

浙江省行政中心餐务管理处
2022 年部门预算

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2022年浙江省行政中心餐务管理处单位预算安排情况说明

（一）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年收入预算情况说明

（三）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年支出预算情况说明

（四）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于浙江省行政中心餐务管理处2022年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于浙江省行政中心餐务管理处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年浙江省行政中心餐务管理处单位预算表

(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

浙江省行政中心餐务管理处担负着省行政中心区域内机关干部职工每日供餐保障任务和部分公务接待任务。

(二) 单位机构设置情况

浙江省行政中心餐务管理处是浙江省机关事务管理局内设机构，财政二级预算单位，执行政府会计制度，下设办公室、财务科、接待科、设备科、采购科、质管科等多个科室。

二、2022 年浙江省行政中心餐务管理处单位预算安排情况说明

(一) 关于浙江省行政中心餐务管理处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，浙江省行政中心餐务管理处所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转结余；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。浙江省行政中心餐务管理处 2022 年收支总预算 3818.69 万元。

(二) 关于浙江省行政中心餐务管理处 2022 年收入预算情况说明

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年收入预算 3818.69 万元，比上年执行数增加 307.31 万元，增长 8.8%，主要是项目支出收入增加。

其中：上年结转 438.49 万元，占 11.5%；一般公共预算拨款收入 3380.20 万元，占 88.5%。

(三) 关于浙江省行政中心餐务管理处 2022 年支出预

算情况说明

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年支出预算 3818.69 万元，比上年执行数增加 868.25 万元，增长 29.4%，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 3559.01 万元、社会保障和就业支出 95.11 万元、卫生健康支出 22.19 万元、住房保障支出 142.38 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1037.99 万元，占 27.2%；日常公用支出 209.94 万元，占 5.5%；项目支出 2570.76 万元，占 67.3%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于浙江省行政中心餐务管理处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年财政拨款收支总预算 3380.20 万元。收入包括：一般公共预算 3380.20 万元；支出包括：一般公共服务支出 3120.52 万元、社会保障和就业支出 95.11 万元、卫生健康支出 22.19 万元、住房保障支出 142.38 万元。

(五) 关于浙江省行政中心餐务管理处 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。

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年一般公共预算当年拨款 3380.20 万元，比上年执行数增加 362.63 万元，增长 12%，主要是项目支出收入增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 3120.52 万元，占 92.3%；社

会保障和就业(类)支出 95.11 万元,占 2.8%;卫生健康(类)支出 22.19 万元,占 0.7%;住房保障(类)支出 142.38 万元,占 4.2%。

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)行政运行(项)988.25 万元,主要用于行政单位在职人员工资、公用支出等。

(2) 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)2132.27 万元,主要用于食堂运维项目支出。

(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)63.4 万元,主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(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)31.7 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)行政单位医疗(项)22.19 万元,主要用于在职人员医疗保险支出。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)102.92 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)39.47 万元,主要用于新参加工作人员购房补贴。

(六) 关于浙江省行政中心餐务管理处 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年一般公共预算基本

支出 1247.93 万元，其中：

人员经费 1037.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、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 209.94 万元，办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、培训费、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）关于浙江省行政中心餐务管理处 2022 年政府性基金预算支出情况说明

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于浙江省行政中心餐务管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

浙江省行政中心餐务管理处 2022 年“三公”经费预算数为 7.23 万元，比上年执行数增加 3.63 万元，增长 100.8%，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 3.63 万元，比上年执行数增加 3.63 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的政府后勤保障考察等公务出国（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需要安排。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0 万元，与上年执行数持平。

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 3.6 万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），与上年执行数持平；公务用车运行维护费支出 3.6 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。与上年执行数持平。

(十) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费(行政参公单位填写,事业单位请删除)。

2022 年浙江省行政中心餐务管理处机关运行经费财政拨款预算 209.94 万元，与上年预算持平。

2. 政府采购情况。

2022 年浙江省行政中心餐务管理处政府采购预算总额 38.85 万元，其中：政府采购货物预算 33.75 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 5.10 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，浙江省行政中心餐务管理处共有车辆 1 辆，其中机要通信用车及应急保障用车 1 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。

4. 预算绩效情况说明。

2022 年浙江省行政中心餐务管理处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 2132.27 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和政府性基金预算财政拨款。

2. 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。

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. 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，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。

7. 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）：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。

8. 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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项机科目的其他项目支出。

9. 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）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10. 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）：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。

11. 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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退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

