新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

2023 年单位预算公开

目 录

第一部分　新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心单位概况

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纤维质量监测中心 2023 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 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　新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心单位概况

一、 主要职能

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心是公益一类单位，机构规格相当县（处）级，核定事业编制 82 名、领导职数 5 名（2 正 3 副），经费实现全额预算管理。承担的主要任务包括：承担 全区纤维及纤维制品的检验检测，纤维公证检验的监督抽验、监测等工作，全区纤维检验机构实验室检验工作的技术指导。

本单位下设公益二类事业单位一个，新疆维吾尔自治区纺织产品质量监督检验研究中心。主要职责任务：承担棉花纤维和毛绒、麻、茧丝、化纤等非棉纤维、纺织品及纤维制品的检验检测、监督抽查、定期监督检验等工作；承担社会对纺织品、纤维及制品的委托检验、仲裁检验等工作；建立纤维及纺织服装产品检测体系和质量评价体系，为纺织服装企业提供技术服务；开展纤维、纺织技术及应用领域的研究。

二、 机构设置及人员情况

从预算单位构成看，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心单位的预算包括：自治区纤维质量中心本级预算及下属 2 家预算单位在内的汇总预算。 自治区纤维质量监测中心部门本级下设 11 个处室，分别是：行政公室、党建办公室、计划账务部、质量技术管理部、计量检定站、信息化管理中心、培训咨询部、业务发展部、纤维检验室、纺织服装及制品检验室、后保部。

本部门中，行政单位 0 家，事业单位 2 家，纳入新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心部门 2023 年部门预算编制范围的三级预算单位包括：

1. 新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

2. 新疆维吾尔自治区纤维纺织产品质量监督检验研究中心

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心部门编制数 110 人，实有人数 136 人，其中：在职 68 人，增加 3 人； 退休 68 人，增加 1 人；离休 0 人，减少 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：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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	**3,120.23**	201 一般公共服务支出	3,976.26
1、一般公共预算拨款	**1,910.23**	202 外交支出	
其中：一般财力	1,403.23	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	507.00	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	313.41
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	91.78
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	**1,210.00**	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	1,210.00	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	**1,337.17**	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	**1,337.17**	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,337.17	221 住房保障支出	75.96
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	**4,457.40**	**支 出 总 计**	**4,457.40**

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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	**4,457.40**	**1,910.23**	**1,403.23**	**507.00**						**1,210.00**	**1,337.17**	
201			**一般公共服务支出**	**3,976.26**	**1,429.09**	**922.09**	**507.00**						**1,210.00**	**1,337.17**	
201	**38**		**市场监督管理事务**	**3,976.26**	**1,429.09**	**922.09**	**507.00**						**1,210.00**	**1,337.17**	
201	38	01	行政运行	224.43	224.43	224.43									
201	38	10	质量基础	1,969.17	632.00	125.00	507.00							1,337.17	
201	38	50	事业运行	572.66	572.66	572.66									
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,210.00									1,210.00		
208			**社会保障和就业支出**	**313.41**	**313.41**	**313.41**									
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**313.41**	**313.41**	**313.41**									
208	05	01	行政单位离退休	79.00	79.00	79.00									
208	05	02	事业单位离退休	120.10	120.10	120.10									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	101.27									
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	13.03									

