

西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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

1. 主要职能。

负责研究制定我区开展政府和社会资本合作项目的相关政策和管理办法，协调指导全区政府和社会资本合作项目工作开展；负责全区政府和社会资本合作项目储备、融资支持、项目管理等工作；负责全区政府和社会资本合作项目的策划包装、搜集汇总和筛选工作；负责组织审核政府和社会资本合作项目的实施方案；负责政府和社会资本合作项目的进展监测、监督管理、绩效考核等工作；协助指导来临投资商和区内项目单位做好投资项目选址，土地、规划、文物政策咨询及前期手续办理工作；承担区政府和社会资本合作工作领导小组交办的其他工作。

2. 机构设置

本单位属于发改委下属二级单位，单位内设办公室和项目科，共计 2 个科室。

二、工作任务

1. PPP 项目管理方面。督促在建项目加快项目建设、前期项目加快各项手续办理，协调指导生活垃圾三化处理中心 PPP 项目的入库和整体推进，认真做好已入国家库和入市库的 PPP 项目核查，加强项目全生命周期动态管理，及时完成 PPP 项目信息监测服务平台的信息更新和上报工作。目前全区已入国家库 PPP 项目 5 个。

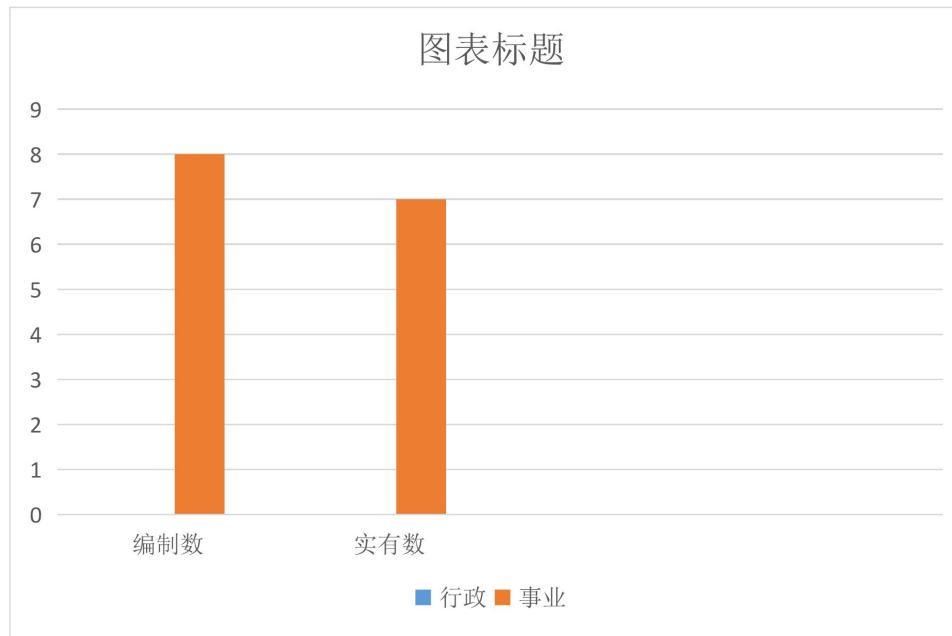
2. 第三方咨询机构采购方面。按照政府采购程序，完成 3 家咨询机构采购工作。目前，第三方机构与我委已完成合作协议的签署工作，并已进入工作状态。

3. “碳达峰碳中和”方面。就《临潼区“碳中和”高质量发展规划（征求意见稿）》多次向相关部门征求了意见建议，确保我区“碳达峰碳中和”工作扎实稳妥有序推进。截至目前，《临潼区“碳中和”高质量发展规划》初稿已完成，同时就《西安市关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见（征求意见稿）》和《西安市碳达峰行动方案（征求意见稿）》多次征求意见提出了意见建议，并积极与市发改委对接，及时掌握市上双碳工作动态，提前谋划我区工作计划，目前《市碳达峰行动方案》未印发，待市级《方案》印发后，第一时间完善我区方案。

4. 做好中心日常工作和领导交办的其他临时性工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 0 人、事业编制 8 人；实有人员 7 人，其中行政 0 人、事业 7 人，当年无新增人员。



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。本单位预算收入 90.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.24 万元，本单位预算收入较上年增加 31.24 万元，主要原因是人员经费调整；本单位预算支出 90.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 71.24 万元，本单位预算支出较上年增加 31.24 万元，主要原因是人员经费调整。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 90.92 万元，其中一般公共预算拨款收入 71.24 万元，本单位当年财政拨款收入较上年增加 31.24 万元，主要原因是人员经费调整；本单位当年财政拨款支出 90.92 万元，其中一般公共预算拨款支出 90.92 万元，本单位当年财政拨款支出较上年增加 31.24 万元，主要原因是人员经费调整。

（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 90.92 万元，较上年增加 31.24 万元，主要原因是人员经费调整。

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 90.92 万元，其中：

（1）事业运行（2010450）71.24 万元，较上年增加 23.29 万元，原因是人员经费调整。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.41 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员经费调整。

