

预算01表 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	9,616.338314	一、一般公共服务支出	7,045.905745
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	38.000000
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	962.588688
九、其他收入		九、卫生健康支出	469.814256
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,110.468900
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,616.338314</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,626.777589</b>
上年结转结余	10.439275	年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>9,626.777589</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,626.777589</b>

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	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 资金	政府性基金预 算资金	国有资本经营 预算资金	财政专户管理 资金	单位资金
9,626.777589	9,616.338314	9,616.338314									10.439275	10.439275				

预算03表 支出总表

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	50201-办公经费	3021101-差旅费	44.080000	44.080000				
2014001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	767.961600	767.961600				
2014001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,145.329360	1,145.329360				
2014001-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	985.547310	985.547310				
2014001-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	299.877570	299.877570				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	76.000000	76.000000				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30202-印刷费	12.000000	12.000000				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	2.280000	2.280000				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	85.921264	85.921264				
2014001-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	145.000000	145.000000				
2014001-行政运行	50202-会议费	3021503-三类会议费	53.000000	53.000000				
2014001-行政运行	50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.850000	2.850000				
2014001-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.000000	12.000000				
2014001-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.640223	112.640223				
2014001-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	8.514000	8.514000				
2014001-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	247.552000	247.552000				
2014004-信访业务	50201-办公经费	30207-邮电费	4.000000		4.000000			
2014004-信访业务	50201-办公经费	30214-租赁费	24.800000		24.800000			
2014004-信访业务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	1,145.920570		1,145.920570			
2014004-信访业务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	14.850000		14.850000			
2014004-信访业务	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	689.157460		689.157460			
2014004-信访业务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	164.056287		164.056287			
2014004-信访业务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	14.500000		14.500000			
2014004-信访业务	50306-设备购置	31003-专用设备购置	14.859500		14.859500			
2014004-信访业务	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	69.409200		69.409200			
2014050-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	193.352088	193.352088				
2014050-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	50.283939	50.283939				

2014050-事业运行	50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	590.715374	590.715374			
2014050-事业运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	69.448000	69.448000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	38.000000	38.000000			
2080501-行政单位离退休	50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30301-离休费	24.475000	24.475000			
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	121.000000	121.000000			
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	469.133952	469.133952			
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	234.709788	234.709788			
2080801-死亡抚恤	50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	52.000000	52.000000			
2089999-其他社会保障和就业支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	52.269948	52.269948			
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	276.811212	276.811212			
2101102-事业单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	74.565492	74.565492			
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	118.437552	118.437552			
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	502.233096	502.233096			
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	608.235804	608.235804			
<b>合 计</b>			<b>9,626.777589</b>	<b>7,485.224572</b>	<b>2,141.553017</b>		

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	9,616.338314	一、一般公共服务支出	7,045.905745
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	38.000000
		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	962.588688
		九、卫生健康支出	469.814256
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	1,110.468900
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>9,616.338314</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,626.777589</b>
上年结转结余	10.439275	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	10.439275		
二、政府性基金预算拨款			
三、国有资本经营预算拨款			
<b>收入总计</b>	<b>9,626.777589</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,626.777589</b>

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		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
2010301	行政运行	44.080000	44.080000		44.080000		
2014001	行政运行	3,956.473327	3,956.473327	3,454.781840	501.691487		
2014004	信访业务	2,141.553017				2,141.553017	2,141.553017
2014050	事业运行	903.799401	903.799401	903.799401			
2050803	培训支出	38.000000	38.000000		38.000000		
2080501	行政单位离退休	154.475000	154.475000	154.475000			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	469.133952	469.133952	469.133952			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	234.709788	234.709788	234.709788			
2080801	死亡抚恤	52.000000	52.000000	52.000000			
2089999	其他社会保障和就业支出	52.269948	52.269948	52.269948			
2101101	行政单位医疗	276.811212	276.811212	276.811212			
2101102	事业单位医疗	74.565492	74.565492	74.565492			
2101103	公务员医疗补助	118.437552	118.437552	118.437552			
2210201	住房公积金	502.233096	502.233096	502.233096			
2210203	购房补贴	608.235804	608.235804	608.235804			
	<b>合 计</b>	<b>9,626.777589</b>	<b>7,485.224572</b>	<b>6,901.453085</b>	<b>583.771487</b>	<b>2,141.553017</b>	<b>2,141.553017</b>

