

世界银行贷款项目
评估中心
2024 年度单位预算

目 录

第一部分 世界银行贷款项目评估中心概况.....	1
第二部分 2024 年度单位预算表.....	3
一、单位收支总表.....	4
二、单位收入总表.....	5
三、单位支出总表.....	6
四、财政拨款收支总表.....	7
五、一般公共预算支出表.....	8
六、一般公共预算基本支出表.....	9
七、政府性基金预算支出表.....	10
八、国有资本经营预算支出表.....	11
九、财政拨款预算“三公”经费支出表.....	12

第三部分 2024 年度单位预算情况说明.....	13
一、收入支出预算总体情况说明.....	14
二、收入预算情况说明.....	15
三、支出预算情况说明.....	16
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	18
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	21
七、其他重要事项情况说明.....	22
第四部分 名词解释.....	23
第五部分 附件.....	27

第一部分

世界银行贷款项目评估中心概况

世界银行贷款项目评估中心为参照公务员法管理事业单位，是财政部所属二级预算单位，主要工作职能包括：

- 1、为国际金融组织贷（赠）款提供项目评估服务；
- 2、为国际金融组织贷（赠）款项目提供管理咨询服务；
- 3、为国际金融组织贷（赠）款项目提供后评价服务；
- 4、为国际金融组织贷（赠）款项目提供专用账户及有关的财务会计管理服务；
- 5、为国际金融组织贷（赠）款业务相关的统计分析服务；
- 6、为国际金融组织贷（赠）款业务相关的业务培训。

第二部分

世界银行贷款项目评估中心 2024 年度单位预算表

单位收支总表

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	927.80	一、一般公共服务支出	612.36
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	56.36
三、国有资本经营预算拨款收入		三、社会保障和就业支出	131.01
四、事业收入		四、卫生健康支出	25.00
五、事业单位经营收入		五、住房保障支出	135.68
六、其他收入	25.00		
本年收入合计	952.80	本年支出合计	960.41
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	7.61		
收 入 总 计	960.41	支 出 总 计	960.41

单位收入总表

单位：万元

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	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余
					金额	其中：教育收费					
960.41	7.61	927.80								25.00	

单位支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
201	一般公共服务支出	612.36	612.36				
20106	财政事务	612.36	612.36				
2010601	行政运行	612.36	612.36				
202	外交支出	56.36		56.36			
20205	对外合作与交流	56.36		56.36			
2020599	其他对外合作与交流支	56.36		56.36			
208	社会保障和就业支出	131.01	131.01				
20805	行政事业单位养老支出	131.01	131.01				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83.20	83.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.81	47.81				
210	卫生健康支出	25.00	25.00				
21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00				
2101101	行政单位医疗	25.00	25.00				
221	住房保障支出	135.68	135.68				
22102	住房改革支出	135.68	135.68				
2210201	住房公积金	51.73	51.73				
2210202	提租补贴	3.79	3.79				
2210203	购房补贴	80.16	80.16				
	合 计	960.41	904.05	56.36			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	927.80	一、本年支出	935.41
（一）一般公共预算拨款	927.80	（一）一般公共服务支出	612.36
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	56.36
（三）国有资本经营预算拨款		（三）社会保障和就业支出	131.01
		（四）住房保障支出	135.68
二、上年结转	7.61		
（一）一般公共预算拨款	7.61		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	935.41	支 出 总 计	935.41

