部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：衡山县委政法委

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2018年实际在职人数** | **控制率** |
| 20 | 23 | - |
| 经费控制情况 | **2017年决算数** | **2018年预算数** | **2018年决算数** |
| 三公经费 | -　 | - | - |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 3.5　 | 3.5 | 3.33　 |
|  其中：公车购置 | 　 | 　 | 　 |
|  公车运行维护 | 3.5　 | 3.5 | 3.33 |
|  2、出国经费 |  |  |  |
|  3、公务接待 | 6.59 | 6.57 | 4.8 |
| 项目支出： | 536.47　 | 536.5　 | 274.04　 |
|  1、业务工作专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
|  2、运行维护专项(一个项目一行) | 　 | 　 | 　 |
| 3、市级专项资金（一个专项一行） | 　 | 　 | 　 |
| 公用经费 | 368.65　 | 350 | 284.03 |
|  其中：办公经费 | 56　 | 80 | 72.81 |
|  水费、电费、差旅费 | 9.67 | 12 | 11.51 |
|  会议费、培训费 | 2.28　 | 2 | 0.20 |
| 印刷费 | 28 | 27 | 20.16 |
|  其他 | 272.7 | 229 | 179.35 |
|  |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 政府采购金额 | —— | 500 | 124.68 |
| 部门基本支出预算调整  | —— |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2018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 | 　无 |

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，包括业务工作项目、运行维护项目和市级专项资金等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。