

忻州市人民政府驻北京联络处

2023年度部门预算公开

目 录

| | |
|--------------------------------------|-----------|
| 第一部分 概况 | 1 |
| 一、本部门职责..... | 1 |
| 二、机构设置情况..... | 1 |
| 第二部分 2023年部门预算报表 | 2 |
| 2023年预算收支总表..... | 2 |
| 2023年预算收入总表..... | 4 |
| 2023年预算支出总表..... | 5 |
| 2023年财政拨款收支总表..... | 6 |
| 2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）..... | 8 |
| 2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）..... | 9 |
| 2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）..... | 10 |
| 2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）..... | 11 |
| 2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）..... | 12 |
| 2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 12 |
| 2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表..... | 13 |
| 2023年项目支出预算表（本年预算）..... | 14 |
| 2023年项目支出预算表（上年结转）..... | 15 |
| 第三部分 2023年度部门预算情况说明 | 16 |
| 一、部门预算收支数据变动情况及原因..... | 16 |
| 二、收入预算情况说明..... | 16 |
| 三、支出预算情况说明..... | 16 |
| 四、财政拨款收支预算总体情况说明..... | 16 |
| 五、一般公共预算支出情况说明..... | 17 |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明..... | 17 |
| 七、“三公”经费增减变动原因说明..... | 17 |
| 八、机关运行经费增减变动原因说明..... | 18 |
| 九、政府采购情况..... | 18 |
| 十、绩效管理情况..... | 18 |

| | |
|-----------------------|-----------|
| 十一、国有资产占有使用情况..... | 23 |
| 十二、其他说明..... | 23 |
| (一) 政府购买服务指导性目录..... | 23 |
| (二) 其他..... | 23 |
| 第四部分 名词解释..... | 24 |

第一部分 概况

一、本部门职责

1、认真做好驻京信访接返工作。根据市委、市政府信访接返工作总体要求，对忻州籍赴京上访人员及时掌握动态，主动做好劝解疏导劝返工作，及时处置上访人员越轨行为，严防群体性事件发生，维护首都稳定。

2、为全市经济社会的快速全面发展服务。加强与北京地区各有关部门的友好交流，特别是与西城区的全面友好合作。掌握信息，广泛交流，协助有关部门引进人才、技术、资金。为市委、市政府与北京市取得政治、经济等方面的友好合作，发挥桥梁纽带作用。

3、加强与忻州籍在京人员的联络服务，使他们为家乡事业的进步发展发挥积极作用。

4、协助承办忻州市在京重大政治、经济活动。做好市委、市政府领导在京公务活动的各项服务工作。

5、完成市委、市政府交办的其他任务及国家机关和北京市有关部门交办的有关工作任务。

二、机构设置情况

单位构成:忻州市人民政府驻北京联络处设3个科室，分别是办公室、信访接返科、联络科。

(一)办公室。负责单位日常运转工作。负责文书、会务、档案、机构编制、人事劳资、财务、接待、联络等工作。负责党群工作。

编制4名，科级领导职数2正(含党组织专职副书记1名)1副。

(二)信访接返科。负责信访接返，严格执行国家和省、市有关信访工作政策规定。热情接待上访人员，积极引导和帮助上访人员通过正常渠道反映问题，规范信访程序。维护上访人员的合法权益，会同有关部门维护正常的上访秩序，推进上访问题的落实解决，努力为首都和地方维稳做出贡献。

编制2名，科级领导职数1名。

(三)联络科。负责与北京及周边地区进行政治经济友好来，进一步扩大忻州市在北京的知名度及与外地区的广泛合作，发挥桥梁纽带作用，更好的为全市经济社会发展服务。

编制2名，科级领导职数1名。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | |
|------------|--------|-----------------|---------|--------|--------|
| 项目 | 2023年 | 项目 | 2023年合计 | 当年预算安排 | 上年结转安排 |
| 一、一般公共预算 | 224.31 | 一、一般公共服务支出 | 207.41 | 207.41 | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 三、国防支出 | | | |
| 四、财政专户管理资金 | | 四、公共安全支出 | | | |
| 五、单位资金 | | 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 | 7.64 | 7.64 | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | |
| | | 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 | 5.93 | 5.93 | |
| | | 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 | | | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 224.31 | 本年支出合计 | 224.31 | 224.31 | |
| 上年结转 | | 年终结转 | | | |
| 收入总计 | 224.31 | 支出总计 | 224.31 | 224.31 | |

