

青岛市大数据发展管理局  
2026年度部门预算

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成

## **第二部分 2026年部门预算表**

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门预算收入总表
- 三、部门预算支出总表
- 四、部门预算财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）
- 七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
- 八、政府性基金预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十、政府采购预算表

## **第三部分 2026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、主要职能

（一）统筹推进数字青岛、数字经济、数字社会、数字政府以及新型智慧城市规划和建设。负责牵头实施大数据战略。贯彻执行相关方针政策、法律法规和国家有关指标标准规范，起草有关地方性法规、政府规章草案，拟订全市数据相关标准规范、发展规划和政策措施并组织实施。

（二）协调推进数据要素产权、流通、分配、治理等数据基础制度建设，指导数据要素市场建设。研究提出培育数据要素市场的政策建议，引导数据交易场所建设发展。

（三）组织拟订有关数字基础设施布局规划，协调推进全市数字基础设施布局建设。

（四）统筹全市数据资源整合共享和开发利用。负责建立完善数据资源管理体系，协调推进数据资源分类分级管理，指导推进全市信息资源开放利用，促进公共信息资源共享，指导推动信息资源跨行业跨部门互联互通。

（五）负责协调推动全市数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化。研究拟订推动跨领域跨行业数字化转型的政策措施，促进数字经济和实体经济深度融合。

（六）负责统筹推进全市数字政府建设。推进政府履职和政务运行数字化，统筹推进全市各领域政务应用系统集约建设、互联互通。统筹全市政务服务平台、协同办公平台、政务网站平台等政务领域通用平台建设管理。

（七）负责统筹推进全市数字社会规划和建设。协调推动公共服务和社会治理信息化，协调促进智慧城市建设。

（八）负责职责范围内的数据安全管理工作。在具体承担的数据基础制度建设、数据要素市场建设、数据标准规范、数字基础设施建设、数字政务等职责中，履行相应数据安全管理工作职责，负责拟订相关数据安全政策措施并组织实施。

（九）负责公共信用信息平台建设管理以及公共信用修复工作，承担公共信用信息归集、治理、共享、公开、应用等工作。

（十）协同市委网络安全和信息化委员会办公室开展网络数据跨境流动安全评估和监管工作。负责知识普及和全市数据领域对外交流合作工作。

（十一）拟定大数据人才队伍建设的相关政策措施并组织实施。开展招商引资和招才引智、优化营商环境相关工作。负责推动政府向社会力量购买服务。

（十二）完成市委、市政府交办的其他任务。

## **二、机构设置**

市大数据局部门内设机构共6个，分别为：办公室、政策和规划处、数据资源处、数字经济促进处、数字科技和基础设施建设处、数字政务处。

## **三、预算单位构成**

市大数据局部门预算包括：部门本级预算、所属事业单位预算。

纳入市大数据局2026年部门预算编制范围的二级预算单位共2个，包括：

- 1、市大数据局本级；
- 2、市大数据中心。

## 第二部分

### 2026年部门预算表

## 部门预算收支总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	14,938.82	一、一般公共服务支出	16,945.51
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	263.96
9	九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	2,365.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	171.66
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	14,938.82	本年支出合计	19,746.13
32	上年结转结余	4,807.31	年终结转结余	0.00
33	收入总计	19,746.13	支出总计	19,746.13

