西安市国际电子商务发展中心

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

本单位暂未设置科室。

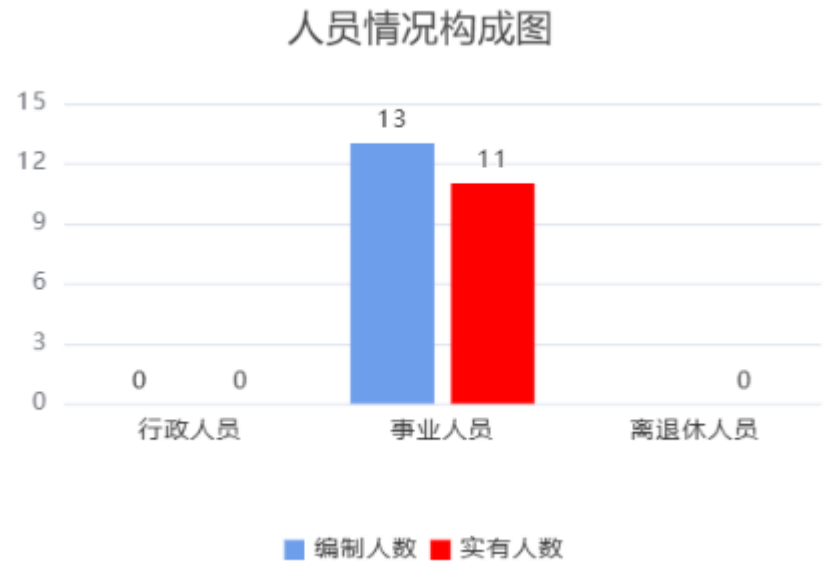
二、工作任务

2025年西安市国际电子商务发展中心的工作任务：一是全力培育和推广我市优质消费品，积极开展西安市“一县一品”名优消费品宣传推广活动，加强与各方合作，拓宽推广渠道，提升品牌影响力；二是配合做好重要生活必需品储备工作，定期检查储备情况，强化保障举措，确保物资充足、质量可靠，在特殊时期，做好管理调运和市场投放，稳定市场价格；三是积极

配合做好商务领域行业安全检查工作，建立健全安全检查机制，定期深入各环节排查隐患，督促企业落实安全主体责任，推进商贸行业安全运行，为我市商务工作的稳定发展保驾护航。

三、人员情况说明

截至上年底，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。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入283.35万元，其中：一般公共预算拨款283.35万元，较上年减少31.26万元，下降9.94%，下降的主要原因是：一是本年无专项业务经费收入预算，二是调出人员1名人员经费收入预算减少；本单位当年预算支出283.35万元，其中：一般公共预算拨款283.35万元，较上年减少31.26万元，下降9.94%，下降的主要原因是：一是本年无专项业务经费支出预算，二是调出人员1名人员经费支出预算减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入283.35万元，其中：一般公共预算拨款收入283.35万元，较上年减少25.75万元，下降8.33%，下降的主要原因是：一是本年无专项业务经费收入预算，二是调出人员1名人员经费收入预算减少；本单位当年财政拨款支出283.35万元，其中：一般公共预算拨款支出283.35万元，较上年减少25.75万元，下降8.33%，下降的主要原因是：一是本年无专项业务经费支出预算，二是调出人员1名人员经费支出预算减少。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出283.35万元，较上年减少25.75万元，下降8.33%，下降的主要原因是：一是本年无专项业务经费支出预算，二是调出人员1名人员经费支出预算减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出283.35万元，其中：

1.事业运行（2011350）210.03万元，较上年减少8.95万元，下降4.09%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少，人员经费支出预算减少；

2.其他商贸事务支出（2011399）0.00万元，较上年减少18.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无专项业务经费支出预算；

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）20.80万元，较上年减少1.02万元，下降4.67%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少，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）10.40万元，较上年减少0.51万元，下降4.67%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少，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，较上年无增减；

7.事业单位医疗（2101102）5.79万元，较上年减少0.10万元，下降1.70%，下降的主要原

因是：调出人员1名，工资绩效等减少，事业单位医疗支出预算减少；

8.公务员医疗补助（2101103）4.58万元，较上年增加2.65万元，增长137.31%，增长的主要原因是：本年公务员个人定额与单位部分合并，公务员医疗补助支出预算增加；

9.住房公积金（2210201）15.60万元，较上年减少4.22万元，下降21.29%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少，住房公积金支出预算减少；

