附件2

部门整体支出绩效评价基础数据表

填报单位：湖南省民族宗教事务委员会

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 财政供养人员情况 | **编制数** | **2017年实际在职人数** | **控制率** |
| 144 | 124 | 86% |
| 经费控制情况 | **2016年决算数** | **2017年预算数** | **2017年决算数** |
| 三公经费 | 256.29 | 200.00 | 88.66 |
|  1、公务用车购置和维护经费 | 62.77 | 70.00 | 48.38 |
| 其中：公车购置 |  |  |  |
| 公车运行维护 | 62.77 | 70.00 | 48.38 |
|  2、出国经费 | 29.15 | 30.00 | 16.47 |
|  3、公务接待 | 164.37 | 100.00 | 23.81 |
| 项目支出： | 3062.46 | 1565.25 | 4188.77 |
|  1、工资福利支出 | 83.06. |  | 110.00 |
|  2、商品和服务支出 | 1758.78 | 1481.05 | 1390.35 |
|  3、对个人和家庭的补助 | 57.78 | 54.20 | 61.05 |
| 4、基本建设支出 | 994.50 |  | 2524.00 |
| 5、其他资本性支出 | 168.34 | 30.00 | 103.37 |
| 公用经费 | 994.25 | 503.84 | 575.33 |
| 其中**：**办公经费 | 372.61 | 206.84 | 307.83 |
| 水费、电费、差旅费 | 167.78. | 105.00 | 88.09 |
| 会议费、培训费 | 23.44 | 3.00 | 3.04 |
| 政府采购金额 | 160.21 | 30.00 | 22.94 |
| 部门整体支出预算调整 |  |  |  |
| 楼堂馆所控制情况（2017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 | 严格控制公务接费、公车运行费、因公出国费、公用经费的支出，严禁无预算支出。《省民宗委财务管理制度》、《省民宗委公务接待管理办法》　 |

说明：“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况，包括业务工作项目、运行维护项目等；“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

预算数为一般公共预算财政拨款预算数，决算数为一般公共预算财政拨款支出和银行特设专户其他资金支出。