

西安纤维纺织品监督检验所
2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

（一）主要职责

根据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市质量技术监督局所属部分事业单位机构编制规定的复函》，西安纤维纺织品监督检验所主要职责为：依据国家及行业有关标准，负责西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量检验、复验仲裁和产品鉴定工作；依照国家有关法律、法规，对西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量进行监督检查，对质量违法行为实施行政处罚；受理群众及消费者的质量投诉、举报案件。（对纤维质量违法行为进行行政处罚已经划转综合执法支队）。

本所拥有较强的技术力量和分析检测能力，检验检测设备完备，质量保障体系健全，检验数据科学公正。参与中国棉花公证检验新疆省际联合实验室的投资建设，是全国唯一地市级专业纤维检验机构参与省际联合实验室建设的单位。

（二）内设机构

我所为参照《公务员法》管理的事业单位，编制 40 人，大专以上文化程度占 97%，研究生 9 人。下设办公室、业务科、稽查科、质保科、设备科 5 个科。

二、2022 年单位工作任务

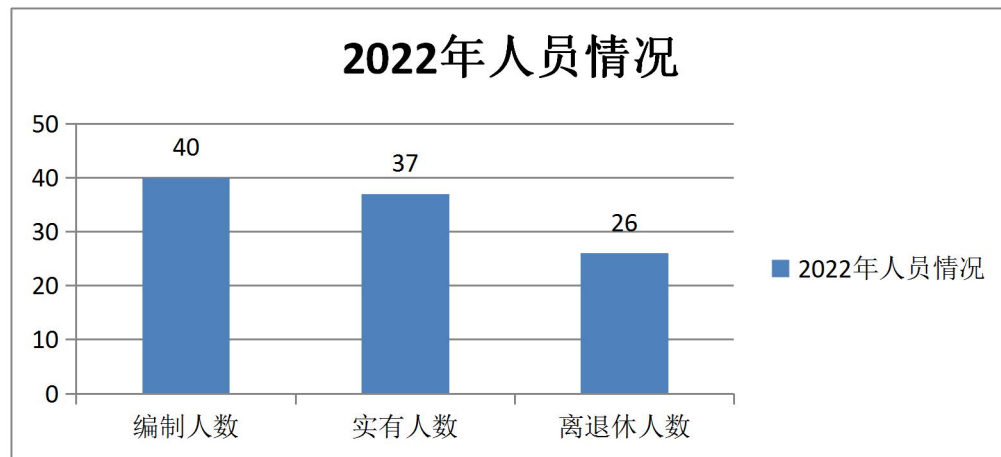
1、创新纤维制品质量监管模式。一是做好市局在纤维制品监管方面的参谋和助手，做好西安地区纤维制品宏观质量的研究者和实践者。二是拓展纤维制品监管方法，以产品质量安全监测为导向，更好服务我市产品质量风险监测工作。三是提升纤维制品质量安全和消费环境。努力提升消费环境，促进西安地区纤维制品整体水平的稳步提高。

2、提升检验检测能力。立足现状、统筹优化，整合全所检验力量，借鉴其它省市纤检机构的经验和做法，探索摸索适合我所发展的实验室建设新途径。

3、持续推进科技兴所工作。在 2021 年与西安交通大学物理学院联合科研项目的基础上，树立“大纤维”理念，力争在棉花纤维素提取、节能电池、保温面料等方面能有所突破。

三、单位人员情况说明

截至 2022 年底，本单位人员编制 40 人，其中行政编制 40 人、事业编制 0 人；实有人员 37 人，其中行政 37 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 26 人。



第二部分 收支情况

四、2022 年单位预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

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。本单位预算收入 835.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.35 万元，较上年减少 43.12 万元，主要原因一是 2022 年有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费收入减少，二是 2021 年工资福利支出有补发以前年度部分，2022 年仅是正常发放额；本单位预算支出 835.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.35 万元，较上年减少 43.12 万元，主要原因一是 2022 年有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费支出减少，二是 2021 年工资福利支出有补发以前年度部分，2022 年仅是正常发放额。

（二）财政拨款收支情况

本单位财政拨款收入 835.35 万元，其中一般公共预算拨款收入 835.35 万元，较上年减少 43.12 万元，主要原因一是 2022 年有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费一般公共预算财政拨款收入减少，二是 2021 年工资福利支出有补发以前年度部分，2022 年仅是正常发放额。本单位财政拨款支出 835.35 万元，其中一般公共预算拨款支出 835.35 万元，较上年减少 43.12 万元，主要原因一是 2022 年有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费一般公共预算拨款支出减少，二是 2021 年工资福利支出有补发以前年度部分，2022 年仅是正常发放额。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算拨款规模变化情况

