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：