

渭南市纤维检验所
2024年单位预算公开说明

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

渭南市纤维检验所主要工作职能负责管理和组织实施全市纤维监督检验、公证检验、委托检验、仲裁检验，向社会提供技术服务。承担中纤局安排的各类棉花的公证检验工作；负责对棉花收购、加工、销售、仓储等环节进行监督管理及棉花加工企业的资质进行评审。机构设置主要有办公室、业务科、监督科（稽查队）、法制科、科技科。

二、工作任务

1、强化党建引领工程，强化政治保障。贯彻党建工作长效机制，在实践中进一步完善行之有效的党建工作制度，扎实推进制度管事、制度管人，提高党建工作成效。加强经常性的党员教育和政治业务学习，扎实推进党风廉政建设和反腐败斗争，严抓党支部和党员队伍建设，发挥好党支部“战斗堡垒”作用、党员先锋模范作用，大力开展志愿者服务活动，全力推进全所工作有序开展。

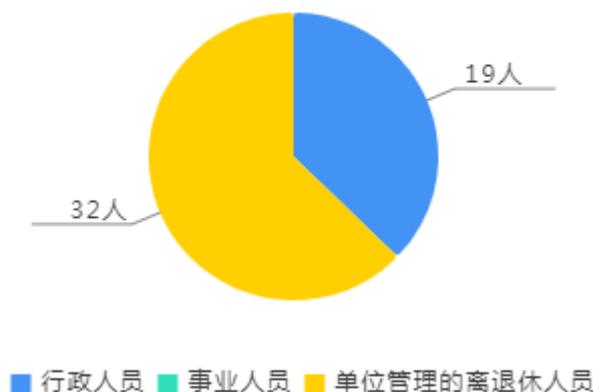
2、紧紧围绕推进纤检事业发展的目标，统一思想、深化认识，抓住服务企业、强化监管、实验室管理、人才队伍等关键因素，加强基础建设，苦练内功，外树形象。

3、继续做好帮扶解困工作。继续抓好工会工作，落实执行有关政策，完善困难职工特别是退休职工档案、定期走访有困难的职工，主动关心困难职工的生活。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制19人，其中行政编制19人，事业编制0人；实有人员19人，其中行政19人，事业0人。单位管理的离退休人员32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2024年预算收入484.44万元，其中：一般公共预算拨款484.44万元，较上年增加127.96万元，增长35.90%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金纳入年初预算编制；本单位2024年预算支出484.44万元，其中：一般公共预算拨款484.44万元，较上年增加127.96万元，增长35.90%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金纳入年初预算编制。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入484.44万元，其中：一般公共预算拨款收入484.44万元，较上年增加127.96万元，增长35.90%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金纳入年初预算编制；本单位2024年财政拨款支出484.44万元，其中：一般公共预算拨款支出484.44万元，较上年增加127.96万元，增长35.90%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金纳入年初预算编制。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出484.44万元，较上年增加127.96万元，增长35.90%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金纳入年初预算编制。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.44万元，其中：

（1）行政运行（2013801）229.62万元，较上年减少39.76万元，下降14.76%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

（2）市场主体管理（2013804）0.00万元，较上年减少42.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度预算编制规范，项目功能科目改变；

（3）质量安全监管（2013815）184.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度预算编制规范，项目功能科目改变；

（4）其他市场监督管理事务（2013899）5.00万元，较上年

无增减；

(5) 行政单位离退休（2080501）10.69万元，较上年增加2.33万元，增长27.87%，增长的主要原因是：本年度新增退休职工2人；

(6) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.73万元，较上年减少2.00万元，下降6.30%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

(7) 行政单位医疗（2101101）7.99万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度规范预算编制，科目调整；

(8) 住房公积金（2210201）17.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年度规范预算编制，科目调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

