

# 陕西省市场监督管理局培训中心

## 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

陕西省市场监督管理局培训中心（以下简称培训中心）按照中心工作职能和2023年陕西省市场监督管理局系统干部教育培训计划，共举办了包括《陕西省市场监督管理局2023年春季干部教育培训班》、《副处级以上党员干部学习贯彻党的二十大精神专题学习班》、《南京市计量院岗前培训班》及《陕西省质量强国建设与食品安全监管专题培训班》等各类线上线下培训班共计63期，培训人数共计23847人次。其中线下培训班48期，培训人数5122人次，线上培训班15期，培训人数18725人次。

### （一）主要职责。

承担陕西省市场监督管理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。

1、组织实施陕西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；

2、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；

3、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；

4、利用网络培训平台进行网络教育培训；

5、承担中国西部质量科学与技术研究院（于2015年7月挂牌成立，是由国家质检总局、西安交通大学、原陕西省质量技术监督局三家共建）的对外培训业务。

## （二）内设机构。

陕西省市场监督管理局培训中心内设五个部门，分别为：办公室、培训一部、培训二部、培训三部、网络培训部。与上年相比无变化。

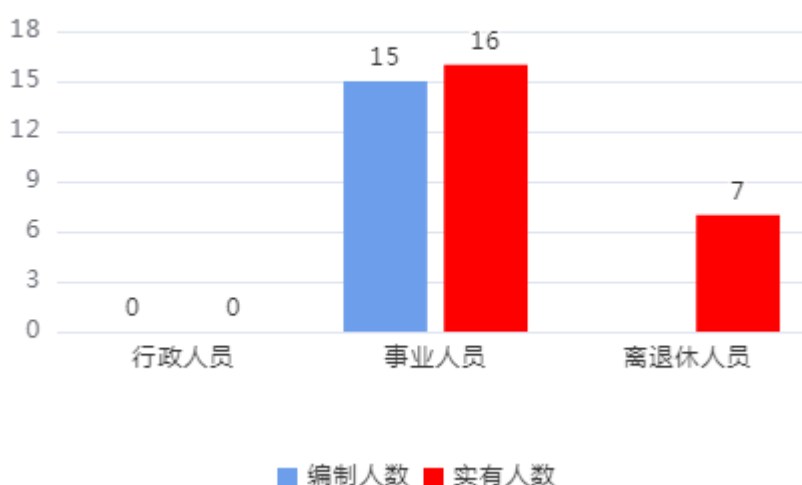
## 二、部门决算单位构成

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。

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1,311.77万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加286.30万元，增长27.92%，增长的主要原因是：专项业务经费收支总计较上年增加。

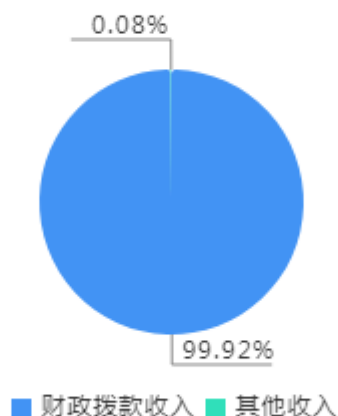
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,001.17万元，其中：财政拨款收入1,000.34万元，占99.92%；其他收入0.84万元，占0.08%。

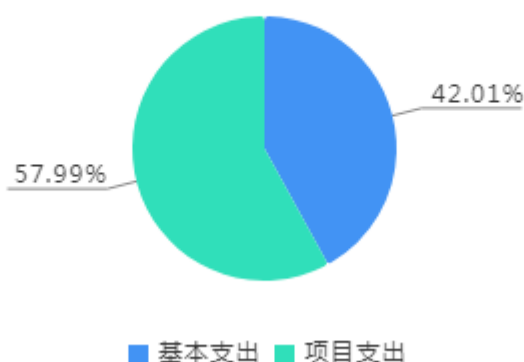
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,028.21万元，其中：基本支出431.90万元，占42.01%；项目支出596.30万元，占57.99%。