（3）事业单位医疗（2101102）5.96 万元，较上年增加 2.61 万元，原因是人员经费调整。

（4）公务员医疗补助（2101103）2.74 万元，较上年增加 2.74 万元，原因是科

目调整。

(5) 住房公积金(2210201)7.26万元,较上年增加2.59万元,原因是住房公积金比例调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出90.92万元,其中:

工资福利支出(301)88.82万元,较上年增加24.14万元,原因是人员经费调整。

商品和服务支出(302)2.10万元,较上年减少530.02万元,原因是项目资金减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出90.92万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)90.92万元,较上年减少505.88万元,原因是人员经费调整和项目资金减少。

(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拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列

示。

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，本部门无“三公”经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费、培训费等经费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台。

当年单位预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台。

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 90.92 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 2.1 万元，较上年减少 530.02 万元，原因是压缩经费，减少一般性支出。

十、专业名词解释

1. 公用经费：指各单位的公用经费，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. “三公”经费：指用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市临潼区政府和社会资本合作项目管理中心

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		
表 2	单位综合预算收入总表		
表 3	单位综合预算支出总表		
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表 9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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	不涉及
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表 14	单位整体支出绩效目标表	是	不涉及
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表 1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	909,246.00	一、部门预算	909,246.00	一、部门预算	909,246.00	一、部门预算	909,246.00
1、财政拨款	909,246.00	1、一般公共服务支出	712,446.00	1、人员经费和公用经费支出	909,246.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	909,246.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	888,246.00	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	21,000.00	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		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	909,246.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
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	64,527.00	(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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,625.00	(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			
		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	72,648.00				
		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	909,246.00	本年支出合计	909,246.00	本年支出合计	909,246.00	本年支出合计	909,246.00
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							
收入总计	909,246.00	支出总计	909,246.00	支出总计	909,246.00	支出总计	909,246.00

表 2

单位综合预算收入总表

单位: 元

表 3

单位综合预算支出总表

单位：元

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	909,246.00	一、财政拨款	909,246.00	一、财政拨款	909246	一、财政拨款	909,246.00
1、一般公共预算拨款	909,246.00	1、一般公共服务支出	712,446.00	1、人员经费和公用经费支出	909,246.00	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	888,246.00	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	21,000.00	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		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	909,246.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	64,527.00	(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	
		10、卫生健康支出	59,625.00	(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			
		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	72,648.00				
		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	909,246.00	本年支出合计	909,246.00	本年支出合计	909246	本年支出合计	909,246.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	909,246.00	支出总计	909,246.00	支出总计	909246	支出总计	909,246.00

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
	合计	909246	888246	21000		
201	一般公共服务支出	712446	691446	21000		
20104	发展与改革事务	712446	691446	21000		
2010450	事业运行	712446	691446	21000		
208	社会保障和就业支出	64527	64527			
20805	行政事业单位养老支出	64099	64099			
2080505	机关事业单位基本养老	64099	64099			
20899	其他社会保障和就业支出	428	428			
2089999	其他社会保障和就业支出	428	428			
210	卫生健康支出	59625	59625			
21011	行政事业单位单位医疗	59625	59625			
2101102	事业单位医疗	32199	32199			
2101103	公务员医疗补助	27426	27426			
221	住房保障支出	72648	72648			
22102	住房改革支出	72648	72648			
2210201	住房公积金	73648	72648			

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）

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			909246	888246	21000		
301	工资福利支出			888246	888246			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232512	232512			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49490	49490			
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	21000			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199444	199444			
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	64099	64099			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32199	32199			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27426	27426			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	428	428			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72648	72648			
302	商品和服务支出			21000		21000		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000		

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）

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	909246	888246	21000	
201	一般公共服务支出	712446	691446	21000	
20104	发展和改革事务	712446	691446	21000	
2010450	事业运行	712446	691446	21000	
208	社会保障和就业支出	64527	64527		
20805	行政事业单位养老支出	64099	64099		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	64099	64099		
20899	其他社会保障和就业支出	428	428		
2089999	其他社会保障和就业支出	428	428		
210	卫生健康支出	59625	59625		
21011	行政事业单位医疗	59625	59625		
2101102	事业单位医疗	32199	32199		
2101103	公务员医疗补助	27426	27426		
221	住房保障支出	72648	72648		
22102	住房改革支出	72648	72648		
2210101	住房公积金	72648	72648		

表 8

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：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			909246	888246	21000	
301	工资福利支出			888246	888246		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	232512	232512		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	49490	49490		
30103	奖金	50501	工资福利支出	210000	210000		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	199444	199444		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	64099	64099		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	32199	32199		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	27426	27426		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	428	428		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	72648	72648		
302	商品和服务支出			21000		21000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18000		18000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3000		3000	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出						单位：元
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		

表 10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

表 11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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

单位：元

表 13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
产出指标 年度绩效指标	数量指标				
	质量指标				
	时效指标				
	成本指标				
效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标				
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
满意度指标	服务对象 满意度指标				

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		主要内容	预算金额（万元）		
年度主要任务	任务名称		总额	财政拨款	其他资金
	金额合计				
年度总体目标					
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			
		质量指标			
	时效指标				
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			

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 目标	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		
	产出 指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益 指标	成本指标					
		经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
	持续影响指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					