

西安市国际电子商务发展中心
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

本单位是西安市商务局下属的二级预算单位，经费形式是财政全额补助事业单位。主要职责为贯彻执行国家和省市有关肉菜流通追溯的法规政策；负责全市肉菜流通追溯体系平台的建设运行管理工作；承担肉菜流通追溯体系宣传推广工作；负责追溯信息数据的汇总分析以及与中省平台的数据传输对接工作等。

本单位暂未设置科室。

二、工作任务

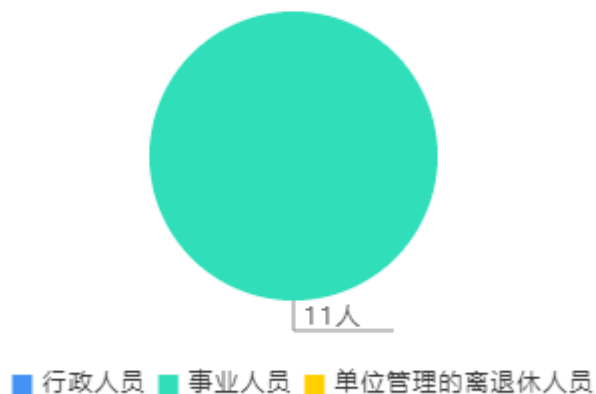
2024年本单位将在稳步做好我市肉类蔬菜流通追溯新系统平台日常运维同时，一是持续拓展西安市溯源城市管理平台系统功能，在首批已入选12家“一县一品”企业的基础上继续扩充“一县一品”溯源企业，扩展节点覆盖，依托溯源系统应用，深度发掘追溯数据、信息链条的价值，充分发挥溯源数据的作用，增加溯源附加值，提升可溯源品牌的品牌价值，赋能企业发展；二是加强培训宣传引

导，逐步扩大企业、商户和消费者对可追溯品牌的认知度、知晓度和参与度，引导消费者优先选择可追溯的西安名优产品，逐步扩大肉类蔬菜流通追溯体系在社会上的认知度和影响力；三是办好“2024消费促进年”活动，做好第二届西部消费精品博览会相关活动的组织实施工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制13人，其中行政编制0人，事业编制13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 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314.61万元，其中：一般公共预算拨款309.10万元、上年实户资金余额5.51万元，较上年减少34.54万元，下降9.89%，下降的主要原因是：一是本年专项业务经费收入预算减少，二是调出人员1名引起人员经费收入预算减少；本单位2024年预算支出314.61万元，其中：一般公共预算拨款309.10万元、未安排支出的实户资金5.51万元，较上年减少34.54万元，下降9.89%，下降的主要原因是：一是本年专项业务经费支出预算减少，二是调出人员1名引起人员经费支出预算减少。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入309.10万元，其中：一般公共预算拨款收入309.10万元，较上年减少38.60万元，下降11.10%，下降的主要原因是：一是本年专项业务经费收入预算减少，二是调出人员1名引起人员经费收入预算减少；本单位2024年财政拨款支出309.10万元，其中：一般公共预算拨款支出309.10万元，较上年减少38.60万元，下降11.10%，下降的主要原因是：一是本年专项业务经费支出预算减少，二是调出人员1名引起人员经费支出预算减少。

（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309.10万元，较上年减少38.60万元，下降11.10%，下降的主要原因是：一是本年专项业务经费支出预算减少；二是调出人员1名引起人员经费支出预算减少。

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309.10万元，其中：

(1) 事业运行（2011350）218.98万元，较上年减少7.83万元，下降3.45%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少，引起人员经费支出预算减少；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）18.00万元，较上年减少32.00万元，下降64.00%，下降的主要原因是：本年专项业务经费支出预算减少；

(3) 培训支出（2050803）1.20万元，较上年无增减；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.82万元，较上年减少1.12万元，下降4.88%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少引起基本养老保险缴费支出预算减少；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.91万元，较上年减少0.56万元，下降4.88%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少引起职业年金缴费支出预算减少；

