

陕西省利用国外贷款项目办公室 2024年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

陕西省利用国外贷款项目办公室（以下简称省外贷办），负责全省国外贷款项目的协调管理和组织实施工作。接受与国外贷款相关的援助及赠款，组织实施援助和赠款项目。承担利用国外贷款咨询服务。协同有关单位开展重大项目推介、招商引资工作。

本单位无内设机构。

二、工作任务

2024年，我们要持之以恒以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，在委党组的领导下，坚持以推动高质量发展为主题，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，扎实做好国外贷款和招商引资工作，开创陕西现代化建设和经济高质量发展的新局面。

（一）全力推进国外贷款项目工作

一是全力推进世行贷款城乡塑料垃圾减量项目各项工作，按照计划，项目将于2024年1月中旬前生效，第一批次项目将陆续进入招标采购程序，同步开展项目管理咨询、环境和社会监测、管理信息系统开发、编制农膜子项目实施方案等咨询机构选聘，确保项目开工建设第一年顺利实施。

二是积极配合国际农发基金做好农村特色产业发展项目收尾工作，2024年计划完成项目借款人完工报告的编写、贷款清算、接待外方完工团，项目总结片制作、对实施成效进行宣传推广等。

三是切实做好世行和德促联合贷款可持续城镇发展项目实施工作，重点围绕工程质量控制、合同变更管理、加快提款报帐等开展工作，同时督促配合协同平台项下2035陕南发展愿景研究等相关课题按计划开展活动，按期提交相关成果文件。

四是加快推进亚行贷款陕西省基层医疗卫生能力提升项目前期工作，组织项目可研、环评和社评等咨询机构按要求开展工作，与亚行技术援助团配合开展各项前期工作，按计划完成亚行项目实情考察，确保2024年完成项目贷款谈判。

（二）继续抓好重大项目招商引资

利用好重大项目招商引资，助力我省经济高质量发展。结合我省不断发展的经济社会新形势，持续做好全省重点招商项目的策划、筛选和推介工作，创新全省重点招商项目册编制和印刷，继续探索创新项目推介方式，全年推介我省重点招商项目超过400个。扎实细致做好丝绸之路国际博览会、中国国际进口博览会等重大招商活动项目相关工作，提高项目招商引资水平。加强与委相关处室协作配合，策划组织专题对接活动，搭建项目招商融资平台，推进项目招商引资。继续利用好外省展会平台，加大我省招商项目宣传推介，推进与我省项目合作。进一步加强与长三角、粤港澳大湾区等地区企业交流，请进来，走出去，宣传我省

优势，推介招商项目。

（三）完善朱宏路3号院的管理

创新服务理念，提高服务质量，提升服务成效。进一步加强物业公司运行的精细化管理，以服务能力建设为重点，以务实的态度、求变的思维、积极的行动为3号院的各单位做好各项服务保障工作。

（四）不断加强机关建设

深入推进理论学习，加强组织建设，通过开展多种形式的学习教育活动，提高党员的政治觉悟和理论水平，加强党的先进性、党性修养和廉洁自律意识的教育，培养高素质、过硬本领的党员队伍。深化党支部制度改革，增强党支部的凝聚力和战斗力，推动党组织创新发展，构建健全的党组织管理机制，提升党支部的引领带动作用。严肃党内政治生活，加强党员的政治理论学习，坚决维护党的集中统一领导，发挥党组织的战斗堡垒作用，做到知行合一，自觉抵制各种不健康的思想和行为。

（五）抓好乡村振兴相关工作

按照省发展改革委乡村振兴工作统一部署，立足新形势、新变化，继续抓好乡村振兴相关工作。推进乡村经济发展，跟踪协调相关项目建设。推进产业发展，实施带动战略，继续发挥自身优势，协调有关项目落地实施，帮助村、镇发展农产品种养殖等支柱产业发展。积极协助帮扶村、镇招商引资，寻找有实力的客商，引进项目，全面推进乡村振兴。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制11人，其中行政编制11人，事业编制0人；实有人员11人，其中行政11人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入369.04万元，其中：一般公共预算拨款369.04万元，较上年减少41.27万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；本单位2024年预算支出369.04万元，其中：一般公共预算拨款369.04万元，较上年减少41.27万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入369.04万元，其中：一般公共预算拨款收入369.04万元，较上年减少41.27万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；本单位2024年财政拨款支出369.04万元，其中：一般公共预算拨款支出369.04万元，较上年减少41.27万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出369.04万元，较上年减少41.27万元，下降10.06%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.04万元，其中：

