

陕西省纤维质量监测中心2023年单位预算公开信息

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

我中心行政隶属陕西省市场监督管理局，业务归口中国纤维质量监测中心（原中国纤维检验局），按省委组织部 2019年12月18日“陕组通字〔2019〕167号”文件通知，继续认定我单位参照公务员管理。

（一）主要职能。组织实施纤维及纤维制品的质量监测工作；承担棉花、羊毛羊绒、干茧、生丝、麻类等国家公证检验具体实施工作；为学生服、婴幼儿服装、高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督检查、质量风险监测与风险评估提供技术服务保障；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担或参加制修订纤维及纤维制品的国家、地方标准，包括制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；为用户、消费者纤维及纤维制品的质量问题维权提供检测技术咨询服服务；为政府对纤维及纤维制品质量监督管理工作提供技术支持；受省市场监督管理局委托依法对纤维及其制品开展行政检查，对相关违法行为依法开展调查，对查证属实的相关违法行为以委托单位名义依法给予行政处罚，执行作出的相关行政处罚决定。

（二）机构设置。我中心现有内设机构主要有：办公室、党委办公室、人事科、监察室、法规科、财务科、离退休管理科、综合业务科、设备管理科、科技科、棉麻监测科、棉麻监管科、纺毛监测科、纤维制品监管科、茧丝监测科、纺织品网络交易监测

科、消费者权益保护科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、稽查五科。

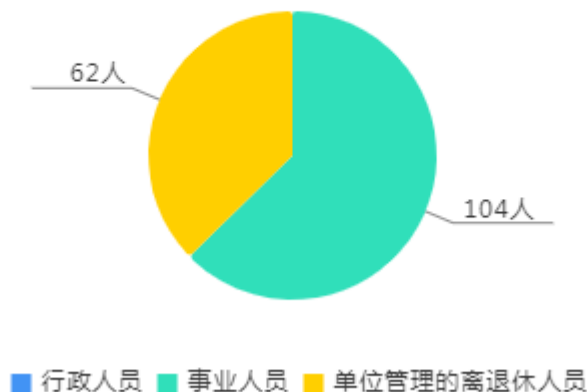
二、工作任务

持续做好2023年度棉花、羊绒、茧丝等纤维质量的公证检验工作，不断加强纤维及纤维类制品的质量监测和宣传工作，扎实开展婴幼儿服、学生校服、防寒服等纤维制品的监督抽查及行政执法工作，严厉打击该领域内的质量违法行为，积极落实省委省政府关于质量强省精神，组织开展纤维、服装、鞋类等纤维类制品相关质量标准宣贯，提升我省纤维类制品企业的产品质量，不断促进服务地方经济发展。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员104人，其中行政0人，事业104人。单位管理的离退休人员62人。

人员情况构成饼图



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2023年预算收入3,255.29万元，其中：一般公共预算拨款2,896.87万元、上年实户资金余额358.42万元，较上年增加598.58万元，增长22.53%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费财政拨款及当年实户资金安排的质量安全监管支出较上年度有所增加；本单位2023年预算支出3,255.29万元，其中：一般公共预算拨款2,896.87万元、上年实户资金余额358.42万元，较上年增加598.58万元，增长22.53%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费财政拨款及当年实户资金安排的质量安全监管支出较上年度有所增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入2,896.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2,896.87万元，较上年增加241.36万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费较上年度有所增加；本单位2023年财政拨款支出2,896.87万元，其中：一般公共预算拨款支出2,896.87万元，较上年增加241.36万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费较上年度有所增加。

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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出2,896.87万元，较上年增加241.36万元，增长9.09%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴费较上年度有所增加。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,896.87万元，其中：

（1）行政运行（2013801）2,119.73万元，较上年增加58.15万元，增长2.82%，增长的主要原因是：人员工资较上年度有所增加；

（2）质量安全监管（2013815）125.00万元，较上年减少302.13万元，下降70.73%，下降的主要原因是：疫情影响，年度公检任务减少，公证检验经费拨款减少；