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年减少0.01万元，下降8.30%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少引起其他社会保障和就业支出预算减少；

(7) 事业单位医疗（2101102）5.89万元，较上年减少0.53万元，下降8.30%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少引起事业单位医疗支出预算减少；

(8) 公务员医疗补助（2101103）1.93万元，较上年减少0.17万元，下降8.30%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少引起公务员医疗补助支出预算减少；

(9) 住房公积金（2210201）19.82万元，较上年增加2.62万元，增长15.21%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起住房公积金支出预算增加；

(10) 购房补贴（2210203）10.39万元，较上年增加1.01万元，增长10.75%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起购房补贴支出预算增加。

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

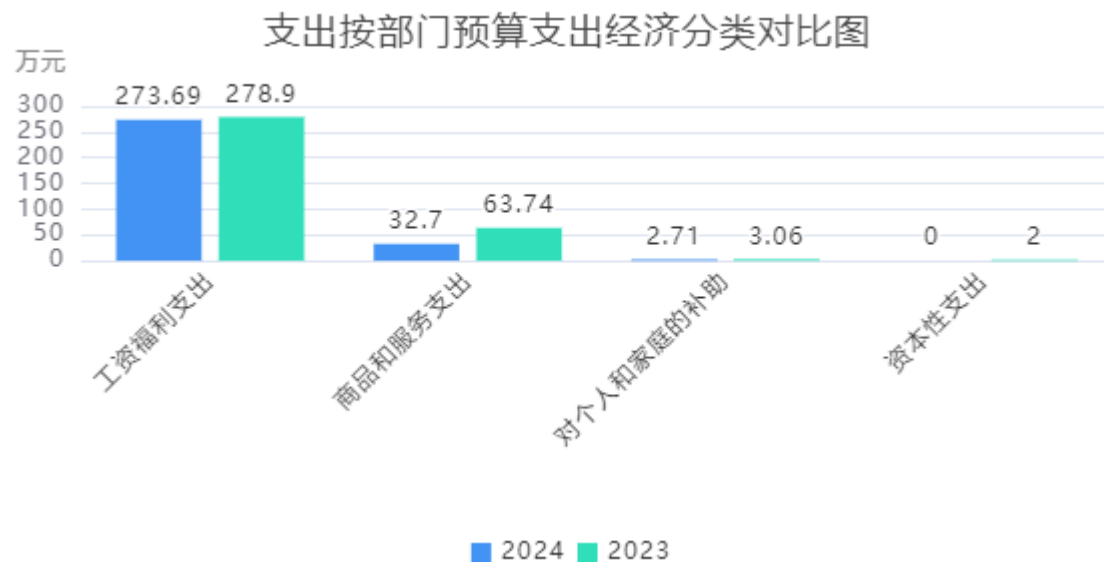
2024年，本单位当年一般公共预算支出309.10万元，其中：

工资福利支出（301）273.69万元，较上年减少5.21万元，下降1.87%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少，引起工资福利支出预算减少；

商品和服务支出（302）32.70万元，较上年减少31.04万元，下降48.70%，下降的主要原因是：一是本年专项业务经费支出预算减少引起商品和服务支出预算减少，二是调出人员1名公用经费预算

