

# 陕西省工商行政管理干部教育中心

## 2025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、绩效目标情况说明

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

- 1、承担全省市场监督管理系统的干部培训工作；
- 2、承担国家市场监管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

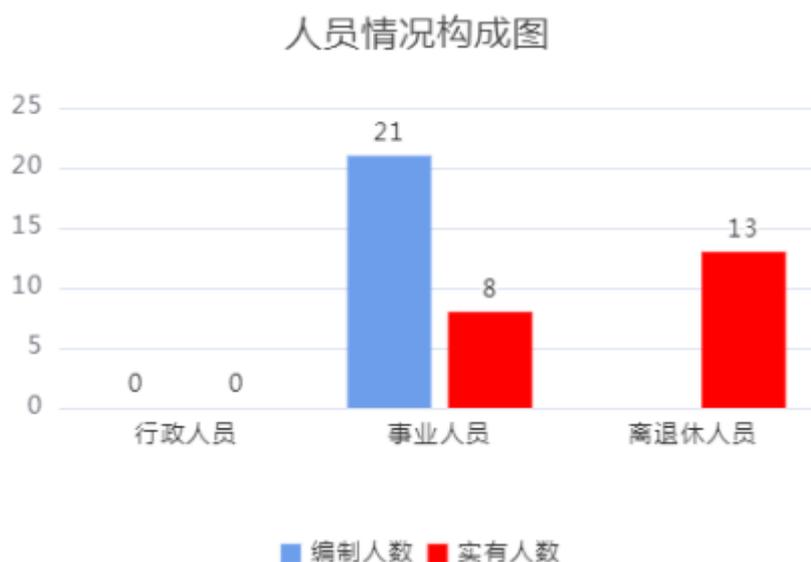
本单位为正处级公益二类事业单位。内设4个部门：办公室、培训部、教务部、远程教学部。

## 二、工作任务

- 1、坚决落实第一议题制度，坚持学习习近平总书记重要讲话、重要指示精神；
- 2、筹划推进干教中心综合楼除危加固及改造工作；
- 3、完成省局1025示范工程分解任务，助力我省氢能、羊乳、白酒产业质量强链示范链建设；
- 4、制作培训视频课件；
- 5、做好国家市场监管总局网络培训的组织、督学、数据维护和管理；
- 6、做好干教中心院落日常管理、安全检查，消除各类安全隐患；
- 7、不断抓好队伍建设，做好内部管理和协作分工，持续打造“守规矩、有能力、讲效率、敢担当”的内部环境。

### 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。



## 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。本单位当年预算收入457.15万元，其中：一般公共预算拨款246.35万元、上年实户资金余额210.80万元，较上年增加51.09万元，增长12.58%，增长的主要原因是：实户资金余额增加；本单位当年预算支出457.15万元，其中：一般公共预算拨款246.35万元、上年实户资金余额210.80万元，较上年增加51.09万元，增长12.58%，增长的主要原因是：实户资金安排的预算支出增加。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入246.35万元，其中：一般公共预算拨款收入246.35万元，较上年增加57.61万元，增长30.52%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算增加；  
本单位当年财政拨款支出246.35万元，其中：一般公共预算拨款支出246.35万元，较上年增加57.61万元，增长30.52%，增长的主要原因是：本年专项业务经费预算增加。

## 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

本单位当年一般公共预算拨款支出246.35万元，较上年增加57.61万元，增长30.52%，增长的主要原因是：专项业务经费预算增加。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出246.35万元，其中：

1. 一般行政管理事务（2013802）0.00万元，较上年减少10.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：功能科目归口不同，本年调整为其他市场监督管理事务；

2. 事业运行（2013850）135.85万元，较上年增加14.50万元，增长11.95%，增长的主要原因是：人员自然增资等；

3. 其他市场监督管理事务（2013899）36.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：功能科目归口不同，将上年的一般行政管理事务调整为其他市场监督

管理事务；

4. 培训支出（2050803）24.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金项目中的培训支出增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.70万元，较上年减少1.50万元，下降9.87%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.40万元，较上年减少1.10万元，下降14.67%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