（1）行政运行（2010401）281.56万元，较上年减少36.48万元，下降11.47%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

（2）培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.83万元，较上年减少1.49万元，下降4.93%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致养老保险支出减少；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）12.43万元，较上年减少2.73万元，下降17.99%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致职业年金支出减少；

(5) 行政单位医疗（2101101）11.36万元，较上年减少0.92万元，下降7.52%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致医疗保险支出减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）7.47万元，较上年增加4.60万元，增长160.87%，增长的主要原因是：上年度公务员医疗补助填报有误差，今年已更正；

(7) 住房公积金（2210201）25.33万元，较上年减少1.30万元，下降4.88%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致住房公积金支出减少；

(8) 购房补贴（2210203）0.05万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无人员有购房补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

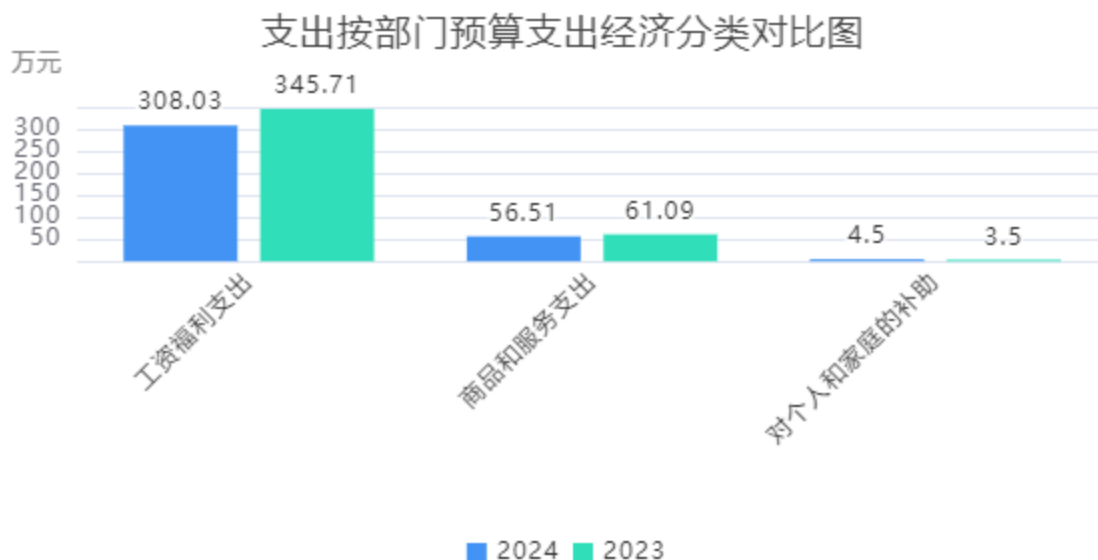
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.04万元，其中：

工资福利支出（301）308.03万元，较上年减少37.69万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）56.51万元，较上年减少4.58万元，下降7.50%，下降的主要原因是：人员减少导致日常公用经费支出减少，同时取消了因公出国支出预算；

对个人和家庭的补助（303）4.50万元，较上年增加1.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：退休人员增加导致增加对个人和家庭的补助。



