

2020 年度武汉市汉阳区城市管理执法局
机关后勤服务中心部门决算

2021 年 10 月 15 日

目 录

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤 服务中心概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤 服务中心 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表(表 1)
- 二、收入决算表(表 2)
- 三、支出决算表(表 3)
- 四、财政拨款收入支出决算总表(表 4)
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表 5)
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表 6)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表 7)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表 8)

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表 9)

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤

服务中心 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说
明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

十三、预算绩效情况说明

第四部分 2020 年重点工作完成情况

第五部分 名词解释

第一部分 武汉市汉阳区城市管理执法局 机关后勤服务中心概况

一、部门主要职能

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心是贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。主要为机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。

二、部门决算单位构成

从单位构成看，武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和0个下属单位决算组成。

纳入武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

三、部门人员构成

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心在职实有人数 15 人，其中：行政 0 人，事业 15.00 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 48.00 人，其中：离休 0 人，退休 48 人。

第二部分 武汉市汉阳区城市管理执法局 局机关后勤服务中心 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表(表 1)

2020年度收入支出决算总表（表1）						单位：万元	
部门：武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心						单位：万元	
收			支				
项	目	行次	金额	项	目	行次	金额
栏	次		1	栏	次		2
一、一般公共预算财政拨款收入		1	2,688.07	一、一般公共服务支出		31	
二、政府性基金预算财政拨款收入		2		二、外交支出		32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		3		三、国防支出		33	
四、上级补助收入		4		四、公共安全支出		34	
五、事业收入		5		五、教育支出		35	
六、经营收入		6		六、科学技术支出		36	
七、附属单位上缴收入		7		七、文化旅游体育与传媒支出		37	
八、其他收入		8		八、社会保障和就业支出		38	18.65
		9		九、卫生健康支出		39	
		10		十、节能环保支出		40	
		11		十一、城乡社区支出		41	2,669.42
		12		十二、农林水支出		42	
		13		十三、交通运输支出		43	
		14		十四、资源勘探工业信息等支出		44	
		15		十五、商业服务业等支出		45	
		16		十六、金融支出		46	
		17		十七、援助其他地区支出		47	
		18		十八、自然资源海洋气象等支出		48	
		19		十九、住房保障支出		49	
		20		二十、粮油物资储备支出		50	
		21		二十一、国有资本经营预算支出		51	
		22		二十二、灾害防治及应急管理支出		52	
		23		二十三、其他支出		53	
		24		二十四、债务还本支出		54	
		25		二十五、债务付息支出		55	
		26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		56	
		27	2,688.07	本年支出合计		57	2,688.07
使用非财政拨款结余		28		结余分配		58	
年初结转和结余		29		年末结转和结余		59	
总	计	30	2,688.07	总	计	60	2,688.07

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

27行=（1+2+3+4+5+6+7+8）行；30行=（27+28+29）行；

57行=（31+32+...+56）行；60行=（57+58+59）行。

二、收入决算表(表 2)

2020年度收入决算表（表2）										单位：万元
部门：武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心										
项		目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项		1	2	3	4	5	6	7
		合 计		2,688.07	2,688.07					
208	社会保障和就业支出			18.65	18.65					
20805	行政事业单位养老支出			18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.65	18.65					
212	城乡社区支出			2,669.42	2,669.42					
21205	城乡社区环境卫生			2,669.42	2,669.42					
2120501	城乡社区环境卫生			2,669.42	2,669.42					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6+7）栏各行。

三、支出决算表(表3)

2020年度支出决算表（表3）										单位：万元
部门：武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心										
项		目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码	科目名称									
类	款	项		1	2	3	4	5	6	
		合 计		2,688.07	2,311.37	376.70				
208	社会保障和就业支出			18.65	18.65					
20805	行政事业单位养老支出			18.65	18.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			18.65	18.65					
212	城乡社区支出			2,669.42	2,292.72	376.70	0.00	0.00	0.00	
21205	城乡社区环境卫生			2,669.42	2,292.72	376.70	0.00	0.00	0.00	
2120501	城乡社区环境卫生			2,669.42	2,292.72	376.70	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。
1栏各行=（2+3+4+5+6）栏各行。

