

西安市国际电子商务发展中心  
2023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

### （一）主要职责

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）机构设置

本单位暂未设置科室。

## 二、工作任务

2023年将在稳步做好我市肉类蔬菜流通追溯体系平台日常运维推广的同时，积极创新开展追溯赋能企业品牌提升工作；积极推进今年7月在我市举办2023西部消费精品博览会。拟开展的重点工作如下：

1. 在肉类蔬菜流通追溯体系建设和运行中以市场应用为导向，不断完善优化系统功能和界面，实

现“便捷性、有效性、兼容性、示范性”的总体目标，拓展数据采集，并有效应用数据分析，全面提升西安追溯工作效果。

2. 加强部门间高效联动，建立常态化科学合理的工作管理机制。督促引导节点单位做好肉类蔬菜流通追溯体系工作，让企业、市场真正成为肉类蔬菜流通追溯体系建设的参与主体。

3. 加强培训宣传引导，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，鼓励消费者参与监督，强化食品安全第一责任人意识，积极参与西安追溯体系，自觉遵循信息追溯机制。以3.15消费者权益日、传统节日为契机开展各类宣传活动，向市民普及食品流通安全信息追溯知识，提升广大消费者对西安追溯体系的知晓度和感受度，引导消费者优先选择可追溯的肉类蔬菜，提升市民购买可追溯食品的意识，促进科学消费和理性消费。

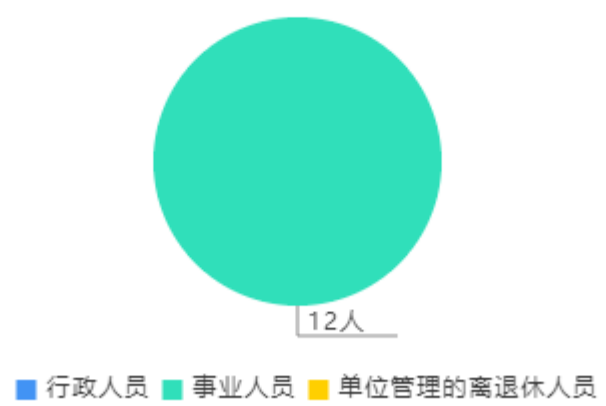
4. 通过“内接外连”扩大追溯体系使用覆盖面，全面提升西安追溯工作效果。用追溯数据链溯源功能在全市打造“一县一品”特色农商产品溯源链，构筑联通产品流通上下游的追溯供应链的品牌效力，发挥“追溯+服务”助商功能。

5. 为贯彻落实我市《西安国际消费中心城市培育创建三年行动方案（2022-2024年）》要求，促进消费稳定增长，打造引领消费潮流的新高地、营造适应国际化消费环境，拟今年7月在我市举办2023西部消费精品博览会，主要采取企业市场化运作方式，全力配合企业做好活动政府程序报批、相关活动组织实施工作。

### 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2023年预算收入349.15万元，其中：一般公共预算拨款347.70万元、上年实户资金余额1.45万元，较上年增加110.20

万元，增长46.12%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费预算，一是肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，二是一县一品品牌溯源建设项目30万元，三是资产购置项目2.0万元，四是人员工资绩效等调整引起的人员经费预算增加；本单位2023年预算支出349.15万元，其中：一般公共预算拨款347.70万元、未安排支出的实户资金1.45万元，较上年增加110.20万元，增长46.12%，增长的主要原因是：本年新增专项业务费支出，一是肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，二是一县一品品牌溯源建设项目30万元，三是资产购置项目2.0万元，四是人员工资绩效等调整引起的人员经费支出增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入347.70万元，其中：一般公共预算拨款收入347.70万元，较上年增加110.20万元，增长46.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务经费预算，一是肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，二是一县一品品牌溯源建设项目30万元，三是资产购置项目2.0万元，四是人员工资绩效等调整引起的人员经费预算增加；本单位2023年财政拨款支出347.70万元，其中：一般公共预算拨款支出347.70万元，较上年增加110.20万元，增长46.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务费支出，一是肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，二是一县一品品牌溯源建设项目30万元，三是资产购置项目2.0万元，四是人员工资绩效等调整引起的人员经费支出增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出347.70万元，较上年增加110.20万元，增长46.40%，增长的主要原因是：本年新增专项业务费支出，一是肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，二是一县一品品牌溯源建设项目30万元，三是资产购置项目2.0万元，四是人员工资绩效等调整引起人员经费支出增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出347.70万元，其中：