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2023 年执行数		2024 年预算数				2024 年预算数比 2023 年执行数		2024 年预算数比 2023 年执行数 (扣除中央基建 投资)	
科目 编码	科目名称	执行数	扣除中 央基建 投资后 执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减 (%)	增减额	增减 (%)
				小计	基本支 出	项目 支出					
201	一般公共服务支出	650.48	650.48	612.36	612.36	0.00	612.36	-38.12	-5.86	-38.12	-5.86
20106	财政事务	650.48	650.48	612.36	612.36	0.00	612.36	-38.12	-5.86	-38.12	-5.86
2010601	行政运行	650.48	650.48	612.36	612.36	0.00	612.36	-38.12	-5.86	-38.12	-5.86
202	外交支出	83.88	83.88	48.75	0.00	48.75	48.75	-35.13	-41.8	-35.13	-41.88
20205	对外合作与交流	83.88	83.88	48.75	0.00	48.75	48.75	-35.13	-41.8	-35.13	-41.88
2020599	其他对外合作与交流支	83.88	83.88	48.75	0.00	48.75	48.75	-35.13	-41.8	-35.13	-41.88
208	社会保障和就业支出	137.28	137.28	131.01	131.01	0.00	131.01	-6.27	-4.57	-6.27	-4.57
20805	行政事业单位养老支出	137.28	137.28	131.01	131.01	0.00	131.01	-6.27	-4.57	-6.27	-4.57
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.52	91.52	83.20	83.20	0.00	83.20	-8.32	-9.09	-8.32	-9.09
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	45.76	45.76	47.81	47.81	0.00	47.81	2.05	4.48	2.05	4.48
221	住房保障支出	141.98	141.98	135.68	135.68	0.00	135.68	-6.30	-4.44	-6.30	-4.44
22102	住房改革支出	141.98	141.98	135.68	135.68	0.00	135.68	-6.30	-4.44	-6.30	-4.44
2210201	住房公积金	50.83	50.83	51.73	51.73	0.00	51.73	0.90	1.77	0.90	1.77
2210202	提租补贴	4.25	4.25	3.79	3.79	0.00	3.79	-0.46	-10.8	-0.46	-10.82
2210203	购房补贴	86.90	86.90	80.16	80.16	0.00	80.16	-6.74	-7.76	-6.74	-7.76
合计		1013.62	1013.62	927.80	879.05	48.75	927.80	-85.82	-8.47	-85.82	-8.47

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	684.19	684.19	
30101	基本工资	168.92	168.92	
30102	津贴补贴	316.40	316.40	
30103	奖金	8.97	8.97	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	83.20	83.20	
30109	职业年金缴费	47.81	47.81	
30113	住房公积金	51.73	51.73	
30199	其他工资福利支出	7.16	7.16	
302	商品和服务支出	189.16		189.16
30201	办公费	21.52		21.52
30205	水费	2.00		2.00
30206	电费	13.60		13.60
30207	邮电费	15.00		15.00
30208	取暖费	20.00		20.00
30209	物业管理费	10.00		10.00
30211	差旅费	20.00		20.00
30213	维修（护）费	2.28		2.28
30226	劳务费	8.00		8.00
30227	委托业务费	9.00		9.00
30228	工会经费	7.76		7.76
30239	其他交通费用	50.00		50.00
30299	其他商品和服务支出	10.00		10.00
303	对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
30309	奖励金	0.01	0.01	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
310	资本性支出	5.64		5.64
31002	办公设备购置	5.18		5.18
31003	专用设备购置	0.46		0.46
	合 计	879.05	684.25	194.80

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：2024 年世界银行贷款项目评估中心预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2024 年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
合 计				

注：2024 年世界银行贷款项目评估中心预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国(境)费	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	