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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
210			**卫生健康支出**	**91.78**	**91.78**	**91.78**									
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**91.78**	**91.78**	**91.78**									
210	11	01	行政单位医疗	9.86	9.86	9.86									
210	11	02	事业单位医疗	37.61	37.61	37.61									
210	11	03	公务员医疗补助	44.31	44.31	44.31									
221			**住房保障支出**	**75.96**	**75.96**	**75.96**									
221	**02**		**住房改革支出**	**75.96**	**75.96**	**75.96**									
221	02	01	住房公积金	75.96	75.96	75.96									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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	**4,457.40**	**1,278.23**	**3,179.17**
201			**一般公共服务支出**	**3,976.26**	**797.09**	**3,179.17**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**3,976.26**	**797.09**	**3,179.17**
201	38	01	行政运行	224.43	224.43	
201	38	10	质量基础	1,969.17		1,969.17
201	38	50	事业运行	572.66	572.66	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,210.00		1,210.00
208			**社会保障和就业支出**	**313.41**	**313.41**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**313.41**	**313.41**	
208	05	01	行政单位离退休	79.00	79.00	
208	05	02	事业单位离退休	120.10	120.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210			**卫生健康支出**	**91.78**	**91.78**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**91.78**	**91.78**	
210	11	01	行政单位医疗	9.86	9.86	
210	11	02	事业单位医疗	37.61	37.61	
210	11	03	公务员医疗补助	44.31	44.31	
221			**住房保障支出**	**75.96**	**75.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**75.96**	**75.96**	
221	02	01	住房公积金	75.96	75.96	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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）	**1,910.23**	201 一般公共服务支出	1,429.09	1,429.09		
一般公共预算	1,910.23	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	313.41	313.41		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	91.78	91.78		
		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	75.96	75.96		
		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	**1,910.23**	**支出总计**	**1,910.23**	**1,910.23**		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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	**1,910.23**	**1,278.23**	**632.00**
201			**一般公共服务支出**	**1,429.09**	**797.09**	**632.00**
201	**38**		**市场监督管理事务**	**1,429.09**	**797.09**	**632.00**
201	38	01	行政运行	224.43	224.43	
201	38	10	质量基础	632.00		632.00
201	38	50	事业运行	572.66	572.66	
208			**社会保障和就业支出**	**313.41**	**313.41**	
208	**05**		**行政事业单位养老支出**	**313.41**	**313.41**	
208	05	01	行政单位离退休	79.00	79.00	
208	05	02	事业单位离退休	120.10	120.10	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	101.27	101.27	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.03	13.03	
210			**卫生健康支出**	**91.78**	**91.78**	
210	**11**		**行政事业单位医疗**	**91.78**	**91.78**	
210	11	01	行政单位医疗	9.86	9.86	
210	11	02	事业单位医疗	37.61	37.61	
210	11	03	公务员医疗补助	44.31	44.31	
221			**住房保障支出**	**75.96**	**75.96**	
221	**02**		**住房改革支出**	**75.96**	**75.96**	
221	02	01	住房公积金	75.96	75.96	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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	**1,278.23**	**1,161.96**	**116.27**
301		**工资福利支出**	**956.04**	**956.04**	
301	01	基本工资	305.09	305.09	
301	02	津贴补贴	105.68	105.68	
301	03	奖金	118.72	118.72	
301	07	绩效工资	109.50	109.50	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	101.27	101.27	
301	09	职业年金缴费	13.03	13.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	52.20	52.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	44.31	44.31	
301	12	其他社会保障缴费	11.30	11.30	
301	13	住房公积金	75.96	75.96	
301	99	其他工资福利支出	18.99	18.99	
302		**商品和服务支出**	**116.27**		**116.27**
302	01	办公费	7.14		7.14
302	05	水费	4.96		4.96
302	07	邮电费	2.79		2.79
302	08	取暖费	26.10		26.10
302	11	差旅费	36.99		36.99
302	28	工会经费	12.53		12.53
302	29	福利费	11.28		11.28
302	39	其他交通费用	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	4.08		4.08
303		**对个人和家庭的补助**	**205.92**	**205.92**	
303	02	退休费	105.23	105.23	
303	07	医疗费补助	88.48	88.48	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	12.20	12.20	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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		**632.00**		**610.00**				**22.00**				
201			一般公共服务支出		632.00		610.00				22.00				
201	38		市场监督管理事务		632.00		610.00				22.00				
201	38	10	质量基础	棉花监督管理专项	125.00		125.00								
201	38	10	质量基础	纤维公证检验经费	507.00		485.00				22.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 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：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 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：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心　　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				
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）				
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费				

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年没有使用财政拨款安排“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出情况表为空表。

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纤维质量监测中心 2023 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,457.40 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

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纤维质量监测中心 2023 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心单位收入预算 4,457.40 万元，其中：

