

2022 年度

获嘉县政府和社会资本合作中心单位预算

二〇二二年五月

目 录

第一部分 获嘉县政府和社会资本合作中心概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 获嘉县政府和社会资本合作中心 2022 年 单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 获嘉县政府和社会资本合作中心 2022 年单位预 算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、单位整体绩效目标表
- 十二、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

获嘉县政府和社会资本合作中心概况

一、主要职责

（一）履行政府和社会资本合作相关公益性职能，包括PPP政策研究，项目储备、推介、识别评估，制定项目年度和中长期开发计划、实施方案验证、会同项目实施机构做好项目融资的监督管理，建立政府和社会资本合作项目政府支付台账，绩效评价、业务指导、宣传培训、信息管理、咨询服务，重大事项研究及制定相关政策等工作。

（二）做好县政府交办的投融资事宜。

二、预算单位构成情况

获嘉县政府和社会资本合作中心无内设机构。

本预算为获嘉县政府和社会资本合作中心单位预算。

第二部分

获嘉县政府和社会资本合作中心 2022 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

获嘉县政府和社会资本合作中心2022年收入总计3万元，支出总计3万元，与2021年预算收支相比，收入、支出均无增减变化。

二、收入预算总体情况说明

获嘉县政府和社会资本合作中心2022年收入合计3万元，其中：一般公共预算收入3万元；政府性基金收入0万元；专户管理的教育收费0万元。

三、支出预算总体情况说明

获嘉县政府和社会资本合作中心2022年支出合计3万元，其中：基本支出0万元，占0%；项目支出3万元，占100%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

获嘉县政府和社会资本合作中心2022年一般公共预算收支预算3万元。与2021年相比，一般公共预算收支预算无增减变化；政府性基金收支预算0万元，与2021年相比，政府性基金收支预算无增减变化。

五、一般公共预算支出情况说明

获嘉县政府和社会资本合作中心2022年一般公共预算支出年初预算为3万元。主要用于以下方面：一般公共服务

(类)支出3万元,占100%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

获嘉县政府和社会资本合作中心2022年一般公共预算基本支出年初预算为0万元。其中:人员经费支出0万元,占0%;公用经费支出0万元,占0%

七、“三公”经费支出情况说明

我单位2022年“三公”经费预算为0万元。2022年“三公”经费支出预算数与2021年预算相比,无增减变化。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2021年一致。

(二)公务接待费0万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与2021年一致。

(三)公务用车购置及运行费0万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费0万元,预算数与2021年一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,年初预算为0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)行政(事业)单位机关运行经费

获嘉县政府和社会资本合作中心2022年机关运行经费支出预算0万元，无财政拨款安排的机关运行经费支出预算。

（二）政府采购支出情况

2022年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

我单位2022年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、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、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我单位2022年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2021年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费

两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入县级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机关运行经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：

获嘉县政府和社会资本合作中心 2022 年单位预算表

2022 年单位收支总体情况表

单位名称：获嘉县政府和社会资本合作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	3.0	一、一般公共服务	3.0
其中：财政拨款	3.0	二、外交	0.0
二、政府性基金预算拨款收入	0.0	三、国防	0.0
三、国有资本经营预算拨款收入	0.0	四、公共安全	0.0
四、财政专户管理资金收入	0.0	五、教育	0.0
五、事业收入	0.0	六、科学技术	0.0
六、事业单位经营收入	0.0	七、文化旅游体育与传媒	0.0
七、上级补助收入	0.0	八、社会保障和就业	0.0
八、附属单位上缴收入	0.0	九、社会保险基金支出	0.0
九、其他收入	0.0	十、卫生健康	0.0
		十一、节能环保	0.0
		十二、城乡社区事务	0.0
		十三、农林水事务	0.0
		十四、交通运输	0.0
		十五、资源勘探信息等	0.0
		十六、商业服务业等	0.0
		十七、金融支出	0.0
		十九、援助其他地区支出	0.0
		二十、自然资源海洋气象等支出	0.0
		二十一、住房保障支出	0.0
		二十二、粮油物资储备支出	0.0
		二十三、国有资本经营预算	0.0
		二十四、灾害防治及应急管理	0.0
		二十七、预备费	0.0
		二十九、其他支出	0.0
		三十、转移性支出	0.0
		三十一、债务还本支出	0.0
		三十二、债务付息支出	0.0
		三十三、债务发行费用支出	0.0
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	0.0
本年收入合计	3.0	本年支出合计	3.0
上年结转结余	0.0	年终结转结余	0.0
收入总计	3.0	支出总计	3.0

