

# 西安市国际电子商务发展中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2022年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及内设机构

本单位是西安市商务局所属的二级预算单位，经费形式是财政全额补助事业单位。2022年，本单位全面贯彻落实局党组工作部署，较好地完成了各项工作任务。以“优化模式、完善机制、提升效果”为抓手，稳步做好我市肉菜追溯体系平台升级改造，努力推进肉菜追溯体系平台应用推广工作，创新开展追溯赋能企业品牌提升发展，不断探索可持续发展的追溯工作新模式。

### （一）主要职责。

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。

### （二）内设机构。

本单位下设两个科室：综合科和业务科。

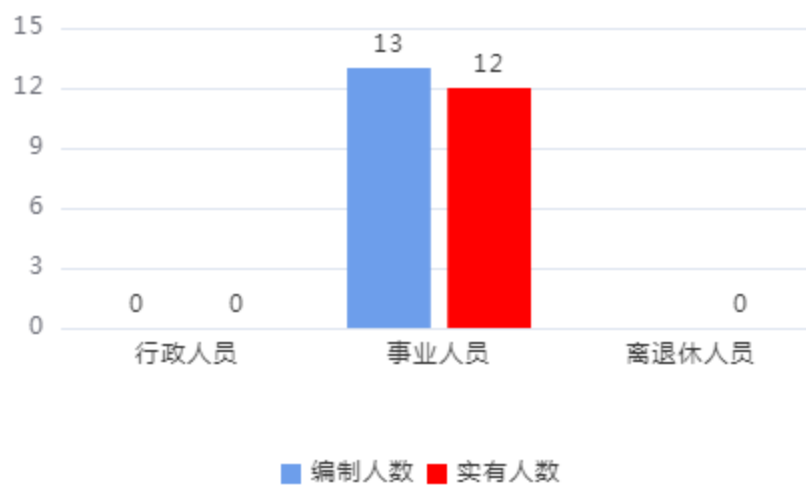
## 二、决算单位构成

本单位作为西安市商务局所属的二级预算单位，编制2022年度部门决算。

## 三、人员情况

截至2022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12人，其中行政0人、事业12人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

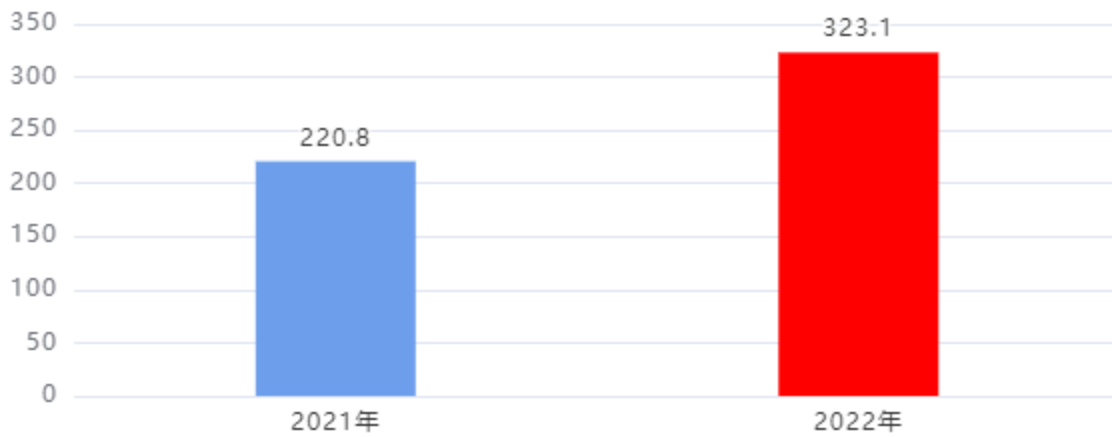


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为323.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.3万元，增长46.33%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资改革，增加了2021年、2022年绩效增量差额部分以及事业单位基本工资普调。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计323.1万元，其中：财政拨款收入323.1万元，占100%。