本单位一般公共预算拨款支出 835.35 万元，较上年减少 43.12 万元，主要原因一是 2022 年有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费一般公共预算拨款支出减少，二是 2021 年工资福利支出有补发以前年度部分，2022 年仅是正常发放额。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 835.35 万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）577.09 万元，较上年减少 73.69 万元，原因一是 2022 年有人员退休，在职人员减少，人员经费及公用经费一般公共预算支出减少，二是 2021 年工资福利支出有补发以前年度部分，2022 年仅是正常发放额；

(2) 市场秩序执法（2013805）70 万元，较上年增加 20 万元，原因是该功能科目下产品质量监督检验业务经费项目业务内容增加，业务量增大，项目金额增加；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.04 万元，较上年减少 0.88 万元，原因是社保缴存基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）24.52 万元，较上年减少 0.44 万元，原因是社保缴存基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.54 万元，较上年无增减变化；

(6) 行政单位医疗（2101101）22.34 万元，较上年增加 9.03 万元，原因是医保政策变化，缴存基数调整；

(7) 公务员医疗补助（2101103）7.33 万元，较上年增加 7.33 万元，原因是医保政策变化，新增公务员医疗补助；

(8) 住房公积金（2210201）57.66 万元，较上年减少 5.73 万元，原因是社保缴存基数调整；

(9) 购房补贴（2210203）26.83 万元，较上年增加 1.28 万元，原因是社保缴存基数调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位一般公共预算支出 835.35 万元，其中：

工资福利支出（301）636.88 万元，较上年减少 93.08 万元，原因一是 2022 年有人员退休，在职人员减少，人员经费一般公共预算支出减少，二是 2021 年工资福利支出有补发以前年度部分，2022 年仅是正常发放额；

商品和服务支出（302）163.87万元，较上年增加22.14万元，原因一是2022年公用经费标准调整；二是产品质量检验业务经费项目业务内容增加，业务量增大，支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）24.79万元，较上年增加18.28万元，原因是医保政策变化，新增公务员医疗保险定额补助；

资本性支出（310）9.81万元，较上年增加9.54万元，原因是因工作需要，2022年购置专用设备一批共11台，2021年仅购置一台专用设备。

（2）本单位一般公共预算支出835.35万元，其中：

工资福利支出（501）636.88万元，较上年减少93.08万元，原因一是2022年有人员退休，在职人员减少，人员经费一般公共预算支出减少，二是2021年工资福利支出有补发以前年度部分，2022年仅是正常发放额；

商品和服务支出（502）163.87万元，较上年增加22.14万元，原因一是2022年公用经费标准调整；二是产品质量检验业务经费项目业务内容增加，业务量增大，支出增加；

资本性支出（503）9.81万元，较上年增加9.54万元，原因是因工作需要，2022年购置专用设备一批共11台，2021年仅购置一台专用设备。

对个人和家庭的补助支出（509）24.79万元，较上年增加18.28万元，原因是医保政策变化，新增公务员医疗保险定额补助；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无2021年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无2021年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他情况

五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是2021年公务用车运行维护费5万元为后续追加预算，未在年初预算表中列支，2022年该经费正常列入年初预算。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务接待费0万元，较上年增加0万元（0%）；公务用车运行维护费5万元，较上年增加5万元（100%），增加的主要原因是2021年公务用车运行维护费5万元为后续追加预算，未在年初预算表中列支，2022年该经费正常列入年初预算；公务用车购置费0万元，较上年增加0万元（0%）。

上年及本年度，本单位无培训费、会议费经费预算。

本单位无2021年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备15台（套）。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）。

本单位无2021年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位政府采购预算共 13.16 万元，其中政府采购货物类预算 13.16 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

八、单位绩效目标说明

本单位绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算拨款 835.35 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位公用经费预算安排 71.45 万元，较上年增加 12.44 万元，主要原因是 2022 年公用经费标准调整。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. 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。

3. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

第四部分 公开报表

2022 年单位综合预算公开报表

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年部门综合预算收支总表		
表2	2022年部门综合预算收入总表		
表3	2022年部门综合预算支出总表		
表4	2022年部门综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年部门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）		
表8	2022年部门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）		
表9	2022年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	2022年部门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		
表14	2022年部门专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年部门整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年部门综合预算收支总表

