新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

一、 单位收支总体情况表

二、 单位收入总体情况表

三、 单位支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算项目支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出情况表

十、 财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心单位概况

一、 主要职能

自治区市场监督管理干部教育培训中心是公益一类全额拨款事业单位，为二级预算单位，是自治区市场监督管理局唯一一家干部教育培训机构。承担的主要任务包括参与市场监管系统人才培养和干部教育培训规划及计划的制定并具体实施；承担总局、 自治区相关部门委托的干部教育培训任务；承担市场监管系统行业从业人员继续教育工作。

二、 机构设置及人员情况

自治区市场监督管理干部教育培训中心单位无下属预算单位，下设 7 个处室，分别是：书记室、副主任室、综合办公室、党建（监察）室、教育培训科、教研室、信息科。

自治区市场监督管理干部教育培训中心单位编制数 33 人，实有人数 33 人，其中：在职 23 人，减少 2 人； 退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	**638.04**	201 一般公共服务支出	498.07
1、一般公共预算拨款	**638.04**	202 外交支出	
其中：一般财力	638.04	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	72.33
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	37.01
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	30.63
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	**638.04**	**支 出 总 计**	**638.04**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	**638.04**	**638.04**	**638.04**									
201			**一般公共服务支出**	**498.07**	**498.07**	**498.07**									
201	**38**		**市场监督管理事务**	**498.07**	**498.07**	**498.07**									
201	38	04	市场主体管理	200.00	200.00	200.00									
201	38	50	事业运行	298.07	298.07	298.07									
208			**社会保障和就业支出**	**72.33**	**72.33**	**72.33**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**72.33**	**72.33**	**72.33**									
208	05	02	事业单位离退休	31.49	31.49	31.49									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	40.84									
210			**卫生健康支出**	**37.01**	**37.01**	**37.01**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**37.01**	**37.01**	**37.01**									
210	11	02	事业单位医疗	19.14	19.14	19.14									
210	11	03	公务员医疗补助	17.87	17.87	17.87									
221			**住房保障支出**	**30.63**	**30.63**	**30.63**									

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）							财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算	上级国有资本经营预算安排的转移支付				
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	**02**		**住房改革支出**	**30.63**	**30.63**	**30.63**									
221	02	01	住房公积金	30.63	30.63	30.63									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**638.04**	**438.04**	**200.00**
201			**一般公共服务支出**	**498.07**	**298.07**	**200.00**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**498.07**	**298.07**	**200.00**
201	38	04	市场主体管理	200.00		200.00
201	38	50	事业运行	298.07	298.07	
208			**社会保障和就业支出**	**72.33**	**72.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**72.33**	**72.33**	
208	05	02	事业单位离退休	31.49	31.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	
210			**卫生健康支出**	**37.01**	**37.01**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**37.01**	**37.01**	
210	11	02	事业单位医疗	19.14	19.14	
210	11	03	公务员医疗补助	17.87	17.87	
221			**住房保障支出**	**30.63**	**30.63**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.63**	**30.63**	
221	02	01	住房公积金	30.63	30.63	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	**638.04**	201 一般公共服务支出	498.07	498.07		
一般公共预算	638.04	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	72.33	72.33		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.01	37.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	30.63	30.63		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	**638.04**	**支出总计**	**638.04**	**638.04**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	**638.04**	**438.04**	**200.00**
201			**一般公共服务支出**	**498.07**	**298.07**	**200.00**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**498.07**	**298.07**	**200.00**
201	38	04	市场主体管理	200.00		200.00
201	38	50	事业运行	298.07	298.07	
208			**社会保障和就业支出**	**72.33**	**72.33**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**72.33**	**72.33**	
208	05	02	事业单位离退休	31.49	31.49	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	40.84	40.84	
210			**卫生健康支出**	**37.01**	**37.01**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**37.01**	**37.01**	
210	11	02	事业单位医疗	19.14	19.14	
210	11	03	公务员医疗补助	17.87	17.87	
221			**住房保障支出**	**30.63**	**30.63**	
221	**02**		**住房改革支出**	**30.63**	**30.63**	
221	02	01	住房公积金	30.63	30.63	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	**438.04**	**411.89**	**26.15**
301		**工资福利支出**	**381.00**	**381.00**	
301	01	基本工资	112.17	112.17	
301	02	津贴补贴	22.52	22.52	
301	03	奖金	41.92	41.92	
301	07	绩效工资	80.61	80.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	40.84	40.84	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.19	21.19	
301	11	公务员医疗补助缴费	17.87	17.87	
301	12	其他社会保障缴费	5.62	5.62	
301	13	住房公积金	30.63	30.63	
301	99	其他工资福利支出	7.66	7.66	
302		**商品和服务支出**	**26.15**		**26.15**
302	01	办公费	1.59		1.59
302	05	水费	0.22		0.22
302	06	电费	1.46		1.46
302	07	邮电费	0.53		0.53
302	08	取暖费	3.50		3.50
302	11	差旅费	7.30		7.30
302	28	工会经费	5.01		5.01
302	29	福利费	4.51		4.51
302	31	公务用车运行维护费	1.43		1.43
302	99	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303		**对个人和家庭的补助**	**30.89**	**30.89**	
303	02	退休费	15.48	15.48	
303	07	医疗费补助	13.54	13.54	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.87	1.87	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	债务利息及费用支出	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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		**200.00**		**200.00**								
201			一般公共服务支出		200.00		200.00								
201	38		市场监督管理事务		200.00		200.00								
201	38	04	市场主体管理	市场监督综合事务管理	200.00		200.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心　　单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	**3.43**	**3.43**		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	**3.43**	**3.43**		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.43	3.43		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 638.04 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心单位收入预算 638.04 万元，其中：

