

陕西省工商行政管理干部教育中心 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022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 2022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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年主要工作成绩。

一是创新基层干部培训方式，培训成效有了新突破。深入西咸五个新城市场监管局调研探讨，根据不同时期的工作重点组织相关业务培训，采取基础知识+现场演练的模式，邀请专业人员现场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。共举办各类集中培训班13期次，完成培训442人次。

二是践行初心使命，解决基层、企业问题有了新突破。邀请专家帮助秦汉新城分局市场监管完善应急保障体系，深入陕西秦汉汽车零部件产业园承办了“质量大讲堂”活动，以实际行动践行“学党史、守初心、担使命、解民忧”为民办实事活动。

三是开通干部网络学习，在方式方法上有了新突破。年初根据总局及省局制定的网络培训工作计划，2022年组织实施总局网络培训2期。参加培训总人数为12545人次，共计48.1756万学时。其中，参加全国市场监管系统干部网络培训班注册10059人，获得学时8633人，参学率85.82%。参加专题网络培训班学习2486人，结业2103人，结业率84.59%。

四是加强协作，拓宽工作层面。为了更好完成培训任务，进一步加强了和省局业务处室、西安市局、省局各事业单位的联系合

作，一方面为师资库补充了专家、业务能手、业务骨干，另一方面也拓展了业务。今年加强了与培训中心的合作，联手完成精品课件录制工作，为“送课下基层”工作添砖加瓦。

（一）主要职责。

为市场监管系统干部提供培训教育服务；组织实施国家局和省局网络培训的报名、督学管理和统计工作；开展送课件下基层工作；制作培训课件。

（二）内设机构。

本单位内设4个单位，包括办公室、培训部、远程教学部和教务部。

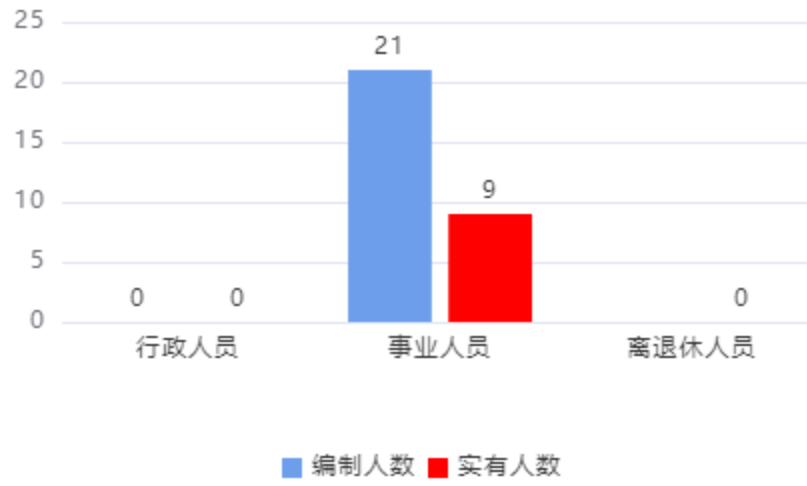
二、决算单位构成

本单位作为陕西省市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022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9人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

