附件3

部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2021年实际在职人数** | **控制率** |
| 292 | 259 | 　100%　 |
| 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 | 153.33 | 505 | 373.61　　 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 140.62 | 　460 | 359.03　 |
|  其中：公车购置 | 29.18　 | 180　 | 136.83 |
|  公车运行维护 | 111.44　 | 　280 | 222.2　 |
|  2、出国经费 | 　 | 　 | 　 |
|  3、公务接待 | 　12.71  | 　45 | 　14.58 |
| 项目支出： | 　2983.45 | 　1482 | 4036.03　 |
|  1、公安办案业务支出（含一村一辅警省级补助经费） | 　1039.11 | 　1149 | 1264.05 |
|  2、监管场所给养费 | 　76.59 | 　37 | 70.32 |
|  3、公安信息化建设 | 　109 | 109　 | 　102.61 |
|  4、装备购置 | 337.07 | 187 | 355.12 |
|  5、看守所搬迁项目建设 | 1025.2 |  | 651.7 |
|  6、拘留所、强制戒毒所合并建设项目 | 396.48 |  | 1377.13 |
|  7、禁毒工作经费 |  |  | 193.8 |
|  8、防疫支出（抗击新冠疫情） |  |  | 21.3 |
| 公用经费 | 1601.11 | 2234.44 | 2234.44　 |
|  其中：办公经费 | 204.63 | 465.68 | 　424.95 |
|  水费、电费、差旅费 | 46.28 | 60 | 66.77　 |
|  会议费、培训费 | 6.92 | 10 | 12.34 |
| 维修（护）费 | 58.39 | 70 | 75.17 |
| 差旅费 | 70.1 | 90 | 99.97 |
| 劳务费 | 932.32 | 1068.08 | 1068.08 |
| 工会经费、福利费 | 65.57 | 110 | 117.29 |
| 其他交通费（车补） | 181.06 | 240.68 | 240.68 |
| 其它商品服务支出 | 35.84 | 120 | 129.19 |
| 政府采购金额 | —— | 2200　 | 2769.19　 |
| 部门整体支出预算调整  | —— |  11001.62　 | 11104.57　 |
| 楼堂管所控制情况（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 |
| 　— | 　— | 　— | 　— | 　— | 　— |
| 厉行节约保障措施 | 严格执行财务管理制度，规范公务接待管理，压缩一般性支出 |

说明：“控制率”等于实际在职人数/编制人数\*100%；“项目支出”需要填报除基本支出

以外的所有项目情况。“公用经费”填基本支出中的商品和服务支出。