

浙江省级机关行政餐务管理中心
2022年部门预算



目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2022年浙江省级机关行政餐务管理中心单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年收支预算情况的总体说明

(二) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年收入预算情况说明

(三) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年支出预算情况说明

(四) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2022年浙江省级机关行政餐务管理中心单位预算表

(一)2022年省级单位收支预算总表

(二)2022年省级单位收入预算总表

(三)2022年省级单位支出预算总表

(四)2022年省级单位财政拨款收支预算总表

(五)2022年省级单位一般公共预算支出表

(六)2022年省级单位一般公共预算基本支出表

(七)2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2022年省级单位政府性基金预算支出表

(九)2022年省级单位国有资本经营预算支出表

(十)2022年省级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1. 承办省行政中心二号院办公用房集中统一管理事务性工作。
2. 承担省行政中心二号院地下停车库（机械车位）的分配与日常管理以及相关物业管理、公共机构节能工作。
3. 负责省行政中心二号院内的会议服务保障、餐务管理和公务接待等工作。
4. 承担省行政中心二号院内人大代表选举等社会公共事务。
5. 完成浙江省机关事务管理局交办的其他任务。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省级机关行政餐务管理中心预算包括：综合一科、综合二科、管理一科、管理二科、餐务一科、餐务二科。

二、2022年浙江省级机关行政餐务管理中心单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省级机关行政餐务管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。浙江省级机关行政餐务管理中心2022年收支总预算2068.81万元。

（二）关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年收

入预算情况说明

浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年收入预算 2068.81 万元，比上年执行数增加 260.76 万元，增长 14.4%，主要是项目拨款增加。

其中：上年结转 178.21 万元，占 8.6%；一般公共预算拨款收入 1890.61 万元，占 91.4%。

（三）关于浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年支出预算情况说明

浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年支出预算 2068.81 万元，比上年执行数增加 260.76 万元，增长 14.4%，主要是项目支出增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 1882.63 万元、社会保障和就业支出 74.02 万元、卫生健康支出 20.99 万元、住房保障支出 91.17 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 768.13 万元，占 37.1%；日常公用支出 98.48 万元，占 4.8%；项目支出 1202.21 万元，占 58.1%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年财政拨款收支总预算 1890.61 万元。收入包括：一般公共预算 1890.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 1704.42 万元、社会保障和就业支出 74.02 万元、卫生健康支出 20.99 万元、住房保障支出 91.17 万元。

（五）关于浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年一

般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年一般公共预算当年拨款 1890.61 万元，比上年执行数增加 237.74 万元，增长 14.4%，主要是项目拨款增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 1704.42 万元，占 90.2%；社会保障和就业（类）支出 74.02 万元，占 3.9%；卫生健康（类）支出 20.99 万元，占 1.1%；住房保障（类）支出 91.17 万元，占 4.8%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）1024.00 万元，主要用于省行政中心二号院运维及综合管理项目支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）680.42 万元，主要用于行政餐务管理中心人员支出和日常公用支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）49.35 万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）24.67 万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.99 万元，主要用于职工医疗保险支出。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公

积金（项）73.68万元，主要用于在职人员住房公积金。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）17.50万元，主要用于符合条件人员购房补贴。

（六）关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省级机关行政餐务管理中心2022年一般公共预算基本支出866.61万元，其中：

人员经费768.13万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费98.48万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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、办公设备购置。

（七）关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年政府性基金预算支出情况说明

浙江省级机关行政餐务管理中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年国有资本经营预算支出情况说明

浙江省级机关行政餐务管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省级机关行政餐务管理中心2022年一

般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省级机关行政餐务管理中心 2022 年“三公”经费预算数为 8.60 万元，比上年执行数减少 13 万元，下降 60.2%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2022 年安排因公出国（境）费用预算 5.00 万元，比上年执行数增加 5.00 万元。主要用于本单位人员的政府后勤保障考察学习等公务出国（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。增加的主要原因是根据实际工作需要安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.60 万元，比上年执行数增加 0.60 万元。主要用于接待国家、各省、地市、县同行业务交流接待等支出。增加的主要原因是根据实际工作需要安排。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3.00 万元，比上年执行数下降 86.1%。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），比上年执行数下降 100.0%，主要原因是未安排购置公务用车；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。比上年执行数增加 3.00 万元，主要原因是新增一辆公务用车。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2022年浙江省级机关行政餐务管理中心政府采购预算总额4.80万元，其中：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4.80万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2021年12月31日，浙江省级机关行政餐务管理中心共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2022年浙江省级机关行政餐务管理中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1024.00万元，一级项目1个。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括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拨款。

2. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，不含教学科研人员学术交流；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）支出。

6. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指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。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业

单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部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。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离休人员）、军队（含武警）向转役复员离休人员发放的用于购买住房的补贴。

浙江省2022年省级单位预算

浙江省级机关行政餐务管理中心

2022年省级单位收支预算总表

338015-浙江省级机关行政餐务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1890.61	一般公共服务支出	1882.63
一般公共预算	1890.61	政府办公厅（室）及相关机构事务	1882.63
政府性基金预算		一般行政管理事务	1202.21
国有资本经营预算		事业运行	680.42
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	74.02
三、事业收入		行政事业单位养老支出	74.02
四、事业单位经营收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	24.67
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	20.99
七、其他收入		行政事业单位医疗	20.99
		事业单位医疗	20.99
		住房保障支出	91.17
		住房改革支出	91.17
		住房公积金	73.68
		购房补贴	17.50
本年收入合计	1890.61	本年支出合计	2068.81
上年结转结余	178.21	年终结转结余	
收 入 总 计	2068.81	支 出 总 计	2068.81

