

青岛市大数据发展管理局（本级）

2023年单位预算

目 录

第一部分 青岛市大数据发展管理局（本级）单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 青岛市大数据发展管理局（本级）2023年单位 预算表

表一 单位预算收支总表

表二 单位预算收入总表

表三 单位预算支出总表

表四 单位预算财政拨款收支总表

表五 一般公共预算财政拨款支出表

表六 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

表七 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

表八 政府性基金预算财政拨款支出表

表九 单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

表十 政府采购预算表

第三部分 青岛市大数据发展管理局（本级）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

青岛市大数据发展管理局（本级）单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行大数据和电子政务相关法律法规和方针政策，起草相关地方性法规、政府规章草案，落实国家、省大数据和电子政务相关技术标准，拟订大数据和电子政务发展规划、政策措施、标准规范和评价体系并组织实施，推进大数据战略和“数字青岛”建设。承担市数字青岛建设领导小组日常工作。建立大数据发展领域重大事项顶格协调和公开决策机制，减少决策层级和环节，提高决策效率。

（二）负责大数据和电子政务基础设施建设。负责政务领域大数据和云计算基础设施、电子政务外网等统一基础设施规划、建设、协调、管理等工作，指导其他领域大数据基础设施建设。

（三）负责数据资源的统筹管理。建立完善数据资源统筹管理体系，管理政务数据资源和社会数据资源，指导、规范、管理数据资源交易工作。组织编制数据资源目录，推进数据资源采集汇聚，完善全市政务信息资源共享交换平台和公共数据资源开放平台，促进政务、民生、产业领域各类数据资源的深度开发利用与共享开放。

（四）负责电子政务工作。研究提出电子政务发展规划并组织实施，对相关工作开展评估考核，推进政务信息系统整合共享。负责统一电子政务软件系统的规划设计、建设管理和应用推进。推动政务服务平台和业务协同体系建设，承担市政务服务平台的

统筹规划和建设管理工作。建立完善数据服务政府决策机制，推动网上政民沟通等社会治理模式创新，推动“数字政府”建设。按照“一次办好”的要求，统一政务服务网站、统一移动办事平台，统一身份认证，实行一站对外、一端服务、一号通办职责。

（五）负责统筹推进全市智慧城市建设。组织智慧城市政务领域通用性软件平台建设管理，负责推进智慧城市政务通用基础设施建设。

（六）牵头拟订大数据发展的政策措施并组织实施，培育、引导、扶持大数据行业协会发展，推进行业协会自律，发挥服务国家、服务社会、服务群众、服务行业的作用。

（七）统筹推进大数据和电子政务安全保障体系建设，指导监督政务信息系统、政务数据、公共数据和重点行业数据的安全保障工作。

（八）负责公共信用信息平台建设、运行维护以及公共信用修复工作，承担公共信用信息归集、共享、公开、应用等工作。

（九）拟订大数据和电子政务人才队伍建设的相关政策措施并组织实施。承担知识普及和对外交流合作，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）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十一）职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革，深入推进审批服务便民化的决策部署，认真落实省委、省政府和市委、市政府深化“一次办好”和推进相对集中行政许可权改革要求，组织推进本系统转变政府职能。加快实施大数据发展战略，推进信息资源整合利用，加快政府数字化转型

型，提升民生公共服务水平，助力全市新旧动能转换。贯彻落实联合奖惩要求，加强公共信用体系建设，建立以信用为基础的事中事后监管方式、以信用为保障的民生服务模式。

（十二）信息化工作。负责规划指导全市大数据工作，推动数据资源共享开放和开发利用，促进政用、民用、商用大数据融合发展，负责大数据安全保障工作。

二、机构设置

青岛市大数据发展管理局（本级）单位内设机构共6个，分别为：

1. 办公室
2. 发展规划与智慧城市推进处
3. 电子政务处
4. 平台和安全处
5. 数据应用管理处
6. 信用建设处

第二部分

青岛市大数据发展管理局（本级）2023年单位预算表

公开表1

单位预算收支总表

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	8,887.14	一、一般公共服务支出	9,642.02
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	138.19
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	0.00
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	106.93
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	8,887.14	本年支出合计	9,887.14