2023年预算收入总表

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目 | | 本年收入 | | | | | | 上年结转 |
|---------|---------------------|--------|--------|-------|----------|----------|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 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 | | 224.31 | 224.31 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.41 | 207.41 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 207.41 | 207.41 | | | | | |
| 2010350 | 事业运行 | 57.41 | 57.41 | | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150.00 | 150.00 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.64 | 7.64 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | | | | | |

2023年预算支出总表

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 224.31 | 74.31 | 150.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.41 | 57.41 | 150.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 207.41 | 57.41 | 150.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 57.41 | 57.41 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |

2023年财政拨款收支总表

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 | | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算 | 224.31 | 一、一般公共服务支出 | 207.41 | 207.41 | | |
| 二、政府性基金预算 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | 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 | 7.64 | 7.64 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | | |
| | | 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 | 5.93 | 5.93 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 本年收入合计 | 224.31 | 本年支出合计 | 224.31 | 224.31 | | |
| 上年财政拨款结转 | | 年终结转 | | | | |
| 一、一般公共预算 | | | | | | |
| 二、政府性基金预算 | | | | | | |
| 三、国有资本经营预算 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 224.31 | 支出总计 | 224.31 | 224.31 | | |

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目 | | 2023年预算数 | | |
|---------|---------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 224.31 | 74.31 | 150.00 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 207.41 | 57.41 | 150.00 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 207.41 | 57.41 | 150.00 |
| 2010350 | 事业运行 | 57.41 | 57.41 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.34 | 3.34 | |
| 221 | 住房保障支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.93 | 5.93 | |

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 部门预算支出经济科目名称 | 政府预算支出经济科目名称 | 2023年预算数 | | |
|----------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| | | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 合计 | | 74.31 | 67.48 | 6.84 |
| 工资福利支出 | | 67.41 | 67.41 | |
| 基本工资 | 工资福利支出 | 30.59 | 30.59 | |
| 津贴补贴 | 工资福利支出 | 2.45 | 2.45 | |
| 绩效工资 | 工资福利支出 | 17.03 | 17.03 | |
| 机关事业单位基本养老保险缴费 | 工资福利支出 | 7.64 | 7.64 | |
| 职工基本医疗保险缴费 | 工资福利支出 | 3.34 | 3.34 | |
| 其他社会保障缴费 | 工资福利支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 住房公积金 | 工资福利支出 | 5.93 | 5.93 | |
| 商品和服务支出 | | 6.84 | | 6.84 |
| 办公费 | 商品和服务支出 | 1.50 | | 1.50 |
| 邮电费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 物业管理费 | 商品和服务支出 | 0.06 | | 0.06 |
| 差旅费 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 劳务费 | 商品和服务支出 | 2.00 | | 2.00 |
| 工会经费 | 商品和服务支出 | 0.58 | | 0.58 |
| 福利费 | 商品和服务支出 | 1.69 | | 1.69 |
| 对个人和家庭的补助 | | 0.07 | 0.07 | |
| 生活补助 | 社会福利和救助 | 0.07 | 0.07 | |

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目 | | 政府性基金收入预算 |
|--------|------|-----------|
| 收入科目编码 | 科目名称 | |
| 合计 | | |
| | | |

注：本表无数据

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|------|------|----|------|------|
| 合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

部门公开表9

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 国有资本经营预算收入 | | 国有资本经营预算支出 | | | | | |
|------------|------|------------|------|------|----|------|------|
| 项目 | | 国有资本经营收入预算 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 收入科目编码 | 科目名称 | | | | | | |
| 合计 | | | | | | | |
| | | | | | | | |

注：本表无数据

预算公开表10

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目 | 2023年预算数 | | | |
|------------|----------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费 | 9.00 | 9.00 | | |
| ①公务用车购置费 | | | | |
| ②公务用车运行维护费 | 9.00 | 9.00 | | |
| 合计 | 9.00 | 9.00 | | |

