

西安跨境电商电子商务服务中心  
2024年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

本单位主要职责是负责我市跨境电子商务线上平台的运营维护；负责中国（西安）跨境电子商务综合试验区、示范区平台管理；负责为线上平台、综试区、示范区跨境电商企业提供跨境支付、境外物流、保税仓储、通关报税、营销推广等方面政策指导和业务服务；负责我市跨境电商相关政策和跨境电商综合试验区、示范区建设情况的宣传、推介；负责西安外贸大楼的管理运营、后勤服务工作。

西安跨境电子商务服务中心下设3个内设机构：

**综合服务部：**主要责任日常政务处理，负责中心党务政务的综合服务协调，负责收发文、印章管理、人事、劳资、财务、房产等工作；

**产业促进部：**负责协助各创新先行示范区做好跨境电子商务通关、仓储、物流等监管和服务工作，配合市商务局落实全市跨境电子商务年度计划和阶段性工作任务；

**外联宣传部：**主要负责各项政策法规的宣传、接待、培训等工作，负责外贸大楼后勤管理、日常维修和服务工作。

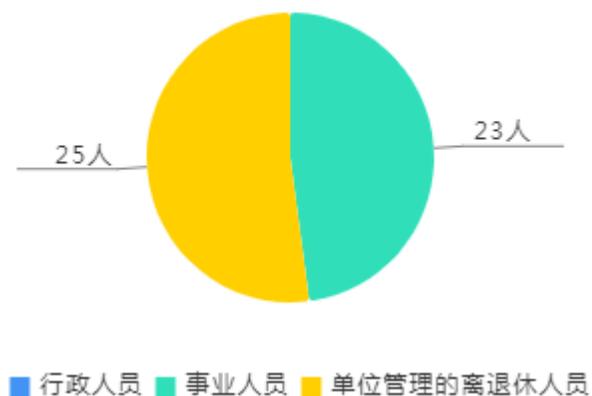
## 二、工作任务

2024年，西安跨境电子商务服务中心将持续做好综试区门户网站、公众号的运营维护，做好《跨境电商信息》的刊发，做好跨境电商政策的宣传与推介，做好展示中心的接待与讲解，做好经贸大楼的后勤管理、维修和服务工作。计划以外贸大厦为依托，以西安·碑林跨境电商产业园为抓手，打造“一园区、二基地、三中心”，持续做好招商引资，完善园区全产业链，为企业提供支付、物流、通关等全方面服务；计划实施经贸大楼地下二层地面硬防水、四楼屋面防水、楼顶防水工程；计划全年刊发4期《跨境电商信息》，为全市跨境电商企业提供一手咨询。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制27人，其中行政编制0人，事业编制27人；实有人员23人，其中行政0人，事业23人。单位管理的离退休人员25人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### (一) 收支预算总体情况

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2024年预算收入654.27万元，其中：一般公共预算拨款654.27万元，较上年减少95.65万元，下降12.75%，下降的主

要原因是：根据单位本年度实际业务需要，所需的一般公共预算拨款调减；本单位2024年预算支出654.27万元，其中：一般公共预算拨款654.27万元，较上年减少95.65万元，下降12.75%，下降的主要原因是：根据单位本年度实际业务需要，所需的一般公共预算拨款调减。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入654.27万元，其中：一般公共预算拨款收入654.27万元，较上年减少95.65万元，下降12.75%，下降的主要原因是：根据单位本年度实际业务需要，所需的一般公共预算拨款调减；本单位2024年财政拨款支出654.27万元，其中：一般公共预算拨款支出654.27万元，较上年减少95.65万元，下降12.75%，下降的主要原因是：根据单位本年度实际业务需要，所需的一般公共预算拨款调减。

## （三）一般公共预算拨款支出明细情况

### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出654.27万元，较上年减少95.65万元，下降12.75%，下降的主要原因是：根据单位本年度实际业务需要，所需的一般公共预算拨款调减。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出654.27万元，其中：

(1) 事业运行（2011350）257.88万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算口径调整，该项支出在基本支出中的人员经费全额列支；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）275.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算口径调整，该项支出在基本支出中的人员经费全额列支；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.01万元，较上年减少39.27万元，下降50.17%，下降的主要原因是：本年度预算口径调整，该项支出在基本支出中的人员经费全额列支；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.50万元，较上年增加9.74万元，增长99.86%，增长的主要原因是：本年度预算口径调整，该项支出在基本支出中的人员经费全额列支；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.29万元，较上年增加0.12万元，增长72.94%，增长的主要原因是：本年度预算口径调整，该项支出在基本支出中的人员经费全额列支；

