

陕西省市场监督管理局培训中心2023年单位 预算公开信息

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

陕西省市场监督管理局培训中心是1989年11月由陕西省编办批准设立的全额拨款事业单位。

主要职责：承担系统干部职工业务技能教育培训的组织实施工作；开展质量、标准、计量、认证认可、特种设备、食品等质量专业技术人员职业资质、岗位培训等方面的教育培训。

（一）组织实施省市场监管局年度教育培训计划，承担全省市监系统内干部职工的素质培养和业务培训任务；

（二）承担全省从事市场监督管理工作的各类企事业单位的专业技术人员和管理人员的相关培训任务；

（三）承担省人力资源和社会保障厅“专业技术人员继续教育基地”的工作；

（四）利用网络培训平台进行网络教育培训；

（五）承担中国西部质量科学与技术研究院的对外培训业务。

机构设置：培训中心现内设办公室、培训一部、培训二部、培训三部和网络教育部五个部门。

二、工作任务

认真完成省局系统各级干部教育培训计划的班次和人数，全年培训各层次市场监管人才不少于500人次。

落实完成省局系统专业技术人员继续教育计划，深化“五位

一体”的教育培训体系。继续推行网络培训工作，不断更新各类市场监管业务培训内容，系统干部职工自主选学。

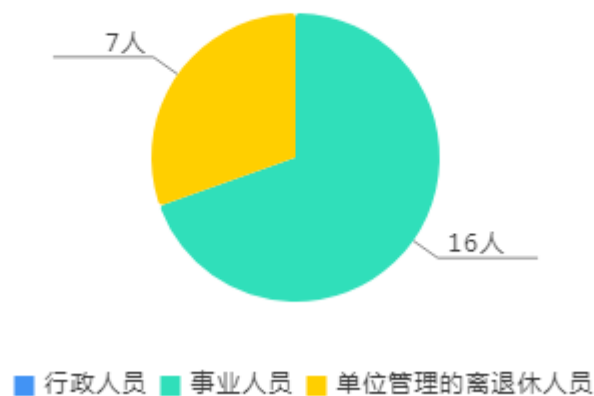
实施“互联网+培训”。改进中心学习平台界面，增设社会公众免费学习栏目，新录入特种设备使用、食品生产等相关课程，为我省企业提供网络培训技术支撑。

进一步完善补充学员、讲师、教材等基本信息，建设我中心培训师资源库、学员库、教材库，利用数据分析，对培训需求做精准掌握，为陕西省市场监管系统提供更优质的教育培训。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政0人，事业16人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款1,070.62万元，较上年增加141.36万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本年专项业务经费较上年增加；本单位2023年预算支出1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款1,070.62万元，较上年增加141.36万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本年专项业务经费较上年增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款收入1,070.62万元，较上年增加141.36万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本年专项业务经费较上年增加；本单位2023年财政拨款支出1,070.62万元，其中：一般公共预算拨款支出1,070.62万元，较上年增加141.36万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本年专项业务经费较上年增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,070.62万元，较上年增加141.36万元，增长15.21%，增长的主要原因是：本年专项业务经费较上年增加。

（二）、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1,070.62万元，其中：

（1）市场主体管理（2013804）3.80万元，较上年减少9.20

万元，下降70.77%，下降的主要原因是：压减市场主体管理工作经费；

(2) 事业运行（2013850）386.53万元，较上年减少15.83万元，下降3.93%，下降的主要原因是：功能科目使用口径与上年不一致；

(3) 培训支出（2050803）593.16万元，较上年增加105.26万元，增长21.57%，增长的主要原因是：加大培训工作力度，增加经费安排；

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）36.20万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目使用口径与上年不一致；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目使用口径与上年不一致；

(6) 事业单位医疗（2101102）21.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目使用口径与上年不一致；

(7) 住房公积金（2210201）26.63万元，较上年增加0.63万元，增长2.42%，增长的主要原因是：缴费基数较上年增加。

（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的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,070.62万元，其中：

