

西安跨境电子商务服务中心
2026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

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、综合试验区、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、营销推广等相关政策指导和业务服务；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）机构设置

西安跨境电子商务服务中心下设3个内设机构：

综合服务部：主要责任日常政务处理，负责中心党务政务的综合服务协调，负责收发文、印章管理、人事、劳资、财务、房产等工作，负责外贸大楼后勤管理、日常维修和服务工作；

产业促进部：负责协助各创新先行示范区做好跨境电子商务通关、仓储、物流等监管和服务工作，配合市商务局落实全市跨境电子商务年度计划和阶段性工作任务；

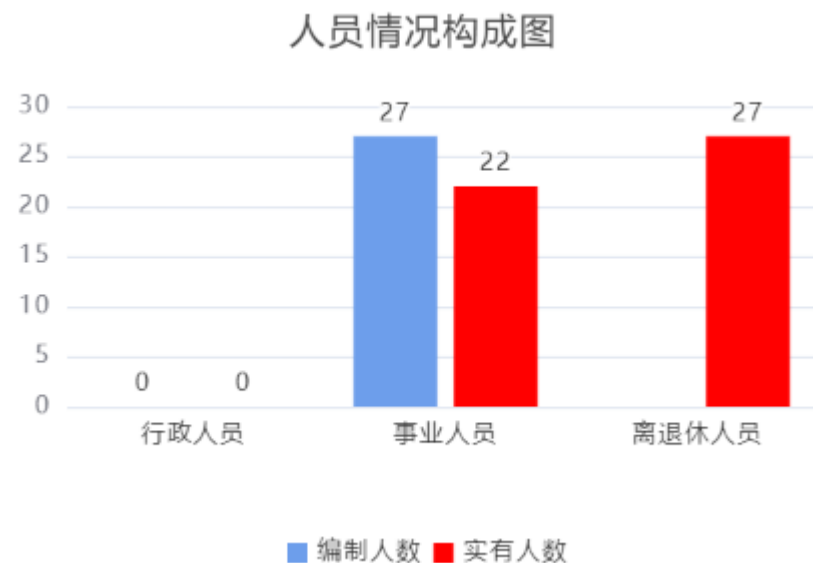
外联宣传部：主要负责各项政策法规的宣传、接待、培训等工作。

二、工作任务

2026年，西安跨境电子商务服务中心将持续做好综试区门户网站、公众号的运营维护，做好《跨境电商信息》的刊发，做好跨境电商政策的宣传与推介，做好展示中心的接待与讲解，做好外贸大楼的后勤管理、维修和服务工作。计划以外贸大楼为依托，以西安·碑林跨境电商产业园为抓手，打造“一园区、二基地、三中心”，持续做好招商引资，完善园区全产业链，为企业提供支付、物流、通关等全方面服务；计划持续做好外贸大楼维修维护等后勤服务工作；计划全年刊发24期《跨境电商信息》，为全市跨境电商企业提供一手咨询。

三、人员情况说明

截至上年底，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22人，其中行政0人，事业22人。单位管理的离退休人员27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819.72万元，其中：一般公共预算拨款699.72万元、其他收入120.00万元，较上年增加147.40万元，增长21.92%，增长的主要原因是：本年度人员经费和公用经费增加，并使用自有资金对外贸大楼进行大修维护；本单位当年预算支出819.72万元，其中：一般公共预算拨款699.72万元、其他收入120.00万元，较上年增加147.40万元，增长21.92%，增长的主要原因是：本年度人员经费和公用经费增加，并使用自有资金对外贸大楼进行大修维护。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入699.72万元，其中：一般公共预算拨款收入699.72万元，较上年增加27.40万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费和公用经费增加；本单位当年财政拨款支出699.72万元，其中：一般公共预算拨款支出699.72万元，较上年增加27.40万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费和公用经费增加。

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699.72万元，较上年增加27.40万元，增长4.08%，增长的主要原因是：本年度人员经费和公用经费增加。