浙江省行政中心餐务管理处

2022年1月

2022年省级单位收支预算总表

338004-浙江省行政中心事务管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3380.20	一般公共服务支出	3559.01
一般公共预算	3380.20	政府办公厅（室）及相关机构事务	3559.01
政府性基金预算		行政运行	988.25
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2570.76
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	95.11
三、事业收入		行政事业单位养老支出	95.11
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	63.40
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	31.70
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	22.19
七、其他收入		行政事业单位医疗	22.19
		行政单位医疗	22.19
		住房保障支出	142.38
		住房改革支出	142.38
		住房公积金	102.92
		购房补贴	39.47
本年收入合计	3380.20	本年支出合计	3818.69
上年结转结余	438.49	年终结转结余	
收 入 总 计	3818.69	支 出 总 计	3818.69

2022年省级单位收入预算总表

338004-浙江省行政中心餐务管理处

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	3818.69	3380.20	3380.20									438.49					438.49
浙江省机关事务局	3818.69	3380.20	3380.20									438.49					438.49
浙江省行政中心餐务管理处	3818.69	3380.20	3380.20									438.49					438.49

2022年单位支出预算总表

338004-浙江省行政中心警务管理处

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	3818.69	1037.99	209.94	2570.76			
201	一般公共服务支出	3559.01	778.31	209.94	2570.76			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3559.01	778.31	209.94	2570.76			
2010301	行政运行	988.25	778.31	209.94				
2010302	一般行政管理事务	2570.76			2570.76			
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11					
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70					
210	卫生健康支出	22.19	22.19					
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19					
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19					
221	住房保障支出	142.38	142.38					
22102	住房改革支出	142.38	142.38					
2210201	住房公积金	102.92	102.92					
2210203	购房补贴	39.47	39.47					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

338004-浙江省行政中心餐务管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3380.20	一般公共服务支出	3120.52
一般公共预算	3380.20	政府办公厅（室）及相关机构事务	3120.52
政府性基金预算		行政运行	988.25
国有资本经营预算		一般行政管理事务	2132.27
		社会保障和就业支出	95.11
		行政事业单位养老支出	95.11
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	31.70
		卫生健康支出	22.19
		行政事业单位医疗	22.19
		行政单位医疗	22.19
		住房保障支出	142.38
		住房改革支出	142.38
		住房公积金	102.92
		购房补贴	39.47
收 入 总 计	3380.20	支 出 总 计	3380.20

表05

2022年省级单位一般公共预算支出表

338004-浙江省行政中心餐务管理处

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	3380.20	1247.93	1037.99	209.94	2132.27
201	一般公共服务支出	3120.52	988.25	778.31	209.94	2132.27
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	3120.52	988.25	778.31	209.94	2132.27
2010301	行政运行	988.25	988.25	778.31	209.94	
2010302	一般行政管理事务	2132.27				2132.27
208	社会保障和就业支出	95.11	95.11	95.11		
20805	行政事业单位养老支出	95.11	95.11	95.11		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	63.40	63.40	63.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	31.70	31.70	31.70		
210	卫生健康支出	22.19	22.19	22.19		
21011	行政事业单位医疗	22.19	22.19	22.19		
2101101	行政单位医疗	22.19	22.19	22.19		
221	住房保障支出	142.38	142.38	142.38		
22102	住房改革支出	142.38	142.38	142.38		
2210201	住房公积金	102.92	102.92	102.92		
2210203	购房补贴	39.47	39.47	39.47		

2022年省级单位一般公共预算支出表

338004-浙江省行政中心事务管理处

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	1247.93	1037.99	209.94
301	工资福利支出	1030.30	1030.30	
30101	基本工资	186.75	186.75	
30102	津贴补贴	283.02	283.02	
30103	奖金	266.87	266.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	63.40	63.40	
30109	职业年金缴费	31.70	31.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.19	22.19	
30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	
30113	住房公积金	102.92	102.92	
30114	医疗费	5.67	5.67	
30199	其他工资福利支出	55.09	55.09	
302	商品和服务支出	194.94		194.94
30201	办公费	42.62		42.62
30202	印刷费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30212	因公出国（境）费用	3.63		3.63
30216	培训费	13.00		13.00

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
30228	工会经费	15.05		15.05
30229	福利费	37.61		37.61
30231	公务用车运行维护费	3.60		3.60
30239	其他交通费用	36.43		36.43
30299	其他商品和服务支出	28.00		28.00
303	对个人和家庭的补助	7.69	7.69	
30305	生活补助	3.36	3.36	
30309	奖励金	0.13	0.13	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.20	4.20	
310	资本性支出	15.00		15.00
31002	办公设备购置	15.00		15.00

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

338004-浙江省行政中心餐务管理处

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	7.23	3.63	3.60		3.60	
浙江省行政中心餐务管理处	7.23	3.63	3.60		3.60	

表08

2022年省级单位政府性基金预算支出表

338004-浙江省行政中心餐务管理处

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			

浙江省行政中心餐务管理处没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表09

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

338004-浙江省行政中心餐务管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省行政中心餐务管理处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

338004-浙江省行政中心餐务管理处

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	2570.76	2132.27				438.49
浙江省行政中心餐务管理处	后勤保障	2570.76	2132.27				438.49