

青岛西海岸新区招商中心
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

区招商中心负责航空航天、高端化工新材料、食品饮料、现代商贸、现代物流、现代农业产业链专业招商。

二、机构设置

区招商中心内设机构共6个，分别为：

1. 综合部。承担机关日常工作的综合协调和管理服务负责文电会务、督查督办、综合性文稿起草、新闻宣传、机要保密、安全应急、值班管理、档案管理、信访舆情、信息化建设后勤保障、干部人事、财务和国有资产管理、退休人员管理服务等工作。

2. 高分子及船舶海工产业部。负责新材料(先进高分子及金属材料)、通用航空及航天产业链项目的洽谈、签约、注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。

3. 现代商贸产业部。负责现代商贸、食品饮料产业链项目的洽谈签约、注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。牵头负责本单位税源项目招商。

4. 现代物流产业部。负责现代物流产业链项目的洽谈、签约、注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。

5. 现代农业产业部。负责现代农业产业链项目的洽谈:签约注册，协调促进项目落地开工等工作。做好重点项目的后续服务工

作，促进以商招商。组织及参加国内外有关重要招商及经贸活动。

6. 项目统筹部。负责拟订招商引资工作年度计划和专项活动计划并组织实施，负责在谈项目的情况汇总、统筹调度和督查考核。负责项目资源库的建立与管理等工作，制作招商宣传图册、PPT等相关材料。收集、分析相关法律法规和产业政策，建立政策库，为投资者提供咨询服务等相关工作。

三、预算单位构成

区招商中心部门预算包括：部门本级预算。

纳入区招商中心2026年部门预算编制范围的二级预算单位共1个，包括：

1、区招商中心本级。

第二部分

2026年部门预算表

部门预算收支总表

部门名称：青岛西海岸新区招商中心

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	635.26	一、一般公共服务支出	502.30
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	80.56
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	52.40
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	635.26	本年支出合计	635.26
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	635.26	支出总计	635.26

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：青岛西海岸新区招商中心

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	635.26	635.26	635.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	502.30	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	502.30	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	502.30	502.30	502.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	52.40	52.40	52.40	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：青岛西海岸新区招商中心

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	635.26	606.99	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	502.30	474.03	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20113	商贸事务	502.30	474.03	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2011350	事业运行	502.30	474.03	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
5	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	52.40	52.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	52.40	52.40	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：青岛西海岸新区招商中心

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	635.26	一、一般公共服务支出	502.30	502.30	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	80.56	80.56	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	52.40	52.40	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	635.26	本年支出合计	635.26	635.26	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	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	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	635.26	支出总计	635.26	635.26	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：青岛西海岸新区招商中心

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	635.26	606.99	566.79	40.19	28.27
2	201	一般公共服务支出	502.30	474.03	433.83	40.19	28.27
3	20113	商贸事务	502.30	474.03	433.83	40.19	28.27
4	2011350	事业运行	502.30	474.03	433.83	40.19	28.27
5	208	社会保障和就业支出	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00
6	20805	行政事业单位养老支出	80.56	80.56	80.56	0.00	0.00
7	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.71	53.71	53.71	0.00	0.00
8	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.85	26.85	26.85	0.00	0.00
9	221	住房保障支出	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00
10	22102	住房改革支出	52.40	52.40	52.40	0.00	0.00
11	2210201	住房公积金	52.40	52.40	52.40	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：青岛西海岸新区招商中心

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	606.99	566.79	40.19
2	301	工资福利支出	584.59	566.79	17.80
3	30101	基本工资	116.01	116.01	0.00
4	30102	津贴补贴	49.54	49.54	0.00
5	30103	奖金	9.93	8.88	1.05
6	30106	伙食补助费	16.75	0.00	16.75
7	30107	绩效工资	225.29	225.29	0.00
8	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.71	53.71	0.00
9	30109	职业年金缴费	26.85	26.85	0.00
10	30110	职工基本医疗保险缴费	31.22	31.22	0.00
11	30112	其他社会保障缴费	2.89	2.89	0.00
12	30113	住房公积金	52.40	52.40	0.00
13	302	商品和服务支出	19.89	0.00	19.89
14	30201	办公费	1.55	0.00	1.55
15	30207	邮电费	0.46	0.00	0.46
16	30228	工会经费	4.99	0.00	4.99
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	3.46	0.00	3.46
19	30299	其他商品和服务支出	6.94	0.00	6.94
20	303	对个人和家庭的补助	0.93	0.00	0.93
21	30399	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.00	0.93
22	310	资本性支出	1.58	0.00	1.58
23	31002	办公设备购置	1.58	0.00	1.58

