

2026 年新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2026 年单位概况

一、 主要职能

二、 机构设置

## 第二部分 2026 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、 财政拨款收支预算总体情况表

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

十一、 财政拨款委托业务费支出情况表

十二、 上年结转结余情况表

## 第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2026 年单位概况

### 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 4 名（2 正 2 副），经费实现全额预算管理。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和监测工作，以及全区纤维检验机构实验室检验工作的技术指导。目前，中心检验检测能力涵盖棉花、毛绒、棉纱、面料、针织、服装、纺织品、化纤、羽绒羽毛等纤维检验监测项目，包括 12 大类 127 个产品 296 个参数，可实现棉花全项的检验检测。

### 二、 机构设置

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心无下属预算单位。

## 第二部分 2026 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	科目名称	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>2,066.97</b>	201 一般公共服务支出	2,930.11
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>2,066.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	1,532.97	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	534.00	204 公共安全支出	
<b>2. 政府性基金预算拨款</b>		205 教育支出	3.30
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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	344.02
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	111.11
<b>4. 财政专户核拨</b>		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>1,404.90</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1. 财政拨款结转</b>	<b>1,404.90</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,404.90	221 住房保障支出	83.33
政府性基金预算拨款		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	
<b>2. 非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>3,471.87</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,471.87</b>

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

科目代码			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				
201			一般公共服务支出	2,930.11	1,525.22	992.42	532.80						1,404.90	
201	38		市场监督管理事务	2,930.11	1,525.22	992.42	532.80						1,404.90	
201	38	10	质量基础	2,060.60	655.70	122.90	532.80						1,404.90	
201	38	50	事业运行	869.52	869.52	869.52								
205			教育支出	3.30	3.30	2.10	1.20							
205	08		进修及培训	3.30	3.30	2.10	1.20							
205	08	03	培训支出	3.30	3.30	2.10	1.20							
208			社会保障和就业支出	344.02	344.02	344.02								
208	05		行政事业单位养老支出	344.02	344.02	344.02								
208	05	02	事业单位离退休	177.36	177.36	177.36								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	111.11								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	55.55								
210			卫生健康支出	111.11	111.11	111.11								
210	11		行政事业单位医疗	111.11	111.11	111.11								
210	11	02	事业单位医疗	62.50	62.50	62.50								
210	11	03	公务员医疗补助	48.61	48.61	48.61								
221			住房保障支出	83.33	83.33	83.33								

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

单位：万元

科目代码			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				
221	02		住房改革支出	83.33	83.33	83.33								
221	02	01	住房公积金	83.33	83.33	83.33								
			总计	3,471.87	2,066.97	1,532.97	534.00						1,404.90	

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

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2,930.11	869.52	2,060.60
201	38		市场监督管理事务	2,930.11	869.52	2,060.60
201	38	10	质量基础	2,060.60		2,060.60
201	38	50	事业运行	869.52	869.52	
205			教育支出	3.30		3.30
205	08		进修及培训	3.30		3.30
205	08	03	培训支出	3.30		3.30
208			社会保障和就业支出	344.02	344.02	
208	05		行政事业单位养老支出	344.02	344.02	
208	05	02	事业单位离退休	177.36	177.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	
210			卫生健康支出	111.11	111.11	
210	11		行政事业单位医疗	111.11	111.11	
210	11	02	事业单位医疗	62.50	62.50	
210	11	03	公务员医疗补助	48.61	48.61	
221			住房保障支出	83.33	83.33	
221	02		住房改革支出	83.33	83.33	
221	02	01	住房公积金	83.33	83.33	
			总计	3,471.87	1,407.97	2,063.90

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	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>2,066.97</b>	201 一般公共服务支出	1,525.22	1,525.22		
一般公共预算	2,066.97	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	3.30	3.30		
		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	344.02	344.02		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	111.11	111.11		
		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	83.33	83.33		
		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				
<b>收入总计</b>	<b>2,066.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,066.97</b>	<b>2,066.97</b>		