预算06表 一般公共预算基本支出表

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	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	961.313688	961.313688	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	1,803.849103	1,803.849103	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	985.547310	985.547310	
50101-工资奖金津补贴	30107-绩效工资	590.715374	590.715374	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	469.133952	469.133952	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	234.709788	234.709788	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	351.376704	351.376704	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	118.437552	118.437552	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	52.269948	52.269948	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	502.233096	502.233096	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	299.877570	299.877570	
50201-办公经费	30201-办公费	76.000000		76.000000
50201-办公经费	30202-印刷费	12.000000		12.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	2.280000		2.280000
50201-办公经费	3021101-差旅费	44.080000		44.080000
50201-办公经费	30228-工会经费	85.921264		85.921264
50201-办公经费	30239-其他交通费用	145.000000		145.000000
50202-会议费	3021503-三类会议费	53.000000		53.000000
50203-培训费	30216-培训费	38.000000		38.000000
50206-公务接待费	30217-公务接待费	2.850000		2.850000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	12.000000		12.000000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	112.640223		112.640223
50901-社会福利和救助	30304-抚恤金	52.000000	52.000000	
50901-社会福利和救助	30307-医疗费补助	9.000000	9.000000	
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	8.514000	8.514000	
50905-离退休费	30301-离退休费	24.475000	24.475000	
50905-离退休费	30302-退休费	121.000000	121.000000	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	317.000000	317.000000	
	<b>合 计</b>	<b>7,485.224572</b>	<b>6,901.453085</b>	<b>583.771487</b>

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“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		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
17.700000	14.850000	2.850000			

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	12.500000
C-服务	1,227.573480
合 计	<b>1,240.073480</b>

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合 计			1,698.151460
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全保障服务	622.800000
01-公共服务	0101-公共安全服务	公共安全情况监测服务	30.200000
01-公共服务	0104-社会保障服务	法律援助服务	25.500000
01-公共服务	0105-卫生健康公共服务	心理健康服务	51.960000
01-公共服务	0115-公共信息与宣传服务	公共公益宣传服务	70.000000
01-公共服务	0116-行业管理服务	行业咨询服务	6.084000
02-政府履职辅助性服务	0201-法律服务	法律顾问服务	25.000000
02-政府履职辅助性服务	0203-会计审计服务	审计服务	3.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评估和评价服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0207-评审、评估和评价服务	评审服务	9.200000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	10.000000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	数据处理服务	56.800000
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	机关信息系统开发与维护服务	689.157460
02-政府履职辅助性服务	0210-信息化服务	网络接入服务	2.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	物业管理服务	25.150000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	4.800000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	租赁服务	20.000000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	维修保养服务	2.500000
02-政府履职辅助性服务	0211-后勤服务	餐饮服务	34.000000