四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

2020年度财政拨款收入支出决算总表（表4）									
部门：武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心									
收 入					支 出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	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	单 位：万元
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	2,688.07	一、一般公共服务支出	33					
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35					
	4		四、公共安全支出	36					
	5		五、教育支出	37					
	6		六、科学技术支出	38					
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39					
	8		八、社会保障和就业支出	40	18.65	18.65			
	9		九、卫生健康支出	41					
	10		十、节能环保支出	42					
	11		十一、城乡社区支出	43	2,669.42	2,669.42			
	12		十二、农林水支出	44					
	13		十三、交通运输支出	45					
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46					
	15		十五、商业服务业等支出	47					
	16		十六、金融支出	48					
	17		十七、援助其他地区支出	49					
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50					
	19		十九、住房保障支出	51					
	20		二十、粮油物资储备支出	52					
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53					
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54					
	23		二十三、其他支出	55					
	24		二十四、债务还本支出	56					
	25		二十五、债务付息支出	57					
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58					
本年收入合计	27	2,688.07	本年支出合计	59	2,688.07	2,688.07			
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60					
一般公共预算财政拨款	29			61					
政府性基金预算财政拨款	30			62					
国有资本经营预算财政拨款	31			63					
总 计	32	2,688.07	总 计	64	2,688.07	2,688.07			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
27行=（1+2+3）行；28行=（29+30+31）行；32行=（27+28）行；
57行=（33+34+...+58）行；64行=（59+60）行。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算表（表5）									
部门：武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心									
单位：万元									
项 目	本年支出								
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出					
类 款 项	栏 次	1	2	3					
	合 计	2,688.07	2,311.38	376.69					
208	社会保障和就业支出	18.65	18.65						
20805	行政事业单位养老支出	18.65	18.65						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.65	18.65						
212	城乡社区支出	2,669.42	2,292.73	376.69					
21205	城乡社区环境卫生	2,669.42	2,292.73	376.69					
2120501	城乡社区环境卫生	2,669.42	2,292.73	376.69					

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)								
部门: 武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心							单位: 万元	
人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	988.76	302	商品和服务支出	0.00	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.96	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	212.01	30202	印刷费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30107	绩效工资	620.91	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.04	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.73	30208	取暖费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.70	30211	差旅费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30113	住房公积金	33.42	30212	因公出国(境)费用	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	312	对企业补助	0.00
30199	其他工资福利支出	15.99	30214	租赁费	0.00	31204	费用补贴	0.00
303	对个人和家庭的补助	1,322.59	30215	会议费	0.00	31299	其他对企业补贴	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	399	其他支出	0.00
30302	退休费	969.73	30217	公务接待费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00			
30304	抚恤金	18.19	30224	被装购置费	0.00			
30305	生活补助	42.39	30225	专用燃料费	0.00			
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00			
30307	医疗费补助	289.18	30227	委托业务费	0.00			
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00			
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
人员经费合计		2,311.38	公用经费合计				0.00	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)												
部门: 武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心											单位: 万元	
预算数						决算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费				公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	小计				公务用车购置费	公务用车运行费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预算决算情况。其中, 预算数为“三公”经费年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

1栏=(2+3+6) 栏; 3栏=(4+5) 栏; 7栏=(8+9+12) 栏; 9栏=(10+11) 栏。

说明: 本单位 2020 年无“三公”经费

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)									
部门: 武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心							单位: 万元		
项	目	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余		
				小计	基本支出	项目支出			
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
合			计						

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

6栏各行=(1+2-3) 栏各行; 3栏各行=(4+5) 栏各行。

说明: 本单位 2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(表9)

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表（表9）					
部门：武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心				单位：万元	
项		目	本年支出		
功能分类科目编码		科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
栏次		合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
1栏各行=（2+3）栏各行。