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 单位名称 | 2023预算数 | | | |
|------|---------|--------|---------|----------|
| | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 部门合计 | | | | |
| | | | | |

注：本表无数据

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | | 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 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 特需业务经费 | 70.00 | 70.00 | | | | |
| 驻京办业务经费 | 15.00 | 15.00 | | | | |
| 办公用房租赁费 | 65.00 | 65.00 | | | | |

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：忻州市人民政府驻北京联络处

单位：万元

| 项目名称 | 合计 | 2023年财政拨款 | | |
|------|----|-----------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算 | 政府性基金 预算 | 国有资本 经营预算 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

注：本表无数据

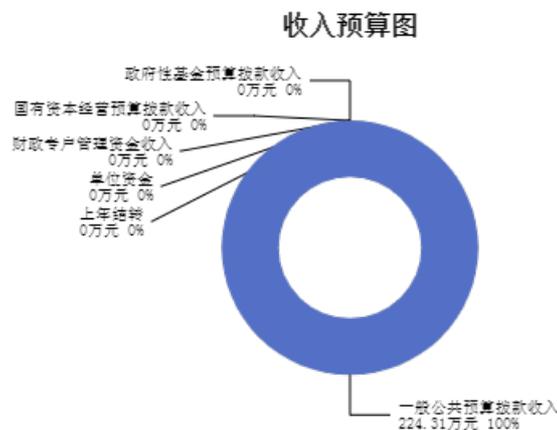
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计224.31万元，其中：本年收入224.31万元，上年结转0.00万元，比上年减少9.32万元，下降3.99%，主要原因是2022年购置了一辆新车。2011年的车报废，年中重新追加预算购置了一辆新车（购车价格17.22万元），因2022年召开“二十大”年中追加维稳资金20万元。2023年因北京房租到期，因重新租房故增加预算30万元。；本年部门预算支出总计224.31万元，其中：本年预算安排224.31万元，上年结转0.00万元，比上年减少9.32万元，下降3.99%，主要原因是2022年购置了一辆新车。去年购置了一辆新车。2011年的车报废，重新追加预算购置了一辆新车（购车价格17.22万元），因2022年召开“二十大”年中追加维稳资金20万元。2023年因北京房租到期，因需要重新租房，故增加预算30万元。

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入224.31万元，主要包括一般公共预算拨款收入224.31万元，占100.00%；政府性基金预算拨款收入0.00万元，占0.00%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转0.00万元，占0.00%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算224.31万元，其中：基本支出74.31万元，占33.13%；项目支出150万元，占66.87%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算224.31万元。收入为一般公共预算拨款224.31万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入224.31万元，上年结转收入0.00万元。支出包括：一般公共服务支出

207.41万元、社会保障和就业支出7.64万元、卫生健康支出3.34万元、住房保障支出5.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

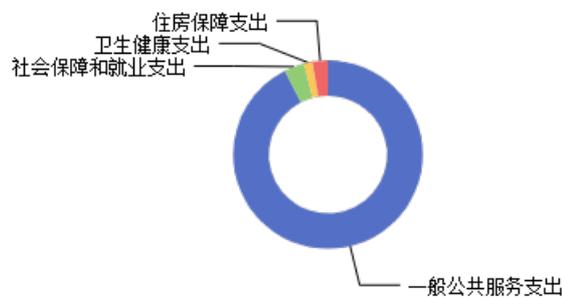
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年度一般公共预算当年拨款224.31万元，比上年减少9.32万元，下降3.99%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款224.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出207.41万元，占92.47%；社会保障和就业支出7.64万元，占3.41%；卫生健康支出3.34万元，占1.49%；住房保障支出5.93万元，占2.64%。

