

**四川省世界银行贷款工作
领导小组办公室 2023 年
单位预算**

目录

第一部分 四川省世界银行贷款工作领导小组办公室 概况

- 一、职能简介
- 二、2023 年重点工作

第二部分 四川省世界银行贷款工作领导小组办公室 2023 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、单位预算项目支出绩效目标表

第三部分 四川省世界银行贷款工作领导小组办公室 2023 年单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 四川省世界银行贷款工作 领导小组办公室概况

一、职能简介

对世界银行在川的贷款、赠款项目进行规划、申报、组织协调和检查督导。

二、2023 年重点工作

一是紧紧围绕实现碳达峰碳中和目标、乡村振兴、筑牢生态屏障等重大战略和重点任务，会同相关部门，加大宣传力度，充分发挥主权外债“周期长、利率低、附加值高”的特有优势，引导地方积极主动参与项目申报。二是深入开展全省国外优惠贷款备选项目库建设，积极向国家发改委、财政部、国际金融组织和外国政府贷款机构滚动推介项目，提高项目申报的成功率。用好中省对外交流平台和国际金融组织的智力资源，提升全省外债管理水平。三是积极探索主权外债项目激励机制，着力提高市州、部门的积极性，放大主权外债引资引智引技作用。

第二部分 四川省世界银行贷款 工作领导小组办公室2023 年单位预算表

一、部门收支总表

表 1 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	140.64	一、一般公共服务支出	107.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.90
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	9.00
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	

		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	12.32
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、国库拨款专用	
本 年 收 入 合 计	140.64	本 年 支 出 合 计	140.64
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收 入 总 计	140.64	支 出 总 计	140.64

二、部门收入总表

表 1-1 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目		合 计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	用事业基金弥补收支差额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	140.64		140.64								
		140.64		140.64								
312905	四川省世界银行 贷款工作领导小 组办公室	140.64		140.64								

三、部门支出总表

表 1-2 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）					
类	款	项							
				合 计	140.64	140.64			
					140.64	140.64			
				四川省世界银行贷款工作领导小组办公室	140.64	140.64			
201	06	01	312905	行政运行	107.42	107.42			
210	11	01	312905	行政单位医疗	7.90	7.90			
208	05	05	312905	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85			
210	11	03	312905	公务员医疗补助	1.10	1.10			
208	05	01	312905	行政单位离退休	0.05	0.05			
221	02	03	312905	购房补贴	1.51	1.51			
221	02	01	312905	住房公积金	10.81	10.81			

四、财政拨款收支预算总表

表 2 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	140.64	一、本年支出	140.64	140.64		
一般公共预算拨款收入	140.64	一般公共服务支出	107.42	107.42		
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	11.90	11.90		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	9.00	9.00		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	12.32	12.32		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 2-1 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室 金额单位：万元

项 目			单位名称（科目）	总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排												
科目编码		单位代码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	140.64	140.64	140.64	140.64																														
				140.64	140.64	140.64	140.64																														
			四川省世界银行贷款工作领导小组办公室	140.64	140.64	140.64	140.64																														
			商品和服务支出	32.53	32.53	32.53	32.53																														
			办公费	1.00	1.00	1.00	1.00																														
			工会经费	1.68	1.68	1.68	1.68																														

六、一般公共预算支出预算表

表 3 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）			
类	款	项					
				合 计	140.64	140.64	
					140.64	140.64	
				四川省财政厅部门	140.64	140.64	
201	06	01	312	行政运行	107.42	107.42	
210	11	01	312	行政单位医疗	7.90	7.90	
208	05	05	312	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.85	11.85	
210	11	03	312	公务员医疗补助	1.10	1.10	
208	05	01	312	行政单位离退休	0.05	0.05	
221	02	03	312	购房补贴	1.51	1.51	
221	02	01	312	住房公积金	10.81	10.81	

七、一般公共预算基本支出预算表

表 3-1 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目				基本支出		
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合 计	140.64	113.41	27.23
				140.64	113.41	27.23
		312905	四川省世界银行贷款工作领导小组办公室	140.64	113.41	27.23
		302	商品和服务支出	32.53	5.30	27.23
302	01	30201	办公费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	1.68		1.68
302	31	30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	39	30239	其他交通费用	5.30	5.30	
302	39	3023901	公务交通费用	5.30	5.30	
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	29	30229	福利费	2.52		2.52
302	99	30299	其他商品和服务支出	13.03		13.03
302	99	3029901	离退休公用经费	0.05		0.05