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	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
		财政资金	其他资金							
11000021Y000000390 843-信息系统运维类 项目	689. 157460	689. 157460		一、完成信息系统性能优化及软件、硬件维护，为信息系统安全稳定运行提供安全防护。二、对安防系统所含设备进行日常维护，定期对安防系统进行检测，确保安防系统安全、稳定运行，为维护接访场所正常秩序提供技术保障。三、保障视频会议工作顺利开展。四、保障设备正常运转。	产出指标	时效指标	支出进度指标值	定性	优	
					产出指标	时效指标	故障应急响应时间	≤	5	分钟
					产出指标	时效指标	硬件设备巡检频率	≥	22	次
					产出指标	数量指标	应用系统维护数量	=	2	个
					产出指标	数量指标	租用专属云	=	1	个
					产出指标	质量指标	系统故障修复率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	终端无故障运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	系统正常运行率	≥	99	%
					产出指标	质量指标	租用专属云故障次数	≤	1	次
					产出指标	质量指标	数据差错率	≤	1	%
					成本指标	经济成本指标	招标预算成本控制	≤	536. 56308	万元
					成本指标	经济成本指标	年度维护成本变化率	≤	25. 06	%
					效益指标	社会效益指标	硬件使用率	≥	99	%
					效益指标	社会效益指标	系统利用率	≥	99	%
效益指标	可持续影响指标	系统、设备未来持续使用年限	≥	3	年					
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%					
11000021Y000000390 849-办公设备购置类	29. 359500	29. 359500	通过该项目开展办公设备采购，提高信访工作与服务保障的效率	效益指标	社会效益指标	设备利用率	≥	100	%	
				效益指标	社会效益指标	国产化率	≥	100	%	
				效益指标	可持续影响指标	预计使用年限	≥	7	年	
				产出指标	时效指标	支出进度指标	定性	有		
				产出指标	质量指标	设备验收合格率	≥	100	%	

项目				与质量，保障机构自身正常运转。	产出指标	数量指标	采购数量	≥	18	台/套
					成本指标	经济成本指标	空调设备采购成本	≤	6.8595	万元
					满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	100	%
11000022T000000424331-财务业务咨询服务	22.200000	22.200000		1.按照工作计划开展年度预算评审和资金评价工作，提高预算编制质量，优化资源配置。2.对上年度项目开展绩效评价和成本绩效分析工作，提高部门预算资金使用效率、效益。3.对财务支出状况进行审计，加强预算管理工作，提高财政资金使用效益。	满意度指标	服务对象满意度指标	报告使用对象满意度	≥	95	%
					效益指标	经济效益指标	提高部门预算资金使用效率、效益	定性	优	
					产出指标	数量指标	项目绩效评价报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	审计报告	=	1	份
					产出指标	数量指标	成本绩效分析报告	=	1	份
					产出指标	质量指标	提高预算编制质量，优化资源配置。	定性	优	
					产出指标	时效指标	支出进度指标	定性	优	
11000022T000000424360-因公出国（境）经费	14.850000	14.850000		学习国外诉求处理的法治化经验，提升专业化水平，推动信访工作与社会治理深度融合等方面。	成本指标	经济成本指标	人均成本	≤	2.475	万元
					产出指标	数量指标	因公出国（境）次数	≥	1	次
					产出指标	数量指标	因公出国（境）人数	≤	6	人
					产出指标	数量指标	因公出国（境）天数	≥	5	天
					效益指标	社会效益指标	成果要报数量	≥	1	份
					效益指标	可持续影响指标	改进措施提升业务工作水平	≥	1	项
				根据年度工作任务，完成安保服	产出指标	质量指标	六里桥接待场所桶装饮用水服务	定性	优	
					产出指标	质量指标	六里桥来访接待场所场地租用	定性	优	
					产出指标	质量指标	副中心来访接待场所绿植摆放服务	定性	优	

11000022T000000424 449-接访场所保障费	658.000000	658.000000	务、场地租赁、通讯互联、空调清洁、桶装饮用水采购、消毒防护用品采购和使用等各项工作项目，合理安排各项资金保障，确保接访工作的正常运转。	产出指标	质量指标	六里桥接待场所空调使用	定性	优	
				产出指标	质量指标	来访接待场所消毒防护工作	定性	优	
				产出指标	质量指标	六里桥来访接待场所通讯、互联网使用	定性	优	
				产出指标	时效指标	支出进度指标	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	被服务人员满意度	≥	95	%
				成本指标	经济成本指标	安保服务预算控制	≤	622.8	万元
				效益指标	社会效益指标	保障接访工作的运转情况	定性	优	
11000022T000000460 665-信访宣传经费	125.856287	125.856287	1. 落实国家信访局信访宣传工作要求，结合全市信访工作，通过市信访办门户网站、“北京信访”微信公众号等传播方式开展广泛深入宣传。2. 与中央及市属主要媒体合作，开展本市信访工作专题宣传。3. 组织全市信访系统开展《信访工作条例》实施4周年主题宣传活动。	效益指标	社会效益指标	传统媒体和新媒体的内容建设	定性	优	
				效益指标	社会效益指标	信访宣传工作的影响力和覆盖面	定性	优	
				满意度指标	服务对象满意度指标	用户满意度	≥	85	%
				产出指标	数量指标	北京信访微信公众号全年推送信息	≥	450	次
				产出指标	数量指标	出具网站实时监测报告	=	4	份
				产出指标	时效指标	支出进度指标	定性	优	
				效益指标	可持续影响指标	加强信件前端流转管理，做好清点、签收、消毒、拆订、贴码、扫描等工作，做到一信一码有据可查	定性	优	