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算收入总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	19,746.13	14,938.82	14,938.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,807.31
2	201	一般公共服务支出	16,945.51	14,503.20	14,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442.31
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,966.09	14,503.20	14,503.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.89
4	2010301	行政运行	1,528.66	1,528.66	1,528.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	554.74	554.74	554.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,882.69	12,419.80	12,419.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,462.89
7	20141	数据事务	979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.42
8	2014199	其他数据事务支出	979.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979.42
9	208	社会保障和就业支出	263.96	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
14	21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
15	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
16	221	住房保障支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算支出总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	19,746.13	2,109.02	17,637.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	16,945.51	1,673.40	15,272.11	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,966.09	1,673.40	14,292.69	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,528.66	1,138.66	390.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010350	事业运行	554.74	534.74	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,882.69	0.00	13,882.69	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20141	数据事务	979.42	0.00	979.42	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2014199	其他数据事务支出	979.42	0.00	979.42	0.00	0.00	0.00	0.00
9	208	社会保障和就业支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.80	178.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.16	85.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	221	住房保障支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	171.66	171.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 部门预算财政拨款收支总表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	14,938.82	一、一般公共服务支出	16,945.51	16,945.51	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	263.96	263.96	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	171.66	171.66	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	14,938.82	本年支出合计	19,746.13	19,746.13	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	4,807.31	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	4,807.31					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	19,746.13	支出总计	19,746.13	19,746.13	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	19,746.13	2,109.02	2,000.30	108.72	17,637.11
2	201	一般公共服务支出	16,945.51	1,673.40	1,564.68	108.72	15,272.11
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	15,966.09	1,673.40	1,564.68	108.72	14,292.69
4	2010301	行政运行	1,528.66	1,138.66	1,060.66	78.00	390.00
5	2010350	事业运行	554.74	534.74	504.02	30.72	20.00
6	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	13,882.69	0.00	0.00	0.00	13,882.69
7	20141	数据事务	979.42	0.00	0.00	0.00	979.42
8	2014199	其他数据事务支出	979.42	0.00	0.00	0.00	979.42
9	208	社会保障和就业支出	263.96	263.96	263.96	0.00	0.00
10	20805	行政事业单位养老支出	263.96	263.96	263.96	0.00	0.00
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	178.80	178.80	178.80	0.00	0.00
12	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.16	85.16	85.16	0.00	0.00
13	215	资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
14	21599	其他资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
15	2159999	其他资源勘探工业信息等支出	2,365.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00
16	221	住房保障支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00
17	22102	住房改革支出	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00
18	2210201	住房公积金	171.66	171.66	171.66	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,109.02	2,000.30	108.72
2	301	工资福利支出	1,939.55	1,939.55	0.00
3	30101	基本工资	414.42	414.42	0.00
4	30102	津贴补贴	505.68	505.68	0.00
5	30103	奖金	243.94	243.94	0.00
6	30107	绩效工资	192.05	192.05	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	178.80	178.80	0.00
8	30109	职业年金缴费	85.16	85.16	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	109.56	109.56	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08	0.00
11	30113	住房公积金	171.66	171.66	0.00
12	30199	其他工资福利支出	33.20	33.20	0.00
13	302	商品和服务支出	125.54	16.82	108.72
14	30201	办公费	5.30	0.00	5.30
15	30211	差旅费	11.72	0.00	11.72
16	30212	因公出国（境）费用	10.20	0.00	10.20
17	30217	公务接待费	2.25	0.00	2.25
18	30228	工会经费	16.82	16.82	0.00
19	30231	公务用车运行维护费	4.70	0.00	4.70
20	30239	其他交通费用	60.84	0.00	60.84
21	30299	其他商品和服务支出	13.71	0.00	13.71
22	303	对个人和家庭的补助	43.93	43.93	0.00
23	30302	退休费	22.95	22.95	0.00

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30307	医疗费补助	2.91	2.91	0.00
25	30399	其他对个人和家庭的补助	18.07	18.07	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	2,109.02	2,000.30	108.72
2	501	机关工资福利支出	1,241.98	1,241.98	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	851.97	851.97	0.00
4	50102	社会保障缴费	249.44	249.44	0.00
5	50103	住房公积金	113.04	113.04	0.00
6	50199	其他工资福利支出	27.53	27.53	0.00
7	502	机关商品和服务支出	89.84	11.84	78.00
8	50201	办公经费	68.18	11.84	56.34
9	50206	公务接待费	2.25	0.00	2.25
10	50207	因公出国（境）费用	7.20	0.00	7.20
11	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
12	50299	其他商品和服务支出	9.71	0.00	9.71
13	505	对事业单位经常性补助	733.27	702.55	30.72
14	50501	工资福利支出	697.57	697.57	0.00
15	50502	商品和服务支出	35.70	4.98	30.72
16	509	对个人和家庭的补助	43.93	43.93	0.00
17	50901	社会福利和救助	2.91	2.91	0.00
18	50905	离退休费	22.95	22.95	0.00
19	50999	其他对个人和家庭的补助	18.07	18.07	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本部门2026年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	17.15	17.15	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	17.15	17.15	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	10.20	10.20	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	4.70	4.70	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	4.70	4.70	0.00	0.00
7	三、公务接待费	2.25	2.25	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府采购预算表

