2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：桃源县工伤保险服务中心

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 14 | | 15 | | 107.14% | |
|  |  | |  | |  | |
| 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** | 4.49 | | 6.00 | | 3.23 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2.出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3.公务接待 | 4.49 | | 6.00 | | 3.23 | |
| **项目支出** | 0 | | 0 | | 0 | |
| 1.特定目标类项目支出 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 2.其他运转类项目支出 | 0 | | 0 | | 0 | |
| **公用经费** | 29.97 | | 111.62 | | 65.97 | |
| 1.办公经费 | 5.85 | | 20.24 | | 9.24 | |
| 2.印刷费 | 1.80 | | 5.00 | | 3.11 | |
| 3.水电费 | 0.35 | | 3.00 | | 0 | |
| 4.邮电费 | 0.54 | | 4.00 | | 1.10 | |
| 5.差旅费 | 1.00 | | 8.00 | | 0.71 | |
| 6.公务接待费 | 4.49 | | 6.00 | | 3.23 | |
| 7.劳务费 | 1.00 | | 14.18 | | 0.98 | |
| 8.工会经费 | 3.44 | | 5.53 | | 6.36 | |
| 9.福利费 | 5.35 | | 21.75 | | 9.60 | |
| 6.其他 | 6.15 | | 23.92 | | 31.64 | |
| **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：王璇棋 填报日期：2023年9月22日 联系电话：15673660736

单位负责人签字：