

陕西省政府和社会资本合作中心
2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

参与制定陕西省政府和社会资本合作相关政策制度和项目流程；开展PPP政策咨询和人员培训；组织PPP项目入库调整评审工作；配合做好财政部PPP综合信息平台管理工作；对PPP项目审核省级专家库进行管理和维护。本单位现内设3个工作小组，分别为项目管理组、财务管理组、综合组。

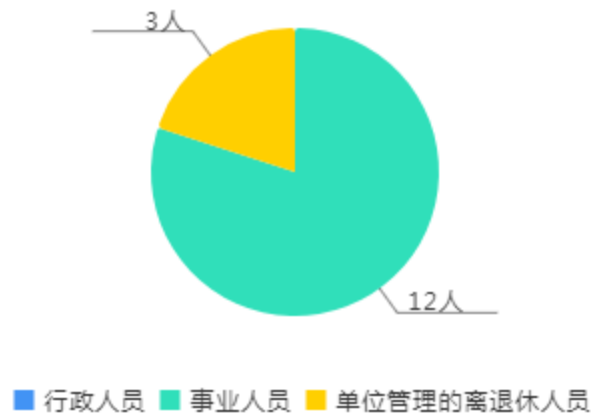
二、工作任务

中心贯彻新发展理念，参与制定相关政策制度，开展政策咨询和人员培训，提升管理水平，保障中心工作需要及正常运转。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员12人，其中行政0人，事业12人。单位管理的离退休人员3人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2024年预算收入311.09万元，其中：一般公共预算拨款311.09万元，较上年减少45.69万元，下降12.81%，下降的主要原因是：一是中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加强PPP存量项目研究，引起项目经费下降；二是人员减少引起人员工资及相关社保缴费下降；本单位2024年预算支出311.09万元，其中：一般公共预算拨款311.09万元，较上年减少45.69万元，下降12.81%，下降的主要原因是：一是中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加强PPP存量项目研究，引起项目经费下降；二是人员减少引起人员工资及相关社保缴费下降。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入311.09万元，其中：一般公共预算拨款收入311.09万元，较上年减少45.69万元，下降12.81%，下降的主要原因是：一是中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加强PPP存量项目研究，引起项目经费下降；二是人员减少引起人员工资及相关社保缴费下降；本单位2024年财政拨款支出311.09万元，其中：一般公共预算拨款支出311.09万元，较上年减少45.69万元，下降12.81%，下降的主要原因是：一是中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加强PPP存量项目研究，引起项目经费下降；二是人员减少引起人员工资及相关社保缴费下降。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出311.09万元，较上年减少45.69万元，下降12.81%，下降的主要原因是：一是中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加强PPP存量项目研究，引起项目经费下降；二是人员减少引起人员工资及相关社保缴费下降。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出311.09万元，其中：

（1）事业运行（2010650）216.53万元，较上年减少2.50万元，下降1.14%，下降的主要原因是：人员减少引起人员工资下

降；

(2) 其他财政事务支出（2010699）1.00万元，较上年减少24.50万元，下降96.08%，下降的主要原因是：中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加强PPP存量项目研究，引起经费支出下降；

(3) 事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.83万元，较上年减少4.46万元，下降12.64%，下降的主要原因是：人员减少引起基本养老保险缴费支出下降；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.41万元，较上年减少2.23万元，下降12.64%，下降的主要原因是：人员减少引起职业年金缴费支出下降；

(6) 事业单位医疗（2101102）24.11万元，较上年减少3.33万元，下降12.12%，下降的主要原因是：人员减少引起医疗缴费支出下降；

(7) 住房公积金（2210201）23.12万元，较上年减少0.47万元，下降1.98%，下降的主要原因是：人员减少引起人员住房公积金缴费支出下降。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