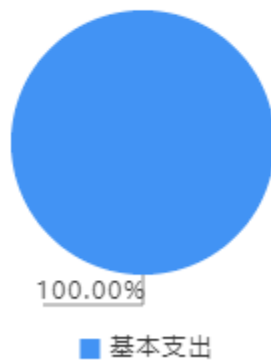
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计323.1万元，其中：基本支出323.1万元，占100%。

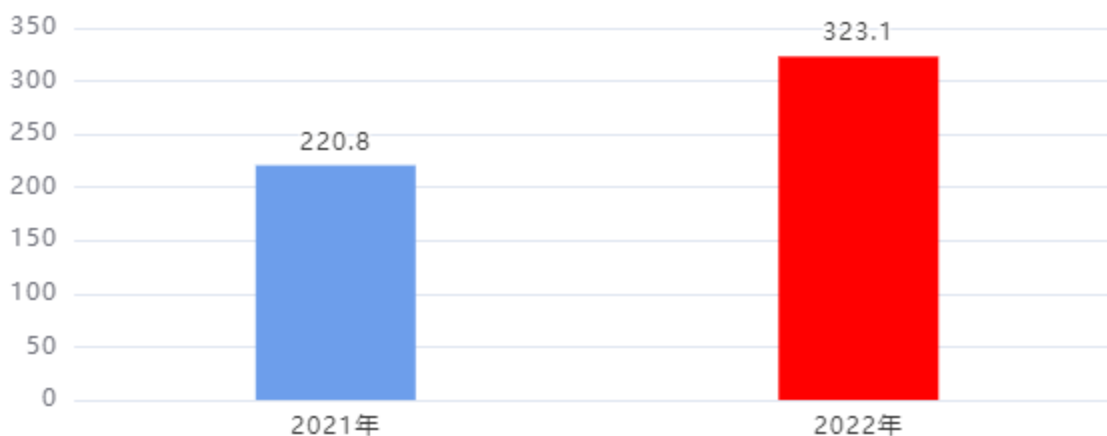
支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为323.1万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加102.3万元，增长46.33%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资改革，增加了2021年、2022年绩效工资增量差额部分以及事业单位基本工资普调部分。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）

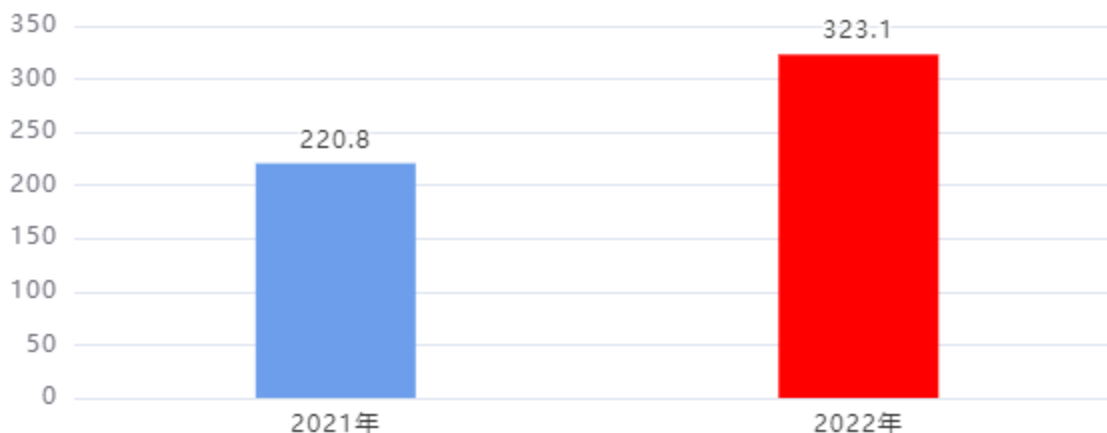


## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算237.5万元，支出决算323.1万元，完成年初预算的136.04%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加102.3万元，增长46.33%，增长的主要原因是：事业单位绩效工资改革，增加了2021年、2022年绩效工资增量差额部分以及事业单位基本工资普调部分。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算190.91万元，支出决算271.86万元，完成年初预算的142.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是：事业单位绩效工资改革，增加了2021年、2022年绩效增量差额部分以及事业单位基本工资普调部分。

