

陕西省利用国外贷款项目办公室
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本单位无内设机构。

二、工作任务

2025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，全面贯彻党的二十届三中全会精神，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

2025年将继续围绕四个国外贷款项目开展工作：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，项目土建和货物招标采购工作将全面展开，同步开展项目管理咨询机构选聘、农膜治理实施方案开发试点等咨询服

务工作。二是切实做好世行和德促联合贷款可持续城镇发展项目收尾工作，重点围绕合同变更管理、工程竣工验收、提款报帐、完工报告编写等工作，同时督促配合协同平台项下2035陕南发展愿景研究、陕南六县区自然灾害应急预案体系建设和应急演练技术支持等相关课题按计划开展活动，按期提交相关成果文件。三是完成亚行贷款公共卫生和老年友好型卫生服务综合提升项目前期准备，年内完成项目可研、资金申请报告等审批程序，按要求完成贷款谈判和亚行执董会批准，确保项目2025年生效并启动实施。四是持续跟踪亚行贷款加强公共卫生机制建设项目进度，及时掌握项目各项工作进展情况，做到“心中有数”。五是策划包装一个世行贷款项目，争取列入新一期国家备选项目规划。

（二）继续抓好招商引资工作，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。扎实细致做好第九届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）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。

（四）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10人，其中行政10人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入311.19万元，其中：一般公共预算拨款311.19万元，较上年减少57.85万元，下降15.68%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；本单位当年预算支出311.19万元，其中：一般公共预算拨款311.19万元，较上年减少57.85万元，下降15.68%，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

本单位当年财政拨款收入311.19万元，其中：一般公共预算拨款收入311.19万元，较上年减少57.85万元，下降15.68%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；本单位当年财政拨款支出311.19万元，其中：一般公

共预算拨款支出311.19万元，较上年减少57.85万元，下降15.68%，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

本单位当年一般公共预算拨款支出311.19万元，较上年减少57.85万元，下降15.68%，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

本单位当年一般公共预算支出311.19万元，其中：

1. 行政运行（2010401）239.65万元，较上年减少41.91万元，下降14.88%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

2. 其他发展与改革事务支出（2010499）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加了因公出国（境）经费；

3. 培训支出（2050803）2.00万元，较上年无增减；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.64万元，较上年减少5.19万元，下降18.00%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.19万元，较上年减少6.24万元，下降50.20%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

6. 行政单位医疗（2101101）9.25万元，较上年减少2.11万元，下降18.57%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

7. 公务员医疗补助（2101103）6.27万元，较上年减少1.20万元，下降16.06%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

8. 住房公积金（2210201）20.87万元，较上年减少4.46万元，下降17.61%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

9. 购房补贴（2210203）0.31万元，较上年增加0.26万元，增长520.00%，增长的主要原因是：核定一人住房货币化补贴。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

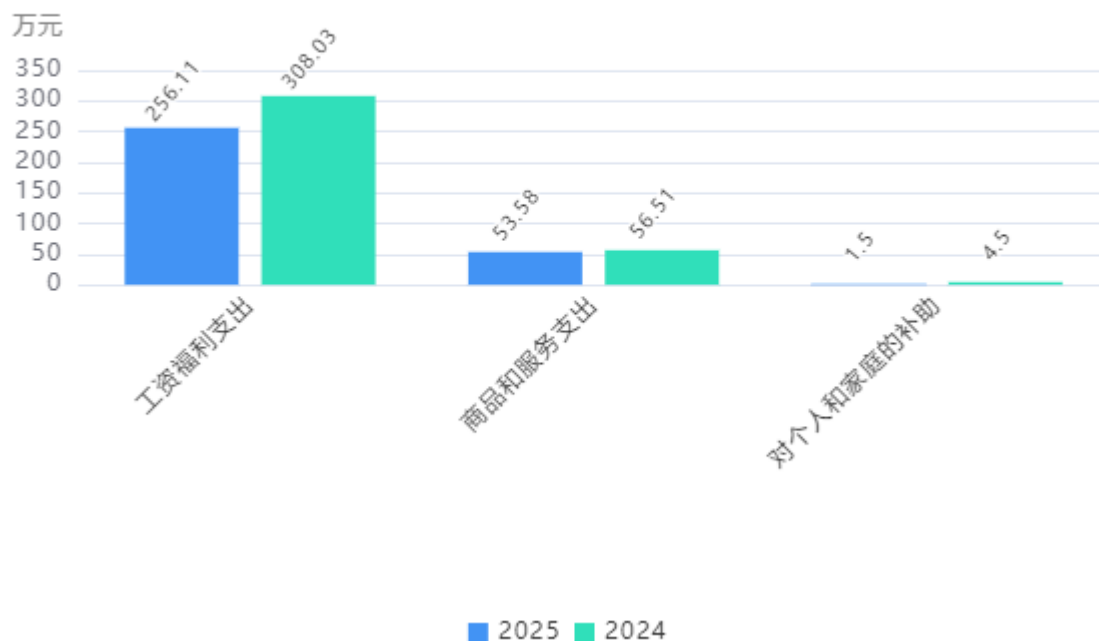
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.19万元，其中：