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：青岛西海岸新区招商中心

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	606.99	566.79	40.19
2	505	对事业单位经常性补助	604.48	566.79	37.69
3	50501	工资福利支出	584.59	566.79	17.80
4	50502	商品和服务支出	19.89	0.00	19.89
5	506	对事业单位资本性补助	1.58	0.00	1.58
6	50601	资本性支出（一）	1.58	0.00	1.58
7	509	对个人和家庭的补助	0.93	0.00	0.93
8	50999	其他对个人和家庭的补助	0.93	0.00	0.93

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：青岛西海岸新区招商中心

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：青岛西海岸新区招商中心

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	2.50	2.50	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	2.50	2.50	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	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。

政府采购预算表

部门名称：青岛西海岸新区招商中心

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	3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
青岛西海岸新区招商中 心			3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
青岛西海岸新区招商中 心本级			3.91	3.91	3.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58
[2011350]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	0.23	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	[C23120301]车辆维修和保 养服务	服务	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	[C23120302]车辆加油、添 加燃料服务	服务	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2011350]事业运行	[A02010105]台式计算机	货物	1.58	1.58	1.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.58

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635.26万元，包括：一般公共预算拨款收入635.26万元、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0.00万元。

（2）支出预算：2026年支出预算为635.26万元，其中基本支出606.99万元、项目支出28.27万元。

（3）增减变化情况

2026年收支预算635.26万元，较上年预算增加81.18万元，其中：

1. 收入预算增加81.18万元，其中一般公共预算拨款收入增加81.18万元。

2. 支出预算增加81.18万元，其中基本支出增加82.47万元、项目支出减少1.28万元。

3. 收支预算增加的主要原因是：人员变动导致收支增加。

（二）一般公共预算收支情况

2026年一般公共预算收入预算635.26万元，较上年预算增加81.18万元，增长14.65%，主要原因是：人员变动导致收支增加。

2026年一般公共预算支出预算635.26万元，较上年预算增加81.18万元，增长14.65%，主要原因是：人员变动导致收支增加。

（三）政府性基金预算收支情况

青岛西海岸新区招商中心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

青岛西海岸新区招商中心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606.99万元，其中：

人员经费566.79万元，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。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出。

公用经费40.19万元，按部门预算支出经济分类主要包括：奖金、伙食补助费、办公费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、资本性支出（一）、其他对个人和家庭的补助。

（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2.50万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降44.44%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，减少2.00万元，下降100.00%，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2.50万元，与上一年相比，无增减变动。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2.50万元，与上一年相比，无增减变动。

1个月以上的租车费用0万元。

公务接待费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

二、其他重要事项的情况说明

（一）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，青岛西海岸新区招商中心部门及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。2026年青岛西海岸新区招商中心的事运行经费财政拨款预算为0万元，与上一年相比，增加0万元，增长0%。主要原因是：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，区招商中心及所属单位均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2026年本部门政府采购预算总额3.91万元，其中：财政拨款安排3.91万元，其他资金安排0.00万元。政府采购货物预算1.58万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.33万元。

（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1辆。其中，其他用车主要是用于招商引资活动；单位价值100万元以上设备0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0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

（五）预算绩效信息

（1）预算绩效管理情况

区招商中心2026年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出1个，预算资金28.27万元，其中财政拨款28.27万元。

（2）绩效目标表

项目支出绩效目标表

(2026年度)

271001青岛西海岸新区招商中心本级

单位：万元

项目编码	37021126002202710002R		项目名称	三513-编外人员工资
主管部门	青岛西海岸新区招商中心		预算金额	28.267592
绩效目标	通过聘用派遣制人员，派遣人员将在招商部门的统筹管理下，协助开展招商信息挖掘、目标企业对接、招商项目跟踪服务、招商活动组织筹备、政策资料整理等辅助性、事务性工作，在保障实现招商工作有序开展的情况下，提升招商工作的整体效率和专业化水平，为区域招商引资工作的顺利推进提供坚实的人力保障，助力实现区域经济发展目标。			
	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	专业招商人员工资	≤ 22 万元
			编外人员工资总额	≤ 29 万元
	产出指标	数量指标	派遣人员人数	≥ 2
			劳务派遣人员开展服务数量	≥ 2
		质量指标	劳务派遣人员季度考核达标率	$\geq 98\%$
			劳务派遣人员所在部门主要工作正常开展率	$= 100\%$
	时效指标	平均在岗时长	8小时/天	
	效益指标	社会效益指标	招商工作任务完成率	$\geq 98\%$
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	$\geq 98\%$

(六) 重点项目情况说明

无

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。