

达州市达川区政府和社会
资本合作中心 2023 年
部门预算

目 录

第一部分 达川区政府和社会资本合作中心概况

一、基本职能及主要工作

二、部门构成

第二部分 达川区政府和社会资本合作中心 2022 年部门预算情况说明

第三部分 达川区政府和社会资本合作中心 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 达州市达川区政府和社 会资本合作中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）达川区政府和社会资本合作中心职能简介

达川区政府和社会资本合作中心主要工作职责是：承担区内政府和社会资本合作项目规划指导、融资支持、项目识别评估、咨询服务、宣传培训、项目资金绩效评价、信息统计、专家库和项目库建设职责；协调区政府相关部门、社会组织做好政府与社会资本合作项目储备及管理工作。

（二）达川区政府和社会资本合作中心 2023 年重点工作

2023 年我们将更加紧密地团结在以习近平总书记为核心的党中央周围，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党中央大政方针和省委决策部署，迎难而上、埋头苦干，扎实做好本单位工作，为决胜全面小康、建设经济强省、推动治蜀兴川再上新台阶作出新的更大贡献。完成达川区公路升级改造项目、达县职高和达川中学项目从采购阶段转入执行阶段并协助完成项目融资工作。

二、部门单位构成

部门预算单位人员情况。PPP 中心编制 16 人，在职 13 人。

**第二部分 达州市达川区政府和
社会资本合作中心 2022 年
部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市达川区政府和社会资本合作中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；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。达川区政府和社会资本合作中心 2023 年收支总预算 163.64 万元，比 2022 年收支预算总数增加 43.15 万元，主要增加原因是预算口径的变化。

（一）收入预算情况

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年收入预算 163.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 163.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年支出预算 163.64 万元，其中：基本支出 151.64 万元，占 92.67%；项目支出 12 万元，占 7.33%。

二、财政拨款收支预算情况说明

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年财政拨款收支总预算 163.64 万元，比 2022 年财政拨款收支总额预算增加 43.15 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 163.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 127.97 万元、社会保障和就业支出 16.44 万元、卫生健康支出 5.94 万元、住房保障支出 13.29

万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年一般公共预算当年拨款 163.64 万元，比 2022 年预算数增加 43.15 万元，主要增加原因是一般公共服务预算口径的变化。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 127.97 万元，占 78.20%；社会保障和就业支出 16.44 万元，占 10.05%；卫生健康支出 5.94 万元，占 3.63%；住房保障支出 13.29 万元，占 8.12%。

(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):2023 年预算数为 129.97 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业(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):2023 年预算数为 16.44 万元，主要用于：实施养老保险制度后，本单位按规定由单位缴纳的基本养老保险费和工伤保险支出。

3. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2023 年预算数为 5.94 万元，主要用于：本单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

4. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023 年预算数为 13.29 万元，按照《达州市住房公积

金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴纳的住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年一般公共预算基本支出 151.64 万元，其中：

人员经费 134.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费 17.30 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.5 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.5 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。2023 年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）单位无公务用车购置及运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况说明

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

达川区政府和社会资本合作中心 2023 年没有使用国有

资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2023年，达川区政府和社会资本合作中心为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

(二) 政府采购情况

2023年，达川区政府和社会资本合作中心无政府采购项目，未安排政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

无

(四) 预算绩效情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年达川区政府和社会资本合作中心所有项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023年达川区政府和社会资本合作中心开展绩效管理的项目8个，涉及预算169.91万元。其中：人员类项目3个，涉及预算134.34万元；运转类项目4个，涉及预算17.30万元；特定目标类项目1个，涉及预算12万元。

第三部分 达州市达川区政府和
社会资本合作中心 2023 年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	163.64	一、一般公共服务支出	127.97
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	16.44
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.94
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.29
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	163.64	本年支出合计	163.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	163.64	支出总计	163.64

表 1-2

部门支出总表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	163.64	151.64	12.00		
					163.64	151.64	12.00		
				达州市达川区政府和社会资本合作中心	163.64	151.64	12.00		
201	06	50	188001	事业运行	127.97	115.97	12.00		
208	05	05	188001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79			
208	99	99	188001	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65			
210	11	02	188001	事业单位医疗	5.94	5.94			
221	02	01	188001	住房公积金	13.29	13.29			

财政拨款收支预算总表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	163.64	一、本年支出	163.64	163.64		
一般公共预算拨款收入	163.64	一般公共预算支出	127.97	127.97		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	16.44	16.44		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.94	5.94		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				

		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	13.29	13.29		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		往来性支出				

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	163.64	163.64	
					163.64	163.64	
				达州市达川区政府和社会资本合作中心本级	163.64	163.64	
201	06	50	188	事业运行	127.97	127.97	
208	05	05	188	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	
208	99	99	188	其他社会保障和就业支出	0.65	0.65	
210	11	02	188	事业单位医疗	5.94	5.94	
221	02	01	188	住房公积金	13.29	13.29	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	151.64	134.34	17.30
				151.64	134.34	17.30
		188001	达州市达川区政府和社会资本合作中心	151.64	134.34	17.30
		301	工资福利支出	134.33	134.33	
301	01	30101	基本工资	40.51	40.51	
301	02	30102	津贴补贴	1.03	1.03	
301	03	30103	奖金	28.84	28.84	
301	07	30107	绩效工资	28.28	28.28	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.79	15.79	