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
32	上年结转结余	1,000.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	9,887.14	支出总计	9,887.14

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位预算收入总表

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	9,887.14	8,887.14	8,887.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
2	201	一般公共服务支出	8,642.02	8,642.02	8,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,642.02	8,642.02	8,642.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,632.01	1,632.01	1,632.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,010.01	7,010.01	7,010.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	106.93	106.93	106.93	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。

单位预算支出总表

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	9,887.14	1,422.13	8,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	9,642.02	1,177.01	8,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,642.02	1,177.01	7,465.01	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2010301	行政运行	1,632.01	1,177.01	455.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,010.01	0.00	7,010.01	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20105	统计信息事务	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2010599	其他统计信息事务支出	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	106.93	106.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	106.93	106.93	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。

单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	8,887.14	一、一般公共服务支出	9,642.02	9,642.02	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	138.19	138.19	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	0.00	0.00	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	106.93	106.93	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
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

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
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	8,887.14	本年支出合计	9,887.14	9,887.14	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	1,000.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	一、一般公共预算拨款	0.00					
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	9,887.14	支出总计	9,887.14	9,887.14	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。

一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	9,887.14	1,422.13	1,346.76	75.37	8,465.01
2	201	一般公共服务支出	9,642.02	1,177.01	1,101.64	75.37	8,465.01
3	20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	8,642.02	1,177.01	1,101.64	75.37	7,465.01
4	2010301	行政运行	1,632.01	1,177.01	1,101.64	75.37	455.00
5	2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	7,010.01	0.00	0.00	0.00	7,010.01
6	20105	统计信息事务	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
7	2010599	其他统计信息事务支出	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00
8	208	社会保障和就业支出	138.19	138.19	138.19	0.00	0.00
9	20805	行政事业单位养老支出	138.19	138.19	138.19	0.00	0.00
10	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	92.13	92.13	92.13	0.00	0.00
11	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	46.06	46.06	46.06	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	106.93	106.93	106.93	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	106.93	106.93	106.93	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）

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		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	1,422.13	1,346.76	75.37
2	301	工资福利支出	1,290.04	1,290.04	0.00
3	30101	基本工资	243.41	243.41	0.00
4	30102	津贴补贴	651.36	651.36	0.00
5	30103	奖金	20.28	20.28	0.00
6	30107	绩效工资	58.05	58.05	0.00
7	3010702	事业人员奖励性绩效工资	58.05	58.05	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.13	92.13	0.00
9	30109	职业年金缴费	46.06	46.06	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	70.70	70.70	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	1.12	1.12	0.00
12	30113	住房公积金	106.93	106.93	0.00
13	302	商品和服务支出	86.47	11.11	75.37
14	30201	办公费	0.96	0.00	0.96
15	30217	公务接待费	3.00	0.00	3.00
16	30228	工会经费	11.11	11.11	0.00
17	30231	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	30239	其他交通费用	47.85	0.00	47.85
19	30299	其他商品和服务支出	21.05	0.00	21.05
20	303	对个人和家庭的补助	45.61	45.61	0.00
21	30302	退休费	26.45	26.45	0.00
22	30307	医疗费补助	3.29	3.29	0.00
23	30399	其他对个人和家庭的补助	15.87	15.87	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）

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	1,422.13	1,346.76	75.37
2	501	机关工资福利支出	1,231.99	1,231.99	0.00
3	50101	工资奖金津补贴	915.05	915.05	0.00
4	50102	社会保障缴费	210.01	210.01	0.00
5	50103	住房公积金	106.93	106.93	0.00
6	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
7	502	机关商品和服务支出	86.47	11.11	75.37
8	50201	办公经费	59.92	11.11	48.82
9	50202	会议费	0.00	0.00	0.00
10	50203	培训费	0.00	0.00	0.00
11	50204	专用材料购置费	0.00	0.00	0.00
12	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00
13	50206	公务接待费	3.00	0.00	3.00
14	50207	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
15	5020701	教学科研人员因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
16	5020702	其他因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
17	50208	公务用车运行维护费	2.50	0.00	2.50
18	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
19	50299	其他商品和服务支出	21.05	0.00	21.05
20	503	机关资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
21	50301	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
22	50302	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
23	50303	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
24	50305	土地征迁补偿和安置支出	0.00	0.00	0.00