(1) 事业运行（2011350）226.81万元，较上年增加37.09万元，增长19.55%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起人员经费预算增加；

(2) 其他商贸事务支出（2011399）50.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增专项业务费支出，一是肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，二是一县一品品牌溯源建设项目30万元，三是资产购置项目2.0万元；

(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）22.94万元，较上年增加11.31万元，增长97.20%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起基本养老保险缴费支出预算增加；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.47万元，较上年增加5.65万元，增长

97.20%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起职业年金缴费支出预算增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.17万元，较上年增加0.02万元，增长15.77%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的其他社会保障和就业支出预算增加；

（7）事业单位医疗（2101102）6.43万元，较上年增加0.86万元，增长15.45%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的事业单位医疗支出预算增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）2.10万元，较上年增加0.29万元，增长15.77%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的公务员医疗补助支出预算增加；

（9）住房公积金（2210201）17.21万元，较上年增加4.13万元，增长31.62%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的住房公积金支出预算增加；

（10）购房补贴（2210203）9.38万元，较上年增加0.84万元，增长9.85%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的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

2023年，本单位当年一般公共预算支出347.70万元，其中：

工资福利支出（301）278.90万元，较上年增加59.72万元，增长27.25%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的工资福利支出预算增加；

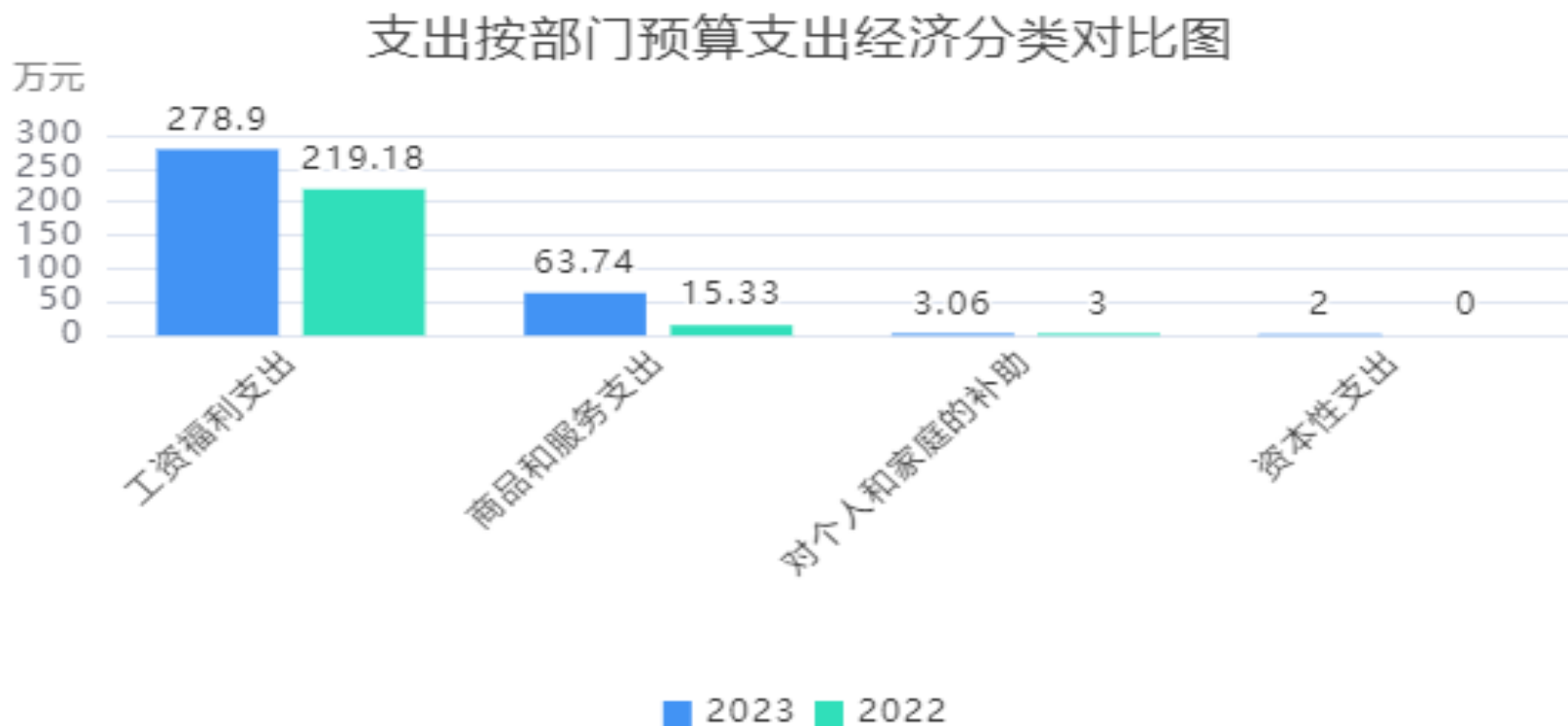
商品和服务支出（302）63.74万元，较上年增加48.41万元，增长315.87%，增长的主要原因是：