（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699.72万元，其中：

1. 事业运行（2011350）302.04万元，较上年增加12.23万元，增长4.22%，增长的主要原因是：本年度各项人员经费增加；

2. 其他商贸事务支出（2011399）249.95万元，较上年减少5.05万元，下降1.98%，下降的

主要原因是：本年度业务活动费用减少；

3. 事业单位离退休（2080502）12.20万元，较上年增加8.27万元，增长210.43%，增长的主要原因是：本年度退休人员增加，并新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员取暖费；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）43.83万元，较上年增加2.20万元，增长5.28%，增长的主要原因是：本年度养老保险缴费基数调增，缴纳养老保险费用增加；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）21.92万元，较上年增加1.11万元，增长5.33%，增长的主要原因是：本年度职业年金缴费基数调增，缴纳职业年金费用增加；

6. 其他退役安置支出（2080999）0.00万元，较上年减少1.34万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无新增安置退役士兵；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.03万元，增长10.34%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴费基数调增，缴纳工伤保险费用增加；

8. 事业单位医疗（2101102）12.51万元，较上年增加1.08万元，增长9.45%，增长的主要原因是：本年度医疗保险缴费基数调增，缴纳医疗保险费用增加；

9. 住房公积金（2210201）32.87万元，较上年增加1.65万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年度住房公积金缴纳基数调增，缴纳住房公积金增加；

10. 购房补贴（2210203）24.09万元，较上年增加7.23万元，增长42.88%，增长的主要原因

是：2026年住房货币化补贴增加。

（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699.72万元，其中：

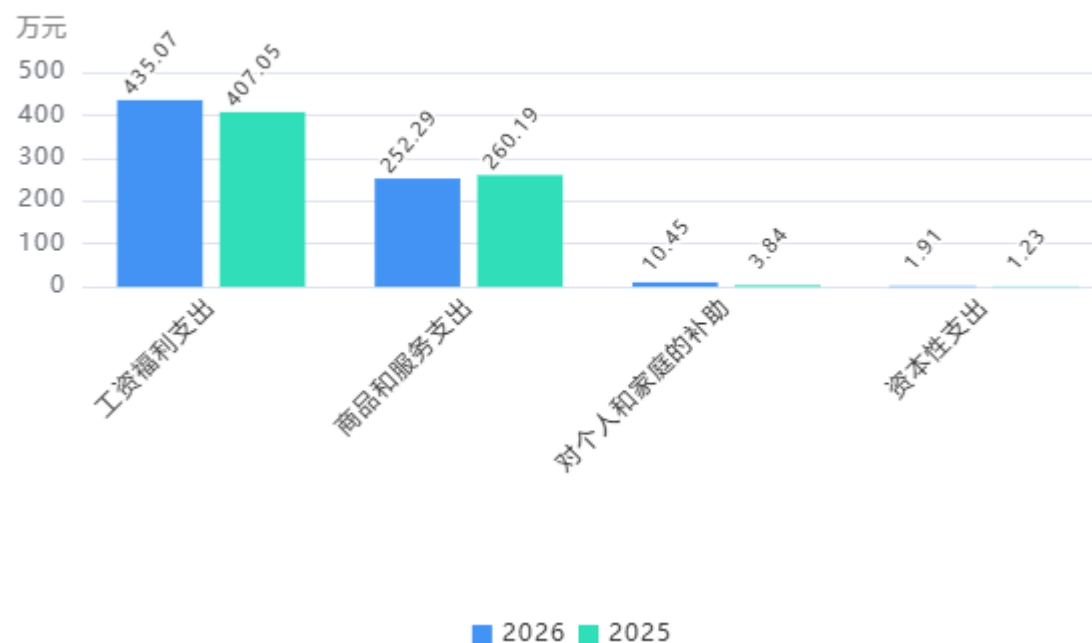
（1）工资福利支出（301）435.07万元，较上年增加28.02万元，增长6.88%，增长的主要原因是：本年度各项社保缴费基数调增，缴纳社保费用增加；

（2）商品和服务支出（302）252.29万元，较上年减少7.90万元，下降3.04%，下降的主要原因是：本年度业务活动费用减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）10.45万元，较上年增加6.61万元，增长172.14%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员取暖费；