（3）培训支出（2050803）15.60万元，较上年减少2.00万元，下降11.36%，下降的主要原因是：根据当年工作计划减少培训费预算；

（4）行政单位离退休（2080501）18.15万元，较上年增加3.54万元，增长24.20%，增长的主要原因是：离休人员离休费正常调增，财政拨款及支出相应增加；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）201.06万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整、缴费基数增大，财政拨款及支出相应增加；

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）50.28万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整、缴费基数增大，财政拨款及支出相应增加；

(7) 行政单位医疗（2101101）163.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：人员工资调整、缴费基数增大，财政拨款及支出相应增加；

(8) 住房公积金（2210201）198.57万元，较上年增加63.99万元，增长47.54%，增长的主要原因是：人员工资调整、缴费基数增大，财政拨款及支出相应增加；

(9) 购房补贴（2210203）4.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年购房补贴为财政追加指标并单独发放，2023年按财政要求将其纳入人员经费预算随工资逐月发放。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

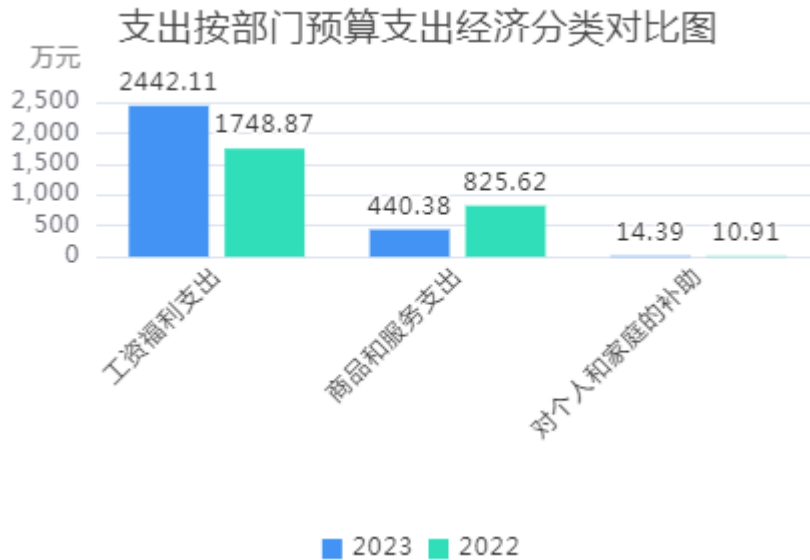
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,896.87万元，其中：

工资福利支出（301）2,442.11万元，较上年增加693.24万元，增长39.64%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保缴费基数增大及聘用人员工资支出口径调整，财政拨款及支出相应增加；