部门名称：青岛市大数据发展管理局

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	9,921.90	9,921.90	9,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.26
青岛市大数据发展管理局			9,921.90	9,921.90	9,921.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.26
青岛市大数据发展管理局本级			9,549.90	9,549.90	9,549.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.26
[2010301]行政运行	[C23090199]其他印刷服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00
[2010301]行政运行	[C160899]其他运营服务	服务	23.44	23.44	23.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23.44
[2010301]行政运行	[C200308]预算绩效评价咨询服务	服务	18.75	18.75	18.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.75
[2010301]行政运行	[C200309]评审咨询服务	服务	24.55	24.55	24.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.55
[2010301]行政运行	[C200310]评价咨询服务	服务	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.00
[2010301]行政运行	[C200399]其他咨询服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80
[2010301]行政运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010301]行政运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	0.08	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[C170101]基础电信服务	服务	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.50
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	591.62	591.62	591.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591.62

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源								中小微企业 预留份额
			合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	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	
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	164.57	164.57	164.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C160802]平台运营服务	服务	7,605.69	7,605.69	7,605.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C160202]硬件集成实施服 务	服务	62.50	62.50	62.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C170102]网络接入服务	服务	49.50	49.50	49.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C1702]互联网信息服务	服务	32.00	32.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C160702]硬件运维服务	服务	79.80	79.80	79.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79.80
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C160703]软件运维服务	服务	40.50	40.50	40.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.50
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C160802]平台运营服务	服务	821.30	821.30	821.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.30
青岛市大数据中心			372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2010399]其他政府办 公厅（室）及相关机构 事务支出	[C160802]平台运营服务	服务	372.00	372.00	372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2026年部门预算情况和重要事项说明

## 一、2026年部门预算情况说明

### （一）2026年预算收支情况说明

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。

（1）收入预算：2026年收入预算为19,746.13万元，包括：一般公共预算拨款收入14,938.82万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余4,807.31万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为19,746.13万元，其中基本支出2,109.02万元、项目支出17,637.11万元。

#### （3）增减变化情况

2026年收支预算19,746.13万元，较上年预算增加6,215.19万元，其中：

1. 收入预算增加6,215.19万元，其中一般公共预算拨款收入增加2,407.88万元、上年结转结余增加3,807.31万元。

2. 支出预算增加6,215.19万元，其中基本支出增加116.95万元、项目支出增加6,098.24万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：2025年度海洋可信数据空间项目和部分政务云服务项目资金结转本年。

### （二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算19,746.13万元，较上年预算增加6,215.19万元，增长45.93%，主要原因是：2025年度海洋可信数据空间项目和部分政务云服务项目资金结转本年。

2026年一般公共预算支出预算19,746.13万元，较上年预算增加6,215.19万元，增长45.93%，主要原因是：2025年度海洋可信数据空间项目和部分政务云服务项目资金结转本年。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

青岛市大数据发展管理局2026年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）国有资本经营预算收支情况**

青岛市大数据发展管理局2026年没有国有资本经营预算拨款安排的收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **（五）2026年财政拨款基本支出预算情况说明**

2026年，通过财政拨款安排的基本支出2,109.02万元，其中：

人员经费2,000.30万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费108.72万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车

运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## （六）“三公”经费支出情况

2026年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共17.15万元，与上一年相比，减少4.45万元，下降20.60%。其中：

因公出国（境）经费10.20万元，与上一年相比，减少3.40万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务用车购置及运行费4.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降6.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费4.70万元，与上一年相比，减少0.30万元，下降6.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

