2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：中共桃源县委办公室

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 49 | 37　 | 75.51%　 |
| 经费控制情况 | 2021年决算数 | 2022年预算数 | 2022年决算数 |
| **三公经费** | 20.61 | 28 | 15.56 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 5 | 6 | 5 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 5 | 6 | 5 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 15.61 | 22 | 10.56 |
| **项目支出** |  |  |  |
|  1.特定目标类项目支出 | 381.12 | 359 | 271.87 |
|  2.其他运转类项目支出 |  |  |  |
| **公用经费** | 321.91 | 450 | 146.27 |
|  1.办公费 | 20.54 | 25 | 1 |
|  2.印刷费 | 17.9 | 22 | 17 |
|  3.水费 | 5.94 | 6 | 5.1 |
|  4.电费 | 38.12 | 38 | 35 |
|  5.邮电费 | 6.26 | 6 | 4.3 |
|  6.差旅费 | 10 | 12 | 14 |
|  7.维修（护）费 | 2 | 33 | 0 |
|  8.会议费 | 12.4 | 16 | 0 |
|  9.培训费 | 0.31 | 0.4 | 0.83 |
|  10.公务接待费 | 14.89 | 22 | 10 |
|  11.物业管理费 | 0 | 27.4 | 0 |
|  12.劳务费 | 19.26 | 10 | 16 |
|  13.委托业务费 | 32.8 | 55 | 0 |
|  14.工会经费 | 33.89 | 35 | 34.97 |
|  15.福利费 | 4.9 | 5 | 0 |
|  16.公务用车运行维护费 | 5 | 6 | 5 |
|  17.其他交通费用 | 30.3 | 28.14 | 0 |
|  18.税金及附加费用 | 0.17 | 0.2 | 0 |
|  19.其他商品和服务支出 | 67.22 | 102.86 | 3.07 |
| **政府采购金额** | 321.91 | 220　 | 220　 |
| **部门整体支出预算调整**  | -- | --　 | 1237.65　 |
| **楼堂馆所控制情况（2022年完工项目）** | 批复规模(㎡) | 实际规模(㎡) | 规模控制率 | 预算投资(万元) | 实际投资(万元) | 投资概算控制率 |
| 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| **厉行节约保障措施** | 机关制定了严格的办公用品领用，采购制度，会议、接待审批制度、经费支出管理制度，并有专门的督导与审查机构，确保各项制度落实到位。 |

说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：胡诗琴 填报日期：2023.9.26 联系电话：13875020255 单位负责人签字：