

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年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 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年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、监测工作；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 7 大类 122 个产品 296 个参数，可实现棉花全项的检验检测。

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，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，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的预算包括：新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心本级预算及下属 1 家预算单位在内的汇总预算。

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心本级下设 12 个处室，分别是：行政办公室、党建办公室、计划财务部、质量技术部、信息化管理中心、计量检定站、科研开发部、业务发展部、培训咨询部、纤维检验室、纺织服装及制品检

验室、后勤保障部。

本单位中，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 2024 年单位预算编制范围的下属预算单位包括：

- 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编制数 110，实有人数 134 人，其中：在职 61 人，减少 7 人；退休 73 人，增加 5 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 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	5,116.73	201 一般公共服务支出	5,195.68
1、一般公共预算拨款	3,906.73	202 外交支出	
其中：一般财力	1,297.73	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	2,609.00	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	276.95
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	101.26
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	540.97	219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转	540.97	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	540.97	221 住房保障支出	83.80
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	5,657.69	支出总计	5,657.69

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	5,657.69	3,906.73	1,297.73	2,609.00						1,210.00	540.97	
201			一般公共服务支出	5,195.68	3,488.48	879.48	2,609.00						1,166.24	540.97	
201	38		市场监督管理事务	5,195.68	3,488.48	879.48	2,609.00						1,166.24	540.97	
201	38	10	质量基础	3,274.97	2,734.00	125.00	2,609.00							540.97	
201	38	50	事业运行	822.98	754.48	754.48							68.50		
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,097.74									1,097.74		
208			社会保障和就业支出	276.95	254.79	254.79							22.16		
208	05		行政事业单位养老支出	276.95	254.79	254.79							22.16		
208	05	02	事业单位离退休	148.90	146.31	146.31							2.59		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	98.69	98.69							13.04		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	9.78	9.78							6.52		
210			卫生健康支出	101.26	89.44	89.44							11.82		
210	11		行政事业单位医疗	101.26	89.44	89.44							11.82		
210	11	02	事业单位医疗	52.38	46.26	46.26							6.11		
210	11	03	公务员医疗补助	48.89	43.18	43.18							5.71		
221			住房保障支出	83.80	74.02	74.02							9.78		

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
221	02		住房改革支出	83.80	74.02	74.02							9.78		
221	02	01	住房公积金	83.80	74.02	74.02							9.78		

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			
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	5,657.69	1,284.99	4,372.70
201			一般公共服务支出	5,195.68	822.98	4,372.70
201	38		市场监督管理事务	5,195.68	822.98	4,372.70
201	38	10	质量基础	3,274.97		3,274.97
201	38	50	事业运行	822.98	822.98	
201	38	99	其他市场监督管理事务	1,097.74		1,097.74
208			社会保障和就业支出	276.95	276.95	
208	05		行政事业单位养老支出	276.95	276.95	
208	05	02	事业单位离退休	148.90	148.90	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	111.74	111.74	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	16.31	16.31	
210			卫生健康支出	101.26	101.26	
210	11		行政事业单位医疗	101.26	101.26	
210	11	02	事业单位医疗	52.38	52.38	
210	11	03	公务员医疗补助	48.89	48.89	
221			住房保障支出	83.80	83.80	
221	02		住房改革支出	83.80	83.80	
221	02	01	住房公积金	83.80	83.80	

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）	3,906.73	201 一般公共服务支出	3,488.48	3,488.48		
一般公共预算	3,906.73	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	254.79	254.79		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	89.44	89.44		
		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	74.02	74.02		
		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	3,906.73	支出总计	3,906.73	3,906.73		

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			
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	3,906.73	1,172.73	2,734.00
201			一般公共服务支出	3,488.48	754.48	2,734.00
201	38		市场监督管理事务	3,488.48	754.48	2,734.00
201	38	10	质量基础	2,734.00		2,734.00
201	38	50	事业运行	754.48	754.48	
208			社会保障和就业支出	254.79	254.79	
208	05		行政事业单位养老支出	254.79	254.79	
208	05	02	事业单位离退休	146.31	146.31	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.69	98.69	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.78	9.78	
210			卫生健康支出	89.44	89.44	
210	11		行政事业单位医疗	89.44	89.44	
210	11	02	事业单位医疗	46.26	46.26	
210	11	03	公务员医疗补助	43.18	43.18	
221			住房保障支出	74.02	74.02	
221	02		住房改革支出	74.02	74.02	
221	02	01	住房公积金	74.02	74.02	

