

陕西省工商行政管理干部教育中心  
2024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

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）机构设置

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、工作任务

（一）举办各类集中培训班，包括现场实操培训，确保一线市场监管人员理论实操双提升。

（二）组织实施全省市场监管部门网络培训的报名、督学管理和统计工作。

（三）开展送课下基层工作。

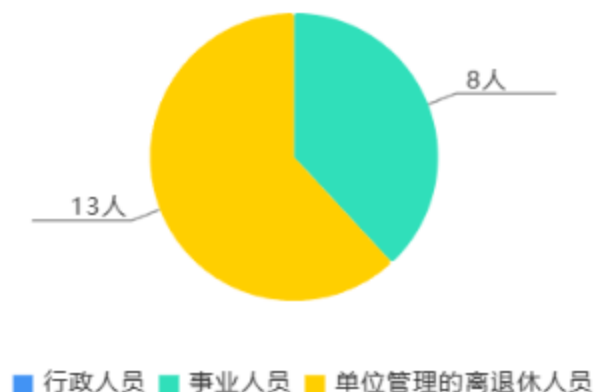
（四）制作培训课件。

（五）编辑业务学习资料。

## 三、人员情况说明

截止上年底，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。

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2024年预算收入406.06万元，其中：一般公共预算拨款188.74万元、事业单位经营收入162.17万元、上年实户资金余额55.15万元，较上年增加103.81万元，增长34.35%，增长的主要原因是：本年事业单位经营收入较上年增加；本单位2024年预算支出406.06万元，其中：一般公共预算拨款188.74万元、事业单位经营收入162.17万元、上年实户资金余额55.15万元，较上年增加103.81万元，增长34.35%，增长的主要原因是：本年专项业务经费支出较上年增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入188.74万元，其中：一般公共预算拨款收入188.74万元，较上年增加168.74万元，增长843.70%，增长的主要原因是：事业运行经费增加；本单位2024年财政拨款支出188.74万元，其中：一般公共预算拨款支出188.74万元，较上年增加168.74万元，增长843.70%，增长的主要原因是：事业运行经费增加。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出188.74万元，较上年增加168.74万元，增长843.70%，增长的主要原因是：事业运行经费增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出188.74万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.20万元，较上年增加5.20万元，增长52.00%，增长的主要原因是：上年用实户资金安排部分基本养老保险缴费支出；

（2）事业单位医疗（2101102）18.84万元，较上年增加8.84万元，增长88.40%，增长的主要原因是：上年用实户资金安排部分事业单位医疗支出；

（3）一般行政管理事务（2013802）10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共

预算拨款安排；

(4) 事业运行（2013850）121.35万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

(6) 住房公积金（2210201）15.85万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

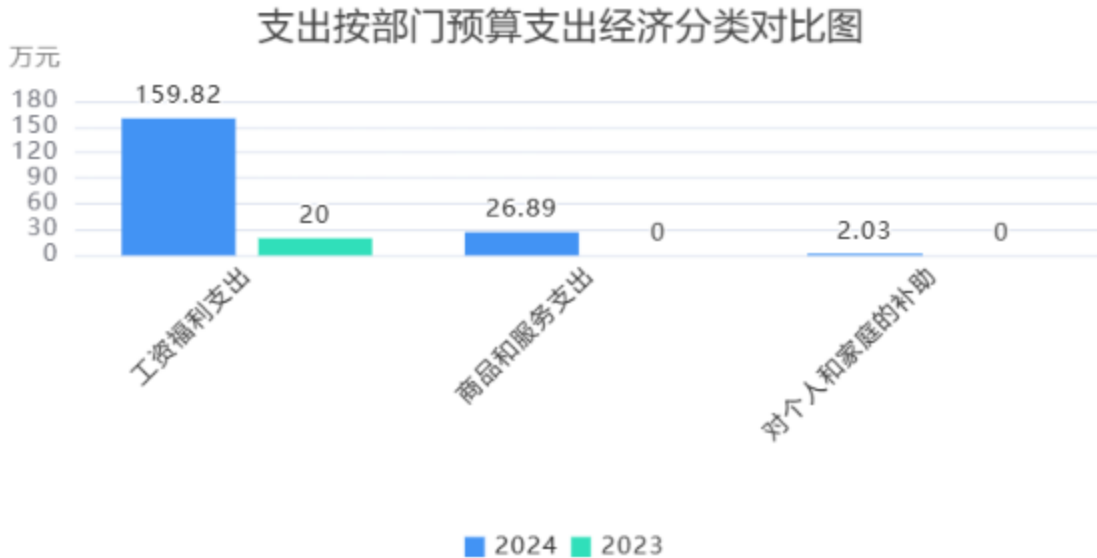
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出188.74万元，其中：