一般公共预算 1,403.23 万元， 占 31.48%，比上年预算减少 12.45 万元，下降 0.88%，主要原因是单位机构改革，部分参公人员调整，人员经费基数变动。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 507.00 万元， 占 11.37%，比上年预算增加 507.00 万元，增长 100%，主要原因是拨入的提前下达中央转移支付棉花公检经费。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 1,210.00 万元，占 27.15%，比上年预算增加 193.16 万元，增长 19.00%，主要原因是本年经营收入预算 850 万元，历年累计结转 360 万元。

财政拨款结转 1,337.17 万元，占 30.00%，比上年预算增加 1,337.17 万元，增长 100%，主要原因是结转资金为中央转移支付资金：棉花公检项目经费。

三、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年支出预算 4,457.40 万元，其中：

基本支出 1,278.23 万元，占 28.68%，比上年预算增加 187.55 万元，增长 17.20%，主要原因是上年在职人数 65 人，本年增加 3 人。

项目支出 3,179.17 万元，占 71.32%，比上年预算增加 1,837.33 万元，增长 136.93%，主要原因是中央转移支付上年结转、提前下达列入本年项目支出预算。

四、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年财政拨款收支预算情况总体说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年财政拨款收支总预算 1,910.23 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 1,910.23 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,429.09 万元，主要用于基本人员经费保障；社会保障和就业支出 313.41 万元，主要用于基本人员的社保经费；卫生健康支出 91.78 万元，主要用于基本人员的行政单位医疗、公务

员医疗补助、事业单位医疗；住房保障支出 75.96 万元，主要用于基本人员的住房公积金。

五、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 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

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年一般公共预算拨款合计 1,910.23 万元，其中:

基本支出 1,278.23 万元，比上年预算增加 187.55 万元，增长 17.20%。主要原因是上年在职人数 65 人，本年增加 3 人。

项目支出 632.00 万元，比上年预算增加 307.00 万元，增长 94.46%。主要原因是棉花监督管理专项经费125 万元及中央转移性资金棉花公检经费 507 万元为持续性项目。

（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）1,429.09 万元， 占 74.81%。

2、社会保障和就业支出（类）313.41 万元， 占 16.41%。

3、卫生健康支出（类）91.78 万元， 占 4.80%。

4、住房保障支出（类）75.96 万元， 占 3.98%。

（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）行政运行（项）: 2023 年预算数为 224.43 万元，比上年预算减少 202.40 万元，下降 47.42%。主要原因是单位机构改革，部分参公人员调整到事业人员。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2023年预算数为632.00万元，比上年预算增加307.00万元，增长94.46%。主要原因是中央转移性资金提前下达棉花公检经费507万元列入本年预算。

3、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572.66万元，比上年预算增加274.35万元，增长91.97%。主要原因是单位机构改革，部分参公人员调整到事业人员。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为79.00万元，比上年预算增加8.48万元，增长12.02%。主要原因是退休68人，增加1人；离休0人，减少0人。

5、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120.10万元，比上年预算增加106.60万元，增长789.62%。主要原因是单位机构改革，部分参公人员调整。

6、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101.27万元，比上年预算增加7.58万元，增长8.09%。主要原因是在职68人，增加3人。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为13.03万元，比上年预算减少1.72万元，下降11.65%。主要原因是人员经费变动，职业年金缴费支出减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为9.86万元，比上年预算减少19.67万元，下降66.61%。主要原因是部分参公人员调整到事业人员。

9、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37.61万元，比上年预算增加17.71万元，增长88.95%。主要原因是部分参公人员调整到事业人员。

10、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 44.31 万元，比上年预算减少 0.24 万元，下降 0.53%。主要原因是单位机构改革，部分参公人员调整，人员经费基数变动。

11、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 75.96 万元，比上年预算增加 5.69 万元，增长 8.09%。主要原因是在职人员 68 人，增加 3 人。

六、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年一般公共预算基本支出 1,278.23 万元，其中：

人员经费 1,161.96 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、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 116.27 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：棉花监督管理专项