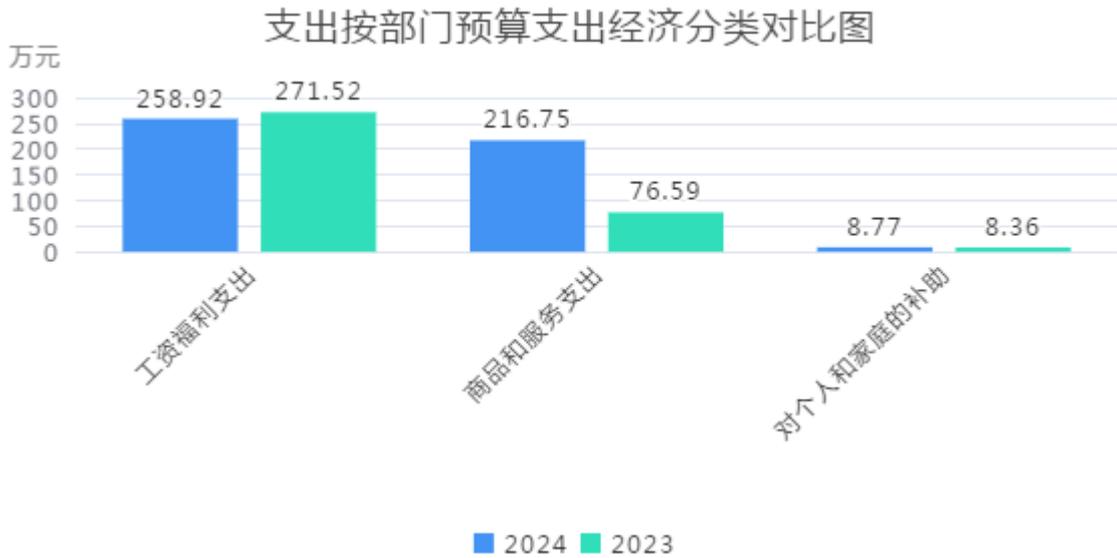
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.44万元，其中：

工资福利支出（301）258.92万元，较上年减少12.60万元，下降4.64%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

商品和服务支出（302）216.75万元，较上年增加140.16万元，增长183.00%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金纳入年初预算编制；

对个人和家庭的补助（303）8.77万元，较上年增加0.41万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度新增退休职工2人。



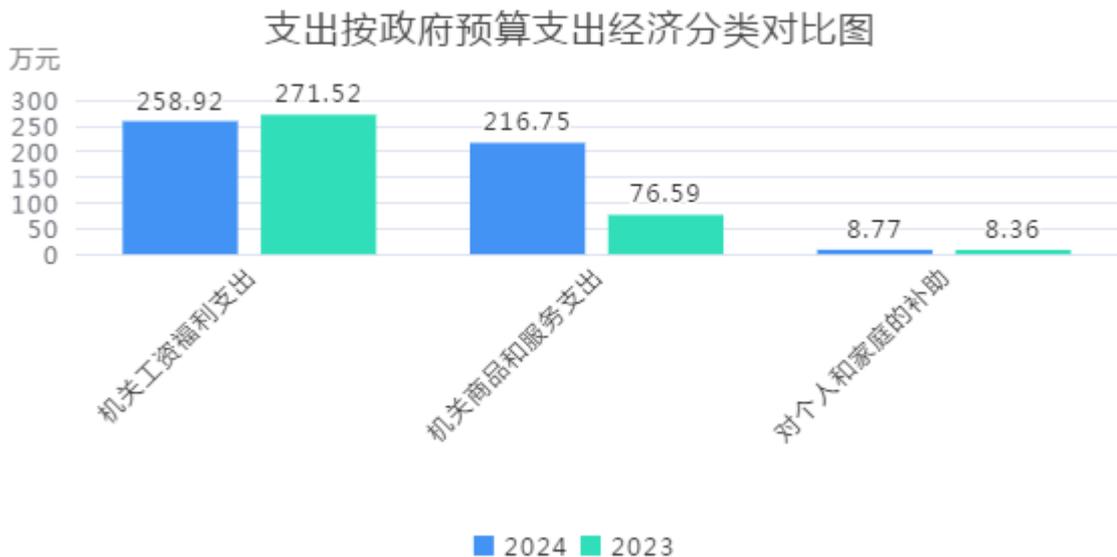
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出484.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）258.92万元，较上年减少12.60万元，下降4.64%，下降的主要原因是：本年度单位实有人数减少；

机关商品和服务支出（502）216.75万元，较上年增加140.16万元，增长183.00%，增长的主要原因是：本年度中省项目资金纳入年初预算编制；

对个人和家庭的补助（509）8.77万元，较上年增加0.41万元，增长4.90%，增长的主要原因是：本年度新增退休职工2人。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.50万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费4.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.75万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度会议费为年中调整项目。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度项目资金为预算追加，未列入年初预算。

会议费培训费明细表

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	540010	渭南市纤维检验所	行政执法企业座谈会	2024年1月1日-2024年12月31日	40-50人	0.75	
2	540010	渭南市纤维检验所	专业技术人员业务培训	2024年1月1日-2024年12月31日	20-50人	10	

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0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

2024年当年本单位政府采购预算共32.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算32.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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484.44万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排27.75万元，较上年减少1.84万元，下降6.23%，下降的主要原因是：本年度实有人数减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：渭南市纤维检验所

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	本单位不涉及
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	本单位不涉及