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		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	1,172.73	1,049.08	123.65
301		工资福利支出	902.77	902.77	
301	01	基本工资	237.89	237.89	
301	02	津贴补贴	54.86	54.86	
301	03	奖金	132.82	132.82	
301	07	绩效工资	168.25	168.25	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.69	98.69	
301	09	职业年金缴费	9.78	9.78	
301	10	职工基本医疗保险缴费	51.20	51.20	
301	11	公务员医疗补助缴费	43.18	43.18	
301	12	其他社会保障缴费	13.57	13.57	
301	13	住房公积金	74.02	74.02	
301	99	其他工资福利支出	18.50	18.50	
302		商品和服务支出	123.65		123.65
302	01	办公费	6.41		6.41
302	05	水费	4.45		4.45
302	07	邮电费	2.50		2.50
302	08	取暖费	29.02		29.02
302	11	差旅费	42.95		42.95
302	28	工会经费	12.42		12.42
302	29	福利费	11.18		11.18
302	39	其他交通费用	10.40		10.40
302	99	其他商品和服务支出	4.32		4.32
303		对个人和家庭的补助	146.31	146.31	
303	02	退休费	132.64	132.64	
303	99	其他对个人和家庭的补助	13.67	13.67	

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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,734.00		2,266.87				467.13				
			新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心		2,734.00		2,266.87				467.13				
201			一般公共服务支出		2,734.00		2,266.87				467.13				
201	38		市场监督管理事务		2,734.00		2,266.87				467.13				
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	提前下达 2024 年中央转移支付纤维公证检验经费	2,609.00		2,141.87				467.13				

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				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2024 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				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2024 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
※	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 2024 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

上年结转结余情况明细表

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	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	540.97	540.97			540.97				
2023 年中央转移支付纤维公证检验	510.34	510.34			510.34				
纤维公证检验经费	30.63	30.63			30.63				
	540.97	540.97			540.97				

第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 5,657.69 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 2024 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 5,657.69 万元，其中：一般公共预算 1,297.73 万元，占 22.94%，比上年预算减少 105.51 万元，下降 7.52%，主要原因是调入招录 13 人，调出 14 人，退休 6 人，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 2,609.00 万元，占 46.11%，比上年预算增加 2,102.00 万元，增长 414.60%，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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无政府性基金业务，故经费未安排。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是单位无国有资本经营业务，故经费未安排。

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 21.39%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，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 540.97 万元，占 9.56%，比上年预算减少 796.20 万元，下降 59.54%，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 2024 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 2024 年支出预算 5,657.69 万元，其中：

基本支出 1,284.99 万元，占 22.71%，比上年预算增加 6.76 万元，增长 0.53%，主要原因是调入招录 13 人，调出 14 人，退休 6 人，人员经费基数变动。

项目支出 4,372.70 万元，占 77.29%，比上年预算增加 1,193.54 万元，增长 37.54%，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及根据财政编制预算口径变化，对经营支出结构进行调整。

四、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2024 年财政拨款收支总预算 3,906.73 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 3,906.73 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 3,488.48 万元，主要用于基本人员经费保障；社会保障和就业支出 254.79 万元，主要用于基本人员的社保经费；卫生健康支出 89.44 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 74.02 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 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 3,906.73 万元，其中：

基本支出 1,172.73 万元，比上年预算减少 105.51 万元，下降 8.25%。主要原因是调入招录 13 人，调出 14 人，退休 6 人，人员经费基数变动减少。

项目支出 2,734.00 万元，比上年预算增加 2,102.00 万元，增长 332.59%。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 2609 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）3,488.48 万元，占 89.30%。
- 2、社会保障和就业支出（类）254.79 万元，占 6.52%。
- 3、卫生健康支出（类）89.44 万元，占 2.29%。
- 4、住房保障支出（类）74.02 万元，占 1.89%。

