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：