本年新增专项业务费支出，一是肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，二是一县一品品牌溯源建设项目30万元；

对个人和家庭的补助（303）3.06万元，较上年增加0.06万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的对个人和家庭的补助支出预算增加；

资本性支出（310）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置支出预算。



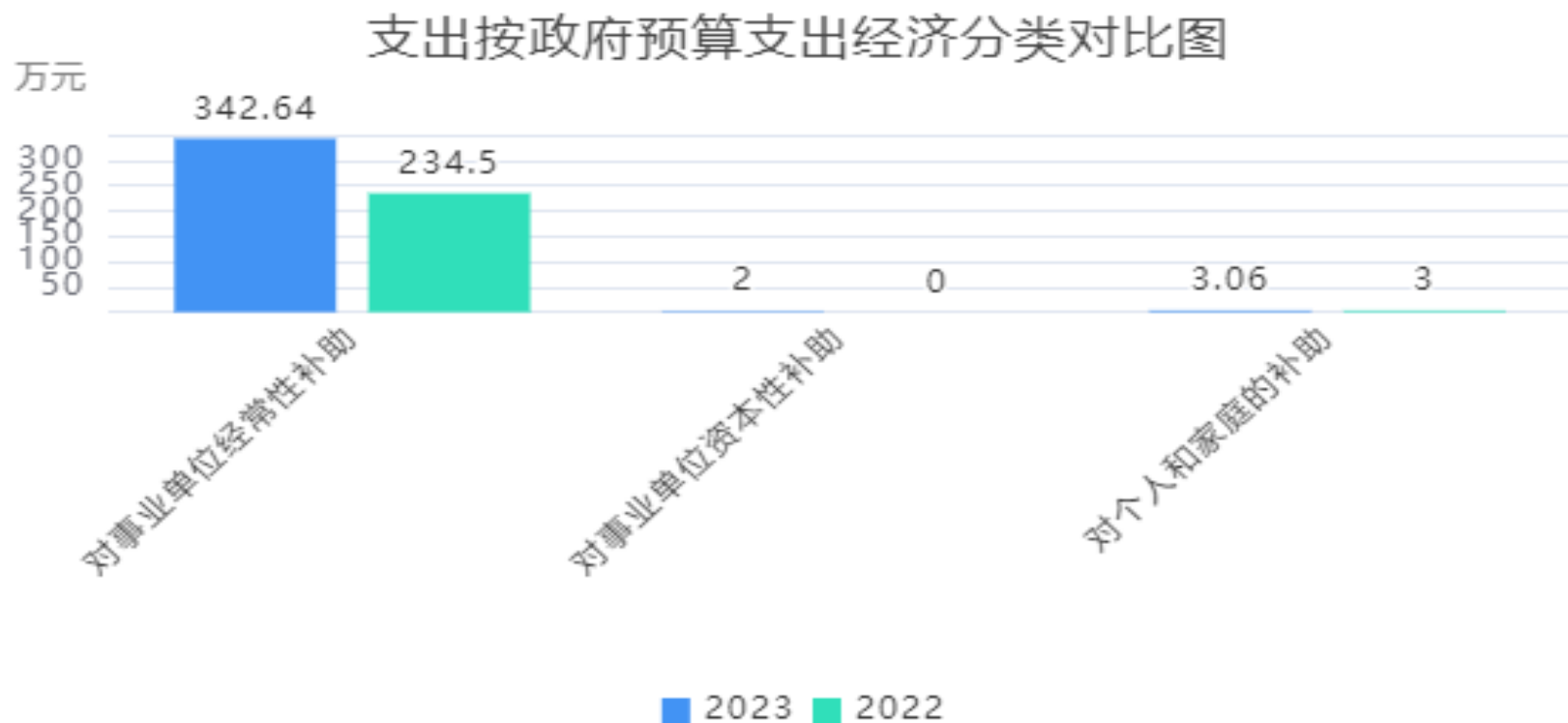
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出347.70万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）342.64万元，较上年增加108.14万元，增长46.11%，增长的主要原因是：一是工资绩效等调整引起的工资福利支出及商品服务支出预算增加60.13万元，二是本年新增专项业务费支出48万元，其中肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目18万元，一县一品品牌溯源建设项目30万元；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年新增办公设备购置支出预算；

