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。