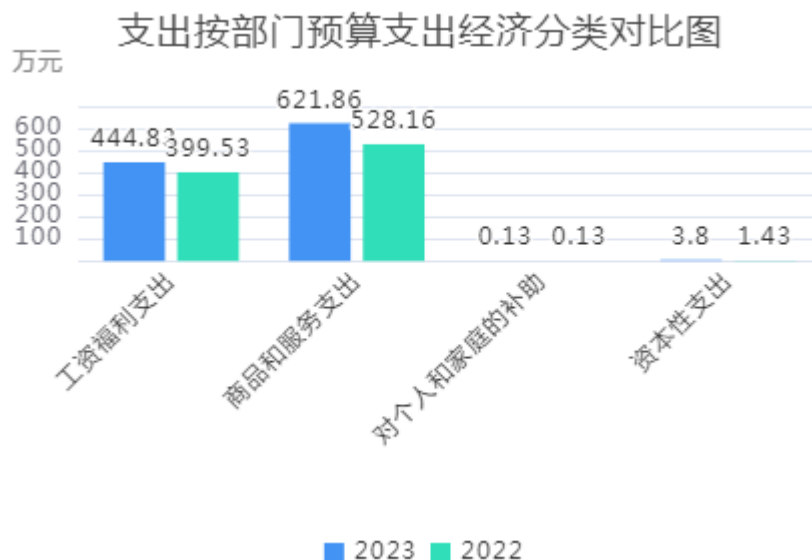
工资福利支出（301）444.83万元，较上年增加45.30万元，增长11.34%，增长的主要原因是：人员自然增资及社保缴费增

加；

商品和服务支出（302）621.86万元，较上年增加93.70万元，增长17.74%，增长的主要原因是：培训工作支出增加；

对个人和家庭的补助（303）0.13万元，较上年无增减；

资本性支出（310）3.80万元，较上年增加2.37万元，增长164.85%，增长的主要原因是：办公设备购置增加。



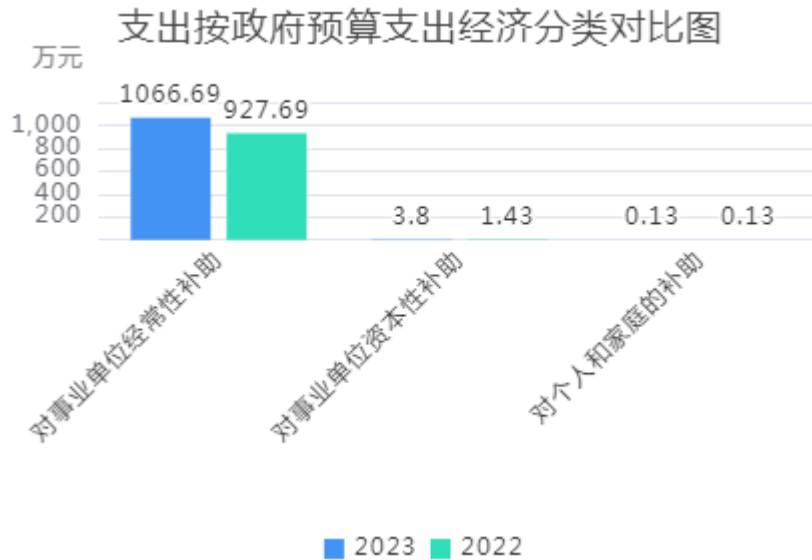
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,070.62万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,066.69万元，较上年增加138.99万元，增长14.98%，增长的主要原因是：事业单位业务费用增加；

对事业单位资本性补助（506）3.80万元，较上年增加2.37万元，增长164.85%，增长的主要原因是：办公设备购置增加；

对个人和家庭的补助（509）0.13万元，较上年无增减。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.30万元，较上年减少0.20万元，下降2.11%，下降的主要原因是：严格执行三公经费管理有关规定，压减支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.30万元，较上年减少0.20万元，下降40.00%，下降的主要原因是：严格执行中央八项规定精神，规范支出行为；

公务用车运行维护费9.00万元，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0.18万元，较上年减少0.03万元，下降12.50%，下降的主要原因是：严格执行会议费管理有关规定，压减支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出593.16万元，较上年增加105.26万元，增长21.57%，增长的主要原因是：将受疫情影响未完成的业务培训安排在2023年进行。

序号	会议名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	培训工作推进会	2023-09-30	5	0.18	