一般公共预算当年拨款结构图



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年度一般公共预算基本支出74.31万元，其中：

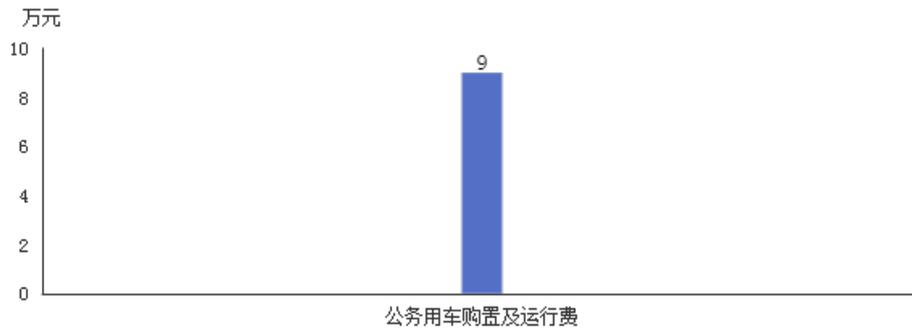
人员经费67.48万元，主要包括：其他社会保障缴费、生活补助、绩效工资、基本工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费；

公用经费6.84万元，主要包括：邮电费、办公费、物业管理费、福利费、工会经费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2023年财政拨款安排的“三公”经费预算9.00万元与2022年预算数相同。其中：因公出国（境）费0.00万元与上年预算数相同；公务接待费0.00万元与上年预算数相同；公务用车运行维护费9.00万元与上年预算数相同；公务用车购置费0.00万元与上年相比预算数减少17.22万元。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

驻京办部门2023年所属全额事业单位，无机关运行经费。

九、政府采购情况

2023年忻州市人民政府驻北京联络处部门各单位政府采购预算总额7.05万元。其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算7.05万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年忻州市人民政府驻北京联络处部门实行绩效目标管理的项目3个，涉及一般公共预算当年拨款150万元。

2、绩效目标情况（附表说明）

全体驻京干部严格执行“四个统一”，严守“两个一律”，及时、高效查控劝返进京涉访事项。驻京信访安全保障工作在市委统一领导政府组织落实、各级信访部门上下联动、紧密协作的工作合力中打牢坚实基础。整体支出绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责。目标任务清晰、明确。支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金使用无截留、挤占、挪用、虚列情况。工作规划符合国家法律，法规，国民经济和社会发展规划，在北京的接返工作及劝返工作，协调处理，外联工作稳步推进，持续做好我市人员在京政务保障工作，持续加强在京忻州籍人士的联络，服务工作。没有非正常上访被登记，服务无差错，接待工作能力和水平较好，办公场所租赁项目，为驻京工作人员提供舒适的办公、居住场所，保障驻京工作的正常开展和完成市委市政府交办的各项工作任务。