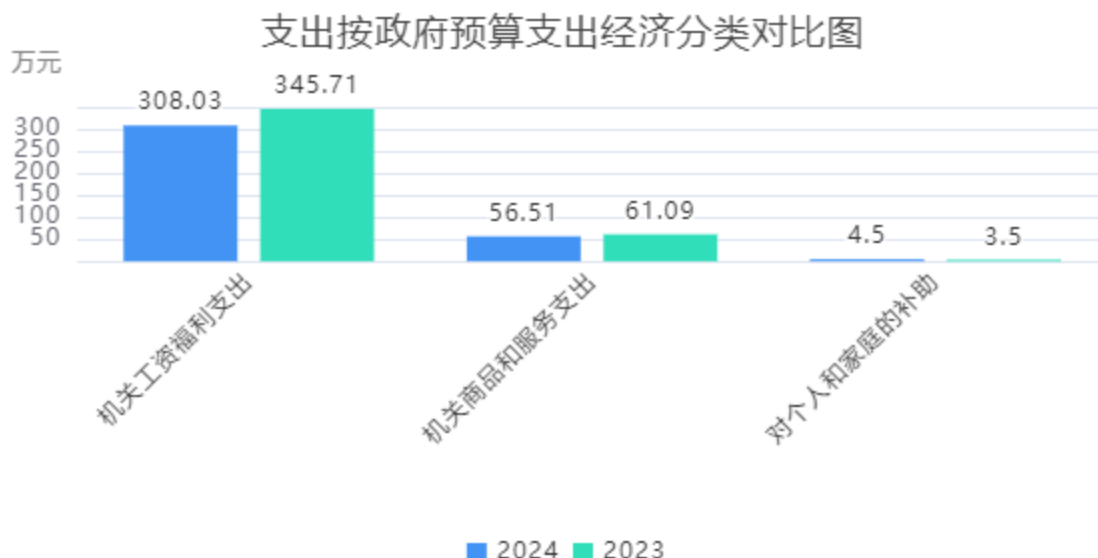
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出369.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）308.03万元，较上年减少37.69万元，下降10.90%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）56.51万元，较上年减少4.58万元，下降7.50%，下降的主要原因是：人员减少导致日常公用经费支出减少，同时取消了因公出国支出预算；

对个人和家庭的补助（509）4.50万元，较上年增加1.00万元，增长28.57%，增长的主要原因是：退休人员增加导致增加对个人和家庭的补助。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出8.00万元，较上年减少3.00万元，下降27.27%，下降的主要原因是：取消了因公出国支出预算。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年减少3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：取消了因公出国支出预算；

公务接待费2.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出6.72万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议名称	时间	人数	金额	备注
21	314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	世行和KFW贷款陕西可持续项目第八次联合检查团会议	2024-12-21	48	33600	
22	314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	世行和KFW贷款陕西可持续项目第九次联合检查团会议	2024-12-21	48	33600	
45	314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	世行和KFW贷款陕西可持续项目培训会	2024-12-21	25	20000	

十、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2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）。

十一、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共5.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算5.00万元。

十二、绩效目标说明

2024年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369.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排39.07万元，较上年减少0.10万元，下降0.24%，下降的主要原因是：人员减少导致日常公用经费支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无此项经费，空表公开
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	无此项经费，空表公开
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	是	无此项经费，空表公开
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	否	

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	3,690,372.38	一、部门预算	3,690,372.38	一、部门预算	3,690,372.38	一、部门预算	3,690,372.38
1、财政拨款	3,690,372.38	1、一般公共服务支出	2,815,637.43	1、人员经费和公用经费支出	3,690,372.38	1、机关工资福利支出	3,080,257.25
(1) 一般公共预算拨款	3,690,372.38	2、外交支出		(1) 工资福利支出	3,080,257.25	2、机关商品和服务支出	565,115.13
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	565,115.13	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	45,000.00	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	20,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
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	412,590.07	(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	45,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,303.15	(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	253,841.73				
		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	3,690,372.38	本年支出合计	3,690,372.38	本年支出合计	3,690,372.38	本年支出合计	3,690,372.38
使用非财政拨款结余		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	3,690,372.38	支出总计	3,690,372.38	支出总计	3,690,372.38	支出总计	3,690,372.38

