2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：青林回族维吾尔族乡人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2022年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 112 | | 100 | | 89.29% | |
|  |  | |  | |  | |
| 经费控制情况 | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| **三公经费** | 7 | | 4.02 | | 4.02 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 其中：公车购置 | 0 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1 | | 1 | | 1 | |
| 2.出国经费 | 0 | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 6 | | 3.02 | | 3.02 | |
| **项目支出** |  | |  | |  | |
| 1.特定目标类项目支出 | 1304.05 | | 2327.89 | | 1617.72 | |
| 2.其他运转类项目支出 |  | |  | |  | |
| **公用经费** | 570.34 | | 500 | | 1418.33 | |
| 1.办公费 | 96.04 | | 110 | | 69.38 | |
| 2.差旅费 | 1.2 | | 2 | | 1.69 | |
| 3.水电费 | 56.52 | | 10 | | 10.61 | |
| 4.公务接待费 | 6 | | 10 | | 3.02 | |
| 5.维修（护）费 | 212.3 | | 101 | | 63.11 | |
| 6.印刷费 | 29.3 | | 90 | | 52.74 | |
| 7.邮电费 | 4.87 | | 5 | | 10.91 | |
| 8.其他交通费 | 26 | | 30.1 | | 27.55 | |
| 9.其他 | 74.93 | | 141.9 | | 1179.32 | |
| **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 （2023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：王明豪 填报日期：2024.10.15 联系电话：15673641220