

# 西安跨境电子商务服务中心 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，经费形式是财政差额补助事业单位。2022年，在局党组的正确领导和相关处室的关心指导下，我中心围绕“固根基、促融合、争创新、谋发展”，以高效落实常态化疫情防控工作，坚持发挥党建工作的核心和带动作用，积极实践内部管理新思路，大力推进跨境电商业务发展，全力做好外贸大楼后勤服务工作，全体干部职工团结一致，奋发向上，较好地完成了全年各项工作任务。

### （一）主要职责。

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；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。

### （二）内设机构。

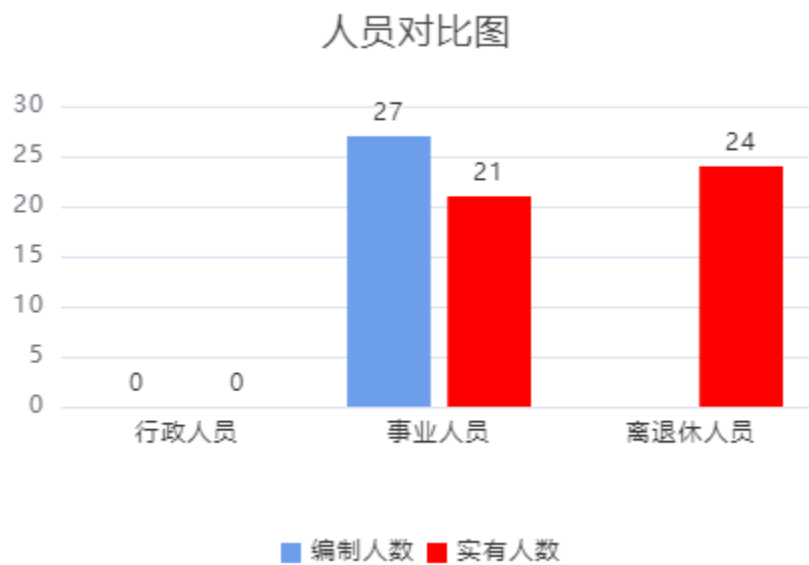
内设机构3个：综合服务部、产业促进部、外联宣传部。

## 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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员24人。

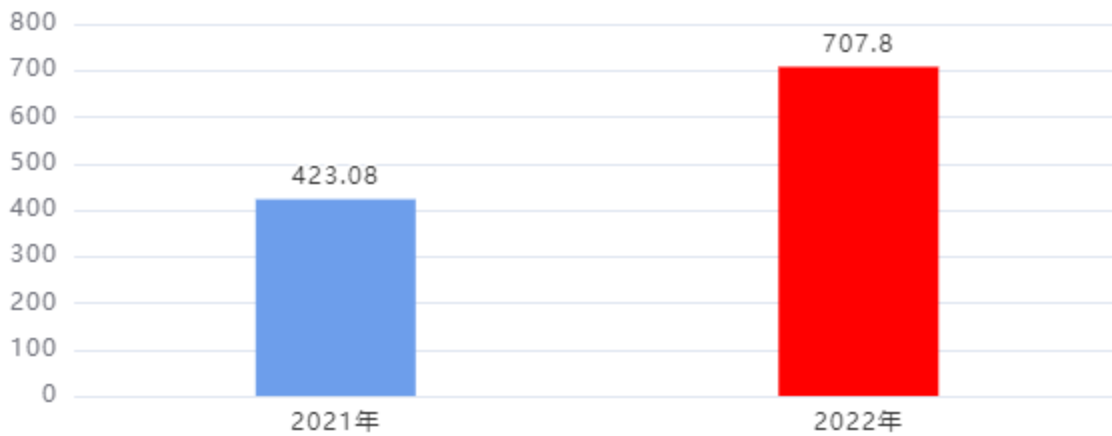


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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707.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加284.72万元，增长67.3%，增长的主要原因是：绩效工资总量增加及社保金基数增加。

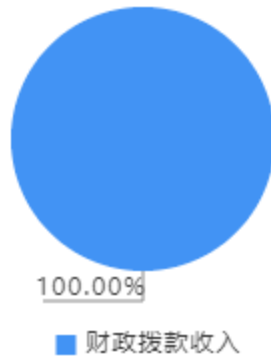
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计707.8万元，其中：财政拨款收入707.8万元，占100%。