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	3,690,372.38	3,690,372.38										
314	陕西省发展和改革委员会	3,690,372.38	3,690,372.38										
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3,690,372.38	3,690,372.38										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	3,690,372.38	3,690,372.38								
314	陕西省发展和改革委员会	3,690,372.38	3,690,372.38								
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3,690,372.38	3,690,372.38								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	3,690,372.38	一、财政拨款	3,690,372.38	一、财政拨款	3,690,372.38	一、财政拨款	3,690,372.38
1、一般公共预算拨款	3,690,372.38	1、一般公共服务支出	2,815,637.43	1、人员经费和公用经费支出	3,690,372.38	1、机关工资福利支出	3,080,257.25
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	3,080,257.25	2、机关商品和服务支出	565,115.13
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	565,115.13	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	45,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(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		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	412,590.07	(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	45,000.00
		10、卫生健康支出	188,303.15	(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	253,841.73				
		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	3,690,372.38	本年支出合计	3,690,372.38	本年支出合计	3,690,372.38	本年支出合计	3,690,372.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,690,372.38	支出总计	3,690,372.38	支出总计	3,690,372.38	支出总计	3,690,372.38

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）

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	3,690,372.38	3,299,659.25	390,713.13		
201	一般公共服务支出	2,815,637.43	2,444,924.30	370,713.13		
20104	发展与改革事务	2,815,637.43	2,444,924.30	370,713.13		
2010401	行政运行	2,815,637.43	2,444,924.30	370,713.13		
205	教育支出	20,000.00		20,000.00		
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00		
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00		
208	社会保障和就业支出	412,590.07	412,590.07			
20805	行政事业单位养老支出	412,590.07	412,590.07			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,257.99	288,257.99			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,332.08	124,332.08			
210	卫生健康支出	188,303.15	188,303.15			
21011	行政事业单位医疗	188,303.15	188,303.15			
2101101	行政单位医疗	113,629.59	113,629.59			
2101103	公务员医疗补助	74,673.56	74,673.56			
221	住房保障支出	253,841.73	253,841.73			
22102	住房改革支出	253,841.73	253,841.73			
2210201	住房公积金	253,321.73	253,321.73			
2210203	购房补贴	520.00	520.00			

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）

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	3,690,372.38	3,299,659.25	390,713.13		
301	工资福利支出			3,080,257.25	3,080,257.25			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	879,690.42	879,690.42			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,150.00	448,150.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	685,492.00	685,492.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,257.99	288,257.99			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,332.08	124,332.08			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,542.28	102,542.28			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,673.56	74,673.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,709.88	22,709.88			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,321.73	253,321.73			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11,087.31	11,087.31			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			565,115.13	174,402.00	390,713.13		
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	75,760.00		75,760.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	67,200.00		67,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	24,753.13		24,753.13		
30229	福利费	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00			
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,402.00	129,402.00	4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00			

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）

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	3,690,372.38	3,299,659.25	390,713.13	
201	一般公共服务支出	2,815,637.43	2,444,924.30	370,713.13	
20104	发展与改革事务	2,815,637.43	2,444,924.30	370,713.13	
2010401	行政运行	2,815,637.43	2,444,924.30	370,713.13	
205	教育支出	20,000.00		20,000.00	
20508	进修及培训	20,000.00		20,000.00	
2050803	培训支出	20,000.00		20,000.00	
208	社会保障和就业支出	412,590.07	412,590.07		
20805	行政事业单位养老支出	412,590.07	412,590.07		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,257.99	288,257.99		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	124,332.08	124,332.08		
210	卫生健康支出	188,303.15	188,303.15		
21011	行政事业单位医疗	188,303.15	188,303.15		
2101101	行政单位医疗	113,629.59	113,629.59		
2101103	公务员医疗补助	74,673.56	74,673.56		
221	住房保障支出	253,841.73	253,841.73		
22102	住房改革支出	253,841.73	253,841.73		
2210201	住房公积金	253,321.73	253,321.73		
2210203	购房补贴	520.00	520.00		

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）

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

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	3,690,372.38	3,299,659.25	390,713.13	
301	工资福利支出			3,080,257.25	3,080,257.25		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	879,690.42	879,690.42		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	448,150.00	448,150.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	685,492.00	685,492.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	100,000.00	100,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	288,257.99	288,257.99		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	124,332.08	124,332.08		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	102,542.28	102,542.28		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,673.56	74,673.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,709.88	22,709.88		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	253,321.73	253,321.73		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	11,087.31	11,087.31		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			565,115.13	174,402.00	390,713.13	
30201	办公费	50201	办公经费	85,000.00		85,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	75,760.00		75,760.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	67,200.00		67,200.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00		20,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,753.13		24,753.13	
30229	福利费	50201	办公经费	45,000.00	45,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00		60,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	133,402.00	129,402.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
303	对个人和家庭的补助			45,000.00	45,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	25,000.00	25,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,000.00	20,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