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

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>1,525.22</b>	<b>869.52</b>	<b>655.70</b>
201	38		<b>市场监督管理事务</b>	<b>1,525.22</b>	<b>869.52</b>	<b>655.70</b>
201	38	10	质量基础	655.70		655.70
201	38	50	事业运行	869.52	869.52	
205			<b>教育支出</b>	<b>3.30</b>		<b>3.30</b>
205	08		<b>进修及培训</b>	<b>3.30</b>		<b>3.30</b>
205	08	03	培训支出	3.30		3.30
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>344.02</b>	<b>344.02</b>	
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>344.02</b>	<b>344.02</b>	
208	05	02	事业单位离退休	177.36	177.36	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.11	111.11	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	55.55	55.55	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>111.11</b>	<b>111.11</b>	
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>111.11</b>	<b>111.11</b>	
210	11	02	事业单位医疗	62.50	62.50	
210	11	03	公务员医疗补助	48.61	48.61	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>83.33</b>	<b>83.33</b>	
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>83.33</b>	<b>83.33</b>	
221	02	01	住房公积金	83.33	83.33	
			<b>总计</b>	<b>2,066.97</b>	<b>1,407.97</b>	<b>659.00</b>

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

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1,102.44</b>	<b>1,102.44</b>	
301	01	基本工资	281.88	281.88	
301	02	津贴补贴	59.61	59.61	
301	03	奖金	160.33	160.33	
301	07	绩效工资	197.87	197.87	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	111.11	111.11	
301	09	职业年金缴费	55.55	55.55	
301	10	职工基本医疗保险缴费	68.05	68.05	
301	11	公务员医疗补助缴费	48.61	48.61	
301	12	其他社会保障缴费	15.28	15.28	
301	13	住房公积金	83.33	83.33	
301	99	其他工资福利支出	20.83	20.83	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>128.17</b>		<b>128.17</b>
302	01	办公费	18.69		18.69
302	05	水费	4.31		4.31
302	07	邮电费	2.42		2.42
302	08	取暖费	35.42		35.42
302	11	差旅费	36.10		36.10
302	28	工会经费	13.89		13.89
302	39	其他交通费用	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	6.94		6.94
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>177.36</b>	<b>177.36</b>	
303	02	退休费	162.13	162.13	
303	99	其他对个人和家庭的补助	15.23	15.23	
		<b>总计</b>	<b>1,407.97</b>	<b>1,279.81</b>	<b>128.17</b>

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

科目代码			科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品和服 务支出	对个人和 家庭的补 助	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														
201			一般公共服务支出		655.70		467.25				188.45					
201	38		市场监督管理事务		655.70		467.25				188.45					
201	38	10	质量基础	提前下达 2026 年中央纤维公证检验 经费	532.80		344.35				188.45					
201	38	10	质量基础	棉花监督管理专项	122.90		122.90									
205			教育支出		3.30		3.30									
205	08		进修及培训		3.30		3.30									
205	08	03	培训支出	提前下达 2026 年中央纤维公证检验 经费	1.20		1.20									
205	08	03	培训支出	棉花监督管理专项	2.10		2.10									
			总计		659.00		470.55				188.45					

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

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行维护费（小计）</b>				
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费				
<b>总计</b>				

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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。

表 11

## 财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

单位：万元

项目名称	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
<b>新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心</b>	<b>51.02</b>	<b>51.02</b>		
提前下达 2026 年中央纤维公证检验经费	22.22	22.22		
棉花监督管理专项	28.80	28.80		
<b>总计</b>	<b>51.02</b>	<b>51.02</b>		

表 12

### 上年结转结余情况表

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	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
<b>新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心</b>	<b>1,404.90</b>	<b>1,404.90</b>			<b>1,404.90</b>				
提前下达 2025 年中央达纤维公证检验经费	103.31	103.31			103.31				
2025 年中央纤维公证检验经费	1,301.59	1,301.59			1,301.59				
<b>总计</b>	<b>1,404.90</b>	<b>1,404.90</b>			<b>1,404.90</b>				

