2023年度部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：架桥镇人民政府

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | 编制数 | | 2023年实际  在职人数 | | 控制率 | |
| 69 | | 68 | | 99% | |
|  |  | |  | |  | |
| 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** | 19.33 | |  | | 19.28 | |
| 1.公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 1 | |  | | 1 | |
| 2.出国经费 |  | |  | |  | |
| 3.公务接待 | 18.33 | |  | | 18.28 | |
| **项目支出** | 3529.31 | | 3539.41 | | 3999.76 | |
| 1.特定目标类项目支出 | 999.11 | | 2900.19 | | 1845.57 | |
| 2.其他运转类项目支出 | 2538.21 | | 639.22 | | 2154.79 | |
| **公用经费** | 1118.21 | | 200 | | 898.75 | |
| 1.办公经费 | 66.50 | |  | | 165.06 | |
| 2.差旅费 | 58.99 | |  | | 47.83 | |
| 3.水电费 | 143.1 | |  | | 225.15 | |
| 4.印刷费、邮电费 | 71.08 | |  | | 106.47 | |
| 5.会议费 | 28.35 | |  | | 12 | |
| 6.培训费 | 14.15 | |  | | 21.92 | |
| 7.维修（护）费 | 222.18 | |  | | 27.1 | |
| 8.租赁费 | 116.34 | |  | | 105.8 | |
| 9.劳务费 | 152.98 | |  | | 115.67 | |
| 10.工会经费 | 18 | | 2.53 | | 20.4 | |
| 11.福利费 |  | |  | | 2.6 | |
| 12.咨询费 | 37.05 | |  | |  | |
| 13.手续费 | 5 | |  | |  | |
| 14.专用燃料费 | 50 | |  | |  | |
| 15.其他交通费用 |  | | 24.65 | | 1 | |
| 16.其他商品和服务支出 | 115.16 | | 172.82 | | 47.76 | |
| **政府采购金额** |  | |  | |  | |
| **部门整体支出预算调整** |  | |  | |  | |
| **楼堂馆所控制情况** | 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。 | | | | | |

填表人：周妍伶 填报日期：2024-10-11联系电话：18670058750单位负责人签字：彭俊铭