

陕西省市场监督管理局培训中心
2023 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

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。

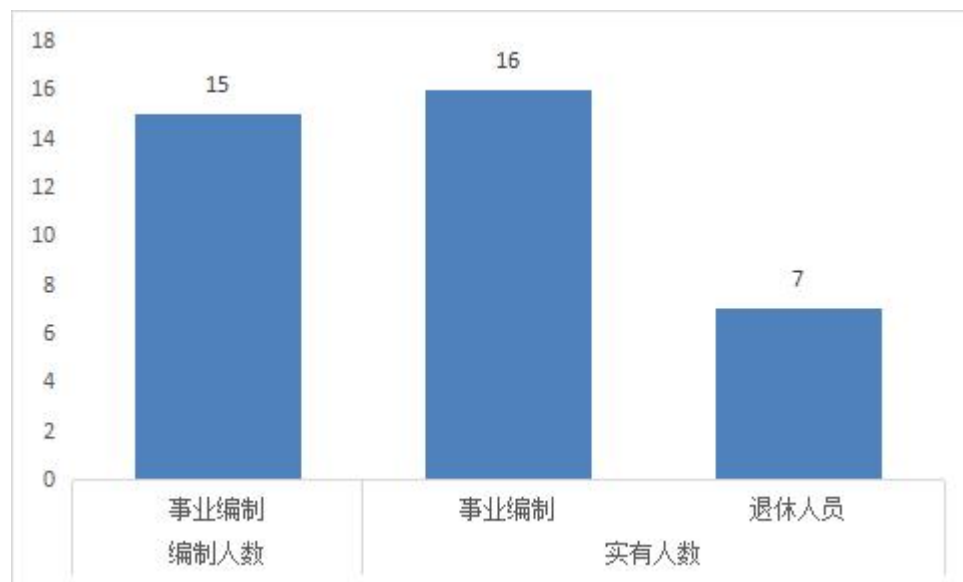
实施“互联网+培训”。改进中心学习平台界面，增设社会公众免费学习栏目，新录入特种设备使用、食品生产等相关课程，为我省企业提供网络培训技术支撑。

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

截止上年底，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。单位管理的退休人员 7 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入 1070.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.62 万元，较上年增加 141.36 万元，主要原因是本年专项业务经费较上年增加；本单位当年预算支出 1070.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.62 万元，较上年增加 141.36 万元，主要原因是本年专项业务经费较上年增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1070.62 万元，其中一般公共预算拨款收入 1070.62 万元，较上年增加 141.36 万元，主要原因是本年专项业务经费较上年增加；本单位当年财政拨款支出 1070.62 万元，其中一般公共预算拨款支出 1070.62 万元，较上年增加 141.36 万元，主要原因是本年专项业务经费较上年增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 1070.62 万元，较上年增加 141.36 万元，主要原因是本年专项业务经费较上年增加。

2、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 1070.62 万元，其中：

（1）市场主体管理（2013804）3.8 万元，较上年减少 9.2 万元，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，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，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，较上年增加 36.20 万元，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，较上年增加 3.00 万元，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，较上年增加 21.30 万元，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，原因是缴费基数较上年增加。

3、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

本单位当年一般公共预算支出 1070.62 万元，其中：

工资福利支出(301) 444.83 万元，较上年增加 45.30 万元，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 93.69 万元，原因是培训工作支出增加；

对个人和家庭的补助支出(303) 0.13 万元，与上年持平，持平的主要原因是按照管理要求保持不变；

资本性支出(310) 3.80 万元，较上年增加 2.37 万元，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

本单位当年一般公共预算支出 1070.62 万元，其中：

对事业单位的经常性补助（505）1066.69 万元，较上年增加 138.99 万元，原因是事业单位业务费用增加；

对事业单位的资本性补助（506）3.80 万元，较上年增加 2.37 万元，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，与上年持平，持平的主要原因是按照管理要求保持不变。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