一个月及以上的租车费用0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务接待费2.25万元，与上一年相比，减少0.75万元，下降25.00%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026年青岛市大数据发展管理局机关运行经费财政拨款预算为78万元，与上一年相比，减少4.12万元，下降5%。主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

## **（二）政府采购情况**

2026年本部门政府采购预算总额9,921.90万元，其中：财政拨款安排9,921.90万元，其他资金安排0.00万元。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9,921.90万元。

## **（三）国有资产占用情况说明**

截至2025年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他用车0辆。单位价值100万元以上设备5台（件、套）。

2026年部门预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

## **（四）委托业务费说明**

2026年本部门委托业务费支出226.91万元，主要为项目评审评估费用。与上一年相比，增加1.17万元，增长0.52%。主要原因是：部分项目根据工作需要进行了调整。

## **（五）预算绩效信息**

### **（1）预算绩效管理情况**

市大数据局部门2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出12个，预算资金12829.8万元，其中财政拨款12829.8万元。拟对政务云服务等项目开展部门重点绩效评

价，涉及预算资金10829.47万元，其中财政拨款10829.47万元。  
根据以前年度绩效评价结果，优化政务云服务等项目支出2026年  
预算安排，进一步改进管理、完善政策。

## **(2) 绩效目标表**

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026207005050002U		项目名称	促进数据流通交易奖补
主管部门	青岛市大数据发展管理局		预算金额	20.00
绩效目标	支持数据供需双方依托合法设立的数据交易机构开展数据交易活动，对符合要求开展数据流通交易的供需双方进行奖补，推动数据流通交易，繁荣数据要素市场。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	每个受奖补的数据流通交易企业奖补金额	≤10万元
			奖补资金总额	≤20万元
	产出指标	数量指标	奖补对象数量	≥1个
			公示时间	≥3个工作日
		质量指标	奖补企业申报条件符合率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	奖补工作完成时间	2026年12月30日前
	效益指标	生态效益指标	支持企业财政资金“绿色门槛”制度要求符合率	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	370200260022050500033	项目名称	大数据发展专项业务费	
主管部门	青岛市大数据发展管理局	预算金额	390.00	
绩效目标	通过采购法律服务、评估服务、城市云脑运营服务等项目保障大数据发展管理及办公需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务信息系统建设项目咨询评估服务成本	≤25万元
			平均评审劳务成本	≤1000元/人/天
			会议费成本*	≤5万元
	产出指标	数量指标	数字青岛建设完成情况估计报告	≥1个
			提供法律意见次数	≥20次
		质量指标	法律顾问工作质量达标率	≥95%
			政务信息化评审完成率	≥95%
	时效指标		数字青岛建设完成情况估计报告完成时间	3月30日前
	效益指标	社会效益指标	城市云脑会客厅年接待人次	≥800人次
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026130405050011G		项目名称	机关运行和网上服务信息化项目运维
主管部门	青岛市大数据发展管理局		预算金额	599.42
绩效目标	保障网上政务服务平台平稳运行及高效服务，包含“爱山东”政务服务平台运维服务、“无证明城市”综合支撑平台运维服务、“一码通城”综合服务平台运维服务、政务网站群技术服务等。保障机关运行信息化平台平稳运行及高效服务，包含数字办公平台运维服务、金宏视频会议系统运维、城市云脑业务中台（一期）运维服务、金宏短信服务等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单条短信费用	≤0.055元
