

# 陕西省利用国外贷款项目办公室2023年单位 预算公开信息

# 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

2023是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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2023年的新征程上推动国外贷款和招商引资工作取得新成绩。

### 1、深入学习，把思想和行动统一到二十大精神上来

我们学习二十大精神，要紧紧联系党的百年奋斗历程特别是党的十八大以来新时代10年的伟大变革，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，加深对习近平新时代中国特色社会主义思想、马克思主义中国化时代化、中国式现代化等重大问题的认识，深刻

理解党的二十大对全面建设社会主义现代化国家作出的战略部署，统一思想、坚定信心、明确方向。坚持读原文、悟原理，深刻理解、系统把握，做到知其言更知其义、知其然更知其所以然，在落实上下功夫、知信行统一，撸起袖子加油干，一步一个脚印把党的二十大作出的重大决策部署付诸行动、见之于成效。班子成员要提高政治站位，强化担当作为，既要做宣传家、又要做实干家，在新时代做出更好的成绩。

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

全力推进世行贷款陕西城乡塑料垃圾减量项目前期工作，按照计划，12月底履行可研审批和财政评审程序，2023年1月贷款谈判，3月世行执董会批准，6月签署贷款协定和项目协议，9月生效并启动实施。该项目世界银行命名“中国塑料垃圾减量项目（陕西）”，实施意义深远，总投资24亿元人民币，世行贷款2.5亿美元，将在宝鸡、咸阳、渭南、汉中、安康等五个市11个区县，建设城乡环卫一体化体系，开展农膜回收行动，完善塑料污染协同治理机制，为减少塑料对环境的泄漏，促进全球海洋白色污染治理贡献中国智慧和力量。

认真做好国际农发基金贷款陕西农村特色产业发展项目收尾工作。2023年是农发基金项目实施的收官之年，我们将督促各县区加快商业计划的实施、验收和提款报帐，组织开展项目完工报告的编制工作，确保项目按期完工。同时将开展知识管理、宣传推广、人员培训工作，宣传推广项目建设成果，利用外资优势为县区培养乡村振兴和产业发展优秀人才。

切实做好世行和德国复兴信贷银行联合贷款可持续城镇发展项目中调后的实施工作，重点围绕工程质量管理、单体工程竣工

验收、项目绩效评价和协同平台相关活动落实等开展工作，高质量实施项目，让项目区百姓及早收益，带动地方经济发展。

积极推进亚行贷款加强公共卫生机制建设项目（延安大学附属医院区域医疗中心建设及综合能力提升项目）建设进度。做好贷款资金清算工作，确保农发基金项目完美收官。加快提款报账进度和财务培训力度，做好中期调整有关财务工作，简化提款资料、提高办事效率，推进项目建设进度。尽快完成陕西城乡塑料垃圾减量项目财务培训相关工作，确保项目实施开门红。

### 3、抓好重大项目招商引资，继续提升招商引资水平

认真做好全省重点招商项目的策划、筛选、准备，继续探索创新项目推介方式，拟储备1000个我省重点招商项目。扎实做好丝绸之路国际博览会、粤港澳大湾区经济合作活动、中国国际进口博览会等我省重大招商活动项目相关工作，进一步提高项目招商引资水平，扩大影响力。加强与委相关处室协作配合，策划组织专题对接活动、形式多样的招商活动，搭建项目招商融资平台，精准对接、推进项目招商成效。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，在条件允许时，利用小分队开展相关活动，请进来，走出去，宣传我省优势，推介重点招商项目。继续在我委网站上推进各类招商项目，持之以恒常态化推介重点项目。

