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。