11000023T000002068 400-来信业务工作保障	56.800000	56.800000		提高群众来信转办工作效率，压缩办理时间，加大推动解决问题的力度。	效益指标	社会效益指标	加强智能收发室管理，协助做好办信工作。压实责任，件件留痕。	定性	优	
					产出指标	质量指标	来信收发拆订完成率	=	100	%
					产出指标	质量指标	信件交接无误	=	100	%
					产出指标	质量指标	来信扫描完成率	=	100	%
					产出指标	时效指标	来信收发拆订处理及时率	=	100	%
11000023T000002132 772-机动经费	100.000000	100.000000		解决年度执行中，部门临时、紧急项目，以有效应对临时性应急事件，保障部门稳定运行。	效益指标	社会效益指标	保障机关运转，各项业务工作正常开展	定性	好	
					效益指标	社会效益指标	有效应对新增、紧急和临时性工作，保障部门稳定运行	定性	优	其他
					产出指标	时效指标	经费支付及时性	=	100	%
					产出指标	质量指标	资金使用合规率	=	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	应急事件相关人员对保障情况的满意度	≥	90	%
11000024T000002796 073-劳务派遣管理服务	7.970570	7.970570		通过向公司支付管理服务，派遣相应数量辅助性岗位工作人员，及时提供服务保障。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%
					产出指标	时效指标	支出进度指标值	定性	优	
					产出指标	质量指标	顺利完成各项服务，无事故，无风险。	≥	100	%
					效益指标	可持续影响指标	保障服务正常运转	定性	优	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市信访办公室					
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
		9,626.777589	9,626.777589	7,485.224572	2,141.553017		
整体绩效目标	整体绩效目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中、四中全会及市委十三届七次全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于社会工作、信访工作的重要指示批示精神，准确把握新时代信访工作职责定位和改革任务，坚持以人民为中心，坚持法治思维、系统思维、底线思维，坚持将信访工作融入社会治理大局，以推进信访工作法治化为主线，着力做好信访矛盾源头防范，信访问题实质化解等工作。认真履行为民解难、为党分忧的政治责任，持续推动首都信访形势稳中向好，实现“十五五”时期信访工作良好开局，更好服务首都经济社会发展。					
	其他说明						
		活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位	
		信访业务经费	产出指标质量指标来信扫描完成率	=	100	%	
		信访业务经费	产出指标质量指标来信收发拆订处理及时率	=	100	%	
		信访业务经费	效益指标经济效益指标提高部门预算资金使用效率、效益	定性	优		
		信访业务经费	效益指标社会效益指标保障接访场所咨询服务的运转	定性	优		
		信访业务经费	效益指标社会效益指标保障接访工作的运转	定性	优		
		信访业务经费	效益指标社会效益指标信访宣传工作的影响力和覆盖面	定性	优		
		系统建设	产出指标质量指标系统故障修复率	≥	99	%	
	系统建设	产出指标质量指标系统正常运行率	≥	99	%		
	系统建设	产出指标质量指标终端无故障运行率	≥	99	%		
	系统建设	产出指标时效指标故障应急响应时间	≤	5	分钟		