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： |