序号	培训名称	时间	人数	金额（万元）	备注
1	市场监管专项培训	2023年2月1日至12月31日	4375	350.00	
2	专业技术人员继续教育视频学习	2023年2月1日至12月31日	125	10.00	
3	专业人员继续教育网络平台学习	2023年2月1日至12月31日	1250	50.00	
4	系统干部职工专业技术人员继续教育培 训	2023年2月1日至12月31日	2287	182.96	
5	单位专业人员学习培训	2023年9月30日	5	0.20	

十、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2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

2023年当年本单位政府采购预算共63.80万元，其中政府采购货物类预算3.80万元、政府采购服务类预算60.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

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1,070.62万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排28.90万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

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	10,706,200.00	一、部门预算	10,706,200.00	一、部门预算	10,706,200.00	一、部门预算	10,706,200.00
1、财政拨款	10,706,200.00	1、一般公共服务支出	3,903,320.00	1、人员经费和公用经费支出	4,738,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,706,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,448,280.00	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	289,000.00	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	1,320.00	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	5,931,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,666,880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,967,600.00	6、对事业单位资本性补助	38,000.00
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	392,000.00	(2)商品和服务支出	5,929,600.00	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	1,320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213,000.00	(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	38,000.00		
		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	266,280.00				
		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	10,706,200.00	本年支出合计	10,706,200.00	本年支出合计	10,706,200.00	本年支出合计	10,706,200.00
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		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							
收入总计	10,706,200.00	支出总计	10,706,200.00	支出总计	10,706,200.00	支出总计	10,706,200.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

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	10,706,200.00	10,706,200.00										
180	陕西省市场监督管理局	10,706,200.00	10,706,200.00										
180016	陕西省市场监督管理局培训中心	10,706,200.00	10,706,200.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

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	10,706,200.00	10,706,200.00								
180	陕西省市场监督管理局	10,706,200.00	10,706,200.00								
180016	陕西省市场监督管理局培训中心	10,706,200.00	10,706,200.00								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

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	10,706,200.00	一、财政拨款	10,706,200.00	一、财政拨款	10,706,200.00	一、财政拨款	10,706,200.00
1、一般公共预算拨款	10,706,200.00	1、一般公共服务支出	3,903,320.00	1、人员经费和公用经费支出	4,738,600.00	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	4,448,280.00	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	289,000.00	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	1,320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5,931,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,666,880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,967,600.00	6、对事业单位资本性补助	38,000.00
		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	392,000.00	(2)商品和服务支出	5,929,600.00	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	1,320.00
		10、卫生健康支出	213,000.00	(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	38,000.00		
		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	266,280.00				
		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	10,706,200.00	本年支出合计	10,706,200.00	本年支出合计	10,706,200.00	本年支出合计	10,706,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,706,200.00	支出总计	10,706,200.00	支出总计	10,706,200.00	支出总计	10,706,200.00

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	10,706,200.00	4,449,600.00	289,000.00	5,967,600.00	
201	一般公共服务支出	3,903,320.00	3,578,320.00	287,000.00	38,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,903,320.00	3,578,320.00	287,000.00	38,000.00	
2013804	市场主体管理	38,000.00			38,000.00	
2013850	事业运行	3,865,320.00	3,578,320.00	287,000.00		
205	教育支出	5,931,600.00		2,000.00	5,929,600.00	
20508	进修及培训	5,931,600.00		2,000.00	5,929,600.00	
2050803	培训支出	5,931,600.00		2,000.00	5,929,600.00	
208	社会保障和就业支出	392,000.00	392,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	392,000.00	392,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,000.00	362,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00			
210	卫生健康支出	213,000.00	213,000.00			
21011	行政事业单位医疗	213,000.00	213,000.00			
2101102	事业单位医疗	213,000.00	213,000.00			
221	住房保障支出	266,280.00	266,280.00			
22102	住房改革支出	266,280.00	266,280.00			
2210201	住房公积金	266,280.00	266,280.00			

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	10,706,200.00	4,449,600.00	289,000.00	5,967,600.00	
301	工资福利支出			4,448,280.00	4,448,280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,000.00	362,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,280.00	266,280.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00			
302	商品和服务支出			6,218,600.00		289,000.00	5,929,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31,450.00		31,450.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,750.00		1,750.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5,931,600.00		2,000.00	5,929,600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,800.00		70,800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,320.00	1,320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00			
310	资本性支出			38,000.00			38,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38,000.00			38,000.00	

