

硃口区机关综合保障中心 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硃口区机关综合保障中心概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硃口区机关综合保障中心2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出表

十、转移支付表

第三部分 硚口区机关综合保障中心2019年部门收支预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区机关综合保障中心概况

一、主要职能

硚口区机关综合保障中心的职责：1. 根据上级有关法规和政策规定，研究制定关于区机关综合保障工作的管理办法及有关规章制度，并组织实施。2. 综合管理区机关国有资产，承担区机关房屋的基建、改（扩）建、维修。3. 严格执行财经纪律和有关纪律规定，集中管理区机关有关部门财务帐目。4. 保密、安全、准确、及时传递公文。5. 对区机关供电、供水、供气、绿化、环境卫生、后勤服务等进行日常协调服务。6. 承担区机关工作人员的计划生育、医疗保险和公费医疗等保障性工作。7. 承担区机关报刊征订和文件、材料的打印、复印工作。8. 管理区机关公务车辆。9. 承担区机关人民防空、社会治安综合治理、公共安全等工作。 10.

受区政府办委托，承担全区公共机构节能工作。11、完成上级交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，硃口区机关综合保障中心部门预算包括：一级预算单位 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硃口区机关综合保障中心总编制人数 58 人，其中：事业人员编制 58 人。在职实有人数 50 人，其中：事业人员 25 人，行政工勤人员 25 人。离退休人员 43 人，其中：退休 43 人。

第二部分 硚口区机关综合保障中心2019年部门预算表

表一 硚口区机关综合保障中心2019年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|-----------------|----------|---------------|----------|----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一.财政拨款（补助） | 2,824.11 | 1.工资福利性支出 | 1,239.85 | 一.一般公共服务支出 | 2,399.14 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 2,824.11 | 2.商品和服务支出 | 1,440.37 | 二.国防 | |
| 1.经费拨款（补助） | 2,824.11 | 3.对个人和家庭补助 | 143.89 | 三.公共安全 | |
| 2.行政事业单位资产收益拨款 | | 4.债务利息支出 | | 四.教育 | |
| 3.其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5.基本建设支出 | | 五.科学技术 | |
| 4.上级专项转移支付补助 | | 6.其他资本性支出 | 81.40 | 六.文化旅游体育与传媒 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 7.对企业补助（基本建设） | | 七.社会保障和就业 | 219.58 |
| 1.政府性基金财政拨款 | | 8.对企业补助 | | 八.卫生健康 | 145.39 |
| 2.政府性基金专项转移支付 | | 9.对社会保障基金补助 | | 九.节能环保 | |
| | | 10.其他支出 | | 十.城乡社区事务 | |
| 二.事业收入 | | | | 十一.农林水事务 | |
| 1.其他事业收入 | | | | 十二.交通运输 | |
| 2.专户管理的事业收入 | | | | 十三.资源勘探电力信息等事务 | |
| 三.事业单位经营收入 | | | | 十四.商品服务业等事务 | |

| | | | | | |
|-------------|----------|--------|----------|-----------------|----------|
| 四. 上级补助收入 | | | | 十五. 住房保障支出 | 141.40 |
| 五. 附属单位上缴收入 | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |
| 六. 其他收入 | 81.40 | | | 十七. 预备费 | |
| 七. 动用事业基金 | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,905.51 | 本年支出合计 | 2,905.51 | 本年支出合计 | 2,905.51 |
| 八. 上年结余（转） | | | | | |
| 上年财政拨款结余（转） | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| 其他结余（转） | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,905.51 | 本年支出总计 | 2,905.51 | 本年支出总计 | 2,905.51 |

表二 硚口区机关综合保障中心2019年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

| | |
|-----------------|----------|
| 一.财政拨款（补助） | |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 2,824.11 |
| 1.经费拨款（补助） | 2,824.11 |
| 2.行政事业单位资产收益拨款 | |
| 3.其他纳入预算管理的非税拨款 | |
| 4.上级专项转移支付补助 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | |
| 1.政府性基金财政拨款 | |
| 2.政府性基金专项转移支付 | |
| 二.事业收入 | |
| 1.其他事业收入 | |
| 2.专户管理的事业收入 | |
| 三.事业单位经营收入 | |
| 四.上级补助收入 | |

| | |
|---------------|-----------------|
| 五. 附属单位上缴收入 | |
| 六. 其他收入 | 81.40 |
| 七. 动用事业基金 | |
| 本年收入合计 | 2,905.51 |
| 八. 上年结余（转） | |
| 上年财政拨款结余（转） | |
| 其他结余（转） | |
| 本年收入合计 | 2,905.51 |