(6) 事业单位医疗（2101102）11.11万元，较上年增加10.69万元，增长2544.12%，增长的主要原因是：本年度预算口径调整，该项支出在基本支出中的人员经费全额列支；

(7) 住房公积金（2210201）34.70万元，较上年增加20.06万元，增长137.04%，增长的主要原因是：本年度预算口径调整，该项支出在基本支出中的人员经费全额列支；

(8) 购房补贴（2210203）16.79万元，较上年减少57.71万元，下降77.47%，下降的主要原因是：按财政相关文件要求的金额列支。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

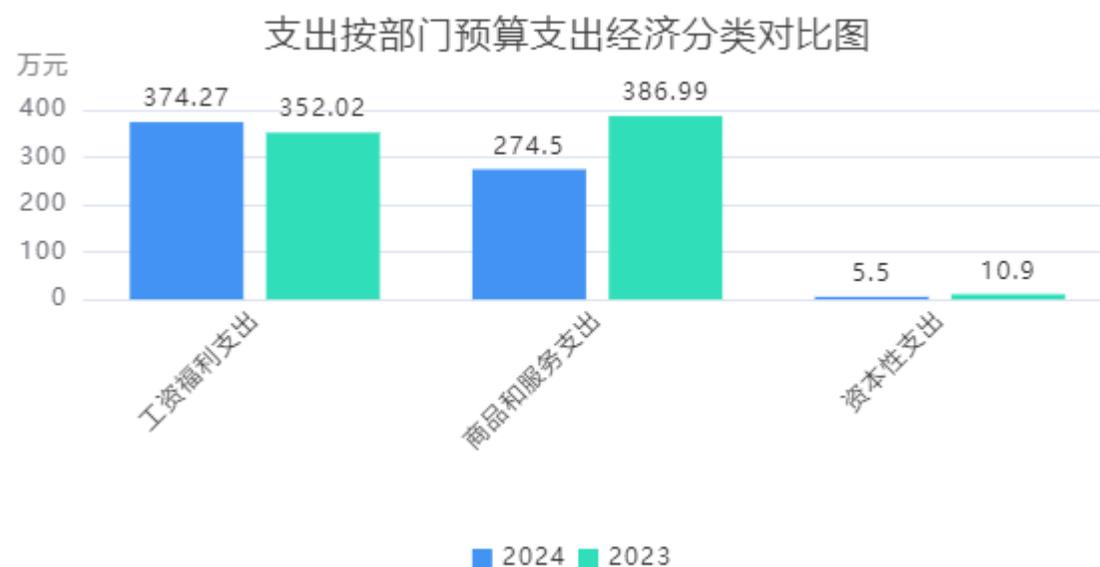
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出654.27万元，其中：