对个人和家庭的补助（509）3.06万元，较上年增加0.06万元，增长2.00%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起的对个人和家庭的补助支出预算增加。



#### (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

2023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。

2023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。

2023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

单位：万元

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业务培训	2023年6月	40人	1.20	
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	2023年12月	100人	1.00	

## 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

2023年当年本单位政府采购预算共48.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算48.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 八、绩效目标情况说明

2023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349.15万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排15.74万元，较上年增加0.41万元，增长2.70%，增长的主要原因是：工资绩效等调整引起工会经费预算增加0.41万元。

## 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。

# 2023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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	3,477,021.74	一、部门预算	3,477,021.74	一、部门预算	3,477,021.74	一、部门预算	3,477,021.74
1、财政拨款	3,477,021.74	1、一般公共服务支出	2,768,078.11	1、人员经费和公用经费支出	2,977,021.74	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,477,021.74	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,789,016.73	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	157,405.01	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	30,600.00	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	3,426,421.74
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	345,783.65	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	30,600.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	85,327.03	(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	20,000.00		
		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	265,832.95				
		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>	<b>3,477,021.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,477,021.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,477,021.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,477,021.74</b>
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	14,477.28	未安排支出的实户资金	14,477.28	未安排支出的实户资金	14,477.28	未安排支出的实户资金	14,477.28
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>3,491,499.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,499.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,499.02</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,491,499.02</b>

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	3,491,499.02	3,477,021.74									14,477.28	
263	西安市商务局	3,491,499.02	3,477,021.74									14,477.28	
263003	西安市国际电子商务发展中心	3,491,499.02	3,477,021.74									14,477.28	

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	3,477,021.74	3,477,021.74								
263	西安市商务局	3,477,021.74	3,477,021.74								
263003	西安市国际电子商务发展中心	3,477,021.74	3,477,021.74								