2022年省级单位收入预算总表

338015-浙江省级机关行政事务管理中心

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	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	其他收入	小计	一般公共预 算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2068.81	1890.61	1890.61									178.21					178.21
浙江省机关事务局	2068.81	1890.61	1890.61									178.21					178.21
浙江省级机关行政事务管理中心	2068.81	1890.61	1890.61									178.21					178.21

2022年省级单位支出预算总表

338015-浙江省级机关行政餐务管理中心

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2068.81	768.13	98.48	1202.21			
201	一般公共服务支出	1882.63	581.94	98.48	1202.21			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1882.63	581.94	98.48	1202.21			
2010302	一般行政管理事务	1202.21			1202.21			
2010350	事业运行	680.42	581.94	98.48				
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02					
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67					
210	卫生健康支出	20.99	20.99					
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99					
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99					
221	住房保障支出	91.17	91.17					
22102	住房改革支出	91.17	91.17					
2210201	住房公积金	73.68	73.68					
2210203	购房补贴	17.50	17.50					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

338015-浙江省级机关行政事务管理中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1890.61	一般公共服务支出	1704.42
一般公共预算	1890.61	政府办公厅（室）及相关机构事务	1704.42
政府性基金预算		一般行政管理事务	1024.00
国有资本经营预算		事业运行	680.42
		社会保障和就业支出	74.02
		行政事业单位养老支出	74.02
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35
		机关事业单位职业年金缴费支出	24.67
		卫生健康支出	20.99
		行政事业单位医疗	20.99
		事业单位医疗	20.99
		住房保障支出	91.17
		住房改革支出	91.17
		住房公积金	73.68
		购房补贴	17.50
收 入 总 计	1890.61	支 出 总 计	1890.61

2022年省级单位一般公共预算支出表

338015-浙江省级机关行政餐务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1890.61	866.61	768.13	98.48	1024.00
201	一般公共服务支出	1704.42	680.42	581.94	98.48	1024.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1704.42	680.42	581.94	98.48	1024.00
2010302	一般行政管理事务	1024.00				1024.00
2010350	事业运行	680.42	680.42	581.94	98.48	
208	社会保障和就业支出	74.02	74.02	74.02		
20805	行政事业单位养老支出	74.02	74.02	74.02		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.35	49.35	49.35		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.67	24.67	24.67		
210	卫生健康支出	20.99	20.99	20.99		
21011	行政事业单位医疗	20.99	20.99	20.99		
2101102	事业单位医疗	20.99	20.99	20.99		
221	住房保障支出	91.17	91.17	91.17		
22102	住房改革支出	91.17	91.17	91.17		
2210201	住房公积金	73.68	73.68	73.68		
2210203	购房补贴	17.50	17.50	17.50		

2022年省级单位一般公共预算基本支出表

338015-浙江省级机关行政事务管理中心

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	866.61	768.13	98.48
301	工资福利支出	762.46	762.46	
30101	基本工资	141.07	141.07	
30102	津贴补贴	17.50	17.50	
30107	绩效工资	299.72	299.72	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	49.35	49.35	
30109	职业年金缴费	24.67	24.67	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.27	17.27	
30111	公务员医疗补助缴费	3.72	3.72	
30112	其他社会保障缴费	4.16	4.16	
30113	住房公积金	73.68	73.68	
30114	医疗费	4.19	4.19	
30199	其他工资福利支出	127.14	127.14	
302	商品和服务支出	96.48		96.48
30201	办公费	11.00		11.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30204	手续费	0.50		0.50
30207	邮电费	6.00		6.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30212	因公出国(境)费用	5.00		5.00
30213	维修(护)费	3.35		3.35
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.20		3.20
30217	公务接待费	0.60		0.60
30226	劳务费	1.50		1.50
30228	工会经费	11.36		11.36
30229	福利费	28.40		28.40
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.00		2.00
30299	其他商品和服务支出	8.58		8.58
303	对个人和家庭的补助	5.67	5.67	
30305	生活补助	2.48	2.48	
30309	奖励金	0.09	0.09	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.10	3.10	
310	资本性支出	2.00		2.00
31002	办公设备购置	2.00		2.00

2022年省级单位一般公共预算“三公”经费支出表

338015-浙江省级机关行政餐务管理中心

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	8.60	5.00	3.00		3.00	0.60
浙江省级机关行政餐务管理中心	8.60	5.00	3.00		3.00	0.60

2022年省级单位政府性基金预算支出表

338015-浙江省级机关行政餐务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合 计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计			

注：浙江省级机关行政餐务管理中心没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位国有资本经营预算支出表

338015-浙江省级机关行政餐务管理中心

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：浙江省级机关行政餐务管理中心没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2022年省级单位项目支出预算表

338015-浙江省级机关行政餐务管理中心

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1202.21	1024.00				178.21
浙江省级机关行政餐务管理中心	大院运维及综合管理	1024.00	1024.00				
浙江省级机关行政餐务管理中心	大院运维及综合管理	178.21					178.21