			通过“一元通城”活动节约市民出行支出	≥50万元
	产出指标	数量指标	“山东通”培训	≥2次
			现场保障视频会议数量	≥120次
			软件维护数量	≥10个
			系统开发数量	≥1个
			爱山东宣传推广活动数量	≥10次
		质量指标	系统页面相应速度	≤3秒
			系统平台正常运行率*	≥99%
	时效指标		系统故障修复时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	机关移动办公覆盖率	≥98%
			主页访问量	≥2000万人
			“爱山东”用户年度应用情况	≥2000万次
			为市民减免材料数	≥800万份
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度指标	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026206H05050002H		项目名称	青岛市数据要素市场发展奖励
主管部门	青岛市大数据发展管理局		预算金额	70.33
绩效目标	充分发挥数据要素乘数效应，打造“数据要素×”典型案例，通过示范带动，鼓励更多企业提高数据要素认识，加大数据价值挖掘力度，开发更多数据创新应用，激活我市数据要素市场，赋能经济社会高质量发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	青岛市数据要素市场发展财政资金奖补总额	≤70.33万元
			每个获奖补的“数据要素×”典型案例企业奖补金额	≤23.45万元
	产出指标	数量指标	获奖补的“数据要素×”典型案例企业数量	≥3个
			新增数据创新应用案例数量	≥100个
		质量指标	支持企业政策申报条件符合率	100%
			资金使用合规性	100%
		时效指标	奖补工作完成时间	2026年12月30日前
	效益指标	经济效益指标	具有数据创新应用的领域数量	≥10个
	满意度指标	服务对象满意度指标	支持企业满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026230505050002W		项目名称	青岛市新型智慧城市建设和奖补项目
主管部门	青岛市大数据发展管理局		预算金额	300.00
绩效目标	根据2023年、2024年数字强省行动计划等有关要求，对青岛市2023年、2024年纳入省级标杆型智慧社区名单的5个社区进行奖补。在2026年6月30日前完成奖补工作，确保发放范围和分配方式符合要求。鼓励各区市开展新型智慧城市建设和奖补工作，提高城市建设和社区建设智慧化水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一类智慧社区奖补成本	≤75万元
			二类智慧社区奖补成本	≤30万元
	产出指标	数量指标	纳入一类省级标杆型智慧社区名单的社区数量	4个
			纳入二类省级标杆型智慧社区名单的社区数量	1个
		质量指标	奖补发放范围符合率	100%
			奖补发放标准符合率	100%
		时效指标	奖补工作完成时限	2026年6月30日前
	效益指标	社会效益指标	提升城市智慧化水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	奖补对象满意度	≥85%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	370200261304050500099		项目名称	青岛市一体化数据管理服务
主管部门	青岛市大数据发展管理局		预算金额	164.57
绩效目标	提升青岛市数据汇聚、数据交换、数据共享、数据应用、数据开放、信用服务、人口数据服务等支撑能力和服务水平，做好青岛市一体化大数据平台运行保障工作。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	一体化大数据平台运维服务采购成本	≤75.99万元
			数据共享需求实施技术支持服务采购成本	≤35.8万元
	产出指标	数量指标	数据目录数	≥9000个
			服务部门数量	≥1400个
			共享交换申请件办理数量	≥2000件
			信用数据完整性	≥95%
			开放目录数量	≥5200个
		质量指标	需求满足率	≥99%
			信用数据合规性	≥99.9%
			系统平台正常运行率*	≥96%
		时效指标	日常巡检	≥1次/天
			故障响应	≤2小时
			共享需求办理时间	≤5天/件
			信用数据及时性	≥99%
		经济效益指标	数据资产存储量	>2T

