

# 陕西省政府和社会资本合作中心2023年单位 预算公开信息

# 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（PPP）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。

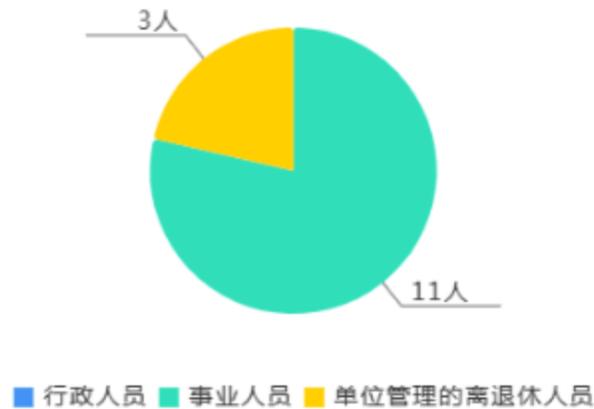
## 二、工作任务

2023 年，中心将贯彻新发展理念，规范推广PPP模式，发挥财政“四两拨千斤”作用，撬动更多社会资本参与基础设施和公共服务供给，有效控制财政支出风险。

## 三、人员情况说明

截至上年底，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11人，其中行政0人，事业11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2023年预算收入356.78万元，其中：一般公共预算拨款356.78万元，较上年增加77.54万元，增长27.77%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的2022年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加。三是人员数量增加引起公用经费增加；本单位2023年预算支出356.78万元，其中：一般公共预算拨款356.78万元，较上年增加77.54万元，增长27.77%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根

据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加。三是人员数量增加引起公用经费增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入356.78万元，其中：一般公共预算拨款收入356.78万元，较上年增加77.54万元，增长27.77%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加。三是人员数量增加引起公用经费增加；本单位2023年财政拨款支出356.78万元，其中：一般公共预算拨款支出356.78万元，较上年增加77.54万元，增长27.77%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加。三是人员数量增加引起公用经费增加。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出356.78万元，较上年增加77.54万元，增长27.77%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩

绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加。三是人员数量增加引起公用经费增加。

## （二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出356.78万元，其中：

（1）事业运行（2010650）219.03万元，较上年减少3.99万元，下降1.79%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进行了压缩；

（2）其他财政事务支出（2010699）25.50万元，较上年增加4.52万元，增长21.54%，增长的主要原因是：一是提高PPP项目质量，加大评审力度及次数，引起会议费增加；二是 PPP 项目评审次数增加引起 PPP 专家劳务费增加；

（3）培训支出（2050803）8.20万元，较上年减少9.20万元，下降52.87%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进行了压缩；

（4）事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增了退休人员；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）35.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）17.65万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是

工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加；

(7) 事业单位医疗（2101102）27.44万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加；

(8) 住房公积金（2210201）23.59万元，较上年增加5.75万元，增长32.20%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的 2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加。

### （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

2023年，本单位当年一般公共预算支出356.78万元，其中：

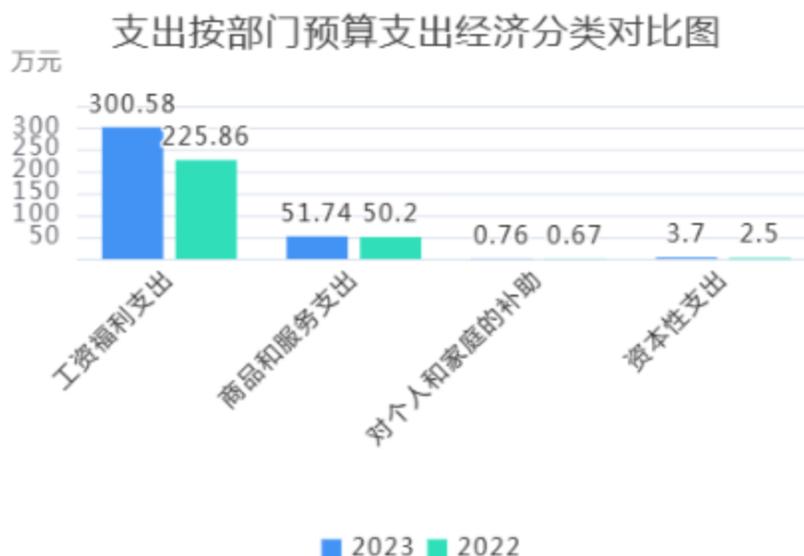
工资福利支出（301）300.58万元，较上年增加74.71万元，增长33.08%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的2022 年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加；