工资福利支出（301）374.27万元，较上年增加22.24万元，增长6.32%，增长的主要原因是：本年度在编人数增加；

商品和服务支出（302）274.50万元，较上年减少112.49万元，下降29.07%，下降的主要原因是：本年度委托业务费减少；

资本性支出（310）5.50万元，较上年减少5.40万元，下降49.54%，下降的主要原因是：本年度所需新增的固定资产减少。

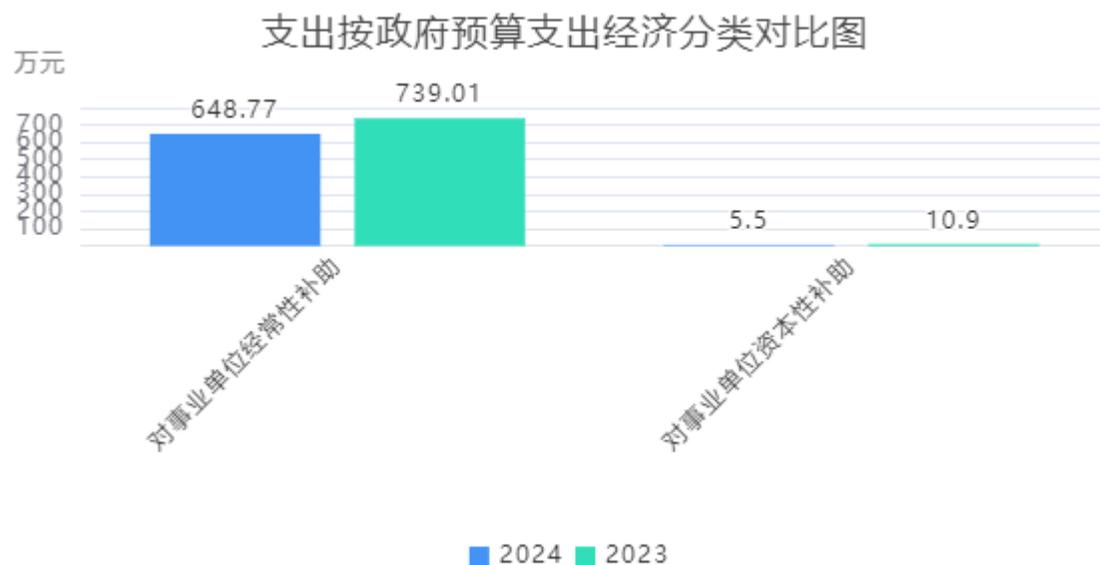


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出654.27万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）648.77万元，较上年减少90.25万元，下降12.21%，下降的主要原因是：根据单位本年度实际业务需要，所需的对事业单位经常性补助调减；

对事业单位资本性补助（506）5.50万元，较上年减少5.40万元，下降49.54%，下降的主要原因是：本年度所需新增的固定资产减少。



## (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

## （五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，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5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024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。

## 六、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8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）。

## 七、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。

## 八、绩效目标情况说明

2024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654.27万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排5.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算口径调整，该项费用在基本支出中的公用经费全额列支。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	6,542,694.86	一、部门预算	6,542,694.86	一、部门预算	6,542,694.86	一、部门预算	6,542,694.86
1、财政拨款	6,542,694.86	1、一般公共服务支出	5,328,786.00	1、人员经费和公用经费支出	3,792,694.86	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,542,694.86	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,742,694.86	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	50,000.00	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		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	6,487,694.86
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
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	588,007.18	(2)商品和服务支出	2,695,000.00	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、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	111,053.20	(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	55,000.00		
		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	514,848.48				
		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>	6,542,694.86	<b>本年支出合计</b>	6,542,694.86	<b>本年支出合计</b>	6,542,694.86	<b>本年支出合计</b>	6,542,694.86
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	6,542,694.86	<b>支出总计</b>	6,542,694.86	<b>支出总计</b>	6,542,694.86	<b>支出总计</b>	6,542,694.86



表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	6,542,694.86	6,542,694.86								
263	西安市商务局	6,542,694.86	6,542,694.86								
263005	西安跨境电子商务服务中心	6,542,694.86	6,542,694.86								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	6,542,694.86	一、财政拨款	6,542,694.86	一、财政拨款	6,542,694.86	一、财政拨款	6,542,694.86
1、一般公共预算拨款	6,542,694.86	1、一般公共服务支出	5,328,786.00	1、人员经费和公用经费支出	3,792,694.86	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	3,742,694.86	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	50,000.00	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		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	6,487,694.86
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,750,000.00	6、对事业单位资本性补助	55,000.00
		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	588,007.18	(2)商品和服务支出	2,695,000.00	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	
		10、卫生健康支出	111,053.20	(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	55,000.00		
		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	514,848.48				
		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>	6,542,694.86	<b>本年支出合计</b>	6,542,694.86	<b>本年支出合计</b>	6,542,694.86	<b>本年支出合计</b>	6,542,694.86
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	6,542,694.86	<b>支出总计</b>	6,542,694.86	<b>支出总计</b>	6,542,694.86	<b>支出总计</b>	6,542,694.86

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）

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	6,542,694.86	3,742,694.86	50,000.00	2,750,000.00	
201	一般公共服务支出	5,328,786.00	2,528,786.00	50,000.00	2,750,000.00	
20113	商贸事务	5,328,786.00	2,528,786.00	50,000.00	2,750,000.00	
2011350	事业运行	2,578,786.00	2,528,786.00	50,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	2,750,000.00			2,750,000.00	
208	社会保障和就业支出	588,007.18	588,007.18			
20805	行政事业单位养老支出	585,104.64	585,104.64			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,069.76	390,069.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,034.88	195,034.88			
20899	其他社会保障和就业支出	2,902.54	2,902.54			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,902.54	2,902.54			
210	卫生健康支出	111,053.20	111,053.20			
21011	行政事业单位医疗	111,053.20	111,053.20			
2101102	事业单位医疗	111,053.20	111,053.20			
221	住房保障支出	514,848.48	514,848.48			
22102	住房改革支出	514,848.48	514,848.48			
2210201	住房公积金	346,972.32	346,972.32			
2210203	购房补贴	167,876.16	167,876.16			

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）

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	6,542,694.86	3,742,694.86	50,000.00	2,750,000.00	
301	工资福利支出			3,742,694.86	3,742,694.86			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,540.00	855,540.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,322.16	347,322.16			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,069.76	390,069.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,034.88	195,034.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,053.20	111,053.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,902.54	2,902.54			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,972.32	346,972.32			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00			
302	商品和服务支出			2,745,000.00		50,000.00	2,695,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	84,000.00			84,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	46,000.00			46,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	110,300.00			110,300.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	419,500.00			419,500.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,243,100.00			1,243,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	68,700.00			68,700.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	283,400.00			283,400.00	
310	资本性支出			55,000.00			55,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	10,000.00			10,000.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	45,000.00			45,000.00	