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1,000.34万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加292.34万元，增长41.29%，增长的主要原因是：专项业务经费收支总计较上年增加。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



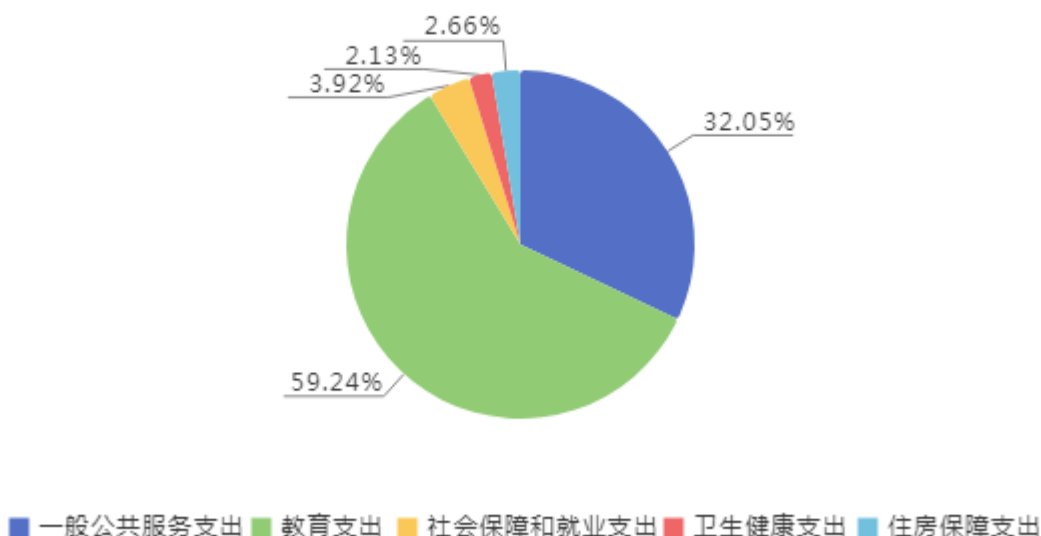
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,070.62万元，支出决算1,000.34万元，完成年初预算的93.44%。占本年支出合计的97.29%。与上年相比，财政拨款支出增加292.34万元，增长41.29%，增长的主要原因是：专项业务经费支出较上年增加。

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. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算3.80万元，支出决算3.74万元，完成年初预算的98.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际工作中个别项目按合同约定付款，剩余款项省财政已全部收回。

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386.53万元，支出决算316.82万元，完成年初预算的81.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际工作中个别项目按合同约定付款，剩余款项省财政已全部收回。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算593.16万元，支出决算592.64万元，完成年初预算的



99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：在实际工作中个别项目按合同约定付款，剩余款项省财政已全部收回。

4. 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36.20万元，支出决算36.20万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

6. 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21.30万元，支出决算21.30万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算26.63万元，支出决算26.63万元，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404.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费375.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费28.43万元，主要包括：办公费、物业管理费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费。

## **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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算9.30万元，支出决算9.12万元，完成预算的98.06%，决算数小于预算数的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，大力压减“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因是：公务接待费支出较上年增加。

#### 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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算9万元，支出决算9万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的加油费、维修费、保险费等支出。

#### 4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.12万元，完成预算的40%。决算数较预算数减少的主要原因是：严格落实“过紧日子”要求，大力压减公务接待费。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.12万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算593.16万元，支出决算592.64万元，完成预算的99.91%，决算数小于预算数的主要原因是：压缩精简培训支出，采取线上、线下培训相结合的方式减少支出。决算数较上年增加的主要原因是：将受疫情影响未完成的业务培训安排在2023年进行。主要用于：陕西省市场监督管理系统干部职工的素质培养和业务培训。

## （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：压缩精简会议支出。决算数与上年相比持平。主要用于：工作推进会议费用。

# 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

（一）2023年度政府采购支出总额共63.34万元，其中：政府采购货物支出13.74万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服

务支出49.60万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额63.34万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额63.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的100%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的100%。

