

西安纤维纺织品监督检验所  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

我所为参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，下设办公室、业务科、稽查科、质保科、设备科5个科室，内设纤维检验、纺织品检验2个检验室。

(1)负责西安地区纤维、纺织品(含服装)及纤维制成品质量的监督管理(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)；

(2)负责纤维、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；

(3)承担国家棉花等纤维公证检验任务。

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、工作任务

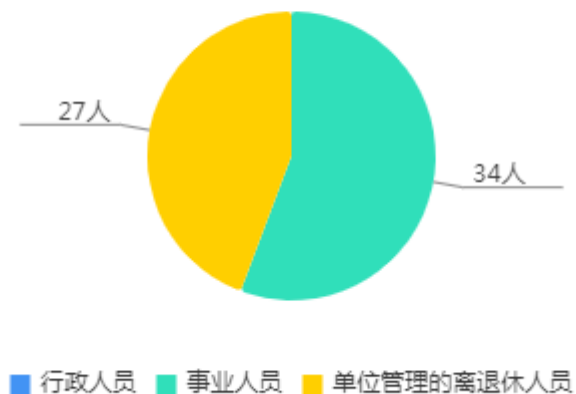
继续探索纤维制品质量监管工作，加强合作，突出重点领域监管；积极参与省局监督抽查工作，主动开展质量安全风险监测，提升重点领域质量监管水平；加大与高校合作力度，不断提升检验检测

水平；高标准完成国家棉花公证检验任务，根据中纤中心工作安排，高质量完成新疆监管棉、国家储备棉等公证检验任务，打造一支全面过硬的棉花公检队伍；持续加强干部队伍建设，优化干部结构，培养一专多能的高素质干部队伍。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员27人。

人员情况构成饼图



## 第二部分 收支情况

## 四、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2023年预算收入1,009.81万元，其中：一般公共预算拨款1,009.81万元，较上年增加174.47万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整，收入随之增加；本单位2023年预算支出1,009.81万元，其中：一般公共预算拨款1,009.81万元，较上年增加174.47万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整，支出随之增加。

### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,009.81万元，其中：一般公共预算拨款收入1,009.81万元，较上年增加174.47万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整，财政拨款收入随之增加；本单位2023年财政拨款支出1,009.81万元，其中：一般公共预算拨款支出1,009.81万元，较上年增加174.47万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整，财政拨款支出随之增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

## 1、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1,009.81万元，较上年增加174.47万元，增长20.89%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整。

## 2、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1,009.81万元，其中：

(1) 行政运行（2013801）736.13万元，较上年增加159.04万元，增长27.56%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整；

(2) 质量基础（2013810）56.00万元，较上年减少14.00万元，下降20.00%，下降的主要原因是：履行精简节约原则，严格控制财政支出；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）67.09万元，较上年增加18.05万元，增长36.80%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.54万元，较上年增加9.02万元，增长36.80%，增长的主要原因是：社保缴存基数调整；

(5) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.53万元，较上年减少0.01万元，下降0.98%，下降的主要原因是：社保缴存基数调整；

(6) 行政单位医疗（2101101）21.95万元，较上年减少0.39万元，下降1.76%，下降的主要原因是：医保政策变化，缴存基数调整；

(7) 公务员医疗补助(2101103) 7.21万元, 较上年减少0.12万元, 下降1.66%, 下降的主要原因是: 医保政策变化, 缴存基数调整;

(8) 住房公积金(2210201) 59.61万元, 较上年增加1.94万元, 增长3.37%, 增长的主要原因是: 社保缴存基数调整;

(9) 购房补贴(2210203) 27.77万元, 较上年增加0.94万元, 增长3.50%, 增长的主要原因是: 社保缴存基数调整。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

