

西安市国际电子商务发展中心

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2023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 2023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、单位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。2023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。进一步提升了肉菜流通追溯系统与市民日常生活的融合度，拓宽了追溯系统覆盖面，拓展了西安市溯源城市管理平台系统功能，赋能企业发展；通过开展肉菜追溯系统宣传推广活动，宣传了肉菜追溯体系工作的亮点和企业产品，形成了可复制推广经验，引导各区县及企业积极参与追溯工作，追溯节点企业和社会群众参与度不断提高。

（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

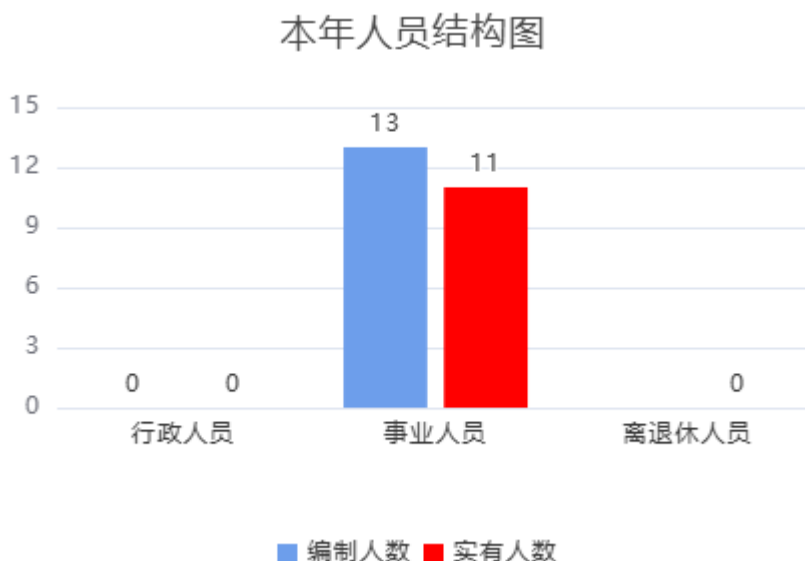
本单位下设两个科室：综合科和业务科。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市商务局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023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。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为321.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.96万元，下降0.61%，下降的主要原因是：本年1人调出本单位人员经费支出减少及本年增加了项目支出。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计321.14万元，其中：财政拨款收入321.14万元，占100%。

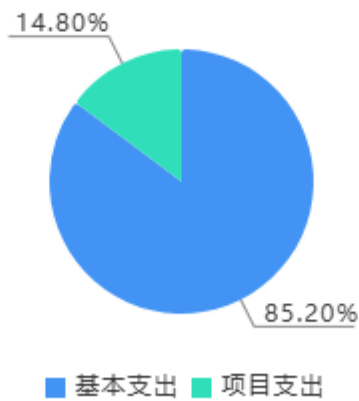
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计321.14万元，其中：基本支出273.60万元，占85.20%；项目支出47.54万元，占14.80%。

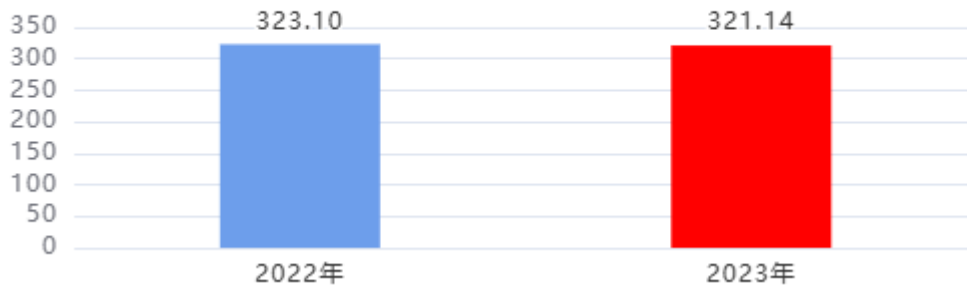
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为321.14万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少1.96万元，下降0.61%，下降的主要原因是：本年1人调出本单位人员经费支出减少及本年增加了项目支出。