2. 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）。年初预算11.63万元，支出决算12.82万元，完成年初预算的110.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调标、薪级工资晋升、管理岗位变动、技术职称变动及上年新增人员基础绩效工资未审批等原因导致追加了社会保障缴费资金。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.82万元，支出决算6.49万元，完成年初预算的111.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基本工资调标、薪级工资晋升、管理岗位变

动、技术职称变动及上年新增人员基础绩效工资未审批等原因导致追加了社会保障缴费资金。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算0.14万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：社保部门核定的工伤保险缴费实际支出小于年初预算数。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.57万元，支出决算5.53万元，完成年初预算的99.28%。决算数小于年初预算数的主要原因是：本年事业单位医疗调整基数，社保部门核定的事业单位医疗缴费实际支出略小于年初预算数。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1.82万元，支出决算1.87万元，完成年初预算的102.75%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础工资调标、薪级工资晋升、管理岗位变动、技术职称变动及上年新增人员基础绩效工资未审批等原因导致追加了公务员医疗补助资金。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算13.07万元，支出决算15.91万元，完成年初预算的121.73%。决算数大于年初预算数的主要原因是：基础工资调标、薪级工资晋升、管理岗位变动、技术职称变动及上年新增人员基础绩效工资未审批等原因导致追加了住房公积金资金。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算8.54万元，支出决算8.54万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出323.1万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费317.12万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、职业年金缴费、基本工资、公务员医疗补助缴费、其他对个人和家庭的补助、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、绩效工资。

（二）公用经费5.97万元，主要包括：工会经费、公务用车运行维护费、印刷费、委托业务费、其他商品和服务支出、差旅费、办公费、维修(护)费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算1.21万元，完成预算的48.4%，决算数较预算数减少1.29万元，主要原因是：本年因疫情影响及肉菜追溯系统升级改造，巡检工作开展较少，节约开支公务车辆使用较少。决算数较上年减少的主要原因是：上年公务车辆大修两次，公务用车维护费用较大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算1.21万元，完成预算的48.4%，决算数较预算数减少1.29万元，主要原因是：本年因疫情影响及肉菜追溯系统升级改造，巡检工作开展较少，节约开支车辆使用较少。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

(二) 培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2022年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2022年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是肉菜追溯体系业务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年本单位积极推进肉菜追溯系统升级改造项目，开展肉菜追溯升级后的推广宣传培训工作，完成肉菜追溯项目前期资产入账整改工作，较好地完成了各项年度整体目标任务。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分92，全年预算数333.44万元，执行数323.1万元，完成预算的96.9%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

### 1. 积极推进肉菜追溯系统升级改造应用工作

肉菜追溯系统升级改造项目被列入全市信息化集约统建项目启动实施并确定建设实施单位后，我单位与市大数据局、市大数据资产经营有限公司及系统承建单位密切联系，按照“便捷性、有效性、兼容性、示范性”的总体目标，认真确定项目建设需求。2022年2月召开项目实施启动会，明确各项工作内容和工作任务。一是确定周例会工作制度，紧盯项目进展；二是深入节点单位开展需求调研，梳理系统升级所要完成的应用内容及业务工作流程，按照肉菜流通追溯业务关联和追溯链条需求，我们选取屠宰、批发、配送、农贸、超市、团采、专卖店等具有代表性的40家节点单位进行现场调研，梳理各单位业务流程将各单位的个性化需求融入本次系统升级之中；三是联系市数据网络中心落实政务云资源的分配和目前托管服务器的使用情况；四是联系省商务厅落实我市升级后的追溯系统与省级平台数据接口对接，实现系统联调和数据传输平稳过渡；五是设计制作升级后全系统应用流程图的设计。2022年6月底完成追溯城市平台及8个子系统应用开发，并将升级改造后的系统部署在市级政务云平台上，实现模拟运行。移动端系统和“i西安”APP数据对接和上线联调完成调试。8月初完成系统建设工作并打通与省级平台的数据接口，可传输数据。