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、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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计		

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省利用国外贷款项目办公室

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				6						49,998.00	
201	04	01	314	陕西省发展和改革委员会				6						49,998.00	
201	04	01	314010	陕西省利用国外贷款项目办公室				6						49,998.00	
201	04	01		日常公用经费	B06020600计算机网络系统工程		华为等国产品牌	6	302	01	502	01	12月份	49,998.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			无此类项目		
主管部门			陕西省利用国外贷款项目办公室		
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					
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			
		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			

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省利用国外贷款项目办公室			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
	任务1	1、深入学习，把思想和行动统一到二十大精神上来	369.04	369.04	
		2、全力推进国外贷款项目工作，服务我省经济社会发展大局			
		3、抓好重大项目招商引资，继续提升招商引资水平			
		4、抓好乡村振兴相关工作			
	金额合计		369.04	369.04	
年度 总体 目标	2024年坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面学习贯彻党的二十大精神，按照省委、省政府安排部署，坚持以推动高质量发展为主题，坚持稳字当头、稳中求进工作总基调，贯彻新发展理念、服务和融入新发展格局，转换疫情常态化下工作思路和方法，强化使命担当，解放思想、改革创新、再接再厉，以昂扬的精神状态、务实的工作作风、扎实有效的工作措施、努力在2024年的新征程上推动国外贷款和招商引资工作取得新成绩。				
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	指标1：投资覆盖区域（市县）		≥10个
			指标2：实施项目数		≥3个
			指标3：招商引资储备项目数		≥1000个
		质量指标	指标1：项目开工建设率		≥80%
			指标2：招商引资活动参与率		≥80%
			指标3：乡村振兴参与率		100%
		时效指标	指标1：项目开工及时率		100%
			指标2：项目资金及时率		100%
		成本指标	指标1：项目资金到位率		100%
			指标2：总成本		≤369.04万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目总投资		≥20亿元
			指标2：带动地方政府配套		≥15亿元
		社会效益指标	指标1：基础设施建设		大力推进
			指标2：乡村振兴		持续发力
		生态效益指标	指标1：环境保护		持续好转
			指标2：塑料垃圾污染		不断改善
		可持续影响指标	指标1：绿色产业发展		稳步前进
			指标2：生态环境		可持续优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥90%
			指标2：基层单位满意度		≥90%

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		国外贷款与招商引资专业业务费			
主管部门		陕西省利用国外贷款项目办公室		实施期限	长期
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	200万元	年度资金总额:	200万元
		其中: 财政拨款	200万元	其中: 财政拨款	200万元
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	资金用于国外贷款及招商引资日常工作, 专项用于世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期工作、陕西省重大项目招商引资活动工作各项前期活动。			目标1: 完成世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期准备工作, 确保项目顺利实施; 目标2: 完成陕西省重大项目招商引资活动工作各项前期活动, 确保活动顺利开展。 目标3: 完成正在实施的其余国外贷款项目的各项规定工作	
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: 引进外资	≥15亿元	
			指标2: 落地项目	≥100个	
		质量指标	指标1: 实施国外贷款项目数	≥3个	
			指标2: 招商引资项目储备数	≥1000个	
		时效指标	指标1: 外资项目启动实施	≤12月	
			指标2: 招商引资活动举办	≤12月	
		成本指标	指标1: 国外贷款项目前期	≤180万元	
			指标2: 招商引资活动前期	≤20万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 带动地方经济发展	≥15亿元	
		社会效益指标	指标1: 改善地方基础设施建设	大力改善	
		生态效益指标	指标1: 减少环境污染	持续减少	
		可持续影响指标	指标1: 发展绿色高质量产业	稳步推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥90%	
			指标2: 地方政府满意度	≥90%	

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。