## 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业务用车。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，部门整体支出绩效目标实现情况良好。

培训中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，完善了内部绩效目标编制及审核流程。明确绩效管理职能，将责任落实到岗到人，建立绩

效管理长效机制。

在预算编制阶段，建立绩效评估机制，强化绩效目标。在预算执行过程中加强绩效运行监控，根据项目资金绩效目标，分别对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。对存在偏差的绩效目标查找原因，及时整改，确保达到年初绩效目标。强化事后续效评价，对绩效目标的完成情况，服务对象的满意度进行调查。

## （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，全年预算数1070.62万元，执行数1028.21万元，完成预算的96.04%。

本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年共举办各类线上线下培训班共计63期，培训人数共计23847人次。其中线下培训班48期，培训人数5122人次，线上培训班15期，培训人数18725人次。网络教育平台可同时容纳在线人数大于1000人。人员履职能力提升；培训人员合格率 $\geq 95\%$ ；视频图像声音清晰、无卡顿；课件所引用资料合规，课件所引用法规和技术为最新版。办公设备购置成本在标准内执行；人均日培训成本（师资费除外） $\leq 400$ 元。工作效率得到提升；专业技术人员工作能力和服务水平得到提高。学员对培训班的满意率 $\geq 95\%$ ；办公设备使用人员满意率 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：人员经费预算执行率较低。原因分析：未考虑预算年度内退休人员的经费。下一步改进措施：我单位将

进一步做好财务基础数据的统计工作，加强预算编制基础工作，并根据单位工作职能，充分围绕预算开展年度各项中心工作，保证预算收支的完整性、精准性和前瞻性。

**陕西省市场监督管理局培训中心单位整体支出绩效自评表  
(2023年度)**

部门(单位)名称			陕西省市场监督管理局培训中心									
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				
正常保障运转	开展培训中心日常工作	完成	28.90	28.90	0.00	28.42	28.42	0.00	---	---	---	
正常保障人员工资及福利	人员工资及福利的发放	完成	444.96	444.96	0.00	403.48	375.61	27.87	---	---	---	
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	完成	350.00	350.00	0.00	350.00	350.00	0.00	---	---	---	
专业技术人员继续教育	举办系统内专业技术人员继续教育、改造网络学习平台建设、制作视频课件	完成	242.96	242.96	0.00	242.56	242.56	0.00	---	---	---	
提高办公效率	办公设备购置	完成	3.80	3.80	0.00	3.75	3.75	0.00	---	---	---	
金额合计			1070.62	1070.62	0.00	1028.21	1000.34	27.87	10	96.04%	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						
	保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴。保障单位为其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。完成省局安排的培训工作；举办系统内专业技术人员继续教育、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。					保障事业单位工作人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴。保障单位为其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。完成省局安排的培训工作；举办系统内专业技术人员继续教育、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。						
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				
年度绩效指标完成情况	数量指标	工资支付率			100%	100%	5	5				
		系统内职工参加培训教育学习人次			3333人次	5122人次	5	5				
		同时在线参加网络培训人数			≥1000人	≥1000人	5	5				
	质量指标	人员履职能力			提升	提升	5	5				
		培训学员合格率			≥95%	95%	5	5				
		视频图像、声音			清晰，无卡顿	清晰，无卡顿	5	5				
		合规性			100%	100%	5	5				
	时效指标	工资发放及时性			100%	100%	3	3				
		课件所引用法规和技术			最新版	最新版	3	3				
		工作任务时效			按时	按时	3	3				
	成本指标	标准内执行			100%	100%	3	3				
		人均日培训成本(师资费除外)			≤400元	≤400元	3	3				
	效益指标(30分)	社会效益指标	工作效率			提升	提升	5	5			
专业技术人员工作能力			提高	提高	10	10						
正常保障运转			100%	100%	15	15						
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度			≥95%	≥95%	5	5				
		学员对培训班的总体满意度评价			≥95%	≥95%	5	5				
总分							100	97				

