

| 基础数据表                   |                                                                                        |             |             |              |              |         |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|--------------|--------------|---------|
| 财政供养人员情况                | 编制数                                                                                    |             | 2025年实际在职人数 |              | 控制率          |         |
|                         | 16                                                                                     |             | 16          |              | 100.00%      |         |
| 经费控制情况(万元)              | 2024年决算数                                                                               |             | 2025年预算数    |              | 2025年决算数     |         |
| 三公经费                    | 0.74                                                                                   |             | 2           |              | 0            |         |
| 公务用车购置和维护经              | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 其中：公车购置                 | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 公车运行维护                  | 0                                                                                      |             |             |              | 0            |         |
| 2、出国经费                  | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 3、公务接待                  | 0.74                                                                                   |             | 2           |              | 0            |         |
| 项目支出：                   | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 1、业务经费                  | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 2、运行维护经费                | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 本级专项资金（一个专项）            | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 公用经费：                   | 59.42                                                                                  |             | 44.63       |              | 83.15        |         |
| 其中：办公经费                 | 55.19                                                                                  |             | 39.93       |              | 73.49        |         |
| 水费、电费、差旅费               | 4.23                                                                                   |             | 3.6         |              | 6.38         |         |
| 会议费、培训费                 | 0                                                                                      |             | 0           |              | 3.63         |         |
| 政府采购金额                  | 0                                                                                      |             | 0           |              | 0            |         |
| 部门基本支出预算调整              | 292.09                                                                                 |             | 363.48      |              | 363.48       |         |
| 楼堂馆所控制情况<br>(2025年完工项目) | 批复规模<br>(㎡)                                                                            | 实际规模<br>(㎡) | 规模控制率       | 预算投资<br>(万元) | 实际投资<br>(万元) | 投资概算控制率 |
|                         | 0.00                                                                                   | 0.00        |             | 0.00         | 0.00         |         |
| 厉行节约保障措施                | 严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》《党政机关国内公务接待管理规定》等规章制度，强化“先预算后支出，无预算不支出”原则，严控“三公”经费支出，2025年无公务接待支出。 |             |             |              |              |         |