

# 陕西省工商行政管理干部教育中心

## 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**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

陕西省工商行政管理干部教育中心（以下简称干教中心）

2023年主要工作成绩：

组织实施国家市场监督管理总局网络培训1期。网络培训时间自5月12日至12月31日，培训对象为省局机关及直属单位干部、全省市场监管系统干部。2023年网络培训注册12501人，参加学习9160人，新增2524人。完成学时8165人，网络总学时49.94万学时。

构建了三级网络管理员体系，便于精细化管理学员，有效提升管理效能；省级管理员充分熟练掌握平台操作技能，发挥上传下达桥梁作用，通过12315短信平台发送学习信息4939条，不定期发送学习情况，督促学员按时完成学习。

赴西咸新区市场监督管理局空港分局、泾河分局、沣西分局、沣东分局开展“送课下基层”活动5次，助力基层能力提升。根据前期座谈了解的几个基层市监所特种设备监管、执法办案业务提升等需求，培训部精心选择教材书籍送到基层，同时请省局专家培训相关食品经营单位，确保辖区食品安全。通过座谈交流，掌握基层工作的亮点和不足，有助实现中心对基层市监干部教育培训工作的精细化、专业化。

到鄠邑区市场监管局、礼泉县市场监管局进行调研，了解基层市场监管部门现有的业务培训实施情况和培训需求。

2023年录制培训课件2期共20个。主要有《党的二十大精神解

读》、《新闻稿件采编》、《政务新媒体建设》、《加强商业秘密保护助力企业创新发展》、《打击传销实操》、《〈反不正当竞争法〉在市场监管中的执法实践》、《〈反不正当竞争法〉解读及执法实务探讨》、《行政处罚程序》、《行刑衔接有关问题》、《防范执法风险有关问题》、《行政诉讼有关问题》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定技术评审实务》、《检验检测机构能力验证管理办法》和《经营者集中反垄断审查理论与实务》等。

### （一）主要职责。

承担全省市场监督管理系统的干部培训工作；承担国家市场监督管理总局网络培训计划和全省市场监督管理网络培训计划的实施工作。

### （二）内设机构。

本单位为正处级公益二类事业单位。内设4个部门：办公室、培训部、教务部、远程教学部。

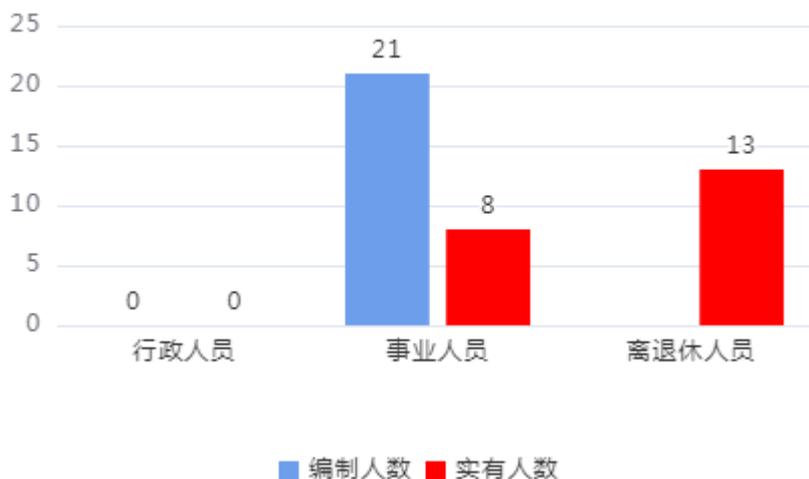
## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局的二级预算单位，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21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员13人。

本年人员结构图



## 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301.02万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少161.80万元，下降34.96%，下降的主要原因是：本年度事业收入、事业支出较上年减少。

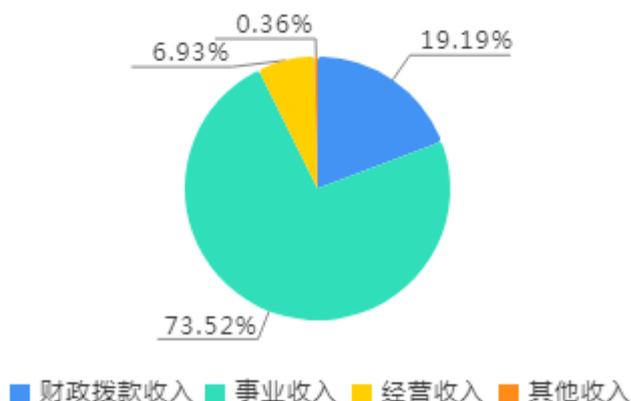
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计104.22万元，其中：财政拨款收入20万元，占19.19%；事业收入76.62万元，占73.52%；经营收入7.22万元，占6.93%；其他收入0.38万元，占0.36%。

