

新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息
中心(自治区广告监测中心) 2021 年度部门
决算公开说明

目录

第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分专业名词解释

第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心），是2015年纳入公益一类全额拨款非统发事业单位，为二级预算单位。承担的主要任务包括承担自治区市场监督管理系统宣传、信息收集和处理、舆情监测与分析工作；负责大众传媒发布广告内容的监测，提供涉嫌违法广告线索及证据，广告监测相关工作的咨询等。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心）2021年度，实有人数16人，其中：在职人员16人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心）部门决算包括：新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心）决算。单位无下属预算单位，下设4个科室，分别是办公室、宣传传播部、网站运维部、广告和舆情监测部。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 518.02 万元，与上年相比，增加 100.69 万元，增长 24.13%，主要原因是：本年度进行人员增资调整，追加民族团结一家亲结对认亲交通费和访惠聚工作人员经费。本年支出 530.72 万元，与上年相比，增加 113.39 万元，增长 27.17%，主要原因是：本年度进行人员增资调整，追加民族团结一家亲结对认亲交通费和访惠聚工作人员经费，支出增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 518.02 万元，其中：财政拨款收入 517.98 万元，占 99.99%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.03 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 530.72 万元，其中：基本支出 230.72 万元，占 43.47%；项目支出 300.00 万元，占 56.53%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收入 517.98 万元，与上年相比，增

加 100.68 万元，增长 24.13%，主要原因是：本年度进行人员增资调整，追加民族团结一家亲结对认亲交通费和访惠聚工作人员经费。财政拨款支出 517.98 万元，与上年相比，增加 100.68 万元，增长 24.13%，主要原因是：本年度进行人员增资调整，追加民族团结一家亲结对认亲交通费和访惠聚工作人员经费，支出增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 482.14 万元，决算数 517.98 万元，预决算差异率 7.43%，主要原因是：本年度年中追加人员增资经费和绩效奖；追加民族团结一家亲结对认亲交通费；追加访惠聚人员经费。财政拨款支出年初预算数 482.14 万元，决算数 517.98 万元，预决算差异率 7.43%，主要原因是：本年度年中追加人员增资经费和绩效奖；追加民族团结一家亲结对认亲交通费；追加访惠聚人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 517.98 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013804 市场主体管理 300.00 万元；

2013850 事业运行 169.02 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 18.09 万元；

2101102 事业单位医疗 9.73 万元；

2101103 公务员医疗补助 7.57 万元；

2210201 住房公积金 13.57 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 217.98 万元，其中：

人员经费 199.84 万元，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。

公用经费 18.14 万元，包括：办公费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、税金及附加费用。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比

上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是： 我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境） 费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境） 费。单位全年安排的因公出国（境） 团组 0 个，因公出国（境） 0 人次。

公务用车购置及运行维护费 0.00 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括： 我单位无公务用车运行维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 0 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况： 一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无一般公共预算“三公”经费支出。其中： 因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无因公出国（境）费； 公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车购置费； 公务用车运行费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无公务用车运行维护费； 公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无

公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度新疆维吾尔自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心）（事业单位）公用经费 18.14 万元，比上年增加 11.02 万元，增长 154.78%，主要原因是：本年度年中追加民族团结一家亲结对认亲交通费；本年度在职人员人数较上年度增加 3 人，财政公用经费拨款数相应增加。

（二）政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 218.57 万元，其中：政府采购货物支出 25.37 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 193.19 万元。

授予中小企业合同金额 166.37 万元，占政府采购支出总额的 76.12%，其中：授予小微企业合同金额 53.70 万元，占政府采购支出总额的 24.57%。

（三） 国有资产占用情况说明

截止 2021 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0.00（平方米），价值 0.00 万元。车辆 0 辆，价值 0.00 万元，其中： 副部（省）级及以上领导用车 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 0 辆，其他用车主要是： 我单位无其他用车； 单位价值 50 万元以上通用设备 3 台（套） 、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套） 。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个，共涉及资金 300 万元。预算绩效管理取得的成效： 一是在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处； 二是严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。发现的问题及原因： 资金使用制度不完善，我单位虽然制定了一系列内控制度，对制度的执行力不够，导致有章不循，内部控制制度未能发挥应有的作用。原因主要是预算资金安排不合理，导致无法按时支付项目资金。下一步改进措施： 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项

目进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性；二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平，尽可能地做到决算与预算相衔接；三是合理安排预算支出，保证项目的执行进度，做到资金按时支付。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称	市场监管综合事务管理专项经费						
主管部门	自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心）			实施单位	自治区市场监督管理宣传信息中心（自治区广告监测中心）		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	年度资金总额	300.00	300.00	300.00	10	100.00%	10.00分
	其中：当年财政拨款	300	300		—	—	—
	上年结转资金	0	0		—	—	—
	其他资金	0	0		—	—	—
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	<p>2021 年，自治区市场监督管理宣传工作的主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，聚焦社会稳定长治久安总目标，着力提高市场监管新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，围绕市场监管中心工作，坚持正确政治方向和舆论导向，做大做强正面宣传，创新宣传报道形式，健全完善宣传机制，努力为市场监管改革发展营造良好舆论环境。做好“新疆市场监管局”官方网站系统的日常维护、安全监测、故障诊断及故障排除工作；通过云监管服务对网站新媒体进行深度全面检测，检测报告可帮助改进网站新媒体问题，顺利通过国办和自治区的抽查。</p>			<p>2021 年，自治区市场监督管理宣传工作的主要任务是坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，紧紧围绕学习宣传贯彻党的十九大精神这条主线，着力推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入人心，聚焦社会稳定长治久安总目标，着力提高市场监管新闻舆论传播力、引导力、影响力、公信力，围绕市场监管中心工作，坚持正确政治方向和舆论导向，做大做强正面宣传，创新宣传报道形式，健全完善宣传机制，努力为市场监管改革发展营造良好舆论环境。做好“新疆市场监管局”官方网站系统的日常维护、安全监测、故障诊断及故障排除工作；通过云监管服务对网站新媒体进行深度全面检测，检测报告可帮助改进网站新媒体问题，顺利通过国办和自治区的抽查。</p>			

	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	
年度绩效 指标完成 情况	产出指标	数量指标	舆情信息数量（条）	>=760 条	=795 条	6	6		
		数量指标	突发事件处置率（%）	=100%	=100%	5	5		
		数量指标	制作宣传品数量（份）	>=700 份	=730 份	6	6		
		数量指标	组织宣传活动次数（次）	>=30 次	=39 次	6	6		
		数量指标	播发稿件数量（篇）	>=800 篇	=950 篇	6	6		
		质量指标	网站抽查合格率（%）	=100%	=100%	6	6		
		时效指标	宣传报道及时率（%）	>=80%	=83%	5	5		
		成本指标	舆情项目预算成本（万元）	=85.844 万元	=85.844 万元	5	5		
		成本指标	宣传项目预算成本（万元）	=161.156 万元	=161.156 万元	5	5		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	重大舆情监测覆盖率（%）	>=90%	=91%	30	30		
		生态效益指标							
		可持续影响指标							
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度（%）	>=90%	=92%	10	10		
总分						100	100.00 分		

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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人员支出和公用支出。

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。

经营支出： 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发生的支出。

对附属单位补助支出： 指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费： 指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。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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费： 为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算》