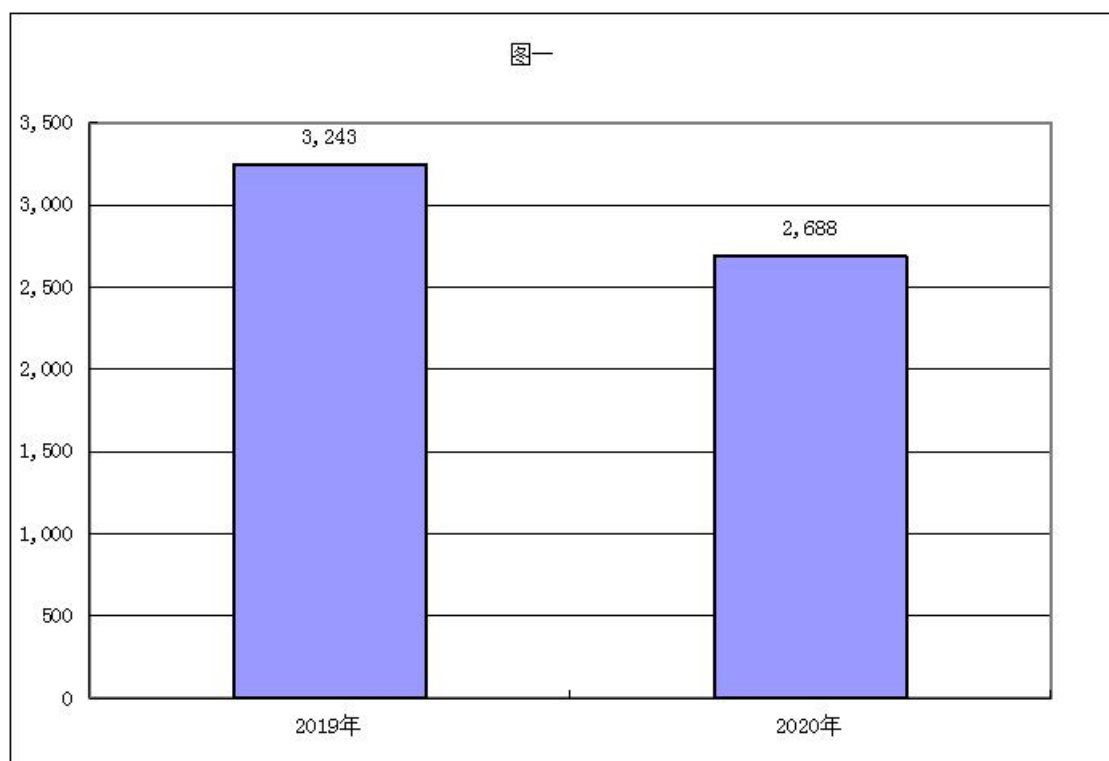
说明：本单位 2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

第三部分 武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收、支总计 2,688.07 万元。与 2019 年度相比，收、支总计各减少 554.91 万元，增长下降 17.11%，主要原因是根据财政局减费降税的要求，压减项目支出，导致 2020 年比上年收支减少 554.91 万元。

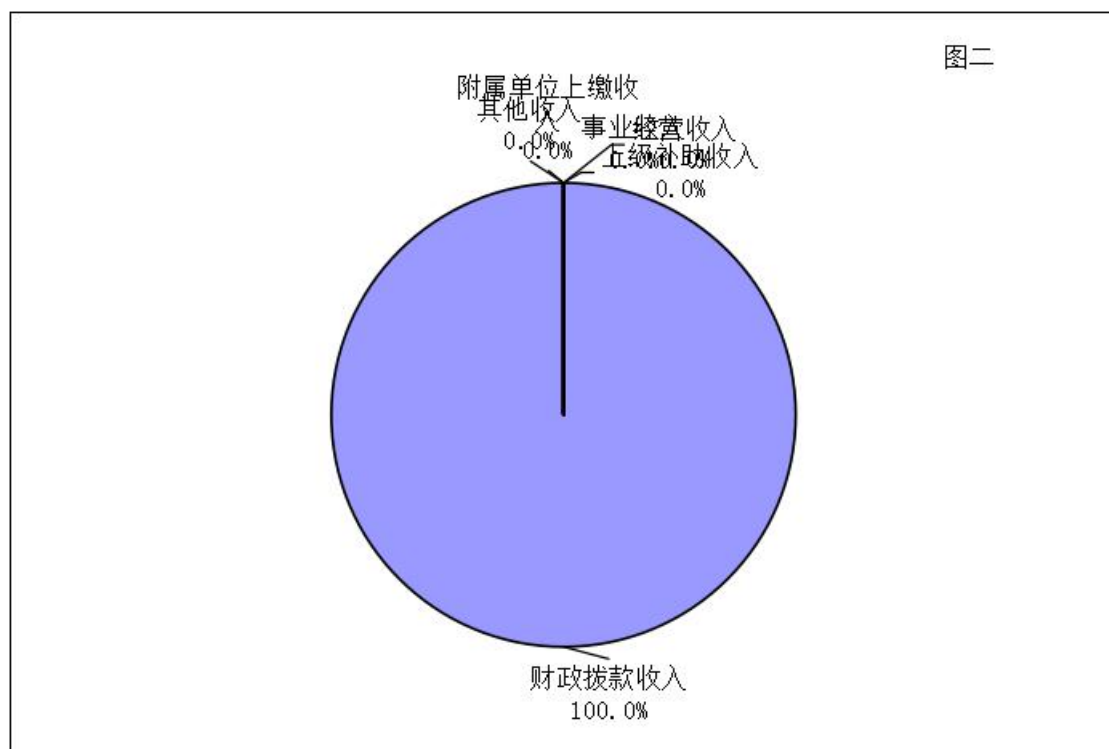
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2,688.07 万元。其中：财政拨款收入 2,688.07 万元，占本年收入 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；事业收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；经营收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%；其他收入 0.00 万元，占本年收入 0.00%。（简述本部门使用科目）