设立的政策依据：根据棉花质量监督管理条例、毛绒质量监督管理办法、关于印发《新疆维吾尔自治区关于取消棉花加工资格认定行政许可后加强棉花质量事中事后监管的意见》的函、《监管棉花公证检验实施办法（暂行）》、《监管棉花公证检验现场操作规程（暂行）》、《监管棉花公证检验工作质量考核办法（暂行）》，制定 2023 年自治区纤维质量监测中心项目支出预算。

预算安排规模：125.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

资金分配情况：租赁费 4 万；其他商品和服务支出 2 万；办公费 88 万；专用材料费 16 万；咨询费 15 万。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

（二）项目名称：项目名称：纤维公证检验经费

设立的政策依据：自治区财政厅《关于下达 2022 年纤维公证检验经费的通知》（新财行〔2022〕87 号）、《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》的通知

财行〔2019〕276 号

预算安排规模：507.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

资金分配情况：咨询费 127 万；邮电费 6 万；培训费 8 万；专用材料费 61 万；劳务费 263 万；其他交通费用 20 万；办公设备购置 22 万。

资金执行时间：2023 年 1 月至 2023 年 12 月

八、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 2023 年国有资本经营预算情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 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纤维质量监测中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2023 年财政拨款“三公”经费预算数为 0 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 0 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减少 10.00 万元，下降 100.00%，其中因公出国（境）费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是严格公务出国（境）规定，本年度无因公出国（境)计划；公务用车购置费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是本年度无公务用车购置费计划；公务用车运行费上年减少 10.00 万元，下降 100.00%，主要原因是本年度未安排车辆运行费；公务接待费比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是继续严格执行中央八项规定，从严控制公务接待。

十一、 其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心本级及下属 0 家行政单位和 2 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 116.27 万元，比上年预算减少 8.97 万元，下降 7.16%，主要原因是单位机构改革，部分参公人员调整，机关运行经费基数变动。

（二）政府采购情况

2023 年，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心政府采购预算 989.74 万元，其中：政府采购货物预算 471.30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 518.45 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989.74万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额852.07万元。

（三） 国有资产占用使用情况

截至2022年底，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋10169.2平方米，价值3621.55万元。

2.车辆11辆，价值283.49万元；其中：一般公务用车11辆，价值283.49万元；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172.30万元。

4.其他资产价值10073.77万元。

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1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2个，涉及预算金额632万元；非财政拨款项目1个，涉及预算金额1210万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区纤维质量监督监测中心					
项目名称	棉花监督管理专项经费				项目负责人	杜卫东
项目资金(万元)	年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	
项目总体目标	承担棉花纤维和毛绒、麻、茧丝、化纤等非棉纤维、纺织品、棉花包装物及婴幼儿服装、学生校服、床上用品等纤维用品的检验检测、监督抽查等工作，监督抽查完成大的 90%。 目标 2：课题项目进度达到 85%。购买专用材料 3 批次，检定设备数量 50 台，维修检定合格率 90%					

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	购买专用材料批次	<=3次	历史标准	4 次	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检定设备数量	>=50台/件	历史标准	100 台/件	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	维修检定合格率	>=90%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		专用材料质量合格率	>=95%	历史标准	95%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	专用材料采购完成时间	45270	历史标准	1	8	直接赋分	工作资料
		检验检测及时率	>=90%	历史标准	1	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	监督管理投入成本	<=100万元	历史标准	100 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		课题研究投入成本	<=25万元	历史标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	结果公示率	>=90%	计划标准	1	10	按照完成比例赋分	工作资料
		保障单位正常维持运转	有效保障	历史标准	有效保障	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	其他标准	1	10	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区纤维纺织产品质量监督检验研究中心					
项目名称	其他市场监督管理事务专项				项目负责人	王新丽
项目资金(万元)	年度预算总额	1,210.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	1,210.00
项目总体目标	按照自治区党委、人民政府和国家市场监管总局统一部署，紧紧围绕社会稳定和长治久安总目标，开展棉花纤维和毛绒、麻、茧丝、化纤等非棉纤维、纺织品、棉花包装物及婴幼儿服装、学生校服、床上用品等纤维用品的检验检测、监督抽查等工作，高效保质发挥检验职能，利用技术优势协助监管部门持续提高产品质量，保障纤维纺织等制品质量安全。项目实施计划：完成全疆 1100 余家棉花加工企业的专用计量器具现场检定和校准，开展 20 期针对棉花加工企业专业技术岗位培训，年度抽检任务完成率达到 90%。					