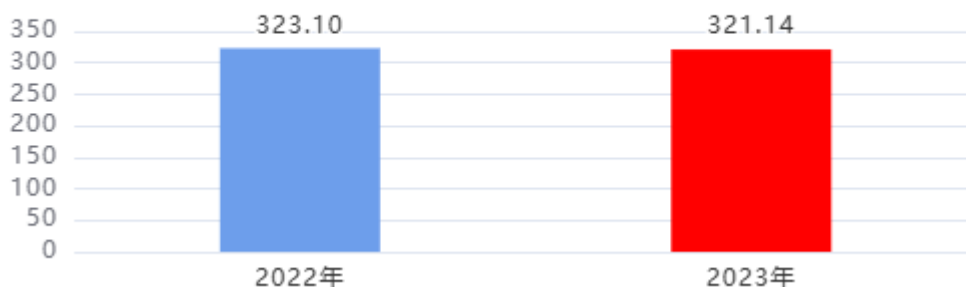
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



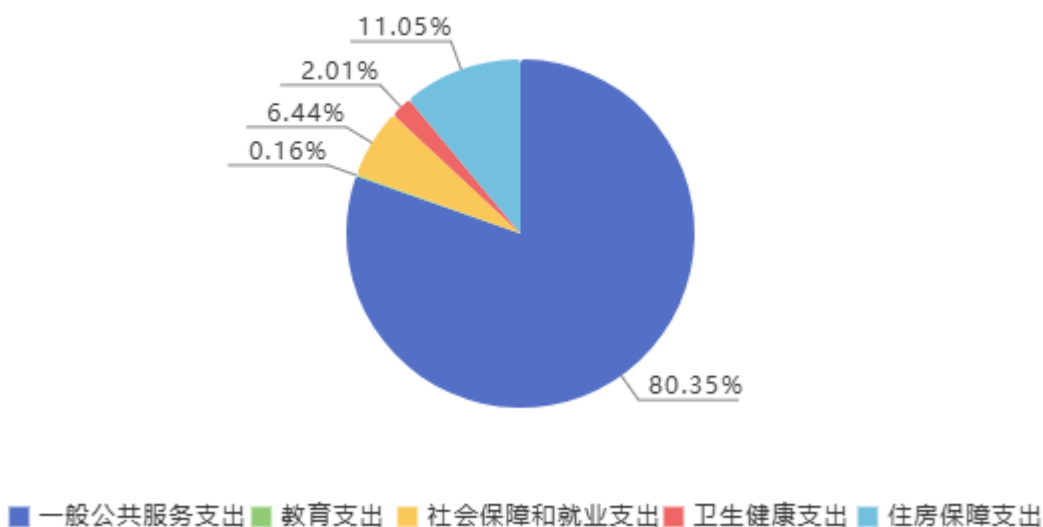
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算347.70万元，支出决算321.14万元，完成年初预算的92.36%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少1.96万元，下降0.61%，下降的主要原因是：本年1人调出本单位人员经费支出减少及本年增加了项目支出。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）。年初预算226.81万元，支出决算213.67万元，完成年初预算的94.21%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是1人调出本单位，人员经费支出减少；二是追加了3名退役军人待岗生活费、住房分配货币化补贴资金。

2. 一般公共预算支出（类）商贸事务（款）其他商贸事务支出（项）。年初预算50万元，支出决算44.35万元，完成年初预算的88.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目任务已完成，剩余部分为节约资金。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初

预算1.20万元，支出决算0.50万元，完成年初预算的41.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年实际开展培训人次比预算数减少。

4. 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22.94万元，支出决算11.61万元，完成年初预算的50.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是1人调出本单位引起基本养老保险缴费支出减少；二是社保部门核定的基本养老保险缴费实际支出小于年初预算数。

5. 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11.47万元，支出决算5.81万元，完成年初预算的50.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是1人调出本单位引起职业年金缴费支出减少；二是社保部门核定的职业年金险缴费实际支出小于年初预算数。

6. 社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）。年初预算0万元，支出决算3.19万元，新增支出的主要原因是：本年追加了3名退役军人待岗生活费。

7. 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0.17万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的41.18%，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。

8. 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6.43万元，支出决算4.83万元，完成年初预

算的75.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是1人调出本单位引起事业单位医疗缴费支出减少；二是社保部门核定的事业单位医疗缴费实际支出小于年初预算数。

9. 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2.10万元，支出决算1.61万元，完成年初预算的76.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：一是1人调出本单位引起公务员医疗补助缴费支出减少；二是社保部门核定的公务员医疗补助缴费实际支出小于年初预算数。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.21万元，支出决算17.21万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.38万元，支出决算18.29万元，完成年初预算的194.99%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年追加了以前年度遗留住房分配货币化补贴资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出273.60万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费262.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.53万元，主要包括：办公费、印刷费、差

旅费、维修（护）费、培训费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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2023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2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.60万元，支出决算1.20万元，完成预算的46.15%，决算数小于预算数的主要原因是：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：上年公务车辆维修两次，公务用车维护费用较大。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算1.20万元，完成预算的48%。决算数较预算数减少的主要