此次系统升级改造的亮点，一是整合系统搭载环境，将系统应用部署在市级政务云上，减少网络硬件配备；二是区块链技术的应用，避免无效数据的传输，实现数据不可篡改达到追溯数据的真实有效；三是减少外部硬件设备的投入（溯源秤）；四是与“i西安”城市APP的紧密融合，有效确定使用人群，让使用者不在重复下载应用系统APP；五是在兼顾政府追溯监管需求与企业经营管理需求的同时，让追溯信息伴随交易而不干预交易，自然完成追溯数据上下游传输，从而实现肉菜流通体系及追溯体系协同、长效运行达到“来源可查、去向可追、责任可究”的追溯目的。

## 2. 积极开展肉菜追溯升级后的推广宣传工作

2022年8月初我们召开区县追溯工作会，要求区县做好肉菜流通追溯系统应用推广工作并在区县启动追溯节点单位征集。截至2022年底，深入9个区县开发区进行实地推广，向企业及商户宣传讲解追溯知识和系统操作方法。现阶段已纳入追溯节点单位436个，节点用户1520户，接收追溯数据408万条，向省级平台传输数据100余万条。印制肉菜追溯宣传彩页30000张，2022年12月在新北城开展了新北城市场肉菜追溯系统升级上线启动会，积极宣传肉菜追溯体系升级改造后的亮点和企业典型案例，形成可复制推广经验，激励各区县及企业参与追溯工作的积极性，逐步扩大追溯覆盖范围。

## 3. 落实做好我市肉菜追溯项目资产入账整改工作

根据市财政局统一部署，结合市审计局审计情况、市纪委监委

委国有资产检查情况，开展了资产领域专项整治检查工作，积极推进肉菜追溯前期项目资产整改入账工作，查找了相关资料依据，与市财政局资产处及局机关法务顾问进行了多次深入咨询，咨询了解了全国23个其他试点城市追溯项目资产相关情况，制订完善了资产登记入账整改工作方案，经第12次局党组会议审议通过，完成了项目资产明细账登记入账工作，同时进行了会计账务处理。

发现的问题及原因：一是2022年受疫情影响，部分追溯专项培训及宣传活动未举办，导致部分经费支出预算执行率略低；二是绩效目标管理意识有待加强。

下一步改进措施：强化单位预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效动态管理，建立考核机制，确保财政资金使用效益最大化。按照全面实施绩效预算的相关要求，健全完善整体绩效指标体系。针对绩效自评中存在问题分析原因、总结经验、完善管理，提高预算编报合理性、科学性、可实施性。



# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

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	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分	
			总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金				
年度主要任务完成情况	保障全市肉菜流通体系平稳运行	积极推进肉菜追溯系统升级改造应用工作,保障全市肉菜流通追溯体系平稳运行,做好肉菜追溯项目前期资产入账工作。	2022年8月系统升级改造完成,纳入追溯节点单位436个,节点用户1520户,接收追溯数据408万条,向省级平台传输数据100余万条;已完成前期项目资产入账工作。	333.44	333.44		323.1	323.1		10	97%	9
	大力宣传推广全市肉菜流通追溯体系	积极开展肉菜追溯升级后的宣传推广工作。	印制肉菜追溯宣传彩页3万张,12月在新北城开展了新北城市场肉菜追溯系统上线启动会。	10(在主管局市商务局编列)						—		—
	金额合计			333.44	333.44	0	323.1	323.1	0	10		9
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)					目标实际完成情况						
	目标1:积极推进肉菜追溯系统升级改造应用工作 目标2:大力宣传推广我市肉菜流通追溯体系升级改造实效 目标3:提升追溯体系知晓率和强化企业对追溯体系的参与度					目标1完成情况:纳入节点单位436个 目标2完成情况:印制彩页,召开上线启动会 目标3完成情况:拓展数据采集,扩大追溯覆盖范围						
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标(50分)	数量指标	指标1:新增节点单位		≥200家		436家		10	10		
			指标2:开展追溯宣传活动		≥5次		4次		5	4		
			指标3:人员经费支付率		≥95%		99%		5	5		
		质量指标	指标1:宣传力度		省市台媒体≥5次		4次		5	4		
			指标2:追溯数据达标率		高于80%		89%		5	5		
			指标3:人员履职能力		提升		持续提升		5	5		
		时效指标	指标1:完成年度工作任务		≥90%		95%		5	5		
	指标2:发放及时性		每月15日前		按时发放		5	5				
	成本指标	指标1:严格控制费用规模		不超过年度预算		未超预算		3	3			
		指标2:严格执行相关规定		符合国家、省市相关标准		符合标准		2	2			
	效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:增强消费信心营造诚信消费市场		长期		持续增强		5	4		
		社会效益指标	指标1:以追溯保障食品安全,推动西安食品安全城市建设		城市知名度美誉度不断提高		持续提高		5	4		
			指标2:扩大市民对肉菜追溯知晓和参与率		长期		持续提升		5	4		
		生态效益指标	指标1:从源头上防止假冒伪劣商品的流通		长期		持续提升		5	5		
指标2:规范食品安全溯源体系,减少疫病与污染			长期		持续提升		5	4				
可持续影响指标	指标1:助力文明城市创建,提升城市美誉度		长期		持续提升		5	5				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	指标1:社会公众及其他部门满意度		提升		持续提升		5	4			
		指标2:单位工作人员满意度		提升		持续提升		5	5			
总分									100	92		