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	3,477,021.74	一、财政拨款	3,477,021.74	一、财政拨款	3,477,021.74	一、财政拨款	3,477,021.74
1、一般公共预算拨款	3,477,021.74	1、一般公共服务支出	2,768,078.11	1、人员经费和公用经费支出	2,977,021.74	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	2,789,016.73	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	157,405.01	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	30,600.00	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	3,426,421.74
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	345,783.65	(2)商品和服务支出	480,000.00	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	30,600.00
		10、卫生健康支出	85,327.03	(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	20,000.00		
		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	265,832.95				
		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>	<b>3,477,021.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,477,021.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,477,021.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3,477,021.74</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3,477,021.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,477,021.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,477,021.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,477,021.74</b>

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	3,477,021.74	2,819,616.73	157,405.01	500,000.00	
201	一般公共服务支出	2,768,078.11	2,122,673.10	145,405.01	500,000.00	
20113	商贸事务	2,768,078.11	2,122,673.10	145,405.01	500,000.00	
2011350	事业运行	2,268,078.11	2,122,673.10	145,405.01		
2011399	其他商贸事务支出	500,000.00			500,000.00	
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	345,783.65	345,783.65			
20805	行政事业单位养老支出	344,100.15	344,100.15			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,400.08	229,400.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,700.07	114,700.07			
20899	其他社会保障和就业支出	1,683.50	1,683.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,683.50	1,683.50			
210	卫生健康支出	85,327.03	85,327.03			
21011	行政事业单位医疗	85,327.03	85,327.03			
2101102	事业单位医疗	64,283.27	64,283.27			
2101103	公务员医疗补助	21,043.76	21,043.76			
221	住房保障支出	265,832.95	265,832.95			
22102	住房改革支出	265,832.95	265,832.95			
2210201	住房公积金	172,050.07	172,050.07			
2210203	购房补贴	93,782.88	93,782.88			

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	3,477,021.74	2,819,616.73	157,405.01	500,000.00	
301	工资福利支出			2,789,016.73	2,789,016.73			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,119.40	489,119.40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,335.78	286,335.78			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.48	888,000.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,400.08	229,400.08			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,700.07	114,700.07			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,283.27	64,283.27			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,043.76	21,043.76			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,683.50	1,683.50			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,050.07	172,050.07			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.32	522,400.32			
302	商品和服务支出			637,405.01		157,405.01	480,000.00	
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	106,000.00		6,000.00	100,000.00	
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		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	290,000.00		10,000.00	280,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,205.01		17,205.01		
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	124,200.00		24,200.00	100,000.00	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,600.00	30,600.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	20,000.00			20,000.00	

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	2,977,021.74	2,819,616.73	157,405.01	
201	一般公共服务支出	2,268,078.11	2,122,673.10	145,405.01	
20113	商贸事务	2,268,078.11	2,122,673.10	145,405.01	
2011350	事业运行	2,268,078.11	2,122,673.10	145,405.01	
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	345,783.65	345,783.65		
20805	行政事业单位养老支出	344,100.15	344,100.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,400.08	229,400.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,700.07	114,700.07		
20809	退役安置				
2080999	其他退役安置支出				
20899	其他社会保障和就业支出	1,683.50	1,683.50		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,683.50	1,683.50		
210	卫生健康支出	85,327.03	85,327.03		
21011	行政事业单位医疗	85,327.03	85,327.03		
2101102	事业单位医疗	64,283.27	64,283.27		
2101103	公务员医疗补助	21,043.76	21,043.76		
221	住房保障支出	265,832.95	265,832.95		
22102	住房改革支出	265,832.95	265,832.95		
2210201	住房公积金	172,050.07	172,050.07		
2210203	购房补贴	93,782.88	93,782.88		



表8

## 单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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	2,977,021.74	2,819,616.73	157,405.01	
301	工资福利支出			2,789,016.73	2,789,016.73		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	489,119.40	489,119.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	286,335.78	286,335.78		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	888,000.48	888,000.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	229,400.08	229,400.08		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	114,700.07	114,700.07		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64,283.27	64,283.27		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	21,043.76	21,043.76		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,683.50	1,683.50		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	172,050.07	172,050.07		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	522,400.32	522,400.32		
302	商品和服务支出			157,405.01		157,405.01	
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	6,000.00		6,000.00	
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	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,205.01		17,205.01	
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	24,200.00		24,200.00	
303	对个人和家庭的补助			30,600.00	30,600.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	30,600.00	30,600.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