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
25	50306	设备购置	0.00	0.00	0.00
26	50307	大型修缮	0.00	0.00	0.00
27	50399	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
28	504	机关资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
29	50401	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
30	50402	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31	50403	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
32	50404	设备购置	0.00	0.00	0.00
33	50405	大型修缮	0.00	0.00	0.00
34	50499	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
35	505	对事业单位经常性补助	58.05	58.05	0.00
36	50501	工资福利支出	58.05	58.05	0.00
37	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
38	50599	其他对事业单位补助	0.00	0.00	0.00
39	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
40	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
41	5060113	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
42	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00
43	507	对企业补助	0.00	0.00	0.00
44	50701	费用补贴	0.00	0.00	0.00
45	50702	利息补贴	0.00	0.00	0.00
46	50799	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
47	508	对企业资本性支出	0.00	0.00	0.00
48	50803	资本金注入（一）	0.00	0.00	0.00
49	50804	资本金注入（二）	0.00	0.00	0.00
50	50805	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
51	50899	其他对企业性支出	0.00	0.00	0.00
52	509	对个人和家庭的补助	45.61	45.61	0.00

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
53	50901	社会福利和救助	3.29	3.29	0.00
54	50902	助学金	0.00	0.00	0.00
55	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
56	50905	离退休费	26.45	26.45	0.00
57	50999	其他对个人和家庭补助	15.87	15.87	0.00
58	510	对社会保障基金补助	0.00	0.00	0.00
59	51002	对社会保险基金补助	0.00	0.00	0.00
60	51003	补充全国社会保障基金	0.00	0.00	0.00
61	51004	对机关事业单位职业年金补助	0.00	0.00	0.00
62	511	债务利息及费用支出	0.00	0.00	0.00
63	51101	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
64	51102	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
65	51103	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
66	51104	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
67	512	债务还本支出	0.00	0.00	0.00
68	51201	国内债务还本	0.00	0.00	0.00
69	51202	国外债务还本	0.00	0.00	0.00
70	513	转移性支出	0.00	0.00	0.00
71	51301	上下级政府间转移性支出	0.00	0.00	0.00
72	51302	援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
73	51303	债务转贷	0.00	0.00	0.00
74	51304	调出资金	0.00	0.00	0.00
75	51305	安排预算稳定调节基金	0.00	0.00	0.00
76	51306	补充预算周转金	0.00	0.00	0.00
77	514	预备费及预留	0.00	0.00	0.00
78	51401	预备费	0.00	0.00	0.00
79	51402	预留	0.00	0.00	0.00
80	599	其他支出	0.00	0.00	0.00

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
81	59906	赠与	0.00	0.00	0.00
82	59907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
83	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
84	59909	经常性赠与	0.00	0.00	0.00
85	59999	其他支出	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。

政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称： 青岛市大数据发展管理局（本级）

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. 本单位2023年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

单位一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	5.50	5.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	5.50	5.50	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	2.50	2.50	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	2.50	2.50	0.00	0.00
7	三、公务接待费	3.00	3.00	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。

政府采购预算表

单位名称：青岛市大数据发展管理局（本级）

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	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	4,886.73	4,886.73	4,886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31
青岛市大数据 发展管理局合计			4,886.73	4,886.73	4,886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31
青岛市大数据 发展管理局本级 小计			4,886.73	4,886.73	4,886.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573.31
[2010301]行政 运行	[A05010201]办 公桌	货物	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
[2010301]行政 运行	[A05010502]文 件柜	货物	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010301]行政 运行	[C16089900]其 他运营服务	服务	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60.00
[2010301]行政 运行	[C16099900]其 他信息技术咨询 服务	服务	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00
[2010301]行政 运行	[C20030400]社 会与管理咨询服 务	服务	95.90	95.90	95.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.90
[2010301]行政 运行	[C23030000]审 计服务	服务	15.60	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.60
[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	0.00	2.00