| 市级预算部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | | | | |
|-----------------------|--|-------------------|--|----------|
| (2023) 年度 | | | | |
| 部门基本信息 | 部门名称 | 104-忻州市人民政府驻北京联络处 | | |
| | 内设职能部门数 | 3个 | 所属预算单位数 | 0个 |
| | 核定的人员编制数 | 10人 | 实际在职人员总数 | 6人 |
| | | | 其中:在编人员数 | 10人 |
| 其他人员数 | | | 0人 | |
| 部门职责 | 认真做好驻京信访接返工作。根据市委、市政府信访接返工作总体要求，及时掌握忻州籍赴京上访人员动态，主动做好劝解疏导劝返工作，会同有关部门处置上访人员越轨行为，严防群体性事件发生，维护首都稳定。（二）为全市经济社会的快速全面发展服务。加强与北京地区各有关部门的友好交流，特别是与西城区的全面友好合作。掌握信息、广泛交流，协助有关部门引进人才、技术、资金。为市委、市政府与北京市取得政治、经济等方面的友好合作，发挥桥梁纽带作用。（三）加强与忻州籍在京人员的联络服务，使他们为家乡事业的进步发展发挥积极作用。 | | | |
| 部门战略目标 | 完成市委、市政府交办的其他任务及国家机关和北京市有关部门交办的有关工作任务。对忻州籍赴京上访人员及时掌握动态，主动做好劝解疏导工作，严防群体事件发生。 | | | |
| 年度预算情况 | 按资金来源划分 | 资金总额（万元） | 按资金方向划分 | 资金总额（万元） |
| | 合计 | 224.31 | 合计 | 224.31 |
| | 其中:一般公共预算资金 | 224.31 | 其中:基本支出 | 74.31 |
| | 政府性基金预算资金 | 0.00 | 项目支出 | 150.00 |
| | 国有资本经营预算资金 | 0.00 | | |
| | 社会保险基金预算资金 | 0.00 | | |
| | 专户管理资金 | 0.00 | | |
| 单位资金 | 0.00 | | | |
| 年度重点任务 | 核心职能 | | 重点任务 | |
| | 为全市经济社会的快速全面发展服务 | | 加强与北京地区各有关部门的友好交流，特别是与西城区的全面友好合作。掌握信息、广泛交流，协助有关部门引进人才、技术、资金。为市委、市政府与北京市取得政治、经济等方面的友好合作 | |
| | 负责与北京及周边地区进行政治经济友好往来 | | 进一步扩大忻州市在北京的知名度及与外地区的广泛合作，发挥桥梁纽带作用，更好的为全市经济社会发展服务。 | |
| | 认真做好驻京信访接返工作。 | | 根据市委、市政府信访接返工作总体要求，及时掌握忻州籍赴京上访人员动态主动做好劝解疏导劝返工作，会同有关部门处置上访人员越轨行为，严防群体性事件发生，维护首都稳定 | |
| 年度绩效目标 | 全体驻京干部严格执行“四个统一”，严守“两个一律”，及时、高效查控劝返进京涉访事项。驻京信访安全保障工作在市委统一领导政府组织落实、各级信访部门上下联动、紧密协作的工作合力中打牢坚实基础。我单位2022年整体支出绩效目标设定符合国家法律法规、国民经济和社会发展规划，符合部门“三定”方案确定的职责。目标任务清晰、明确。支出符合国家财经法规和财务管理 | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 工作人员 | ≥5人 |
| | | | 进京非访量人次 | ≥3人 |
| | | 质量指标 | 劝返正常运行率 | 保障 |
| | | | 时效指标 | 接访反应时间 |
| | 效益指标 | 成本指标 | 年总资金 | ≤85万元 |
| | | | 经济效益指标 | |
| | | 社会效益指标 | 上访量减少，促进社会和谐 | 持续提升 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | 可持续发展指标 | 创造和谐稳定的社会环境 | 持续提升 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | ≥90% | |

| 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------------------|--|----------|----------------|--|---------|--------------|-------|
| (2023年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | 特需业务经费 | | | | | | |
| 主管部门及代码 | 104-忻州市人民政府驻北京联络处 | | 实施单位 | 忻州市人民政府驻北京联络处 | | | |
| 项目属性 | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | 实施期资金总额 | 700,000 | 年度资金总额： | 700,000 | | | |
| | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | | |
| | 省级财 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | | |
| | 市县（区）财政资 | 700,000 | 市县（区）财政资 | 700,000 | | | |
| | 单位自 | 0 | 单位自筹 | 0 | | | |
| | 其他资 | | 其他资金 | | | | |
| 项目概况 | 1、在北京的接访工作及劝返送回工作，协调处理、处置工作进入全省考核第一方阵；2、认真做好维稳工作；3、持续做好我市人员在京政务保障工作。4、持续加强在京忻 | | | | | | |
| 立项依据 | 加强与北京地区各有关部门的友好交流，特别是与西城区的全面友好合作。掌握信息，广泛交流，协助有关部门引进人才，技术，资金。为市委、市政府与北京市取得政治 | | | | | | |
| 项目设立必要性 | 加强与忻州籍在京人员的联络服务，使他们为家乡事业的进步发展发挥积极作用。 | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | 我单位严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财政财务规章，制定了预算管理制度，规范财政资金管理，量入为出，统筹兼顾，突出重点，讲究实效，防范风险，合理使用各项资金，确保了我单位预算管理成 | | | | | | |
| 项目实施计划 | 符合国家法律法规，国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责 | | | | | | |
| 实施期目标 | | | 年度目标 | | | | |
| 体目 | 1、在北京的接访工作及劝返送回工作，协调处理、处置工作进入全省考核第一方阵；2、认真做好维稳工作；3、持续做好我市人员在京政务保障工作。4、持续加强在京忻州籍人士的联络、服务工作。 | | | 加强与忻州籍在京人员的联络服务，使他们为家乡事业的进步发展发挥积极作用。协助承办忻州市在京重大政治、经济活动。做好市委、市政府领导在京公务活动的各项服务工作。完成市委、市政府交办的其他任务及国家机关和北京市有关部门交 | | | |
| 绩效指标 | 一级指 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 进京非上访人数 | ≤3人 | 数量指标 | 进京非上访人数 | ≤3人 |
| | | 质量指标 | 进京上访劝返送返 | ≥85% | 质量指标 | 进京上访劝返送返正常运 | ≥85% |
| | | 时效指标 | 集体上访，群体性事件处置所需 | ≥4小时 | 时效指标 | 集体上访，群体性事件处置 | ≥4小时 |
| | | 成本指标 | 值班，外联 | ≤70万元 | 成本指标 | 值班，外联等工作 | ≤70万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益 | 法制信访 | 明显提升 | 社会效益指标 | 法制信访 | 明显提升 |
| | | 生态效益 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响 | 创造和谐稳定的 | 持续提升 | 可持续影响指标 | 创造和谐稳定的社会环境 | 持续提升 |
| | 满意度指 | 服务对象满意度指 | 进京上访人员满 | ≥85% | 服务对象满 | 进京上访人员满意度 | ≥85% |
| 负责人： | 经办人： | 刘焯 | 联系电话： | 13935061195 | 填报日期： | 2022.10.26 | |

