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