商品和服务支出（302）440.38万元，较上年减少385.25万元，下降46.66%，下降的主要原因是：公用经费及公证检验经费拨款减少；

对个人和家庭的补助（303）14.39万元，较上年增加3.48万元，增长31.85%，增长的主要原因是：离休人员离休费正常调增，财政拨款及支出相应增加。



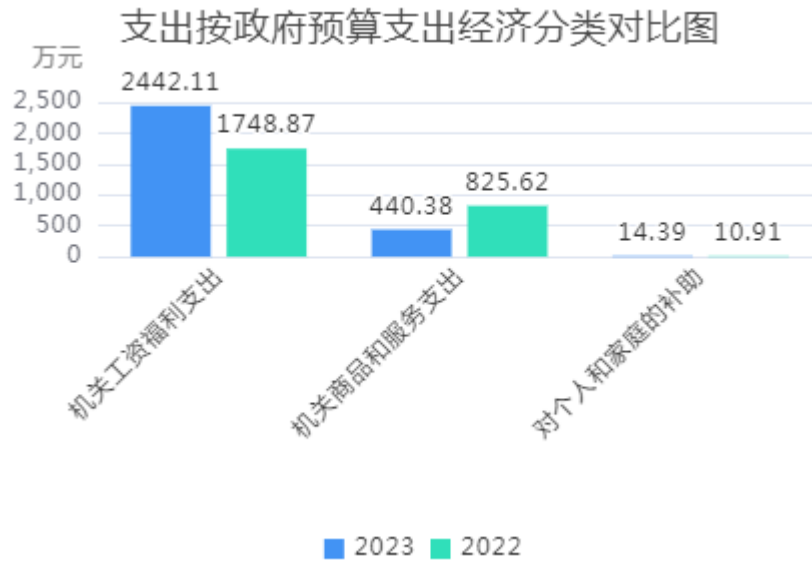
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出2,896.87万元，其中：

机关工资福利支出（501）2,442.11万元，较上年增加693.24万元，增长39.64%，增长的主要原因是：人员工资调整、社保缴费基数增大及聘用人员工资支出口径调整，财政拨款及支出相应增加；

机关商品和服务支出（502）440.38万元，较上年减少385.25万元，下降46.66%，下降的主要原因是：公用经费及公证检验经费拨款减少；

对个人和家庭的补助（509）14.39万元，较上年增加3.48万元，增长31.85%，增长的主要原因是：离休人员离休费正常调增，财政拨款及支出相应增加。



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，并已公开空表。

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

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.88万元，较上年减少4.00万元，下降33.67%，下降的主要原因是：结合年度工作任务实际，减少公车运行维护费4.00万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费1.56万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.32万元，较上年减少4.00万元，下降38.76%，下降的主要原因是：减少公车运行维护费；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年减少6.13万元，下降63.64%，下降的主要原因是：结合年度工作任务实际，合理减少会议。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.60万元，较上年减少2.00万元，下降11.36%，下降的主要原因是：结合年度工作任务实际，减少一般公共预算培训支出。

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	全省纤维质量监测工作会议	2023年11月28日	50人	3.50	
2	业务研讨会	2023年10月10日	50人	3.50	纤维及纤维制品有关标准修订研讨

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22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

2023年当年本单位政府采购预算共154.08万元，其中政府采购货物类预算44.15万元、政府采购服务类预算109.93万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年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2,896.87万元，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

2023年，本单位当年公用经费预算安排213.85万元，较上年减少144.30万元，下降40.29%，下降的主要原因是：安排的财政拨款减少。

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。

十五、质量基础与安全监管：反映纤维及纤维制品质量监测以及受省市场监督管理局委托，依法对纤维及其制品开展行政检查、开展调查等专项工作。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	28,968,700.00	一、部门预算	32,552,873.81	一、部门预算	32,552,873.81	一、部门预算	32,552,873.81
1、财政拨款	28,968,700.00	1、一般公共服务支出	25,871,489.17	1、人员经费和公用经费支出	29,189,203.81	1、机关工资福利支出	25,091,570.32
(1)一般公共预算拨款	28,968,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	25,091,570.32	2、机关商品和服务支出	6,925,950.67
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,953,750.67	3、机关资本性支出（一）	391,470.00
(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	143,882.82	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	316,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	3,363,670.00	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	2,694,909.58	(2)商品和服务支出	2,972,200.00	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	143,882.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,637,975.06	(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	391,470.00		
		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	2,032,500.00				
		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	28,968,700.00	本年支出合计	32,552,873.81	本年支出合计	32,552,873.81	本年支出合计	32,552,873.81
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	3,584,173.81	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	32,552,873.81	支出总计	32,552,873.81	支出总计	32,552,873.81	支出总计	32,552,873.81

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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	32,552,873.81	28,968,700.00	950,000.00								3,584,173.81	
180	陕西省市场监督管理局	32,552,873.81	28,968,700.00	950,000.00								3,584,173.81	
180019	陕西省纤维质量监测中心	32,552,873.81	28,968,700.00	950,000.00								3,584,173.81	