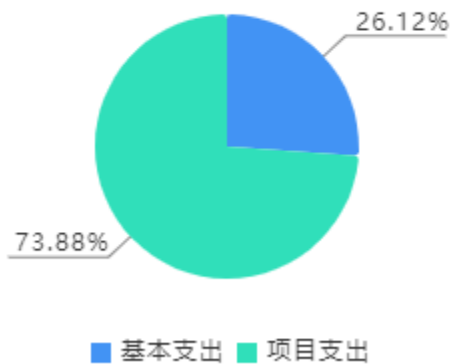
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计707.8万元，其中：基本支出184.88万元，占26.12%；项目支出522.92万元，占73.88%。

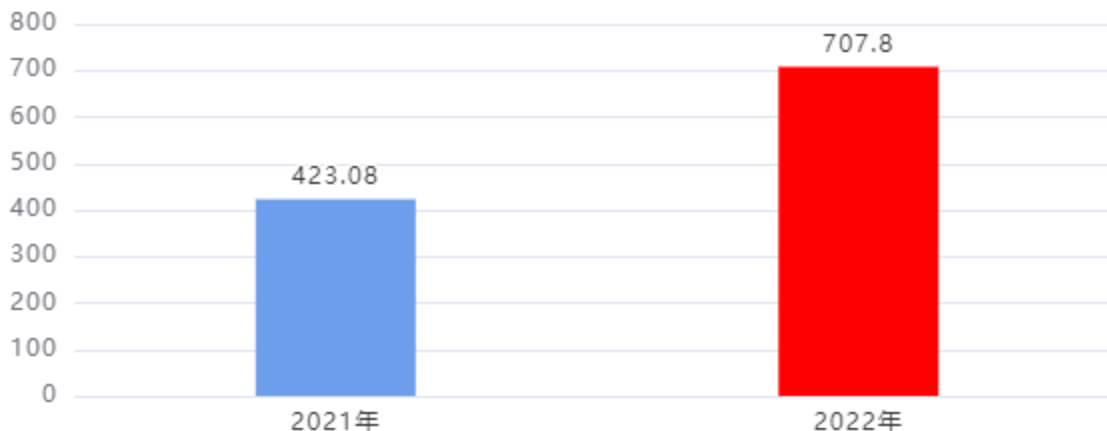
支出结构图



### 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707.8万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加284.72万元，增长67.3%，增长的主要原因是：绩效工资总量增加及社保金基数增加。

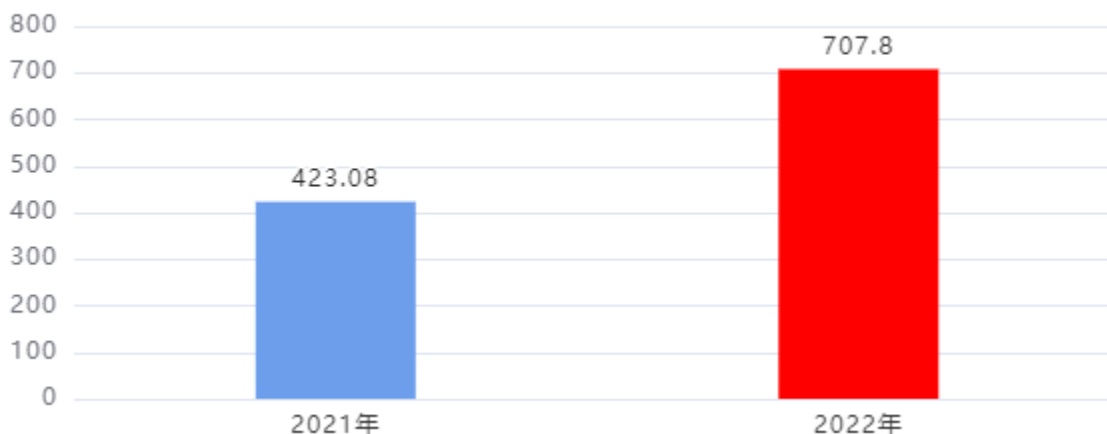
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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713.3万元，支出决算707.8万元，完成年初预算的99.23%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加284.72万元，增长67.3%，增长的主要原因是：绩效工资总量增加。

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. 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50.91万



元，支出决算50.91万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算5.55万元，支出决算5.55万元，完成年初预算的100%。

3. 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0.14万元，完成年初预算的100%。

4. 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0.42万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的100%。

5. 商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。年初预算513.02万元，支出决算513.02万元，完成年初预算的100%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.76万元，支出决算15.76万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算127.5万元，支出决算122万元，完成年初预算的95.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：市住建局批复本单位2022年度住房货币化补贴实际金额为122万元。