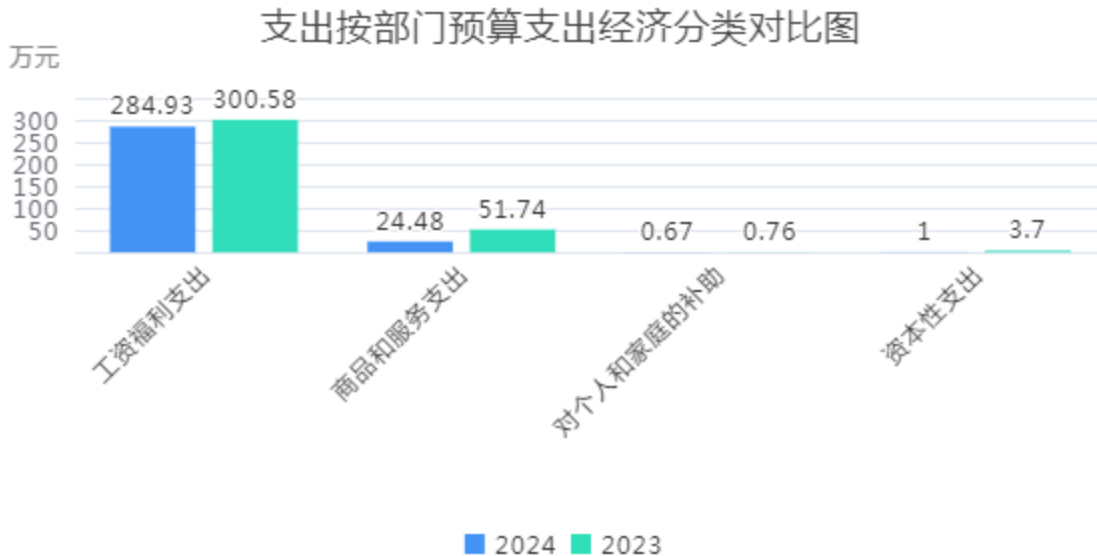
2024年，本单位当年一般公共预算支出311.09万元，其中：工资福利支出（301）284.93万元，较上年减少15.64万元，

下降5.20%，下降的主要原因是：人员减少引起人员工资及相关社保缴费下降；

商品和服务支出（302）24.48万元，较上年减少27.25万元，下降52.68%，下降的主要原因是：中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加强PPP存量项目研究，引起经费下降；

对个人和家庭的补助（303）0.67万元，较上年减少0.09万元，下降11.58%，下降的主要原因是：人员减少引起其他对个人和家庭的补助支出下降；

资本性支出（310）1.00万元，较上年减少2.70万元，下降72.97%，下降的主要原因是：办公设备购置费支出下降。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

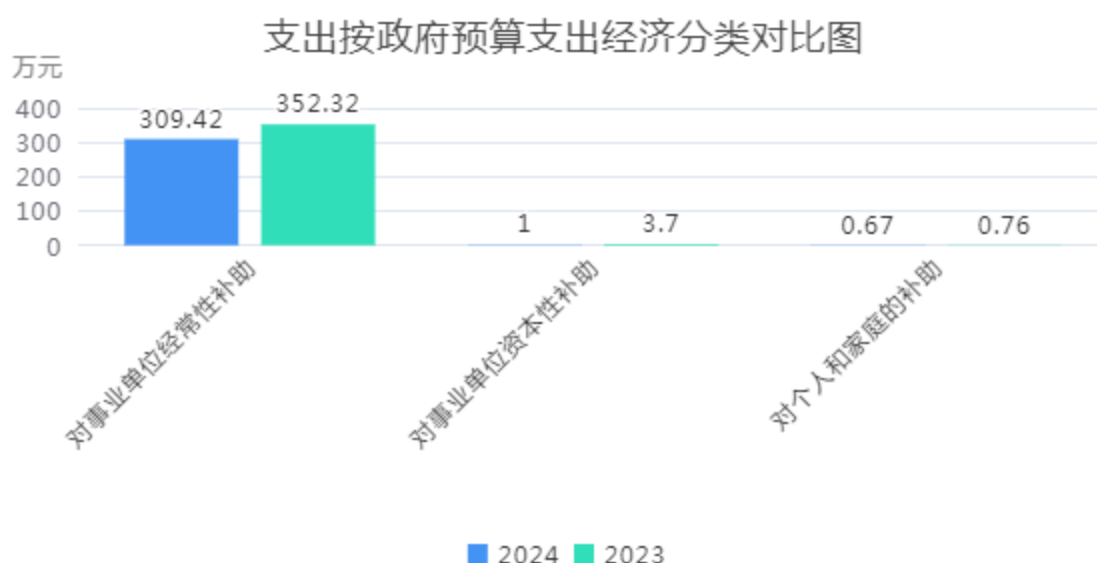
2024年，本单位当年一般公共预算支出311.09万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）309.42万元，较上年减少42.90万元，下降12.18%，下降的主要原因是：一是中心将贯彻落实中央、国务院决策部署，工作重点由规范推广PPP模式转移至加