工资福利支出（301）159.82万元，较上年增加139.82万元，增长699.12%，增长的主要原因是：上年用实户资金安排部分工资福利支出；

商品和服务支出（302）26.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排；

对个人和家庭的补助（303）2.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排。

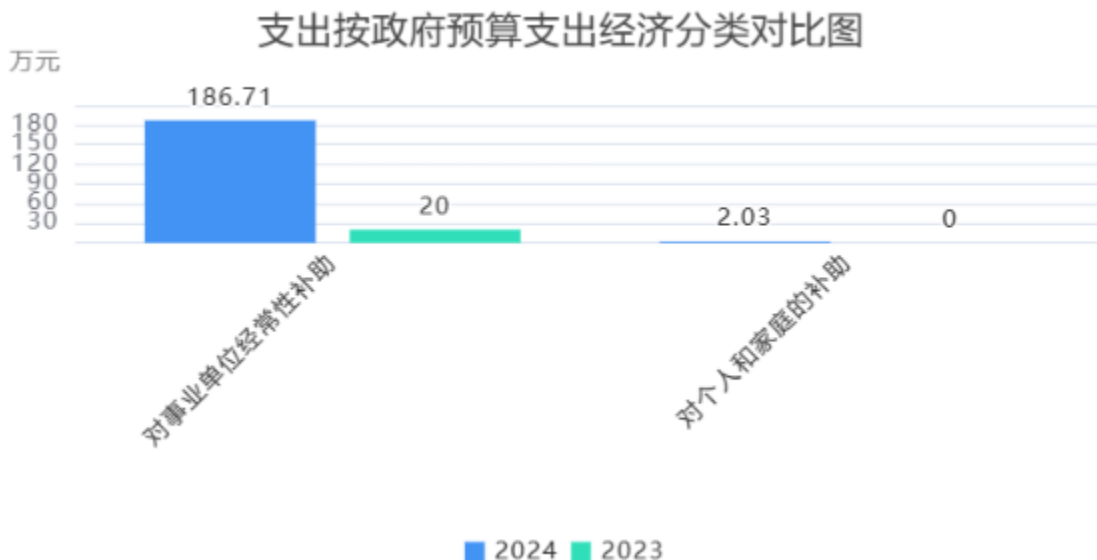


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出188.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）186.71万元，较上年增加166.71万元，增长833.57%，增长的主要原因是：上年用实户资金安排部分对事业单位经常性补助；

对个人和家庭的补助（509）2.03万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未使用一般公共预算拨款安排。



## 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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

# 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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，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。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0%，增长的主要原因是：本年与上年均为零。2024年，本单位使用自有资金安排“三公”经费预算支出3.60万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车运行维护费3.60万元，公务用车购置费



0.00万元。会议费预算支出0.00万元。培训费预算支出0.00万元。

## 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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 十二、绩效目标说明

2024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188.74万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排16.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年用实户资金安排公用经费。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	是	不涉及

## 单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	3,509,070.00	一、部门预算	4,060,590.00	一、部门预算	4,060,590.00	一、部门预算	4,060,590.00
1、财政拨款	1,887,400.00	1、一般公共服务支出	3,435,190.00	1、人员经费和公用经费支出	3,350,590.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,887,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,401,070.00	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	901,900.00	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	47,620.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,012,970.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	710,000.00	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	252,000.00	(2)商品和服务支出	710,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入	1,621,670.00	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	47,620.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	211,400.00	(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			
		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	162,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>3,509,070.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,060,590.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,060,590.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,060,590.00</b>
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	551,520.00	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							
<b>收入总计</b>	<b>4,060,590.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,060,590.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,060,590.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,060,590.00</b>