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映市场主体管理一个一级项目的绩效自评结果。

1. 市场主体管理项目绩效自评综述：全年预算数596.76万元，执行数596.30万元，完成预算的99.93%。

项目绩效目标完成情况：1. 产出指标：2023年共举办各类线上线下培训班共计63期，培训人数共计23847人次。其中线下培训班48期，培训人数5122人次，线上培训班15期，培训人数18725人次。网络教育平台可同时容纳在线人数大于1000人。人员履职能力提升；培训人员合格率 $\geq 95\%$ ；视频图像声音清晰、无卡顿；课件所引用资料合规，课件所引用法规和技术为最新版。办公设备购置成本在标准内执行；人均日培训成本（师资费除外） $\leq 400$ 元。

2. 效益指标：专业技术人员工作能力和服务水平得到提高。

3. 满意度指标：学员对培训班的满意率 $\geq 95\%$ 。

发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。



# 省级市场主体管理项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	专用项目-市场主体管理								
主管部门	陕西省市场监督管理局			实施单位		陕西省市场监督管理局培训中心			
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分		
	年度资金总额		596.76	596.76	596.3	10	99.93%	10	
	其中：当年财政拨款		596.76	596.76	596.3	—	99.93%	—	
	上年结转资金					—		—	
	其他资金					—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况					
	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作任务，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。			1：更新办公设备，提升办公效率； 2：完成省局安排的市场监管培训工作任务，提高市场监管人员履职能力； 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； 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。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标1：系统内职工参加培训教育学习人次		≥3333人	5122人	5	5	
			指标2：同时在线参加线上培训人数		≥1000人	≥1000人	5	5	
		质量指标	指标1：人员履职能力		提升	提升	5	5	
			指标2：培训学员合格率		≥95%	≥95%	5	5	
			指标3：视频图像、声音		清晰，无卡顿	清晰，无卡顿	5	5	
			指标4：培训内容合规性		100%	100%	5	5	
		时效指标	指标1：课件所引用法规和技术		最新版	最新版	5	5	
			指标2：工作任务时效		按时	按时	5	5	
		成本指标	指标1：人均日培训成本（师资费除外）		≤400元	≤400元	5	5	
			指标2：标准内执行		100%	100%	5	5	
	效益指标 (30分)	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%	≥95%	15	15	
			指标2：达到培训目标，提升履职能力		≥95%	≥95%	15	15	
	满意度指标 (10分)	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%	≥95%	5	5	
			指标2：委托培训部门满意度		≥95%	≥95%	5	5	
总分						100	100		

(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. 陕西省市场监督管理局培训中心决算数据反映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）82569547。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	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省市场监督管理局培训中心

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	1,000.34	一、一般公共服务支出	31	348.44
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	592.64
六、经营收入	6		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	0.84	八、社会保障和就业支出	38	39.20
	9		九、卫生健康支出	39	21.30
	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	26.63
	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	1,001.17	<b>本年支出合计</b>	57	1,028.21
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	310.59	年末结转和结余	59	283.56
<b>总计</b>	30	1,311.77	<b>总计</b>	60	1,311.77

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	1,001.17	1,000.34					0.84
201	一般公共服务支出	321.40	320.56					0.84
20138	市场监督管理事务	321.40	320.56					0.84
2013804	市场主体管理	3.74	3.74					
2013850	事业运行	317.66	316.82					0.84
205	教育支出	592.64	592.64					
20508	进修及培训	592.64	592.64					
2050803	培训支出	592.64	592.64					
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20					
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00					
210	卫生健康支出	21.30	21.30					
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30					
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30					
221	住房保障支出	26.63	26.63					
22102	住房改革支出	26.63	26.63					
2210201	住房公积金	26.63	26.63					

