

陕西省纤维质量监测中心
2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

我中心行政隶属陕西省市场监督管理局，业务归口中国纤维质量监测中心（原中国纤维检验局），按省委组织部2019年12月18日“陕组通字〔2019〕167号”文件通知，继续认定我单位参照公务员管理。主要职能为：组织实施纤维及纤维制品的质量监测工作；承担棉花、羊毛羊绒、干茧、生丝、麻类等国家公证检验具体实施工作；为学生服、婴幼儿服装、高校、医院、宾馆等集团购买纤维制品的监督检查、质量风险监测与风险评估提供技术服务保障；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担或参加制修订纤维及纤维制品的国家、地方标准，包括制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；为用户、消费者纤维及纤维制品的质量问题维权提供检测技术咨询服務；为政府对纤维及纤维制品质量监督管理工作提供技术支持；受省市场监督管理局委托依法对纤维及其制品开展行政检查，对相关违法行为依法开展调查，对查证属实的相关违法行为以委托单位名义依法给予行政处罚，执行作出的相关行政处罚决定。

（二）机构设置

我中心内设机构主要有：办公室、党委办公室、人事科、监察室、法规科、财务科、离退休管理科、综合业务

科、设备管理科、科技科、棉麻监测科、棉麻监管科、纺毛监测科、纤维制品监管科、茧丝监测科、纺织品网络交易监测科、消费者权益保护科、稽查一科、稽查二科、稽查三科、稽查四科、稽查五科。

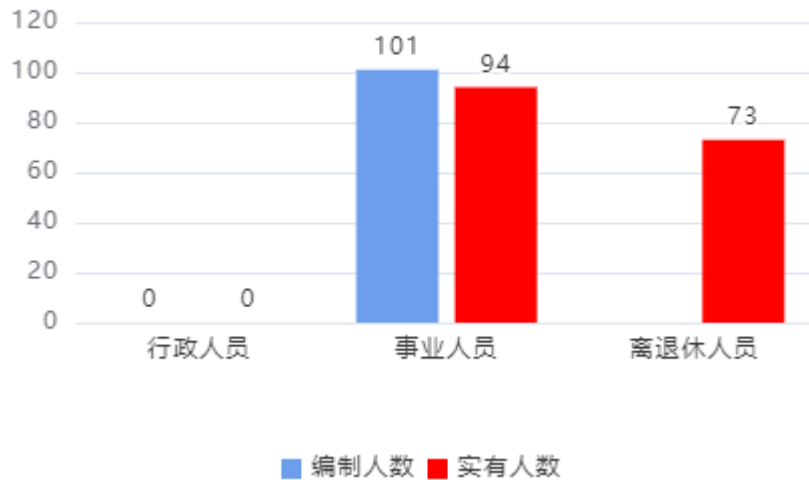
二、工作任务

持续做好2025年度棉花、羊绒、茧丝等纤维质量的公证检验工作，不断加强纤维及纤维类制品的质量监测工作，扎实开展婴幼儿服、学生校服、防寒服等纤维制品的监督检查及行政执法工作，严厉打击该领域内的质量违法行为，积极落实省委省政府关于质量强省精神，组织开展纤维、服装、鞋类等纤维类制品相关质量标准宣贯，提升我省纤维类制品企业的产品质量，不断促进地方经济发展。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制101人，其中行政编制0人，事业编制101人；实有人员94人，其中行政0人，事业94人。单位管理的离退休人员73人。

人员情况构成图



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。本单位当年预算收入2,878.81万元，其中：一般公共预算拨款2,781.81万元、上年实户资金余额97.00万元，较上年减少16.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：当年财政拨款收入以及实户资金安排预算同比减少；本单位当年预算支出2,878.81万元，其中：一般公共预算拨款2,781.81万元、上年实户资金余额97.00万元，较上年减少16.08万元，下降0.56%，下降的主要原因是：当年财政拨款收入以及实户资金安排预算减少，预算支出同比减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入2,781.81万元，其中：一般公共预算拨款收入2,781.81万元，较上年减少43.08万元，下降

1.53%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，财政拨款收入同比减少；本单位当年财政拨款支出2,781.81万元，其中：一般公共预算拨款支出2,781.81万元，较上年减少43.08万元，下降1.53%，下降的主要原因是：财政拨款减少，预算支出同比减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出2,781.81万元，较上年减少43.08万元，下降1.53%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，财政拨款收入同比减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出2,781.81万元，其中：

1. 行政运行（2013801）1,854.56万元，较上年减少120.12万元，下降6.08%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，行政运行支出同比减少；