原因是：节约开支公务车辆使用较少。主要用于：肉菜流通追溯系统业务工作。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.10万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：本年度无财政拨款公务接待费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0万元。共接待国内来访团组0个，来宾0人次。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算1.20万元，支出决算0.50万元，完成预算的41.67%，决算数小于预算数的主要原因是：落实节支措施，压减培训费等一般性经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：上年无财政拨款培训费支出。主要用于：肉菜流通追溯系统业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算1.00万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：落实节支措施，压减会议费等一般性经费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：肉菜流通追溯业务总结会议。

十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共42.35万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出42.35万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额42.35万元，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17.50万元，占授予中小企业合同金额的41.32%；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金额的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金额的0%，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金额的100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是业务用车。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年本单位提升了肉菜流通追溯系统与市民日常生活的融合度，拓宽了追溯系统覆盖面，拓展了西安市溯源城市管理平台系统功能，赋能企业发展；开展肉菜追溯系统宣传推广，提高了追溯节点企业和社会群众参与度，较好地完成了各项年度整体目标任务。

（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93，全年预算数347.70万元，执行数321.14万元，完成预算的92.36%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩如下：

1. 进一步提升肉菜流通追溯系统与市民日常生活的融合度，拓宽系统覆盖面。将升级改造后的肉类蔬菜流通追溯系统与“i西安”城市APP紧密融合，通过互联网+主体聚合二维码的形式实现了追溯数据有效传递，追溯数据统一共享交换机制基本形成，有力的保障了我市肉菜流通追溯体系建设工作常态化、持续化开展。2023年，我市追溯城市平台接入513个节点单位，涉及系统终端用户3315户，涵盖屠宰、批发、农贸、超市、配送、肉品专卖等流通环节，数据链条基本实现贯通，拓展了数据收集，共接收节点企业追溯数据594万条，实现有效数据同步向省级平台传输。

2. 进一步拓展西安市溯源城市管理平台系统功能，赋能企业发展。结合我市名优产品特点，着力打造并发布我市“一县一品”溯源评价体系。通过“西安追溯”赋能企业品牌，实现了区域特色产品流通追溯，首批12家“一县一品”企业入选，提升了产品附加值，提升公信力，助力企业发展。有效弥补了企业产品生产流程中溯源信息不足，解决信息记录、追踪和监管源头不清晰问题；引导企业规范产品生产、加工、销售等环节的全链条数据追踪，保护企业和消费者合法权益。

3. 进一步开展肉菜追溯系统宣传推广，提高社会参与度。在组织召开全市肉菜流通追溯工作推进会的基础上，不断加大追溯系统推广应用及“一县一品”溯源评价工作开展力度。先后开展了“溯之有道，源来有你”和“西安追溯进万家品质生活你我

他”主题线下推广活动，为新纳入追溯范围的节点单位颁发试点单位铜牌，现场宣讲追溯知识并发放肉菜追溯宣传彩页20000张；正式发布西安追溯评价体系标准，签署了《溯源标识规范使用承诺书》，区县商务部门代表进行了“一县一品”溯源区域特色产品宣传推介，企业及市民参与热情高涨。通过各项活动，积极宣传肉菜追溯体系工作的亮点和企业产品，形成可复制推广经验，引导各区县及企业积极参与追溯工作，追溯节点企业和社会群众参与度不断提高。

4. 扎实做好局党组交办的各项工作。按照局党组安排，在做好本职工作的同时，中心同志分别承担了西安国际消费中心城市培育创建、生活必需品流通保供体系建设、“平急两用”公共基础设施建设旅游酒店设施储备、局机关资产管理、市直机关十运会局机关工会会员参赛组织、第三届海南消博会第六届上海进博会会务保障、商贸行业安全督导检查、社零监测数据统计、预调度数据统计、区县促消费工作统计等工作。作为骨干组织实施了首届西部消费精品博览会及“2023中国（西安）国际消费中心城市发展论坛”，展会交易额达7000多万元，西部消费精品博览会获评“2023年城市促消费精品案例”，中心同志受到一致认可和好评，业务素质和个人能力也得到了充分的锻炼和提升。

发现的问题及原因：一是绩效自评工作不够规范，项目评价报告不完整，缺少问题与建议，对预算绩效管理重视程度有待加强；二是绩效目标设置不够合理，部分指标设置定性指标多，定量指标少，造成评价环节难以衡量。