表三 硚口区机关综合保障中心2019年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 其中： | | | | |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|----------|-----------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位经营支出 | 对附属单位补助支出 | 上缴上级支出 |
| 合计 | | 2,905.51 | 2,204.83 | 700.68 | | | |
| 201 | 一般公共服务 | 2,399.14 | 1,698.46 | 700.68 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,399.14 | 1,698.46 | 700.68 | | | |
| 2010303 | 机关服务（政府办公厅） | 877.37 | 877.37 | | | | |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅） | 821.09 | 821.09 | | | | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 700.68 | | 700.68 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.58 | 219.58 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.79 | 211.79 | | | | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.04 | 77.04 | | | | |
| | 事业单位离退休 | 31.59 | 31.59 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|--|--|--|
| 2080502 | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | | | | |
| 20808 | 抚恤 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.79 | 7.79 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.39 | 145.39 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.39 | 145.39 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.59 | 21.59 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.80 | 98.80 | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.33 | 5.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.40 | 141.40 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.40 | 141.40 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.02 | 117.02 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.38 | 24.38 | | | | |

表四 硚口区机关综合保障中心2019年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

| 收入 | | 经济分类支出 | | 功能分类支出 | |
|------------------|----------|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | 科目 | 预算数 |
| 一. 财政拨款（补助） | 2,824.11 | 1. 工资福利性支出 | 1,239.85 | 一. 一般公共服务支出 | 2,317.74 |
| （一）公共预算财政拨款（补助） | 2,824.11 | 2. 商品和服务支出 | 1,440.37 | 二. 国防 | |
| 1. 经费拨款（补助） | 2,824.11 | 3. 对个人和家庭补助 | 143.89 | 三. 公共安全 | |
| 2. 行政事业单位资产收益拨款 | | 4. 债务利息支出 | | 四. 教育 | |
| 3. 其他纳入预算管理的非税拨款 | | 5. 基本建设支出 | | 五. 科学技术 | |
| 4. 上级专项转移支付补助 | | 6. 其他资本性支出 | | 六. 文化旅游体育与传媒 | |
| （二）政府性基金预算财政拨款 | | 7. 对企业补助（基本建设） | | 七. 社会保障和就业 | 219.58 |
| 1. 政府性基金财政拨款 | | 8. 对企业补助 | | 八. 卫生健康 | 145.39 |
| 2. 政府性基金专项转移支付 | | 9. 对社会保障基金补助 | | 九. 节能环保 | |
| | | 10. 其他支出 | | 十. 城乡社区事务 | |
| | | | | 十一. 农林水事务 | |
| | | | | 十二. 交通运输 | |
| | | | | 十三. 资源勘探电力信息等事务 | |
| | | | | 十四. 商品服务业等事务 | |
| | | | | 十五. 住房保障支出 | 141.40 |
| | | | | 十六. 灾害防治及应急管理支出 | |

| | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|---------------|----------|
| | | | | 十七. 预备费 | |
| | | | | 十八. 其他支出 | |
| | | | | 十九. 债务还本支出 | |
| | | | | 二十. 债务付息 | |
| | | | | 二十一. 债务发行费用支出 | |
| | | | | | |
| 本年收入合计 | 2,824.11 | 本年支出合计 | 2,824.11 | 本年支出合计 | 2,824.11 |
| | | | | | |
| | | 年终结余 | | 年终结余 | |
| | | | | | |
| 本年收入总计 | 2,824.11 | 本年支出总计 | 2,824.11 | 本年支出总计 | 2,824.11 |

表五 硚口区机关综合保障中心2019年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|---------|---------------------|----------|----------|--------|
| | | | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 2,824.11 | 2,204.83 | 619.28 |
| 201 | 一般公共服务 | 2,317.74 | 1,698.46 | 619.28 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 2,317.74 | 1,698.46 | 619.28 |
| 2010303 | 机关服务（政府办公厅） | 877.37 | 877.37 | |
| 2010350 | 事业运行（政府办公厅） | 821.09 | 821.09 | |
| 2010399 | 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | 619.28 | | 619.28 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 219.58 | 219.58 | |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 211.79 | 211.79 | |
| 2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 77.04 | 77.04 | |
| | 事业单位离退休 | 31.59 | 31.59 | |

| | | | | |
|---------|------------------|--------|--------|--|
| 2080502 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 103.16 | 103.16 | |
| 20808 | 抚恤 | 7.79 | 7.79 | |
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.79 | 7.79 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 145.39 | 145.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 145.39 | 145.39 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 21.59 | 21.59 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 19.67 | 19.67 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 98.80 | 98.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 5.33 | 5.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 141.40 | 141.40 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 141.40 | 141.40 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 117.02 | 117.02 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 24.38 | 24.38 | |