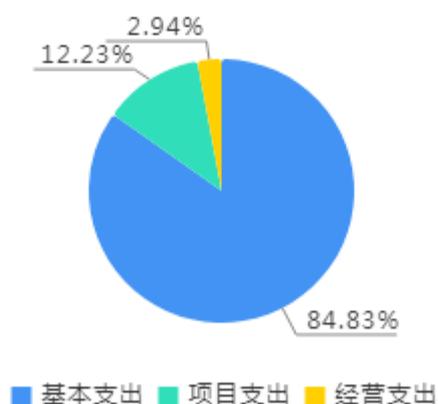
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计245.28万元，其中：基本支出208.07万元，占84.83%；项目支出29.99万元，占12.23%；经营支出7.22万元，占2.94%。

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20万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少129.49万元，下降86.62%，下降的主要原因是：本年度人员经费财政拨款收入总计、支出总计较上年减少。

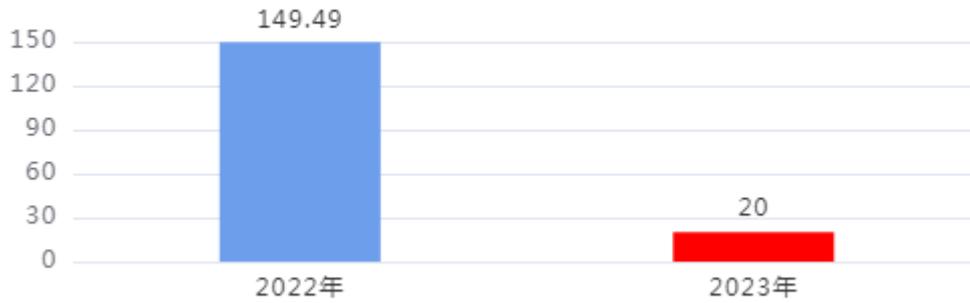
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



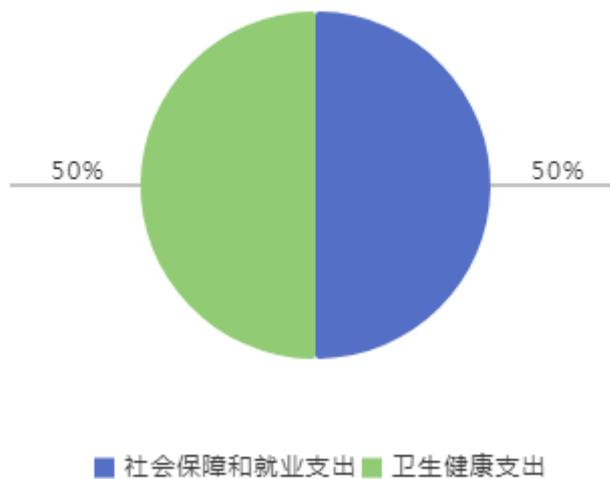
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算20万元，支出决算20万元，完成年初预算的100%。占本年支出合计的8.15%。与上年相比，财政拨款支出减少129.49万元，下降86.62%，下降的主要原因是：本年度人员经费财政拨款收入总计、支出总计较上年减少。

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. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

2. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

## 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20万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费20万元，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。

（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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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。

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

## （二）培训费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 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

本单位2023年度无政府采购事项。

## 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2辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车2辆，其他用车主要是培训作用用车。单价100万元（含）以上设备（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年度部门整体支出绩效自评工作。从评价情况来看，干教中心2023年从中心

职能出发，围绕主业设计调研课题，深入西咸各局开展座谈，根据各分局今年工作重点组织相关业务培训。采取基础知识+现场（或者模拟现场）演练的模式，重点指导一线市场监管人员增强执法监管能力，做到理论实操双提升；在今年的工作中构建了三级网络管理员体系，便于精细化管理学员，有效提升了管理效能；省级管理员充分熟练掌握平台操作技能，发挥上传下达桥梁作用，通过12315短信平台发送学习信息4939条，不定期发送学习情况，督促学员按时完成学习；通过座谈交流，掌握基层工作的亮点和不足，有助于实现中心对基层市监干部教育培训工作的精细化、专业化服务。