（1）工资福利支出（301）256.11万元，较上年减少51.92万元，下降16.86%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

（2）商品和服务支出（302）53.58万元，较上年减少2.93万元，下降5.18%，下降的主要原因是：人数减少导致办公经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年减少3.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少。

支出按部门预算支出经济分类对比图



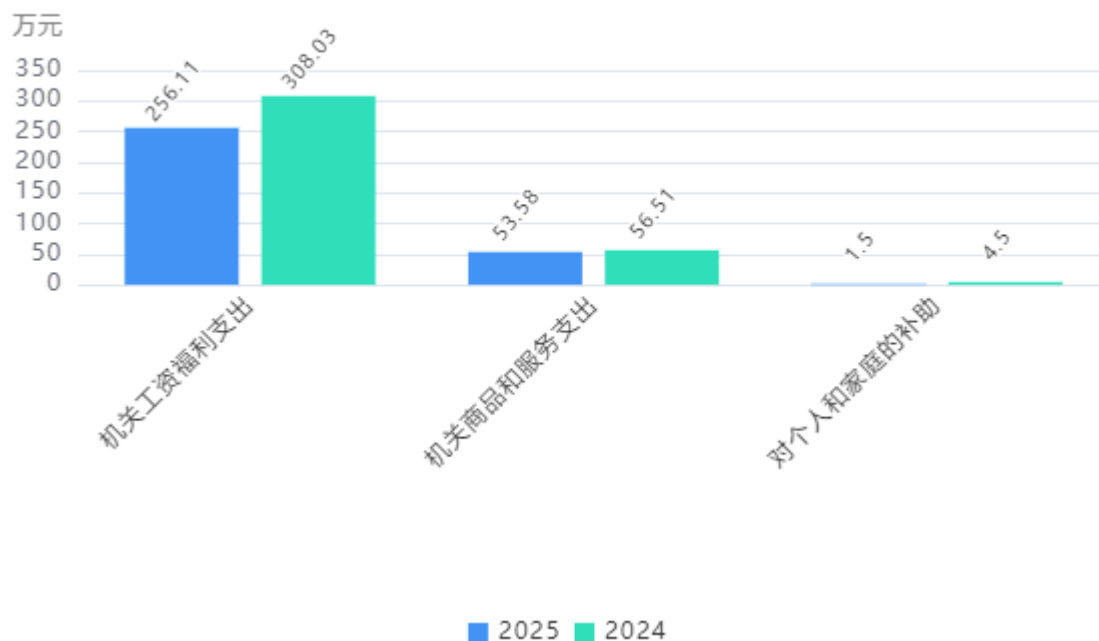
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出311.19万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）256.11万元，较上年减少51.92万元，下降16.86%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少；

（2）机关商品和服务支出（502）53.58万元，较上年减少2.93万元，下降5.18%，下降的主要原因是：人数减少导致办公经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年减少3.00万元，下降66.67%，下降的主要原因是：人员调动和退休导致人员经费减少。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出11.00万元，较上年增加3.00万元，增长37.50%，增长的主要原因是：增加了因公出国（境）经费。其中：

因公出国（境）经费3.00万元，较上年增加3.00万元，

增长100.00%，增长的主要原因是：增加了因公出国（境）经费；

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。

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。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	世行和KFW贷款陕西可持续项目第十次联合检查团会议	2025年3月	48	3.36	
2	世行和KFW贷款陕西可持续项目第十一次联合检查团会议	2025年11月	48	3.36	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	世行贷款陕西塑料垃圾减量项目培训会	2025年12月	25	2.00	

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

当年本单位政府采购预算共0.50万元，其中政府采购货物类预算0.50万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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311.19万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排34.91万元，较上年减少4.16万元，下降10.64%，下降的主要原因是：人数减少导致办公经费减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	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	无此项经费，空表公开