减少引起商品和服务支出预算减少；

对个人和家庭的补助（303）2.71万元，较上年减少0.35万元，下降11.37%，下降的主要原因是：调出人员1名引起对个人和家庭的补助支出预算减少。



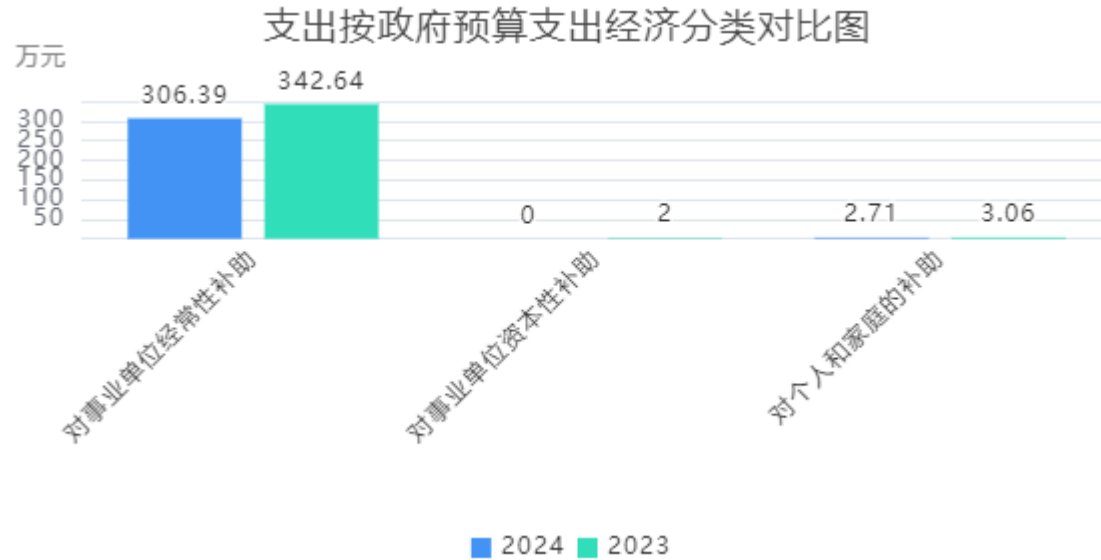
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出309.10万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）306.39万元，较上年减少36.25万元，下降10.58%，下降的主要原因是：一是本年专项业务经费支出预算减少；二是调出人员1名引起对事业单位经常性补助支出预算

减少；

对个人和家庭的补助（509）2.71万元，较上年减少0.35万元，下降11.37%，下降的主要原因是：调出人员1名引起对个人和家庭的补助支出预算减少。



（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2.60万元，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0.10万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.50万元，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1.00万元，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1.20万元，较上年无增减。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	263003	西安市国际电子商务发展中心	全市肉类蔬菜流通追溯体系系统操作培训	2024年6月	30人	12,000.00	
2	263003	西安市国际电子商务发展中心	全市肉类蔬菜流通追溯体系全年工作总结会	2024年12月	100人	10,000.00	

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1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）。

七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共13.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

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314.61万元，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14.70万元，较上年减少1.04万元，下降6.63%，下降的主要原因是：调出人员1名引起公用经费支出预算减少。

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：西安市国际电子商务发展中心

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		
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：西安市国际电子商务发展中心

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	3,091,010.19	一、部门预算	3,091,010.19	一、部门预算	3,091,010.19	一、部门预算	3,091,010.19
1、财政拨款	3,091,010.19	1、一般公共服务支出	2,369,817.45	1、人员经费和公用经费支出	2,911,010.19	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,091,010.19	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,736,923.98	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	146,966.21	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	27,120.00	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	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,063,890.19
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	328,868.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	27,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	78,241.15	(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	302,083.59				
		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	3,091,010.19	本年支出合计	3,091,010.19	本年支出合计	3,091,010.19	本年支出合计	3,091,010.19
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	55,076.12	未安排支出的实户资金	55,076.12	未安排支出的实户资金	55,076.12	未安排支出的实户资金	55,076.12
上年结转							
收入总计	3,146,086.31	支出总计	3,146,086.31	支出总计	3,146,086.31	支出总计	3,146,086.31

表2

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市国际电子商务发展中心

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	3,146,086.31	3,091,010.19									55,076.12	
263	西安市商务局	3,146,086.31	3,091,010.19									55,076.12	
263003	西安市国际电子商务发展中心	3,146,086.31	3,091,010.19									55,076.12	

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市国际电子商务发展中心

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	3,091,010.19	3,091,010.19								
263	西安市商务局	3,091,010.19	3,091,010.19								
263003	西安市国际电子商务发展中心	3,091,010.19	3,091,010.19								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市国际电子商务发展中心