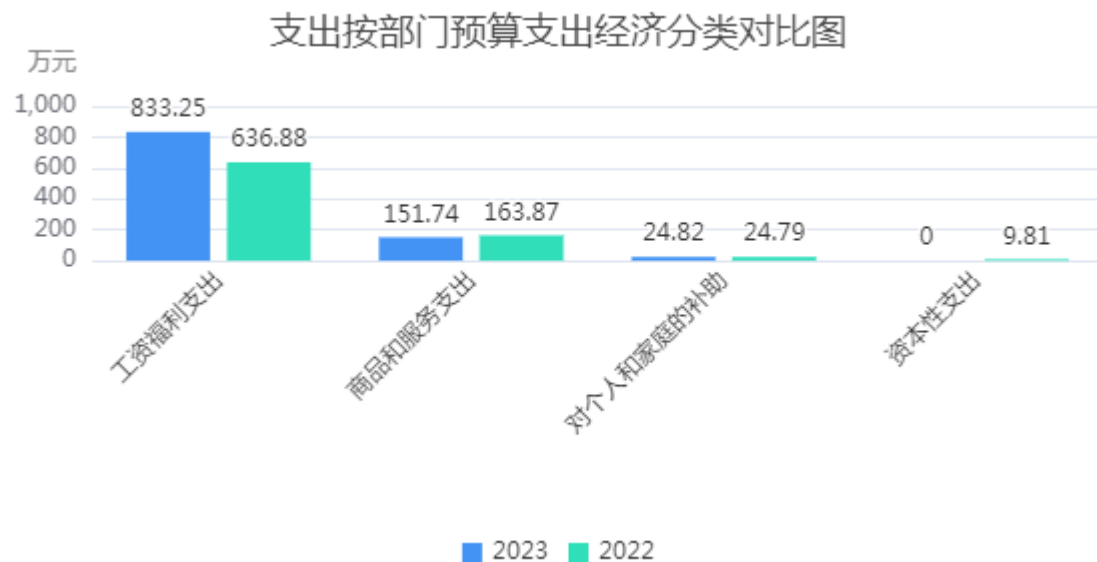
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年, 本单位当年一般公共预算支出1,009.81万元, 其中:

工资福利支出(301) 833.25万元, 较上年增加196.38万元, 增长30.83%, 增长的主要原因是: 人员工资及社保缴存基数调整;

商品和服务支出(302) 151.74万元, 较上年减少12.13万元, 下降7.40%, 下降的主要原因是: 履行节约原则, 严格控制财政支出;

对个人和家庭的补助(303) 24.82万元, 较上年增加0.03万元, 增长0.12%, 增长的主要原因是: 人员工资及社保缴存基数调整。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

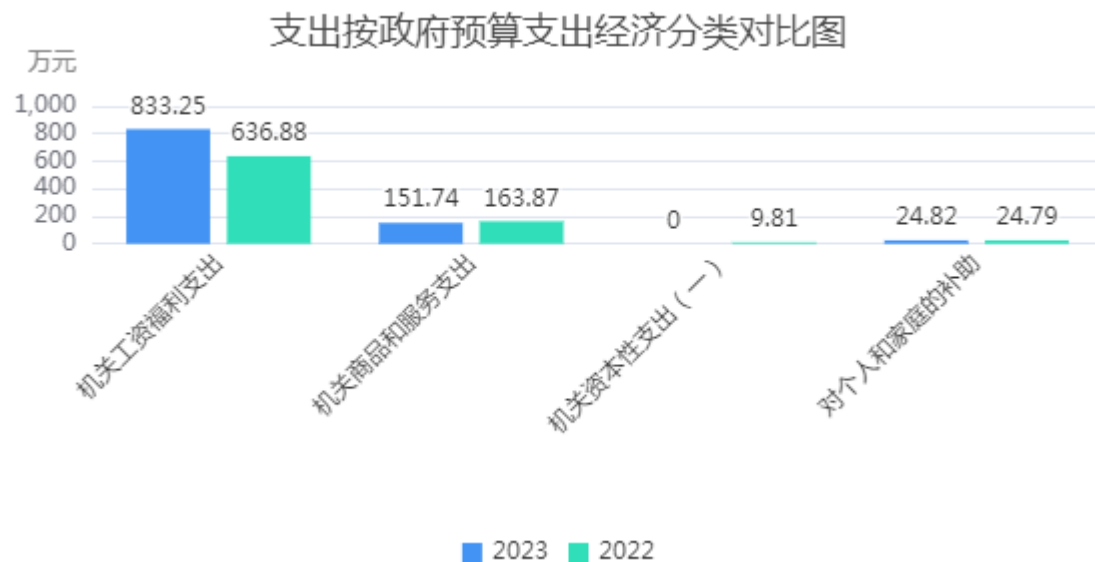
2023年，本单位当年一般公共预算支出1,009.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）833.25万元，较上年增加196.38万元，增长30.83%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整；

机关商品和服务支出（502）151.74万元，较上年减少12.13万元，下降7.40%，下降的主要原因是：履行节约原则，严格控制财政支出；

对个人和家庭的补助（509）24.82万元，较上年增加0.03万元，增长0.12%，增长的主要原因是：人员工资及社保缴存基数调整。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 五、“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5.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

## 六、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0辆，单价20万元以上的设备15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）。