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

#### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-86786476。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2022年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	323.10	一、一般公共服务支出	31	271.86
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	19.38
	9		九、卫生健康支出	39	7.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	24.45
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
<b>本年收入合计</b>	27	323.10	<b>本年支出合计</b>	57	323.10
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
<b>总计</b>	30	323.10	<b>总计</b>	60	323.10

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入决算表

公开02表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	323.10	323.10					
201	一般公共服务支出	271.86	271.86					
20113	商贸事务	271.86	271.86					
2011350	事业运行	271.86	271.86					
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38					
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	7.41	7.41					
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41					
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53					
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87					
221	住房保障支出	24.45	24.45					
22102	住房改革支出	24.45	24.45					
2210201	住房公积金	15.91	15.91					
2210203	购房补贴	8.54	8.54					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 支出决算表

公开03表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	323.10	323.10				
201	一般公共服务支出	271.86	271.86				
20113	商贸事务	271.86	271.86				
2011350	事业运行	271.86	271.86				
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38				
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49				
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	7.41	7.41				
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41				
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53				
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87				
221	住房保障支出	24.45	24.45				
22102	住房改革支出	24.45	24.45				
2210201	住房公积金	15.91	15.91				
2210203	购房补贴	8.54	8.54				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	323.10	一、一般公共服务支出	33	271.86	271.86		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	19.38	19.38		
	9		九、卫生健康支出	41	7.41	7.41		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	24.45	24.45		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>323.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>323.10</b>	<b>323.10</b>		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>323.10</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>323.10</b>	<b>323.10</b>		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	323.10	323.10	
201	一般公共服务支出	271.86	271.86	
20113	商贸事务	271.86	271.86	
2011350	事业运行	271.86	271.86	
208	社会保障和就业支出	19.38	19.38	
20805	行政事业单位养老支出	19.30	19.30	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.82	12.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.49	6.49	
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	7.41	7.41	
21011	行政事业单位医疗	7.41	7.41	
2101102	事业单位医疗	5.53	5.53	
2101103	公务员医疗补助	1.87	1.87	
221	住房保障支出	24.45	24.45	
22102	住房改革支出	24.45	24.45	
2210201	住房公积金	15.91	15.91	
2210203	购房补贴	8.54	8.54	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	314.12	302	商品和服务支出	5.97	310	资本性支出	
30101	基本工资	48.10	30201	办公费	0.67	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	24.69	30202	印刷费	0.39	31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	146.40	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.82	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.49	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.53	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.87	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.16	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.91	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.26	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	52.24	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	3.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.48	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.31	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.21	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.00	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.49	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	317.12					公用经费合计	5.97

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			
决算数	1.21		1.21		1.21			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。