7. 事业单位医疗（2101102）18.10万元，较上年减少0.74万元，下降3.93%，下降的主要原因是：缴费基数变化；

8. 住房公积金（2210201）12.30万元，较上年减少3.55万元，下降22.40%，下降的主要原因是：缴费基数变化。

### （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，本单位当年一般公共预算支出246.35万元，其中：

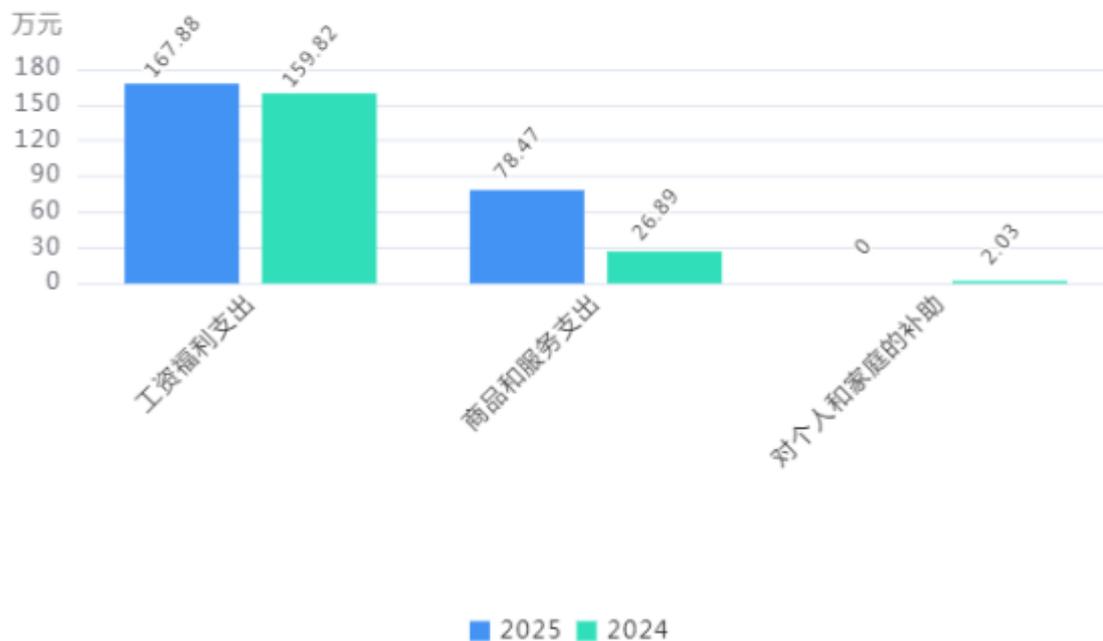
（1）工资福利支出（301）167.88万元，较上年增加8.06万元，增长5.04%，增长的主要原因是：人员自然增资等；

（2）商品和服务支出（302）78.47万元，较上年增加51.58万元，增长191.82%，增长的主要原因是：加大培训力度，提升履职能力；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.00万元，较上年减