单位综合预算收支总表

单位名称：渭南市纤维检验所

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	4,844,364.00	一、部门预算	4,844,364.00	一、部门预算	4,844,364.00	一、部门预算	4,844,364.00
1、财政拨款	4,844,364.00	1、一般公共服务支出	4,186,150.00	1、人员经费和公用经费支出	2,954,364.00	1、机关工资福利支出	2,589,196.00
(1)一般公共预算拨款	4,844,364.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,589,196.00	2、机关商品和服务支出	2,167,508.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,840,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	277,508.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	87,660.00	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		(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	1,890,000.00	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	404,181.00	(2)商品和服务支出	1,890,000.00	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	87,660.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,937.00	(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			
		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	174,096.00				
		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	4,844,364.00	本年支出合计	4,844,364.00	本年支出合计	4,844,364.00	本年支出合计	4,844,364.00
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		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	4,844,364.00	支出总计	4,844,364.00	支出总计	4,844,364.00	支出总计	4,844,364.00

单位综合预算收入总表

单位名称：渭南市纤维检验所

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	使用非财政拨款结余	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	4,844,364.00	4,844,364.00	1,840,000.00									
540	渭南市市场监督管理局	4,844,364.00	4,844,364.00	1,840,000.00									
540010	渭南市纤维检验所	4,844,364.00	4,844,364.00	1,840,000.00									

单位综合预算支出总表

单位名称：渭南市纤维检验所

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	4,844,364.00	4,844,364.00	1,840,000.00							
540	渭南市市场监督管理局	4,844,364.00	4,844,364.00	1,840,000.00							
540010	渭南市纤维检验所	4,844,364.00	4,844,364.00	1,840,000.00							

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：渭南市纤维检验所

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	4,844,364.00	一、财政拨款	4,844,364.00	一、财政拨款	4,844,364.00	一、财政拨款	4,844,364.00
1、一般公共预算拨款	4,844,364.00	1、一般公共服务支出	4,186,150.00	1、人员经费和公用经费支出	2,954,364.00	1、机关工资福利支出	2,589,196.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,840,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,589,196.00	2、机关商品和服务支出	2,167,508.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	277,508.00	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	87,660.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(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	1,890,000.00	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	404,181.00	(2)商品和服务支出	1,890,000.00	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	87,660.00
		10、卫生健康支出	79,937.00	(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	174,096.00				
		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	4,844,364.00	本年支出合计	4,844,364.00	本年支出合计	4,844,364.00	本年支出合计	4,844,364.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,844,364.00	支出总计	4,844,364.00	支出总计	4,844,364.00	支出总计	4,844,364.00

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：渭南市纤维检验所

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	4,844,364.00	2,676,856.00	277,508.00	1,890,000.00	
201	一般公共服务支出	4,186,150.00	2,037,842.00	258,308.00	1,890,000.00	
20138	市场监督管理事务	4,186,150.00	2,037,842.00	258,308.00	1,890,000.00	
2013801	行政运行	2,296,150.00	2,037,842.00	258,308.00		
2013815	质量安全监管	1,840,000.00			1,840,000.00	
2013899	其他市场监督管理事务	50,000.00			50,000.00	
208	社会保障和就业支出	404,181.00	384,981.00	19,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	404,181.00	384,981.00	19,200.00		
2080501	行政单位离退休	106,860.00	87,660.00	19,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,321.00	297,321.00			
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00			
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
2101101	行政单位医疗	79,937.00	79,937.00			
221	住房保障支出	174,096.00	174,096.00			
22102	住房改革支出	174,096.00	174,096.00			
2210201	住房公积金	174,096.00	174,096.00			

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：渭南市纤维检验所

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	4,844,364.00	2,676,856.00	277,508.00	1,890,000.00	
301	工资福利支出			2,589,196.00	2,589,196.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	862,932.00	862,932.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,152.00	560,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593,371.00	593,371.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,321.00	297,321.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,937.00	79,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,717.00	3,717.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,096.00	174,096.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			2,167,508.00		277,508.00	1,890,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	642,642.00		35,142.00	607,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	84,000.00			84,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	15,000.00			15,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	156,000.00			156,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	7,500.00			7,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	100,000.00			100,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	120,000.00			120,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	750,000.00			750,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	37,166.00		37,166.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00		141,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00		19,200.00		
303	对个人和家庭的补助			87,660.00	87,660.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,660.00	87,660.00			

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：渭南市纤维检验所

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	2,954,364.00	2,676,856.00	277,508.00	
201	一般公共服务支出	2,296,150.00	2,037,842.00	258,308.00	
20138	市场监督管理事务	2,296,150.00	2,037,842.00	258,308.00	
2013801	行政运行	2,296,150.00	2,037,842.00	258,308.00	
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	404,181.00	384,981.00	19,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	404,181.00	384,981.00	19,200.00	
2080501	行政单位离退休	106,860.00	87,660.00	19,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	297,321.00	297,321.00		
210	卫生健康支出	79,937.00	79,937.00		
21011	行政事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
2101101	行政单位医疗	79,937.00	79,937.00		
221	住房保障支出	174,096.00	174,096.00		
22102	住房改革支出	174,096.00	174,096.00		
2210201	住房公积金	174,096.00	174,096.00		