## 七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共17.60万元，其中政府采购货物类预算17.60万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

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1,009.81万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排66.72万元，较上年减少4.73万元，下降6.61%，下降的主要原因是：履行节约原则，严格控制财政支出。

## 十、专业名词解释

1. 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. “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。

# 2023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

## 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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

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	10,098,140.27	一、部门预算	10,098,140.27	一、部门预算	10,098,140.27	一、部门预算	10,098,140.27
1、财政拨款	10,098,140.27	1、一般公共服务支出	7,921,271.64	1、人员经费和公用经费支出	9,538,140.27	1、机关工资福利支出	8,332,536.47
(1) 一般公共预算拨款	10,098,140.27	2、外交支出		(1) 工资福利支出	8,332,536.47	2、机关商品和服务支出	1,517,383.80
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	957,383.80	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	248,220.00	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	560,000.00	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	1,011,615.49	(2) 商品和服务支出	560,000.00	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	248,220.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	291,531.21	(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	873,721.93				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,098,140.27</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,098,140.27</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

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	10,098,140.27	10,098,140.27								
118	西安市市场监督管理局	10,098,140.27	10,098,140.27								
118017	西安纤维纺织品监督检验所	10,098,140.27	10,098,140.27								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

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	10,098,140.27	一、财政拨款	10,098,140.27	一、财政拨款	10,098,140.27	一、财政拨款	10,098,140.27
1、一般公共预算拨款	10,098,140.27	1、一般公共服务支出	7,921,271.64	1、人员经费和公用经费支出	9,538,140.27	1、机关工资福利支出	8,332,536.47
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,332,536.47	2、机关商品和服务支出	1,517,383.80
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	957,383.80	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	248,220.00	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	560,000.00	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	1,011,615.49	(2)商品和服务支出	560,000.00	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	248,220.00
		10、卫生健康支出	291,531.21	(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	873,721.93				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,098,140.27</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,098,140.27</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,098,140.27</b>

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）

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

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	10,098,140.27	8,870,934.47	667,205.80	560,000.00	
201	一般公共服务支出	7,921,271.64	6,694,065.84	667,205.80	560,000.00	
20138	市场监督管理事务	7,921,271.64	6,694,065.84	667,205.80	560,000.00	
2013801	行政运行	7,361,271.64	6,694,065.84	667,205.80		
2013810	质量基础	560,000.00			560,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,011,615.49	1,011,615.49			
20805	行政事业单位养老支出	1,006,316.22	1,006,316.22			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,877.47	670,877.47			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,438.75	335,438.75			
20899	其他社会保障和就业支出	5,299.27	5,299.27			
2089999	其他社会保障和就业支出	5,299.27	5,299.27			
210	卫生健康支出	291,531.21	291,531.21			
21011	行政事业单位医疗	291,531.21	291,531.21			
2101101	行政单位医疗	219,464.41	219,464.41			
2101103	公务员医疗补助	72,066.80	72,066.80			
221	住房保障支出	873,721.93	873,721.93			
22102	住房改革支出	873,721.93	873,721.93			
2210201	住房公积金	596,058.01	596,058.01			
2210203	购房补贴	277,663.92	277,663.92			

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）

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

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	10,098,140.27	8,870,934.47	667,205.80	560,000.00	
301	工资福利支出			8,332,536.47	8,332,536.47			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,727,787.60	1,727,787.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,859.36	1,872,859.36			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,853,186.00	1,853,186.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	670,877.47	670,877.47			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,438.75	335,438.75			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,464.41	219,464.41			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,066.80	72,066.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,299.27	5,299.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,058.01	596,058.01			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	979,498.80	979,498.80			
302	商品和服务支出			1,517,383.80	290,178.00	667,205.80	560,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	168,600.00		168,600.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	181,500.00		40,000.00	141,500.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	325,000.00			325,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	96,500.00		5,000.00	91,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,605.80		59,605.80		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,178.00	290,178.00	5,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,000.00		5,000.00	2,000.00	
303	对个人和家庭的补助			248,220.00	248,220.00			
30302	退休费	50905	离退休费	58,380.00	58,380.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,840.00	189,840.00			