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	500,000.00	
263	西安市商务局	500,000.00	
263003	西安市国际电子商务发展中心	500,000.00	
	通用项目	500,000.00	
	委托咨询业务	480,000.00	
	肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目	180,000.00	
	一县一品品牌溯源建设项目	300,000.00	
	专项购置	20,000.00	
	资产购置项目	20,000.00	

表11

## 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	支出经济 科目编码	类			
				合计				4						480,000.00	
201	13	99	1	全额				4						480,000.00	
201	13	99	263003	西安市国际电子商务发展中心				4						480,000.00	
201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目	C060102一般会议服务			1	302	27	505	02		80,000.00	
201	13	99		肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目	C0806广告服务			1	302	99	505	02		100,000.00	
201	13	99		一县一品品牌溯源建设项目	C0806广告服务			1	302	02	505	02		100,000.00	
201	13	99		一县一品品牌溯源建设项目	C0808社会与管理咨询服务			1	302	27	505	02		200,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务：1. 肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广项目；2. 一县一品品牌溯源建设项目。					
主管部门		西安市商务局					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		48万元			
		其中：财政拨款		48万元			
		其他资金					
总体目标	<p>1. 加快信息化追溯体系建设步伐，大力宣传推广我市肉类蔬菜流通追溯体系升级改造实效，推进重要产品追溯体系建设。</p> <p>2. 通过线上线下宣传相结合的方式，进一步提升社会、市民的对食品安全、追溯体系知晓率和强化企业对食品安全的主体责任、对现代供应链、追溯体系的参与度。</p> <p>3. 建立“一县一品”追溯品牌评定机制，将各区县开发区特色农商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，确定优质品牌和农商产品。进行溯源标识认证发放，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。推动农产品市场化精准交易，树立农商品牌意识，在农户与商户之间构筑桥梁，实现精准订单。创造信誉、创造利益，发挥追溯系统商用价值。</p>						
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	开展年度“西安追溯”宣传活动；利用报纸、微信公众号、网络多方宣传		≥5；≥10		
			追溯评定企业及品种；追溯标识		≥5；≥5		
		质量指标	宣传力度；企业参与度；市民知晓率		省市台主要媒体≥5次；较上年明显提升；较上年明显提升		
			企业经济效益；追溯数据达标率		较上年明显提升；追溯考核达标率高于80%		
		时效指标	完成年度工作任务		≥80%		
		成本指标	严格控制费用规模		不超过年度费用预算		
	严格执行相关规定		不超过国家、省市相关标准				
	效益指标	经济效益指标	通过大力宣传，以追溯助力流通领域食品安全，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		加大力度，丰富宣传形式和内容		
			通过打造一县一品品牌溯源建设，为企业提高知名度，提高经济效益		持续提高，将追溯品牌推向全国		
		社会效益指标	加强宣传引导，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		
			打造各区县特色农产品，用追溯效力为品牌赋能，发掘追溯系统商用价值		企业参与西安追溯工作积极性持续提升		
		生态效益指标	上链产品从生产到流通到消费形成闭环，解决企业打假问题，从源头上防止假冒伪劣商品的流通，规范食品安全溯源体系，减少疫病与污染		持续提升		
	可持续影响指标	充分运用二维码、区块链、大数据等技术，实现从上游节点到终端消费的全链条追溯，不断扩大现有子系统覆盖面和自建系统接入，扩充追溯工作附加值，推进重要产品追溯平台建设，引领消费和产业双升级、助力文明城市创建，提升城市美誉度		持续提升			
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度		持续提升		