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：渭南市纤维检验所

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	2,954,364.00	2,676,856.00	277,508.00	
301	工资福利支出			2,589,196.00	2,589,196.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	862,932.00	862,932.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	560,152.00	560,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	593,371.00	593,371.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	297,321.00	297,321.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,937.00	79,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,717.00	3,717.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	174,096.00	174,096.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			277,508.00		277,508.00	
30201	办公费	50201	办公经费	35,142.00		35,142.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	37,166.00		37,166.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	40,000.00		40,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	141,000.00		141,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
303	对个人和家庭的补助			87,660.00	87,660.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	87,660.00	87,660.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：渭南市纤维检验所

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：渭南市纤维检验所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,890,000.00	
540	渭南市市场监督管理局	1,890,000.00	
540010	渭南市纤维检验所	1,890,000.00	
	专用项目	1,890,000.00	
	部门预算专用项目	50,000.00	
	产品质量监督工作专项经费	50,000.00	市局下达监督抽查任务
	中央专款专用项目	1,840,000.00	
	（中省）提前下达2024年纤维公证检验经费	1,840,000.00	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

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：渭南市纤维检验所

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
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码	类	款			
				合计				5						325,000.00	
201	38	01	1	全额				2						35,000.00	
201	38	01	540010	渭南市纤维检验所				2						35,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C23120301	车辆维修和保养服务	x.js202401	1	302	31	502	08		15,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C23120302	车辆加油、添加燃料服务	x.js202402	1	302	31	502	08		20,000.00	
201	38	15	1	全额				3						290,000.00	
201	38	15	540010	渭南市纤维检验所				3						290,000.00	
201	38	15		(中省)提前下达2024年纤维公证检验经费	C16099900	其他信息技术咨询服务		1	302	13	502	09		156,000.00	
201	38	15		(中省)提前下达2024年纤维公证检验经费	C21040000	物业管理服务		1	302	09	502	01		84,000.00	
201	38	15		(中省)提前下达2024年纤维公证检验经费	C23090199	其他印刷服务		1	302	02	502	01		50,000.00	

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		产品质量监督工作专项经费			
主管部门		渭南市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5		
		其中: 财政拨款	5		
		其他资金	5		
总体目标	2024年专项资金主要用于辖区内监督抽查任务, 计划共抽取监督抽查样品63批次, 完成国家局和市局下达的监督抽查任务, 同时积极向社会企业开展免费的委托检验, 监督科、执法科将联合对全市纺织品、纤维制品、校服等巡回检查; 以服务为出发点, 对企业技术方面进行指导, 免费为企业提供免费检测, 及时建立健全的企业监管档案, 落实动态监督。净化我市纤维和纤维制品市场, 为社会政府职能部门摸清我市纤维和纤维制品的产品质量情况, 发挥检验机构应有的作用, 同时提高企业和群众对国家检验机构的认可, 让群众放心使用本辖区内的纤维和纤维制品等。				
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	一年的检验批次	≥63批次	
		质量指标	检验的纺织品合格率	≥95%	
		时效指标	监督检验项目完成时间	10月底	
			资金支付率	≥100%	
	成本指标	检验一批次纺织品的成本	≤800元		
	效益指标	经济效益指标	民众购买度增长率	≥5%	
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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
	任务1	人员经费	267.69	267.69	
	任务2	日常公用经费	27.75	27.75	
	任务3	专项业务费	189.00	189.00	
金额合计			484.44	484.44	
年度 总体 目标	目标1：保障人员经费及职工工资, 退休职工车补等 目标2：保障日常办公运转及职工车补 目标3：保障辖区内监抽任务完成 目标4：完成新疆棉花公证检验工作				
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	一年棉花检验批次（新疆公证检验）	≥1000批次	
			一年的检验批次（监督抽查）	≥63批次	
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性	100%	
			资金使用合规性	100%	
			绩效目标完整性、规范性、合理性	≥90%	
			预算完成率	≥95%	
			结转结余资金空控制率	≤5%	
			政府采购预算执行率	≥95%	
			预决算信息公开	100%	
			部门绩效自评率	100%	
		时效指标	绩效自评、整改报告报送及时性	100%	
			预算执行进度率	大于等于序时进度	
		成本指标	各项工作截止时间	2023年12月31日	
			三公经费控制	只减不增	
效益指标	经济效益指标	民众购买度增长率	≥5%		
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

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:			
				