

中共金林区委机构编制委员会办公室
2021 年度部门预算公开情况说明

预算公开目录

第一部分中共金林区委机构编制委员会办公室概况

一、部门职责

二、部门机构设置

三、部门人员构成

第二部分 2021 年中共金林区委机构编制委员会办公室预算 报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、项目支出绩效表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年中共金林区委机构编制委员会办公室预算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分中共金林区委机构编制委员会办公室概况

一、单位职责

区编委办在区机构编制委员会的领导下，负责全区行政管理体制和机构改革以及机构编制的日常管理工作。

（一）贯彻执行党中央、国务院和省、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规、规定。拟订全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的规定和办法。统一管理全区各级党政机关，人大、政协、法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关和事业单位的机构编制工作。

（二）拟订全区各级行政管理体制和机构改革的总体方案；指导、协调全区行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作；提出全区各级机关行政编制、政法专项编制分配及调整建议。

（三）协调区级机关各部门的职能配置与调整，协调区级机关各部门之间以及各部门的职责分工；审核拟参照公务员法管理事业单位的公共事务管理职能。

（四）审核区级机关机构设置、调整及其主要职责、内设机构和人员编制；审核各类开发区、保护区管理体制、机构设置和人员编制。

（五）牵头负责全区事业单位改革；拟订全区事业单位管理体制和机构改革方案；审核事业单位机构改革方案；审核事业单位设立与机构编制调整；提出事业单位主要职责、单位类别、内设机构、经费形式、人员编制等意见；负责事业单位登记的日常管理工作。

（六）提出科级领导职数和非领导职数设置意见。

（七）监督检查全区行政管理体制和机构改革方案以及机构编制

管理政策、法规和相关规定的执行情况。

（八）贯彻执行国家和省、市机构编制实名制管理和机构编制网络管理制度并组织实施；负责机构编制审批文件的备案工作；负责机关、事业单位工勤人员管理；负责机关、事业单位人员落编减员的审核工作；负责党政群机关、事业单位和其他非营利性单位网上名称的相关工作；负责区编委办门户网站建设和机构编制信息化建设；负责全区机构编制统计工作和机构编制数据库的管理。

（九）承办区委、区政府和区机构编制委员会、市编委办公室交办的其他工作。

二、机构设置

设置区事业单位登记管理局，负责事业单位登记管理的日常工作。下属事业单位是金林区机构编制数据中心。

三、人员构成

中共金林区委机构编制委员会办公室实有在编人数 4 人。

金林区机构编制数据中心实有在编人数 6 人。同上年人数对比增加 3 人。

第二部分 2021 年中共金林区委机构编制委员会办公室预算报表

一、收支总表

2021 年部门预算收支总表	
预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室	
单位：元	
收 入	支 出

项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	868,963.72	一、一般公共服务支出	637,019.54
1.一般公共预算拨款收入	868,963.72	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	133,742.10
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	39,044.20
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	
六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59,157.88
		二十一、粮油物资储备支出	

		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	868,963.72	本年支出合计	868,963.72

二、收入总表

2021 年部门预算收入总表

预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：元

收 入	
项 目	年初预算数
一、财政拨款	868,963.72
1.一般公共预算拨款收入	868,963.72
2.政府性基金拨款收入	0.00
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00
1.一般公共预算拨款收入结转	0.00
2.政府性基金预算拨款收入结转	0.00
3.一般公共预算拨款收入结余	0.00
4.政府性基金预算拨款收入结余	0.00
三、事业收入	0.00

四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、经营收入	0.00
七、其他收入	0.00
本年收入合计	868,963.72

三、支出总表

2021 年部门预算支出总表

预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：元

支 出	
项目（按功能分类）	年初预算数
一、一般公共服务支出	637,019.54
二、外交支出	
三、国防支出	
四、公共安全支出	
五、教育支出	
六、科学技术支出	
七、文化旅游体育与传媒支出	
八、社会保障和就业支出	133,742.10
九、社会保险基金支出	
十、卫生健康支出	39,044.20
十一、节能环保支出	
十二、城乡社区支出	
十三、农林水支出	
十四、交通运输支出	
十五、资源勘探工业信息等支出	
十六、商业服务业等支出	
十七、金融支出	
十八、援助其他地区支出	
十九、自然资源海洋气象等支出	