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	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					
[2010301]行政 运行	[C23110300]车 辆及其他运输机 械租赁服务	服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00
[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	0.00
[2010301]行政 运行	[C23120301]车 辆维修和保养服 务	服务	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00
[2010301]行政 运行	[C23120302]车 辆加油、添加燃 料服务	服务	0.80	0.80	0.80	0.00	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	[C16070300]软 件运维服务	服务	139.96	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.96
[2010399]其他 政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	[C17010300]其 他增值电信服务	服务	81.60	81.60	81.60	0.00	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	[C16070300]软 件运维服务	服务	64.45	64.45	64.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.45
[2010399]其他 政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	[C16089900]其 他运营服务	服务	70.80	70.80	70.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.80

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	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					
[2010399]其他 政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	[C16070300]软 件运维服务	服务	25.60	25.60	25.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.60
[2010399]其他 政府办公厅 （室）及相关机 构事务支出	[C16070200]硬 件运维服务	服务	74.35	74.35	74.35	0.00	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	[C16079900]其 他运行维护服务	服务	808.37	808.37	808.37	0.00	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	[C16080300]基 础设施运营服务	服务	3,348.00	3,348.00	3,348.00	0.00	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

2023年单位预算情况和重要事项说明

一、2023年单位预算情况说明

（一）2023年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

（1）收入预算：2023年收入预算为9,887.14万元，包括：一般公共预算拨款收入8,887.14万元、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1,000.00万元；

（2）支出预算：2023年支出预算为9,887.14万元，其中基本支出1,422.13万元、项目支出8,465.01万元。

（3）增减变化情况

2023年收支预算9,887.14万元，较上年预算增加426.11万元，其中：

1. 收入预算增加426.11万元，其中一般公共预算拨款收入减少573.89万元、上年结转结余增加1,000.00万元。

2. 支出预算增加426.11万元，其中基本支出增加383.68万元、项目支出增加42.44万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：省局拨付数字山东发展资金，用于省级云网区域骨干节点项目。

（二）一般公共预算收支情况

2023年一般公共预算收入8,887.14万元，与上一年相比，减少573.89万元，下降6.07%。主要原因是：2023年数据中心建设奖补资金列转移支付资金，未列入本级部门预算。

2023年一般公共预算支出9,887.14万元，与上一年相比，增加426.11万元，增长4.50%。主要原因是：省局拨付数字山东发展资金，用于省级云网区域骨干节点项目。

（三）政府性基金预算收支情况

本单位2023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）2023年财政拨款基本支出预算情况说明

2023年，通过财政拨款安排的基本支出1,422.13万元，其中：

人员经费1,346.76万元，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、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、办公经费、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费75.37万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、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、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（五）“三公”经费支出情况

2023年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共5.50万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长120.00%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：无因公出国（境）计划。

公务用车购置及运行费2.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长--%，主要原因是：近几年无公车购置支出；公务用车运行维护费2.50万元，与上一年相比，增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：与上年持平。

公务接待费3.00万元，与上一年相比，增加3.00万元，增长--%，主要原因是：2022年因预算一体化系统变更，操作和审核衔接有误，公务接待费3万元未正常列入三公经费统计，排除该因素，“三公”经费预算与上年持平。

二、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023年市大数据局机关运行经费财政拨款预算为75.37万元，与上一年相比，减少14.09万元，下降15.75%。主要原因是：2023年继续贯彻过紧日子基本方针，压减支出。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额4,886.73万元，其中：财政拨款安排4,886.73万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算4.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算4,882.73万元。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0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。其中，其他用车主要是0；单位价值50万元以上通用设备22台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置单位价值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）。

（四）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

市大数据局2023年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出8个，预算资金9230.01万元，其中财政拨款9230.01万元。拟对新型数据中心建设项目等2个项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金1765万元，其中财政拨1765万元。根据以前年度绩效评价结果，优化政务信息化运维等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（2）绩效目标表