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	1,028.21	431.90	596.30			
201	一般公共服务支出	348.43	344.69	3.74			
20138	市场监督管理事务	348.43	344.69	3.74			
2013804	市场主体管理	3.74		3.74			
2013850	事业运行	344.69	344.69				
205	教育支出	592.64	0.08	592.56			
20508	进修及培训	592.64	0.08	592.56			
2050803	培训支出	592.64	0.08	592.56			
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20				
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00				
210	卫生健康支出	21.30	21.30				
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30				
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30				
221	住房保障支出	26.63	26.63				
22102	住房改革支出	26.63	26.63				
2210201	住房公积金	26.63	26.63				

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	1,000.34	一、一般公共服务支出	33	320.57	320.57		
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	592.64	592.64		
	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	39.20	39.20		
	9		九、卫生健康支出	41	21.30	21.30		
	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	26.63	26.63		
	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>	27	1,000.34	<b>本年支出合计</b>	59	1,000.34	1,000.34		
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>	32	1,000.34	<b>总计</b>	64	1,000.34	1,000.34		

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	1,000.34	404.03	596.30
201	一般公共服务支出	320.56	316.82	3.74
20138	市场监督管理事务	320.56	316.82	3.74
2013804	市场主体管理	3.74		3.74
2013850	事业运行	316.82	316.82	
205	教育支出	592.64	0.08	592.56
20508	进修及培训	592.64	0.08	592.56
2050803	培训支出	592.64	0.08	592.56
208	社会保障和就业支出	39.20	39.20	
20805	行政事业单位养老支出	39.20	39.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.20	36.20	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.00	3.00	
210	卫生健康支出	21.30	21.30	
21011	行政事业单位医疗	21.30	21.30	
2101102	事业单位医疗	21.30	21.30	
221	住房保障支出	26.63	26.63	
22102	住房改革支出	26.63	26.63	
2210201	住房公积金	26.63	26.63	

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	375.48	302	商品和服务支出	28.43	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	150.00	30201	办公费	9.00	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	11.70	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	126.65	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	36.20	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	3.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	21.30	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	3.14	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	26.63	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	0.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.08	31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.12	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	0.13	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	7.08	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	9.00	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		375.61	公用经费合计						28.43

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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：陕西省市场监督管理局培训中心

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	9.30		9.00		9.00	0.30	0.18	593.16
决算数	9.12		9.00		9.00	0.12		592.64

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

# 陕西省市场监督管理局

## 培训中心 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，我中心积极组织开展 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

1. 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 3333 人次。
2. 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。
3. 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。
4. 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库、学员库、教材库，利用数据分析，精准掌握培训需求，为陕西省市场监管系统提供更优质的教育培训。

### 三、部门预算绩效管理开展情况

培训中心积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，完善了绩效管理工作机制，完善了内部绩效目标编制及审核流

程。明确绩效管理职能，将责任落实到岗到人，建立绩效管理长效机制。

在预算编制阶段，建立绩效评估机制，强化绩效目标。在预算执行过程中加强绩效运行监控，根据项目资金绩效目标，分别对项目进度、预算执行、投入产出、各项效益的阶段性完成情况进行动态跟踪监控、监督检查、纠偏处理、改进完善。对存在偏差的绩效目标查找原因，及时整改，确保达到年初绩效目标。强化事后续效评价，对绩效目标的完成情况，服务对象的满意度进行调查。

#### **四、部门整体支出绩效实现情况**

培训中心 2023 年共举办各类线上线下培训班共计 63 期，培训人数共计 23847 人次。其中线下培训班 48 期，培训人数 5122 人次，线上培训班 15 期，培训人数 18725 人次。经改造升级过的网络教育平台可同时容纳在线人数大于 1000 人。人员履职能力得到提升；培训人员合格率 $\geq 95\%$ ；视频图像声音清晰、无卡顿；课件所引用资料合规，课件所引用法规和技术为最新版。办公设备购置成本在标准内执行；人均日培训成本（师资费除外） $\leq 400$  元。工作效率得到提升；专业技术人员工作能力和服务水平得到提高。学员对培训班的满意率 $\geq 95\%$ ；办公设备使用人员满意率 $\geq 95\%$ 。

#### **五、绩效自评结果拟应用**

我单位绩效自评结果用于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。