## （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97分，全年预算数302.25万元，执行数245.28万元，完成预算的81.15%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：干教中心2023年赴西咸新区市场监督管理局空港分局、泾河分局、沣西分局、沣东分局开展“送课下基层”活动5次；共举办各类培训18期次，录制课件2期共20个；累计参加网络培训9160人次；参加面授培训1358人次；人均日培训成本（师资费除外） $\leq 400$ 元；培训人员合格率 $\geq 98\%$ ；培训计划按期完成率100%。从社会效益方面看通过开展推进培训项目，发挥示范带头作用，提升社会效益1次；在可持续影响方面，网络培训平台继续有效使用期限1年；培训学员满意度大于90%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，原因是对人员经费预算测算不够精准。下一步改进措施：科学编制年度部门预算，

特别是细化项目预算编报工作，确保预算编制更加科学、合理、完整、准确。加强预算管理，加快预算支出进度，严格执行预算，切实提高预算执行率。

**陕西省工商行政管理干部教育中心单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西省工商行政管理干部教育中心									
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	市场监督管理系统干部培训	配合省局处室开展培训,承担有关任务。利用国家局和省局网络教学平台组织实施全省市场监督管理系统网络培训等工作。组织基层分局局集中开展药品监管、食品检查、特种社保安全检查、企业登记等方面业务培训,录制编辑培训课件,发送至基层市场监管所。	已完成	30.00	0.00	30.00	30.00	0.00	30.00	---	---	---
	基本运转	保障人员经费包括工资社保等,日常公用经费包括办公区域水电物业维修安防防疫。	已完成	272.25	20.00	252.25	215.28	20.00	195.28	---	---	---
金额合计				302.25	20.00	282.25	245.28	20.00	225.28	10	81.15%	7
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						
	全年送课件下基层不少于4次;录制编辑课件不少于2期;培训人数大于3500人;网络培训平台使用周期不小于1年;培训人员满意度大于90%。日常工作完成率100%,编印业务学习资料,采购党建学习资料不少于4次;严格按照财务标准支出费用,不超过财务规定支出标准;保障正常运转100%;师资库整理工作2次。					全年送课件下基层5次;录制编辑课件2期;培训人数9160人;网络培训平台使用周期1年;培训人员满意度大于90%。日常工作完成率100%,编印业务学习资料,采购党建学习资料4次;严格按照财务标准支出费用;保障正常运转100%;师资库整理工作2次。						
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	送课件下基层		4次	5次	5	5				
			培训班次		12期	18期	5	5				
			录制编辑课件		2期	2期	5	5				
			网络培训人数		3500	9160	5	5				
			日常工作计划完成率		100%	100%	3	3				
		编制业务学习资料,采购党建学习资料		4次	4次	3	3					
		师资库整理		2次	2次	3	3					
		质量指标	培训合格率		大于98%	大于98%	3	3				
			正常保障运转完成率		100%	100%	3	3				
			防疫和消防安全保障工作		2次	2次	3	3				
	时效指标	培训计划按期完成率		100%	100%	4	4					
	成本指标	人均日培训成本(师资费除外)		≤400元	≤400元	4	4					
		严格成本支出		不超过财务标准	不超过财务标准	4	4					
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过开展推进培训项目,发挥示范带头作用,提升社会效益		1次	1次	15	15				
可持续影响指标		网络培训平台可持续使用期限		一年	一年	15	15					
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度		大于90%	大于90%	10	10					
总分									100	97		

(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。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省工商行政管理干部教育中心决算数据反映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）83245193。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	是	本单位不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省工商行政管理干部教育中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	20.00	一、一般公共服务支出	31	198.95
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	76.62	五、教育支出	35	
六、经营收入	6	7.22	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	0.38	八、社会保障和就业支出	38	19.51
	9		九、卫生健康支出	39	14.43
	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	12.39
	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	104.22	<b>本年支出合计</b>	57	245.28
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	196.80	年末结转和结余	59	55.74
<b>总计</b>	30	301.02	<b>总计</b>	60	301.02