**青岛市大数据发展管理局本
级(系统)
2023 年单位预算绩效目标**

目 录

1.新型数据中心建设奖补资金绩效目标表	1
2.新型智慧城市建设相关奖补资金绩效目标表	2

1.新型数据中心建设奖补资金绩效目标表

505000 青岛市大数据发展管理局本级(系统)

单位：万元

项目编码	37020023P130006100019		项目名称	新型数据中心建设奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	800.00	其中：财政资金	800.00	其他资金	
	通过对新型数据中心建设奖补，推动新型数据中心建设，鼓励数据中心赋能经济社会数字化发展。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			800.00	800.00	800.00	
绩效目标	6.通过对新型数据中心建设奖补，推动新型数据中心建设，鼓励数据中心赋能经济社会数字化发展。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	受奖补数据中心每个机架奖补金额	受奖补数据中心每个机架奖补金额		≤3000 元	计划标准
产出指标	数量指标	受奖补数据中心数量	受奖补数据中心数量		≥3 个	计划标准
	数量指标	受奖补数据中心总标准机架数	受奖补数据中心总标准机架数		≥300 个	计划标准
	数量指标	受奖补数据中心纳入省级新型数据中心试点名单	受奖补数据中心纳入省级新型数据中心试点名单		≥3 个	计划标准
	数量指标	受奖补数据中心赋能行业领域	受奖补数据中心赋能行业领域		≥3 个	计划标准
	质量指标	受奖补数据中心平均机柜利用率	受奖补数据中心平均机柜利用率		≥50%	计划标准
	质量指标	受补助补数据中心政策符合度	考察受补助补数据中心政策符合情况		≥100%	历史标准
	时效指标	补助发放频次	考察补助发放频次		≥1 次/年	历史标准
效益指标	社会效益指标	受奖补数据中心需达到省级新型数据中心标准	受奖补数据中心需达到省级新型数据中心标准		≥3A 级	计划标准
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	受奖补企业对此项工作满意度		≥90%	计划标准

2.新型智慧城市建设相关奖补资金绩效目标表

505000 青岛市大数据发展管理局本级(系统)

单位：万元

项目编码	37020023P130005100027		项目名称	新型智慧城市建设相关奖补资金		
预算规模及资金用途	预算数	965.00	其中：财政资金	965.00	其他资金	
	通过新型智慧城市建设相关奖补，鼓励各区（市）争创省级新型智慧城市建设试点、智慧社区，推动我市新型智慧城市高质量建设。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			965.00	965.00	965.00	
绩效目标	6.通过新型智慧城市建设相关奖补，鼓励各区（市）争创省级新型智慧城市建设试点、智慧社区，推动我市新型智慧城市高质量建设。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	省新型智慧城市建设试点奖补标准	考核省新型智慧城市建设试点奖补标准		≤110 万元	历史标准
产出指标	数量指标	试点数量	我市纳入省级新型智慧城市试点区（市）数量		≥8 个	计划标准
	数量指标	社区数量	我市智慧社区建设数量		≥100 个	计划标准
	质量指标	奖励政策达标率	受奖补区（市）达标情况		100%	计划标准
	质量指标	社区达标类别	受奖补社区达到山东省《新型智慧社区建设指标》类别		基础型以上	计划标准
	时效指标	奖补工作完成时间	智慧城市奖补工作完成时间		小于等于2023 年 8 月	计划标准
效益指标	社会效益指标	新型智慧城市建设成果宣传次数	新型智慧城市建设成果宣传次数		≥3 次	历史标准
	社会效益指标	县级达标权重	受奖补区（市）达到山东省《新型智慧城市建设指标（县级）》		≥50 分	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	智慧城市满意度	考查市民智慧城市的满意情况		≥70%	计划标准

青岛市大数据发展管理局本级 2023 年单位预算绩效目标

目 录

1.大数据发展专项业务费绩效目标表.....	1
2.机关运行信息化项目运维绩效目标表.....	2
3.网上政务服务平台项目运维绩效目标表	3
4.一体化数据管理服务绩效目标表.....	4
5.政务外网及配套设施运行保障项目绩效目标表	5
6.政务云服务项目绩效目标表.....	6

