新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心 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

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

新疆维吾尔自治区市场监督管理干部教育培训中心2021年度，实有人数36人，其中： 在职人员26人，离休人员0人，退休人员10人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区市场监督管 理干部教育培训中心部门决算包括：新疆维吾尔自治区市场 监督管理干部教育培训中心决算。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。

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643.19万元，与上年相比，减少60.64万元，降低8.62%，主要原因是： 压减培训项目经费，减少财政资金培训费拨款。本年支出677.30万元，与上年

相比，减少 23.58 万元，降低 3.36%，主要原因是： 压减培训项目经费，减少培训经费支出。

二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 643.19 万元，其中： 财政拨款收入 642.90 万元，占 99.95%； 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 0.30 万元， 占 0.05%。

三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 677.30 万元，其中： 基本支出 479.37 万元， 占 70.78%； 项目支出 197.93 万元， 占 29.22%； 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 642.90 万元，与上年相比，减少 57.12 万元，降低 8.16%，主要原因是： 压减培训项目经费，减少财政资金培训费拨款。财政拨款支出 642.90 万元，

与上年相比，减少 57.14 万元，降低 8.16%，主要原因是：压减培训项目经费，减少财政资金培训费拨款。

与年初预算数相比情况： 财政拨款收入年初预算数 573.15 万元，决算数 642.90 万元，预决算差异率 12.17%，主要原因是： 追加人员正常调整工资和年终绩效奖，追加访惠聚专项经费。财政拨款支出年初预算数 573.15 万元，决算数 642.90 万元，预决算差异率 12.17%，主要原因是： 追加人员正常调整工资和年终绩效奖，追加访惠聚专项经费。

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 642.90 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2013850 事业运行 351.74 万元；

2013899 其他市场监督管理事务 173.00 万元；

2080502 事业单位离退休 24.95 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 34.43 万元；

2101102 事业单位医疗 18.54 万元；

2101103 公务员医疗补助 14.42 万元；

2210201 住房公积金 25.82 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469.90万元，其中：

人员经费 425.68 万元，包括： 基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 44.22 万元，包括： 办公费、手续费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 4.86 万元，比上年增加 0.04 万元，增长 0.83%，主要原因是： 主要是公务用车维护费用增加。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 4.86 万元，占 100.00%，比上年增加 0.04 万元，增长 0.83%，主要原因是： 主要是公务用车维护费用增加；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 4.86 万元，其中： 公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括： 公务用车运行维护费主要包括： 油费、车辆保险费、车辆维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 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 4.86 万元，决算数 4.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位无公务出境和公务接待业务，只有公务用车业务。严格按预算支出控制公务用车费用。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 4.86 万元，决算数 4.86 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是： 我单位严格按预算支出控制公务用车费用； 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干部教育培训中心（事业单位）公用经费 44.22 万元，比上年增加 23.42 万元，增长 112.60%，主要原因是： 主要是办公费用同比增加 15.05 万元，增加 280.78%；税金及附加费用同比增加 5.64 万元，增加 100%； 工会经费及福利费用增加 2.67 万元，增加 85.85%。

（二） 政府采购情况

2021 年度政府采购支出总额 53.79 万元，其中： 政府采购货物支出 49.05 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 4.74 万元。

授予中小企业合同金额 53.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中： 授予小微企业合同金额 53.79 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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 9,537.28（平

方米），价值 2,031.63 万元。车辆 1 辆，价值 22.19 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 1 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 0 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200万元。预算绩效管理取得的成效： 一是强化部门综合预算管理，根据单位情况统筹合理安排财政资金，严格按照单位资金预算控制预算执行，严格落实“无项目不预算”； 二是严格绩效目标管理，加强绩效目标审核力度，对绩效目标不明确、与资金不匹配的项目予以调整，充分发挥绩效目标的引导约束作用。发现的问题及原因： 一是内控制度还需进一步完善； 二是在预算的细化、科学方面还需进一步提高； 三是资金支付的科学、迅捷方面还需进一步提高。下一步改进措施： 一是尽快完善和修订内控制度，使资金运用科学规范； 二是细化预算编制，特别是在结合实际科学制订绩效目标方面下功夫，不断提升预算的科学性； 三是在经费支出的迅捷性、科学性上下功

夫，不断提高保障能力。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)

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="7">市场监督综合事务管理专项经费</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区市场监督管理干部培训中心</td><td>实施单位</td><td colspan="3">新疆维吾尔自治区市场监督管理干部培训中心</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数</td><td>全年执行数</td><td>分值</td><td>执行率</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>200.00</td><td>10</td><td>100.00%</td><td>10.00 分</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>200</td><td>200</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td>0</td><td>0</td><td></td><td>—</td><td>—</td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标</td><td colspan="4">预期目标</td><td colspan="3">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">计划投入经费 200 万元（工业（含食品相关）产品质量安全、特种设备安全类行政许可业务培训班、总局援疆登记注册及信用监管业务班、全疆市场监管反垄断和反不正当竞争业务培训班、全区市场监管系统网络交易监管及动产抵押登记业务培训班、广告监管执法业务培训班、自治区高质量发展研修班、自治区食品安全综合协调和评议考核培训班、食品生产监管人员及食品生产许可审查员培训班（第一期） 、食品、食用农产品、特殊食品销售和食盐市场监管培训班、县级食品经营监管干部业务培训班、地县食品安全抽检监测工作培训班、计量业务管理培训班、检验检测机构资质认定评审员与监管人员培训班、知识产权骨干培训班、知识产权保护培训班、全区市场监督管理系统财审人员培训班、自治区监管系统执法办案程序及综合执法业务研讨培训班、食品</td><td colspan="3">2021 年此项目计划培训共 37 期次,经费共 200 万元，在 2021 年 12 月已完成培训 34 期次,经费共 173.07 万元，受疫情影响延期举办班次（因在内地举办）或不举办班次（因课程设置要求不适合进行网络培训） 共 4 期次,经费共 26.93 万元，达到预期目标任务。</td></tr>
</table>

	生产监管人员及食品生产许可审查员培训班、食品生产监管人员及食品生产许可审查员培训班（第三期） 、第二期县级食品经营监管干部业务培训班、县级食品经营监管干部业务培训班、食品安全抽检监测业务培训班等。							
	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	培训天数	=5 天	5 天	6.25	6.25	
		数量指标	培训参加人次（人次）	>=700 人	700 人	6.25	6.25	
		数量指标	开设课程数量	=6 门	6 门	6.25	6.25	
		质量指标	培训出勤率	>=95%	95%	6.25	6.25	
		质量指标	培训质量合格率	>=90%	90%	6.25	6.25	
		时效指标	培训按期完成率	>=95%	89%	6.25	6.25	
		成本指标	培训人均支出标准	=400/人*天	400/人*天	6.25	6.25	
		成本指标	办公经费	=60 万元	60 万元	6.25	6.25	
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	为市场监管系统提供可靠有效的培训服务	有效提供	有效提供	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	受训学员满意度（%）	>=95%	95%	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表》