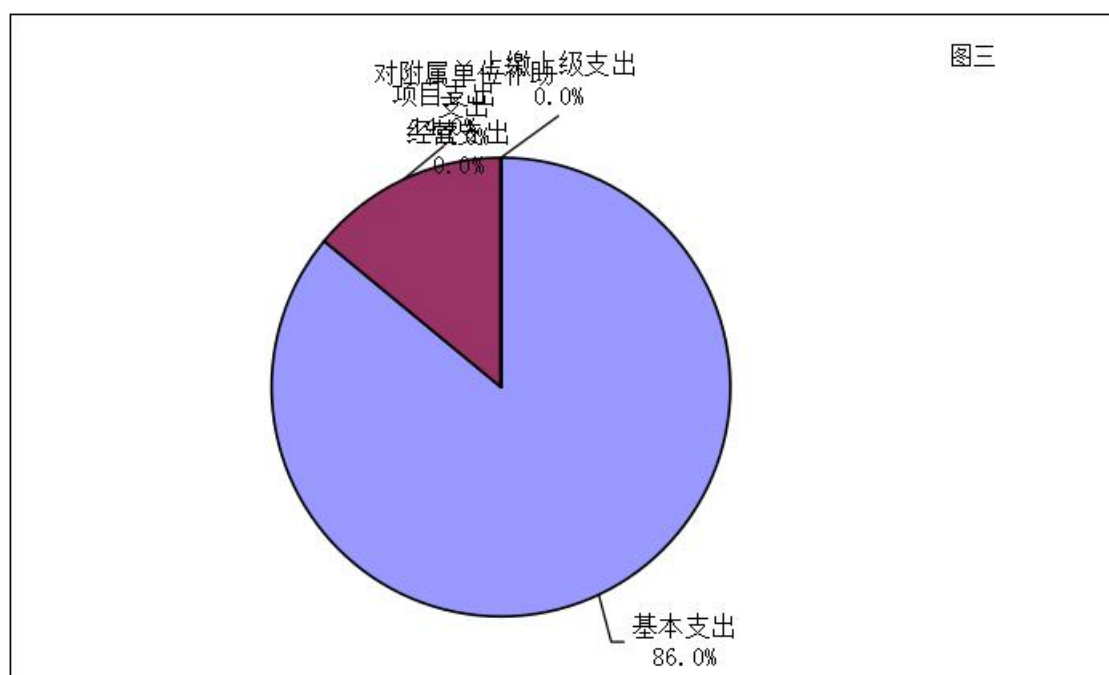
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2,688.07 万元。其中：基本支出 2,311.37 万元，占本年支出 85.99%；项目支出 376.70 万元，占本年支出 14.01%；上缴上级支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；经营支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占本年支出 0.00%。

