附件2

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 | 中共岳阳市岳阳楼区委宣传部 | | | | | |
| 财政供养人员情况(人) | 编制数 | | 2023年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 9 | | 14 | | 155% | |
| 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 | 2.99 | | 1 | | 0.44 | |
| 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 | 2.99 | | 1 | | 0.44 | |
| 项目支出： | 1145.41 | | 570 | | 971.34 | |
| 1、业务工作经费 | 1145.41 | | 570 | | 928.34 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
| ...... |  | |  | |  | |
| 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） |  | |  | | 43 | |
| 2022年扫黄打非经费补助 | 0 | | 2 | | 已调剂到融媒体中心 | |
| 2023年扫黄打非经费补助 |  | | 2 | |
| 全国文明城市奖励专项资金 |  | | 3 | | 3 | |
| 市委宣传部拨文明城市建设工作经费 |  | | 35 | | 0 | |
| 2023年新华社宣传经费 |  | | 40 | | 40 | |
| 2024年新华社宣传经费 |  | | 40 | | 0 | |
| 2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助 | 8 | | 2 | | 已调剂到新时代文明实践服务中心 | |
| 2022年中央支持地方公共文化服务体系建设补助 | 0 | | 10 | |
| 公用经费 | 30.85 | | 35.20 | | 38.55 | |
| 其中：办公经费 | 30.60 | | 35.20 | | 37.63 | |
| 水费、电费、差旅费 | 0 | | 0 | | 0.63 | |
| 会议费、培训费 | 0.25 | | 0 | | 0.29 | |
| 政府采购金额 | 862.14 | | 569.9 | | 638.71 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | | 403.1 | |
| 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 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100% |
| 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：孟庆红 联系电话： 填报日期