

陕西省交通运输厅利用外资中心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

承办全省公路交通利用世界银行、亚洲开发银行等国际金融组织贷款及外国政府贷款项目的申报、立项工作；承办贷款机构与有关单位的衔接、联络和协调工作；承办外资项目的财务管理、国际咨询服务等工作。

外资中心内设三个部门：综合办公室、外联部、财务部。

二、工作任务

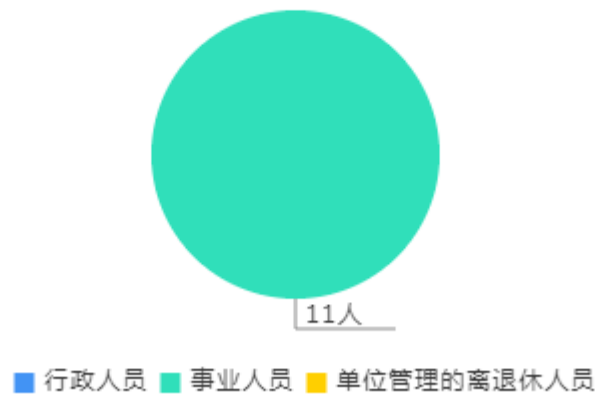
指导监督陕西绿色智慧交通物流管理示范项目各实施机构完成亚行贷款全部土建工程合同的招标采购，计划完成投资1.5亿元人民币；完成杨凌子项目纳入陕西绿色智慧交通物流管理示范项目，协助财政厅完成与各子项目签定再转贷协议；完成陕西绿色智慧交通物流管理示范项目中期调整；落实申请陕西绿色智慧交通物流管理示范项目亚行贷款支付比例提升至100%，同时做好提款报账工作，保障手续完善顺利提款；编制利用外资建设《沿黄公路改造提升项目》建议书，力争完成相关报批程序；协助省审计厅指导督促陕西绿色智慧交通物流管理示范项目和陕西山区道路安全示范项目完成年度审计工作。督促各项目及时整改，汇总整改情况，按要求上报审计厅通过；做好对上对下协调联络，及时向省厅汇报项目进展情况，做好与发改、财政等部门的沟通协调，与各项目地方主管部门工作对接，做好与各子项目实施机构的衔接沟通，实时掌握项目动态，及时发现问题及时解决；做好

与国际金融组织的沟通交流与合作，做好亚行和德国复兴信贷银行对项目的年度检查和专项检查，及时处理外方对项目提出的意见建议，也及时将各项目的相关问题与外方进行沟通协调；从项目实际出发，为各子项目提供项目管理国际咨询服务，解决项目实施过程中的重点难点问题；完成陕西绿色智慧交通物流管理示范项目能力建设招标采购，组织项目管理相关培训，提升行业各层次参与者业务能力。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11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486.22万元，其中：一般公共预算

算拨款486.22万元，较上年减少160.28万元，下降24.79%，下降的主要原因是：专项业务经费预算减少；本单位2023年预算支出486.22万元，其中：一般公共预算拨款486.22万元，较上年减少160.28万元，下降24.79%，下降的主要原因是：专项业务经费预算支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入486.22万元，其中：一般公共预算拨款收入486.22万元，较上年减少160.28万元，下降24.79%，下降的主要原因是：专项业务经费财政拨款预算减少；本单位2023年财政拨款支出486.22万元，其中：一般公共预算拨款支出486.22万元，较上年减少160.28万元，下降24.79%，下降的主要原因是：专项业务经费财政拨款预算支出减少。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出486.22万元，较上年减少160.28万元，下降24.79%，下降的主要原因是：专项业务经费支出减少。

（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486.22万元，其中：

（1）其他公路水路运输支出（2140199）385.02万元，较上年减少235.53万元，下降37.95%，下降的主要原因是：人员经费减少123.53万元，原因是2023年养老保险医疗保险职业年金未列入该功能科目；公用经费增加2万元，原因是2023年增加了劳务费

2万元；专项业务经费减少114.00万元，原因是2023年专项业务项目数量减少；

(2) 住房公积金(2210201) 35.10万元，较上年增加9.15万元，增长35.25%，增长的主要原因是：2023年公积金基数提高；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 28.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年基本养老保险列入其他公路水路运输支出功能科目，未列入机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目，2023年则列入了机关事业单位基本养老保险缴费支出功能科目；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 14.40万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年职业年金列入其他公路水路运输支出功能科目，未列入机关事业单位职业年金缴费支出功能科目，2023年则列入了机关事业单位职业年金缴费支出功能科目；