商品和服务支出（302）51.74万元，较上年增加1.54万元，增长3.06%，增长的主要原因是：一是提高 PPP 项目 质量，加大

评审力度及次数，引起会议费增加；二是 PPP 项目评审次数增加引起 PPP 专家劳务费增加；三是人员数量增加引起公用经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.76万元，较上年增加0.09万元，增长13.10%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加；

资本性支出（310）3.70万元，较上年增加1.20万元，增长48.00%，增长的主要原因是：人员增加引起办公室办公设备采购费增加。



## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

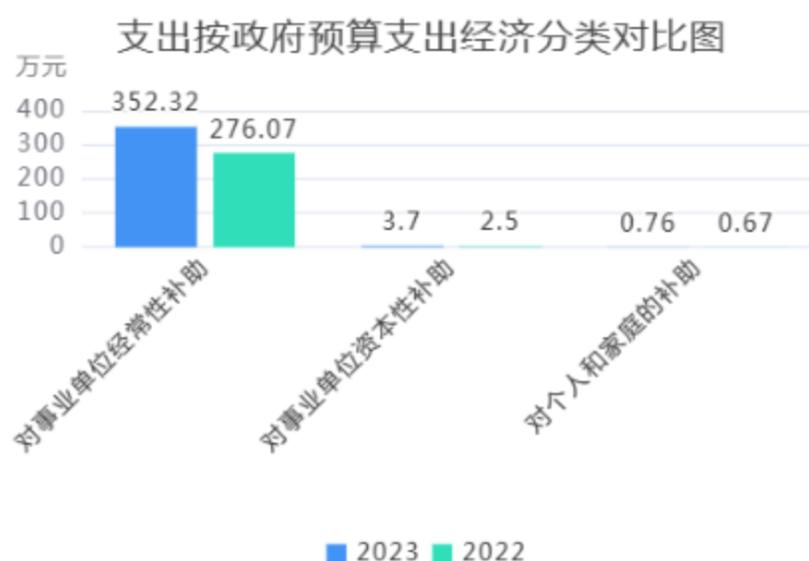
2023年，本单位当年一般公共预算支出356.78万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）352.32万元，较上年增加76.25万元，增长27.62%，增长的主要原因是：一是工资正常晋级晋档、新招录及新进工作人员工资及相关社保缴费增加；二是根据人社厅核定的2022年绩效工资总量，动态调整绩效工资，引起工资及相关社保缴费增加。三是人员数量增加引起公用经费增

加；

对事业单位资本性补助（506）3.70万元，较上年增加1.20万元，增长48.00%，增长的主要原因是：人员增加引起办公室办公设备采购费增加；

对个人和家庭的补助（509）0.76万元，较上年增加0.09万元，增长13.10%，增长的主要原因是：其他对个人和家庭补助支出增加。



## 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，并已公开空表。

# 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

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出9.52万元，较上年增加3.92万元，增长70.00%，增长的主要原因是：提高 PPP 项目质量，加大评审力度及次数，引起会议费增加。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出8.20万元，较上年减少9.20万元，下降52.87%，下降的主要原因是：落实政府“过紧日子”常态化要求，对培训经费进行了压缩。

表14

## 2023年部门综合预算会议费项目表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
					218	177200	
1	129025	陕西省政府和社会资本合作中心	PPP项目评审会议	2023/12/10	17	95200	
2	129025	陕西省政府和社会资本合作中心	PPP业务培训	2023/12/10	185	74000	
3	129025	陕西省政府和社会资本合作中心	PPP业务培训师资	2023/12/10	16	8000	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共12.04万元，其中政府采购货物类预算5.70万元、政府采购服务类预算6.34万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 十二、绩效目标说明

2023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356.77万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排17.00万元，较上年增加7.14万元，增长72.36%，增长的主要原因是：人员增加，引起公用经费增加。

## 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。

# 2023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	没有综合预算政府性基金收支
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	3,567,755.73	一、部门预算	3,567,755.73	一、部门预算	3,567,755.73	一、部门预算	3,567,755.73
1、财政拨款	3,567,755.73	1、一般公共服务支出	2,445,261.25	1、人员经费和公用经费支出	3,230,755.73	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,567,755.73	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,005,785.73	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	217,370.00	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	7,600.00	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	82,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,523,155.73
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,000.00	6、对事业单位资本性补助	37,000.00
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	530,230.83	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	7,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	274,386.85	(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	37,000.00		
		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	235,876.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,567,755.73</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,567,755.73</b>

## 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	用事业基金弥补收支差额	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	3,567,755.73	3,567,755.73										
129	省财政厅	3,567,755.73	3,567,755.73										
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	3,567,755.73	3,567,755.73										