五、“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 9.30 万元，较上年减少 0.20 万元（2.11%），减少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：上年及本年度，本单位无因公

出国（境）经费预算；公务接待费 0.30 万元，较上年减少 0.20 万元（40.00%），减少的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，与上年持平，持平的主要原因是按照管理要求保持不变；上年及本年度，本单位无公务用车购置费预算。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 0.02 万元（10.00%），减少的原因是严格执行会议费管理有关规定，压减支出。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（21.57%），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。

会议费、培训费明细

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 年 9 月 30 日	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	

六、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）。

七、政府采购情况说明

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 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

八、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拨款 1070.62 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 28.90 万元，与上年持平，持平的主要原因是按照管理要求保持不变。

十、专业名词解释

1. 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。

2. 市场主体管理：反映市场准入、许可审批、信用监管等市场主体管理专项工作支出。

3. “三公”经费：指单位使用一般公共预算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. 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。

第四部分 公开报表

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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

- 注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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、单位预算	10706200.00	一、单位预算	10706200.00	一、单位预算	10706200.00	一、单位预算	10706200.00
1、财政拨款	10706200.00	1、一般公共服务支出	3903320.00	1、人员经费和公用经费支出	4738600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10706200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	4448280.00	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	289000.00	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	1320.00	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	5931600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10666880.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5967600.00	6、对事业单位资本性补助	38000.00
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	392000.00	(2)商品和服务支出	5929600.00	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	1320.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	213000.00	(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	38000.00		
		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	266280.00				
		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	10706200.00	本年支出合计	10706200.00	本年支出合计	10706200.00	本年支出合计	10706200.00
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	10706200.00	支出总计	10706200.00	支出总计	10706200.00	支出总计	10706200.00

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	10706200.00	一、财政拨款	10706200.00	一、财政拨款	10706200.00	一、财政拨款	10706200.00
1、一般公共预算拨款	10706200.00	1、一般公共服务支出	3903320.00	1、人员经费和公用经费支出	4738600.00	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	4448280.00	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	289000.00	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	1320.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	5931600.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10666880.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5967600.00	6、对事业单位资本性补助	38000.00
		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	392000.00	(2) 商品和服务支出	5929600.00	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	1320.00
		10、卫生健康支出	213000.00	(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	38000.00		
		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	266280.00				
		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	10706200.00	本年支出合计	10706200.00	本年支出合计	10706200.00	本年支出合计	10706200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10706200.00	支出总计	10706200.00	支出总计	10706200.00	支出总计	10706200.00

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	10706200.00	4449600.00	289000.00	5967600.00	
201	一般公共服务支出	3903320.00	3578320.00	287000.00	38000.00	
20138	市场监督管理事务	3903320.00	3578320.00	287000.00	38000.00	
2013804	市场主体管理	38000.00			38000.00	
2013850	事业运行	3865320.00	3578320.00	287000.00		
205	教育支出	5931600.00		2000.00	5929600.00	
20508	进修及培训	5931600.00		2000.00	5929600.00	
2050803	培训支出	5931600.00		2000.00	5929600.00	
208	社会保障和就业支出	392000.00	392000.00			
20805	行政事业单位养老支出	392000.00	392000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362000.00	362000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30000.00	30000.00			
210	卫生健康支出	213000.00	213000.00			
21011	行政事业单位医疗	213000.00	213000.00			
2101102	事业单位医疗	213000.00	213000.00			
221	住房保障支出	266280.00	266280.00			
22102	住房改革支出	266280.00	266280.00			
2210201	住房公积金	266280.00	266280.00			

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			10706200.00	4449600.00	289000.00	5967600.00	
301	工资福利支出			4448280.00	4448280.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1500000.00	1500000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117000.00	117000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1960000.00	1960000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362000.00	362000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30000.00	30000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202000.00	202000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266280.00	266280.00			
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11000.00	11000.00			
302	商品和服务支出			6218600.00		289000.00	5929600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31450.00		31450.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1750.00		1750.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	5931600.00		2000.00	5929600.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70800.00		70800.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00		
303	对个人和家庭的补助			1320.00	1320.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1320.00	1320.00			
310	资本性支出			38000.00			38000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	38000.00			38000.00	