2. 质量安全监管（2013815）335.98万元，较上年增加125.84万元，增长59.88%，增长的主要原因是：棉花等纤维公证检验项目经费拨款支出增加；

3. 培训支出（2050803）14.10万元，较上年减少19.40万元，下降57.91%，下降的主要原因是：结合本年工作实际压减培训支出；

4. 行政单位离退休（2080501）18.81万元，较上年增加0.24万元，增长1.29%，增长的主要原因是：离休费调整，财

政拨款增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）207.89万元，较上年减少7.57万元，下降3.51%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，单位基本养老保险拨款支出相应减少；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）30.18万元，较上年减少10.80万元，下降26.35%，下降的主要原因是：本年度退休人员职业年金记实预算支出较上年减少；

7. 行政单位医疗（2101101）77.40万元，较上年减少0.62万元，下降0.79%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，行政单位医疗拨款支出相应减少；

8. 公务员医疗补助（2101103）54.49万元，较上年减少2.05万元，下降3.63%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，公务员医疗补助拨款支出相应减少；

9. 其他行政事业单位医疗支出（2101199）0.00万元，较上年减少1.94万元，下降100.00%，下降的主要原因是：编制口径调整；

10. 住房公积金（2210201）183.71万元，较上年减少6.67万元，下降3.50%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，住房公积金拨款支出相应减少；

11. 购房补贴（2210203）4.68万元，较上年无增减。

（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，本单位当年一般公共预算支出2,781.81万元，其中：

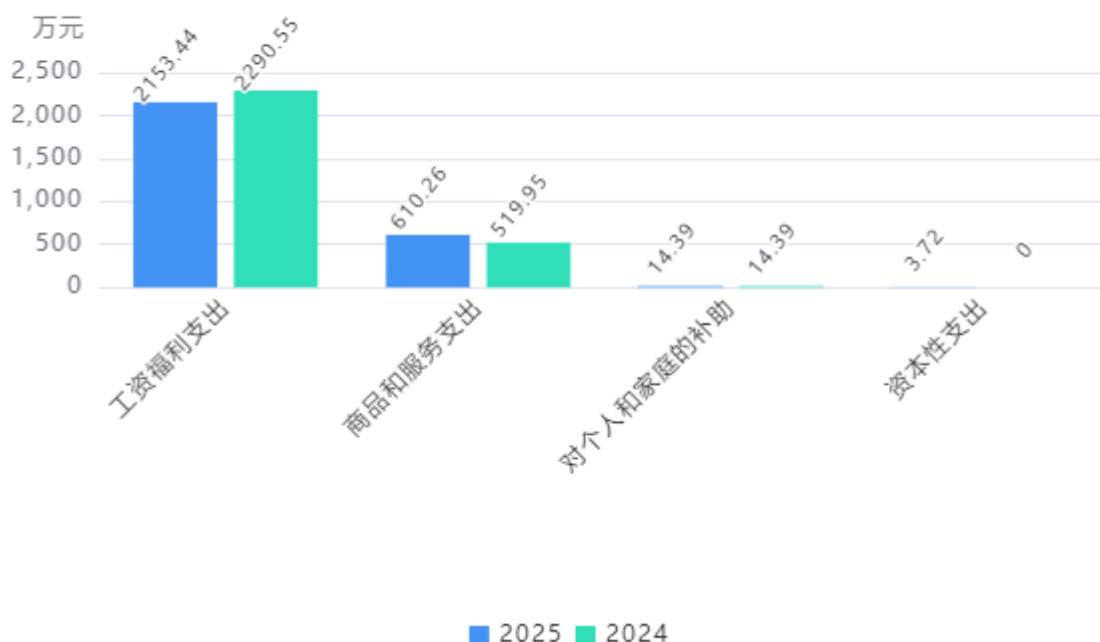
(1) 工资福利支出（301）2,153.44万元，较上年减少137.11万元，下降5.99%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，工资福利支出相应减少；

(2) 商品和服务支出（302）610.26万元，较上年增加90.31万元，增长17.37%，增长的主要原因是：棉花等纤维公证检验项目经费拨款增加，支出相应增加；

(3) 对个人和家庭的补助（303）14.39万元，较上年无增减；

(4) 资本性支出（310）3.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排购置纤维公证检验相关仪器设备预算支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出2,781.81万元，其中：

