

2023年烟台市莱山区人民法院 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市莱山区人民法院作为国家的审判机关，在莱山区委的领导和烟台市中级人民法院的监督下依法独立行使审判权，对区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责是：依法审理由基层人民法院管辖的刑事、民商事、行政等第一审案件，审理上级法院指定和其他基层人民法院依法移送的刑事、民商事、行政等案件；依照法律监督程序，审判刑事、民商事、行政再审案件；执行本院的、上级法院交办的和外地法院依法委托的已经发生法律效力的法律文书以及国家行政机关申请执行的案件；依法确认国家赔偿和办理外地法院委托事项，办理司法鉴定；参与社会治安综合治理工作。

二、机构设置

烟台市莱山区人民法院单位预算包括：烟台市莱山区人民法院单位预算。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	2325.58	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	2325.58	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	1937.44
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	242.43
五、其他收入		八、卫生健康支出	145.71
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	2325.58	本年支出合计	2325.58
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2325.58	支 出 总 计	2325.58

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入	事业单位经营 收入	其他收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年结 转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资 本经营 预算收 入								
			合计	2325.58	2325.58	2325.58										
204			公共安全支出	1937.44	1937.44	1937.44										
204	05		法院	1937.44	1937.44	1937.44										
204	05	01	行政运行	1468.23	1468.23	1468.23										
204	05	02	一般行政管理事务	374.36	374.36	374.36										
204	05	50	事业运行	94.85	94.85	94.85										
208			社会保障和就业支出	242.43	242.43	242.43										
208	05		行政事业单位养老支出	242.43	242.43	242.43										
208	05	01	行政单位离退休	45.32	45.32	45.32										
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	7.98										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	164.60	164.60	164.60										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费 支出	24.53	24.53	24.53										
210			卫生健康支出	145.71	145.71	145.71										
210	11		行政事业单位医疗	145.71	145.71	145.71										
210	11	01	行政单位医疗	70.56	70.56	70.56										
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54										
210	11	03	公务员医疗补助	61.73	61.73	61.73										
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	8.88										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	2325.58	1951.22	374.36				
204			公共安全支出	1937.44	1563.08	374.36				
204	05		法院	1937.44	1563.08	374.36				
204	05	01	行政运行	1468.23	1468.23					
204	05	02	一般行政管理事务	374.36		374.36				
204	05	50	事业运行	94.85	94.85					
208			社会保障和就业支出	242.43	242.43					
208	05		行政事业单位养老支出	242.43	242.43					
208	05	01	行政单位离退休	45.32	45.32					
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.60	164.60					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53					
210			卫生健康支出	145.71	145.71					
210	11		行政事业单位医疗	145.71	145.71					
210	11	01	行政单位医疗	70.56	70.56					
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54					
210	11	03	公务员医疗补助	61.73	61.73					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	2325.58	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	1937.44	1937.44		
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	242.43	242.43		
		八、卫生健康支出	145.71	145.71		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出				
本 年 收 入 合 计	2325.58	本 年 支 出 合 计	2325.58	2325.58		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	2325.58	支 出 总 计	2325.58	2325.58		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				2325.58	1951.22	1772.34	178.88	374.36
204			公共安全支出	1937.44	1563.08	1384.20	178.88	374.36
204	05		法院	1937.44	1563.08	1384.20	178.88	374.36
204	05	01	行政运行	1468.23	1468.23	1295.17	173.06	
204	05	02	一般行政管理事务	374.36				374.36
204	05	50	事业运行	94.85	94.85	89.03	5.82	
208			社会保障和就业支出	242.43	242.43	242.43		
208	05		行政事业单位养老支出	242.43	242.43	242.43		
208	05	01	行政单位离退休	45.32	45.32	45.32		
208	05	02	事业单位离退休	7.98	7.98	7.98		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.60	164.60	164.60		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	24.53	24.53	24.53		
210			卫生健康支出	145.71	145.71	145.71		
210	11		行政事业单位医疗	145.71	145.71	145.71		
210	11	01	行政单位医疗	70.56	70.56	70.56		
210	11	02	事业单位医疗	4.54	4.54	4.54		
210	11	03	公务员医疗补助	61.73	61.73	61.73		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	8.88	8.88	8.88		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						1951.22	1772.34	178.88
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1706.68	1706.68	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.37	382.37	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491.99	491.99	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.29	332.29	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.73	18.73	
301	08	机关事业单位基本养老保险 缴费	501	02	社会保障缴费	164.60	164.60	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.53	24.53	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.10	75.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.73	61.73	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.14	17.14	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.20	138.20	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	178.88		178.88
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.55		13.55
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00		2.00
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00		20.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00		2.00
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.98		36.98
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.69		28.69
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.56		57.56
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.10		16.10
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	65.66	65.66	
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.30	53.30	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.88	8.88	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.45	3.45	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数						2023年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
32.69	0.00	30.69	0.00	30.69	2.00	30.69		28.69		28.69	2.00

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	1951.22	1951.22	1951.22						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	1706.68	1706.68	1706.68						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	382.37	382.37	382.37						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	491.99	491.99	491.99						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	332.29	332.29	332.29						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	18.73	18.73	18.73						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	164.60	164.60	164.60						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	24.53	24.53	24.53						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	75.10	75.10	75.10						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	61.73	61.73	61.73						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	17.14	17.14	17.14						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	138.20	138.20	138.20						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	178.88	178.88	178.88						
302	01	办公费	502	01	办公经费	13.55	13.55	13.55						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00						
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	20.00	20.00	20.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.00	2.00	2.00						
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	2.00	2.00	2.00						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	36.98	36.98	36.98						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	28.69	28.69	28.69						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	57.56	57.56	57.56						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	16.10	16.10	16.10						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	65.66	65.66	65.66						
303	02	退休费	509	05	离退休费	53.30	53.30	53.30						