### 4、抓好乡村振兴相关工作

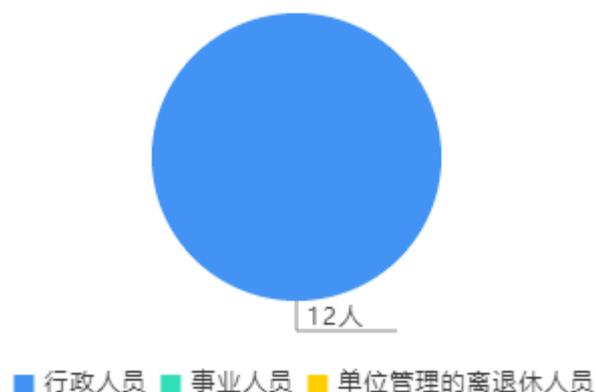
2023年，我办将在省发展改革委帮扶团的指导帮助下，在县、镇党委、政府的大力的支持下，同各级帮扶单位的团结协作，重点做好以下几个方面工作。加强基层党组织建设，开展党

支部互联共建活动，帮助村支部提高自身素质及工作水平，确保党支部在乡村振兴工作中发挥更大作用。结合自身优势，促进产业发展。继续发挥好单位自身优势和帮扶职责，在国际农发基金贷款农村特色产业发展项目实施的最后一年结合实际情况，全方位做好评估工作，合理利用额度，发展产业融合项目，扶持巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的项目，重点放在为农户增收的非生产性投入项目。充分发挥其在产业扶持和产业振兴作用。积极开展智力扶持。提升村民和村干部的基本素质。组织参加相关产业和种养殖技术组织技能培训，提高村民产业发展技术。积极协调村镇干部及村上种养殖技术人员赴农高会等参观学习，拓宽视野，更好的带领村民致富。坚持做好常态化帮扶工作。

### 三、人员情况说明

截至上年底，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12人，其中行政12人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2023年预算收入410.31万元，其中：一般公共预算拨款410.31万元，较上年增加114.98万元，增长38.93%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成；本单位2023年预算支出410.31万元，其中：一般公共预算拨款410.31万元，较上年增加114.98万元，增长38.93%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成。

### 五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入410.31万元，其中：一般公共预算拨款收入410.31万元，较上年增加114.98万元，增长38.93%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成；本单位2023年财政拨款支出410.31万元，其中：一般公共预算拨款支出410.31万元，较上年增加114.98万元，增长38.93%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成。

### 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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出410.31万元，较上年增加114.98万元，增长38.93%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出410.31万元，其中：

（1）行政运行（2010401）318.05万元，较上年增加55.73万元，增长21.25%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成；

（2）其他发展与改革事务支出（2010499）3.00万元，较上年无增减；

（3）培训支出（2050803）2.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.79%，下降的主要原因是：响应发改委机关号召过紧日子，培训经费较上年减少；

（4）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）30.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将养老保险缴费列入此科目；

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）15.16万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将职业年金缴费列入此科目；

（6）行政单位医疗（2101101）12.29万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将行政单位医疗补助列入此科目；

（7）公务员医疗补助（2101103）2.86万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：按照财政要求将公务员医疗补助列入此科目；

(8) 住房公积金(2210201) 26.63万元,较上年增加1.97万元,增长7.97%,增长的主要原因是:公积金缴存基数增大,总体缴存金额变大。

### (三)、支出按经济科目分类的明细情况

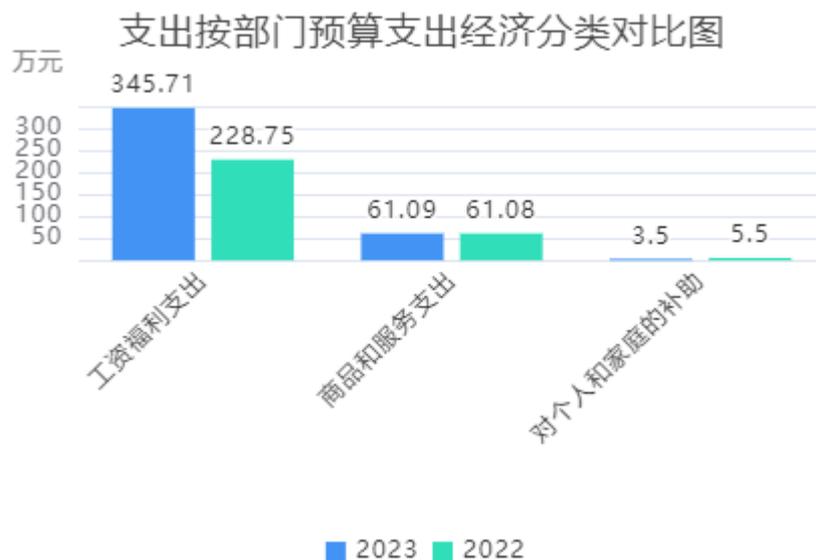
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年,本单位当年一般公共预算支出410.31万元,其中:

工资福利支出(301) 345.71万元,较上年增加116.96万元,增长51.13%,增长的主要原因是:按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成,其中年度考核奖及基础绩效奖增加62.98万元,基本养老保险缴费增加9.33万元;职业年金缴费增加4.67万元;

商品和服务支出(302) 61.09万元,较上年增加0.02万元,增长0.02%,增长的主要原因是:响应发改委机关号召过紧日子,日常公用经费较上年减少;

对个人和家庭的补助(303) 3.50万元,较上年减少2.00万元,下降36.36%,下降的主要原因是:减少了驻村干部补助。



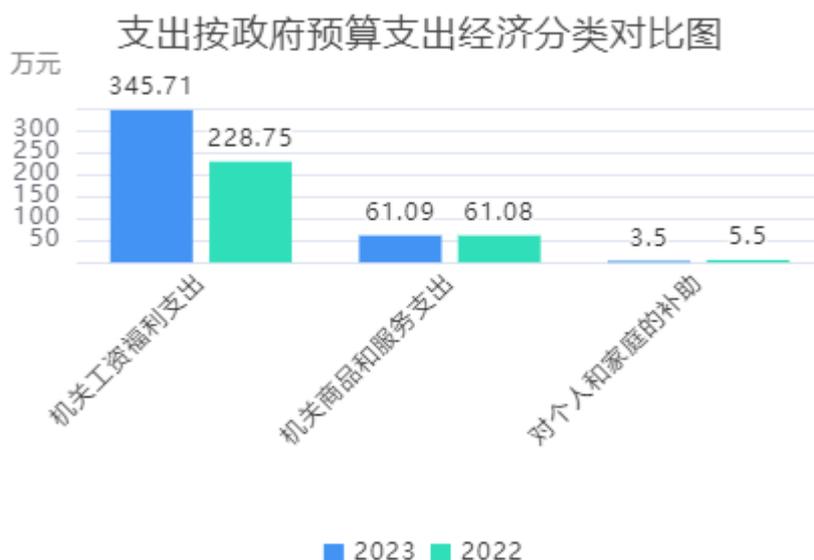
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出410.31万元，其中：

机关工资福利支出（501）345.71万元，较上年增加116.96万元，增长51.13%，增长的主要原因是：按照财政云系统编报规则、相关政策正常测算生成，其中年度考核奖及基础绩效奖增加62.98万元，基本养老保险缴费增加9.33万元；职业年金缴费增加4.67万元；

机关商品和服务支出（502）61.09万元，较上年增加0.02万元，增长0.02%，增长的主要原因是：响应发改委机关号召过紧日子，日常公用经费较上年减少；

对个人和家庭的补助（509）3.50万元，较上年减少2.00万元，下降36.36%，下降的主要原因是：减少了驻村干部补助。



## 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，并已公开空表。

## 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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年无增减；

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。

2023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。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出2.00万元，较上年减少0.02万元，下降0.79%，下降的主要原因是：响应发改委机关号召过紧日子，培训经费较上年减少。

序号	预算单位	项目代码	项目名称	会议名称	会议地点(省、区)	会议期限(天数)	会议类别	会议人数(人)	会议天数(天)(天)	预算单价标准(元/人天)(元)	实际单价(元)	预算费用(元)(元)	预算资金来源					预算理由及依据		
													县(元)	公共财政预算(元)	财政资金(元)	自筹资金(元)	其他(元)			
1	314010-陕西省利用图书馆	G1000021200000009687	百家公博建群	世行和KFW联合资助陕西	陕西省西安市	2	三类会议	48	2	350	350	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0	0	0	0	世行和KFW联合资助陕西	持续开展项目第六次联合项目会议
2	314010-陕西省利用图书馆	G1000021200000009687	百家公博建群	世行和KFW联合资助陕西	陕西省西安市	2	三类会议	48	2	350	350	33,600.00	33,600.00	33,600.00	0	0	0	0	世行和KFW联合资助陕西	持续开展项目第七次联合项目会议