(5) 事业单位医疗(2101102) 22.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年事业单位医疗保险列入其他公路水路运输支出功能科目，未列入事业单位医疗功能科目，2023年则列入了事业单位医疗功能科目。

(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

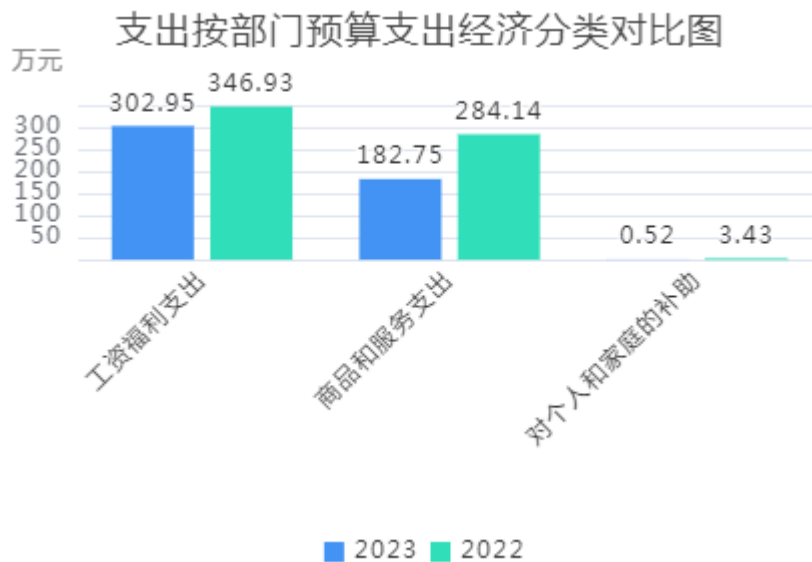
2023年，本单位当年一般公共预算支出486.22万元，其中：

工资福利支出(301) 302.95万元，较上年减少43.98万元，下降12.68%，下降的主要原因是：2023年绩效工资和其他工资福利支出减少；

商品和服务支出(302) 182.75万元，较上年减少101.39万

元，下降35.68%，下降的主要原因是：2023年专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.52万元，较上年减少2.91万元，下降84.85%，下降的主要原因是：2023年该科目仅列入了退休人员体检费，其他支出未在该科目反映。

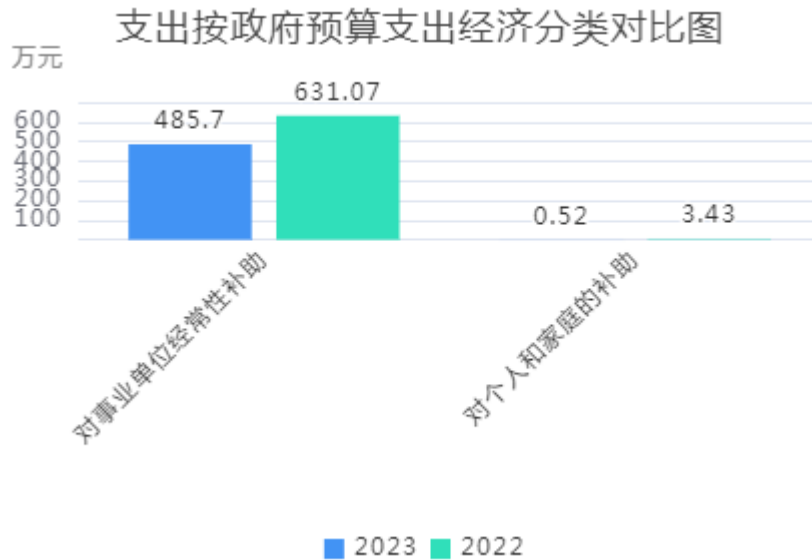


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出486.22万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）485.70万元，较上年减少145.37万元，下降23.04%，下降的主要原因是：2023年人员经费和专项业务经费支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.52万元，较上年减少2.91万元，下降84.85%，下降的主要原因是：2023年该科目仅列入了退休人员体检费，其他支出未在该科目反映。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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6.00万元，较上年减少4.50万元，下降42.86%，下降的主要原因是：亚行项目会议次数减少。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/ 培训 名称	时间	人数	金额	备注
1	亚行项目会议	2023年11月24日	40人	6	

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0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

2023年当年本单位政府采购预算共56.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算56.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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486.22万元，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20.70万元，较上年增加2.00万元，增长10.70%，增长的主要原因是：2023年增加劳务费预算2万元。