301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.94	5.94	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.65	0.65	
301	13	30113	住房公积金	13.29	13.29	
		302	商品和服务支出	17.30		17.30
302	01	30201	办公费	4.50		4.50
302	02	30202	印刷费	1.50		1.50
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	15	30215	会议费	0.70		0.70
302	17	30217	公务接待费	0.50		0.50
302	28	30228	工会经费	1.21		1.21
302	29	30229	福利费	0.99		0.99
302	39	30239	其他交通费用	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.90		2.90
		303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
303	09	30309	奖励金	0.01	0.01	

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	12.00
					12.00
				达州市达川区政府和社会资本合作中心	12.00
				事业运行	12.00
201	06	50	188001	PPP 专项提升经费项目	12.00

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		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		
	合 计	0.50					0.50
		0.50					0.50
188001	达州市达川区政府和社会资本合作中心	0.50					0.50

表 4

政府性基金支出预算表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此页无内容

表 4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：此页无内容

表 5

国有资本经营预算支出预算表

部门：达州市达川区政府和社会资本合作中心

金额单位：万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：此页无内容

表 6

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
188-达州市达川区政府和社会资本合作中心本级		169.91									
	51170322Y000000335 612-党建经费	3.00	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170322Y000000383 916-定额公用经费	12.10	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51170323R000007952 937-事业工资性支出	69.83	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51170323R000007955 712-事业基础绩效奖	35.11	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标

188-达州市达川区政府和社会资本合作中心本级

51170323R000008012 733-行政事业单位缴纳部分	35.67	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
			效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
51170323T000008326 645-PPP 专项提升经费项目	12.00	2023 年预计使用 PPP 专项业务经费 12 万元，用于购买学习资料、开展 PPP 专项业务培训工作，保障 PPP 专项业务正常开展，按时完成年度工作任务目标。	产出指标	数量指标	PPP 专项提升 PPP 专项提升工作购买学习资料内容符合度	=	100	%	10	
					开展 PPP 专项业务培训场次	≥	3	次	10	
					PPP 专项提升工作购买学习资料数量	≥	50	本	10	
					PPP 专项提升工作出差人次	≥	20	人次	7	正向指标
			质量指标	PPP 专项提升各项工作完成质量合格率	=	100	%	7	正向指标	
			时效指标	PPP 专项提升各项工作开展、完成及时率	=	100	%	6	正向指标	
			效益指标	社会效益指标	保障了 PPP 专项业务正常开展，按时完成年度工作任务目标	定性	好		10	
				可持续影响指标	PPP 专项业务管理机制健全	定性	好		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众满意度	≥	90	%	10				
成本指标	经济成本指标	PPP 专项提升工作成本控制数	=	15	万元	10				
51170323Y000008018 886-工会经费	1.21	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51170323Y000008019 268-福利费	0.99	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ 执行数-预算数 }{预算数}$ ）	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

表 7

整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

金额单位：万元

部门名称		达州市达川区政府和社会资本合作中心本级			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	PPP 专项工作	完成 PPP 项目相关业务工作，保障 PPP 专项业务的正常开展。			
	人员类支出	人员类支出，确保人员经费支出，包括工资、津贴、养老保险、医保、公积金等。			
	运转类（公用经费）支出	日常公用经费支出，确保各项工作正常运转，办公费、差旅费、车辆运行费等日常工作正常的开支。			
	年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金	
		163.64	163.64	0.00	
年度总体目标	2023 年，使用财政预算资金 163.64 万元（其中：公用经费 17.3 万元、人员类经费 134.34 万元、PPP 专项经费 12 万元）。主要用于完成 PPP 项目相关业务工作，保障全区 PPP 项目工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	2023 年单位在职人员数量	=11 人	
			PPP 专项提升工作购买学习资料数量	≥50 本	
			服务全区 PPP 项目个数	=3 个	
			个人和家庭的补助足额保障率	=100%	
			工资性支出足额保障率	=100%	
			开展 PPP 专项业务培训场次	≥3 次	
			全年业务工作差旅人次	≥80 次	
			召开 PPP 工作会议	≥10 次	
		质量指标	PPP 专项提升各项工作完成质量合格率	=100%	
			采购物资质量合格率	=100%	
			差旅费发放准确率	=100%	
			工资补贴发放准确率	=100%	
			开展 PPP 专项业务培训完成合格率	=100%	
	PPP 项目正常运转率		=100%		
	时效指标	全年各项工作任务开展、完成及时率	=100%		
		全年各项工作任务完成时限	≤12 月		
	效益指标	经济效益指标	定额公用经费运转保障率	=100%	
		社会效益指标	部门日常工作正常运转率	=100%	
			保障全区 PPP 项目工作顺利开展	定性好坏	
可持续影响指标	单位各项工作长效机制健全性	定性好坏			
满意度指标	满意度指标	PPP 项目单位、公司满意度	≥90%		
		单位职工满意度	≥90%		
成本指标	经济成本指标	2023 年部门预算本级财政预算控制数	≤163.64 万元		
		PPP 专项业务经项目成本预算控制数	≤12 万元		

- 一、部门收支总表（表 1）
- 二、部门收入总表（表 1-1）
- 三、部门支出总表（表 1-2）
- 四、财政拨款收支预算总表（表 2）
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 2-1）
- 六、一般公共预算支出预算表（表 3）
- 七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）
- 八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）
- 十、政府性基金预算支出表（表 4）
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）
- 十二、国有资本经营预算支出表（表 5）
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表（表 6）
- 十四、部门整体支出绩效目标表（表 7）

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

(二)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。

(三)一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):指本单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四)社会保障和就业(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):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

(五)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

(六)住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

(七)基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(八)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。

(九)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门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（含车辆购置税）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（含外宾接待）支出。