## 单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	使用非财政拨款结余	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	4,060,590.00	1,887,400.00				1,621,670.00					551,520.00	
180	陕西省市场监督管理局	4,060,590.00	1,887,400.00				1,621,670.00					551,520.00	
180002	陕西省工商行政管理干部教育中心	4,060,590.00	1,887,400.00				1,621,670.00					551,520.00	

## 单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	4,060,590.00	1,887,400.00			1,621,670.00		551,520.00			
180	陕西省市场监督管理局	4,060,590.00	1,887,400.00			1,621,670.00		551,520.00			
180002	陕西省工商行政管理干部教育中心	4,060,590.00	1,887,400.00			1,621,670.00		551,520.00			

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	1,887,400.00	一、财政拨款	1,887,400.00	一、财政拨款	1,887,400.00	一、财政拨款	1,887,400.00
1、一般公共预算拨款	1,887,400.00	1、一般公共服务支出	1,313,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,787,400.00	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	1,598,240.00	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	168,900.00	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	20,260.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,867,140.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	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	227,000.00	(2)商品和服务支出	100,000.00	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	20,260.00
		10、卫生健康支出	188,400.00	(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			
		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	158,500.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,887,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,887,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,887,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,887,400.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,887,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,887,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,887,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,887,400.00</b>

### 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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	1,887,400.00	1,618,500.00	168,900.00	100,000.00	
201	一般公共服务支出	1,313,500.00	1,044,600.00	168,900.00	100,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,313,500.00	1,044,600.00	168,900.00	100,000.00	
2013802	一般行政管理事务	100,000.00			100,000.00	
2013850	事业运行	1,213,500.00	1,044,600.00	168,900.00		
208	社会保障和就业支出	227,000.00	227,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	227,000.00	227,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,000.00	152,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00			
210	卫生健康支出	188,400.00	188,400.00			
21011	行政事业单位医疗	188,400.00	188,400.00			
2101102	事业单位医疗	188,400.00	188,400.00			
221	住房保障支出	158,500.00	158,500.00			
22102	住房改革支出	158,500.00	158,500.00			
2210201	住房公积金	158,500.00	158,500.00			

### 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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	1,887,400.00	1,618,500.00	168,900.00	100,000.00	
301	工资福利支出			1,598,240.00	1,598,240.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,200.00	21,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,000.00	425,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,400.00	188,400.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,140.00	208,140.00			
302	商品和服务支出			268,900.00		168,900.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	217,000.00		153,000.00	64,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	36,000.00			36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,900.00		15,900.00		
303	对个人和家庭的补助			20,260.00	20,260.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,640.00	15,640.00			

### 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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	1,787,400.00	1,618,500.00	168,900.00	
201	一般公共服务支出	1,213,500.00	1,044,600.00	168,900.00	
20138	市场监督管理事务	1,213,500.00	1,044,600.00	168,900.00	
2013850	事业运行	1,213,500.00	1,044,600.00	168,900.00	
208	社会保障和就业支出	227,000.00	227,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	227,000.00	227,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	152,000.00	152,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,000.00	75,000.00		
210	卫生健康支出	188,400.00	188,400.00		
21011	行政事业单位医疗	188,400.00	188,400.00		
2101102	事业单位医疗	188,400.00	188,400.00		
221	住房保障支出	158,500.00	158,500.00		
22102	住房改革支出	158,500.00	158,500.00		
2210201	住房公积金	158,500.00	158,500.00		

### 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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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	1,787,400.00	1,618,500.00	168,900.00	
301	工资福利支出			1,598,240.00	1,598,240.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	370,000.00	370,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	21,200.00	21,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	425,000.00	425,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	152,000.00	152,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	75,000.00	75,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	188,400.00	188,400.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	158,500.00	158,500.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	208,140.00	208,140.00		
302	商品和服务支出			168,900.00		168,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	153,000.00		153,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	15,900.00		15,900.00	
303	对个人和家庭的补助			20,260.00	20,260.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4,620.00	4,620.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,640.00	15,640.00		