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	3,091,010.19	一、财政拨款	3,091,010.19	一、财政拨款	3,091,010.19	一、财政拨款	3,091,010.19
1、一般公共预算拨款	3,091,010.19	1、一般公共服务支出	2,369,817.45	1、人员经费和公用经费支出	2,911,010.19	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	2,736,923.98	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	146,966.21	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	27,120.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	12,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,063,890.19
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	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	328,868.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	27,120.00
		10、卫生健康支出	78,241.15	(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	302,083.59				
		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	3,091,010.19	本年支出合计	3,091,010.19	本年支出合计	3,091,010.19	本年支出合计	3,091,010.19
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,091,010.19	支出总计	3,091,010.19	支出总计	3,091,010.19	支出总计	3,091,010.19

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：西安市国际电子商务发展中心

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	3,091,010.19	2,764,043.98	146,966.21	180,000.00	
201	一般公共服务支出	2,369,817.45	2,054,851.24	134,966.21	180,000.00	
20113	商贸事务	2,369,817.45	2,054,851.24	134,966.21	180,000.00	
2011350	事业运行	2,189,817.45	2,054,851.24	134,966.21		
2011399	其他商贸事务支出	180,000.00			180,000.00	
205	教育支出	12,000.00		12,000.00		
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00		
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00		
208	社会保障和就业支出	328,868.00	328,868.00			
20805	行政事业单位养老支出	327,324.30	327,324.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,216.18	218,216.18			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,108.12	109,108.12			
20899	其他社会保障和就业支出	1,543.70	1,543.70			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,543.70	1,543.70			
210	卫生健康支出	78,241.15	78,241.15			
21011	行政事业单位医疗	78,241.15	78,241.15			
2101102	事业单位医疗	58,944.86	58,944.86			
2101103	公务员医疗补助	19,296.29	19,296.29			
221	住房保障支出	302,083.59	302,083.59			
22102	住房改革支出	302,083.59	302,083.59			
2210201	住房公积金	198,222.15	198,222.15			
2210203	购房补贴	103,861.44	103,861.44			

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：西安市国际电子商务发展中心

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	3,091,010.19	2,764,043.98	146,966.21	180,000.00	
301	工资福利支出			2,736,923.98	2,736,923.98			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,783.80	424,783.80			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,808.92	289,808.92			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.64	887,999.64			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,216.18	218,216.18			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,108.12	109,108.12			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,944.86	58,944.86			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,296.29	19,296.29			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,543.70	1,543.70			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,222.15	198,222.15			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	529,000.32	529,000.32			
302	商品和服务支出			326,966.21		146,966.21	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00			6,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	180,000.00		6,000.00	174,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,366.21		16,366.21		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00		
303	对个人和家庭的补助			27,120.00	27,120.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,120.00	27,120.00			

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：西安市国际电子商务发展中心

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	2,911,010.19	2,764,043.98	146,966.21	
201	一般公共服务支出	2,189,817.45	2,054,851.24	134,966.21	
20113	商贸事务	2,189,817.45	2,054,851.24	134,966.21	
2011350	事业运行	2,189,817.45	2,054,851.24	134,966.21	
2011399	其他商贸事务支出				
205	教育支出	12,000.00		12,000.00	
20508	进修及培训	12,000.00		12,000.00	
2050803	培训支出	12,000.00		12,000.00	
208	社会保障和就业支出	328,868.00	328,868.00		
20805	行政事业单位养老支出	327,324.30	327,324.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,216.18	218,216.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	109,108.12	109,108.12		
20899	其他社会保障和就业支出	1,543.70	1,543.70		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,543.70	1,543.70		
210	卫生健康支出	78,241.15	78,241.15		
21011	行政事业单位医疗	78,241.15	78,241.15		
2101102	事业单位医疗	58,944.86	58,944.86		
2101103	公务员医疗补助	19,296.29	19,296.29		
221	住房保障支出	302,083.59	302,083.59		
22102	住房改革支出	302,083.59	302,083.59		
2210201	住房公积金	198,222.15	198,222.15		
2210203	购房补贴	103,861.44	103,861.44		

