

珠山区政府和社会资本合作服务中心

2024年部门预算

目 录

第一部分 公共服务中心概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 公共服务中心 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

第三部分 公共服务中心 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 珠山区政府和社会资本合作服务中心概况

一、部门主要职责

负责制定政府和社会资本合作（以下简称PPP）项目开发计划；会同行业主管部门对潜在合作项目进行评估、识别、筛选和确定区级PPP备选项目；负责计划实施PPP项目的评价、论证工作。参与PPP项目实施方案的审核，配合项目实施机构加强合作项目公共产品或服务 quality 等监督，督促项目实施机构定期监测PPP项目产出绩效指标。

二、机构设置及人员情况

本单位为2022年成立单位，为珠山区财政局下属二级事业单位，仅1名人员。

第二部分 珠山区政府和社会资本合作服务中心 2024年部门预算表

一、《收支预算总表》

一般公共预算支出表

[122004]景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	27.00		27.00
201	一般公共服务支出	27.00		27.00
06	财政事务	27.00		27.00
2010699	其他财政事务支出	27.00		27.00

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表				
[122004]景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心			单位：万元	
支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	0	0	0

七、《财政拨款“三公”经费支出表》

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：[122004]景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费				公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国（境）费	高等院校和科研院所学术交流合作出国（境）费	小计		公务用车运行维护费	公务用车购置	
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
122004	景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心	1.98				1.98				

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表				
[122004]景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心			单位：万元	
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

九、《国有资本经营预算支出表》

国有资本经营预算支出表				
[122004]景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心			单位：万元	
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
**	**	0	0	0

十、《部门整体支出绩效目标表》

无

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年PPP办公经费		
主管部门及代码	122-景德镇市珠山区财政局	实施单位	景德镇市珠山区政府和社会资本合作服务中心
项目资金 (万元)	年度资金总额	27	
	其中：财政拨款	27	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
完成政府和社会资本合作中心日常事务，对各个潜在项目进行计划、评估、识别，督促项目实施机构定期监测项目产出情况。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	单次PPP项目开发成本	≤20万元
	社会成本指标	PPP工程施工对道路的影响	小
	生态环境成本指标	PPP项目对附近空气的污染率	≤10%
产出指标	数量指标	完成PPP项目	≥1个
	质量指标	项目评定报告出具率	=100%
	时效指标	项目完工及时率	≥90%
效益指标	经济效益指标	PPP项目设备利用率	≥95%
	社会效益指标	助推珠山区行业经济发展	≥1%
	生态效益指标	改善项目周边居民生活环境面积	≥1000平方米
满意度指标	服务对象满意度	项目周边居民满意度	≥90%

第三部分 珠山区政府和社会资本合作服务中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

1、预算收入情况

2024 年公共服务中心收入预算总额为 27万元，较上年预算安排减少3 万元；财政拨款收入27万元较上年预算安排减少3 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入0万元，与上年持平；其他收入 0万元，较上年预算安排减少10 万元；上年结转（结余）0万元，较上年预算安排减少 0 万元。

2、预算支出情况

2024年珠山区政府和社会资本合作服务中心支出总预算数27万元，均为一般公共预算支出，较上年预算安排减少3万元。

按支出项目类别划分：基本支出0 万元，较上年 预算安排增加 0万元；其中：工资福利支出0 万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出27 万元，较上年预算安排减少3万元；其中：工资福利支出 0万元，商品和服务支出27 万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出 0万元，其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出27万元，较上年预算安排减少3万元；教育支出 0万元，较上年预算安排减少0万元；社会保障和就业支出 0万元，较上年预算安排增加0万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少0万元；节能环保支出 0万元，较上年预算安排增加 0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排减少0万元。

按支出经济分类划分：基本支出0万元，较上年预算安排增加 0万元；其中工资福利支出0 万元，商品和服务支出 0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元。项目支出27万元，较上年预算安排减少3万元；其中： 工资福利支出 0万元，商品

和服务支出27 万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 0 万元,其他支出0 万元。

3、财政拨款支出情况

2024年公共服务中心财政拨款支出预算总额27万元,较上年预算安排减少3万元。本单位2024年年初预算收入27万, 预算支出27万元, 全年预算收支平衡。

按支出功能科目划分: 一般公共服务支出 27万 元,教育支出 0 万元,社会保障和就业支出 0万元,卫生健康支出 0万元,节能环保支出 0万元,住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分: 基本支出0 万元,较上年 预算安排增加 0万元;其中: 工资福利支出0 万元,商品和服务支出 0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元。项目支出27 万元,较上年预算安排减少3 万元;其中: 工资福利支 出 0万元,商品和服务支出27 万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出 0万元,其他支出0万元。

4、政府采购预算情况

2024年珠山区政府和社会资本合作服务中心政府采购预算数0万元。

5、政府基金收支情况

2024年珠山区政府和社会资本合作服务中心无政府基金收支。

6、机关运行经费情况

2024年珠山区政府和社会资本合作服务中心无机关运行经费。

7、国有资产占用情况

2024年珠山区政府和社会资本合作服务中心无国有资产占用。

8、整体绩效目标设置情况

(1) 项目概述: 用于保障本单位全年公用经费开支, 保障工作的正常开展。

(2) 立项依据: 根据本部门的工作职责来进行。

(3) 实施主体：珠山区政府和社会资本合作服务中心

(4) 实施方案：用于保障本单位全年公用经费开支，保障工作的正常开展。

(5) 实施周期： 2024年1月1日-12月31日

(6) 年度预算安排： 27万元

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2023年珠山区政府和社会资本合作服务中心公经费预算数1.98万元，均为公务接待费，比上年减少0.02万元，原因是厉行节约。

公车运行维护费为0万元，与上年保持一致。

公车购置费为0万元，与上年保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入：反映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取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

(二) 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）：反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

(四) 一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（三）会计专业技术资格考试：为科学、客观、公正地评价会计专业人员的学识水平和业务能力，完善会计专业技术人才选拔机制，根据《中华人民共和国会计法》等有关法规要求，会计专业技术资格实行全国统一组织、统一考试时间、统一考试大纲、统一考试命题、统一合格标准的考试制度。