单位：元

序号	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
1	一、部门预算	8353455.66	一、部门预算	8353455.66	一、部门预算	8353455.66	一、部门预算	8353455.66
2	1、财政拨款	8353455.66	1、一般公共服务支出	6470918.77	1、人员经费和公用经费支	7653455.66	1、机关工资福利支出	6368754.38
3	(1)一般公共预算拨款	8353455.66	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6368754.38	2、机关商品和服务支出	1638669.28
4	其中：专项资金列入部门预	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1036769.28	3、机关资本性支出（一）	98100.00
5	(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补	247932.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经营性补助	0.00
7	2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的	0.00	8、社会保障和就业支出	740978.39	(2)商品和服务支出	601900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补	0.00	9、对个人和家庭的补助	247932.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	296670.84	(4)债务利息及费用	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	98100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支	0.00	(9)对社会保障基金补	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	844887.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
33	本年收入合计	8353455.66	本年支出合计	8353455.66	本年支出合计	8353455.66	本年支出合计	8353455.66
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实有资金余额	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00	未安排支出的实有资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结转	0.00						
40	收入总计	8353455.66	支出总计	8353455.66	支出总计	8353455.66	支出总计	8353455.66

表 4

2022 年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	8353455.66	一、财政拨款	8353455.66	一、财政拨款	8353455.66	一、财政拨款	8353455.66
2	1、一般公共预算拨款	8353455.66	1、一般公共服务支出	6470918.77	1、人员经费和公用经费支出	7653455.66	1、机关工资福利支出	6368754.38
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	6368754.38	2、机关商品和服务支出	1638669.28
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	1036769.28	3、机关资本性支出（一）	98100.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	247932.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	700000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	740978.39	(2)商品和服务支出	601900.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	247932.00
11			10、卫生健康支出	296670.84	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	98100.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	844887.66				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
32	本年收入合计	8353455.66	本年支出合计	8353455.66	本年支出合计	8353455.66	本年支出合计	8353455.66
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
37	收入总计	8353455.66	支出总计	8353455.66	支出总计	8353455.66	支出总计	8353455.66

表 5

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	8353455.66	6938994.38	714461.28	700000	
2	201	一般公共服务支出	6470918.77	5056457.49	714461.28	700000	
3	20138	市场监督管理事务	6470918.77	5056457.49	714461.28	700000	
4	2013801	行政运行	5770918.77	5056457.49	714461.28	0	
5	2013805	市场秩序执法	700000	0	0	700000	
6	208	社会保障和就业支出	740978.39	740978.39	0	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	735626.94	735626.94	0	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490417.99	490417.99	0	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245208.95	245208.95	0	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5351.45	5351.45	0	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5351.45	5351.45	0	0	
12	210	卫生健康支出	296670.84	296670.84	0	0	
13	21011	行政事业单位医疗	296670.84	296670.84	0	0	
14	2101101	行政单位医疗	223391.13	223391.13	0	0	
15	2101103	公务员医疗补助	73279.71	73279.71	0	0	
16	221	住房保障支出	844887.66	844887.66	0	0	
17	22102	住房改革支出	844887.66	844887.66	0	0	
18	2210201	住房公积金	576612.78	576612.78	0	0	
19	2210203	购房补贴	268274.88	268274.88	0	0	

表 6

2022 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：元

序号	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
1		合计			8353455.66	6938994.38	714461.28	700000	
2	301	工资福利支出			6368754.38	6368754.38	0	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1687442.4	1687442.4	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1957049.97	1957049.97	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110000	1110000	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490417.99	490417.99	0	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245208.95	245208.95	0	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223391.13	223391.13	0	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73279.71	73279.71	0	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5351.45	5351.45	0	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	576612.78	576612.78	0	0	
12	302	商品和服务支出			1638669.28	322308	714461.28	601900	
13	30201	办公费	50201	办公经费	168900	0	168900	0	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	26000	0	26000	0	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	0	
16	30206	电费	50201	办公经费	20350	0	20350	0	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	0	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	22200	0	22200	0	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	148350	0	148350	0	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	110000	0	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	156000	0	60000	96000	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	379900	0	0	379900	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	116000	0	6000	110000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	57661.28	0	57661.28	0	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	0	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	325308	322308	3000	0	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	31000	0	15000	16000	
28	303	对个人和家庭的补助			247932	247932	0	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	48984	48984	0	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	198948	198948	0	0	
31	310	资本性支出			98100	0	0	98100	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	98100	0	0	98100	