注：2024 年世界银行贷款项目评估中心预算中没有使财政拨款安排的“三公”经费支出。

第三部分

世界银行贷款项目评估中心 2024 年单位预算情况说明

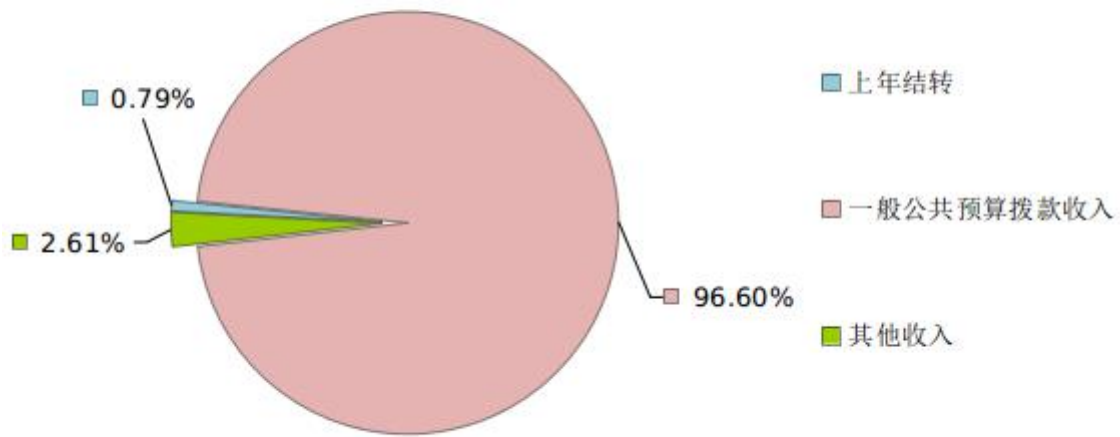
一、收入支出预算总体情况说明

按照综合预算的原则，世界银行贷款项目评估中心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、其他收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。世界银行贷款项目评估中心 2024 年收支总预算 960.41 万元。

二、收入预算情况说明

世界银行贷款项目评估中心 2024 年收入预算 960.41 万元，其中：上年结转 7.61 万元，占 0.79%；一般公共预算拨款收入 927.8 万元，占 96.60%；其他收入 25 万元，占 2.61%。

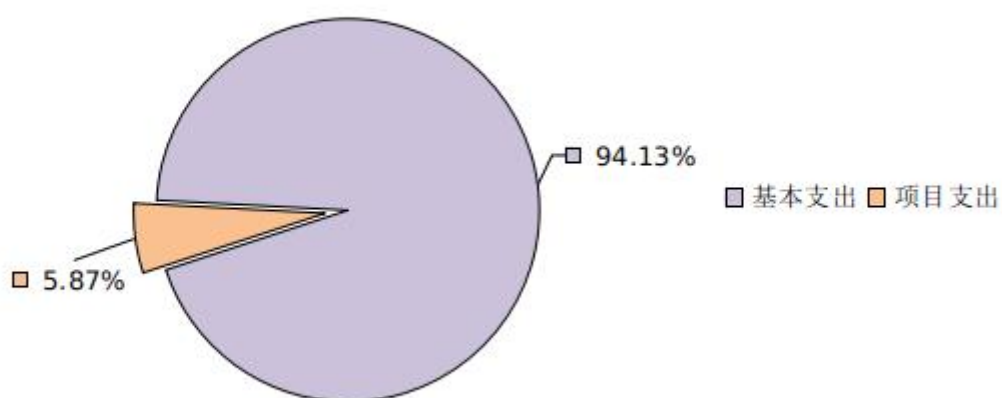
图1：收入预算



三、支出预算情况说明

世界银行贷款项目评估中心 2024 年支出预算 960.41 万元，其中：基本支出 904.05 万元，占 94.13%；项目支出 56.36 万元，占 5.87%。

