2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | 2022年实际在职人数 | 控制率 |
| 49　 | 46　 | 　93.88% |
|  |  |  |  |
| 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** | 19 | 19 | 18.99 |
|  1.公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0 | 0 | 0 |
|  公车运行维护 | 0 | 0 | 0 |
|  2.出国经费 | 0 | 0 | 0 |
|  3.公务接待 | 19 | 19 | 18.99 |
| **项目支出** | 177.95 | 108.53 | 224.14 |
|  1.特定目标类项目支出 | 122.55 | 42 | 137.75 |
|  2.其他运转类项目支出 | 55.4 | 66.53 | 86.39 |
| **公用经费** | 188.58 | 352.48 | 260.19 |
|  1.办公经费 | 20 | 38.41 | 24.02 |
|  2.水电费 | 20 | 20 | 14.91 |
|  3.差旅费 | 11 | 20 | 18.63 |
|  4.会议费 | 4.35 | 5 | 2.15 |
|  5.物业管理费 | 15.23 | 32 | 28.04 |
| 6.其他 | 118 | 237.07 | 172.44 |
| **政府采购金额** | 0 | 　0 | 0　 |
| **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 |
| 0　 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 | 　0 |
| **厉行节约保障措施** | 机关制定了厉行节约制度，包括财务管理制度、公务接待制度、公务用车管理制度等，并严格遵照执行。 |

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：骆星羽 填报日期：2023.7.12 联系电话：19376600086 单位负责人签字：张军平