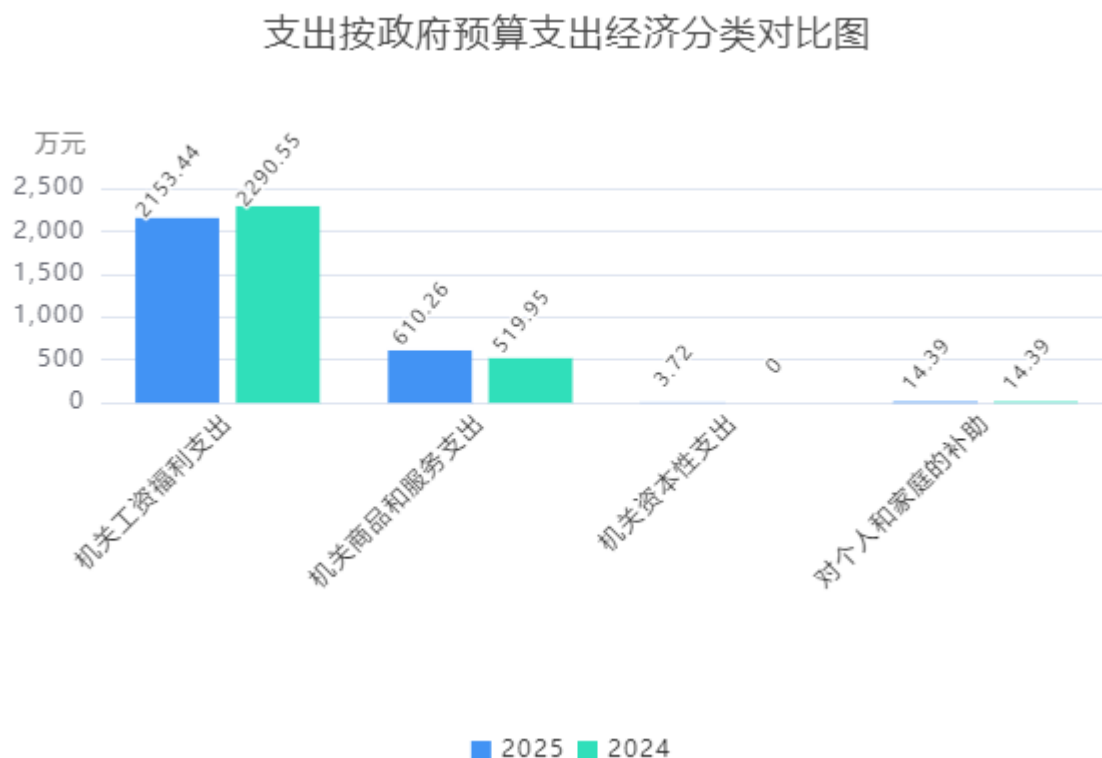
(1) 机关工资福利支出（501）2,153.44万元，较上年

减少137.11万元，下降5.99%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，工资福利支出相应减少；

（2）机关商品和服务支出（502）610.26万元，较上年增加90.31万元，增长17.37%，增长的主要原因是：棉花等纤维公证检验项目经费拨款支出增加；

（3）机关资本性支出（503）3.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未安排购置纤维公证检验相关仪器设备预算支出；

（4）对个人和家庭的补助（509）14.39万元，较上年无增减。



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.88万元，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1.56万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费6.32万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出3.50万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出14.10万元，较上年减少19.40万元，下降57.91%，下降的主要原因是：结合本年工作实际压减培训支出。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	年度纤维质量监测工作会	2025-12-19	100	3.50	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	纤维质量监测能力提升培训	2025-12-19	100	14.10	

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32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

当年本单位政府采购预算共310.00万元，其中政府采购货物类预算3.72万元、政府采购服务类预算306.28万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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2,602.81万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排187.38万元，较上年减少9.10万元，下降4.63%，下降的主要原因是：人员退休，在职人数减少，公用经费支出相应减少。

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类公务接待（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。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省纤维质量监测中心

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	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	由主管部门（单位）填写并公开

表1

单位综合预算收支总表

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、部门预算	27,818,100.00	一、部门预算	28,788,100.00	一、部门预算	28,788,100.00	一、部门预算	28,788,100.00
1、财政拨款	27,818,100.00	1、一般公共服务支出	22,875,412.26	1、人员经费和公用经费支出	24,938,270.41	1、机关工资福利支出	21,534,417.56
(1)一般公共预算拨款	27,818,100.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,534,417.56	2、机关商品和服务支出	7,072,599.62
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,790,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	3,259,970.03	3、机关资本性支出	37,200.00
(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	143,882.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	141,000.00	(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	3,849,829.59	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	2,568,815.59	(2)商品和服务支出	3,812,629.59	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	143,882.82
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	1,318,933.99	(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	37,200.00		
		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	1,883,938.16				
		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	27,818,100.00	本年支出合计	28,788,100.00	本年支出合计	28,788,100.00	本年支出合计	28,788,100.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	970,000.00	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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	28,788,100.00	支出总计	28,788,100.00	支出总计	28,788,100.00	支出总计	28,788,100.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	28,788,100.00	27,818,100.00	1,790,000.00								970,000.00	
180	陕西省市场监督管理局	28,788,100.00	27,818,100.00	1,790,000.00								970,000.00	
180019	陕西省纤维质量监测中心	28,788,100.00	27,818,100.00	1,790,000.00								970,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