二十、住房保障支出	59,157.88
二十一、粮油物资储备支出	
二十二、国有资本经营预算支出	
二十三、灾害防治及应急管理支出	
二十四、预备费	
二十五、其他支出	
二十六、转移性支出	
二十七、债务还本支出	
二十八、债务付息支出	
二十九、债务发行费用支出	
本年支出合计	868,963.72

四、财政拨款收支总表

2021 年财政拨款收支总表	
----------------	--

预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：元

收 入		支 出	
项 目	年初预算数	项目（按功能分类）	年初预算数
一、财政拨款	868,963.72	一、一般公共服务支出	637,019.54
1.一般公共预算拨款收入	868,963.72	二、外交支出	
2.政府性基金拨款收入		三、国防支出	
二、以前年度财政拨款结转结余	0.00	四、公共安全支出	
1.一般公共预算拨款收入结转		五、教育支出	
2.政府性基金预算拨款收入结转		六、科学技术支出	
3.一般公共预算拨款收入结余		七、文化旅游体育与传媒支出	
4.政府性基金预算拨款收入结余		八、社会保障和就业支出	133,742.10
三、事业收入		九、社会保险基金支出	
四、上级补助收入		十、卫生健康支出	39,044.20
五、附属单位上缴收入		十一、节能环保支出	

六、经营收入		十二、城乡社区支出	
七、其他收入		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	59,157.88
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	868,963.72	本年支出合计	868,963.72

五、一般公共预算支出表

2021 年一般公共预算支出表

预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：元

支 出		
功能科目 编码	功能科目名称	年初预算数
201	一般公共服务支出	637,019.54
20132	组织事务	637,019.54
2013201	行政运行	637,019.54

208	社会保障和就业支出	133,742.10
20805	行政事业单位养老支出	133,742.10
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	94,652.60
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,089.50
210	卫生健康支出	39,044.20
21011	行政事业单位医疗	39,044.20
2101101	行政单位医疗	39,044.20
221	住房保障支出	59,157.88
22102	住房改革支出	59,157.88
2210201	住房公积金	59,157.88
本年支出合计		868,963.72

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算经济分类支出表

预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：元

经济科目编码	款级科目	预算数
301	工资福利支出	823,522.96
30101	基本工资	591,578.78
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	94,652.60
30109	职业年金缴费	39,089.50
30110	职工基本医疗保险缴费	39,044.20
30113	住房公积金	59,157.88
302	商品和服务支出	44,940.76
30201	办公费	4,095.00
30208	取暖费	4,445.76
30211	差旅费	8,000.00
30231	公务用车运行维护费	28,400.00
303	对个人和家庭的补助支出	500.00
30399	其他对个人和家庭的补助	500.00

合 计	868,963.72
-----	------------

七、一般公共预算“三公”经费支出表

“三公经费” 预算表

预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室 单位：元

项 目	统计数	项 目	统计数
一、“三公”经费支出	—	二、机关运行经费	
（一）支出合计	0.00	（一）行政单位	0.00
1.因公出国（境）费	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	0.00
2.公务用车购置及运行维护费	0.00		0.00
（1）公务用车购置费	0.00	三、国有资产占用情况	—
（2）公务用车运行维护费	0.00	（一）车辆数合计（辆）	0.00
3.公务接待费	0.00	1.部级领导干部用车	0.00
（1）国内接待费		2.一般公务用车	0.00
（2）国（境）外接待费		3.一般执法执勤用车	0.00
（二）相关统计数	—	4.特种专业技术用车	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0.00	5.其他用车	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0.00	（二）单位价值200万元以上大型设备（台，套）	0.00
3.公务用车购置数（辆）	0.00		0.00
4.公务用车保有量（辆）	0.00		0.00
5.国内公务接待批次（个）	0.00		0.00
6.国内公务接待人次（人）	0.00		0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0.00		0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0.00		0.00