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	本单位无当年政府性基金预算收支
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	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	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	是	本单位无专项资金预算

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	4,862,200.00	一、部门预算	4,862,200.00	一、部门预算	4,862,200.00	一、部门预算	4,862,200.00
1、财政拨款	4,862,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,300,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,862,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,029,500.00	2、机关商品和服务支出	
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	265,500.00	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	5,200.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,857,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,562,000.00	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	432,000.00	(2)商品和服务支出	1,562,000.00	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	5,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	229,000.00	(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	3,850,200.00	(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	351,000.00				
		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	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00
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							
收入总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	上年实有资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,862,200.00	4,862,200.00										
304	陕西省交通运输厅	4,862,200.00	4,862,200.00										
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	4,862,200.00	4,862,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	4,862,200.00	4,862,200.00								
304	陕西省交通运输厅	4,862,200.00	4,862,200.00								
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	4,862,200.00	4,862,200.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	4,862,200.00	一、财政拨款	4,862,200.00	一、财政拨款	4,862,200.00	一、财政拨款	4,862,200.00
1、一般公共预算拨款	4,862,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,300,200.00	1、机关工资福利支出	
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	3,029,500.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	265,500.00	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	5,200.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,857,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,562,000.00	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	432,000.00	(2)商品和服务支出	1,562,000.00	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	5,200.00
		10、卫生健康支出	229,000.00	(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	3,850,200.00	(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	351,000.00				
		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	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00	本年支出合计	4,862,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00	支出总计	4,862,200.00

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	4,862,200.00	3,093,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	432,000.00	432,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,000.00	288,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00			
210	卫生健康支出	229,000.00	229,000.00			
21011	行政事业单位医疗	229,000.00	229,000.00			
2101102	事业单位医疗	229,000.00	229,000.00			
214	交通运输支出	3,850,200.00	2,081,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
21401	公路水路运输	3,850,200.00	2,081,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	3,850,200.00	2,081,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00			
22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00			
2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00			

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	4,862,200.00	3,093,200.00	207,000.00	1,562,000.00	
301	工资福利支出			3,029,500.00	3,029,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,000.00	351,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00			
302	商品和服务支出			1,827,500.00	58,500.00	207,000.00	1,562,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00		
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	840,000.00			840,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	472,000.00			472,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	75,000.00		20,000.00	55,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58,500.00	58,500.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	125,000.00		20,000.00	105,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,200.00	5,200.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,200.00	5,200.00			

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	3,300,200.00	3,093,200.00	207,000.00	
208	社会保障和就业支出	432,000.00	432,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	432,000.00	432,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	288,000.00	288,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	144,000.00	144,000.00		
210	卫生健康支出	229,000.00	229,000.00		
21011	行政事业单位医疗	229,000.00	229,000.00		
2101102	事业单位医疗	229,000.00	229,000.00		
214	交通运输支出	2,288,200.00	2,081,200.00	207,000.00	
21401	公路水路运输	2,288,200.00	2,081,200.00	207,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	2,288,200.00	2,081,200.00	207,000.00	
221	住房保障支出	351,000.00	351,000.00		
22102	住房改革支出	351,000.00	351,000.00		
2210201	住房公积金	351,000.00	351,000.00		

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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	3,300,200.00	3,093,200.00	207,000.00	
301	工资福利支出			3,029,500.00	3,029,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	670,000.00	670,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	50,000.00	50,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,160,000.00	1,160,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	288,000.00	288,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	144,000.00	144,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	229,000.00	229,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	351,000.00	351,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	137,500.00	137,500.00		
302	商品和服务支出			265,500.00	58,500.00	207,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	112,000.00		112,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	58,500.00	58,500.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			5,200.00	5,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,200.00	5,200.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省交通运输厅利用外资中心

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,562,000.00	
304	陕西省交通运输厅	1,562,000.00	
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	1,562,000.00	
	通用项目	1,562,000.00	
	办公场所租赁	472,000.00	
	单位物业管理经费	472,000.00	
	大型活动	250,000.00	
	外资项目管理费	250,000.00	
	委托咨询业务	840,000.00	
	2023年度宣传费用	200,000.00	
	法务咨询	80,000.00	
	利用国际金融组织贷款沿黄公路生态保护、智慧管理与防汛应急抢险提升项目建议书编制	560,000.00	