| 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | | | |
|--------------------------|------|--|-------------|-------------|---|---------------|---------|---------|--|
| (2023年度) | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 驻京办业务经费 | | | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 104-忻州市人民政府驻北京联络处 | | 实施单位 | | 忻州市人民政府驻北京联络处 | | | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目日期 | | 1年 | | | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额： | | 150,000 | | 年度资金总额： | | 150,000 | |
| | | 其中：中央财政资金 | | 0 | | 其中：中央财政资金 | | 0 | |
| | | 省级财政资金 | | 0 | | 省级财政资金 | | 0 | |
| | | 市县（区）财政资金 | | 150,000 | | 市县（区）财政资金 | | 150,000 | |
| | | 单位自筹 | | 0 | | 单位自筹 | | 0 | |
| | | 其他资金 | | | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 1、在北京的接访工作及劝返送回工作，协调处理、处置工作进入全省考核第一方阵；2、认真做好维稳工作；3、持续做好我市人员在京政务保障工作。 | | | | | | | |
| 立项依据 | | 主动做好劝解疏导劝返工作，及时处置上访人员越轨行为，严防群体性事件发生。 | | | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 为全市经济社会的快速全面发展服务。 | | | | | | | |
| 保证项目实施的制度、措施 | | 严格遵守《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》 | | | | | | | |
| 项目实施计划 | | 量入为出，统筹兼顾 | | | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | | | |
| 总体目标 | | 1、在北京的接访工作及劝返送回工作，协调处理、处置工作进入全省考核第一方阵；2、认真做好维稳工作；3、持续做好我市人员在京政务保障工作 | | | 人才、技术、资金。为市委、市政府与北京市取得政治、经济等方面的友好合作为全市经济社会的快速全面发展服务。加强与北京 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | | |
| | 产出指 | 数量指标 | 进京非访量人次 | ≤3人 | 数量指标 | 进京非访量人次 | ≤3人 | | |
| | | 质量指标 | 劝返正常运行率 | ≥90% | 质量指标 | 劝返正常运行率 | ≥90% | | |
| | | 时效指标 | 接返反应时间 | ≤15分钟 | 时效指标 | 接返反应时间 | ≤15分钟 | | |
| | | 成本指标 | 上访，接待业务活动费 | ≤15万元 | 成本指标 | 上访，接待业务活 | ≤15万元 | | |
| | 效益指 | 经济效益 | 投入人力物力 | 信访量逐年下降 | 经济效益 | 投入人力物力 | 信访量逐年下降 | | |
| | | 社会效益 | 信访量减少，促进社 | 明显提升 | 社会效益 | 信访量减少，促进社会 | 明显提升 | | |
| | | 生态效益 | | | 生态效益 | | | | |
| | | 可持续影响 | 创造和谐稳定的社会环境 | 持续提升 | 可持续影响 | 创造和谐稳定的社会环境 | 持续提升 | | |
| | 满意度 | 服务对象 | 信访人员满意度 | ≥90% | 服务对象满意度 | 信访人员满意度 | ≥90% | | |
| 负责人： | 经办人： | 刘焯 | 联系电话： | 13935061195 | 填报日期： | 2022.10.26 | | | |