表 7

2022 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：元

序号	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
1		合计	7653455.66	6938994.38	714461.28	
2	201	一般公共服务支出	5770918.77	5056457.49	714461.28	
3	20138	市场监督管理事务	5770918.77	5056457.49	714461.28	
4	2013801	行政运行	5770918.77	5056457.49	714461.28	
5	2013805	市场秩序执法	0	0	0	
6	208	社会保障和就业支出	740978.39	740978.39	0	
7	20805	行政事业单位养老支出	735626.94	735626.94	0	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490417.99	490417.99	0	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	245208.95	245208.95	0	
10	20899	其他社会保障和就业支出	5351.45	5351.45	0	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	5351.45	5351.45	0	
12	210	卫生健康支出	296670.84	296670.84	0	
13	21011	行政事业单位医疗	296670.84	296670.84	0	
14	2101101	行政单位医疗	223391.13	223391.13	0	
15	2101103	公务员医疗补助	73279.71	73279.71	0	
16	221	住房保障支出	844887.66	844887.66	0	
17	22102	住房改革支出	844887.66	844887.66	0	
18	2210201	住房公积金	576612.78	576612.78	0	
19	2210203	购房补贴	268274.88	268274.88	0	

表 8

2022 年部门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）

单位：元

序号	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
1		合计			7653455.66	6938994.38	714461.28	
2	301	工资福利支出			6368754.38	6368754.38	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1687442.4	1687442.4	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1957049.97	1957049.97	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1110000	1110000	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	490417.99	490417.99	0	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	245208.95	245208.95	0	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	223391.13	223391.13	0	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	73279.71	73279.71	0	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5351.45	5351.45	0	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	576612.78	576612.78	0	
12	302	商品和服务支出			1036769.28	322308	714461.28	
13	30201	办公费	50201	办公经费	168900	0	168900	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	26000	0	26000	
15	30205	水费	50201	办公经费	2000	0	2000	
16	30206	电费	50201	办公经费	20350	0	20350	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	25000	0	25000	
18	30208	取暖费	50201	办公经费	22200	0	22200	
19	30209	物业管理费	50201	办公经费	148350	0	148350	
20	30211	差旅费	50201	办公经费	110000	0	110000	
21	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	60000	0	60000	
22	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0	
23	30227	委托业务费	50205	委托业务费	6000	0	6000	
24	30228	工会经费	50201	办公经费	57661.28	0	57661.28	
25	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50000	0	50000	
26	30239	其他交通费用	50201	办公经费	325308	322308	3000	
27	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	15000	0	15000	
28	303	对个人和家庭的补助			247932	247932	0	
29	30302	退休费	50905	离退休费	48984	48984	0	
30	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	198948	198948	0	
31	310	资本性支出			0	0	0	
32	31003	专用设备购置	50306	设备购置	0	0	0	

表 9

2022 年部门综合预算政府性基金收支表

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	

表 10

2022 年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	700000	
2	1	全额	700000	
3	118017	西安纤维纺织品监督检验所	700000	
4		专用项目	700000	
5		其他履职尽责专项业务费	700000	
6		2022 年产品质量检验业务经费	700000	

表 12

2022 年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

序号	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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			
1					合计				1						131629	
2	201	38	05	1	全额				1						131629	
3	201	38	05	118017	西安纤维纺织品监督检验所				1						131629	
4	201	38	05		2022 年产品质量检验业务经费	A17 基础化学品及相关产品			1	302	18	502	04	2022.06.27	131629	实验用试剂耗材

2022年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2021年										2022年										增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款支持的“三公”经费预算						会议费	培训费			
				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						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						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							
							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					
1		合计	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0
2	115	西安市市场监督管理局	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0
3	115017	西安市检验检测认证事务中心	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	50000	0	0	50000	0	50000	0	0

