2022年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2022年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 37 | | 30 | | 81% | |
| 经费控制情况（万元） | **2021年决算数** | | **2022年预算数** | | **2022年决算数** | |
| 三公经费 | 3.68 | | 15.4 | | 5.05 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 1.90 | | 10 | | 3.21 | |
| 其中：公车购置 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 公车运行维护 | 1.90 | | 10 | | 3.21 | |
| 2、出国经费 | 0 | | 0 | | 0 | |
| 3、公务接待 | 1.78 | | 5.4 | | 1.84 | |
| 项目支出： | 43.95 | | 197.8 | | 567.41 | |
| 1、业务工作经费 | 15.15 | | 0 | | 466.5 | |
| 2、运行维护经费 | 28.8 | | 28.8 | | 31.8 | |
| 3、市级专项资金 |  | | 169 | | 69.11 | |
| 国有资本经营预算 |  | | 164 | | 64.11 | |
| 新型工业化引导资金 |  | | 5 | | 5 | |
| 公用经费 | 249.37 | | 74.37 | | 125.21 | |
| 其中：办公经费 | 228.62 | | 60.87 | | 105.45 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.01 | | 5 | | 4.54 | |
| 会议费、培训费 | 4.85 | | 5 | | 3.22 | |
| 政府采购金额 | —— | | 57.32 | | 52.1 | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 505.97 | | 675.54 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 厉行节约保障措施 | 开展“节约型机关”创建，建章立制，从严控制“三公”经费，提倡节俭，倡导环保节能。 | | | | | |

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。