

2024年招远市人民政府办公室部 门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 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 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

(一) 协助市政府领导审核、组织起草、承办各类文电，做好市政府信息公开工作。

(二) 负责市政府会议的准备和会务工作；负责市政府领导政务活动的组织安排、市政府重大活动的组织筹备工作；负责市政府值班工作。

(三) 协助市政府领导组织处理需由市政府直接处理的突发事件和重大事故；负责市政府推进依法行政日常工作。

(四) 负责因公出国管理、涉外事件处理和涉外接待工作；负责开展归侨、侨眷工作。

(五) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

招远市人民政府办公室部门预算包括：招远市人民政府办公室预算。

纳入招远市人民政府办公室2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

招远市人民政府办公室本级预算

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门(单位): 招远市人民政府办公室

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	1,125.96	一、一般公共服务支出	955.00
一般公共预算拨款收入	1,125.96	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		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	72.53
五、其他收入		八、卫生健康支出	45.38
		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	53.05
		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	1,125.96	本年支出合计	1,125.96
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
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	1,125.96	支出总计	1,125.96

收入总体情况表

部门(单位)：招远市人民政府办公室

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 (不含教育 收费)	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								
			合 计	1,125.96	1,125.96	1,125.96									
201			一般公共服务支出	955.00	955.00	955.00									
	03		政府办公厅(室)及相关机 构事务	955.00	955.00	955.00									
		01	行政运行	516.70	516.70	516.70									
		02	一般行政管理事务	438.30	438.30	438.30									
208			社会保障和就业支出	72.53	72.53	72.53									
	05		行政事业单位养老支出	72.53	72.53	72.53									
		05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	60.23	60.23	60.23									
		06	机关事业单位职业年金缴 费支出	12.30	12.30	12.30									
210			卫生健康支出	45.38	45.38	45.38									
	11		行政事业单位医疗	45.38	45.38	45.38									
		01	行政单位医疗	45.38	45.38	45.38									
221			住房保障支出	53.05	53.05	53.05									
	02		住房改革支出	53.05	53.05	53.05									
		01	住房公积金	53.05	53.05	53.05									

支出总体情况表

部门(单位)：招远市人民政府办公室

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	1,125.96	687.66	438.30	
201			一般公共服务支出	955.00	516.70	438.30	
	03		政府办公厅(室)及相关机构事务	955.00	516.70	438.30	
		01	行政运行	516.70	516.70		
		02	一般行政管理事务	438.30		438.30	
208			社会保障和就业支出	72.53	72.53		
	05		行政事业单位养老支出	72.53	72.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30		
210			卫生健康支出	45.38	45.38		
	11		行政事业单位医疗	45.38	45.38		
		01	行政单位医疗	45.38	45.38		
221			住房保障支出	53.05	53.05		
	02		住房改革支出	53.05	53.05		
		01	住房公积金	53.05	53.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

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、一般公共预算拨款收入	1,125.96	一、一般公共服务支出	955.00	955.00		
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		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	72.53	72.53		
		八、卫生健康支出	45.38	45.38		
		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	53.05	53.05		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

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
		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	1,125.96	本 年 支 出 合 计	1,125.96	1,125.96		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	1,125.96	支 出 总 计	1,125.96	1,125.96		

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

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	1,125.96	687.66	637.62	50.04	438.30
201			一般公共服务支出	955.00	516.70	466.66	50.04	438.30
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	955.00	516.70	466.66	50.04	438.30
		01	行政运行	516.70	516.70	466.66	50.04	
		02	一般行政管理事务	438.30				438.30
208			社会保障和就业支出	72.53	72.53	72.53		
	05		行政事业单位养老支出	72.53	72.53	72.53		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.23	60.23	60.23		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	12.30	12.30	12.30		
210			卫生健康支出	45.38	45.38	45.38		
	11		行政事业单位医疗	45.38	45.38	45.38		
		01	行政单位医疗	45.38	45.38	45.38		
221			住房保障支出	53.05	53.05	53.05		
	02		住房改革支出	53.05	53.05	53.05		
		01	住房公积金	53.05	53.05	53.05		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

