2023年度预算单位整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 预算单位名称 | 中共岳阳楼区委网络安全和信息化委员会办公室 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 11 | | 10 | | 90.91% | |
| 经费控制情况(万元) | 2022年决算数 | | 2023年预算数 | | 2023年决算数 | |
| 三公经费 | 1.52 | | 2.5 | | 0.26 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 |  | |  | |  | |
| 其中：公车购置 |  | |  | |  | |
| 公车运行维护 |  | |  | |  | |
| 2、出国经费 |  | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 1.52 | | 2.5 | | 0.26 | |
| 项目支出： | 109.50 | | 125 | | 119.96 | |
| 1、业务工作经费 |  | | 102 | | 87.16 | |
| 2、运行维护经费 |  | | 23 | | 32.80 | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 3、区级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 4、上级转移支付(一个专项一行） |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 14.27 | | 16.20 | | 16.70 | |
| 其中：办公经费 | 1.48 | |  | | 2.16 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | |  | | 0.76 | |
| 会议费、培训费 | 0.18 | |  | | 0.54 | |
| 政府采购金额 | 103.87 | | 115.05 | | 113.11 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | | 28.21 | |
| 楼堂馆所控制情况  (2023年完工项目) | 批复规模  (m²) | 实际规  模(m²) | 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。

单位负责人签字： 填表人：杨莎 联系电话：18390008868 填报日期：2024年5月27日