10.购房补贴（2210203）14.79万元，较上年增加4.40万元，增长42.35%，增长的主要原因是：工资绩效等调整，购房补贴支出预算增加。

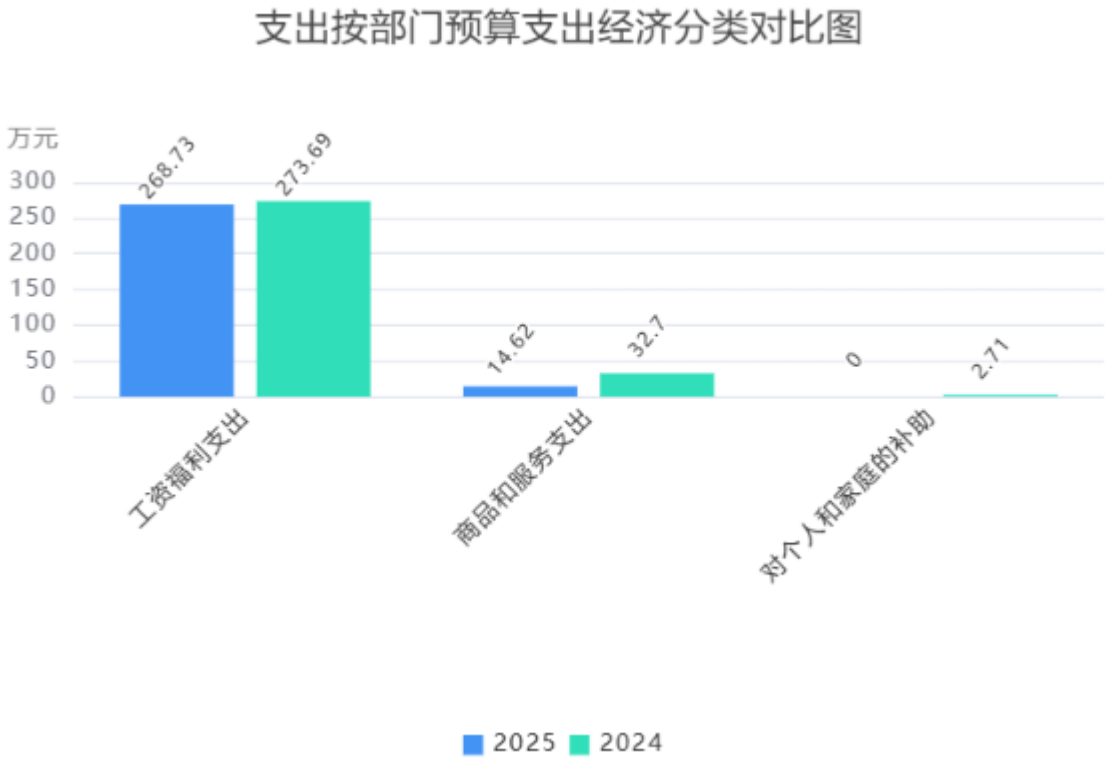
（三）支出按经济科目分类的明细情况

1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出283.35万元，其中：

（1）工资福利支出（301）268.73万元，较上年减少4.96万元，下降1.81%，下降的主要原因是：调出人员1名，工资绩效等减少，工资福利支出预算减少；

（2）商品和服务支出（302）14.62万元，较上年减少18.08万元，下降55.29%，下降的主要原因是：一是本年无专项业务经费支出预算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，商品和服务支出预算减少；