强PPP存量项目研究，引起项目经费下降；二是人员减少引起人员工资及相关社保缴费下降；

对事业单位资本性补助（506）1.00万元，较上年减少2.70万元，下降72.97%，下降的主要原因是：办公设备购置费支出下降；

对个人和家庭的补助（509）0.67万元，较上年减少0.09万元，下降11.58%，下降的主要原因是：个人采暖补贴支出下降。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少9.52万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于业务调整，2024年无会议费支出。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少8.20万元，下降100.00%，下降的主要原因是：由于业务调整，2024年无培训费支出。

会议费培训费明细表

序号	会议/培训名称	时间	人数（人）	金额（元）	备注
1	无				
2	无				

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共4.70万元，其中政府采购货物类预算3.00万元、政府采购服务类预算1.70万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款311.09万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排18.70万元，较上年增加1.70万元，增长10.00%，增长的主要原因是：因业务调整，调研差旅费支出增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反

映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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展各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

十五、事业单位医疗：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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,110,900.00	一、部门预算	3,110,900.00	一、部门预算	3,110,900.00	一、部门预算	3,110,900.00
1、财政拨款	3,110,900.00	1、一般公共服务支出	2,175,259.00	1、人员经费和公用经费支出	3,100,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,110,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,849,340.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,840.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,720.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,094,180.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	463,307.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,720.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	241,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	231,214.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,110,900.00	本年支出合计	3,110,900.00	本年支出合计	3,110,900.00	本年支出合计	3,110,900.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	3,110,900.00	支出总计	3,110,900.00	支出总计	3,110,900.00	支出总计	3,110,900.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,110,900.00	3,110,900.00										
129	陕西省财政厅	3,110,900.00	3,110,900.00										
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	3,110,900.00	3,110,900.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,110,900.00	3,110,900.00								
129	陕西省财政厅	3,110,900.00	3,110,900.00								
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	3,110,900.00	3,110,900.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,110,900.00	一、财政拨款	3,110,900.00	一、财政拨款	3,110,900.00	一、财政拨款	3,110,900.00
1、一般公共预算拨款	3,110,900.00	1、一般公共服务支出	2,175,259.00	1、人员经费和公用经费支出	3,100,900.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,849,340.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	244,840.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	6,720.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,094,180.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	10,000.00	6、对事业单位资本性补助	10,000.00
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	463,307.00	(2)商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	6,720.00
		10、卫生健康支出	241,120.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	10,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	231,214.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,110,900.00	本年支出合计	3,110,900.00	本年支出合计	3,110,900.00	本年支出合计	3,110,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,110,900.00	支出总计	3,110,900.00	支出总计	3,110,900.00	支出总计	3,110,900.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,110,900.00	2,913,900.00	187,000.00	10,000.00	
201	一般公共服务支出	2,175,259.00	1,978,259.00	187,000.00	10,000.00	
20106	财政事务	2,175,259.00	1,978,259.00	187,000.00	10,000.00	
2010650	事业运行	2,165,259.00	1,978,259.00	187,000.00		
2010699	其他财政事务支出	10,000.00			10,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,307.00	463,307.00			
20805	行政事业单位养老支出	463,307.00	463,307.00			
2080502	事业单位离退休	880.00	880.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,285.00	308,285.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,142.00	154,142.00			
210	卫生健康支出	241,120.00	241,120.00			
21011	行政事业单位医疗	241,120.00	241,120.00			
2101102	事业单位医疗	241,120.00	241,120.00			
221	住房保障支出	231,214.00	231,214.00			
22102	住房改革支出	231,214.00	231,214.00			
2210201	住房公积金	231,214.00	231,214.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	3,110,900.00	2,913,900.00	187,000.00	10,000.00	
301	工资福利支出			2,849,340.00	2,849,340.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648,000.00	648,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,232,245.00	1,232,245.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,285.00	308,285.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,142.00	154,142.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,120.00	241,120.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,214.00	231,214.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,734.00	4,734.00			
302	商品和服务支出			244,840.00	57,840.00	187,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84,395.00		84,395.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,605.00		37,605.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,160.00	11,160.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,680.00	46,680.00	17,000.00		
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00			
310	资本性支出			10,000.00			10,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,100,900.00	2,913,900.00	187,000.00	
201	一般公共服务支出	2,165,259.00	1,978,259.00	187,000.00	
20106	财政事务	2,165,259.00	1,978,259.00	187,000.00	
2010650	事业运行	2,165,259.00	1,978,259.00	187,000.00	
208	社会保障和就业支出	463,307.00	463,307.00		
20805	行政事业单位养老支出	463,307.00	463,307.00		
2080502	事业单位离退休	880.00	880.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	308,285.00	308,285.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	154,142.00	154,142.00		
210	卫生健康支出	241,120.00	241,120.00		
21011	行政事业单位医疗	241,120.00	241,120.00		
2101102	事业单位医疗	241,120.00	241,120.00		
221	住房保障支出	231,214.00	231,214.00		
22102	住房改革支出	231,214.00	231,214.00		
2210201	住房公积金	231,214.00	231,214.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,100,900.00	2,913,900.00	187,000.00	
301	工资福利支出			2,849,340.00	2,849,340.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	648,000.00	648,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,600.00	29,600.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,232,245.00	1,232,245.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	308,285.00	308,285.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	154,142.00	154,142.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	241,120.00	241,120.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	231,214.00	231,214.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	4,734.00	4,734.00		
302	商品和服务支出			244,840.00	57,840.00	187,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	84,395.00		84,395.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	37,605.00		37,605.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11,160.00	11,160.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	63,680.00	46,680.00	17,000.00	
303	对个人和家庭的补助			6,720.00	6,720.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6,000.00	6,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	720.00	720.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	10,000.00	
129	陕西省财政厅	10,000.00	
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	10,000.00	
	通用项目	10,000.00	
	专项购置	10,000.00	
	办公设备及家具购置	10,000.00	购置办公设备及家具，满足办公需要。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省政府和社会资本合作中心