注：本单位没有三公经费支出,故本表没有数据。

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算功能分类支出表

预算单位：中共金林区委机构编制委员会办公室

单位：元

科目编码	科目名称	预算数
201	一般公共服务支出	0.00
202	外交支出	0.00
203	国防支出	0.00
204	公共安全支出	0.00
205	教育支出	0.00
206	科学技术支出	0.00
207	文化体育与传媒支出	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00
209	社会保险基金支出	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	0.00
211	节能环保支出	0.00
212	城乡社区支出	0.00
213	农林水支出	0.00
214	交通运输支出	0.00
215	资源勘探信息等支出	0.00
216	商业服务业等支出	0.00
217	金融支出	0.00
219	援助其他地区支出	0.00
220	国土海洋气象等支出	0.00
221	住房保障支出	0.00
222	粮油物资储备支出	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00
224	灾害防治及应急管理支出	0.00
227	预备费	0.00
229	其他支出	0.00
230	转移性支出	0.00
231	债务还本支出	0.00
232	债务付息支出	0.00

233	债务发行费用支出	0.00
合计		0.00

注：本单位没有政府性基金预算支出，故本表没有数据。

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

部门/单位：中共金林区委机构编制委员会办公室

类型	项目 名称	项目 单位	合 计	本年拨款			财政拨款结 转结余			财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算		

注：本部门没有项目支出安排，故本表无数据。

十、项目支出绩效表

项目支出绩效表

单位：中共金林区机构编制委员会办公室

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
工资支出	82.35	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
商品服务支出	4.49	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
对个人和家庭的补助支出	0.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
					科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
				时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
			效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

十一、部门整体支出绩效目标表

部门整体绩效表

部门：编办

	年度目标
--	------

年度目标	一、继续强化意识形态，打好党建基础工作 二、严格落实疫情防控、创文包保责任落实工作 三、学习贯彻宣传机构编制相关条例、法律、法规，推动机构编制建设 四、进一步完善机构编制网络管理平台实名制数据管理工作 五、继续做好党政群机关统一社会信用代码赋码和事业单位法人登记工作 六、做好信访稳定工作 七、扎实推进能力作风建设年各项活动							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	其他工作			完成区委区政府交办的其他工作。				
	保密工作			本单位全员签署保密协议，严格按照保密制度开展工作。				
	办内系统培训			为贯彻落实市、区能力作风建设年活动动员大会精神，深入开展能力作风建设，扎实推进能力作风建设年各项活动，我办制定 2022 年编制系统授课培训计划和授课内容，并组织开展了培训。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	产出指标	数量指标	全年工作完成数量	大于等于	正向	10000	件	20.00
		质量指标	工作完成率	大于等于	正向	90	%	20.00
		时效指标	工作完成时间	小于等于	反向	1	年	10.00
	效益指标	社会效益	全区党政群机关、事业单位编制信息维护	定性	正向	优良中低差	/	15.00
		可持续影响指标	可持续影响年限	大于等于	正向	5	年	15.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	大于等于	正向	90	%	10.00

十二、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

部门/单位：

单位：
万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：本单位没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2021 年中共金林区委机构编制委员会办公室预算情况说明

在区财政的帮助指导和本部门财务人员的共同努力下，及时编制了 2021 年度部门预算报表，现将本部门预算说明如下：

1、部门收支总表

按照综合预算原则，我单位 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 637019.54 元，社会保障和就业支出 133742.1 元、卫生健康支出 39044.2 元，住房保障支出 59157.88 元。我单位 2021 年收支总预算 868963.72 元。同上年预算对比转增加 500501.15 元，主要原因：2021 年划分至本单位预算内以及统发工资津贴补贴增长，人员工资增加；二是住房公积金、医疗保险、养老保险等基数增加，支出增加；三是增加年初项目经费。

2、部门收入总表

我单位 2021 年部门收入共计 868963.72 元，其中一般公共预算收入 868963.72 元，占比 100%。

3、部门支出总表

我单位 2021 年部门支出共计 868963.72 元，其中，社会保障和就业支出 133742.10 元，占比 15.39%；医疗卫生与计划生育支出 39044.20 元，占比 4.49%；住房保障支出 59157.88 元，占比 6.8%。

4、财政拨款收支总表

我单位 2021 年财政拨款收支总预算 868963.72 元。收入包括：一般公共预算拨款收入 868963.72 元。支出包括：社会保障和就业支出 133742.10 元，医疗卫生与计划生育支出 39044.20 元，住房保障支出 59157.88 元。同上年预算对比转增加 500501.15 元，主要原因主要原因：2021 年划分至本单位预算内以及统发工资津贴补贴增长，人员工资增加；二是住房公积金、医疗保险、养老保险等基数增加，支出增加；三是增加年初项目经费。