（4）资本性支出（310）1.91万元，较上年增加0.68万元，增长55.28%，增长的主要原因是：本年度需要购置的固定资产增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



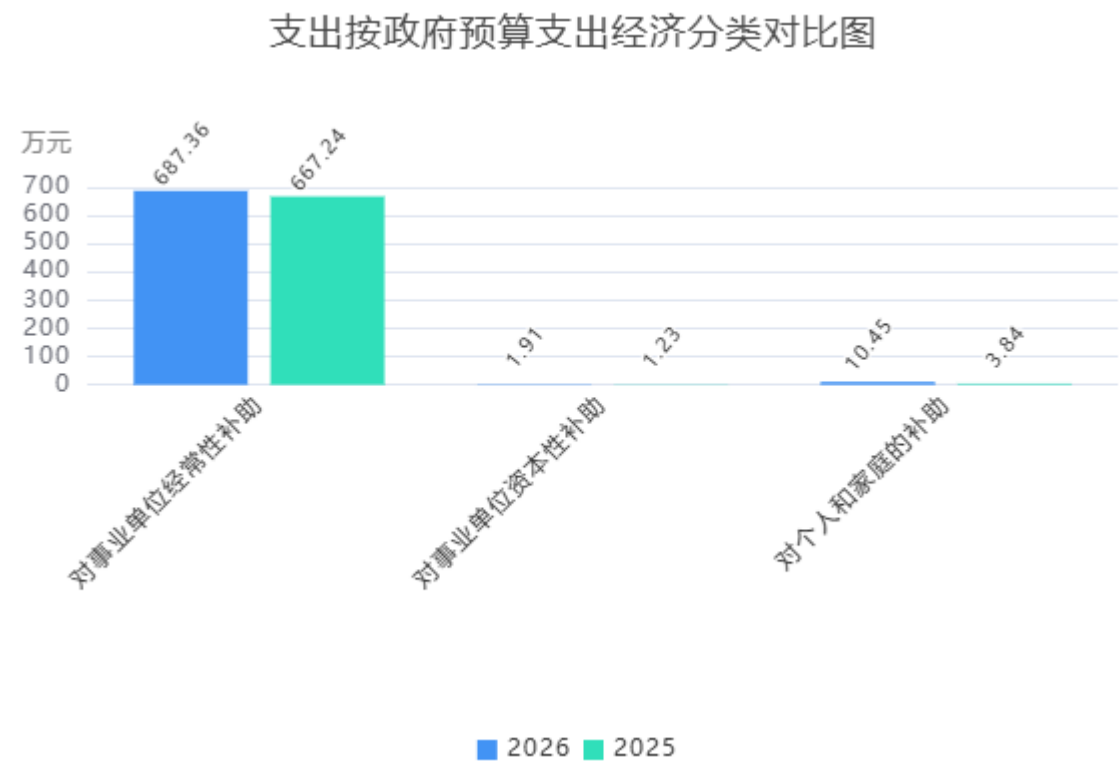
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出699.72万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）687.36万元，较上年增加20.12万元，增长3.02%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）对事业单位资本性补助（506）1.91万元，较上年增加0.68万元，增长55.28%，增长

的主要原因是：本年度需要购置的固定资产增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）10.45万元，较上年增加6.61万元，增长172.14%，增长的主要原因是：本年度新增退休人员独生子女父母补助金和退休人员取暖费。



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2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度缩减公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费2.50万元，较上年减少2.50万元，下降50.00%，下降的主要原因是：本年度缩减公务用车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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2辆，单价20万元以上的设备8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2台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共120.00万元，其中政府采购货物类预算64.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算56.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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699.72万元，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4.25万元，较上年减少2.18万元，下降33.90%，下降的主要原因是：本年度缩减公务用车运行维护费。

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、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