下一步改进措施：一是进一步提高思想认识，建立健全本单位预算绩效管理机制，完善内控制度，明确内部绩效目标设置、

审核、监控和评价的责任分工，加强财务与业务工作衔接，不断提升预算绩效管理水平和；二是强化绩效自评工作，提高自评报告质量。按照“谁使用、谁评价”的原则，如实反映绩效目标实现结果，对绩效目标未达成或目标制定明显不合理的，要作出说明提出改进措施，逐步推进单位整体绩效自评工作，提高履职效能和公共服务质量。

单位整体支出绩效自评表

(2023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 | 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 | 1.完成西安追溯品牌宣传标识设计;2.制作并发布了西安追溯宣传推广片;3.全年开展两场主题线下推广活动,为新纳入“一县一品”的追溯企业赋牌,宣讲追溯知识,发放肉菜追溯宣传彩页20000张 | 18.00 | 18.00 | 0.00 | 17.50 | 17.50 | 0.00 | 3 | 97.22 | 3 |
| | 建立“一县一品”追溯品牌评定机制 | 打造“一县一品”特色农产品溯源链条 | 1.建立了西安追溯“一县一品”评价体系建设完整流程和方法;2.优化了发码管理系统产品功能、设计并应用了标识标签;3.建立了“一县一品”溯源评价体系企业名录 | 30.00 | 30.00 | 0.00 | 24.85 | 24.85 | 0.00 | 3 | 82.83 | 2 |
| | 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,拓展数据库采集,保证数据上传省级平台 | 2.完成了“一县一品”企业及产品选型入库评价 | 299.71 | 299.71 | 0.00 | 278.79 | 278.79 | 0.00 | 4 | 93.02 | 4 |
| | 金额合计 | | | 347.71 | 347.71 | 0.00 | 321.14 | 321.14 | 0.00 | 10 | 92.36 | 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 | | | | | |
| | 1.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。 2.提升社会对食品安全、追溯体系知晓率,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。 3.建立“一县一品”追溯品牌评定机制,发挥追溯系统商用价值。 | | | | | | 1.开展了“溯之有道,源来有你”和“西安追溯进万家品质生活你我他”主题线下推广活动,现场宣讲追溯知识并发放肉菜追溯宣传彩页20000张。 2.制作并发布了“西安追溯”宣传推广片。 3.首批12家“一县一品”企业入选,提升了产品附加值,提升公信力,助力企业发展。 | | | | | |
| 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: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 | | 4次;11家主流媒体、3平台 | | 8 | 8 | | |
| | | | 指标2:追溯评定企业及品种;追溯标识 | | ≥5; ≥5 | | 首批12家;完成设计并应用 | | 8 | 7 | | |
| | | | 指标3:人员经费支付率 | | ≥98% | | 98.21% | | 4 | 4 | | |
| | 质量指标 | | 指标1: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 | | 11次;提升;提升 | | 5 | 5 | | |
| 指标2: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% | | 提升;86% | | 5 | 5 | | | | |

| | | | | | | | |
|----------------|----------------|--|--|-------------------|---------------------------|-----|----|
| 年度绩效指标完成情况 | 产出指标 (50分) | 质量指标 | 指标3: 人员履职能力 | 持续提升 | 提升 | 5 | 5 |
| | | 时效指标 | 指标1: 完成年度工作任务 | ≥92% | 92.36% | 4 | 4 |
| | | | 指标2: 发放及时性 | ≥95% | 96% | 4 | 4 |
| | | 成本指标 | 指标1: 严格控制费用规模 | 不超过年度费用预算 | 未超预算 | 4 | 4 |
| | 指标2: 严格执行相关规定 | | 不超过国家、省市相关标准 | 严格执行标准 | 3 | 3 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 指标1: 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 | 制作发布宣传片, 开展两次线下活动, 发放宣传彩页 | 5 | 5 |
| | | | 指标2: 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 | 12家“一县一品”企业入选 | 5 | 5 |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 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 | 持续提高 | 4 | 3 |
| | | | 指标2: 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 | 持续提升 | 4 | 3 |
| | | | 指标3: 人员工作状态 | 持续提升 | 持续提高 | 4 | 4 |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 上链产品从生产到流通到消费形成闭环, 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 | 提升 | 4 | 3 |
| | 可持续影响指标 | 指标1: 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, 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 | 提升 | 4 | 3 | |
| | 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 | 持续提升 | 提升 | 6 | 5 |
| 指标2: 单位工作人员满意度 | | | 持续提升 | 提升 | 4 | 4 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 93 |