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	抽查企业的数量	>=1100家	历史标准	1100家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		出具检验报告数量	>=7600份	历史标准	7600份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参加人次	3500人	历史标准	4300人	4	按照完成比例赋分	工作资料
		开设课程数量	20 期	历史标准	24 期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查报告	>=1325份	历史标准	1325份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查批次	>=1325批次	历史标准	1325批	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	产品检验监测覆盖率	90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训质量合格率	90%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	90%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		年度抽检任务按时完成率	>=90%	历史标准	90%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	产品检验检测平均成本	<=1800元	历史标准	1800份	5	按照完成比例赋分	工作资料
		培训人均支出标准	<	历史标准	150 元	5	按照完成比例赋	工作资料

			=180元\天		/天		分	
		劳务费	≤200万元	历史标准	230 万	10	按照完成比例赋分	工作资料
	社会成本指标	检查结果公开率	1	历史标准	1	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	客户满意度	>=90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料
		培训人员满意度	90%	历史标准	98%	5	满意度赋分	工作资料

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

预算单位	新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心					
项目名称	纤维公证检验经费				项目负责人	杜卫东
项目资金(万元)	年度预算总额	507.00	其中：财政拨款	507.00	其他资金	0.00
项目总体目标	本项目总体目标是将纤维公检经费 507 万元用于中心 2023 年度纤维公证检验的各项开支，不断优化检验流程、降低用工成本，提高工作质量和检验时效性，全力推行棉花质量体制改革，加强棉花质量监督管理，确保棉花质量稳定，促进棉纺织行业和地域经济不断发展。2023 年度纤维公检经费 507 万元计划主要用于：棉花公检实验室基础修缮、信息化建设、仪器设备维修费和购置、人员出差补贴、人员交通、计量器具检定、公检期劳务工资等方面的费用；新疆监管棉花入库公检验设备购置维护、人员出差、人员交通、人员工资、检验耗材等费用；监管棉花含杂率检验技术升级实验室建设费用；非棉公证检验经费，用于仪器设备维修费、人员出差补贴、人员交通、计量器具检定、公检期劳务工资等方面的费用。					

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	纤维公证检验各项支出	≤507万元	历史标准	4046万元	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成任务率	>95%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	质量检验完成率	>98%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		完成各项工作质量系数	达标	历史标准	达标	4	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收通过率	1	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	工作时效率	>95%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检验报告完成时效率	>95%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		检验样品完成率	≥98%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
		人员按时到位率	≥98%	历史标准	99%	4	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人工成本占比	≥25%	历史标准	35%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目成本优化率	>90%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		项目预算控制率	>90%	历史标准	1	4	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益	企业效益增加	长期	历史标准	长期	4	按照完成比例赋分	工作资料

	指标	社会服务能力	有所提高	历史标准	有所提高	4	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	棉花供给侧深化进程	长期	历史标准	长期	4	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花及非棉公检工作持续健康发展	长期	历史标准	长期	4	按照完成比例赋分	工作资料
	生态效益指标	样品处理及时率	>90%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		促进棉花公证检验事业健康发展	长期	历史标准	长期	4	按照完成比例赋分	工作资料
	可持续影响指标	检验的规范化管理	>95%	历史标准	98%	4	按照完成比例赋分	工作资料
		公证检验服务	长期性	历史标准	长期性	4	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	棉花加工企业满意率	≥95%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	工作资料
		棉花监管仓库满意率	≥95%	历史标准	1	5	按照完成比例赋分	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。

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

2023 年 02 月 10 日