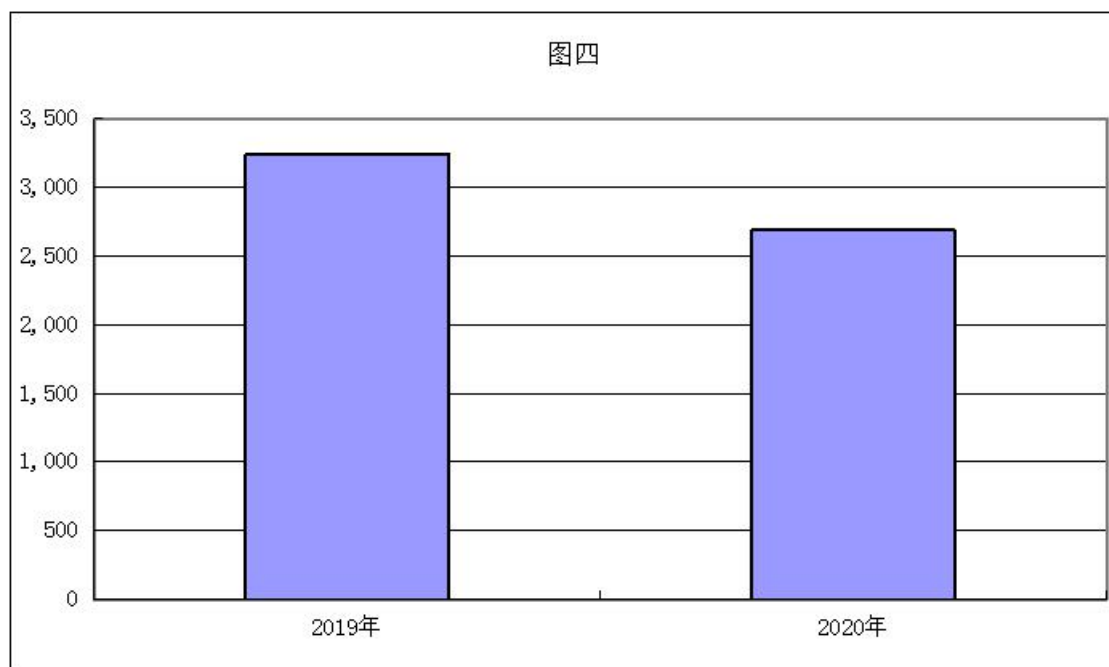
图 3：支出决算结构



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收、支总计 2,688.07 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 554.91 万元，下降 17.11%。主要原因是根据财政局减费降税的要求，压减项目支出，导致 2020 年比上年收支减少 554.91 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2,688.07 万元，占本年支出合计的 100.00 %。与 2019 年度相比，财政拨款支出减少 554.91 万元，下降 17.11 %。主要原因是根据财政局减费降税的要求，压减项目支出，导致 2020 年比上年收支减少 554.91 万元。

(二) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 2,688.07 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 0.00 万元，占 0.00 %；社会保障和就业(类)支出 18.65 万元，占 0.69 %；城乡社区(类)支出 2,669.42 万元，占 99.31 %；

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 2,962.83 万元，支出决算为 2,688.07 万元，完成年初预算的 90.73 %。其中：基本支出 2,311.38 万元，项目支出 376.69 万元。项目支出主要用于城管工作经费 376.69 万元，主要成效负责机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。

1. 城乡社区支出(类)。年初预算为 2,944.18 万元，支出决算为 2,669.42 万元，完成年初预算的 90.67 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,311.38 万元，其中，人员经费 2,311.38 万元，主要包括：基本工资 61.96 万元、津贴补贴 212.01 万元、绩效工资 620.91 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 33.04 万元、职工基本医疗保险缴费 7.73 万元、其他社会保障缴费 3.7 万元、住房公积金 33.42 万元、其他工资福利支出 15.99 万元、离休费、退休费 969.73 万元、抚恤金 18.19 万元、生活补助 42.39 万元、医疗费补助 289.18 万元、其他对个人和家庭的补助 3.1 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费的单位范围。

武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市汉阳区城市管理局机关后勤服务中心本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、0个全额拨款事业单位。

汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心 2020 年无三公经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

2020 年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

2020 年无国有资本经营预算财政拨款支出

十、机关运行经费支出情况

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心

2020 年无机关运行经费支出

十一、政府采购支出情况

2020 年度武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心政府采购支出总额 0.01 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.01 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心共有车辆 1 辆，其中，副部(省)级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，单价 50 万元(含)以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

十三、预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门(单位)组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 376.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。主要用于负责机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。

(二)部门(单位)整体支出自评结果。

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心组织对部门(单位)开展整体支出绩效自评，资金 376.7 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从整体支出情况来看，各部门都按年初预算圆满有效的完成了所有项目，全力提升了城市管理常态化，精细化，智能化水平，使全区市容面貌得到进一步改善。