### 第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3,471.87 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、教育支出、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 2026 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 3,471.87 万元，其中：一般公共预算 1,532.97 万元，占 44.15%，比上年预算增加 212.62 万元，增长 16.10%，主要原因是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人，2025 年新增退休人员 0 人。2026 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员支出、公用支出均增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 534.00 万元，占 15.38%，比上年预算减少 546.00 万元，下降 50.56%，主要原因是 2026 年国家局安排下达的棉花公证检验任务、检验数量、检验批次较 2025 年有所减少。

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。

财政拨款结转 1,404.90 万元，占 40.47%，比上年预算减少 301.57 万元，下降 17.67%，主要原因是 2025 年国家下达的棉花公证检验任务尚未完成部分较 2024 年有所减少。

### 三、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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 2026 年支出预算 3,471.87 万元，其中：

基本支出 1,407.97 万元，占 40.55%，比上年预算增加 212.62 万元，增长 17.79%，主要原因是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人，2025 年新增退休人员 0 人。2025 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员支出、公用支出均增加。

项目支出 2,063.90 万元，占 59.45%，比上年预算减少 847.57 万元，下降 29.11%，主要原因是 2026 年国家局安排下达的棉花公证检验任务、检验数量、检验批次较 2025 年有所减少。

### 四、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 2,066.97 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 2,066.97 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1,525.22 万元，主要用于单位在职人员基本人员经费保障，事业运行办公费、水电费、取暖费、差旅费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、其他交通费用、专用设备购置等公用经费支出；教育支出 3.30 万元，主要用于单位在职人员基本人员经费保障，事业运行培训费经费支出；社会保障和就业支出 344.02

万元，主要用于单位在职人员的事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退的退休费用支出；卫生健康支出 111.11 万元，主要用于单位在职人员的职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费支出；住房保障支出 83.33 万元，主要用于单位在职人员的住房公积金缴费支出。

## 五、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 2,066.97 万元，其中：

基本支出 1,407.97 万元，比上年预算增加 212.62 万元，增长 17.79%，主要原因是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人，2025 年新增退休人员 0 人。2025 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员支出、公用支出均增加。

项目支出 659.00 万元，比上年预算减少 546.00 万元，下降 45.31%，主要原因是 2026 年国家局安排下达的棉花公证检验任务、检验数量、检验批次较 2025 年有所减少。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 一般公共服务支出（类）1,525.22 万元，占 73.79%。
2. 教育支出（类）3.30 万元，占 0.16%。
3. 社会保障和就业支出（类）344.02 万元，占 16.64%。
4. 卫生健康支出（类）111.11 万元，占 5.38%。
5. 住房保障支出（类）83.33 万元，占 4.03%。

### （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）质量基础（项）：2026 年预算数为 655.70 万元，比上年预算减少 549.30 万元，下降 45.59%，主要原

因是 2026 年国家局安排下达的棉花公证检验任务、检验数量、检验批次较 2025 年有所减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2026 年预算数为 869.52 万元，比上年预算增加 112.51 万元，增长 14.86%，主要原因是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人，2025 年新增退休人员 0 人。2025 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员支出、公用支出均增加。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：2026 年预算数为 3.30 万元，比上年预算增加 3.30 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年培训费单独列支，2025 年未有此项。

4. 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）：2026 年预算数为 177.36 万元，比上年预算减少 9.31 万元，下降 4.99%，主要原因是 2025 年新增退休人员 0 人，去世 3 人，2026 年退休人员经费基数减少，保障退休人员的支出减少。

