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：