## 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184.88万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费184.88万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、绩效工资、其他社会保障缴费、职业年金缴费、基本工资、津贴补贴、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费0万元。

## 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4.82万元，支出决算4.82万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是公务用车运行维护维修费增加。

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4.82万元，支出决算4.82万元，完成预算的100%。

### 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100.00%。决算数较上年减少的主要原因是受疫情影响，原定跨境电商企业业务培训减少2场。

#### （三）会议费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算1.8万元，完成预算的90%，决算数较预算数减少0.20万元，主要原因是受疫情影响，会议费用减少；决算数较上年减少原因：受疫情影响，原定线下举办的政策宣传会改为线上举办。

## 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

（一）2022年度政府采购支出总额共28.6万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.6万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额28.6万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额28.6万

元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

## 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2辆，其中业务用车2辆。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）预算绩效管理工作开展情况说明。

本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安跨境电商服务中心财务管理办法》，规定了财务预决算、专项资金、固定资产等的管理工作；完善了绩效管理工作机制，严格按照先有预算、后有支出制度执行，由单位主任签署意见，报财务室核准支付，明确了绩效管理职能，单位成立预算绩效管理小组，组长由单位主任赵俊杰担任，小组成员由张联、李心功、吴万玉、杨玉娟等同志组成。并严格按照《管理办法》，细化和编制年初预算、实施完成项目、使用资金，提高了预算的执行效率。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，涵盖项目6个，涉及预算资金

528.82万元，占一般公共预算项目支出总额的75%。

本单位在部门决算中反映外贸大楼正常运营1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金337.39万元，占部门预算项目支出总额的63.78%。

## （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98，全年预算数713.3万元，执行数707.8万元，完成预算的99.23%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：一是完成外贸大楼正常运营所需的设备养护、楼体维护、后勤服务等事项，保障了外贸大楼的稳定运营；二是开展、参加各类培训、宣传推介活动10余次，累计培训300余人次；三是保障了中国（西安）跨境电子商务综合试验区、示范区等跨境电商线上平台的正常运营。发现的问题及原因：政府采购与住房货币化补贴预算执行未达100%；按照项目结算报告审定的金额以及实际批复的住房货币化补贴金额执行预算。下一步改进措施：加强绩效评价结果应用，进一步提升本单位预算编制水平，科学合理设定绩效目标。

# 单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安跨境电子商务服务中心									
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				
外贸大楼正常运营	维护大楼正常运营, 综合管理服务	已完成	713.30	713.30	0.00	707.80	707.80	0.00	10	99.23%	9	
金额合计			713.30	713.30	0.00	707.80	707.80	0.00	10	99.23%	9	
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
2022年大楼正常运营, 综合管理服务提升						2022年度大楼正常运营, 综合管理服务不断提升						
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				
年度总体目标完成情况	数量指标	经贸大楼日常维护次数			12次	12次	15	15				
	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			100%	100%	15	15				
年度绩效指标完成情况	产出指标(50分)	时效指标	完成时限			2022年12月31日前	2022年12月31日前	10	10			
		成本指标	维护成本			713.3万元	707.8万元	10	10			
		效益指标(30分)	经济效益指标	维护大楼正常运营, 综合管理服务, 不断提高经济效益			不断增高	不断增高	15	15		
			社会效益指标	外贸大楼社会影响力			不断提升	不断提升	15	15		
	可持续影响指标	保持外贸大楼正常运营, 综合管理服务不断提升。			长期	长期	10	9				
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	外贸大楼各驻楼单位及社会公众满意度			>95%	>95%	10	9			
总分								100	98			

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映外贸大楼正常运营1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 外贸大楼正常运营项目绩效自评综述：全年预算数337.39万元，执行数336.99万元，完成预算的99.88%。项目绩效目标完成情况：政府采购工程项目接近绩效目标，目标值29万元，实际执行28.6万元，其余均已完成年初设定的绩效目标。发现的问题及原因：政府采购预算执行未达100%；政府采购工程项目预算数为29万元，项目结算审核报告核定金额为28.6万元。下一步改进措施：一是加强预算编制的合理性，严格按预算编报程序进行编制，项目支出预算根据单位发展规划和年度计划，结合财政部门预算安排情况，科学细化项目；二是积极开展预算绩效管理工作，根据资金使用进度，考核阶段性目标的完成进度，提高资金使用效率；三是做好项目自评和结果应用，在项目结束后进行严格自查，根据事前设定的绩效目标科学评判支出的效率效果，并将评价结果合理运用于来年的预算编制中。