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				687.66	637.62	50.04
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	618.66	618.66	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.09	159.09	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.11	196.11	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.21	74.21	
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.26	13.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.23	60.23	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.30	12.30	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.48	27.48	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.87	7.87	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.05	53.05	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.04		50.04
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80		3.80
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.61		9.61
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37		0.37
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00		9.00
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.22		27.22
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.96	18.96	
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.36	14.36	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.84	2.84	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

单位：万元

2023年预算数					2024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	
44.50		7.50		7.50	37.00	46.00		9.00		9.00	37.00

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

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：2024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

部门（单位）：招远市人民政府办公室

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：2024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

部门(单位): 招远市人民政府办公室

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				687.66	687.66	687.66						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	618.66	618.66	618.66						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	159.09	159.09	159.09						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	196.11	196.11	196.11						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	74.21	74.21	74.21						
301	07	绩效工资	501	01	工资奖金津补贴	13.26	13.26	13.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	60.23	60.23	60.23						
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	12.30	12.30	12.30						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	27.48	27.48	27.48						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	15.06	15.06	15.06						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	7.87	7.87	7.87						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	53.05	53.05	53.05						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	50.04	50.04	50.04						
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.80	3.80	3.80						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	9.61	9.61	9.61						
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.37	0.37	0.37						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	27.22	27.22	27.22						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.04	0.04	0.04						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	18.96	18.96	18.96						
303	02	退休费	509	05	离退休费	14.36	14.36	14.36						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	2.84	2.84	2.84						

项目支出预算情况表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

单位：万元

项目名称	项目类别	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				
		438.30	438.30	438.30						
系统上云专项经费	特定目标类	3.32	3.32	3.32						
电子政务网络项目经费	特定目标类	289.48	289.48	289.48						
大数据网络项目经费	特定目标类	12.00	12.00	12.00						
政务公开优化提升经费及政府门户网站技术运维费用	特定目标类	32.50	32.50	32.50						
公务活动费用	特定目标类	101.00	101.00	101.00						

政府采购预算表

部门（单位）：招远市人民政府办公室

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				
			合 计	30.00	30.00	30.00					
201			一般公共服务支出	30.00	30.00	30.00					
	03		政府办公厅（室）及相关机构事务	30.00	30.00	30.00					
		02	一般行政管理事务	30.00	30.00	30.00					

第三部分

2024年部门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，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算1,125.96万元，其中：一般公共预算收入1,125.96万元。

（二）支出预算：2024年支出预算1,125.96万元，其中：基本支出687.66万元，项目支出438.30万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算1,125.96万元，比上年增加70.27万元，其中：

1. 收入预算增加70.27万元，其中一般公共预算收入增加70.27万元。

2. 支出预算增加70.27万元，其中基本支出减少2.22万元，项目支出增加72.49万元。

3. 收支预算增加的主要原因，电子政务网络项目经费预算较上年有所增加。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共46.00万元，比上年增加1.50万元，增长3.37%。主要原因是2024年增加招远市大数据服务中心公务用车预算

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费9.00万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费9.00万元，比上年增加1.50万元，增长20.00%，主要原因是2024年增加招远市大数据服务中心公务用车预算。

3. 公务接待费37.00万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，招远市人民政府办公室及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2024年事业运行经费财政拨款预算为50.04万元。较2023年预算减少1.44万元。主要原因是：2024年预算人数较上年减少，相应经费减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算30.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算30.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是主要负责人用车1辆，矿业秩序整顿办公室用车1辆，招远市大数据服务中心事业单位用车1辆。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值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

招远市人民政府办公室2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出5个，预算资金438.3万元，其中财政拨款438.3万元。拟对政务公开优化提升经费及政府门户网站技术运维费用项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金32.5万元，其中财政拨款32.5万元。根据以前年度绩效评价结果，优化公务活动费用、政务公开优化提升经费及政府门户网站技术运维费用等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 部门主管专项资金的绩效目标表