2022 年单位支出总体情况表

单位名称： 获嘉县政府和社会资本合作中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
			116004	获嘉县政府和社会资本 合作中心	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
201	06	01		行政运行	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0

2022 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：获嘉县政府和社会资本合作中心

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小 计	其中：财政 拨款		
一、本年收入	3.0	一、本年支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	3.0	（一）一般公共服务支出	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0
其中：财政拨款	3.0	（二）外交支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（三）国防支出（	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（四）公共安全支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
二、上年结转	0.0	（五）教育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（一）一般公共预算拨款	0.0	（六）科学技术支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（二）政府性基金预算拨款	0.0	（七）文化体育旅游与传媒支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
（三）国有资本经营预算拨款	0.0	（八）社会保障和就业支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（九）医疗卫生与计划生育支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十）卫生健康支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十一）节能环保支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十二）城乡社区事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十三）农林水事务支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十四）交通运输支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十五）资源勘探信息等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		（十六）商业服务业等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

		(十七) 金融支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(十九) 援助其他地区支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十) 自然资源海洋气象等支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十一) 住房保障支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十二) 粮油物资储备支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十三) 国有资本经营预算	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十四) 灾害防治及应急管理	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十七) 预备费	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(二十九) 其他支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十) 转移性支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十一) 债务还本支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十二) 债务付息支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十三) 债务发行费用支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
		二、年终结转结余	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
收入合计:	3.0	支出合计	3.0	3.0	3.0	0.0	0.0

2022 年一般公共预算支出情况表

单位名称： 获嘉县政府和社会资本合作中心

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
			116004	获嘉县政府和社会资本 合作中心	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0
201	06	01		行政运行	3.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	3.0	3.0	0.0

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2022 年一般公共预算基本支出表

单位名称： 获嘉县政府和社会资本合作中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				0.0	0.0	0.0
				0.0	0.0	0.0

我单位没有一般公共预算基本支出收入，也没有使用一般公共预算基本支出安排的支出，故此表无数据。

2022 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称: 获嘉县政府和社会资本合作中心

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。我单位没有一般公共预算“三公”经费收入，也没有使用一般公共预算“三公”经费安排的支出，故此表无数据。

2022 年政府性基金预算支出情况表

单位名称： 获嘉县政府和社会资本合作中心

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
					0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故此表无数据。

2022 年单位整体绩效目标表

(2022 年度)

单位名称		获嘉县政府和社会资本合作中心			
年度履职目标					
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）				
	1、资金来源：（1）政府预算资金				
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出				
		（2）项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性			
	预算和财务管理	预算编制完整性			
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性			
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率			
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现				
效益指标	履职效益				
	满意度				

该预算为单位预算，故没有整体绩效目标。

2022 年度单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称： 获嘉县政府和社会资本合作中心

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单位 资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
116004	获嘉县政府 和社会资本 合作中心	3.0	3.0	0.0	0.0								
116004	获嘉县政府 和社会资本 合作中心	3.0	3.0	0.0	0.0								
410724220000000023251	PPP 中心办 公经费	3.0	3.0	0.0	0.0	预算成本	≤3 万 元	差旅费使 用足额率	100%	提高职工 办公效率	提高	单位人员 满意度	≥90%
								差旅费完 成率	100%	保障单位 正常运转	保障		
								办公用品 及耗材采 购合格率	100%				
								邮电费缴 纳足额率	100%				

								工作完成 及时性	及时				
								办公用品 及耗材完 成率	100%				
								邮电费完 成率	100%				