

# 渭南市政府与社会资本合作中心

## 2023 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

#### 第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责及机构设置

#### （一）主要职能。

参与制定政府与社会资本合作相关政策制度和项目流程，开展业务咨询和人员培训；参与项目的识别、评估、招标采购、合同管理等工作；负责 PPP 项目的遴选和项目库建立工作；负责组织 PPP 项目物有所值验证、财政承受能力论证；负责 PPP 项目实施方案的审核、上报和推介工作；承担专家库的管理和维护工作；配合市财政局做好 PPP 项目的监督管理、绩效考核等工作。承担国债管理相关工作；完成上级交办的其他任务。

#### （二）内设机构。

市政府与社会资本合作中心(市国债服务部)设 3 个内设机构:综合科、项目科、国债科。

### 二、工作任务

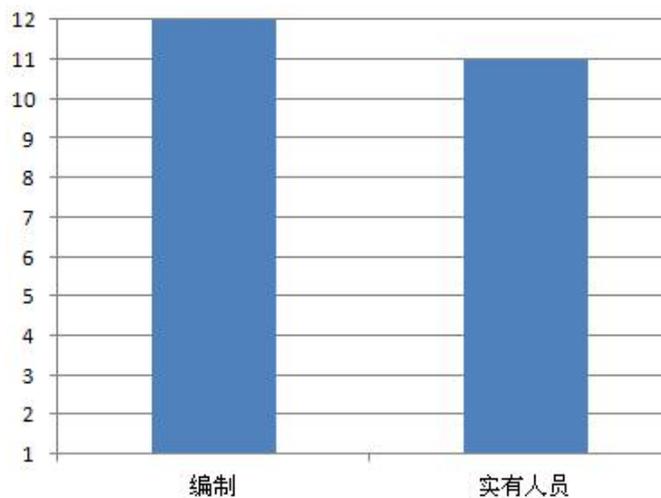
针对我市 PPP 项目在执行和运营过程中出现的问题，坚持问题导向，加强项目全过程监管，逐步

健全和完善项目管理制度体系，加强项目质量提升，加强风险动态监测，防范化解财政风险，助推PPP项目规范运行，从高速发展向高质量发展转变。

加强PPP项目与我市经济发展规划衔接，支持和鼓励基础保障性强、外溢性好、社会资本参与性高的项目进入PPP项目储备清单。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中事业编制12人；实有人员11人，其中事业11人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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。本单位当年预算收入 2 万元，其中一般公共预算拨款收入 2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年预算支出 2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 2 万元，其中一般共预算拨款收入 2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元；本单位当年财政拨款支出 2 万元，其中一般公共预算拨款支出 2 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 0 万元。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 2 万元，较上年增加 0 万元。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 2 万元，其中：

（1）其他财政事务（2010699）2 万元，较上年增加 0 万元。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）支出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 2 万元，其中：

商品和服务支出（302）2 万元，较上年增加 0 万元。

（2）支出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 2 万元，其中：

机关商品和服务支出（502）2 万元，较上年增加 0 万元。

## （四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

### **（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

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 其他情况**

### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本单位无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。

### **六、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）。

### **七、政府采购情况说明**

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### **八、绩效目标情况说明**

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 2 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

## 九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2、财政事务（其他财政事务支出）：反映其他财政事务方面的支出。

3、“三公”经费：指单位使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支出。

## 第四部分 公开报表

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市政府与社会资本合作中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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）	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
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）	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
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	是	本单位不涉及, 并按要求公开空表
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, 并按要求公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

2. 公开空表一定要在目录说明理由。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	20,000.00	一、财政拨款	20,000.00	一、财政拨款	20,000.00	一、财政拨款	20,000.00
1、一般公共预算拨款	20,000.00	1、一般公共服务支出	20,000.00	1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	20,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		2、机关商品和服务支出	20,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		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		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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	20,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		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		(2)商品和服务支出	20,000.00	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	
		10、卫生健康支出		(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			
		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					
		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>本年支出合计</b>	20,000.00	<b>本年支出合计</b>	20,000.00	<b>本年支出合计</b>	20,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>	20,000.00	<b>支出总计</b>	20,000.00	<b>支出总计</b>	20,000.00

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）

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
201	一般公共服务支出	20,000.00			20,000.00	
20106	财政事务	20,000.00			20,000.00	
2010699	其他财政事务支出	20,000.00			20,000.00	









表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
505	渭南市财政局	20,000.00	
505003	渭南市政府与社会资本合作中心	20,000.00	
	专用项目	20,000.00	
	部门预算专用项目	20,000.00	
	PPP业务费	20,000.00	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。





表13

## 单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		PPP业务费			
主管部门		渭南市财政局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2		
		其中:财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	规范推广PPP工作, 提高认识, 转变观念, 积极作为, 既保证PPP项目规范操作, 严防政府债务风险, 又加快推进PPP项目落地, 尽快服务我市经济社会发展。				
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	全市PPP项目数量	≥16个	≥16个
		质量指标	PPP项目工作程度	不断规范	不断规范
		时效指标	实施期限	12月底前	12月底前
		成本指标	严格执行年初预算	≤20000元	≤20000元
	效益指标	经济效益指标	全市经济发展	不断促进	不断促进
		社会效益指标	公共服务质量	公共服务质量	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其项目单位满意度	社会公众及其项目单位满意度	≥95%

表14

## 单位整体支出绩效目标表

单位名称		渭南市政府与社会资本合作中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	PPP业务费	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。	总额	财政拨款	其他资金
			2	2	0
金额合计			2	2	0
年度 总体 目标	规范推广PPP工作，提高认识，转变观念，积极作为，既保证PPP项目规范操作，严防政府债务风险，又加快推进PPP项目落地，尽快服务我市经济社会发展。				
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	全市PPP项目数量	≥16个	
		质量指标	PPP项目工作程度	不断规范	
		时效指标	实施期限	12月底前	
		成本指标	严格执行年初预算	≤20000元	
	效益指标	经济效益指标	全市经济发展	不断促进	
		社会效益指标	公共服务质量	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其项目单位满意度	≥95%	

注：1、年度绩效指标可选择填写。  
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
社会效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

注: 1、绩效指标可选择填写。  
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。