1.大数据发展专项业务费绩效目标表

505001 青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P88002811135Y		项目名称	大数据发展专项业务费		
预算规模及资金用途	预算数	455.00	其中：财政资金	455.00	其他资金	
	保障大数据管理及办公需要					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
			100.00	300.00	455.00	
绩效目标	6.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管理及办公需要					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	大数据发展专项业务预算控制数	大数据发展专项业务预算控制数		≤455 万元	历史指标
产出指标	数量指标	提供法律意见次数	提供法律意见次数		≥20 次	历史标准
	数量指标	完成数字青岛规划编制数量	完成数字青岛规划编制数量		≥1 个	其他标准
	数量指标	完成智慧城市建设和数字青岛规划执行情况评估数量	完成智慧城市建设和数字青岛规划执行情况评估数量		≥1 个	其他标准
	质量指标	法律顾问工作质量达标率	法律顾问工作质量达标率		≥95%	历史标准
	质量指标	政务信息化评审完成率	政务信息评审完成率		≥95%	历史标准
	时效指标	考察项目完成时限	考察项目完成时限		小于等于2023 年 12 月 20 日	历史标准
	时效指标	采购项目评审时间	采购项目评审时间		小于等于2023 年 12 月 20 日	历史标准
效益指标	社会效益指标	城市云脑会客厅年接待人次	城市云脑会客厅全年接待人次		≥800 人/次	其他标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	历史标准

2.机关运行信息化项目运维绩效目标表

505001 青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P130004101770		项目名称	机关运行信息化项目运维		
预算规模及资金用途	预算数	377.30	其中：财政资金	377.30	其他资金	
	保障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。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			305.00	377.30	377.30	
绩效目标	6.通过采购山东省、金宏视频、金宏电子政务平台等运维服务，保障机关运行信息化平台平稳运行及高效服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	机关运行信息化项目运维预算控制数	机关运行信息化项目运维预算控制数		≤377.3 万元	历史标准
产出指标	数量指标	组织“山东通”培训数量	组织开展“山东通”有关集体培训数量		≥2 次	历史标准
	数量指标	完成金宏视频会议现场保障次数	完成金宏视频会议现场保障次数		≥30 次	历史标准
	质量指标	系统稳定性	系统全年无宕机时间占比		≥99%	历史标准
	质量指标	系统页面响应速度	用户打开系统页面的时间		≤3 秒	历史标准
	时效指标	系统故障修复时间	反映系统故障修复平均处理时间		≤2 小时	历史标准
效益指标	社会效益指标	机关移动办公覆盖率	反映机关移动办公覆盖情况		≥98%	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	历史标准

3.网上政务服务平台项目运维绩效目标表

505001 青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410178K		项目名称	网上政务服务平台项目运维		
预算规模及资金用途	预算数	169.40	其中：财政资金	169.40	其他资金	
	保障网上政务服务平台平稳运行及高效服务，包含“爱山东”政务服务平台移动端青岛分行运营服务、政务网站群技术服务、网页防篡改运维服务、青岛政务网外文网站信息翻译服务等。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			120.00	169.40	169.40	
绩效目标	6.通过采购网站群、网页防篡改等运维服务，保障网上政务服务平台平稳运行及高效服务					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	网上政务服务平台项目运维预算控制数	网上政务服务平台项目运维预算控制数		≤169.4 万元	历史标准
产出指标	数量指标	软件维护数量	反映软件维护数量完成情况		≥10 个	历史标准
	数量指标	系统开发数量	反映系统开发数量完成情况		≥1 个	历史标准
	质量指标	系统页面响应速度	用户打开系统页面的时间		≤3 秒	历史标准
	质量指标	系统故障率	反映系统故障情况		≤1%	历史标准
	时效指标	系统故障修复时间	反映系统故障修复平均处理时间		≤2 小时	历史标准
效益指标	社会效益指标	主页访问量	反映系统主页点击访问量情况		≥100 万人	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥98%	历史标准