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：陕西省交通运输厅利用外资中心

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
									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			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				1						560,000.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				1						560,000.00	
214	01	99	304007	陕西省交通运输厅利用外资中心				1						560,000.00	
214	01	99		利用国际金融组织贷款沿黄公路生态保护、智慧管理与防汛应急抢险提升项目建议书编制	C17交通运输和仓储服务		项目建议书	1	302	03	505	02		560,000.00	

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

单位名称：陕西省交通运输厅利用外资中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年											当年											增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	105,000.00					105,000.00		60,000.00						60,000.00		-45,000.00										-45,000.00		
304	陕西省交通运输厅	105,000.00					105,000.00		60,000.00						60,000.00		-45,000.00										-45,000.00		
304007	陕西省交通运输厅利用外资中心	105,000.00					105,000.00		60,000.00						60,000.00		-45,000.00										-45,000.00		

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		84	
		其中:财政拨款		84	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 法务咨询: 与律师事务所签订法务咨询合同, 提供相关事务的法律咨询事项, 保障我中心各项事务开展的合法合规性。</p> <p>目标2: 2023年度宣传费用: 对利用外资项目的持续跟进宣传报道, 在项目重要节点进行专项报道, 持续扩大我省交通行业利用外资业务的影响力和美誉度, 购置相关设备。提升中心精神文明建设。</p> <p>目标3: 利用国际金融组织贷款沿黄公路生态保护、智慧管理与防汛应急抢险提升项目建议书编制: 编制完成利用国际金融组织贷款沿黄公路生态保护、智慧管理与防汛应急抢险提升项目建议书并报省厅。</p>				
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	与一家律师事务所签订合同	1个	
			签订宣传合同	1个	
			编制完成项目建议书	1个	
		质量指标	控制法律风险	无法律纠纷案件	
			发布渠道	主流媒体	
			是否通过评审	是	
		时效指标	法务咨询完成进度	12月底前完成	
			宣传业务时效	一年内	
			是否按期完成	是	
		成本指标	控制在8万元以内	控制在8万元以内	
	宣传费用成本控制		20万元以内		
	报告编制成本		≤86万元		
	效益指标	经济效益指标	法务咨询经济效益	持续提高	
		社会效益指标	促进陕西交通利用外资工作高效发展	促进陕西交通利用外资工作高效发展	
			为黄河流域生态保护和高质量发展起到促进作用	100%	
		可持续影响指标	法务咨询可持续效果	全年适用	
			持续扩大利用外资业务影响力	持续扩大利用外资业务影响力	
			报告可持续使用时长	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	法务咨询项目参与者满意度	100%	
宣传使用者满意度			100%		
报告使用者满意度			100%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公场所租赁				
主管部门	陕西省交通运输厅				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		47.2		
	其中: 财政拨款		47.2		
	其他资金				
总体目标	保障单位及食堂正常运行				
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	签订合同	2个	
		质量指标	外资中心正常运转	外资中心正常运转	
		成本指标	费用控制	控制在47.2万元以内	
	效益指标	经济效益指标	经济效益最优化	经济效益最优化	
		社会效益指标	社会作用力及影响力	持续提高	
		可持续影响指标	外资中心正常运转	外资中心正常运转	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%		

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		大型活动			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		25	
		其中:财政拨款		25	
		其他资金			
总体目标	完成外资项目管理工作				
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	外资项目顺利进行	1个	
		质量指标	是否年度目标考核达到良以上	是	
		时效指标	是否按期完成	是	
		成本指标	外资项目管理费用	≤25万元	
	效益指标	经济效益指标	外资项目的经济效益影响力	显著增加	
		社会效益指标	外资项目社会效益	持续提高	
		可持续影响指标	外资项目进展情况	进展顺利	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施单位满意度	100%	

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		陕西省交通运输厅利用外资中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	基本支出和项目支出	完成单位基本支出和项目支出预算，到2023年底执行率达到90%以上	486.22	486.22	
金额合计					
年度 总体 目标	完成单位基本支出和项目支出预算，到2023年底执行率达到90%以上				
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	单位数量		1个
		质量指标	预算执行率		90%以上
		时效指标	执行时间		2023年底之前
		成本指标	预算金额		在总预算金额内
	效益指标	经济效益指标	经济效益		经济效益显著提高
		社会效益指标	社会影响力		持续提高
		可持续影响指标	可持续影响力		外资中心项目可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	外资中心员工及项目受益人满意度		100%

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					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
	指标2:				
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
	指标2:				
生态效益指标	指标1:				
	指标2:				
可持续影响指标	指标1:				
	指标2:				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

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。