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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	104.22	20.00		76.62	7.22		0.38
201	一般公共服务支出	57.90			50.29	7.22		0.38
20138	市场监督管理事务	57.90			50.29	7.22		0.38
2013802	一般行政管理事务	29.99			29.99			
2013850	事业运行	27.91			20.30	7.22		0.38
208	社会保障和就业支出	19.51	10.00		9.51			
20805	行政事业单位养老支出	19.51	10.00		9.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	10.00		3.71			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80			5.80			
210	卫生健康支出	14.43	10.00		4.43			
21011	行政事业单位医疗	14.43	10.00		4.43			
2101102	事业单位医疗	14.43	10.00		4.43			
221	住房保障支出	12.39			12.39			
22102	住房改革支出	12.39			12.39			
2210201	住房公积金	12.39			12.39			

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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	245.28	208.07	29.99		7.22	
201	一般公共服务支出	198.95	161.74	29.99		7.22	
20138	市场监督管理事务	198.95	161.74	29.99		7.22	
2013802	一般行政管理事务	29.99		29.99			
2013850	事业运行	168.96	161.74			7.22	
208	社会保障和就业支出	19.51	19.51				
20805	行政事业单位养老支出	19.51	19.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.71	13.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
210	卫生健康支出	14.43	14.43				
21011	行政事业单位医疗	14.43	14.43				
2101102	事业单位医疗	14.43	14.43				
221	住房保障支出	12.39	12.39				
22102	住房改革支出	12.39	12.39				
2210201	住房公积金	12.39	12.39				

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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	1	20.00	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	10.00	10.00		
	9		九、卫生健康支出	41	10.00	10.00		
	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				
	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>20.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</b>		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>20.00</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>20.00</b>	<b>20.00</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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	20.00	20.00	
208	社会保障和就业支出	10.00	10.00	
20805	行政事业单位养老支出	10.00	10.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.00	10.00	
210	卫生健康支出	10.00	10.00	
21011	行政事业单位医疗	10.00	10.00	
2101102	事业单位医疗	10.00	10.00	

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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	20.00	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资		30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		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		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	10.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.00	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		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		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		20.00	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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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								
决算数								

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。

## 第五部分 附件

# 陕西省工商行政管理干部 教育中心 2023 年度部门整体支出绩效自评

## 一、自评结论

根据《陕西省财政厅关于开展 2024 年度省级预算绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）文件要求，我中心积极开展 2023 年度省级预算绩效自评工作，部门整体支出绩效自评得分 97，自评等级为“优”。完成了各项年度目标任务，履职尽责效果显著。

## 二、部门年度整体支出绩效目标

为商事制度改革、推动质量工作的发展目标提供业务支持；为地方经济发展，着力提升市场监管执法人员执法能力与水平。重点培养和提升业务骨干的知识水平，充分发挥引领和带头作用。

## 三、部门预算绩效管理开展情况

干教中心 2023 年从中心职能出发，围绕主业设计调研课题，深入西咸各局开展座谈，根据各分局今年工作重点组织相关业务培训。采取基础知识+现场（或者模拟现场）演练的模式，重点指导一线市场监管人员增强执法监管能力，做到理论实操双提升；在今年的工作中构建了三级网络管理员体系，便于精细化管理学员，有效提升了管理效能；省级管理员充分熟练掌握平台操作技能，发挥上传下达桥梁作用，通过 12315 短信平台

发送学习信息 4939 条，不定期发送学习情况，督促学员按时完成学习；通过座谈交流，掌握基层工作的亮点和不足，有助于实现中心对基层市监干部教育培训工作的精细化、专业化服务。

#### **四、部门整体支出绩效目标完成情况**

在省市场监管局的坚强领导下，我中心强化政治理论学习，提升干部理论水平和政治素养，充分发挥党支部的战斗堡垒作用，有效推动各项工作。

干教中心 2023 年赴西咸新区市场监督管理局空港分局、泾河分局、沣西分局、沣东分局开展“送课下基层”活动 5 次；共举办各类培训 18 期次，录制课件 2 期共 20 个；累计参加网络培训 9160 人次；人均日培训成本（师资费除外） $\leq 400$  元；培训人员合格率 $\geq 98\%$ ；培训计划按期完成率 100%。从社会效益方面看通过开展推进培训项目，发挥示范带头作用，提升社会效益 1 次；在可持续影响方面，网络培训平台继续有效使用期限 1 年；培训学员满意度大于 90%。

#### **五、绩效自评结果拟应用**

我单位按照省局统一部署，及时进行绩效自评，将绩效评价结果作为编制下年度预算和项目资金分配的重要依据。提升绩效管理水平和提高绩效目标编制质量，强化问题整改，避免同类问题重复发生。