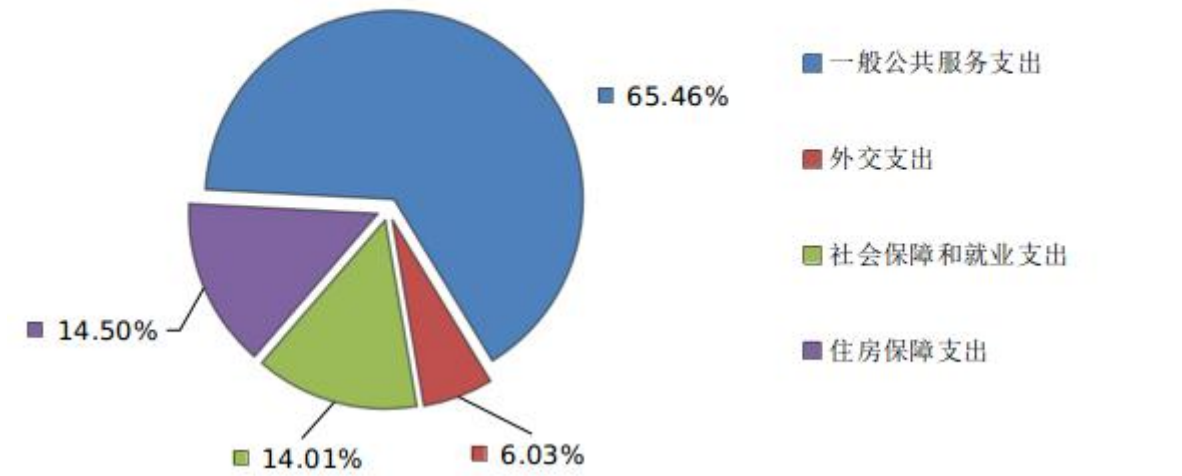
图2：支出预算



四、财政拨款收支预算总体情况说明

世界银行贷款项目评估中心 2024 年财政拨款收支总预算 935.41 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金预算及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 927.8 万元、上年结转 7.61 万元；支出包括：一般公共服务支出 612.36 万元、外交支出 56.36 万元、社会保障和就业支出 131.01 万元、住房保障支出 135.68 万元。

图3：财政拨款支出总预算



五、一般公共预算支出情况说明

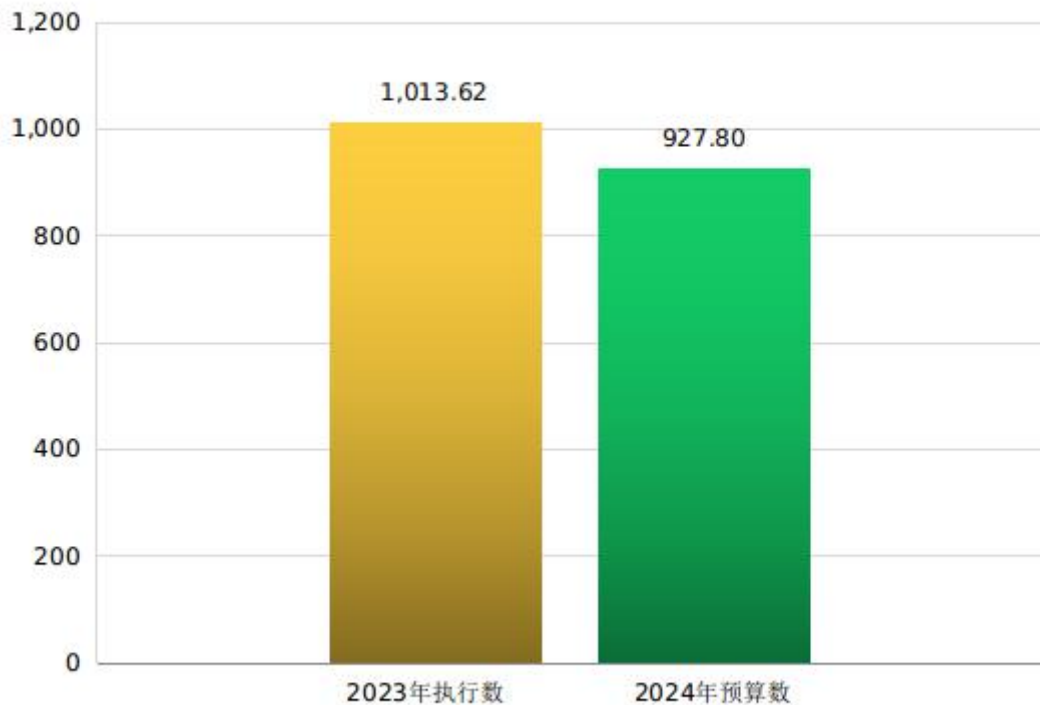
按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