（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）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 224.43 万元，下降 100.00%。主要原因是单位机构改革，参公人员调整，人员经费基数变动。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024 年预算数为 2,734.00 万元，比上年预算增加 2,102.00 万元，增长 332.59%。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 2609 万元为持续性项目。

3、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为754.48万元，比上年预算增加181.82万元，增长31.75%。主要原因是调入招录13人，调出14人，退休6人，人员经费基数变动。

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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少79.00万元，下降100.00%。主要原因是单位机构改革，参公人员调整，人员经费基数变动。

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）：2024年预算数为146.31万元，比上年预算增加26.21万元，增长21.82%。主要原因是调入招录13人，调出14人，退休6人，人员经费事业单位离退休经费支出变动。

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）：2024年预算数为98.69万元，比上年预算减少2.58万元，下降2.55%。主要原因是调入招录13人，调出14人，退休6人，人员经费基本养老保险缴费支出减少。

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）：2024年预算数为9.78万元，比上年预算减少3.25万元，下降24.93%。主要原因是调入招录13人，调出14人，退休6人，人员经费机关事业单位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）：2024年预算数为0.00万元，比上年预算减少9.86万元，下降100.00%。主要原因是单位机构改革，参公人员调整，人员经费基数变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为46.26万元，比上年预算增加8.65万元，增长22.99%。主要原因是调入招录13人，调出14人，退休6人，人员经费事业单位医疗经费支出减少。

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）：2024年预算数为43.18万元，比上年预算减少1.13万元，下降2.55%。主要原因是调入招录13人，调出14人，退休6人，人员经费公务员医疗补助经费支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为74.02万元，比上年预算减少1.94万元，下降2.55%。主要原因是调入招录13人，调出14人，退休6人，人员经费住房公积金经费支出减少。

六、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心2024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2024年一般公共预算基本支出1,172.73万元，其中：

人员经费1,049.08万元，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123.65万元，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2024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：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》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》着力解决新疆棉花行业发展过程中存在的问题，提升新疆棉花质量，带动新疆棉花的

品牌效应，同时提高企业的社会责任意识，棉花品牌竞争力，提升棉花的检验检测水平，实现棉花纤维及产品的附加值。

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：维修维护费 10 万元；咨询费 10 万元；办公费 82 万元；差旅费 4 万元；专用的材料费 9 万元；劳务费 2 万元；委托业务费 8 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（二）项目名称：提前下达 2024 年中央转移支付纤维公证检验经费

设立的政策依据：《财政部关于提前下达 2024 年纤维公证检验经费预算的通知》（财行〔2023〕284 号）、《关于提前下达 2024 年纤维公证检验经费的通知》（新财行〔2023〕302 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：2,609.00 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 102 万元；水费 12.7 万元；电费 80 万元；劳务费 771.8 万元；邮电费 9.4 万元；物业管理费 45.1 万元；差旅费 120 万元；维护维修费 337.6 万元；委托业务费 437 万元；培训费 81.3 万元；其他交通费 51 万元；专用设备 425.03 万元；专用材料 92.77 万元；办公设备 2.4 万元；信息网络及软件购置更新 40.9 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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。

2024 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）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度未安排公务用车购置费计划相关支出；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度单位未安排车辆运行费相关支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，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、关于新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心 2024 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 2024 年上年结转结余 540.97 万元，包括：财政拨款 540.97 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年中央转移支付纤维公证检验 510.34 万元，主要用于邮电费、办公设备购置、咨询费、培训费、办公费、委托业务费、差旅费、劳务费、物业管理费、其他交通费、其他交通费用、专用材料费。

2. 纤维公证检验经费 30.63 万元，主要用于办公设备购置、其他交通费用、咨询费。

十二、 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 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 123.65 万元，比上年预算增加 7.38 万元，增长 6.34%。主要原因是调入招录 13 人，调出 14 人，退休 6 人，人员经费基数变动及商品服务支出公用经费取暖费支出变动。

(二) 政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心政府采购预算 897.94 万元，其中：政府采购货物预算 490.74 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 407.20 万元。

2024 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 897.94 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 897.94 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 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 10,169.20 平方米，价值 3,621.55 万元。

