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 | |
| 42 | |  | |  | |
| 经费控制情况(万元) | 2020年决算数 | | 2021年预算数 | | 2021年决算数 | |
| 三公经费 | 22.3 | | 40.69 | | 21.3 | |
| 1、公务用车购置和维护经费 | 20.17 | | 30.69 | | 20.28 | |
| 其中:公车购置 | 0 | |  | |  | |
| 公车运行维护 | 20.17 | | 30.69 | |  | |
| 2、出国经费 | 0 | |  | |  | |
| 3、公务接待 | 2.13 | | 10 | | 1.02 | |
| 项目支出: | 407.53 | | 675.2 | | 816.45 | |
| 1、业务工作经费 | 407.53 | | 675.2 | | 816.45 | |
| 2、运行维护经费 |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 3、省级专项资金(一个专项一行) |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |
| 公用经费 | 220.36 | | 270 | | 255.54 | |
| 其中:办公经费 | 18.32 | | 20 | | 27.02 | |
| 水费、电费、差旅费 | 14.54 | | 16 | | 20.86 | |
| 会议费、培训费 | 0 | | 3 | | 0.08 | |
| 政府采购金额 | 2.48 | | 10.5 | | 9.2 | |
| 部门基本支出预算调整 |  | |  | |  | |
| 楼堂馆所控制情况  (2021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 |
|  |  |  |  |  |  |
| 厉行节约保障措施 | 我会依据《湖南省作家协会国内公务接待暂行办法》、《湖南省作家协会公务用车使用管理办法》等一系列管理制度强化日常节约管理，严格控制会议等一般性支出，切实履行厉行节约。 | | | | | |

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：龙倩 联系电话：15173750260

填表日期：2022年5月23日 单位负责人：胡革平