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	4,738,600.00	4,449,600.00	289,000.00	
201	一般公共服务支出	3,865,320.00	3,578,320.00	287,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,865,320.00	3,578,320.00	287,000.00	
2013850	事业运行	3,865,320.00	3,578,320.00	287,000.00	
205	教育支出	2,000.00		2,000.00	
20508	进修及培训	2,000.00		2,000.00	
2050803	培训支出	2,000.00		2,000.00	
208	社会保障和就业支出	392,000.00	392,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	392,000.00	392,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362,000.00	362,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,000.00	30,000.00		
210	卫生健康支出	213,000.00	213,000.00		
21011	行政事业单位医疗	213,000.00	213,000.00		
2101102	事业单位医疗	213,000.00	213,000.00		
221	住房保障支出	266,280.00	266,280.00		
22102	住房改革支出	266,280.00	266,280.00		
2210201	住房公积金	266,280.00	266,280.00		

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	4,738,600.00	4,449,600.00	289,000.00	
301	工资福利支出			4,448,280.00	4,448,280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,500,000.00	1,500,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117,000.00	117,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,960,000.00	1,960,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362,000.00	362,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30,000.00	30,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202,000.00	202,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,280.00	266,280.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11,000.00	11,000.00		
302	商品和服务支出			289,000.00		289,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31,450.00		31,450.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1,750.00		1,750.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70,800.00		70,800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90,000.00		90,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,320.00	1,320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,320.00	1,320.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	5,967,600.00	
180	陕西省市场监督管理局	5,967,600.00	
180016	陕西省市场监督管理局培训中心	5,967,600.00	
	专用项目	5,967,600.00	
-	专用项目	5,967,600.00	
	办公设备购置	38,000.00	购置2023年单位所需办公设备，在政府采购定点定点采购。
	市场监督管理专项培训	3,500,000.00	开展质量标准、计量、认证认可、特种设备等质量专业技术人员职业资质、岗位培训等方面的教育培训；利用网络培训平台进行网络教育培训；负责教育培训教材、资料的编写、印制、购买和发放工作；制定教学管理制度以及办法；会同有关业务处(或部门)做好专业培训工作。
	系统干部职工专业技术人员继续教育培训项目	1,829,600.00	依据人社厅专技处批准成为省级专业技术人员继续教育基地，可进行工程类继续教育。提升专业技术人员、技术水平和能力，为质量强省的目标提供技术支撑。
	专业人员继续教育视频课件	100,000.00	培训中心办公室负责对师资力量进行论证评估；录制单位选定等，按照政府采购相关规定进行公示、专家评审、招投标等，履行政府采购手续；根据专项经费预算以及项目实施进度，完成经费支付程序。网络部负责课件的应用，上传中心平台网络学习平台供学员学习。
	专业人员继续教育网络学习平台改造项目	500,000.00	系统升级改造工作要根据省局要求结合网络教育培训平台实际情况，依附平台现有的硬件条件及网络部署，突出可操作性、安全性、稳定性、可靠性、可扩展性、开放性与兼容性，合理调度服务器、存储、网络资源，方便进行横向和纵向扩展，保障服务能够平稳运行，数据存储安全可靠。

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	款	支出经济科目编码			
				合计				9						638,000.00	
201	38	04	180	陕西省市场监督管理局				7						38,000.00	
201	38	04	180016	陕西省市场监督管理局培训中心				7						38,000.00	
201	38	04		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想M43H	5	310	02	506	01		30,000.00	
201	38	04		办公设备购置	A02010108便携式计算机		昭阳K14	1	310	02	506	01		6,000.00	
201	38	04		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想LJ2405	1	310	02	506	01		2,000.00	
205	08	03	180	陕西省市场监督管理局				2						600,000.00	
205	08	03	180016	陕西省市场监督管理局培训中心				2						600,000.00	
205	08	03		专业人员继续教育视频课件	C0299其他信息技术服务		视频课件	1	302	16	505	02		100,000.00	
205	08	03		专业人员继续教育网络学习平台改造项目	C0908其他专业技术服务		网络学习平台改造升级	1	302	16	505	02		500,000.00	