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称	系统上云专项经费			
主管部门	招远市人民政府办公室	实施单位		招远市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	3.32		
	其中:财政拨款	3.32		
	其他资金			
年度总体绩效 目标	通过实现3套政务信息系统上云,确保系统运行畅通、系统响应及时,实现政务云计算服务在全市范围全覆盖,起到政务服务基础保障作用,单位人员满意度达到90%。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	成本控制数	≤3.32万元
绩效指标	产出指标	数量指标	政务信息系统上云数量	=3套
绩效指标	产出指标	质量指标	系统运行畅通率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统响应及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	政务云计算服务覆盖率	≥95%
			政务服务基础保障作用	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	单位人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	电子政务网络项目经费			
主管部门	招远市人民政府办公室	实施单位		招远市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	289.48		
	其中: 财政拨款	289.48		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过使用180条线路, 保证网路畅通率达到98%, 系统响应及时, 实现电子政务网络全覆盖, 显著保障政务信息化, 单位人员满意度达到90%以上。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	部门链路成本	≤289.48万元
绩效指标	产出指标	数量指标	线路数量	=180条
绩效指标	产出指标	质量指标	网路畅通率	≥98%
绩效指标	产出指标	时效指标	系统响应及时性	=7*24小时
绩效指标	效益指标	社会效益指标	电子政务网络覆盖率	=100%
			政务信息化基础保障作用提升情况	显著
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位人员满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

项目名称	大数据网络项目经费			
主管部门	招远市人民政府办公室	实施单位		招远市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	12.00		
	其中:财政拨款	12.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过信息系统等保测评1套、网络信息安全事件应急演练和攻防演练1次,开展保障我市重点信息系统信息网络安全,确保等保测评通过,应急攻防演练流程完整,保障高危漏洞全部整改,保障网络信息安全。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤12万元
绩效指标	产出指标	数量指标	等保测评系统数量	=1套
			应急攻防演练次数	=1次
绩效指标	产出指标	质量指标	等保测评通过率	=100%
			应急攻防演练流程完整率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	测评完成及时率	=100%
			应急攻防演练及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	高危漏洞整改率	=100%
			网络信息安全保障情况	有效
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	政务公开优化提升经费及政府门户网站技术运维费用			
主管部门	招远市人民政府办公室	实施单位		招远市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	32.50		
	其中: 财政拨款	32.50		
	其他资金			
年度总体绩效目标	通过维护招远市政府门户网站(含招远市涉企政策云平台), 通过第三方评估机构科学系统地评价全市政务公开工作情况, 保障评估报告问题整改, 为群众提供更好的网站浏览体验, 推动政务公开工作实践, 进一步提高政府治理能力, 更好服务全市经济社会发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	政务公开优化提升服务成本	≤30万元
			总成本控制数	≤32.5万元
			网站维护成本	≤2.5万元
绩效指标	产出指标	数量指标	招远市门户网站维护数量	=1个
绩效指标	产出指标	质量指标	评估达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	网站维护时限	=1年
绩效指标	效益指标	社会效益指标	网站浏览体验效果	显著
			评估报告问题整改率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	使用网站人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

项目名称	公务活动费用			
主管部门	招远市人民政府办公室	实施单位		招远市人民政府办公室
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	101.00		
	其中: 财政拨款	101.00		
	其他资金			
年度总体绩效目标	计划做好会议接待和日常工作, 确保与会人员参会率达到95%、经费支出合规, 保障单位办公需求, 提高工作效率, 保证单位正常职能的运行。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本	总成本控制数	≤101万元
绩效指标	产出指标	数量指标	电话费用付款次数	≥12次
绩效指标	产出指标	质量指标	与会人员参会率	≥95%
			经费支出合规性	合规
绩效指标	产出指标	时效指标	电话费用付款及时率	≥98%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作效率提升情况	显著
			单位正常运转率	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	单位内部人员满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县（区）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：指本部门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：指本部门在预计用当年的“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：指县（区）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。