4.一体化数据管理服务绩效目标表

505001 青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410180J		项目名称	一体化数据管理服务		
预算规模及资金用途	预算数	143.10	其中：财政资金	143.10	其他资金	
	确保平台安全平稳运行，基本满足各级各部门数据共享应用需求。					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			125.70	143.10	143.10	
绩效目标	6.确保平台安全平稳运行，基本满足各级各部门数据共享应用需求。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	一体化数据管理服务运维预算控制数	一体化数据管理服务运维预算控制数		≤143.1 万元	历史标准
产出指标	数量指标	数据目录数	平台数据目录数		≥9000 个	历史标准
	数量指标	数据共享单位数	数据共享单位数		≥500 个	历史标准
	质量指标	需求满足率	共享需求满足率		≥99%	历史标准
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率		≥96%	历史标准
	时效指标	运维人员工作日的巡检次数	考察系统运维保障能力，运维人员工作日的巡检次数		≥1 次/天	历史标准
	时效指标	故障响应时间	考察系统故障发生后维护响应时间		≤2 小时	历史标准
效益指标	社会效益指标	系统数据使用量	考察系统数据使用数量		>5 个	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	考察系统使用者对数据服务的满意度		≥98%	历史标准

5.政务外网及配套设施运行保障项目绩效目标表

505001 青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P130004101797		项目名称	政务外网及配套设施运行保障项目		
预算规模及资金用途	预算数	1178.41	其中：财政资金	1178.41	其他资金	
	保障政务外网相关基础设施安全稳定运行					
资金支出计划	3月底		6月底	10月底	12月底	
			704.19	1178.41	1178.41	
绩效目标	6.通过采购防病毒服务、视频监控服务等，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	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
成本指标	经济成本指标	运行保障项目运维预算控制数	政务外网及配套设施运行保障项目运维预算控制数		≤1178.41万元	历史指标
产出指标	数量指标	终端防病毒安装数量	终端防病毒安装数量		≥1万个	历史指标
	数量指标	市视频监控资源共享平台汇聚视频数量	市视频监控资源共享平台汇聚视频数量		≥18万个	历史指标
	质量指标	视频监控点位“一机一档”完成率	视频监控点位“一机一档”完成率		≥90%	历史指标
	质量指标	季度漏洞整改率	季度漏洞整改率		≥90%	历史指标
	时效指标	资金支付时限	项目资金支付时限		2023年12月20日前	历史指标
效益指标	社会效益指标	保障政务外网安全稳定运行	有利于保障政务外网安全稳定运行		保障	历史指标
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		≥95%	历史指标

6.政务云服务项目绩效目标表

505001 青岛市大数据发展管理局本级

单位：万元

项目编码	37020023P13000410176C		项目名称	政务云服务项目		
预算规模及资金用途	预算数	5141.80	其中：财政资金	5141.80	其他资金	
	保障政务云上的政务信息化系统稳定运转					
资金支出计划	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	1725.00		2925.00	5141.80	5141.80	
绩效目标	6.通过采购政务云服务，保障政务信息化系统稳定运转					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据	
成本指标	经济成本指标	云服务项目运维预算控制数	政务云服务项目运维预算控制数	≤5141.8 万元	历史指标	
产出指标	数量指标	出具政务云评估联系单数量	考核政务云评估情况	≥500 个	历史标准	
	数量指标	云主机采购数	考核云虚拟机使用数量	≥3200 台	历史标准	
	质量指标	系统正常运行率	系统正常运行率	≥95%	历史标准	
	质量指标	云资源可用率	云资源正常运行率	≥99.9%	历史标准	
	时效指标	系统故障修复响应时间	系统故障修复响应时间	≤4 小时	历史标准	
	时效指标	云资源可靠性	云资源正常运行情况	≥99.9%	历史标准	
效益指标	社会效益指标	云平台安全率	政务云安全运行	100%	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	历史标准	

（五）重点项目情况说明

2023

2023

1.

“

”

2.

“

”

2023

63

2019— 2022

2020 5

2020 37
(2022 31)

2022 28

1.

“ ”

2. 2023

2

2023

377.3

5141.8

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入： 指由本级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，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、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指部门（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。

十二、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，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、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。

十三、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十四、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。

十五、对下级单位补助支出： 指对下级单位补助发生的支出。

十六、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。

十七、本单位所使用的支出功能分类科目解释说明。

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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。