部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：绥宁县人力资源和社会保障局

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 　79 | 76　 | 96.20%　 |
| 经费控制情况 | **2020年决算数** | **2021年预算数** | **2021年决算数** |
| 三公经费 | 8.83　 | 8　 | 4.78　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 0 | 0 | 0 |
|  其中：公车购置 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  公车运行维护 | 0　 | 0 | 0　 |
|  2、出国经费 | 0　 | 0　 | 0　 |
|  3、公务接待 | 8.83　 | 8　 | 4.78　 |
| 项目支出： | 1569.38　 | 　14460 | 10381.86　 |
|  1业务工作专项（社保补助） | 　 |  14072　 | 9387.4　 |
|  2运行维护专项 | 1569.38　 |  388　 | 159.74　 |
|  3上级专项资金 |  |  | 834.72 |
|  4其他 | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 514.71　 | 109.57　 | 433.42　 |
|  其中：办公经费 | 15.52 | 6　 | 29.25 |
|  水费、电费、差旅费 | 65.42 | 12　 | 74.3　 |
|  会议费、培训费 | 12.62　 | 2　 | 3.08　 |
|  其他 | 421.15 | 89.57 | 326.79 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 0 | 0　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— | 预算调整后财政拨款收入11694.80万元　 | 　 |
|  | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行部门预算；严格执行单位财务管理制度；压缩“三公经费”支出，控制行政运行成本。　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。