2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县住房保障服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 71 | | 61 | | 85.92% | |
|  |  | |  | |  | |
| 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** | 28.57 | | 35.00 | | 16.51 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 12.02 | | 18.00 | | 4.82 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 12.02 | | 18.00 | | 4.82 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 16.55 | | 17.00 | | 11.70 | |
| **项目支出** | 7251.29 | | 5220 | | 7544.29 | |
| 1.特定目标类项目支出 | 7251.29 | | 5220 | | 7544.29 | |
| 2.其他运转类项目支出 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 38.20 | | 56.8 | | 60.89 | |
| 1.办公经费 | 2.01 | | 6.00 | | 6.28 | |
| 2.水电费 | 2.82 | | 2.50 | | 1.84 | |
| 3.差旅费 | 0.81 | | 2.00 | | 2.01 | |
| 4.会议费 | 0 | | 1.00 | | 0 | |
| 5.物业管理费 | 0 | | 2.50 | | 3.00 | |
| 6.其他 | 32.56 | | 42.8 | | 47.76 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **部门整体支出预算调整** |  | |  | |  | |
| **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：卢婷 填报日期：2023年9月26日

联系电话：15173009699 单位负责人签字：杨戈宁