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		资产购置项目			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.0万元	
		其中:财政拨款		2.0万元	
		其他资金			
总体目标	<p>肉类蔬菜流通追溯体系建设是为进一步提升流通现代化水平,推进诚信经营,促进放心消费的一项民生工程,实现肉类蔬菜在流通环节中“来源可追溯、去向可查证、责任可追究。”2023年电子商务中心(追溯办)将以推动我市肉类蔬菜流通追溯新系统应用为主要工作,做好我市肉类蔬菜追溯体系平台日常运维,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。为保障追溯体系及中心日常办公的正常需要,购置更替基本办公设备。</p>				
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	通用设备实际采购与申请采购数量比	≥90%	
			家具用具实际采购与申请采购数量比	≥90%	
		质量指标	资产质量合格率	≥95%	
		时效指标	资产采购时间	9月前	
			支付费用时间	严格按照合同约定	
		成本指标	设备购置成本要求	不超过年度费用预算;不超过我市资产配置标准	
	效益指标	经济效益指标	对单位履职的影响	保障单位履职正常开展,提升办公效率	
		社会效益指标	对公共服务水平的改善或提高	提升西安追溯公共服务水平	
		可持续影响指标	提高信息化办公设备安全性和稳定性	持续提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	满足中心工作人员对于工作软硬件的需求	≥85%		

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			
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
年度主要任务	推进重要产品追溯体系建设	加强肉类蔬菜流通追溯体系宣传推广。	18.00	18.00	
	建立“一县一品”追溯品牌评定机制	打造“一县一品”特色农商产品溯源链。	30.00	30.00	
	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。	299.70	299.70	
	金额合计		347.70	347.70	
年度总体目标	<p>1. 加快信息化追溯体系建设步伐，大力宣传推广我市肉菜流通追溯体系升级改造实效，推进重要产品追溯体系建设。</p> <p>2. 通过线上线下宣传相结合的方式，进一步提升社会、市民的对食品安全、追溯体系知晓率和强化企业对食品安全的主体责任、对现代供应链及追溯体系的参与度。</p> <p>3. 建立“一县一品”追溯品牌评定机制，将各区县开发区特色农商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，确定优质品牌和农商产品。进行溯源标识认证发放，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。推动农产品市场化精准交易，树立农商品牌意识，在农户与商户之间构筑桥梁，实现确精准订单。创造信誉、创造利益，发挥追溯系统商用价值。</p>				
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	开展年度“西安追溯”宣传活动；利用报纸、微信公众号、网络多方宣传	≥5；≥10	
			追溯评定企业及品种；追溯标识	≥5；≥5	
			人员经费支付率	≥98%	
		质量指标	宣传力度；企业参与度；市民知晓率	省市台主要媒体≥5次；较上年明显提升；较上年明显提升	
			企业经济效益；追溯数据达标率	较上年明显提升；追溯考核达标率高于80%	
			人员履职能力	持续提升	
		时效指标	完成年度工作任务	≥92%	
			发放及时性	≥95%	
		成本指标	严格控制费用规模	不超过年度费用预算	
	严格执行相关规定		不超过国家、省市相关标准		
	效益指标	经济效益指标	通过大力宣传，以追溯助力流通领域食品安全，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	加大力度，丰富宣传形式和内容	
			通过打造一县一品品牌溯源建设，为企业提高知名度，提高经济效益。	持续提高，将追溯品牌推向全国	
		社会效益指标	加强宣传引导，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	
			打造各区县特色农产品，用追溯效力为品牌赋能，发掘追溯系统商用价值	企业参与西安追溯工作积极性持续提升	
			人员工作状态	持续提升	
生态效益指标		上链产品从生产到流通到消费形成闭环，解决企业打假问题，从源头上防止假冒伪劣商品的流通，规范食品安全溯源体系，减少疫病与污染。	持续提升		
可持续影响指标	充分运用二维码、区块链、大数据等技术，实现从上游节点到终端消费的全链条追溯，不断扩大现有子系统覆盖面和自建系统接入，扩充追溯工作附加值，推进重要产品追溯平台建设，引领消费和产业双升级、助力文明城市创建，提升城市美誉度	持续提升			
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众及其他部门满意度	持续提升		
		单位工作人员满意度	持续提升		



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:			
		.....			