

附件 1

浙江省机关事务管理局省行政中心管理处
2022 年部门（单位）预算

目录

一、部门（单位）概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

二、2022年浙江省机关事务管理局省行政中心管理处部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于省行政中心管理处2022年收支预算情况的总体说明

（二）关于省行政中心管理处2022年收入预算情况说明

（三）关于省行政中心管理处2022年支出预算情况说明

（四）关于省行政中心管理处2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于省行政中心管理处2022年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于省行政中心管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于省行政中心管理处2022年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于省行政中心管理处2022年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于省行政中心管理处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年浙江省机关事务管理局省行政中心管理处部门

(单位) 部门预算表

(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年省级部门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、浙江省机关事务管理局省行政中心管理处概况

（一）主要职能

浙江省行政中心管理处是浙江省机关事务管理局的一个内设机构，主要负责省行政中心（1号院）范围内的后勤服务保障工作。具体职能包括：

1、负责省行政中心办公用房的集中统一管理（包括办公用房分配、调剂、装修维修、经费申报、组织实施）

2、负责省行政中心内的水、电、气等供应及动力设备的维护维修

3、负责省行政中心物业管理（保洁、安保、庭院绿化美化、电梯、消防监控等）

4、负责省行政中心内会议服务保障工作

5、负责省行政中心公共机构节能工作

6、负责省行政中心规划管理工作

7、负责省行政中心人大代表选举、防疫、献血等社会事务

（二）部门（单位）机构设置情况

从预算单位构成看，浙江省机关事务管理局省行政中心管理处部门预算包括：浙江省机关事务管理局直属部门省行政中心管理处单位预算。

二、浙江省机关事务管理局省行政中心管理处 2022 年部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于省行政中心管理处 2022 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，省行政中心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、其他收入、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。省行政中心管理处 2022 年收支总预算 23877.49 万元。

（二）关于省行政中心管理处 2022 年收入预算情况说明

省行政中心管理处 2022 年收入预算 23877.49 万元，比上年执行数减少 5625.16 万元，下降 19.1%，主要是项目预算变动。其中：上年结转 12370.71 万元，占 51.8%；其他收入 206.29 万元，占 0.9%；一般公共预算拨款收入 11300.49 万元，占 47.3%。

（三）关于省行政中心管理处 2022 年支出预算情况说明

省行政中心管理处 2022 年支出预算 23877.49 万元。比上年执行数增加 7985.93 万元，增长 50.3%，主要是年末结转项目。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 23584.82 万元、社会保障和就业支出 109.85 万元、卫生健康支出 25.63 万元、住房保障支出 157.19 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 1223.56 万元，占 5.1%；日常公用支出 249.14 万元，占 1.1%；项目支出 22404.79 万元，占 93.8%。

结转下年 0 万元。

（四）关于省行政中心管理处 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

省行政中心管理处 2022 年财政拨款收支总预算 11300.49 万元。收入包括：一般公共预算 11300.49 万元；

支出包括：一般公共服务支出 11007.82 万元、社会保障和就业支出 109.85 万元、卫生健康支出 25.63 万元、住房保障支出 157.19 万元。

（五）关于省行政中心管理处 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。

省行政中心管理处 2022 年一般公共预算当年拨款 11300.49 万元，比上年执行数减少 10424.73 万元，下降 48.0%，主要是响应过紧日子，压减项目预算。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 11007.82 万元，占 97.4%；社会保障和就业（类）支出 109.85 万元，占 1.0%；卫生健康（类）支出 25.63 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 157.19 万元，占 1.4%。

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）1170.03 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）9837.79 万元，主要用于省行政中心维修费等项目支出。

（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）73.24 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）36.62 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)25.63万元,主要用于行政单位人员医疗保险。

(6) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)116.28万元,主要用于在职人员住房公积金支出。

(7) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)40.91万元,主要用于在职人员购房补贴以及一次性住房公积金补贴支出。

(六) 关于省行政中心管理处2022年一般公共预算基本支出情况说明

省行政中心管理处2022年一般公共预算基本支出1462.70万元,其中:

人员经费1223.56万元,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239.14万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(七) 关于省行政中心管理处2022年政府性基金预算支出情况说明

省行政中心管理处2022年没有使用政府性基金预算拨

款安排的支出。

（八）关于省行政中心管理处 2022 年国有资本经营预算支出情况说明

省行政中心管理处 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于省行政中心管理处 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

省行政中心管理处 2022 年“三公”经费预算数为 0.74 万元，比上年执行数增加 0.74 万元，增长 100.0%，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 0 万元，与上年执行数持平。

2. 公务接待费：2022 年安排公务接待费预算 0.74 万元，比上年执行数增长 100%。主要用于接待地市、县同行业务交流接待等支出。

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 0 万元，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 年省行政中心管理处的机关运行经费财政拨款预算 239.14 万元，比上年预算减少 11.32 万元，减少 4.6%，主要是 2022 年预算中减少办公费预算 3.48 万元，办公设备购置预算 7.84 万元。

2. 政府采购情况。

2022 年省行政中心管理处政府采购预算总额 5831.23 万元，其中：政府采购货物预算 14.52 万元、政府采购工程预算 3969.70 万元、政府采购服务预算 1847.01 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，省行政中心管理处共有车辆 3 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 0 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 40 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. 绩效目标设置情况。

2022 年省行政中心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 9837.79 万元，一级项目 2 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. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之

外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

3. 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。

4. 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。

5. 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。

6. “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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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。

浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

2022年2月22日·

浙江省2022年省级单位预算

浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

2022年省级单位收支预算总表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11300.49	一般公共服务支出	23584.82
一般公共预算	11300.49	政府办公厅（室）及相关机构事务	23584.82
政府性基金预算		行政运行	1180.03
国有资本经营预算		一般行政管理事务	22404.79
二、财政专户管理资金		社会保障和就业支出	109.85
三、事业收入		行政事业单位养老支出	109.85
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	73.24
五、上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	36.62
六、附属单位上缴收入		卫生健康支出	25.63
七、其他收入	206.29	行政事业单位医疗	25.63
		行政单位医疗	25.63
		住房保障支出	157.19
		住房改革支出	157.19
		住房公积金	116.28
		购房补贴	40.91
本年收入合计	11506.78	本年支出合计	23877.49
上年结转结余	12370.71	年终结转结余	
收 入 总 计	23877.49	支 出 总 计	23877.49

2022年省级单位收入预算总表

338006 浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	专项资金结转结余	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	23877.49	11506.78	11300.49								206.29	12370.71					12370.71
浙江省机关事务局	23877.49	11506.78	11300.49								206.29	12370.71					12370.71
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	23877.49	11506.78	11300.49								206.29	12370.71					12370.71

2022年单位支出预算总表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	23877.49	1223.56	249.14	22404.79			
201	一般公共服务支出	23584.82	930.88	249.14	22404.79			
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	23584.82	930.88	249.14	22404.79			
2010301	行政运行	1180.03	930.88	249.14				
2010302	一般行政管理事务	22404.79			22404.79			
208	社会保障和就业支出	109.85	109.85					
20805	行政事业单位养老支出	109.85	109.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62					
210	卫生健康支出	25.63	25.63					
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63					
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63					
221	住房保障支出	157.19	157.19					
22102	住房改革支出	157.19	157.19					
2210201	住房公积金	116.28	116.28					
2210203	购房补贴	40.91	40.91					

2022年省级单位财政拨款收支预算总表

338006 浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	11300.49	一般公共服务支出	11007.82
一般公共预算	11300.49	政府办公厅（室）及相关机构事务	11007.82
政府性基金预算		行政运行	1170.03
国有资本经营预算		一般行政管理事务	9837.79
		社会保障和就业支出	109.85
		行政事业单位养老支出	109.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24
		机关事业单位职业年金缴费支出	36.62
		卫生健康支出	25.63
		行政事业单位医疗	25.63
		行政单位医疗	25.63
		住房保障支出	157.19
		住房改革支出	157.19
		住房公积金	116.28
		购房补贴	40.91
收入总计	11300.49	支出总计	11300.49

2022年省级单位一般公共预算支出表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	11300.49	1462.70	1223.56	239.14	9837.79
201	一般公共服务支出	11007.82	1170.03	930.88	239.14	9837.79
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	11007.82	1170.03	930.88	239.14	9837.79
2010301	行政运行	1170.03	1170.03	930.88	239.14	
2010302	一般行政管理事务	9837.79				9837.79
208	社会保障和就业支出	109.85	109.85	109.85		
20805	行政事业单位养老支出	109.85	109.85	109.85		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	73.24	73.24	73.24		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.62	36.62	36.62		
210	卫生健康支出	25.63	25.63	25.63		
21011	行政事业单位医疗	25.63	25.63	25.63		
2101101	行政单位医疗	25.63	25.63	25.63		
221	住房保障支出	157.19	157.19	157.19		
22102	住房改革支出	157.19	157.19	157.19		
2210201	住房公积金	116.28	116.28	116.28		
2210203	购房补贴	40.91	40.91	40.91		

2022年省级单位一般公共预算支出表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	1462.70	1223.56	239.14
301	工资福利支出	1214.78	1214.78	
30101	基本工资	218.79	218.79	
30102	津贴补贴	318.93	318.93	
30103	奖金	300.89	300.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.24	73.24	
30109	职业年金缴费	36.62	36.62	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.63	25.63	
30112	其他社会保障缴费	14.93	14.93	
30113	住房公积金	116.28	116.28	
30114	医疗费	6.48	6.48	
30199	其他工资福利支出	102.99	102.99	
302	商品和服务支出	233.12		233.12
30201	办公费	36.09		36.09
30202	印刷费	4.00		4.00
30204	手续费	2.50		2.50
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	10.00		10.00
30216	培训费	9.00		9.00

2022年省级单位一般公共预算支出表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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
30217	公务接待费	0.74		0.74
30227	委托业务费	7.00		7.00
30228	工会经费	18.01		18.01
30229	福利费	45.03		45.03
30239	其他交通费用	72.74		72.74
30299	其他商品和服务支出	26.00		26.00
303	对个人和家庭的补助	8.78	8.78	
30305	生活补助	3.84	3.84	
30309	奖励金	0.14	0.14	
30399	其他对个人和家庭的补助	4.80	4.80	
310	资本性支出	6.02		6.02
31002	办公设备购置	6.02		6.02

2022年单位一般公共预算“三公”经费支出表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	0.74					0.74
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	0.74					0.74

2022年省级单位政府性基金预算支出表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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			

浙江省机关事务管理局省行政中心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

2022年省级部门国有资本经营预算支出表

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

浙江省机关事务管理局省行政中心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

338006-浙江省机关事务管理局省行政中心管理处

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	22404.79	9837.79				12567.00
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	后勤保障	18579.16	6012.16				12567.00
浙江省机关事务管理局省行政中心管理处	办公用房维修改造	3825.63	3825.63				