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省工商行政管理干部教育中心

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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	



## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省工商行政管理干部教育中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	710,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	710,000.00	
180002	陕西省工商行政管理干部教育中心	710,000.00	
	专用项目	710,000.00	
-	专用项目	710,000.00	
	省局网络培训	300,000.00	依据干部教育中心对市场监管系统干部职工教育培训项目的申请报告，该项目计划申请资金30万元，主要负责提升市场监管执法人员监督管理水平和能力，促进全省市场监管干部加快知识更新，优化知识结构，切实增强工作本领、持续改进工作作风，不断提升监督服务效能，为积极践行三个年活动提供坚实的人才支撑；为地方经济发展提供助理。重点培养和提升业务骨干知识水平，充分发挥引领和带头作用
	视频课件录制	210,000.00	通过视频课件的录制，市场监管人员可以更加便捷地学习和掌握监管政策、法规和标准，提高监管工作的效率和质量。通过视频课件的学习，市场监管人员可以更好地了解 and 掌握执法程序、规范和要求，提高执法水平和能力。视频课件的内容可以是新的政策法规、市场监管领域的新动态，也可以是具体的案例分析等，有助于市场监管人员及时更新知识，提高专业素养。
	西咸培训	200,000.00	西咸地区面授培训及实操培训计划。提升市场监管执法人员监督管理水平和能力，为商事制度改革，推进质量工作的发展目标提供业务支撑；为经济发展提供助力

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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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							类	款	类	款			
			合计											

### 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：陕西省工商行政管理干部教育中心

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																
						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																																								
180	陕西省市场监督管理局																																								
180002	陕西省工商行政管理干部教育中心																																								

表13

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行政性管理事务			
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:	71.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	61.00		
总体目标	通过举办线下培训和线上培训,培养和提升业务骨干的知识水平,提升市场监管执法人员履职能力。				
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	录制课件期数(期)	4	
			举办网络培训班期数(期)	1	
			参加网络培训人数(人)	>7000	
			制作培训课件(个)	7	
		质量指标	录制课件合格率(%)	100	
			培训人员合格率(%)	>90	
		时效指标	录制课件按期完成率(%)	100	
			培训计划按时完成率(%)	>95	
		成本指标	视频课件总成本(万元)	≤21	
			线上培训人均培训成本(元/学时/人)	≤4	
	专题面授人均培训成本(元/学时/人)		≤10		
	效益指标	社会效益指标	对提升基层工作能力的影响(年)	>1	
			对提高系统干部队伍建设的影响(年)	>1	
		可持续影响指标	视频课件可使用期限(年)	>1	
			远程教育平台可持续使用年限(年)	>1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	课件使用满意度(%)	≥95	
培训对象满意度(%)			≥95		

## 单位整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		陕西省工商行政管理干部教育中心			
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	开展干部教育中心日常工作	90.19	16.89	73.30
	人员经费	人员工资的发放、社保基金的缴纳	244.87	161.85	83.02
	市场监管培训	完成各项市场监管培训工作任务	71.00	10.00	61.00
金额合计			406.06	188.74	217.32
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; 目标2: 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: 完成各项市场监管培训工作任务。				
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	制作培训课件(个)		7
			录制课件期数(期)		4
			举办网络培训班期数(期)		1
			参加培训人数(人)		>7000
		质量指标	录制课件合格率(%)		100
			培训人员合格率(%)		>90
		时效指标	录制课件按期完成率(%)		100
			培训计划按时完成率(%)		>95
		成本指标	线上人均培训成本(元/学时/人)		≤4
			视频课件总成本(万元)		≤21
	专题面授人均培训成本(元/学时/人)		≤10		
	效益指标	社会效益指标	对提升基层工作能力的影响(年)		>1
			对提高系统干部队伍建设的影响(年)		>1
		可持续影响指标	视频课件可使用期限(年)		>1
			远程教育平台可持续使用(年)		>1
	满意度指标	服务对象满意度指标	课件使用满意度(%)		≥95
培训对象满意度(%)			≥95		
工作人员满意度(%)			≥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: .....	
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:		
			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。