5. 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）：2026 年预算数为 111.11 万元，比上年预算增加 16.36 万元，增长 17.27%，主要原因是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人。2025 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员的事业单位基本养老保险缴费支出增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 55.55 万元，比上年预算增加 55.55 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年记实职业年金缴纳，2025 年未有此项。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 62.50 万元，比上年预算增加 18.09 万元，增长 40.73%，主要原因

是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人。2025 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员的事业单位医疗保险缴费支出增加。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026 年预算数为 48.61 万元，比上年预算增加 7.16 万元，增长 17.27%，主要原因是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人。2025 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员的公务员医疗补助支出增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026 年预算数为 83.33 万元，比上年预算增加 12.27 万元，增长 17.27%，主要原因是调出 3 人，调入 1 人、招录 12 人，因此在职人员增加 10 人。2025 年人员经费基数增加，保障事业运行的人员的住房公积金支出增加。

## **六、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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 2026 年一般公共预算基本支出 1,407.97 万元，其中：

人员经费 1,279.81 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 128.17 万元，主要包括：办公费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明**

（一）项目名称：提前下达 2026 年中央纤维公证检验经费

设立的政策依据：财政部文件财行〔2025〕308 号，财政部关于提前下达 2026 年纤维公证检验经费预算的通知。

预算安排规模：534.00 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：办公费 15.38 万元、邮电费 19.0388 万元、物业管理费 67.9 万元、水费 15.7 万元、电费 49.52 万元、维修（护）费 55.2908 万元、委托业务费 22.215 万元、培训费 1.2 万元、专用材料费 70.16 万元、其他交通费用 29.15 万元、专用设备购置 163.2414 万元、信息网络及软件购置更新 25.204 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：棉花监督管理专项

设立的政策依据：按照中心关于职能配置、内设机构、人员编制安排，后保部承担中心安全生产、平安建设、应急管理、办公基础设施管理、物资采购等工作内容。

依据新疆维吾尔自治区《关于开展 2023 年度第二批“2+5”重点人才计划申报工作的通知》（新人才办字〔2023〕1 号）精神、自治区市场监督管理局科技计划项目，以及《自治区纤维质量监测中心科研及标准化项目管理办法》。

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：办公费 67.3 万元、差旅费 3 万元、维修维护费 9 万元、专用材料费 7 万元、委托业务费 28.8 万元、劳务费 7.8 万元、培训费 2.1 万元。

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日

## 八、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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 2026 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 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车运行维护费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年委托业务费 51.02 万元，其中：

1. 棉花监督管理专项委托业务费 28.80 万元，主要用于：新疆细绒棉品质分类研究 6 万元；基于抽样规则对棉花产业链节能降耗成本的可行性研究 6 万元；科研项目知识产权费用 11 万元；《基于机器视觉与大语言模型的棉花质量智能公检实验室体系建设》5.8 万元；共计 28.8 万元。

2. 提前下达 2026 年中央纤维公证检验经费委托业务费 22.22 万元，主要用于：监控设备维修更新 8.72 万元、综合楼 Wi-Fi 覆盖约 9.37 万元、中心电脑硬件升级维修 1.8 万元、废棉评估费用一年 1.98 万元、综合楼屋面防水及大理石维修工程造价预算 0.35 万元。

## 十二、 关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年上年结转结余 1,404.90 万元，包括：财政拨款 1,404.90 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2025 年中央纤维公证检验经费结转 1,301.59 万元，主要用于：纤监中心纤维公证检验的各项开支，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、公检期间劳务工资等方面的费用；新疆监管棉花入库公检检验设备购置维护、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，用于仪器设备购置和维修费、人员出差补贴、人员交通、计量器具检定等方面的费用。

2. 提前下达 2025 年中央达纤维公证检验经费结转 103.31 万元，主要用于：纤监中心纤维公证检验的各项开支，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、公检期间劳务工资等方面的费用；新疆监管棉花入库公检检验设备购置维护、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，用于仪器设备购置和维修费、人员出差补贴、人员交通、计量器具检定等方面的费用。