	效益指标	社会效益指标	网站主页访问量	≥30万人
			平台访问量	≥3万人
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	≥98%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026130405050010K	项目名称	青岛市政务云服务	
主管部门	青岛市大数据发展管理局	预算金额	8,460.492	
绩效目标	青岛市政务云提供通用算力和智算算力服务，保障政务云上的政务信息化系统稳定运转 支撑政务云上的政务信息系统依托政务云信创云平台进行信创适配改造 支撑政务云上的政务信息提供依托政务云云加密平台开展密码应用评估。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	通用算力服务成本	≤6808.692万元
			智算算力服务成本	≤1500万元
	产出指标	数量指标	出具政务云评估联系单数量	≥1300个
			云主机采购数	≥3500台
		质量指标	云资源可用率	≥99.9%
			系统平台正常运行率*	≥99.9%
		时效指标	系统故障修复响应时间	≤4小时
			云资源可靠性	≥99.9%
	效益指标	社会效益指标	政务信息系统稳定运行量	≥750个
			云平台安全性	安全
		可持续影响指标	应急保障制度健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	政务云使用对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026206X05050002Y		项目名称	山东省数据基础设施建设奖补
主管部门	青岛市大数据发展管理局		预算金额	1,000.00
绩效目标	为贯彻落实《国家数据基础设施建设指引》有关精神，推动我省数据基础设施高质量发展，根据山东省大数据局对全省数据基础设施评选结果，由我市对青岛市获评省级数据基础设施标杆及引领型项目进行奖补。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	数据基础设施“标杆型”项目奖补	≤650万元
			数据基础设施“引领型”项目奖补	≤350万元
	产出指标	数量指标	数据基础设施“标杆型”项目奖补数量	≥1个
			数据基础设施“引领型”项目奖补数量	≥1个
		质量指标	奖补发放范围符合率	≥95%
			奖补资金分配方式符合率	≥95%
		时效指标	奖补主体评选完成时限	2026年9月底之前完成评选
			奖补工作完成时间	2026年12月底前完成奖补
	效益指标	社会效益指标	数据基础设施建设水平	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	受奖补企业对此项工作满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026130405050008H	项目名称	政务外网及配套设施运行保障项目		
主管部门	青岛市大数据发展管理局	预算金额	1,232.99		
绩效目标	保障政务外网相关基础设施安全稳定运行				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	成本指标	经济成本指标	政务外网城域网网络链路费	≤5万元/月	
			“智慧低空”费用	≤422万元	
	产出指标	数量指标	终端防病毒安装数量	≥1万个	
			市视频监控资源共享平台汇聚视频数量	≥24万个	
			视频监控AI服务平台汇聚算法数量	≥230个	
			市物联感知共享平台汇聚接入感知设施数量	≥25万个	
			市“智慧低空”一体化共享平台飞行架次	≥2万架次	
			市“智慧低空”一体化共享平台汇聚成果数量	≥2万个	
	质量指标	质量指标	视频监控点位“一机一档”完成率	≥92%	
			季度漏洞整改率	≥90%	
			系统平台正常运行率*	≥95%	
		时效指标		系统平台运维及时率	≥95%
	效益指标	社会效益指标		网络安全等级	达到三级及以上
	满意度指标	服务对象满意度指标		系统使用对象满意度	≥95%

## 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505001青岛市大数据发展  
管理局本级

单位：万元

项目编码	37020026206Y05050002L	项目名称	支持高质量数据集建设奖补	
主管部门	青岛市大数据发展管理局	预算金额	200.00	
绩效目标	通过对优质高质量数据集进行奖补，带动我市行业高质量数据集建设、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	经济成本指标	单个数据集奖补额度	≤40万元
			奖补资金总额	≤200万元
	产出指标	数量指标	奖补对象数量	≥5个
			公示时间	≥3个工作日
		质量指标	奖补企业申报条件符合率	100%
			资金使用合规性	100%
	时效指标	奖补工作完成时间	2026年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	高质量数据集覆盖领域	≥2个
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

## 项目支出绩效目标表 (2026年度)

505002青岛市大数据中心

单位：万元

项目编码	370200260022050500048	项目名称	大数据专项业务费	
主管部门	青岛市大数据发展管理局	预算金额	20.00	
绩效目标	保障信息化建设项目采购和调研等相关支出及办公需要。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	大数据专项业务费支出成本	≤20万元
			采购劳务费人均成本	≤400元
	产出指标	数量指标	保障采购项目数量	≥10个
			项目签定合同数量	≥5个
		质量指标	项目采购完成率	≥95%
			采购规范性	=100%
			时效指标	资金支付及时率
	效益指标	社会效益指标	采购制度规范性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%

# 项目支出绩效目标表

(2026年度)