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）

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	3,792,694.86	3,742,694.86	50,000.00	
201	一般公共服务支出	2,578,786.00	2,528,786.00	50,000.00	
20113	商贸事务	2,578,786.00	2,528,786.00	50,000.00	
2011350	事业运行	2,578,786.00	2,528,786.00	50,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	588,007.18	588,007.18		
20805	行政事业单位养老支出	585,104.64	585,104.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	390,069.76	390,069.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	195,034.88	195,034.88		
20899	其他社会保障和就业支出	2,902.54	2,902.54		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,902.54	2,902.54		
210	卫生健康支出	111,053.20	111,053.20		
21011	行政事业单位医疗	111,053.20	111,053.20		
2101102	事业单位医疗	111,053.20	111,053.20		
221	住房保障支出	514,848.48	514,848.48		
22102	住房改革支出	514,848.48	514,848.48		
2210201	住房公积金	346,972.32	346,972.32		
2210203	购房补贴	167,876.16	167,876.16		

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）

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	3,792,694.86	3,742,694.86	50,000.00	
301	工资福利支出			3,742,694.86	3,742,694.86		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	855,540.00	855,540.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	347,322.16	347,322.16		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,480,000.00	1,480,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	390,069.76	390,069.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	195,034.88	195,034.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	111,053.20	111,053.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,902.54	2,902.54		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	346,972.32	346,972.32		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,800.00	13,800.00		
302	商品和服务支出			50,000.00		50,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,750,000.00	
263	西安市商务局	2,750,000.00	
263005	西安跨境电子商务服务中心	2,750,000.00	
	专用项目	2,750,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	2,750,000.00	
	外贸大楼正常运营	2,750,000.00	







单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		外贸大楼正常运营			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		275.00	
		其中：财政拨款		275.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	按跨境电商中心成立三定方案履职，维护外贸大楼正常运营，提升综合管理服务质量，提高经济效益。				
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	保障办公人数	40人	
			印刷批次	4次	
			办公设备	2台	
			专用设备	1套	
			维修维护大楼数量	1栋	
			出差批次	8次	
		质量指标	印刷品合格率	100%	
			办公设备使用率	100%	
			专用设备使用率	100%	
			维修维护覆盖率	100%	
			出差调研报告产出率	100%	
		时效指标	维修维护完成时间	2024年12月底之前	
			设备购置时限	2024年实际发生时	
			出差周期	每次3-5天	
			物业服务天数	365天	
		成本指标	水费	4.00万元	
			电费	40.00万元	
			印刷费	4.60万元	
			维修费	41.95万元	
	日常办公费		8.40万元		
	工会经费		6.87万元		
	委托业务费		124.31万元		
差旅费	11.03万元				
其他商品及服务支出	28.34万元				
专用设备购置	4.50万元				
效益指标	经济效益指标	西安跨境电子商务服务中心及外贸大楼驻楼各单位经济效益	增长5%以上		
	社会效益指标	西安跨境电子商务服务中心及外贸大楼驻楼各单位社会影响力	持续提升		
	可持续影响指标	外贸大楼正常运营，综合管理服务提升，保证社会维稳度	长期保持		
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸大楼驻楼各单位及社会公众满意度	大于95%		

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安跨境电子商务服务中心			
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
	维护外贸大楼正常运营	维护外贸大楼正常运营,提升综合管理服务质量	654.27	654.27	0.00
	金额合计		654.27	654.27	0.00
年度 总体 目标	按跨境电商中心成立三定方案履职,维护外贸大楼正常运营,提升综合管理服务质量,提高经济效益。				
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	经贸大楼日常维护次数		12次
		质量指标	保障跨境电子商务工作顺利开展及经贸大楼正常运营完成率		100%
		时效指标	完成任务及时率		100%
		成本指标	维护成本		654.27万元
	效益指标	经济效益指标	西安跨境电子商务服务中心及外贸大楼驻楼各单位经济效益		增长5%以上
		社会效益指标	西安跨境电子商务服务中心及外贸大楼驻楼各单位社会影响力		持续提升
		可持续影响指标	外贸大楼正常运营,综合管理服务提升,保证社会维稳度		长期保持
	满意度指标	服务对象满意度指标	外贸大楼驻楼各单位及社会公众满意度		大于95%

表16

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：			
		……			