### 十三、 其他重要事项的情况说明

#### (一) 单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 128.17 万元,比上年预算减少 1.05 万元,下降 0.81%,主要原因是 2025 年去世退休人员 3 人,2025 年追加抚恤金较高,导致 2026 年保障事业运行人员支出、公用支出均减少。

#### (二) 政府采购情况

2026 年,新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心政府采购预算 1,153.92 万元,其中:政府采购货物预算 861.95 万元,政府采购工程预算 14.88 万元,政府采购服务预算 277.09 万元。

2026 年,新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1,109.09 万元,其中:小微企业预留政府采购项目预算金额 1,109.09 万元。

#### (三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 13,373.46 平方米,价值 6,979.03 万元。
2. 车辆 7 辆,价值 238.83 万元;其中:一般公务用车 0 辆,价值 0.00 万元;执法执勤用车 0 辆,价值 0.00 万元;其他车辆 7 辆,价值 238.83 万元。
3. 办公家具价值 148.01 万元。
4. 其他资产价值 10,139.97 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 33 台,单位价值单价 100 万元以上大型设备 24 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费,安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台,单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

#### **(四) 预算绩效情况**

当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 659.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心						
<b>项目名称</b>		2026 年度棉花监督管理专项				<b>项目负责人</b>	李军	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	125.00	其中：财政拨款	125.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		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，提升新疆棉花质量，带动新疆棉花品牌效益，同时加强科研项目实施及成果管理。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出 指标	数量 指标	开展纤维风险监测次数	>=2 次	计划标准	2 次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		开展纤维质量安全宣传活动	>=2 次	计划标准	2 次	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备检定数量	>=50 台 (件)	历史标准	50 台 (件)	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备维修检定合格率	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	纤维风险监测工作按时完成率	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备检验检测及时率	> =90%	历史标准	90%	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益 指标	社会 效益 指标	提高公众对质量安全的认知	有效 提高	计划标准	-	10	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	被监测单位满意度	> =90%	计划标准	-	10	满意度赋分	工作资料

## 项目支出绩效目标表

(2026 年)

<b>预算单位</b>	新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心					
<b>项目名称</b>	提前下达 2026 年纤维公证检验经费项目				<b>项目负责人</b>	李军
<b>项目资金(万元)</b>	中央补助:	6,847.00	本级配套:	6,847.00	其他资金:	0.00
<b>项目总体目标</b>	目标 1: 保障 2026 年度纤维公证检验各项开支, 实现检验流程优化、工作质量与时效性提升的效益; 目标 2: 通过棉花公检实验室基础修缮、信息化建设、仪器设备维护维修与更新升级及人员培训, 落实新疆监管棉花入库公检设备维保与检验耗材保障, 投入非棉公证检验经费用于仪器设备迭代优化, 全面达成实验室软硬件水平升级、监管棉花检验高效开展及非棉纤维公检能力提升的综合目标, 切实解决检验保障能力待提升, 入库检验、实验室、非棉检验配套支撑存在短板的问题。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>			<b>指标值</b>	
产出目标	数量指标	承检机构数量			>=14 个	
	质量指标	棉花及非棉纤维公证检验程序合规率			1	
	时效指标	出具棉花、非棉纤维公证检验证书及时率			≥98%	
	成本指标	棉花公证检验经费			<=6728 万元	
		非棉纤维公证检验经费			<=119 万元	
效果目标	社会效益	保障棉花及非棉公检工作持续健康发展			有效保障	
满意度指标	满意度指标	受检企业满意度			>=90%	

### (五) 其他需说明的事项

提前下达 2026 年中央纤维公证检验经费全疆下达的资金量为 6847 万元, 其中 534 万元留在本级, 其余资金拨付至地州。但根据绩效监控要求设置的绩效目标表为全疆 6847 万元的整体绩效目标表, 因此存在 6313 万元的差额。

## 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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

2026年02月05日