## 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	3,567,755.73	3,567,755.73								
129	省财政厅	3,567,755.73	3,567,755.73								
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	3,567,755.73	3,567,755.73								

## 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	3,567,755.73	一、财政拨款	3,567,755.73	一、财政拨款	3,567,755.73	一、财政拨款	3,567,755.73
1、一般公共预算拨款	3,567,755.73	1、一般公共服务支出	2,445,261.25	1、人员经费和公用经费支出	3,230,755.73	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	3,005,785.73	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	217,370.00	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	7,600.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	82,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,523,155.73
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	337,000.00	6、对事业单位资本性补助	37,000.00
		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	530,230.83	(2)商品和服务支出	300,000.00	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	7,600.00
		10、卫生健康支出	274,386.85	(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	37,000.00		
		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	235,876.80				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,567,755.73</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,567,755.73</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,567,755.73</b>

### 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	3,567,755.73	3,060,755.73	170,000.00	337,000.00	
201	一般公共服务支出	2,445,261.25	2,020,261.25	170,000.00	255,000.00	
20106	财政事务	2,445,261.25	2,020,261.25	170,000.00	255,000.00	
2010650	事业运行	2,190,261.25	2,020,261.25	170,000.00		
2010699	其他财政事务支出	255,000.00			255,000.00	
205	教育支出	82,000.00			82,000.00	
20508	进修及培训	82,000.00			82,000.00	
2050803	培训支出	82,000.00			82,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,230.83	530,230.83			
20805	行政事业单位养老支出	530,230.83	530,230.83			
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	352,900.55	352,900.55			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,450.28	176,450.28			
210	卫生健康支出	274,386.85	274,386.85			
21011	行政事业单位医疗	274,386.85	274,386.85			
2101102	事业单位医疗	274,386.85	274,386.85			
221	住房保障支出	235,876.80	235,876.80			
22102	住房改革支出	235,876.80	235,876.80			
2210201	住房公积金	235,876.80	235,876.80			

## 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	3,567,755.73	3,060,755.73	170,000.00	337,000.00	
301	工资福利支出			3,005,785.73	3,005,785.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662,426.60	662,426.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,267,933.38	1,267,933.38			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,900.55	352,900.55			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,450.28	176,450.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,386.85	274,386.85			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,411.27	4,411.27			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,876.80	235,876.80			
302	商品和服务支出			517,370.00	47,370.00	170,000.00	300,000.00	
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	59,600.00		20,000.00	39,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	4,800.00			4,800.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	95,200.00			95,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	82,000.00			82,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	78,400.00			78,400.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	38,607.20		38,607.20		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,090.00	12,090.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,672.80	35,280.00	63,392.80		
303	对个人和家庭的补助			7,600.00	7,600.00			
30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00			
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	其他对个人和家庭补助	720.00	720.00			
310	资本性支出			37,000.00			37,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	37,000.00			37,000.00	

### 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	3,230,755.73	3,060,755.73	170,000.00	
201	一般公共服务支出	2,190,261.25	2,020,261.25	170,000.00	
20106	财政事务	2,190,261.25	2,020,261.25	170,000.00	
2010650	事业运行	2,190,261.25	2,020,261.25	170,000.00	
208	社会保障和就业支出	530,230.83	530,230.83		
20805	行政事业单位养老支出	530,230.83	530,230.83		
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	352,900.55	352,900.55		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	176,450.28	176,450.28		
210	卫生健康支出	274,386.85	274,386.85		
21011	行政事业单位医疗	274,386.85	274,386.85		
2101102	事业单位医疗	274,386.85	274,386.85		
221	住房保障支出	235,876.80	235,876.80		
22102	住房改革支出	235,876.80	235,876.80		
2210201	住房公积金	235,876.80	235,876.80		

### 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	3,230,755.73	3,060,755.73	170,000.00	
301	工资福利支出			3,005,785.73	3,005,785.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	662,426.60	662,426.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	31,400.00	31,400.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,267,933.38	1,267,933.38		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	352,900.55	352,900.55		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	176,450.28	176,450.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	274,386.85	274,386.85		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,411.27	4,411.27		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	235,876.80	235,876.80		
302	商品和服务支出			217,370.00	47,370.00	170,000.00	
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	20,000.00		20,000.00	
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	38,607.20		38,607.20	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	12,090.00	12,090.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	98,672.80	35,280.00	63,392.80	
303	对个人和家庭的补助			7,600.00	7,600.00		
30301	离休费	50905	离退休费	880.00	880.00		
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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