2026年单位综合预算公开报表

单位名称：西安跨境电子商务服务中心

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		
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		
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	8,197,233.77	一、部门预算	8,197,233.77	一、部门预算	8,197,233.77	一、部门预算	8,197,233.77
1、财政拨款	6,997,233.77	1、一般公共服务支出	6,719,852.36	1、人员经费和公用经费支出	4,497,733.77	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,997,233.77	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,350,693.77	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	42,496.00	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	104,544.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,173,569.77
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,699,500.00	6、对事业单位资本性补助	919,120.00
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	782,702.50	(2)商品和服务支出	2,780,380.00	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	104,544.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,058.10	(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	1,200,000.00	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	919,120.00		
		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	569,620.81				
		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	8,197,233.77	本年支出合计	8,197,233.77	本年支出合计	8,197,233.77	本年支出合计	8,197,233.77
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	8,197,233.77	支出总计	8,197,233.77	支出总计	8,197,233.77	支出总计	8,197,233.77

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	6,997,233.77	一、财政拨款	6,997,233.77	一、财政拨款	6,997,233.77	一、财政拨款	6,997,233.77
1、一般公共预算拨款	6,997,233.77	1、一般公共服务支出	5,519,852.36	1、人员经费和公用经费支出	4,497,733.77	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	4,350,693.77	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	42,496.00	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	104,544.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	6,873,569.77
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,499,500.00	6、对事业单位资本性补助	19,120.00
		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	782,702.50	(2)商品和服务支出	2,480,380.00	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	104,544.00
		10、卫生健康支出	125,058.10	(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	19,120.00		
		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	569,620.81				
		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	6,997,233.77	本年支出合计	6,997,233.77	本年支出合计	6,997,233.77	本年支出合计	6,997,233.77
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,997,233.77	支出总计	6,997,233.77	支出总计	6,997,233.77	支出总计	6,997,233.77

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		6,997,233.77	4,455,237.77	42,496.00	2,499,500.00	
201	一般公共服务支出	5,519,852.36	2,995,352.36	25,000.00	2,499,500.00	
20113	商贸事务	5,519,852.36	2,995,352.36	25,000.00	2,499,500.00	
2011350	事业运行	3,020,352.36	2,995,352.36	25,000.00		
2011399	其他商贸事务支出	2,499,500.00			2,499,500.00	
208	社会保障和就业支出	782,702.50	765,206.50	17,496.00		
20805	行政事业单位养老支出	779,493.06	761,997.06	17,496.00		
2080502	事业单位离退休	122,040.00	104,544.00	17,496.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,302.04	438,302.04			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,151.02	219,151.02			
20899	其他社会保障和就业支出	3,209.44	3,209.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,209.44	3,209.44			
210	卫生健康支出	125,058.10	125,058.10			
21011	行政事业单位医疗	125,058.10	125,058.10			
2101102	事业单位医疗	125,058.10	125,058.10			
221	住房保障支出	569,620.81	569,620.81			
22102	住房改革支出	569,620.81	569,620.81			
2210201	住房公积金	328,726.57	328,726.57			
2210203	购房补贴	240,894.24	240,894.24			

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				6,997,233.77	4,455,237.77	42,496.00	2,499,500.00	
301	工资福利支出			4,350,693.77	4,350,693.77			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944,148.00	944,148.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	576,898.52	576,898.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.08	1,702,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,302.04	438,302.04			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,151.02	219,151.02			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,058.10	125,058.10			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,209.44	3,209.44			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,726.57	328,726.57			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00			
302	商品和服务支出			2,522,876.00		42,496.00	2,480,380.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	77,700.00			77,700.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	24,000.00			24,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	400,000.00			400,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	16,420.00			16,420.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	111,276.00			111,276.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	314,467.00			314,467.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1,213,089.00			1,213,089.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	66,300.00			66,300.00	
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	1,300.00			1,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	243,324.00		17,496.00	225,828.00	
303	对个人和家庭的补助			104,544.00	104,544.00			
30302	退休费	50905	离退休费	71,424.00	71,424.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	33,120.00	33,120.00			
310	资本性支出			19,120.00			19,120.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	19,120.00			19,120.00	