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	32,552,873.81	28,968,700.00	950,000.00					3,584,173.81		
180	陕西省市场监督管理局	32,552,873.81	28,968,700.00	950,000.00					3,584,173.81		
180019	陕西省纤维质量监测中心	32,552,873.81	28,968,700.00	950,000.00					3,584,173.81		

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	28,968,700.00	一、财政拨款	28,968,700.00	一、财政拨款	28,968,700.00	一、财政拨款	28,968,700.00
1、一般公共预算拨款	28,968,700.00	1、一般公共服务支出	22,447,315.36	1、人员经费和公用经费支出	27,718,700.00	1、机关工资福利支出	24,421,066.51
其中：专项资金列入部门预算的项目	950,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	24,421,066.51	2、机关商品和服务支出	4,403,750.67
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,153,750.67	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	143,882.82	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	156,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,250,000.00	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	2,694,909.58	(2)商品和服务支出	1,250,000.00	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	143,882.82
		10、卫生健康支出	1,637,975.06	(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	2,032,500.00				
		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	28,968,700.00	本年支出合计	28,968,700.00	本年支出合计	28,968,700.00	本年支出合计	28,968,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	28,968,700.00	支出总计	28,968,700.00	支出总计	28,968,700.00	支出总计	28,968,700.00

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）

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	28,968,700.00	25,580,215.33	2,138,484.67	1,250,000.00	
201	一般公共服务支出	22,447,315.36	19,252,430.69	1,944,884.67	1,250,000.00	
20138	市场监督管理事务	22,447,315.36	19,252,430.69	1,944,884.67	1,250,000.00	
2013801	行政运行	21,197,315.36	19,252,430.69	1,944,884.67		
2013815	质量安全监管	1,250,000.00			1,250,000.00	
205	教育支出	156,000.00		156,000.00		
20508	进修及培训	156,000.00		156,000.00		
2050803	培训支出	156,000.00		156,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,694,909.58	2,657,309.58	37,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,694,909.58	2,657,309.58	37,600.00		
2080501	行政单位离退休	181,482.82	143,882.82	37,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,626.76	2,010,626.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,800.00	502,800.00			
210	卫生健康支出	1,637,975.06	1,637,975.06			
21011	行政事业单位医疗	1,637,975.06	1,637,975.06			
2101101	行政单位医疗	1,637,975.06	1,637,975.06			
221	住房保障支出	2,032,500.00	2,032,500.00			
22102	住房改革支出	2,032,500.00	2,032,500.00			
2210201	住房公积金	1,985,700.00	1,985,700.00			
2210203	购房补贴	46,800.00	46,800.00			

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）

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	28,968,700.00	25,580,215.33	2,138,484.67	1,250,000.00	
301	工资福利支出			24,421,066.51	24,421,066.51			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,987,361.50	6,987,361.50			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,492,974.00	3,492,974.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,636,487.00	5,636,487.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154,140.00	154,140.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,010,626.76	2,010,626.76			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	502,800.00	502,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,637,975.06	1,637,975.06			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,985,700.00	1,985,700.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,013,002.19	2,013,002.19			
302	商品和服务支出			4,403,750.67	1,015,266.00	2,138,484.67	1,250,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	974,200.00		473,000.00	501,200.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		
30205	水费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	122,720.00		122,720.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	145,600.00		145,600.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	666,500.00		624,000.00	42,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	314,000.00		104,000.00	210,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	156,000.00		156,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,600.00		15,600.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	67,200.00			67,200.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	384,000.00			384,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,964.67		196,964.67		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,200.00		63,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,100,366.00	1,015,266.00	40,000.00	45,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,600.00		37,600.00		
303	对个人和家庭的补助			143,882.82	143,882.82			
30301	离休费	50905	离退休费	143,882.82	143,882.82			