# 单位项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称	外贸大楼正常运营项目							
主管部门	西安市商务局			实施单位		西安跨境电子商务服务中心		
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	342.40	337.39	336.99	10	99.88%	9	
	其中：当年财政拨款	342.40	337.39	336.99	10	99.88%	9	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	为维护大楼正常运营，综合管理服务			2022年度大楼正常运营，综合管理服务不断提升				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	经贸大楼日常维护次数	12次	12次	15	15	
		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	100%	100%	15	15	
		时效指标	完成时限	2022年12月31日以前	2022年12月31日以前	10	10	
		成本指标	维护成本	337.39万元	336.99万元	10	10	
	效益指标（30分）	经济效益指标	维护大楼正常运营，综合管理服务，不断提高经济效益	不断增高	不断增高	15	15	
		社会效益指标	外贸大楼社会影响力	不断提升	不断提升	15	15	
		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	长期	10	9	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	外贸大楼各驻楼单位及社会公众满意度	>95%	>95%	10	9	
	总分					100	98	



(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：029-87859861。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：西安跨境电子商务服务中心

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	707.80	一、一般公共服务支出	31	
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	56.60
	9		九、卫生健康支出	39	0.42
	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	513.02
	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	137.76
	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	707.80	<b>本年支出合计</b>	57	707.80
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	707.80	<b>总计</b>	60	707.80

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：西安跨境电子商务服务中心

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	707.80	707.80					
208	社会保障和就业支出	56.60	56.60					
20805	行政事业单位养老支出	56.46	56.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	50.91					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55					
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14					
210	卫生健康支出	0.42	0.42					
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42					
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42					
216	商业服务业等支出	513.02	513.02					
21699	其他商业服务业等支出	513.02	513.02					
2169999	其他商业服务业等支出	513.02	513.02					
221	住房保障支出	137.76	137.76					
22102	住房改革支出	137.76	137.76					
2210201	住房公积金	15.76	15.76					
2210203	购房补贴	122.00	122.00					

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：西安跨境电子商务服务中心

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	707.80	184.88	522.92			
208	社会保障和就业支出	56.60	16.80	39.80			
20805	行政事业单位养老支出	56.46	16.66	39.80			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	11.11	39.80			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55				
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14				
210	卫生健康支出	0.42	0.42				
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42				
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42				
216	商业服务业等支出	513.02	151.90	361.12			
21699	其他商业服务业等支出	513.02	151.90	361.12			
2169999	其他商业服务业等支出	513.02	151.90	361.12			
221	住房保障支出	137.76	15.76	122.00			
22102	住房改革支出	137.76	15.76	122.00			
2210201	住房公积金	15.76	15.76				
2210203	购房补贴	122.00		122.00			

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：西安跨境电子商务服务中心

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	707.80	一、一般公共服务支出	33				
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	56.60	56.60		
	9		九、卫生健康支出	41	0.42	0.42		
	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	513.02	513.02		
	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	137.76	137.76		
	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>707.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>707.80</b>	<b>707.80</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>707.80</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>707.80</b>	<b>707.80</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：西安跨境电子商务服务中心

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	707.80	184.88	522.92
208	社会保障和就业支出	56.60	16.80	39.80
20805	行政事业单位养老支出	56.46	16.66	39.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.91	11.11	39.80
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.55	5.55	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	
210	卫生健康支出	0.42	0.42	
21011	行政事业单位医疗	0.42	0.42	
2101102	事业单位医疗	0.42	0.42	
216	商业服务业等支出	513.02	151.90	361.12
21699	其他商业服务业等支出	513.02	151.90	361.12
2169999	其他商业服务业等支出	513.02	151.90	361.12
221	住房保障支出	137.76	15.76	122.00
22102	住房改革支出	137.76	15.76	122.00
2210201	住房公积金	15.76	15.76	
2210203	购房补贴	122.00		122.00

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：西安跨境电子商务服务中心

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	184.88	302	商品和服务支出		310	资本性支出	
30101	基本工资	47.26	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	31.76	30202	印刷费		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	71.02	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	5.55	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.42	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.14	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	15.76	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	1.86	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		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		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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		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	184.88					公用经费合计	

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：西安跨境电子商务服务中心

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：西安跨境电子商务服务中心

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：西安跨境电子商务服务中心

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	4.82		4.82		4.82		2.00	0.64
决算数	4.82		4.82		4.82		1.80	0.64

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。