革支出（款）”94.91万元，包括：“住房公积金（项）”94.91万元，主要用于公积金。

六、关于一般公共预算基本支出情况表的说明

天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年一般公共预算基本支出452.79万元，与上年预算相比减少24.39万元，主要原因是人员减少。其中：

人员经费 385.55万元，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、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、退休费、其他对个人和家庭的补助等；

公用经费67.24万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是0。具体情况：

一、2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是0。

二、2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是0；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是0。

三、2024年公务接待费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是0。

八、关于政府性基金预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区人民政府信访办公室部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

九、关于国有资本经营预算支出情况表的说明

2024年天津市东丽区人民政府信访办公室部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本部门2024年天津市东丽区人民政府信访办公室等1家行政单位以及0家参公管理事业单位的机关运行经费预算67.24万元，包括办公费8.86万元、手续费0.07万元、水费0.07万元、电费0.07万元、邮电费1.26万元、取暖费6.06万元、物业管理费16.41万元、差旅费0.42万元、维修（护）费0.28万元、租赁费6.51万元、培训费0.19万元、委托业务费1.29万元、工会经费3.4万元、福利费1.7万元、其他交通费用13.65万元、其他商品和服务支出7万元。

（二）政府采购情况。

本部门2024年安排政府采购预算1.82万元，其中：政府采购货物支出1.82万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：信访工作经费项目0.5万元，基本费用1.32万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2023年12月底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明。

天津市东丽区人民政府信访办公室部门2024年实行绩效目标管理的项目1个，涉及预算金额12.6万元。

预算项目绩效表									
1	项目编码		项目名称	信访文职人员工资经费					
2	主管部门及代码	389		实施单位	389101-天津市东丽区人民政府信访办公室				
3	项目绩效模板								
4	绩效目标	中长期目标（2024年-2024年）							
5		1. 按时发放文职人员工资，维护职工基本利益；2. 提高职工工作积极性，维护社会稳定。							
6	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
7					符号	值	单位（文字描述）		
8	产出指标	数量指标	发放工资人员数量	工资实际发放人员数量	=	2	人		
9		数量指标	发放标准	人员月工资标准，按照合同发放	≤	10000	元/人		
10		质量指标	工资发放合规率	按标准发放	≥	95	%		
11		时效指标	工资发放及时率	按月发放	≥	98	%		
12		成本指标	工资发放金额	两名文员按年工资发放总额	≤	126000	元/人		
13	效益指标	社会效益指标	维护社会稳定	按月发放工资，保障职工基本利益			极大维护		
14	满意度指标	服务对象满意度指标	发放对象满意度	职工满意度	≥	98	%		

第三部分 名词解释

一、部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

二、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。

三、项目支出。指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费。是指各部门的公用经费，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、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

部门收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

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	465.39	一、一般公共服务支出	300.49
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	46.66
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	23.33
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	94.91
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
		二十二、债务付息支出	
		二十三、债务发行费用支出	
本年收入合计	465.39	本年支出合计	465.39
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	465.39	支出总计	465.39

部门收入总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

项目		本年收入										上年结转					
部门(单位)编码	部门(单位)名称	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		465.39	465.39														
389	天津市东丽区人民政府信访办公室	465.39	465.39														
389101	天津市东丽区人民政府信访办公室	465.39	465.39														

部门支出总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

项目		2024年预算数					
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		465.39	452.79	12.60			
201	一般公共服务支出	300.49	287.89	12.60			
20140	信访事务	300.49	287.89	12.60			
2014001	行政运行	287.89	287.89				
2014004	信访业务	12.60		12.60			
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66				
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55				
210	卫生健康支出	23.33	23.33				
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33				
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44				
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89				
221	住房保障支出	94.91	94.91				
22102	住房改革支出	94.91	94.91				
2210201	住房公积金	94.91	94.91				

财政拨款收支总体情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	465.39	一、本年支出	465.39
(1) 一般公共预算拨款	465.39	(一) 一般公共服务支出	300.49
(2) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(3) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年财政结转结余		(四) 科学技术支出	
(1) 一般公共预算		(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(2) 政府性基金预算		(六) 社会保障和就业支出	46.66
(3) 国有资本经营预算		(七) 卫生健康支出	23.33
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	94.91
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		(二十二) 债务付息支出	
		(二十三) 债务发行费用支出	
		二、年终结转	
收入总计	465.39	支出总计	465.39

一般公共预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

项目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		合计	人员经费	公用经费	
合计		465.39	452.79	385.55	67.24	12.60
201	一般公共服务支出	300.49	287.89	220.65	67.24	12.60
20140	信访事务	300.49	287.89	220.65	67.24	12.60
2014001	行政运行	287.89	287.89	220.65	67.24	
2014004	信访业务	12.60				12.60
208	社会保障和就业支出	46.66	46.66	46.66		
20805	行政事业单位养老支出	46.66	46.66	46.66		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.11	31.11	31.11		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.55	15.55	15.55		
210	卫生健康支出	23.33	23.33	23.33		
21011	行政事业单位医疗	23.33	23.33	23.33		
2101101	行政单位医疗	19.44	19.44	19.44		
2101103	公务员医疗补助	3.89	3.89	3.89		
221	住房保障支出	94.91	94.91	94.91		
22102	住房改革支出	94.91	94.91	94.91		
2210201	住房公积金	94.91	94.91	94.91		

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

部门预算支出经济分类		2024年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		452.79	385.55	67.24
301	工资福利支出	378.59	378.59	
30101	基本工资	73.58	73.58	
30102	津贴补贴	90.64	90.64	
30103	奖金	49.08	49.08	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.11	31.11	
30109	职业年金缴费	15.55	15.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.44	19.44	
30111	公务员医疗补助缴费	3.89	3.89	
30112	其他社会保障缴费	0.39	0.39	
30113	住房公积金	94.91	94.91	
302	商品和服务支出	67.24		67.24
30201	办公费	8.86		8.86
30204	手续费	0.07		0.07
30205	水费	0.07		0.07
30206	电费	0.07		0.07
30207	邮电费	1.26		1.26
30208	取暖费	6.06		6.06
30209	物业管理费	16.41		16.41
30211	差旅费	0.42		0.42
30213	维修(护)费	0.28		0.28
30214	租赁费	6.51		6.51
30216	培训费	0.19		0.19
30227	委托业务费	1.29		1.29
30228	工会经费	3.40		3.40
30229	福利费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	13.65		13.65
30299	其他商品和服务支出	7.00		7.00
303	对个人和家庭的补助	6.96	6.96	
30302	退休费	1.60	1.60	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.36	5.36	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

“三公”经费 合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	

注：本表无数据。

政府性基金预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

科目编码	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
合计				

注：本表无数据。

预算公开表9

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

注：本表无数据。

项目支出表

部门名称：天津市东丽区人民政府信访办公室

单位：万元

项目类型	项目名称	项目单位	合计	2024年财政拨款			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		
合计			12.60	12.60							
特定目标类	编外人员经费	天津市东丽区人民政府信访办公室	12.60	12.60							

十一、关于空表的说明

本部门2024年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表

本部门2024年政府性基金预算支出情况表为空表

本部门2024年国有资本经营预算支出情况表为空表