一般公共预算 638.04 万元，占 100.00%，比上年预算增加 68.81 万元，增长 12.09%，主要原因是人员减少 2人，经费同比支出增加量变少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元， 占 0.00%， 比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排。

三、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年支出预算 638.04 万元，其中：

基本支出 438.04 万元， 占 68.65%， 比上年预算增加 68.81 万元，增长 18.64%，主要原因是人员减少 2 人，经费同比支出增加量变少。

项目支出 200.00 万元，占 31.35%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据单位目标任务与上年没有变化。

四、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年财政拨款收支总预算 638.04 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 638.04 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 498.07 万元，主要用于工资福利支出、日常公用经费和培训经费支出；社会保障和就业支出 72.33 万元，主要用于社保缴费支出和离退休支出；卫生健康支出 37.01 万元，主要用于社保缴费支出；住房保障支出 30.63 万元，主要用于房公积金支出。

五、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年一般公共预算拨款合计 638.04 万元，其中：

基本支出 438.04 万元，比上年预算增加 68.81 万元，增长 18.64%。主要原因是人员减少 2 人，经费同比支出增加量变少。

项目支出 200.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据单位目标任务与上年没有变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）498.07 万元，占 78.06%。

2、社会保障和就业支出（类）72.33 万元，占 11.34%。

3、卫生健康支出（类）37.01 万元，占 5.80%。

4、住房保障支出（类）30.63 万元，占 4.80%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2023 年预算数为 200.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是今年财政项目经费下达到市场主体管理科目，本年项目资金与上年一致。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2023 年预算数为 298.07 万元，比上年预算增加 19.18 万元，增长 6.88%。主要原因是卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗今年安排到此功能科目。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2023 年预算数为 31.49 万元，比上年预算增加 17.83 万元，增长 130.53%。主要原因是对预算科目进行调整。

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）：2023 年预算数为 40.84 万元，比上年预算增加 5.51 万元，增长 15.6%。主要原因是在职人员增加 1 人，减少 3 人，基本养老保险缴费支出拨款增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2023年预算数为19.14万元，比上年预算增加19.14万元，增长100%。主要原因是在职人员增加1人，减少3人，增加1人的级别高于减少的3人。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为17.87万元，比上年预算增加3.03万元，增长20.42%。主要原因是人员工资基数正常增长，相应公务员医疗补助拨款增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为30.63万元，比上年预算增加4.13万元，增长15.58%。主要原因是人员公积金基数正常上调。

六、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心2023年一般公共预算基本支出438.04万元，其中：

人员经费411.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费26.15万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心2023年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：市场监督综合事务管理

设立的政策依据：《关于自治区市场监督管理局所属事业单位机构编制调整的通知》（新党编委【2019】37 号），参与市场监管系统人才培养和干部教育

培训规划及计划的制定并具体实施；承担总局、自治区相关部门委托的干部教育培训任务；承担市场监管系统行业从业人员继续教育和眼镜类从业人员的职

业技能鉴定等工作。

预算安排规模：200.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心

资金分配情况：人员能力提升 150 万元，专项业务 50 万元

资金执行时间：2023 年 2 月-2023 年 11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、 关于新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.43 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 3.43 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是无因公出国（境）费拨款；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用

车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是“三公”经费压缩；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排公务接待活动。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 26.15 万元，比去年预算减少 0.52 万元，下降 1.95%。主要原因为本单位人员减少机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心政府采购预算 37.22 万元，其中：政府采购货物预算 5.60 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 31.62 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 37.22 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 35.22 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋 9537.28 平方米，价值 2031.63 万元。

2.车辆 1 辆，价值 22.19 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3.办公家具价值 48.61 万元。

4.其他资产价值 294.98 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 200.00 万元。

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心					
项目名称	市场监督综合事务管理				项目负责人	王晓丽
项目资金(万元)	年度预算总额	200.00	其中：财政拨款	200.00	其他资金	0.00
项目总体目标	承担的主要任务包括参与市场监管系统人才培养和干部教育培训规划及计划的制定并具体实施。1、党政人员培训项目目标：提升领导干部、党支部书记的党政理论知识水平、领导艺术、科学统筹的能力，坚定理想信念，筑牢政治忠诚。2、业务类培训目标：提升系统干部职工业务能力，协调能力、执行力，完成专业知识更新。3、法律法规类培训目标：使参训干部掌握依法履职所需法律知识，提升系统干部职工依法行政、依法履职能力。4.培训质量合格率≥90%，培训按期完成率达到 95%以上，培训出勤率≥95%，培训人员满意度≥95%，提高专业技能显著提高。					

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训参加人次	>=7500人/次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开设课程数量	>=200门	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	培训质量合格率	>=90%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	>=95%	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	>=95%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公经费	50 万元	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	200 元/天/次	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	提高专业技能	显著提高	计划标准	无	20	直接赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	培训人员满意度	>=95%	计划标准	无	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需说明事项

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心

2023 年 02 月 10 日