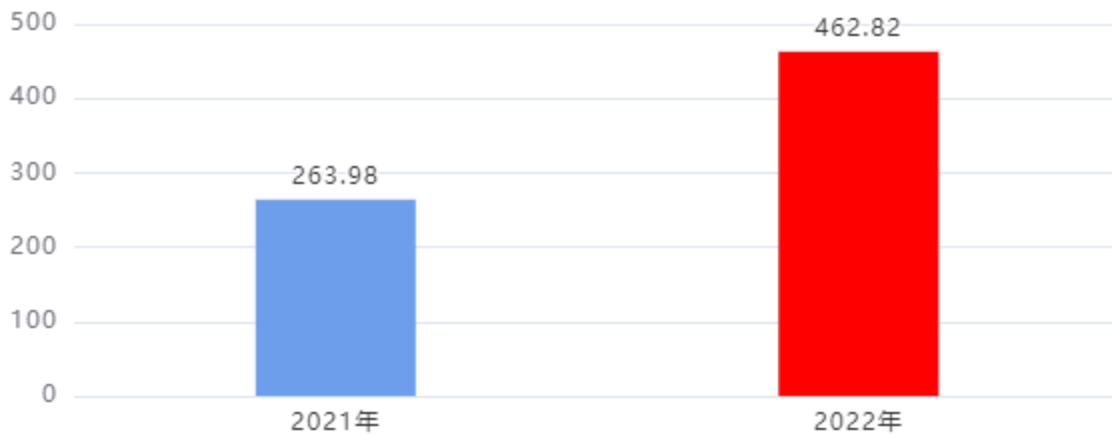


第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为462.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加198.84万元，增长75.32%，增长的主要原因是：本年度购买服务收入增加。

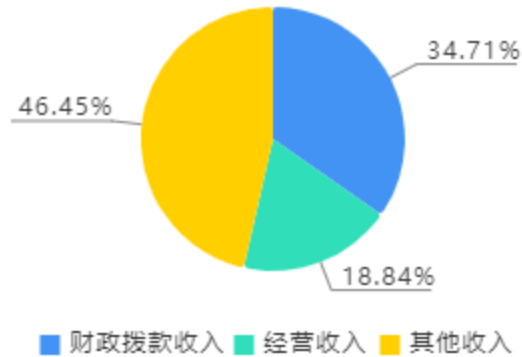
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计430.65万元，其中：财政拨款收入149.49万元，占34.71%；经营收入81.12万元，占18.84%；其他收入200.04万元，占46.45%。

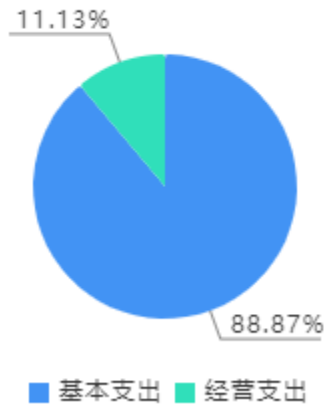
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计266.02万元，其中：基本支出236.41万元，占88.87%；经营支出29.61万元，占11.13%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为149.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加126.49万元，增长549.96%，增长的主要原因是：本年度财政拨款增加。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算150万元，支出决算149.49万元，完成年初预算的99.66%，占本年支出合计的56.2%。与上年相比，财政拨款支出增加126.49万元，增长549.96%，增长的主要原因是：本年度财政拨款收入增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）人大事务（款）事业运行（项）。年初预算27.74万元，支出决算27.24万元，完成年初预

算的98.20%，决算数小于年初预算数的原因是：预算执行过程中财政扣减了一般性支出经费。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。年初预算110.43万元，支出决算110.43万元，完成年初预算的100%。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.83万元，支出决算11.83万元，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

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出149.49万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费138.02万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费11.47万元，主要包括：办公费、咨询费、工会经费、福利费、其他交通费用。

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2022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2022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

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

本单位 2022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。

本年度无财政拨款培训费支出。

(三) 会议费支出情况说明。

本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2022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2022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2022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，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位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管系统网络培训工作。组织基层分局集中开展食品生产，食品安全监管，药品监督检查，质量讲堂，党建等方面业务培训，录制编辑培训课件，送课件至基层市场监管所，圆满完成了全年的目标任务。

（二）部门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99.35，全年预算数284.43万元，执行数266.02万元，完成预算的93.53%。主要原因是：受疫情影响，部分外出工作未开展。本年度本单位

总体运行情况及取得的成绩：项目产出、质量、效益全部完成。
发现的问题及原因：大量工作多集中在年中、年底，预算执行进度不均衡。下一步改进措施：定期做好财务分析，及时对预算执行情况进行通报和预警。加强预算绩效管理工作，加强项目实施进度的跟踪，确保项目绩效目标的顺利完成，发挥好资金使用效益，提高预算完成率。