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：西安市国际电子商务发展中心

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	2,911,010.19	2,764,043.98	146,966.21	
301	工资福利支出			2,736,923.98	2,736,923.98		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	424,783.80	424,783.80		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	289,808.92	289,808.92		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	887,999.64	887,999.64		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	218,216.18	218,216.18		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	109,108.12	109,108.12		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	58,944.86	58,944.86		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	19,296.29	19,296.29		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,543.70	1,543.70		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	198,222.15	198,222.15		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	529,000.32	529,000.32		
302	商品和服务支出			146,966.21		146,966.21	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	16,366.21		16,366.21	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	14,600.00		14,600.00	
303	对个人和家庭的补助			27,120.00	27,120.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	27,120.00	27,120.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市国际电子商务发展中心

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：西安市国际电子商务发展中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	180,000.00	
263	西安市商务局	180,000.00	
263003	西安市国际电子商务发展中心	180,000.00	
	通用项目	180,000.00	
	委托咨询业务	50,000.00	
	西安市肉类蔬菜流通追溯体系“一县一品”溯源评价体系建设项目	50,000.00	
	宣传片拍摄制作项目	130,000.00	
	西安市肉类蔬菜流通追溯品牌推广项目	130,000.00	

表12

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：西安市国际电子商务发展中心

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
类	款	项							支出经济科目编码	类	款	支出经济科目编码			
				合计				1						130,000.00	
201	13	99	1	全额				1						130,000.00	
201	13	99	263003	西安市国际电子商务发展中心				1						130,000.00	
201	13	99		西安市肉类蔬菜流通追溯品牌宣传推广项目	C23079900其他公共信息与宣传服务		“一县一品”追溯品牌认定及赋牌宣传活动等，“西安追溯”宣传视频拍摄、剪辑、制作、发布。	1	302	27	505	02		130,000.00	

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	委托咨询业务：西安市肉类蔬菜流通追溯体系“一县一品”溯源评价体系建设项目				
主管部门	西安市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：	5.00			
	其中：财政拨款	5.00			
	其他资金				
总体目标	1.完善“一县一品”追溯品牌评价机制，将各区县开发区特色产品进行追溯赋能评定，依托追溯系统，对纳入追溯应用的企业、产品、品牌进行评测，确定优质品牌和产品；2.进行溯源标识发放，充分调动企业主体责任积极性，达到树精品、增销量、确质量的商贸流通供应链；3.实现共建共享、互惠互利、合作共赢，积极主动发挥追溯系统商用价值。				
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	“一县一品”追溯评定覆盖企业数量	≥30家	
		质量指标	企业赋码实际应用数量情况	≥100万枚	
		时效指标	溯源数据上报及时性（每季度最少上报天数）	≥15天	季节性企业
		成本指标	专家咨询	1000元/人/天	
	技术支持及培训		1000元/每家企业		
	效益指标	经济效益指标	提升企业可溯源产品品牌价值	提升	
			拓宽销售渠道增加企业经济效益	提升	
		社会效益指标	规范企业生产经营，用追溯效力为品牌赋能	城市知名度美誉度不断提高	
		生态效益指标	防止假冒伪劣商品的流通，规范食品安全溯源体系，提升食品安全保障水平	提升	
		可持续影响指标	提振消费意愿，促进放心消费，创新监督，提升政府公信力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	持续提升	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称	宣传片拍摄制作项目：西安市肉类蔬菜流通追溯品牌宣传推广项目				
主管部门	西安市商务局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额：		13.00		
	其中：财政拨款		13.00		
	其他资金				
总体目标	1.采用多种方式、通过各种途径对肉菜追溯工作的目的、意义、作用及政策进行全方位的宣传；2.逐步扩大企业、商户和消费者对肉菜追溯认知度、知晓度和参与度，引导消费者优先选择可追溯的肉类蔬菜及我市名优品牌；3.提升民众及供应链服务企业以追溯体系促进食品安全工作重要性的认知度，营造全社会关心、支持和积极参与追溯工作的良好氛围。				
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	宣传视频制作	≥4分钟	
			线下推广会	≥2次	
			新闻媒体宣传报道	≥6次	
		质量指标	宣传力度	省市台主要媒体≥5次	
			企业参与度	较上年明显提升	
			市民知晓率	较上年明显提升	
		时效指标	11月前完成年度工作任务	≥85%	
	成本指标	媒体播放片	不超3万元/分钟		
	效益指标	经济效益指标	推进溯源系统应用，助力企业品牌提升	提升	
			提升企业参与现代供应链、追溯体系的参与度，进一步促消费	提升	
		社会效益指标	提升广大消费者及企业用户对追溯工作的知晓度和参与度	城市知名度美誉度不断提高	
		生态效益指标	防止假冒伪劣商品的流通，规范食品安全溯源体系，提升食品安全保障水平	提升	
		可持续影响指标	提振消费意愿，促进放心消费，创新监督，提升政府公信力	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度	持续提升	