| 忻州市市级预算部门（单位）项目支出绩效目标申报表 | | | | | | | |
|--------------------------|-------|---|----------|---|-------------|---------------|---------|
| (2023年度) | | | | | | | |
| 项目名称 | | 房屋租赁费 | | | | | |
| 主管部门及代码 | | 104-忻州市人民政府驻北京联络处 | | 实施单位 | | 忻州市人民政府驻北京联络处 | |
| 项目属性 | | 一次性项目（1年结束） | | 项目期 | | 1年 | |
| 项目资金（元） | | 实施期资金总额 | 650,000 | 年度资金总额： | 650,000 | | |
| | | 其中：中央财政资金 | 0 | 其中：中央财政资金 | 0 | | |
| | | 省级财政资金 | 0 | 省级财政资金 | 0 | | |
| | | 市县（区）财政资金 | 650,000 | 市县（区）财政资金 | 650,000 | | |
| | | 单位自筹 | 0 | 单位自筹 | 0 | | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | | | |
| 项目概况 | | 协助承办忻州市在京重大政治、经济活动。做好市委、市政府领导在京公务活动的各项服务工作。 | | | | | |
| 立项依据 | | 完成市委，市政府交办的其他任务及国家机关和北京市有关部门交办的有关工作任务。 | | | | | |
| 项目设立必要性 | | 对忻州籍赴京上访人员及时掌握动态，主动做好劝解疏导劝返工作，维护首都稳定。 | | | | | |
| 保证项目实施的制度措施 | | 遵守《预算法》 | | | | | |
| 项目实施计划 | | 确保我单位预算管理的成效，全年预算支出整体受控。 | | | | | |
| 实施期目标 | | | | 年度目标 | | | |
| 总体目标 | | 协助承办忻州市在京重大政治、经济活动。做好市委、市政府领导在京公务活动的各项服务工作。 | | 人才、技术、资金。为市委、市政府与北京市取得政治、经济等方面的友好合作为全市经济社会的快速全面发展服务。加强与北京地区各有关部门的友好交流，特别是与西城区的全面友好合作。掌握信息，广泛交流。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 租赁场地面积数 | ≤500平方米 | 数量指标 | 租赁场地面积数 | ≤500平方米 |
| | | 质量指标 | 租用场地条件达标 | ≥90% | 质量指标 | 租用场地条件达标 | ≥90% |
| | | 时效指标 | 租赁场地及时性 | ≥90% | 时效指标 | 租赁场地及时性 | ≥90% |
| | | 成本指标 | 年租金 | ≤65万元 | 成本指标 | 年租金 | ≤65万元 |
| | 效益指标 | 经济效益 | | | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益 | 使用者对此项工作 | ≥95% | 社会效益指标 | 使用者对此项工作 | ≥95% |
| | | 生态效益 | | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响 | 使用者满意度 | ≥90% | 可持续影响指标 | 使用者满意度 | ≥90% |
| | 满意度指标 | 服务对象 | 跟踪反馈机制健全 | ≥90% | 服务对象满意度指标 | 跟踪反馈机制健全 | ≥90% |
| 负责人 | 经办 | 刘焯 | | 联系电话： | 13935061195 | 填报日期：2022.10. | |

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车制度改革后，驻京办实有3辆。车辆编制3辆。

2、房屋情况：

在北京租赁275平方米的办公用房。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

忻州市人民政府驻北京联络处目前没有政府购买服务项目，故没有制定本部门的政府购买服务指导性目录。

（二）其他

无另需说明情况。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。