单位整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称		陕西省工商行政管理干部教育中心										
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算金额(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			
	人员及日常经费	保障人员及日常运转	已完成	254.82	149.49	105.33	236.41	149.49	86.92	-	92.78%	-
西咸培训及省局培训项目支出	为陕西省市场监管系统干部提供培训教育服务;组织实施国家局和省局网络培训的报名、督学管理和统计工作;开展送课件下基层工作;制作培训课件。	已完成	29.61		29.61	29.61		29.61	-	100.00%	-	
金额合计				284.43	149.49	134.94	266.02	149.49	116.53	10	93.53%	9.35
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					
	为陕西省市场监管系统干部提供培训教育服务;组织实施国家局和省局网络培训的报名、督学管理和统计工作;开展送课件下基层工作;制作培训课件。						深入基层市场监管局调研探讨,根据不同时期的工作重点组织相关业务培训,采取基础知识和现场演练的模式,邀请专业人员现场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。开展网络督学工作,网络培训学员参学率明显提升。加强了与其他事业单位的合作,录制精品课件送到了基层工商所。					
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	网络培训人数				>8000人	12545人	10	10		
			面授培训参会人数				≥300人次	442人次	5	5		
			面授培训班次				6期	13期	5	5		
			送课件下基层				4次	4次	5	5		
			录制编辑课件				3个	4个	5	5		
	质量指标	培训人员合格率				≥95%	96%	5	5			
		培训计划按时完成率				100%	100%	5	5			
		严格标准支出				不超支预算	不超支预算	10	10			
	效益指标(30分)	可持续影响指标	网络培训平台可持续使用				1年	1年	30	30		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	培训学员满意度				≥98%	98%	10	10			
总分										100	99.35	

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，本年预算单位无变化。

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 2022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

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	149.49	一、一般公共服务支出	31	254.20
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		五、教育支出	35	
六、经营收入	6	81.12	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	200.04	八、社会保障和就业支出	38	
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	11.83
	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	
本年收入合计	27	430.65	本年支出合计	57	266.02
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	32.17	年末结转和结余	59	196.80
总计	30	462.82	总计	60	462.82

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

金额单位：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		430.65	149.49			81.12		200.04
201	一般公共服务支出	418.83	137.67			81.12		200.04
20101	人大事务	27.24	27.24					
2010150	事业运行	27.24	27.24					
20138	市场监督管理事务	391.59	110.43			81.12		200.04
2013850	事业运行	391.59	110.43			81.12		200.04
221	住房保障支出	11.83	11.83					
22102	住房改革支出	11.83	11.83					
2210201	住房公积金	11.83	11.83					

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

金额单位：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	266.02	236.41			29.61	
201	一般公共服务支出	254.20	224.59			29.61	
20101	人大事务	27.24	27.24				
2010150	事业运行	27.24	27.24				
20138	市场监督管理事务	226.96	197.35			29.61	
2013850	事业运行	226.96	197.35			29.61	
221	住房保障支出	11.83	11.83				
22102	住房改革支出	11.83	11.83				
2210201	住房公积金	11.83	11.83				

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

金额单位：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	149.49	一、一般公共服务支出	33	137.67	137.67		
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				
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.83	11.83		
	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				
本年收入合计	27	149.49	本年支出合计	59	149.49	149.49		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	149.49	总计	64	149.49	149.49		

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支出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

金额单位：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	149.49	149.49	
201	一般公共服务支出	137.67	137.67	
20101	人大事务	27.24	27.24	
2010150	事业运行	27.24	27.24	
20138	市场监督管理事务	110.43	110.43	
2013850	事业运行	110.43	110.43	
221	住房保障支出	11.83	11.83	
22102	住房改革支出	11.83	11.83	
2210201	住房公积金	11.83	11.83	

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

金额单位：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	138.02	302	商品和服务支出	11.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	33.04	30201	办公费	0.88	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	2.68	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	48.73	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.38	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	7.79	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.58	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	4.02	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.83	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	3.65	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	4.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	3.45	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.33	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	138.02					公用经费合计	11.47

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

金额单位：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

编制部门：陕西省工商行政管理干部教育中心

金额单位：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			

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

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国（境）费用	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。