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）

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

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	9,538,140.27	8,870,934.47	667,205.80	
201	一般公共服务支出	7,361,271.64	6,694,065.84	667,205.80	
20138	市场监督管理事务	7,361,271.64	6,694,065.84	667,205.80	
2013801	行政运行	7,361,271.64	6,694,065.84	667,205.80	
2013810	质量基础				
208	社会保障和就业支出	1,011,615.49	1,011,615.49		
20805	行政事业单位养老支出	1,006,316.22	1,006,316.22		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	670,877.47	670,877.47		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	335,438.75	335,438.75		
20899	其他社会保障和就业支出	5,299.27	5,299.27		
2089999	其他社会保障和就业支出	5,299.27	5,299.27		
210	卫生健康支出	291,531.21	291,531.21		
21011	行政事业单位医疗	291,531.21	291,531.21		
2101101	行政单位医疗	219,464.41	219,464.41		
2101103	公务员医疗补助	72,066.80	72,066.80		
221	住房保障支出	873,721.93	873,721.93		
22102	住房改革支出	873,721.93	873,721.93		
2210201	住房公积金	596,058.01	596,058.01		
2210203	购房补贴	277,663.92	277,663.92		

表8

## 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：西安纤维纺织品监督检验所

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	9,538,140.27	8,870,934.47	667,205.80	
301	工资福利支出			8,332,536.47	8,332,536.47		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,727,787.60	1,727,787.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,872,859.36	1,872,859.36		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,853,186.00	1,853,186.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	670,877.47	670,877.47		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	335,438.75	335,438.75		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	219,464.41	219,464.41		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	72,066.80	72,066.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,299.27	5,299.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	596,058.01	596,058.01		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	979,498.80	979,498.80		
302	商品和服务支出			957,383.80	290,178.00	667,205.80	
30201	办公费	50201	办公经费	168,600.00		168,600.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	42,000.00		42,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00		2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	125,000.00		125,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	115,000.00		115,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40,000.00		40,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	5,000.00		5,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	59,605.80		59,605.80	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	295,178.00	290,178.00	5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
303	对个人和家庭的补助			248,220.00	248,220.00		
30302	退休费	50905	离退休费	58,380.00	58,380.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	189,840.00	189,840.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

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	

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	560,000.00	
118	西安市市场监督管理局	560,000.00	
118017	西安纤维纺织品监督检验所	560,000.00	
	专用项目	560,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	560,000.00	
	2023年产品质量检验业务经费	560,000.00	



表11

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：西安纤维纺织品监督检验所

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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1						176,000.00	
201	38	10	1	全额				1						176,000.00	
201	38	10	118017	西安纤维纺织品监督检验所				1						176,000.00	
201	38	10		2023年产品质量检验业务经费	A07080114化学试剂和助剂		瓶	1	302	18	502	04		176,000.00	



表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年产品质量检验业务经费			
主管部门		西安市市场监督管理局			
		实施期资金总额:	56		
资金金额		其中:财政拨款	56		
(万元)		其他资金			
总体目标	目标1: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校服、床上用品和衬衣等产品进行监督抽查;对户外服装和女士内衣等产品进行质量监测。				
	目标2:利用我所专业监管和技术支撑等优势,做好监督抽查和质量监测等工作,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。				
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	质量监测任务批次数	60批次	
			监督抽查任务批次数	100批次	
		质量指标	监测报告合格率	≥99%	
			检验报告出具的及时	及时	
		时效指标	工作任务时效	及时	
	成本指标	产品质量检验业务经费控制数	56万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为提升检验工作质量提供数据	≥95%	
			为市场监管部门质量分析报告次数	4次	
		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	服务对象满意度、企业对检验结果的数据完整性、信息可靠性满意度	≥98%	

表14

单位整体支出绩效目标表

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	953.81	953.81	
	任务2	专项业务经费支出	56	56	
金额合计			1009.81	1009.81	
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：根据三定方案赋予的各项工作职能，2023年我所计划对学校、大型商场(或专卖店)、超市、批发市场、电商平台等各领域的校服、床上用品和衬衣等产品进行监督抽查；对户外服装和女士内衣等产品进行质量监测。利用我所专业监管和技术支撑等优势，做好监督抽查和质量监测等工作，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。</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	质量监测任务批次	60批次	
			监督抽查任务批次	100批次	
			支付率、日常工作任务完成率	100%、100%	
		质量指标	人员履职能力、发放准确性、合规性	提升、100%、100%	
			监测报告合格率	≥99%	
		时效指标	检验报告完成时限	及时	
			工作任务时效	及时	
		成本指标	全年整体支出目标控制数	1009.81万元	
	标准内执行		100%		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	正常运转保障	100%	
			为市场监管部门质量分析报告次数、为提升检验工作质量提供数据	4次、≥95%	
		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	企业对检验结果的数据完整性、信息可靠性满意度	≥98%	

表15

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:			
		.....			