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2023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410.31万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排39.17万元，较上年减少0.05万元，下降0.12%，下降的主要原因是：按照中央“过紧日子”要求压缩一般性支出，强化公用经费预算管理。

## 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项公务接待（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。

# 2023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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项经费，空表公开
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	否	
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	

## 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	4,103,078.13	一、部门预算	4,103,078.13	一、部门预算	4,103,078.13	一、部门预算	4,103,078.13
1、财政拨款	4,103,078.13	1、一般公共服务支出	3,210,481.16	1、人员经费和公用经费支出	4,073,078.13	1、机关工资福利支出	3,457,136.84
(1)一般公共预算拨款	4,103,078.13	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,457,136.84	2、机关商品和服务支出	610,941.29
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	580,941.29	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	35,000.00	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	30,000.00	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	454,790.82	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	35,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	151,498.34	(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	266,307.81				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,078.13</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,078.13</b>

## 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	用事业基金弥补收支差额	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	4,103,078.13	4,103,078.13										
314	陕西省发展和改革委员会	4,103,078.13	4,103,078.13										
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	4,103,078.13	4,103,078.13										

## 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	4,103,078.13	4,103,078.13								
314	陕西省发展和改革委员会	4,103,078.13	4,103,078.13								
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	4,103,078.13	4,103,078.13								

## 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	4,103,078.13	一、财政拨款	4,103,078.13	一、财政拨款	4,103,078.13	一、财政拨款	4,103,078.13
1、一般公共预算拨款	4,103,078.13	1、一般公共服务支出	3,210,481.16	1、人员经费和公用经费支出	4,073,078.13	1、机关工资福利支出	3,457,136.84
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	3,457,136.84	2、机关商品和服务支出	610,941.29
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	580,941.29	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	35,000.00	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	30,000.00	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	454,790.82	(2)商品和服务支出	30,000.00	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	35,000.00
		10、卫生健康支出	151,498.34	(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	266,307.81				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,103,078.13</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,078.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,103,078.13</b>

## 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	4,103,078.13	3,681,406.84	391,671.29	30,000.00	
201	一般公共服务支出	3,210,481.16	2,808,809.87	371,671.29	30,000.00	
20104	发展与改革事务	3,210,481.16	2,808,809.87	371,671.29	30,000.00	
2010401	行政运行	3,180,481.16	2,808,809.87	371,671.29		
2010499	其他发展与改革事务支出	30,000.00			30,000.00	
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	454,790.82	454,790.82			
20805	行政事业单位养老支出	454,790.82	454,790.82			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,193.88	303,193.88			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,596.94	151,596.94			
210	卫生健康支出	151,498.34	151,498.34			
21011	行政事业单位医疗	151,498.34	151,498.34			
2101101	行政单位医疗	122,873.52	122,873.52			
2101103	公务员医疗补助	28,624.82	28,624.82			
221	住房保障支出	266,307.81	266,307.81			
22102	住房改革支出	266,307.81	266,307.81			
2210201	住房公积金	266,307.81	266,307.81			

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	4,103,078.13	3,681,406.84	391,671.29	30,000.00	
301	工资福利支出			3,457,136.84	3,457,136.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947,266.74	947,266.74			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,704.00	499,704.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692,491.00	692,491.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,193.88	303,193.88			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,596.94	151,596.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,159.92	101,159.92			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,624.82	28,624.82			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	340,700.00	340,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,307.81	266,307.81			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21,713.60	21,713.60			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,378.13	34,378.13			
302	商品和服务支出			610,941.29	189,270.00	391,671.29	30,000.00	
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	75,160.00		75,160.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	30,000.00			30,000.00	
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	26,311.29		26,311.29		
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	148,270.00	144,270.00	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			35,000.00	35,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,000.00	17,000.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00			