表 14

2022 年部门专项业务经费绩效目标表

项目名称	产品质量检验业务经费				
主管部门	西安市市场监督管理局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	70			
	其中: 财政拨款	70			
	其他资金				
总体目标	以《产品质量法》《棉花质量监督条例》《纤维制品质量监督办法》等法律法规为依据,对学校、大型商场(或专卖店)、超市、批发市场、电商平台等各领域的口罩产品、羽绒服、儿童服装、户外服、校服、床上用品等产品进行监督抽查;对电商平台线上纤维制品等产品进行风险监测。利用我所专业监管和技术支撑等优势,做好监督抽查和风险监测等工作,不断提高西安地区纤维制品质量监督工作,从源头上加强对纤维制品产品质量的安全监管,充分发挥市场监管服务企业、服务地方经济发展、服务社会的作用,积极回应社会关切问题。以现有的实验室设备能力、参数检测能力以及人员条件,加之我所现有的恒温恒湿实验室、微生物实验室、实验室等硬件做基础,2022年我所具备开展纤维、纺织品、服装、功能性纺织品、防坠落护具等147个产品检测能力、156项参数检测能力,我们有信心在2022年圆满完成计划实施的监督抽查、风险监测以及日常的委托检验任务。				
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	风险监测任务批次、产品的监督抽查任务批次、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务批次、出具检验报告(证书)数量、产品检测能力、参数检测能力。	40批次、180批次、30批次、1000余份、147个、156项	
		质量指标	实验室认可复审评审、资质认定复审评审、圆满完成各项检验任务、检验报告合格率。	100%、100%、≥98%、≥98%	
		时效指标	完成各项评审验收、圆满完成各项检测报告的出具,完成风险监测、监督抽查任务,处理纤维制品和仲裁鉴定任务。	2022年1-12月	
		成本指标	检验购样费、委托业务费、实验室专用试剂耗材购置费、设备维护保养费、网络系统维护费、设备更新购置费、其他商品和服务支出。	21.44万元、14.65万元、13.16万元、9.80万元、0.84万元、9.81万元、0.3万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	履行职能、服务社会,向社会提供科学、公正、准确、合格的检验报告,确保报告准确率。	以2021年为参考,年出具检验报告1000余份,准确率≥98%。	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高检测能力、扩大检测范围,确保检验报告合格率及客户满意度逐步提升。	≥98%	

表 15

2022 年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		西安纤维纺织品监督检验所			
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	人员经费和公用经费支出	765.35	765.35	
	任务 2	产品质量监督检验业务经费	70	70	
	金额合计		835.35	835.35	
年度 总体 目标	<p>目标 1: 保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴, 保障单位按规定为职工缴纳的各项社保, 保障单位自身正常运转, 完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>目标 2: 对学校、大型商场(或专卖店)、超市、批发市场、电商平台等各领域的面罩产品、羽绒服、儿童服装、户外服、校服、床上用品等产品进行监督抽查; 对电商平台线上纤维制品等产品进行风险监测。从源头上加强对纤维制品产品质量的安全监管, 充分发挥市场监管服务企业、服务地方经济发展、服务社会的作用, 积极回应社会关切。</p>				
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	指标 1: 支付率、公用经费标准、日常工作任务完成率		100%、16400 元/人/年、100%
			指标 2: 风险监测任务批次数、产品的监督抽查任务批次数、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务批次、出具检验报告(证书)数量、产品检测能力、参数检测能力。		40 批次、180 批次、30 批次、1000 余份、147 个、156 项
		质量指标	指标 1: 人员履职能力、发放准确性、合规性		提升、100%、100%
			指标 2: 实验室认可复审评审、资质认定复审评审、圆满完成各项检验任务、检验报告合格率		100%、100%、≥98%、≥98%
		时效指标	指标 1: 项目期限、发放及时性、工作任务时效		全年、100%、按时
			指标 2: 完成各项评审验收, 圆满完成各项检测报告的出具, 完成风险监测、监督抽查任务、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务。		2022 年 1~12 月份
	成本指标	指标 1: 项目成本、标准内执行		1010 万元、100%	
		指标 2: 检验购样费、委托业务费、实验室专用试剂耗材购置费、设备维护保养费、网络系统维护费、设备更新购置费、其他商品和服务支出		21.44 万元、14.65 万元、13.16 万元、9.80 万元、0.84 万元、9.81 万元、0.3 万元	
	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: 工作状态、正常运转保障		提升、100%
			指标 2: 履行职能、服务社会, 向社会提供科学、公正、准确、合格的检验报告, 确保报告的准确率。		以 2021 年为参考, 年出具检验报告 1000 余份, 准确率≥98%
	生态效益指标	指标 1:			
		指标 2:			
	可持续影响指标	指标 1: 人员离职率		小于 1%	
指标 2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1: 部门/单位工作人员满意度		≥95%	
		指标 2: 提高检测能力, 扩大检测范围, 确保检验报告合格率及客户满意度逐年提升。		≥98%	

表 16

2022 年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:			
				