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		4,497,733.77	4,455,237.77	42,496.00	
201	一般公共服务支出	3,020,352.36	2,995,352.36	25,000.00	
20113	商贸事务	3,020,352.36	2,995,352.36	25,000.00	
2011350	事业运行	3,020,352.36	2,995,352.36	25,000.00	
2011399	其他商贸事务支出				
208	社会保障和就业支出	782,702.50	765,206.50	17,496.00	
20805	行政事业单位养老支出	779,493.06	761,997.06	17,496.00	
2080502	事业单位离退休	122,040.00	104,544.00	17,496.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	438,302.04	438,302.04		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	219,151.02	219,151.02		
20899	其他社会保障和就业支出	3,209.44	3,209.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,209.44	3,209.44		
210	卫生健康支出	125,058.10	125,058.10		
21011	行政事业单位医疗	125,058.10	125,058.10		
2101102	事业单位医疗	125,058.10	125,058.10		
221	住房保障支出	569,620.81	569,620.81		
22102	住房改革支出	569,620.81	569,620.81		
2210201	住房公积金	328,726.57	328,726.57		
2210203	购房补贴	240,894.24	240,894.24		

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			4,497,733.77	4,455,237.77	42,496.00	
301	工资福利支出			4,350,693.77	4,350,693.77		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	944,148.00	944,148.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	576,898.52	576,898.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,702,000.08	1,702,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	438,302.04	438,302.04		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	219,151.02	219,151.02		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	125,058.10	125,058.10		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,209.44	3,209.44		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	328,726.57	328,726.57		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	13,200.00	13,200.00		
302	商品和服务支出			42,496.00		42,496.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出				
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				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	17,496.00		17,496.00	
303	对个人和家庭的补助			104,544.00	104,544.00		
30302	退休费	50905	离退休费	71,424.00	71,424.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	33,120.00	33,120.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

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	3,699,500.00	
263	西安市商务局	3,699,500.00	
263005	西安跨境电子商务服务中心	3,699,500.00	
	通用项目	1,189,756.00	
	办公用房物业管理服务项目	1,189,756.00	
	外贸大楼物业管理运营维护	1,189,756.00	
	专用项目	2,509,744.00	
	外贸大楼运转	2,509,744.00	
	外贸大楼电梯改造与外墙维修	1,200,000.00	
	外贸大楼运营与跨境电商综合服务	1,309,744.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								4				1,200,000.00	
201	13	99	2	差额				4				1,200,000.00	
201	13	99	263005	西安跨境电子商务服务中心				4				1,200,000.00	
201	13	99		外贸大楼电梯改造与外墙维修	A02051227电梯			2	310	03	506	01	640,000.00
201	13	99		外贸大楼电梯改造与外墙维修	B06080300电梯安装			1	310	06	506	01	260,000.00
201	13	99		外贸大楼电梯改造与外墙维修	B08010000房屋修缮			1	302	13	505	02	300,000.00

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	小计	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	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	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费		
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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						
	合计	50,000.00	50,000.00			50,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00					
263	西安市商务局	50,000.00	50,000.00			50,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00					
263005	西安跨境电商电子商务服务中心	50,000.00	50,000.00			50,000.00			25,000.00	25,000.00			25,000.00			25,000.00			-25,000.00	-25,000.00			-25,000.00			-25,000.00					