505002青岛市大数据中心

单位：万元

项目编码	37020026130405050007U		项目名称	青岛市政务大模型应用支撑底座服务
主管部门	青岛市大数据发展管理局		预算金额	372.00
绩效目标	在基础支撑服务方面，面向全市各级各部门提供大模型基础平台服务，包含基础通用大模型服务、大模型训推平台服务、大模型应用构建平台服务、大模型应用安全服务等。在应用场景方面，提供公文写作、智能问数场景应用服务。支撑业务部门场景构建服务，包含大模型高级算法工程师驻场服务、维护服务等。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	单个场景服务费用	≤80万元
			采购总成本	≤372万元
	产出指标	数量指标	部署基础大模型数量	≥6套
			模型的推理服务月均调用	≥2万次
			高质量知识文件累计	≥10万份
			大模型培训	≥4次
			支撑构建应用场景	≥8个
		质量指标	系统页面响应速度	≤3秒
			系统平台正常运行率*	≥99%
	时效指标		系统故障修复时间	≤2小时
	效益指标	社会效益指标	机关办公类智能体服务	≥1500次
			资源流程申请	≥20个
			大模型底座访问量	≥1万次
	满意度指标	服务对象满意度指标	系统使用对象满意度指标	≥98%

## （六）重点项目情况说明

详见附件。

# 青岛市大数据发展管理局

## 2026年度重点项目

2026年度，机关运行和网上服务信息化项目、政务云服务运维等项目情况说明。

### （一）项目概述

1. 机关运行和网上服务信息化项目。保障网上政务服务平台和机关运行信息化平台平稳运行及高效服务，包含金宏电子政务平台运行维护服务、青岛市网上公务电子认证服务、青岛市金宏视频会议系统运维服务、金宏短信服务、青岛市政务移动协同平台服务、“山东通”运维运营服务等。

2. 政务云服务项目。通过“政府购买服务”的方式，为全市各级机关提供包含云主机服务、云数据库服务、云安全服务、同城应用容灾服务、异地数据容灾服务、大数据服务等在内的信息化支撑服务。

3. 政务外网及配套设施运行保障项目。保障政务外网网络、机房UPS关键设备相关基础设施，以及物联感知、视频监控、智慧低空、网络等系统安全稳定运行。

4. 青岛市一体化数据管理服务项目。保障青岛市公共信用信息平台、“信用青岛”网站、数据共享需求实施及开放网运维技术支撑服务、青岛市一体化大数据平台项目运维以及青岛市城市数字决策一张图项目（人口专题）数据服务。

5. 青岛市政务大模型应用支撑底座服务。在基础支撑服务方面，面向全市各级各部门提供大模型基础平台服务，包含基础通用大模型服务、大模型训推平台服务、大模型应用

构建平台服务、大模型应用安全服务等。在应用场景方面，提供公文写作、智能问数场景应用服务。支撑业务部门场景构建服务，包含大模型高级算法工程师驻场服务、维护服务等。

## （二）立项依据

2026 年市大数据局部门特定目标类项目预算编制主要依据行政机关预算编制的相关规定，《山东省政务信息系统整合共享实施方案》《青岛市政务信息系统整合共享实施方案》《青岛市第十六届人民政府常务会议纪要（第 63 次）》等相关规章文件确定的部门工作事项和预算安排要求，以及经招标采购签署的各类运行维护合同。

## （三）实施主体

青岛市大数据发展管理局

## （四）实施方案

上述政务信息化运维项目，通过购买服务的方式，按照政府采购的相关政策要求，采购相关运营和运维服务，保障金宏电子政务平台、青岛市网上公务电子认证、青岛市金宏视频会议系统运维、青岛市政务移动协同平台、“山东通”运维运营服务、政务云服务等项目安全稳定运行和实施。

## （五）实施周期

相关项目均为长期项目，每年根据运维工作需要，与服务提供商签定服务合同安排实施。

## （六）年度预算安排

2026 年度安排机关运行和网上服务信息化项目预算 599.42 万元，安排政务云服务项目运维预算 8460.49 万元，

政务外网及配套设施运行保障项目 1232.99 万元，青岛市一体化数据管理服务项目 164.57 万元。青岛市政务大模型应用支撑底座服务 372 万元。

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

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：指本部门所属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”、“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、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）用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。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。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含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，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、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。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、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。

十八、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

二十、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：行政事业单位按人力资源管社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。