表六 硚口区机关综合保障中心2019年一般公共预算基本支出表

2019年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

| 科目编 码 | 科目名称 | 预算数 | 其中： | |
|----------|----------------|----------|----------|--------|
| | | | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 2,204.83 | 1,383.74 | 821.09 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,239.85 | 1,239.85 | |
| 30101 | 基本工资 | 189.23 | 189.23 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 137.94 | 137.94 | |
| 30103 | 奖金 | 7.99 | 7.99 | |
| 30107 | 绩效工资 | 76.84 | 76.84 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 103.16 | 103.16 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.27 | 41.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 71.33 | 71.33 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.83 | 9.83 | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.02 | 117.02 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 485.24 | 485.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 821.09 | | 821.09 |
| 30201 | 办公费 | 4.75 | | 4.75 |
| 30202 | 印刷费 | 0.55 | | 0.55 |

| | | | | |
|-------|---------------|--------|--------|--------|
| 30205 | 水费 | 1.13 | | 1.13 |
| 30206 | 电费 | 10.13 | | 10.13 |
| 30207 | 邮电费 | 5.50 | | 5.50 |
| 30209 | 物业管理费 | 532.00 | | 532.00 |
| 30211 | 差旅费 | 9.75 | | 9.75 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.50 | | 1.50 |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | | 10.00 |
| 30216 | 培训费 | 2.89 | | 2.89 |
| 30217 | 公务接待费 | 1.75 | | 1.75 |
| 30218 | 专用材料费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30228 | 工会经费 | 3.85 | | 3.85 |
| 30229 | 福利费 | 9.49 | | 9.49 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 198.00 | | 198.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 13.50 | | 13.50 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 15.31 | | 15.31 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 143.89 | 143.89 | |
| 30302 | 退休费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30305 | 生活补助 | 7.79 | 7.79 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 27.47 | 27.47 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 107.43 | 107.43 | |

表七 硚口区机关综合保障中心2019年政府性基金预算支出表

2019年政府性基金支出表

表七

单位：万元

| 功能科目分类 | | 合计 | 其中： | |
|--------|------|----|------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 人员支出 | 公用支出 |
| | | | | |

本单位无政府性基金支出

表八 硚口区机关综合保障中心2019年财政拨款“三公”经费支出表

2019年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|--------------|--------|
| 合计 | 281.15 |
| 因公出国（境）费 | |
| 公务接待费 | 1.75 |
| 公务用车购置及运行费 | 279.40 |
| 其中：公务用车运行维护费 | 198.00 |
| 公务用车购置费 | 81.40 |

表九 硚口区机关综合保障中心2019年财政专项支出表

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

| 项目 | 预算数 |
|---------------|-----|
| 合计 | 0 |
| 不可预见费(行政退休人员) | 0 |
| 不可预见费(行政在职人员) | 0 |
| 不可预见费(事业退休人员) | 0 |
| 不可预见费(事业在职人员) | 0 |
| 不可预见费公用经费 | 0 |
| 残疾人就业保障金 | 0 |
| 公务员医疗补助缴费 | 0 |
| 行政退休 | 0 |
| 行政退休女职工卫生费 | 0 |
| 基本工资(行政) | 0 |
| 基本工资(事业) | 0 |
| 基本医疗保险(行政) | 0 |

| | |
|--------------|---|
| 基本医疗保险(事业) | 0 |
| 绩效工资 | 0 |
| 奖金 | 0 |
| 津补贴(行政) | 0 |
| 津补贴(事业) | 0 |
| 离退休公用经费 | 0 |
| 其他日常公用经费 | 0 |
| 区机关综合保障工作经费 | 0 |
| 日常公用经费 | 0 |
| 生活补助 | 0 |
| 生育保险 | 0 |
| 失业保险 | 0 |
| 事业退休 | 0 |
| 事业退休女职工卫生费 | 0 |
| 事业在职人员女职工卫生费 | 0 |
| 提租补贴 | 0 |
| 养老保险缴费 | 0 |

| | |
|---------|---|
| 医疗费补助 | 0 |
| 住房公积金 | 0 |
| 专项物业管理费 | 0 |

表十 硚口区机关综合保障中心2019年转移支付表

专项转移支付表

表十

单位：万元

| 地区 | 预算数 | | |
|----|-------|-------|-----|
| | XX 项目 | XX 项目 | ... |
| 合计 | | | |

