附件 2

## 2023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 | **2023** 年实际在职人数 | 控制率 |
| 28 | 21 | 75% |
| 经费控制情况（万元） | **2022** 年决算数 | **2023** 年预算数 | **2023** 年决算数 |
| 三公经费: |  |  |  |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  |  |  |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 |  |  |  |
| 2、出国经费 |  |  |  |
| 3、公务接待 |  |  |  |
| 项目支出 |  |  |  |
| 1、业务工作经费 |  |  |  |
| 2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 3、县级专项资金（每个专项一行） |  |  |  |
| 信访事务经费 | 20000 |  |  |
| 党建（2022年及2023年老干活动）开支 |  |  | 40000 |
| 医保解困资金 |  |  | 899440 |
| 其他就业补助支出 | 329026.24 |  | 120496.32 |
| 其他优抚支出 | 202250 |  | 20000 |
| 涉军人员生活费补助 | 233304 |  | 183600 |
| 解困、综合改革、信访维稳等 | 325898.72 |  | 325217.28 |
| 公益性岗位工资 |  |  | 390304 |
| 公用经费 | 529623.6　 | 288600 | 502817.5 |
| 其中：办公经费 | 115149.34　 | 100000 | 74606.8 |
| 印刷费 | 　51995 |  | 45222.8 |
| 咨询费 | 　 |  |  |
| 手续费 |  |  |  |
| 邮电费 |  |  | 76 |
| 水费、电费、差旅费 | 112748.51 | 20000 | 75963.27 |
| 维修（护）费 |  |  | 1080 |
| 劳务费 | 31500 |  | 21000 |
| 专用材料费 |  |  |  |
| 工会经费 | 25467 | 84000 | 122315.43 |
| 其他交通费用 | 133390 | 84600 | 107850 |
| 公务接待费 |  |  |  |
| 其他商品和服务支出 | 42606.75 |  | 54223.2 |
| 会议费、培训费 | 16767 |  | 480 |
| 政府采购金额 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 部门基本支出预算调整  | 4225388.26　 | 2042380 | 4406455.17　 |
| 楼堂馆所控制情况（2021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 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 完善单位支出绩效评价制度，遵循政府部门行政事业单位相关法律法规，严控各项支出，建设廉洁简约机关。 |

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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字：