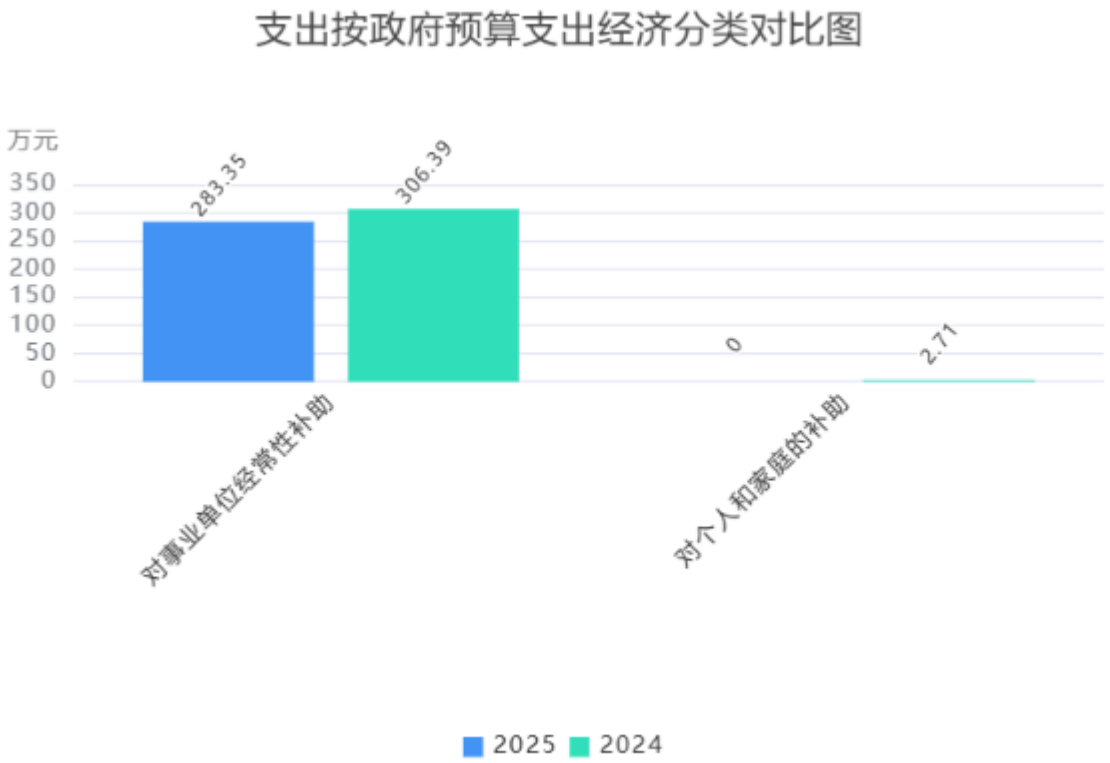
（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减少2.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公务员个人定额与单位部分合并，无对个人和家庭的补助支出预算。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出283.35万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）283.35万元，较上年减少23.04万元，下降7.52%，下降的主要原因是：一是本年无专项业务经费支出预算；二是调出人员1名，对事业单位经常性补助支出预算减少；

（2）对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.71万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年公务员个人定额与单位部分合并，无对个人和家庭的补助支出预算。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少1.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2024年商务部下线重要产品追溯管理应用，本年无追溯业务工作会议预算支出。

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。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	商务数据平台分析与应用培训	待定	40	1.20	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款283.35万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排14.62万元，较上年减少0.08万元，下降0.54%，下降的主要原因是：调出人员1名公用经费支出预算减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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：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	2,833,505.97	一、部门预算	2,833,505.97	一、部门预算	2,833,505.97	一、部门预算	2,833,505.97
1、财政拨款	2,833,505.97	1、一般公共服务支出	2,100,289.93	1、人员经费和公用经费支出	2,833,505.97	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,833,505.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,687,303.16	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	146,202.81	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	2,833,505.97
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	313,571.40	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	103,692.75	(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	303,951.89				
		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	2,833,505.97	**本年支出合计**	2,833,505.97	**本年支出合计**	2,833,505.97	**本年支出合计**	2,833,505.97
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	2,833,505.97	**支出总计**	2,833,505.97	**支出总计**	2,833,505.97	**支出总计**	2,833,505.97

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		2,833,505.97	2,833,505.97										
263	西安市商务局	2,833,505.97	2,833,505.97										
263003	西安市国际电子商务发展中心	2,833,505.97	2,833,505.97										

表3

单位综合预算支出总表

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		2,833,505.97	2,833,505.97								
263	西安市商务局	2,833,505.97	2,833,505.97								
263003	西安市国际电子商务发展中心	2,833,505.97	2,833,505.97								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,833,505.97	一、财政拨款	2,833,505.97	一、财政拨款	2,833,505.97	一、财政拨款	2,833,505.97
1、一般公共预算拨款	2,833,505.97	1、一般公共服务支出	2,100,289.93	1、人员经费和公用经费支出	2,833,505.97	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	2,687,303.16	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	146,202.81	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		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	2,833,505.97
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	313,571.40	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	103,692.75	(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	303,951.89				
		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	2,833,505.97	**本年支出合计**	2,833,505.97	**本年支出合计**	2,833,505.97	**本年支出合计**	2,833,505.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,833,505.97	**支出总计**	2,833,505.97	**支出总计**	2,833,505.97	**支出总计**	2,833,505.97