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	28,788,100.00	27,818,100.00	1,790,000.00					970,000.00		
180	陕西省市场监督管理局	28,788,100.00	27,818,100.00	1,790,000.00					970,000.00		
180019	陕西省纤维质量监测中心	28,788,100.00	27,818,100.00	1,790,000.00					970,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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、财政拨款	27,818,100.00	一、财政拨款	27,818,100.00	一、财政拨款	27,818,100.00	一、财政拨款	27,818,100.00
1、一般公共预算拨款	27,818,100.00	1、一般公共服务支出	21,905,412.26	1、人员经费和公用经费支出	24,458,270.41	1、机关工资福利支出	21,534,417.56
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,790,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	21,534,417.56	2、机关商品和服务支出	6,102,599.62
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2,779,970.03	3、机关资本性支出	37,200.00
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	143,882.82	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	141,000.00	(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	3,359,829.59	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	2,568,815.59	(2)商品和服务支出	3,322,629.59	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	143,882.82
		10、卫生健康支出	1,318,933.99	(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	37,200.00		
		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	1,883,938.16				
		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	27,818,100.00	本年支出合计	27,818,100.00	本年支出合计	27,818,100.00	本年支出合计	27,818,100.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	27,818,100.00	支出总计	27,818,100.00	支出总计	27,818,100.00	支出总计	27,818,100.00

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：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	27,818,100.00	22,584,480.38	1,873,790.03	3,359,829.59	
201	一般公共服务支出	21,905,412.26	16,856,992.64	1,688,590.03	3,359,829.59	
20138	市场监督管理事务	21,905,412.26	16,856,992.64	1,688,590.03	3,359,829.59	
2013801	行政运行	18,545,582.67	16,856,992.64	1,688,590.03		
2013815	质量安全监管	3,359,829.59			3,359,829.59	
205	教育支出	141,000.00		141,000.00		
20508	进修及培训	141,000.00		141,000.00		
2050803	培训支出	141,000.00		141,000.00		
208	社会保障和就业支出	2,568,815.59	2,524,615.59	44,200.00		
20805	行政事业单位养老支出	2,568,815.59	2,524,615.59	44,200.00		
2080501	行政单位离退休	188,082.82	143,882.82	44,200.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078,928.74	2,078,928.74			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,804.03	301,804.03			
210	卫生健康支出	1,318,933.99	1,318,933.99			
21011	行政事业单位医疗	1,318,933.99	1,318,933.99			
2101101	行政单位医疗	774,024.61	774,024.61			
2101103	公务员医疗补助	544,909.38	544,909.38			
221	住房保障支出	1,883,938.16	1,883,938.16			
22102	住房改革支出	1,883,938.16	1,883,938.16			
2210201	住房公积金	1,837,138.16	1,837,138.16			
2210203	购房补贴	46,800.00	46,800.00			

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：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				27,818,100.00	22,584,480.38	1,873,790.03	3,359,829.59	
301	工资福利支出			21,534,417.56	21,534,417.56			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,309,047.64	6,309,047.64			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,182,792.00	3,182,792.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,092,565.00	5,092,565.00			
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	782,568.00	782,568.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,100.00	110,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,078,928.74	2,078,928.74			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,804.03	301,804.03			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	755,411.29	755,411.29			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	544,909.38	544,909.38			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,613.32	18,613.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,837,138.16	1,837,138.16			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	520,540.00	520,540.00			
302	商品和服务支出			6,102,599.62	906,180.00	1,873,790.03	3,322,629.59	
30201	办公费	50201	办公经费	335,000.00		235,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	38,200.00		38,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	276,120.00		276,120.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	136,600.00		131,600.00	5,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	971,300.00		300,000.00	671,300.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	139,200.00		100,000.00	39,200.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	141,000.00		141,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,600.00		15,600.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	302,500.00			302,500.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	2,114,029.59			2,114,029.59	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,470.03		177,470.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,200.00		63,200.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,096,780.00	906,180.00	100,000.00	90,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,200.00		144,200.00		

