附件1

2024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** | **2024年实际在职人数** | **控制率** |
| 225 | 211 | 93.78% |
| 经费控制情况（万元） | **2023年决算数** | **2024年预算数** | **2024年决算数** |
| 三公经费： | 169.46 | 198.00 | 163.29 |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 138.38 | 151.00 | 135.64 |
| 其中：公车购置 | 17.38 | 25.00 | 17.98 |
| 公车运行维护 | 121.00 | 126.00 | 117.66 |
| 2、出国经费 | 16.08 | 30.00 | 21.65 |
| 3、公务接待 | 15.00 | 17.00 | 6.00 |
| 项目支出： | 34,857.69 | 5199.99 | 51483.87 |
| 1、业务工作经费 | 2,360.43 | 2039.21 | 1855.15 |
| 2、运行维护经费 | 129.14 | 0 | 2.98 |
| 3、其他事业发展经费 | 8,487.37 | 981.83 | 48213.23 |
| 4、省级专项资金（安全生产预防及应急专项资金） | 23,880.75 | 2178.95 | 1412.51 |
| 公用经费 | 2,702.95 | 2860.75 | 2421.09 |
| 其中：办公经费 | 103.16 | 72 | 77.36 |
| 水费、电费、差旅费 | 548.63 | 558.40 | 541.41 |
| 会议费、培训费 | 30.85 | 31.5 | 26.95 |
| 政府采购金额 | 10,624.49 | 2460.83 | 103371.05 |
| 部门基本支出预算调整 | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2024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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 1.公用经费按照厉行节约的要求，根据部门实际需求、分项定额标准等从紧编制；2.坚决贯彻执行“中办”、“国办”《关于厉行节约若干问题的通知》及《中央八项规定》。 |

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。