少2.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

支出按部门预算支出经济分类对比图

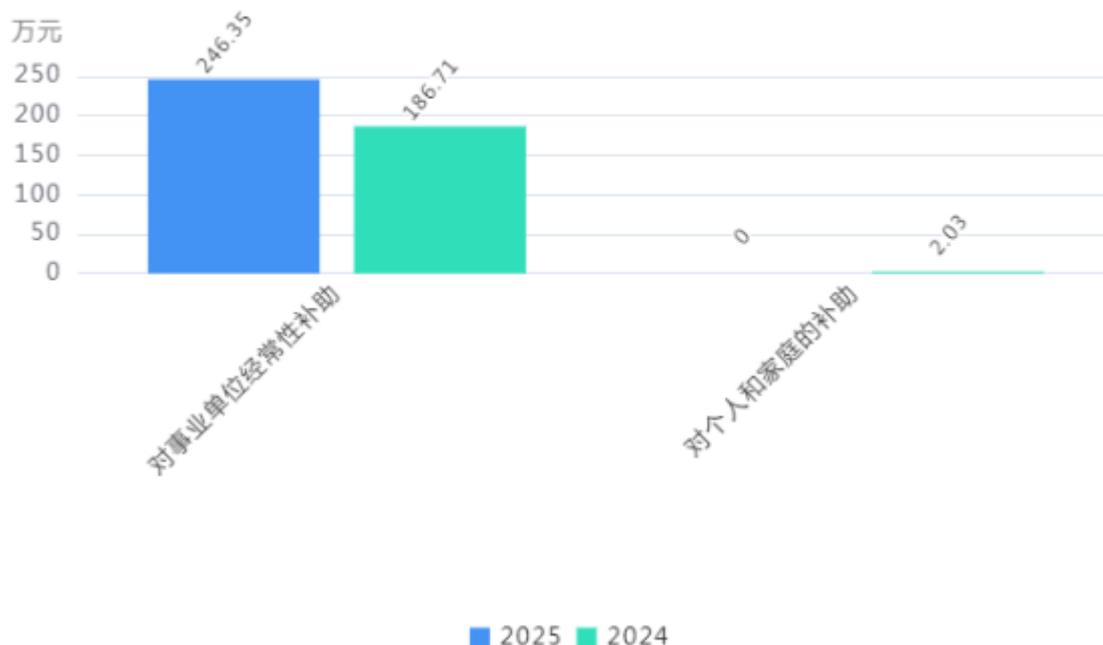


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出246.35万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）246.35万元，较上年增加59.64万元，增长31.94%，增长的主要原因是：加大培训力度，提升履职能力；

(2) 对个人和家庭的补助（509）0.00万元，较上年减少2.03万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩开支。

支出按政府预算支出经济分类对比图



### 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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出24.00万元，较上年增加24.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：加大培训力度，提升履职能力。

本单位当年自有资金“三公”经费预算支出0.50万元，较上年减少3.10万元，下降86.11%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年减少3.10万元，下降86.11%，减少的主要原因是：厉行节约，压缩经费开支；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

#### 培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	氢能产业技术培训	2025-04-14	100	24.00	

### 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1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**

当年本单位政府采购预算共50.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算50.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## **十二、绩效目标情况说明**

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246.35万元，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**

本单位当年公用经费预算安排18.47万元，较上年增加1.58万元，增长9.38%，增长的主要原因是：维修费用增加。

## **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项公务接待（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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2025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	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	是	由主管部门填写并公开

表1

## 单位综合预算收支总表

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	2,463,500.00	一、部门预算	4,571,460.00	一、部门预算	4,571,460.00	一、部门预算	4,571,460.00
1、财政拨款	2,463,500.00	1、一般公共服务支出	3,777,460.00	1、人员经费和公用经费支出	3,071,460.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,463,500.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,567,260.00	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	500,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	504,200.00	3、机关资本性支出	
(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		4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	240,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,571,460.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,500,000.00	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	207,000.00	(2)商品和服务支出	1,500,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	207,000.00	(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			
		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	140,000.00				
		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>2,463,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,571,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,571,460.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,571,460.00</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	2,107,960.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
<b>收入总计</b>	<b>4,571,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,571,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,571,460.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,571,460.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,571,460.00	2,463,500.00	500,000.00								2,107,960.00	
180	陕西省市场监督管理局	4,571,460.00	2,463,500.00	500,000.00								2,107,960.00	
180002	陕西省工商行政管理干部教育中心	4,571,460.00	2,463,500.00	500,000.00								2,107,960.00	

表3

## 单位综合预算支出总表

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	4,571,460.00	2,463,500.00	500,000.00					2,107,960.00		
180	陕西省市场监督管理局	4,571,460.00	2,463,500.00	500,000.00					2,107,960.00		
180002	陕西省工商行政管理干部教育中心	4,571,460.00	2,463,500.00	500,000.00					2,107,960.00		

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

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	2,463,500.00	一、财政拨款	2,463,500.00	一、财政拨款	2,463,500.00	一、财政拨款	2,463,500.00
1、一般公共预算拨款	2,463,500.00	1、一般公共服务支出	1,718,500.00	1、人员经费和公用经费支出	1,863,500.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	500,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,678,760.00	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	184,740.00	3、机关资本性支出	
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		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	240,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	2,463,500.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	600,000.00	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	201,000.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	
		10、卫生健康支出	181,000.00	(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			
		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	123,000.00				
		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>2,463,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,463,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,463,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,463,500.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,463,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,463,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,463,500.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,463,500.00</b>