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）

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	27,718,700.00	25,580,215.33	2,138,484.67	
201	一般公共服务支出	21,197,315.36	19,252,430.69	1,944,884.67	
20138	市场监督管理事务	21,197,315.36	19,252,430.69	1,944,884.67	
2013801	行政运行	21,197,315.36	19,252,430.69	1,944,884.67	
205	教育支出	156,000.00		156,000.00	
20508	进修及培训	156,000.00		156,000.00	
2050803	培训支出	156,000.00		156,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,694,909.58	2,657,309.58	37,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,694,909.58	2,657,309.58	37,600.00	
2080501	行政单位离退休	181,482.82	143,882.82	37,600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,010,626.76	2,010,626.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	502,800.00	502,800.00		
210	卫生健康支出	1,637,975.06	1,637,975.06		
21011	行政事业单位医疗	1,637,975.06	1,637,975.06		
2101101	行政单位医疗	1,637,975.06	1,637,975.06		
221	住房保障支出	2,032,500.00	2,032,500.00		
22102	住房改革支出	2,032,500.00	2,032,500.00		
2210201	住房公积金	1,985,700.00	1,985,700.00		
2210203	购房补贴	46,800.00	46,800.00		

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）

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	27,718,700.00	25,580,215.33	2,138,484.67	
301	工资福利支出			24,421,066.51	24,421,066.51		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,987,361.50	6,987,361.50		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,492,974.00	3,492,974.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,636,487.00	5,636,487.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	154,140.00	154,140.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,010,626.76	2,010,626.76		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	502,800.00	502,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1,637,975.06	1,637,975.06		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,985,700.00	1,985,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2,013,002.19	2,013,002.19		
302	商品和服务支出			3,153,750.67	1,015,266.00	2,138,484.67	
30201	办公费	50201	办公经费	473,000.00		473,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30205	水费	50201	办公经费	31,200.00		31,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	122,720.00		122,720.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	145,600.00		145,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	62,400.00		62,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	624,000.00		624,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	104,000.00		104,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	156,000.00		156,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,600.00		15,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	196,964.67		196,964.67	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,200.00		63,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,055,266.00	1,015,266.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	37,600.00		37,600.00	
303	对个人和家庭的补助			143,882.82	143,882.82		
30301	离休费	50905	离退休费	143,882.82	143,882.82		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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（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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	3,363,670.00	
180	陕西省市场监督管理局	3,363,670.00	
180019	陕西省纤维质量监测中心	3,363,670.00	
	专用项目	3,363,670.00	
-	专用项目	3,363,670.00	
	2023年纤维公证检验经费	950,000.00	按国家有关规定,纤维公证检验由中国纤维质量检测中心及地方专业纤维检验机构负责,经费由中央财政负担。公检经费的使用范围包括:人工耗材费、水电供暖劳保费、电信邮资费,检验设备配置、信息网络建设及运维费、差旅费、培训费、业务管理费以及其他直接用于公证检验方面的开支。
	办公设备及软件更新购置	391,470.00	1.对2016年12月之前购置的台式电脑、笔记本电脑、打印机(一体机)等办公设备进行更新购置。2.对因工作需要未配备的平板电脑等设备进行购置。3.对2012年12月之前购置的空调进行更换购置。4.对办公电脑用操作系统、办公软件、杀毒软件及其他工作软件进行购置。
	纤维及制品质量监测及风险评估	1,717,300.00	对省内实体店销售和网上销售关乎人民生产生活的纺织纤维制品,如学生服、婴幼儿服装、防静电服、防寒服、床上用品(床单、被罩)等,以及学校、医院、宾馆等集团购买的纤维制品进行质量监测和风险评估工作,以保障我省重点纤维制品的质量安全。
	纤维制品监督抽查	304,900.00	重点开展学生校服、羊毛防寒服的产品质量监督抽查工作。