表15

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安市国际电子商务发展中心			
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	宣传推广我市肉菜流通追溯体系升级改造实效	加强肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广。	13.00	13.00	
	推动我市肉菜追溯新系统应用	扩充“一县一品”追溯品种及企业,扩大追溯覆盖范围,打造“一县一品”特色农商产品溯源链。	5.00	5.00	
	保障全市肉类蔬菜流通追溯体系平稳运行	完善追溯系统功能,拓展数据采集,保证数据上传省级平台。	296.61	296.61	
	金额合计		314.61	314.61	
年度总体目标	1.大力宣传推广我市肉菜流通追溯体系升级改造实效,加强追溯知识和追溯系统应用的宣传,采用多种方式、通过各种途径对肉菜追溯工作的目的、意义、作用及政策进行宣传,强化政府服务职能,提升流通行业安全保障能力;2.大力推动我市肉菜追溯新系统应用,以“一县一品”溯源评价为抓手,深度发掘追溯数据、信息链条的价值,充分发挥溯源数据的作用,增加溯源附加值,提升可溯源品牌的品牌价值,引导消费者优先选择可追溯的西安名优产品,提升民众及供应链服务企业对于追溯体系促进食品安全工作重要性的认知度;3.用西安追溯为品牌赋能,促进科学理性消费,打造本地高质量追溯品牌,逐步提升人民群众的生活品质,为提升营商环境贡献力量。				
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	“一县一品”追溯评定覆盖企业数量		≥30家
			宣传视频制作		≥4分钟
			新闻媒体宣传		≥6家
			线下推广会		≥2次
			人员经费支付率		≥95%
		质量指标	宣传力度		省市台主要媒体≥5次
			企业参与度、市民知晓率		较上年明显提升
			企业赋码实际应用数量情况		≥100万枚
			人员履职能力		持续提升
		时效指标	溯源数据上报及时性(每季度最少上报天数)		≥15天
	人员工资发放及时性		每月15日前		
	成本指标	专家咨询		1000元/人/天	
		专家咨询;技术支持及培训		1000元/每家企业	
		媒体播放片		不超3万元/分钟	
	效益指标	经济效益指标	提升企业可溯源产品品牌价值,通过线上/线下相结合的宣传推广方式,拓宽销售渠道,增加企业经济效益		持续提升
			推进溯源系统应用,助力企业品牌提升,增强企业参与现代供应链、追溯体系的参与度,进一步促消费		持续提升,将追溯品牌推向全国
		社会效益指标	依托“一县一品”溯源评价体系,评价规范企业生产经营,用追溯效力为品牌赋能,发掘追溯系统商用价值		城市知名度美誉度不断提高
			提升广大消费者及企业用户对追溯工作的知晓度和参与度		溯源系统使用数量递增
		生态效益指标	防止假冒伪劣商品的流通,规范食品安全溯源体系,提升食品安全保障水平		持续提升
可持续影响指标		提振消费意愿,促进放心消费,创新监督、提升政府公信力		持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	消费者满意度		持续提升	
		单位工作人员满意度		≥85%	

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：			
				