302	99	3029909	其他商品和服务支出	12.98		12.98
		301	工资福利支出	108.11	108.11	
301	02	30102	津贴补贴	22.34	22.34	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	20.31	20.31	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	0.52	0.52	
301	02	3010203	其他津贴补贴	1.51	1.51	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
301	12	3011202	工伤保险	0.17	0.17	
301	99	30199	其他工资福利支出	0.68	0.68	
301	99	3019999	其他工资福利支出	0.68	0.68	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	7.90	7.90	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.85	11.85	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	01	30101	基本工资	26.64	26.64	
301	03	30103	奖金	26.62	26.62	
301	03	3010303	基础绩效奖	24.40	24.40	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	2.22	2.22	
301	13	30113	住房公积金	10.81	10.81	

八、一般公共预算项目支出预算表

表 3-2 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

空表说明：无此项内容

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 3-3 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	4.00		4.00		4.00	
		4.00		4.00		4.00	
312905	四川省世界银行贷款工作领导小组办公室	4.00		4.00		4.00	

十、政府性基金支出预算表

表 4 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目					本年政府性基金预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 4-1 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国 （境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

十二、国有资本经营预算支出预算表

表 5 部门：四川省世界银行贷款工作领导小组办公室

金额单位：万元

项 目					本年国有资本经营预算支出		
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

空表说明：无此项内容

十三、单位预算项目绩效目标表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性

空表说明：单位无特定目标类项目，此表无具体内容

第三部分 四川省世界银行贷款工 作领导小组办公室 2023 年单位预算 情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，世行办所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 140.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 107.42 万元、社会保障和就业支出 11.9 万元、卫生健康支出 9 万元、住房保障支出 12.32 万元。世行办 2023 年收支预算总数 140.64 万元,比 2022 年收支预算总数增加 34.62 万元，主要原因是人员新增相应增加经费预算。

（一）收入预算情况

世行办 2023 年收入预算 140.64 万元，其中：一般公共预算拨款收入 140.64 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

世行办 2023 年支出预算 140.64 万元，其中：基本支出 140.64 万元，占 100%。

二、财政拨款收支预算情况说明

世行办 2023 年财政拨款收支预算总数 140.64 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 34.62 万元，主要原因是人员新增相应增加经费预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 140.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 107.42 万元、社会保障和就业支出 11.9 万元、卫生健康支出 9 万元、住房保障支出 12.32 万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

世行办 2023 年一般公共预算当年拨款 140.64 万元，比 2022 年预算数增加 34.62 万元，主要原因是人员新增相应增加经费预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出 107.42 万元，占 76.38%；社会保障和就业支出 11.9 万元，占 8.46%；卫生健康支出 9 万元，占 6.4%；住房保障支出 12.32 万元，占 8.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 107.42 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、差旅费等日常公用经费。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项目）2023 年预算数为 0.05 万元，主要用于：本单位退休人员经费支出。

3.社会保障和就业（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）2023 年预算数为 11.85 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

4.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 7.9 万元，主要用于：本单位按规定缴纳的基本医疗保险支出。

5.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗

补助（项）2023 年预算数为 1.1 万元，主要用于：本单位按规定缴纳的公务员医疗补助支出。

6.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 10.81 万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

7.住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 年预算数为 1.51 万元，主要用于：按房改政策规定的标准，向符合条件的职工发放的购房补贴。

四、一般公共预算基本支出情况说明

世行办 2023 年一般公共预算基本支出 140.64 万元，其中：

人员经费 113.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等。

公用经费 27.23 万元，主要包括：办公费、公务用车运行维护费等。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

世行办 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 4 万元，其中：公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 4 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费与 2022 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 23.07%。主要原因是厉行节约，严格压减公务用车运行维护费。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元。

2023 年安排公务用车运行维护费 4 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障单位监督检查等工作开展。

六、政府性基金预算支出情况说明

世行办 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

世行办 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，世行办的机关运行经费财政拨款预算为 27.23 万元，比 2022 年预算增加 4 万元，增长 17.22%。主要原因是其他商品和服务支出费增加。

（二）政府采购情况

世行办 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，世行办共有车辆 1 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年世行办开展绩效目标管理的项目 6 个，涉及预算 140.64 万元。其中：人员类项目 2 个，涉及预算 113.41 万元；运转类项目 4 个，涉及预算 27.23 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（三）社会保障和就业（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）：用于单位缴纳的养老保险的支出。

（四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位缴纳基本医疗保险支出。

（五）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（六）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（七）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（八）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（九）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

（十）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。