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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
							支出经济科目编码	类	款	类			
类	款	项											
			合计			197						1,540,770.00	
201	38	01	180	陕西省市场监督管理局		9						643,200.00	
201	38	01	180019	陕西省纤维质量监测中心		9						643,200.00	
201	38	01		日常公用经费	A07100200纸及纸板	1	302	01	502	01		50,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		40,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务	4	302	31	502	08		32,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C0801法律服务	1	302	01	502	01		100,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C081401印刷服务	1	302	02	502	01		31,200.00	
201	38	01		日常公用经费	C190107健康检查服务	1	302	99	502	99		390,000.00	
201	38	15	180	陕西省市场监督管理局		188						897,570.00	
201	38	15	180019	陕西省纤维质量监测中心		188						897,570.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A02010105台式计算机	10	310	02	503	06		60,000.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A02010108便携式计算机	5	310	02	503	06		35,000.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A02010109平板式计算机	5	310	02	503	06		20,000.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A02021003A4黑白打印机	5	310	02	503	06		35,000.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A02021700办公设备零部件	3	310	02	503	06		24,000.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A02029900其他办公设备	4	310	02	503	06		12,000.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A02029900其他办公设备	1	310	02	503	06		41,220.00	
201	38	15		办公设备及软件更新购置	A08060303应用软件	150	310	07	503	06		164,250.00	
201	38	15		纤维及制品质量监测及风险评估	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		150,000.00	
201	38	15		纤维及制品质量监测及风险评估	C081401印刷服务	1	302	27	502	05		120,000.00	
201	38	15		纤维及制品质量监测及风险评估	C0908其他专业技术服务	1	302	27	502	05		186,100.00	
201	38	15		纤维制品监督抽查	C0403车辆及其他运输机械租赁服务	2	302	39	502	01		50,000.00	

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

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费
						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	391,050.00	118,800.00		15,600.00	103,200.00	103,200.00	96,250.00	176,000.00	269,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00	63,200.00	35,000.00	156,000.00	-121,250.00	-40,000.00				-40,000.00	-40,000.00	-61,250.00	-20,000.00		
180	陕西省市场监督管理局	391,050.00	118,800.00		15,600.00	103,200.00	103,200.00	96,250.00	176,000.00	269,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00	63,200.00	35,000.00	156,000.00	-121,250.00	-40,000.00				-40,000.00	-40,000.00	-61,250.00	-20,000.00		
180019	陕西省纤维质量监测中心	391,050.00	118,800.00		15,600.00	103,200.00	103,200.00	96,250.00	176,000.00	269,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00	63,200.00	35,000.00	156,000.00	-121,250.00	-40,000.00				-40,000.00	-40,000.00	-61,250.00	-20,000.00		

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	办公设备及软件更新购置				
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:			39.15	
	其中: 财政拨款				
	其他资金			39.15	
总体目标	保障正常办公需要。				
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	台式机购置数量	10台	
			便携式计算机购置数量	5台	
		质量指标	设备合格率	100%	
			操作系统正版化率	100%	
		成本指标	台式计算机价格上限	6000元/台	
			便携式计算机价格上限	7000元/台	
	效益指标	社会效益指标	授予中小企业政府采购合同占比	$\geq 80\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备(软件)使用人满意度	$\geq 90\%$	