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	4738600.00	4449600.00	289000.00	
201	一般公共服务支出	3865320.00	3578320.00	287000.00	
20138	市场监督管理事务	3865320.00	3578320.00	287000.00	
2013850	事业运行	3865320.00	3578320.00	287000.00	
205	教育支出	2000.00		2000.00	
20508	进修及培训	2000.00		2000.00	
2050803	培训支出	2000.00		2000.00	
208	社会保障和就业支出	392000.00	392000.00		
20805	行政事业单位养老支出	392000.00	392000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	362000.00	362000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30000.00	30000.00		
210	卫生健康支出	213000.00	213000.00		
21011	行政事业单位医疗	213000.00	213000.00		
2101102	事业单位医疗	213000.00	213000.00		
221	住房保障支出	266280.00	266280.00		
22102	住房改革支出	266280.00	266280.00		
2210201	住房公积金	266280.00	266280.00		

表8

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：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			4738600.00	4449600.00	289000.00	
301	工资福利支出			4448280.00	4448280.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1500000.00	1500000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	117000.00	117000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1960000.00	1960000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	362000.00	362000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	30000.00	30000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	202000.00	202000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266280.00	266280.00		
30114	医疗费	50501	工资福利支出	11000.00	11000.00		
302	商品和服务支出			289000.00		289000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	31450.00		31450.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	1750.00		1750.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000.00		2000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000.00		3000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	70800.00		70800.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	90000.00		90000.00	
303	对个人和家庭的补助			1320.00	1320.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1320.00	1320.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

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
**	**	**	**
180016	陕西省市场监督管理局培训中心	5967600.00	
-	专用项目	5967600.00	
-	市场主体管理	5967600.00	
	办公设备购置	38000.00	购置2023年单位所需办公设备，在政府采购定点采购。
	市场监督管理专项培训	3500000.00	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	1829600.00	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	100000.00	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	500000.00	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。

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	项							类	款	类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
				合计				9						638000.00	
201	38	04	180	陕西省市场监督管理局				7						38000.00	
201	38	04	18001	陕西省市场监督管理局培训中心				7						38000.00	
201	38	04		办公设备购置	A02010105台式计算机		联想M43H	5	310	02	506	01		30000.00	
201	38	04		办公设备购置	A02010108便携式计算机		昭阳K14	1	310	02	506	01		6000.00	
201	38	04		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机		联想LJ2405	1	310	02	506	01		2000.00	
205	08	03	180	陕西省市场监督管理局				2						600000.00	
205	08	03	18001	陕西省市场监督管理局培训中心				2						600000.00	
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		100000.00	
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		500000.00	

单位：元

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

单位：元																												
单位编码	单位名称	上年									当年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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						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						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				
						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	4975980.00	95000.00		5000.00	90000.00		90000.00	2000.00	4878980.00	6026350.00	93000.00		3000.00	90000.00		90000.00	1750.00	5931600.00	1050370.00	-2000.00		-2000.00				-250.00	1052620.00
180	陕西省市场监督管理局	4975980.00	95000.00		5000.00	90000.00		90000.00	2000.00	4878980.00	6026350.00	93000.00		3000.00	90000.00		90000.00	1750.00	5931600.00	1050370.00	-2000.00		-2000.00				-250.00	1052620.00
180016	陕西省市场监督管理局培训中心	4975980.00	95000.00		5000.00	90000.00		90000.00	2000.00	4878980.00	6026350.00	93000.00		3000.00	90000.00		90000.00	1750.00	5931600.00	1050370.00	-2000.00		-2000.00				-250.00	1052620.00

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 作, 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。

表14

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。