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	4,073,078.13	3,681,406.84	391,671.29	
201	一般公共服务支出	3,180,481.16	2,808,809.87	371,671.29	
20104	发展与改革事务	3,180,481.16	2,808,809.87	371,671.29	
2010401	行政运行	3,180,481.16	2,808,809.87	371,671.29	
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	454,790.82	454,790.82		
20805	行政事业单位养老支出	454,790.82	454,790.82		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	303,193.88	303,193.88		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	151,596.94	151,596.94		
210	卫生健康支出	151,498.34	151,498.34		
21011	行政事业单位医疗	151,498.34	151,498.34		
2101101	行政单位医疗	122,873.52	122,873.52		
2101103	公务员医疗补助	28,624.82	28,624.82		
221	住房保障支出	266,307.81	266,307.81		
22102	住房改革支出	266,307.81	266,307.81		
2210201	住房公积金	266,307.81	266,307.81		

## 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	4,073,078.13	3,681,406.84	391,671.29	
301	工资福利支出			3,457,136.84	3,457,136.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	947,266.74	947,266.74		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	499,704.00	499,704.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	692,491.00	692,491.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	70,000.00	70,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	303,193.88	303,193.88		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	151,596.94	151,596.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	101,159.92	101,159.92		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	28,624.82	28,624.82		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	340,700.00	340,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	266,307.81	266,307.81		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	21,713.60	21,713.60		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	34,378.13	34,378.13		
302	商品和服务支出			580,941.29	189,270.00	391,671.29	
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	75,160.00		75,160.00	
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	26,311.29		26,311.29	
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	148,270.00	144,270.00	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			35,000.00	35,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	17,000.00	17,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	18,000.00	18,000.00		

## 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	30,000.00	
314	陕西省发展和改革委员会	30,000.00	
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	30,000.00	
	通用项目	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	
	出国出境	30,000.00	项目区位于我省特色产业具比较优势和发展潜力较大的秦巴山区集中连片特困区，涉及陕南汉中市的镇巴、南郑、西乡和勉县，安康市的汉阴、汉滨和镇坪，商洛市的山阳和丹凤9个县（区），覆盖项目乡镇85个，行政村582个，受益人口280793人，其中贫困人口99732人。项目总投资12.73亿元。其中：国际农发基金贷款7200万美元，约折合人民币4.78亿元（1:6.64），农业经营实体自筹2.37亿元，农户自筹0.48亿元（农业经营实体先垫付，农产品回购扣抵），项目县（区）脱贫攻坚三年计划实施的农村农业基础设施工程和配套资金5.1亿元。赴国际农发基金学习国际先进经验，考察优秀实施项目，交流项目实施经验。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		出国出境			
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:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	国际农发基金贷款陕西农村特色产业发展项目要求, 派遣2名同志赴国际农发基金学习国际先进经验, 考察优秀实施项目, 交流项目实施经验。				
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	指标1: 出访团组个数	≥ 1个	
			指标2: 出访天数	≥ 5天	
		质量指标	指标1: 因公出国(境)完成率	100%	
		时效指标	指标1: 交流学习时间	10月底前	
		成本指标	指标1: 考察学习交流费用	≤3万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提升群众经济效益	农业产业项目有所增加	
		社会效益指标	指标1: 实施乡村振兴工程	基础设施建设项目增加	
		生态效益指标	指标1: 助推气候智能型农业示范推广	推动生态环境保护工作进展	
		可持续影响指标	指标1: 推进农业供给侧结构改革	实现项目与国际先进经验接轨	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 出国人员满意度提升	≥90%	

- 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			
	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	任务1	1、深入学习，把思想和行动统一到二十大精神上来	410.31	410.31	
		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		410.31	410.31	
年度 总体 目标	2023是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，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2023年的新征程上推动国外贷款和招商引资工作取得新成绩。				
	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%	

年度绩效指标	产出指标		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	≤410.31万元
		效益指标	经济效益指标	指标1: 项目总投资
	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。

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:	440万元	年度资金总额:	440万元
		其中:财政拨款	440万元	其中:财政拨款	440万元
		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	≤380万元		
		指标2:招商引资活动前期	≤60万元		
	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。