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）

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	2,463,500.00	1,678,760.00	184,740.00	600,000.00	
201	一般公共服务支出	1,718,500.00	1,173,760.00	184,740.00	360,000.00	
20138	市场监督管理事务	1,718,500.00	1,173,760.00	184,740.00	360,000.00	
2013850	事业运行	1,358,500.00	1,173,760.00	184,740.00		
2013899	其他市场监督管理事务	360,000.00			360,000.00	
205	教育支出	240,000.00			240,000.00	
20508	进修及培训	240,000.00			240,000.00	
2050803	培训支出	240,000.00			240,000.00	
208	社会保障和就业支出	201,000.00	201,000.00			
20805	行政事业单位养老支出	201,000.00	201,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,000.00	137,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000.00	64,000.00			
210	卫生健康支出	181,000.00	181,000.00			
21011	行政事业单位医疗	181,000.00	181,000.00			
2101102	事业单位医疗	181,000.00	181,000.00			
221	住房保障支出	123,000.00	123,000.00			
22102	住房改革支出	123,000.00	123,000.00			
2210201	住房公积金	123,000.00	123,000.00			

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）

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				2,463,500.00	1,678,760.00	184,740.00	600,000.00	
301	工资福利支出			1,678,760.00	1,678,760.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495,600.00	495,600.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454,400.00	454,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,000.00	181,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,260.00	200,260.00			
302	商品和服务支出			784,740.00		184,740.00	600,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	207,540.00		167,540.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	220,000.00			220,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	240,000.00			240,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00		

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）

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	1,863,500.00	1,678,760.00	184,740.00	
201	一般公共服务支出	1,358,500.00	1,173,760.00	184,740.00	
20138	市场监督管理事务	1,358,500.00	1,173,760.00	184,740.00	
2013850	事业运行	1,358,500.00	1,173,760.00	184,740.00	
208	社会保障和就业支出	201,000.00	201,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	201,000.00	201,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137,000.00	137,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	64,000.00	64,000.00		
210	卫生健康支出	181,000.00	181,000.00		
21011	行政事业单位医疗	181,000.00	181,000.00		
2101102	事业单位医疗	181,000.00	181,000.00		
221	住房保障支出	123,000.00	123,000.00		
22102	住房改革支出	123,000.00	123,000.00		
2210201	住房公积金	123,000.00	123,000.00		

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）

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			1,863,500.00	1,678,760.00	184,740.00	
301	工资福利支出			1,678,760.00	1,678,760.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	495,600.00	495,600.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	23,500.00	23,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	454,400.00	454,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	137,000.00	137,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	64,000.00	64,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	181,000.00	181,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	123,000.00	123,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	200,260.00	200,260.00		
302	商品和服务支出			184,740.00		184,740.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	167,540.00		167,540.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	17,200.00		17,200.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,500,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	1,500,000.00	
180002	陕西省工商行政管理干部教育中心	1,500,000.00	
	专用项目	1,500,000.00	
-	专用项目	1,500,000.00	
	市场监管质量强链示范链建设项目	500,000.00	组织氢能质量安全监管人员、氢能产业链供应链等相关人员从氢能产业发展的科技研发、宏观规划、技术研发、装备制造、发展思路等全方位培训和调研。
	网络学习平台培训及视频课件录制	500,000.00	负责组织实施、监督管理陕西省市场监管系统内干部职工参加国家市场监督管理总局网络学习平台的培训。录制视频课件为系统人员在线学习、知识更新提供便利条件。
	违建房屋拆除及加固项目	500,000.00	为消除安全隐患，确保建筑安全；优化和扩展原有公共设施，合理规划空间，提高使用效率；拆除综合楼加盖的违章建筑及自建临街楼。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码	类	款			
合计								2,050						500,000.00	
201	38	99	180	陕西省市场监督管理局				2,050						500,000.00	
201	38	99	180002	陕西省工商行政管理干部教育中心				2,050						500,000.00	
201	38	99		违建房屋拆除及加固项目	B05040000防水工程		屋顶防水	2,000	302	13	505	02		200,000.00	
201	38	99		违建房屋拆除及加固项目	B99000000其他建筑工程		建筑物拆除	50	302	13	505	02		300,000.00	