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				23						47,000.00	
201	06	50	129	陕西省财政厅				20						37,000.00	
201	06	50	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				20						37,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040299其他硒鼓、粉盒	定点采购		10	302	01	505	02	09月份前	20,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	公务用车租赁		10	302	39	505	02	09月份前	17,000.00	
201	06	99	129	陕西省财政厅				3						10,000.00	
201	06	99	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				3						10,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A02010105台式计算机	国产台式电脑		1	310	02	506	01	09月份前	6,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A05010504保密柜	电子卖场		1	310	02	506	01	09月份前	2,500.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A05010599其他柜类	电子卖场		1	310	02	506	01	09月份前	1,500.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表				
(2024 年度)				
项目名称		专项购置		
主管部门及代码		省财政厅129		
项目资金(万元)		年度资金总额: 1.00		
		其中: 本年一般公共预算拨款 1.00		
		其他资金		
年度总体目标	采购办公设备, 满足办公需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	采购保密柜(个)	1
			采购其他柜类(个)	1
			采购台式计算机(台)	1
		质量指标	政府采购执行率(%)	≥98
			质量达标率(%)	100
		时效指标	实施采购时间	09月份前
			预算执行率(%)	≥90
	成本指标	保密柜0.25万元, 其他柜类0.15万元, 台式计算机0.60万元。(万元)	≤1.00	
	效益指标	可持续影响指标	保障中心正常履职(%)	100
满意度指标	服务对象满意度指标	使用者满意度(%)	≥95	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省政府和社会资本合作中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	1、参与制定相关政策制度； 2、开展政策咨询和人员培训； 3、组织开展调研工作； 4、提升管理水平，保障中心工作需要及正常运转。	311.09	311.09	0.00
	金额合计		311.09	311.09	0.00
年度 总体 目标	中心贯彻新发展理念，参与制定相关政策制度，开展政策咨询和人员培训，提升管理水平，保障中心工作需要及正常运转。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	政策业务培训次数(次/年)		≥1
			开展调研次数(次/年)		≥1
			办公设备购置数量(件)		≥3
		质量指标	培训人员参与度(%)		≥90
			政府采购验收合格率(%)		≥95
		时效指标	预算支出进度(%)		≥85
	培训计划按期完成率(%)		100		
	采购物品到位时间		2024年12月底前完成		
	成本指标	成本指标	成本控制率(%)		≥100
效益指标	社会效益	财政资金效益		有效提高	
满意度 指标	服务对象 满意度指标	培训人员满意度(%)		≥90	
		办公设备人员满意度(%)		≥90	

表15

专项资金总体绩效目标表
(2024年度)

项目名称		财务管理		
主管部门及代码		省财政厅129		
项目资金（万元）		年度资金总额：0.00		
		其中：本年一般公共预算拨款 0.00		
		其他资金		
年度总体目标				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	社会效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标			