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

单位名称：陕西省市场监督管理局培训中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	4,975,980.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00	2,000.00	4,878,980.00	6,026,350.00	93,000.00		3,000.00	90,000.00		90,000.00	1,750.00	5,931,600.00	1,050,370.00	-2,000.00		-2,000.00				-250.00	1,052,620.00
180	陕西省市场监督管理局	4,975,980.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00	2,000.00	4,878,980.00	6,026,350.00	93,000.00		3,000.00	90,000.00		90,000.00	1,750.00	5,931,600.00	1,050,370.00	-2,000.00		-2,000.00				-250.00	1,052,620.00
180016	陕西省市场监督管理局培训中心	4,975,980.00	95,000.00		5,000.00	90,000.00		90,000.00	2,000.00	4,878,980.00	6,026,350.00	93,000.00		3,000.00	90,000.00		90,000.00	1,750.00	5,931,600.00	1,050,370.00	-2,000.00		-2,000.00				-250.00	1,052,620.00

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场主体管理			
主管部门		陕西省市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		596.76	
		其中:财政拨款		596.76	
		其他资金			
总体目标	目标1:更新办公设备,提升办公效率; 目标2:完成省局安排的市场监管培训工,提高市场监管人员履职能力; 目标3:举办系统内专业人员继续教育、提高专业技术人员工作能力,提升服务水平; 目标4:改造网络学习平台建设、制作视频课件,为技术人员能力提升提供优质资源。				
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	指标1:系统内职工参加培训教育学习人次	≥3333人次	
			指标2:同时在线参加线上培训人数	约1000人	
		质量指标	指标1:人员履职能力	提升	
			指标2:培训学员合格率	≥95%	
			指标3:视频图像、声音	清晰,无卡顿	
			指标4:培训内容合规性	100%	
		时效指标	指标1:工作任务时效	按时	
			指标2:课件所引用法规和技术	最新版	
		成本指标	指标1:培训成本控制执行率	400元/人/天	
			指标2:标准内执行	100%	
	效益指标	社会效益指标	指标1:提升市场监管人员技术水平,满足岗位需求	≥95%	
			指标2:达到培训目标,提升履职能力	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:学员对培训班的总体满意度	≥95%	
指标2:委托培训部门满意度			≥95%		

- 注:1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省市场监督管理局培训中心			
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
	正常保障运转	开展培训中心日常工作	28.90	28.90	
	正常保障人员工资及福利	人员工资及福利的发放	444.96	444.96	
	市场监管专项培训	完成省局安排的市场监管专项培训工作	350.00	350.00	
	专业技术人员继续教育	举办系统内专业人员继续教育、改造网络学习平台建设、制作视频课件	242.96	242.96	
	提高办公效率	办公设备购置	3.80	3.80	
	金额合计		1070.62	1070.62	
年度总体目标	目标1: 保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴; 目标2: 保障部门、单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出; 目标3: 完成省局安排的市场监管培训工作; 目标4: 举办系统内专业人员继续教育、改造网络学习平台建设、制作视频课件, 提高专业技术人员工作能力, 提升服务水平; 目标5: 更新办公设备, 提升办公效率。				
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	指标1: 工资及福利支付率		100.00%
			指标2: 系统内职工参加培训教育学习人次		≥3333人次
			指标3: 同时在线参加线上培训人数		约1000人
		质量指标	指标1: 人员履职能力		提升
			指标2: 培训学员合格率		≥95%
			指标3: 视频图像、声音		清晰, 无卡顿
			指标4: 培训内容合规性		100%
		时效指标	指标1: 发放及时性		100%
			指标2: 课件所引用法规和技术		最新版
			指标3: 工作任务时效		按时
	成本指标	指标1: 标准内执行		100%	
		指标2: 培训成本控制执行率		400元/人/天	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 工作状态		提升
			指标2: 提高专业技术人员工作能力, 提升服务水平		≥95%
指标3: 正常保障运转			100%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 委托培训部门满意度		≥95%	
		指标2: 学员对培训班的总体满意度评价		≥95%	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。