5、一般公共预算功能分类支出表

我单位 2021 年一般公共服务支出预算 868963.72 元。其中 201（类）一般公共服务支出 20132（款）组织事务 2013201（项）行政运行 637019.54 元。同上年预算对比增加 637019.54 元，主要原因预算调整。

208（类）社会保障和就业支出 20805（款）行政事业单位养老支出 133742.1 元，其中 2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出 94652.6 元。2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出 39089.5 元。同上年预算对比减少 195626.15 元，主要原因预算调整。

210（类）卫生健康支出 21011（款）行政事业医疗 2101101（项）行政单位医疗 39044.2 万元。同上年预算对比增加 24023.92 元，主要原因医疗保险基数增加。

221（类）住房保障支出 22102（款）住房改革支出 2210201（项）住房公积金 59157.88 元。同上年预算对比增加 35083.84 元，主要原因住房公积金基数增加。

6、一般公共预算经济分类支出表

我单位 2021 年公共预算 868963.72 元

（一）工资福利支出 823522.96 元

1.基本工资 591578.78 元，机关事业单位养老保险费 94652.60 元；职业年金 39089.50 元；基本医疗保险费 39044.20 元；住房公积金支出 59157.88 元；同上年预算对比增加 461607.25 元，主要原因两区合并，二是人员增加保险基数增加。

（二）商品和服务支出 44940.76 元

1.办公费 4095 元；取暖费 4445.76 元；差旅费 8000 元；其他商品和服务支出 28400 元；同上年预算对比增加 14993.9 元，主要原因增加差旅费和其他商品服务支出预算。

（三）其他个人和家庭的补助支出 500 元。同上年预算对比增加 500 元，主要原因 2020 年未纳入预算。

7. 关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，本部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公

公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我部门不涉及三公经费支出。

1、因公出国(境)经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我部门不涉及因公出国（境）经费支出。

2、公务接待费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是我部门不涉及公务接待费。

3、3、公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算减少 0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因是本部门未购置车辆；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加(减少)0 万元，主要原因我部门不涉及公务用车购置及运行费支出。

8、关于政府性基金预算支出表的说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

9、机关运行经费情况说明

2021 年，本部门机关运行经费预算 0 万元，比上年预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因是机关运行经费未纳入预算。

10、关于政府采购预算情况说明

2021 年，本部门未涉及到政府采购，如有发生将按正常采购流程办理。

11、关于国有资产占有使用情况说明

截止 2021 年末，本部门固定资产 1488.84 万元。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021 年，本部门实行绩效目标管理的项目 3 个，涉及预算金额 86.9 万元。

13、预算绩效情况

我单位较好的完成了预算绩效工作，部门整体预算绩效情况如下：

在投入方面：预算配置中的在职人员控制率为 5 分，“三公经费”变动率为 5 分，重点支出安排率为 0 分（我单位无重点项目支出）。在过程方面：预算执行中的预算完成率为 5 分，预算调整率为 5 分，支付进度率为 4 分，公用经费控制率为 5 分，“三公经费”控制率为 5 分，政府采购执行率为 3 分；预算管理中的管理制度健全性为 3 分，资金使用合规性为 3 分，预决算信息公开性为 3 分，基础信息完善性为 5 分，管理制度健全性为 5 分，资产管理安全性为 5 分，固定资产利用率为 5 分；在产出方面：职责履行中的实际完成率为 5 分，完成及时率为 5 分，质量达标率为 5 分，重点工作办结率为 5 分；在效果方面：履职效益中的经济效益为 0 分，社会效益为 0 分，生态效益为 0 分，社会公众或服务对象满意度为 3 分。

14、国有资本经营预算支出情况说明

本单位没有国有资本经营预算安排的支出。

第四部分 名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非

财政补助收入。

3、附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。包括利息收入、捐赠收入等。

5、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

6、结余分配：指事业单位按照规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

10、一般公共服务支出（类）财政事务（款）：反映财政事务方面的支出。

11、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归

口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

12、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

13、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出。

14、一般公共预算财政拨款“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

15、公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

16、机关运行经费：反映行政单位和参公管理事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等利费等。

17、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到

的产出和效果，包括产出指标效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

中共金林区委机构编制委员会办公室

2021 年 3 月 1 日