2. 车辆 10 辆，价值 273.12 万元；其中：一般公务用车 10 辆，价值 273.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 164.73 万元。

4. 其他资产价值 9,865.69 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 台，单位价值 100 万元以上大型设备 19 台。

2024 年单位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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 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 2,734.00 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 1,097.74 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

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心						
项目名称		2024 年度纤维公证检验经费			项目负责人	杜卫东		
项目资金(万元)		年度预算总额	2,609.00	其中：财政拨款	2,609.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目总体目标是将纤维公检经费 2609 万元用于中心 2024 年度纤维公证检验的各项开支，不断优化检验流程、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。2024 年度纤维公检经费 2609 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。</p>						
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	纤维公证检验重量检验量及质量检验量	≥50 万吨	历史标准	68.57 万吨	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棉花公证检验复检率	≤5%	历史标准	0%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		购置设备验收合格率	100%	历史标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	出具棉花、非棉纤维公证检验证书及时率	≥98%	历史标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室基础维护及专用设备维护、购置完成项目预算控制率	≤100 %	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	社会效益指标	棉花及非棉公检工作持续健康发展	有效保障	历史标准	长期	7	按评判等级赋分	工作资料
	可持续影响指标	检验的规范化管理	持续改进	历史标准	长期	6	按评判等级赋分	工作资料
		保障公证检验服务	有效保障	历史标准	长期性	7	按评判等级赋分	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	100%	4	满意度赋分	工作资料
		服务非棉企业满意率	≥95%	历史标准	100%	2	满意度赋分	工作资料
		棉花监管仓库满意率	≥95%	历史标准	100%	4	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心						
项目名称		棉花监督管理专项			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	0.00	
项目总体目标		目标 1：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，监督抽查完成达到 90%。目标 2：课题项目进度达到 85%。目标 3：全年按预算完成 125 万元。						
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	≥4 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	50 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	90%	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	正式材料
	时效 指标	专用材料采购完成及时率	>=95%	历史标准	95%	8	按照完成比例赋分	工作资料
		检验检测及时率	>=90%	历史标准	90%	8	按照完成比例赋分	正式材料
成本 指标	经济成本 指标	监督管理投入成本	<=100 万元	预算支出标准	100 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		课题研究投入成本	<=25 万元	预算支出标准	25 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	结果公示率	>=90%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋分	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%	10	满意度赋分	正式材料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

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		产品检验检测, 设备检定及技术培训 (经营成本)				项目负责人	江玲	
项目资金(万元)		年度预算总额	1,097.74	其中: 财政拨款	0.00	其他资金	1,097.74	
项目总体目标		<p>目标 1: 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。在现有预算内, 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。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。2024 年计划培训专业纤检机构技术人员, 培训人员 300 人次, 棉花收加企业专业技术岗位人员 3000 人次。</p>						
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	业务发展抽查批次	> =1300 批次	历史标准	1325 批次	4	按照完成比例赋分	工作资料
		计量出具检验报告数量	> =7600 份	历史标准	7600 份	4	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	> =140 天	历史标准	132 天	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训参加人次	> =3300 人	历史标准	4300 人	3	按照完成比例赋分	正式材料
		计量检定抽查企业的数量	> =1100 家	历史标准	1100 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查纺织行业企业数量	> =300 家	历史标准	300 家	4	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	抽查合格率	=90%	历史标准	92%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		培训出勤率	> =85%	历史标准	85%	3	按照完成比例赋分	工作资料
		抽查企业数量同比增长率	> =10%	历史标准	10%	3	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	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
		培训按期完成率	> =90%	历史标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	成本	经济	产品检验检测平均成本	<	预算支出标准	1800	10	按照完成比例赋分

指标	成本 指标		=1800 元		元		分	
		培训人均支出标准	< =180 元/天	预算支出标准	150 元 /天	10	按照完成比例赋 分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	检查结果公开率	=100%	历史标准	100%	20	按照完成比例赋 分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	培训人员满意度	> =90%	历史标准	98%	5	满意度赋分	工作资料
		客户满意度	> =90%	历史标准	90%	5	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业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。

新疆维吾尔自治区纤维质量监测中心

2024年02月27日