附件1

2019年度部门整体支出绩效评价基础数据表

 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2019年实际在职人数** | **控制率** |
| 　4499 | 3620 | 　80% |
| 经费控制情况 | **2018年决算数** | **2019年预算数** | **2019年决算数** |
| 三公经费 | 　180.55 | 　193.85 | 　145.92 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 　123.62 | 　114.80 | 　104.52 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 　123.62 | 　114.80 | 　104.52 |
|  2、出国经费 | 　15.00 | 　15.00 | 　14.70 |
|  3、公务接待 | 　41.93 | 　64.05 | 　26.70 |
| 项目支出： | 　3953.17 | 　1951.00 | 　4160.43 |
|  1、业务工作专项 | 　1703.02 | 　1616.00 | 　3453.16 |
|  2、运行维护专项 | 　2250.15 | 　335.00 | 　707.27 |
| 公用经费 | 　2707.80 | 　2666.16 | 　3010.16 |
|  其中：办公经费 | 　233.67 | 　182.42 | 　181.56 |
|  水费、电费、差旅费 | 　570.76 | 　462.85 | 　418.58 |
|  会议费、培训费 | 　252.38 | 　233.00 | 　204.21 |
| 政府采购金额 | —— | 　45.00 | 　217.87 |
| 部门基本支出预算调整  | —— | 　 | 　 |
| 楼堂馆所控制情况（2019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 | 　 |

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：