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：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		2,833,505.97	2,687,303.16	146,202.81		
201	一般公共服务支出	2,100,289.93	1,966,087.12	134,202.81		
20113	商贸事务	2,100,289.93	1,966,087.12	134,202.81		
2011350	事业运行	2,100,289.93	1,966,087.12	134,202.81		
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	313,571.40	313,571.40			
20805	行政事业单位养老支出	312,056.27	312,056.27			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,037.49	208,037.49			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,018.78	104,018.78			
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.13	1,515.13			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.13	1,515.13			
210	卫生健康支出	103,692.75	103,692.75			
21011	行政事业单位医疗	103,692.75	103,692.75			
2101102	事业单位医疗	57,873.56	57,873.56			
2101103	公务员医疗补助	45,819.19	45,819.19			
221	住房保障支出	303,951.89	303,951.89			
22102	住房改革支出	303,951.89	303,951.89			
2210201	住房公积金	156,028.13	156,028.13			
2210203	购房补贴	147,923.76	147,923.76			

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：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				2,833,505.97	2,687,303.16	146,202.81		
301	工资福利支出			2,687,303.16	2,687,303.16			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,166.20	435,166.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,004.56	316,004.56			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,037.49	208,037.49			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,018.78	104,018.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,873.56	57,873.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,819.19	45,819.19			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,515.13	1,515.13			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,028.13	156,028.13			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	548,839.68	548,839.68			
302	商品和服务支出			146,202.81		146,202.81		
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		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00		
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	6,000.00		6,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,602.81		15,602.81		
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	1,000.00		1,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00		

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：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		2,833,505.97	2,687,303.16	146,202.81	
201	一般公共服务支出	2,100,289.93	1,966,087.12	134,202.81	
20113	商贸事务	2,100,289.93	1,966,087.12	134,202.81	
2011350	事业运行	2,100,289.93	1,966,087.12	134,202.81	
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	313,571.40	313,571.40		
20805	行政事业单位养老支出	312,056.27	312,056.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208,037.49	208,037.49		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	104,018.78	104,018.78		
20899	其他社会保障和就业支出	1,515.13	1,515.13		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,515.13	1,515.13		
210	卫生健康支出	103,692.75	103,692.75		
21011	行政事业单位医疗	103,692.75	103,692.75		
2101102	事业单位医疗	57,873.56	57,873.56		
2101103	公务员医疗补助	45,819.19	45,819.19		
221	住房保障支出	303,951.89	303,951.89		
22102	住房改革支出	303,951.89	303,951.89		
2210201	住房公积金	156,028.13	156,028.13		
2210203	购房补贴	147,923.76	147,923.76		

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：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				2,833,505.97	2,687,303.16	146,202.81	
301	工资福利支出			2,687,303.16	2,687,303.16		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	435,166.20	435,166.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	316,004.56	316,004.56		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	814,000.44	814,000.44		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	208,037.49	208,037.49		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	104,018.78	104,018.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,873.56	57,873.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	45,819.19	45,819.19		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,515.13	1,515.13		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	156,028.13	156,028.13		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	548,839.68	548,839.68		
302	商品和服务支出			146,202.81		146,202.81	
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	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	45,000.00		45,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00		8,000.00	
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	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,602.81		15,602.81	
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	1,000.00		1,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	12,600.00		12,600.00	

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计															

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
合计		48,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	12,000.00	38,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		12,000.00	-10,000.00								-10,000.00	
263	西安市商务局	48,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	12,000.00	38,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		12,000.00	-10,000.00								-10,000.00	
263003	西安市国际电子商务发展中心	48,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00	10,000.00	12,000.00	38,000.00	26,000.00		1,000.00	25,000.00		25,000.00		12,000.00	-10,000.00								-10,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="5"></td></tr>
<tr><td rowspan="14">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td></td><td></td><td></td></tr>
</table>

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

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）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	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，负责我市消费品对接推广，促进消费品扩大销售。	283.35	283.35		
	做好重要商品储备管理工作	负责市级重要生活必需品储备的具体组织实施和日常管理工作。				
	落实商务领域行业安全检查工作	配合做好商务领域行业安全检查工作。				
	金额合计		283.35	283.35		
年度总体目标	提升我市消费品市场竞争力，培育、推广我市优质消费品，负责西安名优消费品推广和本地特色农产品推介展销工作；配合做好重要生活必需品储备、管理调运、市场投放等具体组织实施和日常管理工作；配合做好商务领域行业安全检查工作。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	车辆运行维护			≤2.5万元	20
	产出指标	数量指标	消费品推广展销活动			≥2次	10
			重要生活必需品储备检查			≥4次	10
			重要生活必需品储备类别			≥6种	10
		质量指标	重要生活必需品储备品类覆盖率			100%	5
		时效指标	完成时限			2025年底前	5
	效益指标	社会效益指标	保障重要生活必需品市场供应稳定			持续保供	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度			≥85%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>