世界银行贷款项目评估中心 2024 年一般公共预算当年拨款 927.8 万元，比 2023 年执行数减少 85.82 万元，下降 8.47%。

图4：一般公共预算当年财政拨款变化情况

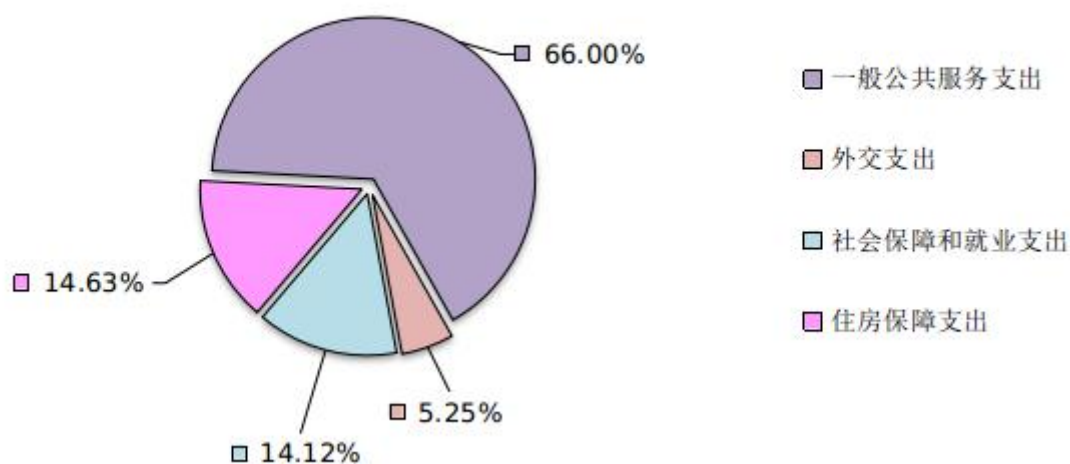
（单位：万元）



（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出 612.36 万元，占 66.00%；外交支出 48.75 万元，占 5.25%；社会保障和就业支出 131.01 万元，占 14.12%；住房保障支出 135.68 万元，占 14.63%。

图5：一般公共预算当年拨款支出预算



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算数为 612.36 万元，比 2023 年执行数减少 38.12 万元，下降 5.86%。

2. 外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）2024 年预算数为 48.75 万元，比 2023 年执行数减少 35.13 万元，下降 41.88%。

3. 社会保障和就业支出（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）2024年预算数为83.2万元，比2023年执行数减少8.32万元，下降9.09%。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为47.81万元，比2023年执行数增加2.05万元，增长4.48%。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为51.73万元，比2023年执行数增加0.9万元，增长1.77%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算数为3.79万元，比2023年执行数减少0.46万元，下降10.82%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算数为80.16万元，比2023年执行数减少6.74万元，下降7.76%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

世界银行贷款项目评估中心 2024 年一般公共预算基本支出 879.05 万元，其中：

人员经费 684.25 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 194.8 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2024年世界银行贷款项目评估中心机关运行经费财政拨款预算194.8万元，与2023年持平。

（二）国有资产占有使用情况。

截至2023年8月底，世界银行贷款项目评估中心无公务用车和单位价值100万元以上的设备。

（三）预算绩效情况说明。

2024年对世界银行贷款项目评估中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款48.75万元。世界银行贷款项目评估中心在2024年度预算中反映“国际财金交流合作专项经费项目”二级项目绩效目标表，见“第五部分 附件”。

第四部分 名词解释

一、**一般公共预算拨款收入**：指中央财政当年拨付的资金。

二、**其他收入**：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。

三、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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

五、**外交支出（类）对外合作与交流（款）其他对外合作与交流支出（项）**：指以我国政府或财政部名义参加多边和双边对外财经交流活动的支出。

六、**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）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

七、**社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）**：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

八、**卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**：指中央财政安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费。

九、**住房保障支出（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。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最

低不低于 5%，最高不超过 12%，缴存基数为职工本人上年工资。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于 2000 年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴 90 元。

十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发〔1998〕23 号）的规定，从 1998 年下半年停止实物分房后，房价收入比超过 4 倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从 2000 年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从 1999 年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十二、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的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）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、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 附件

国际财金交流合作专项经费项目绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	国际财金交流合作专项经费				
主管部门及代码	[119]财政部	实施单位	财政部		
项目资金 (万元)	年度资金总额:				48.75
	其中: 财政拨款				48.75
	上年结转				-
	其他资金				-
执行率 分值 (10)					
年度总体目标	1. 进行多双边法律文本核译; 2. 辅助多双边贷款项目谈判及提供法律支持。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 (90)
	产出指标	数量指标	辅助谈判并核译文本	15 (场或本)	20
		质量指标	提出反馈意见	15 (条)	20
		时效指标	核译文本天数	5 (个工作日)	10
效益指标	社会效益指标	相关政策、建议被采纳	20 (条)	40	