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