附件一

2021年度部门整体支出绩效评价基础数据表

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况（人） | **编制数** | | **2021年实际在职人数** | | **控制率** | |
| 32 | | 29 | | 90.63% | |
| 经费控制情况（万元） | **2020年决算数** | | **2021年预算数** | | **2021年决算数** | |
| 一、部门基本支出 | 557.10 | | 579.75 | | 579.75 | |
| 其中：公用经费 | 49.76 | | 49.05 | | 49.05 | |
| 其中：办公经费 | 40.36 | | 36.41 | | 36.41 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3.61 | | 1.51 | | 1.51 | |
| 会议费、培训费 | 0.11 | | 0.8 | | 0.8 | |
| …… | - | | - | | - | |
| 三公经费 | 16.00 | | 2.21 | | 2.21 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 9.75 | | 2.17 | | 2.17 | |
| 其中：公交车购置 | 0.00 | | - | | - | |
| 公交车运行维护 | 9.75 | | 2.17 | | 2.17 | |
| 2、出国经费 | - | | - | | - | |
| 3、公务接待 | 6.25 | | 0.04 | | 0.04 | |
| 二、部门项目支出 | 900.92 | | 1209.01 | | 1209.01 | |
| 业务工作经费 | 139.45 | | 456.17 | | 456.17 | |
| 对口援疆经费 | 10.00 | | 10.00 | | 10.00 | |
| 文明办文化事业建设费 | 108.12 | | 150.76 | | 150.76 | |
| 志愿服务经费 | 20.00 | | 20.00 | | 20.00 | |
| 对外宣传经费 | 380.00 | | 380.00 | | 380.00 | |
| “扫黄打非”及新闻出版专项经费 | 50.27 | | 10.05 | | 10.05 | |
| 意识形态及理论学习服务经费 | 38.50 | | 17.08 | | 17.08 | |
| 市委理论学习中心组及学习调研宣讲培训经费 | 32.80 | | 26.97 | | 26.97 | |
| 市委党史学习教育经费 | - | | 91.37 | | 91.37 | |
| 舆情信息及《郴州宣传》 | 9.58 | | 2.42 | | 2.42 | |
| 记者接待费及正面宣传经费 | 74.10 | | 6.97 | | 6.97 | |
| “五个一工程”及文化体制改革工作经费 | 9.35 | | 8.97 | | 8.97 | |
| 宣传干部队伍人才培训培养及专项调研经费 | 28.75 | | 3.25 | | 3.25 | |
| 应急新闻舆情处置和重大新闻宣传经费 | - | | 25.00 | | 25.00 | |
| 2、运行维护经费 | - | | - | | - | |
| 3、市级专项资金 | - | | - | | - | |
| 政府采购金额 | —— | | —— | | —— | |
| 部门基本支出预算调整 | —— | | 75.80 | | 75.80 | |
| 楼堂馆所控制情况（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 |
| （㎡） |
| 无 | - | - | - | - | - | - |
| 厉行节约保障措施 | 压减非重点、刚性支出要求，厉行节约、压减公用经费支出。 | | | | | |

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

填表人：刘宣辰 填报日期：2022年4月19日 联系电话：2871012 单位负责人：彭红光