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称			办公用房物业管理服务项目		
主管部门			西安市商务局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	118.98	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	118.98	
			其他资金		
年度目标	本项目年度核心目标是确保外贸大楼安全、稳定、高效运行。针对大楼设施老化的现状,通过专业化物业管理,重点做好安保消防、预防性维修和常态化保洁,全力保障水电电梯等关键设施可靠运行,杜绝重大安全事故,营造安全整洁的办公环境,实现国有资产的基础保值与长效使用。				
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	外贸大楼电梯保养(元/部/年)	6,000	4
			外贸大楼电梯年检(元/部/年)	1,500	3
			外贸大楼垃圾清运费(元/年)	12,000	3
	产出指标	数量指标	全年开展消防、安全演练次数(次)	≥4	5
			大楼电梯定期保养(次/年)	24	5
			重大节假日前专项检查次数(次)	≥7	5
		质量指标	消防设施设备完好率(%)	100	4
			环境卫生抽查合格率(%)	100	3
			维修项目验收合格率(%)	100	4
			监控系统、消防报警系统正常运行率(%)	100	4
		时效指标	周期性维护计划按时完成率(%)	100	5
			日常维修响应及时率(%)	100	5
	效益指标	社会效益指标	安全隐患治理成效	有效排查并消除主要安全隐患	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼企业以及本单位职工对物业管理服务的满意度(%)	≥95	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称		外贸大楼运转			
主管部门		西安市商务局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	250.97	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	130.97		
		其他资金	120.00		
年度目标	目标一:提升大楼的产业集聚力与品牌价值。通过组织跨境电商政策宣讲、参加行业会议,并提供配套宣传服务,吸引和留住优质企业。同时保障本单位团队高效运转及大楼能源供应,最终提升出租率与客户满意度,将大楼打造为区域内知名的跨境电商综合服务高地。 目标二:完成西安外贸大楼北侧2部迅达电梯整体换新和南侧苏州帝奥电梯加层改造,消除安全隐患,提升电梯运行安全性与使用效能,保障大楼正常运营。完成外贸大楼北侧外立面及楼顶圆盘观景台外立面维修翻新,消除瓷砖脱落安全隐患,提升大楼整体形象与耐久性。				
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	《跨境电商信息》杂志印刷费(元/期)	750	5
			办公电脑采购控制价(元/台)	≤5,000	5
	产出指标	数量指标	保障办公人数(人)	≥38	4
			参加、调研国际国内展会控制场次(场)	≤9	3
			办公电脑购置(台)	4	4
			电梯更新和改造数量(部)	3	3
		质量指标	信息化办公设备安全可靠性(%)	100	4
			固定资产采购合规率(%)	100	4
			电梯符合国家特种设备安全标准合格率(%)	100	4
			外立面维修工程质量验收合格率(%)	100	4
		时效指标	年度各项工作计划完成率(%)	100	4
			电梯更新改造完工并投入正常使用	2026年12月底之前	3
			外立面维修工程工期(天)	≤60	3
	效益指标	社会效益指标	西安跨境电子商务服务中心及外贸大楼服务能力	持续提升	15
大楼年度平均出租率(%)			≥90	15	
满意度指标	服务对象满意度指标	外贸大楼驻楼各企业及社会公众满意度(%)	≥95	5	
		驻楼企业以及本单位职工的满意度(%)	≥95	5	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门（单位）名称			西安跨境电子商务服务中心				
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	
	产业服务赋能		组织跨境电商政策宣讲、行业会议；开展国内外调研交流；编印发放政策宣传材料；保障日常办公、网络通信、职工体检及大楼运营水电费用	580.74	580.74		
	大楼安畅运维		实施专业化物业管理；开展安保消防服务；执行日常维修维护；进行常态化保洁；重点维护老旧设施	238.98	118.98	120.00	
	金额合计			819.72	699.72	120.00	
年度总体目标	实现对大楼的硬件保障与软件提升一体化推进。通过专业化物业管理夯实安全、运维与环保基础；同时，借力跨境电商综合服务，开展产业活动、优化营商环境。两者协同，旨在将外贸大楼打造为一个安全、高效、富有产业吸引力的现代化楼宇，最终实现国有资产保值增值与促进产业集聚的双重使命。						
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	固定资产购置总价控制（万元）			≤2	5
			核心业务活动支出保障率（%）			100	5
	产出指标	数量指标	服务跨境电商企业数量（家）			≥50	7
			外贸大楼安全隐患排查数量（项）			≥50	8
		质量指标	大楼内各项设施运行稳定率（%）			≥99	5
			安全生产检查通过率（%）			100	5
			跨境电商信息发布准确率（%）			100	5
		时效指标	故障报修平均响应时间（分钟）			≤30	3
			跨境电商相关信息发布及时率（%）			≥99	3
			企业诉求响应及时率（%）			≥99	4
	效益指标	社会效益指标	跨境电商企业成长促进效果			入驻企业经营状况良好	15
			外贸大楼安全保障水平			持续提升	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻楼企业以及本单位职工的综合满意度（%）			≥95	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
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					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		生态效益指标					
		可持续影响指标					
	满意度指 标	服务对象满意度 指标					