表13-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025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			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金	90.00		
总体目标	通过组织职工参加国家监管总局网络学习平台的培训,录制视频课件可为系统人员在 线学习、知识更新提供便利条件;拆除及加固综合楼加盖的违章建筑及自建临街楼, 消除安全隐患,确保建筑安全;优化和扩展原有公共设施,合理规划空间,提高使用 效率。				
年度 绩效 指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指 标	经济成 本指标	网络专线成本(万元)	≤4	5
			视频课件录制成本(万元)	≤28	5
			劳务费(万元)	≤18	5
			拆除违建房屋成本(万元)	≤50	5
	产出指 标	数量指 标	参加网络培训人次(人)	≥7000	5
			开展网络培训班期数(次)	≥1	5
			制作培训课件(个)	≤50	5
			拆除面积(平方米)	≤3000	5
		质量指 标	培训人员合格率(%)	≥95	4
			师资库合规率(%)	100	4
			培训课件合规率(%)	100	4
		时效指 标	项目计划完成率(%)	≥95	4
	录制课件按期完成率(%)		≥95	4	
	效益指 标	社会效 益指标	市场监管人员履职能力	提升	10
			建筑安全隐患	消除	10
满意度 指标	服务对象满 意度指标	学员满意度(%)	≥95	10	

表13-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		专用项目-质量基础与安全监管			
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:	50.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	组织氢能质量安全监管人员、氢能产业链供应链等相关人员从氢能产业发展的科技研发、宏观规划、技术研发、装备制造、发展思路等全方位培训和调研。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	省内人均日培训成本【师资费除外】(元)	≤400	10
			省外人均日调研成本(元)	≤550	10
	产出指标	数量指标	参加氢能产业质量人才培训人次(人)	≤100	6
			组织氢能产业质量人才培训班次(期)	≥2	2
			组织氢能产业质量人才调研(次)	≥2	6
			组织氢能产业质量人才调研人次(人)	≤50	6
		质量指标	培训人员合格率(%)	≥95	5
			师资库合规率(%)	100	5
			培训课件合规率(%)	100	5
	时效指标	项目按计划完成率(%)	≥95	5	
	效益指标	社会效益指标	氢能产业链供应链质量联动能力	提升	20
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥95	10	

表14

## 单位整体支出绩效目标表

(2025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	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
			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	50.42	18.47	31.95	
	人员经费	人员工资的发放、社保基金的缴纳	256.73	167.88	88.85	
	市场监管培训	完成各项市场监管培训工作	50	10	40	
	市场监管质量强链示范链建设项目	组织氢能质量安全监管人员、技术人员培训	50	50		
	违建房屋拆除	拆除违建房屋,消除安全隐患	50		50	
金额合计			457.15	246.35	210.8	
年度总体目标	保障事业单位工作人员工资的发放、社保基金的缴纳;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;完成各项市场监管培训工作;完成违建房屋的拆除工作,组织氢能质量安全监管人员、氢能产业链供应链等相关人员从氢能产业发展的科技研发、宏观规划、技术研发、装备制造、发展思路等全方位培训和调研。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本指标	网络专线成本(万元)	≤4	7	
			视频课件录制成本(万元)	≤28	7	
			拆除违建房屋成本(万元)	≤50	6	
	产出指标	数量指标	参加网络培训人次(人)	≥7000	3	
			参加氢能产业质量人才培养人次(人)	≤100	3	
			组织氢能产业质量人才调研人次(人)	≤50	3	
			开展网络培训班期数(次)	≥1	3	
			制作培训课件(个)	≤50	4	
			拆除面积(平方米)	≤3000	4	
		质量指标	培训人员合格率(%)	≥95	3	
			师资库合规率(%)	100	3	
			培训课件合规率(%)	100	4	
	时效指标	项目计划完成率(%)	≥95	5		
		录制课件按期完成率(%)	≥95	5		
效益指标	社会效益指标	市场监管人员履职能力	提升	10		
		氢能产业链供应链质量联动能力	提升	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度(%)	≥95	10		

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	社会效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			