## 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	337,000.00	
129	省财政厅	337,000.00	
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	337,000.00	
	通用项目	37,000.00	
	专项购置	37,000.00	
	办公设备及家具购置	37,000.00	购置办公家具和设备，满足办公需要。
	专用项目	300,000.00	
-	专用项目	300,000.00	
	PPP业务专项经费	300,000.00	该项目主要用于中心业务工作的开展，具体包括：组织PPP项目入库/调整审核工作；面向全省财政系统PPP相关工作人员开展政策培训；委托第三方咨询机构提供专业技术服务等。

## 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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				59						120,392.80	
201	06	50	129	省财政厅				50						83,392.80	
201	06	50	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				50						83,392.80	
201	06	50		日常公用经费	A05040101复印纸		打印纸	10	302	01	505	02		5,000.00	
201	06	50		日常公用经费	A05040201鼓粉盒		鼓粉盒	20	302	01	505	02		15,000.00	
201	06	50		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务		公车租赁	20	302	39	505	02		63,392.80	
201	06	99	129	省财政厅				9						37,000.00	
201	06	99	129025	陕西省政府和社会资本合作中心				9						37,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A02010108便携式计算机		华为	4	310	02	506	01		28,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A02021003A4黑白打印机		兄弟	1	310	02	506	01		2,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A05010201办公桌		得力	2	310	02	506	01		4,000.00	
201	06	99		办公设备及家具购置	A05010301办公椅		得力	2	310	02	506	01		3,000.00	

### 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

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	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	230,000.00					56,000.00	174,000.00	177,200.00						95,200.00	82,000.00	-52,800.00								39,200.00	-92,000.00		
129	省财政厅	230,000.00					56,000.00	174,000.00	177,200.00						95,200.00	82,000.00	-52,800.00								39,200.00	-92,000.00		
129025	陕西省政府和社会资本合作中心	230,000.00					56,000.00	174,000.00	177,200.00						95,200.00	82,000.00	-52,800.00								39,200.00	-92,000.00		

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财务管理			
主管部门		财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00万元	
		其中:财政拨款		30.00万元	
		其他资金		0.00万元	
总体目标	中心贯彻新发展理念,规范推广PPP模式,发挥财政“四两拨千斤”作用,撬动更多社会资本参与基础设施和公共服务供给,有效控制财政支出风险。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	PPP政策业务培训次数	≧2次/年	
			开展PPP调研及检查次数	≧2次/年	
			开展PPP项目评审次数	≧12次/年	
		质量指标	业务政策培训覆盖面	≧90%	
		实效指标	PPP项目评审时限	按时报送	
		成本指标	支出限额	≤33.70万元	
	效益指标	经济效益指标	保障PPP项目年度发行任务完成	≧20亿元	
		可持续影响指标	为地方经济持续稳定发展提供资金支持	增加了解	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥95%	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置费			
主管部门		财政厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.70万元	
		其中:财政拨款		3.70万元	
		其他资金		0.00万元	
总体目标	采购办公设备, 满足办公需求。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置电脑采购	4台	
			购置办公家具	2套	
			购置打印机	1台	
		质量指标	验收合格率	≥100%	
		实效指标	采购流程时限	按需采购	
		成本指标	预算控制	≤3.70万元	
	效益指标	经济效益指标	保障办公需求	效率提升	
		可持续影响指标	发挥设备作用	效率提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度	≥98%	

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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度主要任务	任务1	1、参与制定陕西省政府和社会资本合作（PPP）相关政策制度和项目流程； 2、开展PPP政策咨询和人员培训； 3、组织PPP项目入库（调整）评审工作； 4、配合做好财政部PPP综合信息平台管理工作； 5、对PPP项目审核省级专家库进行管理和维	356.77	356.77	0
	金额合计		356.77	356.77	
年度总体目标	中心贯彻新发展理念，规范推广PPP模式，发挥财政“四两拨千斤”作用，撬动更多社会资本参与基础设施和公共服务供给，有效控制财政支出风险。				
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	PPP政策业务培训次数		≥2次/年
			开展PPP调研及检查次数		≥2次/年
			开展PPP项目评审次数		≥12次/年
		质量指标	业务政策培训覆盖面		≥90%
		实效指标	PPP项目评审时限		按时报送
		成本指标	支出限额		≤356.77
	效益指标	经济效益指标	拉动投资量		≥20亿元
		社会效益指标	保障PPP项目年度发行任务完成		不断提高
		可持续影响指标	为地方经济持续稳定发展提供资金支持		增加了解
满意度指标	服务对象满意度指标	项目单位满意度		≥95%	

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
			质量指标		
			时效指标		
		成本指标			
	效益	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				