表1

单位综合预算收支总表

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	3,111,854.00	一、部门预算	3,111,854.00	一、部门预算	3,111,854.00	一、部门预算	3,111,854.00
1、财政拨款	3,111,854.00	1、一般公共服务支出	2,426,487.80	1、人员经费和公用经费支出	3,081,854.00	1、机关工资福利支出	2,561,072.92
(1)一般公共预算拨款	3,111,854.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,561,072.92	2、机关商品和服务支出	535,781.08
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	505,781.08	3、机关资本性支出	
(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	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	298,275.21	(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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	155,263.62	(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	211,827.37				
		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	3,111,854.00	本年支出合计	3,111,854.00	本年支出合计	3,111,854.00	本年支出合计	3,111,854.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,111,854.00	支出总计	3,111,854.00	支出总计	3,111,854.00	支出总计	3,111,854.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	3,111,854.00	3,111,854.00										
314	陕西省发展和改革委员会	3,111,854.00	3,111,854.00										
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3,111,854.00	3,111,854.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	3,111,854.00	3,111,854.00								
314	陕西省发展和改革委员会	3,111,854.00	3,111,854.00								
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	3,111,854.00	3,111,854.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	3,111,854.00	一、财政拨款	3,111,854.00	一、财政拨款	3,111,854.00	一、财政拨款	3,111,854.00
1、一般公共预算拨款	3,111,854.00	1、一般公共服务支出	2,426,487.80	1、人员经费和公用经费支出	3,081,854.00	1、机关工资福利支出	2,561,072.92
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	2,561,072.92	2、机关商品和服务支出	535,781.08
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	505,781.08	3、机关资本性支出	
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	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	298,275.21	(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	15,000.00
		10、卫生健康支出	155,263.62	(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	211,827.37				
		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	3,111,854.00	本年支出合计	3,111,854.00	本年支出合计	3,111,854.00	本年支出合计	3,111,854.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,111,854.00	支出总计	3,111,854.00	支出总计	3,111,854.00	支出总计	3,111,854.00

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）

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	3,111,854.00	2,732,708.92	349,145.08	30,000.00	
201	一般公共服务支出	2,426,487.80	2,067,342.72	329,145.08	30,000.00	
20104	发展与改革事务	2,426,487.80	2,067,342.72	329,145.08	30,000.00	
2010401	行政运行	2,396,487.80	2,067,342.72	329,145.08		
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	298,275.21	298,275.21			
20805	行政事业单位养老支出	298,275.21	298,275.21			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,414.73	236,414.73			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,860.48	61,860.48			
210	卫生健康支出	155,263.62	155,263.62			
21011	行政事业单位医疗	155,263.62	155,263.62			
2101101	行政单位医疗	92,529.07	92,529.07			
2101103	公务员医疗补助	62,734.55	62,734.55			
221	住房保障支出	211,827.37	211,827.37			
22102	住房改革支出	211,827.37	211,827.37			
2210201	住房公积金	208,707.37	208,707.37			
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00			

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）

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				3,111,854.00	2,732,708.92	349,145.08	30,000.00	
301	工资福利支出			2,561,072.92	2,561,072.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,981.08	712,981.08			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,809.00	375,809.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,922.00	567,922.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,414.73	236,414.73			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,860.48	61,860.48			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,851.66	83,851.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,734.55	62,734.55			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,114.64	22,114.64			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,707.37	208,707.37			
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,677.41	8,677.41			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,000.00	160,000.00			
302	商品和服务支出			535,781.08	156,636.00	349,145.08	30,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	39,999.00		39,999.00		
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	82,801.00		82,801.00		
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	20,145.08		20,145.08		
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	115,636.00	111,636.00	4,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00			

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）

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	3,081,854.00	2,732,708.92	349,145.08	
201	一般公共服务支出	2,396,487.80	2,067,342.72	329,145.08	
20104	发展与改革事务	2,396,487.80	2,067,342.72	329,145.08	
2010401	行政运行	2,396,487.80	2,067,342.72	329,145.08	
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	298,275.21	298,275.21		
20805	行政事业单位养老支出	298,275.21	298,275.21		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236,414.73	236,414.73		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,860.48	61,860.48		
210	卫生健康支出	155,263.62	155,263.62		
21011	行政事业单位医疗	155,263.62	155,263.62		
2101101	行政单位医疗	92,529.07	92,529.07		
2101103	公务员医疗补助	62,734.55	62,734.55		
221	住房保障支出	211,827.37	211,827.37		
22102	住房改革支出	211,827.37	211,827.37		
2210201	住房公积金	208,707.37	208,707.37		
2210203	购房补贴	3,120.00	3,120.00		