(三) 项目支出自评结果。

我部门在 2020 年度部门决算中反映所有项目绩效自评结果，共涉及 1 个一级项目：

城管工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 376.7 万元，执行数为 376.7 万元，完成预算的 100%。主要产出和效益是：主要用于负责机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。

(四) 绩效自评结果应用情况。

通过绩效自评结果，部门加强了绩效目标的规划和设置，完善了项目分配和管理办法，合理安排绩效目标，做

到了结果与预算安排相结合，为下年工作安排打下了坚实基础。我单位将继续推进预算绩效管理，将绩效自评结果与绩效目标设置相结合，提高资金使用效率。

第四部分 2020 年重点工作完成情况

武汉市汉阳区城市管理执法局机关后勤服务中心主要为机关办公室与职工生活提供后勤生活服务，包括机关食堂、机关安全保卫，机关福利用品服务等；全局离退休人员的管理服务；全局物业管理服务。

一、全面建成小康社会

1、联系物业公司，要求局机关大院内干净、整洁，公共走道、楼梯、卫生间无污迹、无废弃物，窗户明亮；公共设施功能完好，定期清洗保养会议室、局领导办公室。

2、物业公司安保人员必须坚守岗位，做好来访登记，防止闲杂人员在机关大楼内逗留；夜间定时巡查，保证院内安全；同时因疫情因素影响，对进出大院的人员进行测温，对外出办事人员进行酒精消杀工作。

3、落实疫情常态化精准防控，科学储备卫生应急物资，指定一名同志专门负责物资管理工作，对物资进行公示，做好台账管理工作。

4、召集食堂全体员工开会，会上强调食品安全的重要性，同时提出要求：一是继续加强食堂管理，严格酒精消杀制度，确保工作环境清洁卫生；二是要调节好食堂的伙食，注意菜量的储备，以及食物的保质期，要保证饭菜新

鲜可口，不断提高饭菜质量；三是确保职工吃饱吃好的同时大家思想上要有节约意识。

5、领导高度重视，按时限办理市民投诉件和上级督办件及绩效目标日常管理工作，投诉件及督办件满意率为100%。

序号	重要事项	工作内容及目标	完成情况
1	配合物业公司	局机关大院内干净、整洁	公共走道、楼梯、卫生间无污迹、无废弃物，窗户明亮；公共设施功能完好，定期清洗保养会议室、局领导办公室
2	配合物业公司	安保人员必须坚守岗位，做好来访登记	防止闲杂人员在机关大楼内逗留；夜间定时巡查，保证院内安全；同时因疫情因素影响，对进出大院的人员进行测温，对外出办事人员进行酒精消杀工作。
3	落实疫情常态化精准防控	储备卫生应急物资	指定一名同志专门负责物资管理工作，对物资进行公示，做好台

			账管理工作。
4	定期食堂全体员工开会	强调食品安全的重要性	一是继续加强食堂管理，严格酒精消杀制度，确保工作环境清洁卫生；二是要调节好食堂的伙食，注意菜量的储备，以及食物的保质期，要保证饭菜新鲜可口，不断提高饭菜质量；三是确保职工吃饱吃好的同时大家思想上要有节约意识。
5	按时限办理市民投诉件	市民投诉件和上级督办件及绩效目标日常管理工作	投诉件及督办件满意率为100%。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指市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：指市级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指市级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本

经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八)使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九)年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十)本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲，病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）：反映城市管理综合行政执法，加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

6. 城乡社区支出支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

7. 城乡社区支出支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映除上述项目以外其用于城乡社区公共设施方面的支出。

8. 城乡社区支出支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

9. 城乡社区支出支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：反映城乡社区道路清扫，垃圾清运与处理，公厕建设与维护，园林绿化等方面的支出。

10. 城乡社区支出支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）其他城市基础设施配套费安排的支（项）：反映其他城市基础设施配套方面的支出。

11. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）社会保险补贴（项）：反映政府对符合条件人员就业后缴纳的社会保险费给予的补贴支出。

13. 社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：反映政府对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

14. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

15. 节能环保支出(类)污染防治(款) 其他污染防治支出(项)：反映其他用于污染防治方面的支出。

(十一) 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二) 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十三) 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。

(十四) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五) 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市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购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、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公务接待(含外宾接待)费用。

(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。

(十八)其他专用名词。

决算公开咨询电话：027-84826610