（三）项目绩效自评结果

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

（五）单位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. 西安市国际电子商务发展中心决算数据反映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 2023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

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 | 321.14 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 258.02 |
| 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 | 0.50 |
| 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 | 20.68 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 6.44 |
| | 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 | 35.50 |
| | 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 | |
| 本年收入合计 | 27 | 321.14 | 本年支出合计 | 57 | 321.14 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 | | 结余分配 | 58 | |
| 年初结转和结余 | 29 | | 年末结转和结余 | 59 | |
| 总计 | 30 | 321.14 | 总计 | 60 | 321.14 |

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

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 | 321.14 | 321.14 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.02 | 258.02 | | | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 258.02 | 258.02 | | | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 213.67 | 213.67 | | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 44.35 | 44.35 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.68 | 20.68 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 | | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.19 | 3.19 | | | | | |
| 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 | 6.44 | 6.44 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.61 | 1.61 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.50 | 35.50 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.50 | 35.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | | | | | |

| 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.29 | 18.29 | | | | | |

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

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 | 321.14 | 273.60 | 47.54 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.02 | 213.67 | 44.35 | | | |
| 20113 | 商贸事务 | 258.02 | 213.67 | 44.35 | | | |
| 2011350 | 事业运行 | 213.67 | 213.67 | | | | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 44.35 | | 44.35 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.68 | 17.49 | 3.19 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 | | | | |
| 20809 | 退役安置 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.19 | | 3.19 | | | |
| 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 | 6.44 | 6.44 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.61 | 1.61 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.50 | 35.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | | | | |

| 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 |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.29 | 18.29 | | | | |

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

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收入 | 1 | 321.14 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 258.02 | 258.02 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 | | 三、国防支出 | 35 | | | | |
| | 4 | | 四、公共安全支出 | 36 | | | | |
| | 5 | | 五、教育支出 | 37 | 0.50 | 0.50 | | |
| | 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 | 20.68 | 20.68 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 6.44 | 6.44 | | |
| | 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 | 35.50 | 35.50 | | |
| | 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 | | | | |
| 本年收入合计 | 27 | 321.14 | 本年支出合计 | 59 | 321.14 | 321.14 | | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 合计 | 32 | 321.14 | 合计 | 64 | 321.14 | 321.14 | | |

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

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 | 321.14 | 273.60 | 47.54 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 258.02 | 213.67 | 44.35 |
| 20113 | 商贸事务 | 258.02 | 213.67 | 44.35 |
| 2011350 | 事业运行 | 213.67 | 213.67 | |
| 2011399 | 其他商贸事务支出 | 44.35 | | 44.35 |
| 205 | 教育支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.50 | 0.50 | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.50 | 0.50 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 20.68 | 17.49 | 3.19 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.42 | 17.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.61 | 11.61 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.81 | 5.81 | |
| 20809 | 退役安置 | 3.19 | | 3.19 |
| 2080999 | 其他退役安置支出 | 3.19 | | 3.19 |
| 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 | 6.44 | 6.44 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 6.44 | 6.44 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.83 | 4.83 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.61 | 1.61 | |
| 221 | 住房保障支出 | 35.50 | 35.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.50 | 35.50 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 17.21 | 17.21 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 18.29 | 18.29 | |

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

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 | 259.51 | 302 | 商品和服务支出 | 11.53 | 307 | 债务利息及费用支出 | | |
| 30101 | 基本工资 | 42.29 | 30201 | 办公费 | 0.81 | 30701 | 国内债务付息 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 35.04 | 30202 | 印刷费 | 0.58 | 30702 | 国外债务付息 | | |
| 30103 | 奖金 | | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 88.80 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.61 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 5.81 | 30207 | 邮电费 | | 31005 | 基础设施建设 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.83 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.61 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | 2.93 | 31008 | 物资储备 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 17.21 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 0.68 | 31010 | 安置补助 | | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 52.24 | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.57 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.50 | 31013 | 公务用车购置 | | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 399 | 其他支出 | | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 1.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.20 | 39910 | 资本性赠与 | | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 0.10 | 39999 | 其他支出 | | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.57 | 30240 | 税金及附加费用 | | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.01 | | | | |
| 人员经费合计 | | 262.07 | 公用经费合计 | | | | | | 11.53 |

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

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

编制单位：西安市国际电子商务发展中心

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | 会议费 | 培训费 | |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|------|-------|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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 | 2.60 | | 2.50 | | 2.50 | 0.10 | 1.00 | 1.20 |
| 决算数 | 1.20 | | 1.20 | | 1.20 | | | 0.50 |

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：指单位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。