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）

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			3,081,854.00	2,732,708.92	349,145.08	
301	工资福利支出			2,561,072.92	2,561,072.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	712,981.08	712,981.08		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	375,809.00	375,809.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	567,922.00	567,922.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	60,000.00	60,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	236,414.73	236,414.73		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	61,860.48	61,860.48		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	83,851.66	83,851.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	62,734.55	62,734.55		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	22,114.64	22,114.64		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	208,707.37	208,707.37		
30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	8,677.41	8,677.41		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	160,000.00	160,000.00		
302	商品和服务支出			505,781.08	156,636.00	349,145.08	
30201	办公费	50201	办公经费	39,999.00		39,999.00	
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	82,801.00		82,801.00	
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	20,145.08		20,145.08	
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	115,636.00	111,636.00	4,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10,000.00	10,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,000.00	5,000.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

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	
	因公出国境	30,000.00	项目估算总投资16.23亿元，贷款总额1.5亿美元（折合10.2亿元人民币），其中世行贷款8910万欧元（1亿美元），德国复兴信贷银行贷款4455万欧元（5000万美元），国内配套6.03亿元（含预备费，建设期利息和先征费、承诺费）。项目内容包括四个子项目：1、陕南汉江生态经济带协同发展平台。2、韧性城镇。3、城镇更新。4、项目实施支持与监测评价。赴世界银行和德意志复兴信贷银行学习国际先进经验，考察优秀实施项目，交流项目实施经验。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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					
类	款	项							类	款	类	款			
合计								1					4,999.00		
201	04	01	314	陕西省发展和改革委员会				1					4,999.00		
201	04	01	314010	陕西省利用国外贷款项目办公室				1					4,999.00		
201	04	01		日常公用经费	A02010105台式计算机		国产台式计算机及软件	1	302	01	502	01	11月份	4,999.00	

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																		
						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	167,200.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	197,200.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00													
314	陕西省发展和改革委员会	167,200.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	197,200.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00													
314010	陕西省利用国外贷款项目办公室	167,200.00	80,000.00		20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	197,200.00	110,000.00	30,000.00	20,000.00	60,000.00		60,000.00	67,200.00	20,000.00	30,000.00	30,000.00													

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	3		
			其他资金			
年度目标	世界银行和德意志复兴信贷银行联合贷款陕西可持续城镇发展项目要求,派遣2名同志赴世界银行和德意志复兴信贷银行学习国际先进经验,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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	指标1: 考察学习交流费用		≤3万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1: 出访团组个数		≥ 1个	10
		质量指标	指标1: 因公出国(境)完成率		100%	10
		时效指标	指标1: 出访天数		≥ 5天	10
	效益指标	经济效益指标	指标1: 包括减少洪涝灾害损失、节省环境治理费用、避灾价值等。		有所提高	10
		社会效益指标	指标1: 包括公众健康水平改善、旅游业增值、停车位收益等。		有所增加	10
		生态效益指标	指标1: 包括改善城镇环境和居民生活舒适性,减少C02排放等。		有所改善	10
		可持续影响指标	指标1: 项目将在陕南三市构建汉江生态经济协同发展平台,完善汉江流域防洪预警和水质监测体系。		逐步完善	10
	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%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）	
				总额	财政拨款	其他资金		
	任务1		1、深入学习，把思想和行动统一到二十届三中全会精神上来	311.19	311.19			
			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			311.19	311.19				
年度总体目标								
2025年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，全面贯彻党的二十届三中全会精神，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！								
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标				指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	指标1：总成本				≤311.19万元	9
		社会成本	指标1：项目资金到位率				100%	9
		生态环境成本						
	产出指标	数量指标	指标1：实施项目数；指标2：招商引资储备项目数				≥3个； ≥1000个	9
		质量指标	指标1：项目开工建设率；指标2：招商引资活动参与率				≥80%	9
		时效指标	指标1：项目开工及时率；指标2：项目资金及时率				100%	9
	效益指标	经济效益指标	指标1：项目总投资				≥20亿元	9
		社会效益指标	指标1：基础设施建设；指标2：乡村振兴				大力推进； 持续发力	9
		生态效益指标	指标1：环境保护；指标2：减少塑料垃圾污染				持续好转； 不断改善	9
		可持续影响指标	指标1：绿色产业发展；指标2：生态环境				稳步前进； 可持续优化	9
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度；指标2：基层单位满意度				≥90%	9

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

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。