附件2

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** |
| 　169人 | 　168人 | 100% |
| 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 | 29.62万元 | 55万元 | 26.72万元 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 18.60万元 | 30万元 | 14.12万元 |
|  其中：公车购置 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
|  公车运行维护 | 18.60万元 | 30万元 | 14.12万元 |
|  2、出国经费 | 0万元 | 0万元 | 0万元 |
|  3、公务接待 | 11.02万元 | 25万元 | 12.60万元 |
| 项目支出： |  |  |  |
|  1、业务工作经费 |  |  |  |
|  2、运行维护经费 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
|  3、专项资金（一个专项一行） | 116.59万元 |  |  |
| 市场主体管理 | 11.22万元 |  |  |
| 其他市场监督管理事务 | 105.36万元 |  |  |
| 公用经费 | 323.82万元 | 568万元 | 710.97万元 |
|  其中：办公经费 | 258.12万元 | 323万元 | 465.86万元 |
|  水费、电费、差旅费 | 45.38万元 | 90万元 | 120.46万元 |
|  会议费、培训费 | 0.2万元 | 4万元 | 1.69万元 |
| 政府采购金额 | —— | 0万元 | 0万元 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 0万元 | 0万元 |
| 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　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 1、转变工作作风，提高工作效能，严格控制机关经费支出；2、加强监督检查，规范公务消费和公务接待。 |

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。

单位负责人:宋朝良

填表人:颜瑛 联系电话： 填报日期：2023.3.25