本单位无专项转移支付支出

第三部分 硚口区机关综合保障中心 2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区机关综合保障中心2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口区机关综合保障中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：财政拨款收入（含一般公共预算财政拨款收入、其他收入）。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算2905.51万元。比2018年预算增加137.49万元，增长4.9%，主要是人员工资福利支出政策性增长。

二、关于硚口区机关综合保障中心2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算2905.51万元，其中：财政拨款收入2824.11万元，占97.2%；其他收入81.4万元，占2.8%。

三、关于硚口区机关综合保障中心2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算2905.51万元，其中基本支出2204.83万元，占75.88%；项目支出700.68万元，占24.12%。

四、关于硚口区机关综合保障中心2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算2824.11万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入2824.11万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出2204.83万元，项目支出619.28万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加56.09万元，主要原因：人员工资福利支出政策性增长，故2019年预算数比上年相应增加56.09万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：一般公共服务（类）支出占82.07%，社会保障和就业（类）支出占7.78%，医疗卫生（类）支出5.15%，住房保障（类）支出占5%。

五、关于硚口区机关综合保障中心2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为2824.11万元，其中：本年预算2824.11万元，比2018年预算增加56.09万元，增长2.03%，主要是人员工资福利支出政策性增长。具体安排情况如下：

基本支出 2204.83 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

项目支出 619.28 万元。其中：一般行政管理事务 619.28 万元，主要用于机关大楼物业管理，设施设备维护保养及维修，花卉树木的养护，公务用车平台的管理，机关食堂的运行等。其中：一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项)。2019 年一般公共预算支出预算数为 619.28 万元。主要用于：保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比 2018 年减少 249.16 万元，主要原因：严格执行中央八项规定，压缩项目经费支出。

六、关于硚口区机关综合保障中心 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

2019 年一般公共预算基本支出 2204.83 万元。其中：

1、人员经费 1383.74 万元。包括：工资福利支出 1239.85 万元，主要用于：在职人员基本工资、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、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 143.89 万元，主要用于：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 821.09 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区机关综合保障中心 2019 年政府性基金预算支出情况说明

硚口区机关综合保障中心 2019 年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区机关综合保障中心 2019 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区机关综合保障中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位一个。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数281.15万元，其中：

(1) 因公出国(境)费由区级预算总额控制；

(2) 公务接待费1.75万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费279.4万元，其中：公务用车购置费81.4万元，公务用车运行维护费198万元；

2019年“三公”经费预算比2018年增加81.26万元，主要是：公务用车购置费新增81.4万元，原因四台公务用车达到报废年限需更新；公务接待费减少0.14万元，原因是严格执行中央八项规定、杜绝铺张浪费；公务用车运行维护费于2018年持平。

九、关于硚口区机关综合保障中心2019年财政专项支出情况说明

硚口区机关综合保障中心2019年无财政专项支出。

十、关于硚口区机关综合保障中心2019年转移支付情况说明

硚口区机关综合保障中心无转移支付支出。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门机关运行经费821.09万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加67.6万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计769.62万元。包括：货物类94.62万元，服务类675万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆66辆。其中：一般公务用车66辆。办公用房面积四万平米。2019年预算新增资产94.62万元。

4、绩效目标设置情况

2019 年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 619.28 万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019 年本部门无非税收入

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)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。

(五)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公用支出。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级):

1、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)机关服务(项):指硚口区机关综合保障中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)事业运行(项):指硚口区机关综合保障中心事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3、一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务支出(项):指硚口区机关综合保障中心事业单位用于食堂伙食、行政大楼维修、不可预见费用的项目支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指硚口区机关综合保障中心用于行政退休人员的支出。

5、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):指硚口区机关综合保障中心用于事业退休人员的支出。

6、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):指硚口区机关综合保障中心用于在职人员缴纳基本养老保险的支出。

7、社会保障和就业（类）抚恤（款）其他抚恤支出（项）：指硤口区机关综合保障中心用于遗属补助人员支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指硤口区机关综合保障中心用于机关工勤及行政退休人员医疗方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指硤口区机关综合保障中心用于事业职工及退休人员医疗方面的支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指硤口区机关综合保障中心用于在职职工及退休人员医疗方面的支出。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指硤口区机关综合保障中心用于在职职工及退休人员医疗方面的支出。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指硤口区机关综合保障中心用于在职职工住房公积金补助。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指硚口区机关综合保障中心用于在职工工住房提租补贴。

（八）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指区直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，（1）因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（九）机关运行经费：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等。