附表1

2024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 | | 2024年实际在职人数 | | 控制率 | |
| 2606 | | 2355 | | 90.37% | |
| 经费控制情况（万元） | 2023年决算数 | | 2024年预算数 | | 2024年决算数 | |
| 三公经费 | 201.70 | | 219.58 | | 196.52 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 124.01 | | 131.92 | | 127.57 | |
| 其中：公车购置 | 35.48 | | 50.48 | | 50.48 | |
| 公车运行维护 | 88.53 | | 81.45 | | 77.09 | |
| 2、出国经费 | 61.74 | | 67.11 | | 51.92 | |
| 3、公务接待 | 15.95 | | 20.54 | | 17.03 | |
| 项目支出： | 39,594.88 | | 45,231.09 | | 40,977.71 | |
| 1、业务工作经费 | 5,506.97 | | 2,881.18 | | 2,409.84 | |
| 2、运行维护专项 | 2,787.46 | | 3,671.28 | | 3,671.28 | |
| 3、特定目标类 | 675.98 | |  | |  | |
| 4、其他事业发展资金 | 24,055.15 | | 34,247.23 | | 30,734.16 | |
| 5、省级专项资金 | 6,569.32 | | 4,431.40 | | 4,162.44 | |
| 其中：产教融合项目 | 934.21 | | 1,827.89 | | 1,588.44 | |
| 就业补助专项 | 406.87 | | 601.53 | | 561.33 | |
| 2023年自贸试验区发展资金（实施制度创新奖励） |  | | 100.00 | | 100.00 | |
| 2024年碳达峰碳中和专项经费 |  | | 70.00 | | 70.00 | |
| 先进制造业高地专项 | 2,850.00 | |  | |  | |
| 中小企业转型升级专项 | 260.00 | |  | |  | |
| 重大产业对接活动 | 400.00 | |  | |  | |
| 其他专项 | 1,718.24 | | 1,831.98 | | 1,842.67 | |
| 公用经费 | 8,007.70 | | 8,717.38 | | 8,527.18 | |
| 其中：办公经费 | 2,715.97 | | 6,824.85 | | 6,698.77 | |
| 水费、电费、差旅费 | 3,680.92 | | 1,349.73 | | 1,335.20 | |
| 会议费、培训费 | 1,610.81 | | 542.80 | | 493.21 | |
| 政府采购金额 | 15,563.86 | | 9,319.00 | | 16,427.02 | |
| 部门基本支出预算调整 | 9,082.73 | | 5,228.96 | | 5,228.96 | |
| 楼堂馆所控制情况 （2024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 | 聚思想，严落实，设置食堂监督员，宣传督导倡光盘；注重成本管控，严格审批和报销制度；严控"三公"经费等。 | | | | | |
| 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： 填报日期： 联系电话： 单位负责人签字： | | | | | | |