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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		提前下达2023年纤维公证检验经费			
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:	95.00		
		其中:财政拨款	95.00		
		其他资金			
总体目标	<p>1、做好新疆监管棉花入库公证检验工作,配合好新疆棉花产量的统计,引导企业提高棉花质量水平,维护棉花质量安全,服务新疆棉花产业经济;</p> <p>2、做好国家储备棉的“去库存”工作,发挥储备棉的市场调节作用,保护涉棉各方利益,满足市场对棉花数量和质量数据的需求。</p> <p>3、做好我省非棉公证检验工作,辅助全省非棉产量的统计,引导企业提高非棉纤维质量水平,维护非棉纤维质量安全;</p> <p>4、保护非棉纤维各方利益,满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求。</p> <p>5、全面完成仪器化公证检验,提供有效的产量数据和公证检验结果,有效保障相关涉棉企业的利益。</p>				
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	棉花质量检验量	10425吨	
			棉花数量检验量	473吨	
			分梳山羊绒计划检验量	54吨	
			桑蚕干茧计划检验量	675吨	
		质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度	100%	
			公证检验结果误差率	≤10%	
			监督抽验结果相符率	≥75%	
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限	≤7天	
			非棉公证检验报告完成时限	≤10天	
		成本指标	按66元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤66元/吨	
			按42元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤42元/吨	
			分梳山羊绒检验成本	≤788元/吨	
	桑蚕干茧检验成本		≤300元/吨		
	效益指标	经济效益指标	上级分配公检任务比例	≥25%收储量/库	
			为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%	
		社会效益指标	服务涉棉、非棉企业	≥90%	
			重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001	
		生态效益指标	棉花公检留样返样率	≥98%	
			电子化证书占全部证书比例	≥60%	
可持续影响指标	棉花、非棉纤维质量数据使用率	≥95%			
	公检数据利用率	≥50%			
满意度指标	服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度	≥90%		

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13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纤维及制品质量监测及风险评估			
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:	171.73		
		其中:财政拨款			
		其他资金	171.73		
总体目标	通过开展重点纤维制品的质量监测和风险评估工作,为质量监管提供技术支持,确保我省重点纤维制品质量安全。				
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	检验批次	190	
		质量指标	仪器设备故障率	≤3%	
		时效指标	设备故障排除时效	及时	
		成本指标	床品检验费用	≤1650元/批	
			婴幼儿服装检验费用	≤2950元/批	
			防静电服检验费用	≤3450元/批	
			防寒服检验费用	≤2950元/批	
			鞋类检验费用	≤1800元/批	
		学生服检验费用	≤3450元/批		
	羊绒针织品检验费用	≤2200元/批			
	效益指标	社会效益指标	对纤维类制品质量获得感	提升	
		可持续影响指标	标准意识、质量意识	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	标准宣贯企业满意度	≥85%	

- 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。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纤维制品监督抽查			
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:	30.49		
		其中:财政拨款	30.00		
		其他资金	0.49		
总体目标	通过开展校服、防寒服监督抽查,督促企业提升产品质量,保障产品质量安全。				
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	抽样种类	2	
		质量指标	任务完成率	100%	
		时效指标	监督抽查报告发布	及时	
		成本指标	检验费用	≤1200元/批	
	效益指标	社会效益指标	对纤维类制品质量获得感	提升	
		可持续影响指标	质量意识	提升	

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		陕西省纤维质量监测中心			
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
	纤维及纤维类制品质量监测	做好中纤中心赋予的棉花及非棉公证检验任务，按照省局工作部署开展纤维类制品的监督检查任务，开展纤维及纤维类制品质量监测及行政执法工作，推动全省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、标准意识，促进我省纤维及纤维类制品稳中向好、持续发展。	3255.29	2896.87	358.42
金额合计		3255.29	2896.87	358.42	
年度 总体 目标	围绕单位职能任务，开展全省纤维及纤维类制品质量监测工作，推动全省纤维及纤维类制品企业不断提升质量意识、标准意识，促进我省纤维及纤维类制品稳中向好、持续发展。				
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	落实人员待遇		104人
		质量指标	经费保障程度		足额
		时效指标	经费保障及时性		及时
		成本指标	公务接待费		≤1.56万元
			公车运行维护费		≤10.32万元
	效益指标	经济效益指标	政府采购中小企业占比		≥75%
		社会效益指标	提升纤维制品优劣辨别能力的人数		≥200人
		可持续影响指标	纤维及纤维类制品企业标准意识、质量意识提升		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	人员待遇落实满意度		满意

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。