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.88	8.88	8.88						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.03	0.03	0.03						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.45	3.45	3.45						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合计		374.36	374.36	374.36						
法院人员运转项目	其他运转类	54.24	54.24	54.24						
办案业务费补助	其他运转类	52.00	52.00	52.00						
公用经费项目	其他运转类	237.68	237.68	237.68						
房屋租赁费项目	其他运转类	30.44	30.44	30.44						

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
			合计	191.76	191.76	191.76						
204			公共安全支出	191.76	191.76	191.76						
204	05		法院	191.76	191.76	191.76						
204	05	01	行政运行	44.00	44.00	44.00						
204	05	02	一般行政管理事务	147.76	147.76	147.76						

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年收入预算2,325.58万元，其中一般公共预算收入2,325.58万元。

（二）支出预算：2023年支出预算2,325.58万元，其中基本支出1,951.22万元，项目支出374.36万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算2,325.58万元，较上年预算增加581.07万元，其中：

1. 收入预算增加581.07万元，其中一般公共预算收入增加581.07万元。

2. 支出预算增加581.07万元，其中基本支出增加268.79万元；项目支出增加312.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因，本年度新增法院人员运转项目和房屋租赁费项目，本年度人员经费支出增加。

二、“三公”经费支出情况

2023年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共30.69万元，比上年减少2.00万元，下降6.12%，主要原因是公务用车运行维护费预算金额减少。

其中：1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行费28.69万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年持平；公务用车运行维护费28.69万元，比上

年减少2.00万元，下降6.52%，主要原因是上年度公务用车运行维护费预算金额偏高。

3. 公务接待费2.00万元，与上年持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023年本单位机关运行经费安排178.88万元。较2022年预算减少108.80万元，下降37.82%。主要原因是：本年度运转类公用经费减少。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算191.76万元，其中：政府采购货物预算134.40万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算57.36万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆19辆，其中机要通信用车2辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车10辆、特种专业技术用车7辆、其他按照规定配备的公务用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市莱山区人民法院单位2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出4个，预算资金374.36万元，其中财政拨款374.36万元。拟对办案业务费补助、法院人员运转项目、房屋租赁费项目、公用经费项目等4个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金374.36万元，其中财政拨款374.36万元。根据以前年度绩效评价结果，优化办案业务费补助、法院人员运转项目、房屋租赁费项目、公用经费项目等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		办案业务费补助			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	52.00		
		其中:财政拨款	52.00		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:通过及时足额支付伙食费,达到保障全院干警就餐、更好地服务干警的目的			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	伙食费成本		=13元/人/天
	产出指标	数量指标	供应伙食人数		=150人
			供应伙食时间		全部工作日
		质量指标	食品安全达标率		=100%
		时效指标	伙食费支出时间		每月20号之前支付
	效益指标	社会效益指标	干警工作效率提高程度		显著提高
		生态效益指标	食品浪费减少程度		显著减少
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		房屋租赁费项目			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	30.44		
		其中:财政拨款	30.44		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:通过及时足额支付房屋租赁费,保障执行局办公用房,达到为执行局提供良好办公环境的效果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	租金总成本		≤30.44万元
			数量指标	租赁建筑面积	=1323.12平方米
	产出指标	质量指标	办公用房维护次数		≤2次
			时效指标	房租支付时间	每月15号之前支付
	效益指标	社会效益指标	执行工作水平提高程度		显著提高
			执行结案率		≥95%
			执行局办公环境改善程度		有效改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		公用经费项目			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	237.68		
		其中:财政拨款	237.68		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:通过及时足额保障公用经费,弥补日常公用经费不足,达到保障审判工作良好运转、提高办案能力和效率的效果			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	项目总成本		≤237.68万元
	产出指标	数量指标	年度受理案件数量		≥5000件
			年度结案数量		≥5000件
		质量指标	结案率		≥95%
		时效指标	平均办案周期		≤60天
	效益指标	社会效益指标	服务保障审判职能程度		有效保障
			法制宣传效果		有效提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人对审判执行工作的满意度		≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称		法院人员运转项目			
主管部门及代码		[161]烟台市中级人民法院	实施单位	烟台市莱山区人民法院	
项目资金(万元)		年度预算资金总额:	54.24		
		其中:财政拨款	54.24		
		其他资金	0.00		
年度总体绩效目标		目标1:通过配备足够的素质良好的人民调解员和司法警察协警员,提高案件调解率,减少审判执行压力,为审判执行工作提供安全保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本指标	工资成本		≤54.24万元
	产出指标	数量指标	人民调解员人数		=3人
			司法警察协警员人数		=8人
		质量指标	人员素质达标率		=100%
			案件调解率		≥90%
	时效指标	工资支付时间		每月15号之前发放	
	效益指标	社会效益指标	审判执行压力减少程度		显著减少
			当事人诉讼成本减少程度		显著减少
			为审判执行工作提供安全保障程度		安全保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度		≥90%

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、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。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级部门单位安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单

位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。