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
303	对个人和家庭的补助			143,882.82	143,882.82			
30301	离休费	50905	离退休费	143,882.82	143,882.82			
310	资本性支出			37,200.00			37,200.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	37,200.00			37,200.00	

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：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	24,458,270.41	22,584,480.38	1,873,790.03	
201	一般公共服务支出	18,545,582.67	16,856,992.64	1,688,590.03	
20138	市场监督管理事务	18,545,582.67	16,856,992.64	1,688,590.03	
2013801	行政运行	18,545,582.67	16,856,992.64	1,688,590.03	
205	教育支出	141,000.00		141,000.00	
20508	进修及培训	141,000.00		141,000.00	
2050803	培训支出	141,000.00		141,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,568,815.59	2,524,615.59	44,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	2,568,815.59	2,524,615.59	44,200.00	
2080501	行政单位离退休	188,082.82	143,882.82	44,200.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2,078,928.74	2,078,928.74		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	301,804.03	301,804.03		
210	卫生健康支出	1,318,933.99	1,318,933.99		
21011	行政事业单位医疗	1,318,933.99	1,318,933.99		
2101101	行政单位医疗	774,024.61	774,024.61		
2101103	公务员医疗补助	544,909.38	544,909.38		
221	住房保障支出	1,883,938.16	1,883,938.16		
22102	住房改革支出	1,883,938.16	1,883,938.16		
2210201	住房公积金	1,837,138.16	1,837,138.16		
2210203	购房补贴	46,800.00	46,800.00		

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）

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			24,458,270.41	22,584,480.38	1,873,790.03	
301	工资福利支出			21,534,417.56	21,534,417.56		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	6,309,047.64	6,309,047.64		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	3,182,792.00	3,182,792.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5,092,565.00	5,092,565.00		
30106	伙食补助费	50199	其他工资福利支出	782,568.00	782,568.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	110,100.00	110,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	2,078,928.74	2,078,928.74		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	301,804.03	301,804.03		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	755,411.29	755,411.29		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	544,909.38	544,909.38		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	18,613.32	18,613.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	1,837,138.16	1,837,138.16		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	520,540.00	520,540.00		
302	商品和服务支出			2,779,970.03	906,180.00	1,873,790.03	
30201	办公费	50201	办公经费	235,000.00		235,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	60,000.00		60,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	38,200.00		38,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	276,120.00		276,120.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	131,600.00		131,600.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	56,400.00		56,400.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	300,000.00		300,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	100,000.00		100,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	35,000.00		35,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	141,000.00		141,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	15,600.00		15,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	177,470.03		177,470.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	63,200.00		63,200.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	1,006,180.00	906,180.00	100,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	144,200.00		144,200.00	
303	对个人和家庭的补助			143,882.82	143,882.82		
30301	离休费	50905	离退休费	143,882.82	143,882.82		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		3,849,829.59	
180	陕西省市场监督管理局	3,849,829.59	
180019	陕西省纤维质量监测中心	3,849,829.59	
	专用项目	3,849,829.59	
-	专用项目	3,849,829.59	
	提前下达2025年度纤维公证检验经费	1,790,000.00	按照国家规定及中国纤维质量监测中心下达的任务，做好以下5方面工作：1.做好新疆监管棉花入库公证检验工作，引导棉花加工企业提高棉花加工质量，维护棉花质量安全，服务国家棉花产业有序发展；2.做好国家储备棉的出入库工作，监督出入库国家储备棉质量，保护涉棉各方利益，满足市场对棉花数量和质量数据的需求；3.做好我省非棉公证检验工作，辅助全省非棉产量的统计，引导企业提高非棉纤维质量水平，维护非棉纤维质量安全；4.保护公检相关非棉纤维交易各方利益，满足其对非棉纤维公检数据的需求；5.全面实施仪器化公证检验，提供合格的公证检验结果，有效保障相关纤维公检企业的利益。
	纤维及其制品质量监测及风险评估	339,829.59	2024至2025年度校服等纤维制品检验相关检测费用。
	纤维制品质量监测及风险评估	1,720,000.00	通过对省内实体店销售和网上销售关乎人民生产生活的纤维制品，如学生服、婴幼儿服装、床上用品、防寒服、羊绒针织品等，以及学校、医院、宾馆等集团购买的絮用纤维制品进行质量监测和风险评估工作，以促进受检企业提升纤维制品质量安全风险意识，为政府部门加强重点纤维制品质量安全监管提供数据支撑，保障我省重点纤维制品的质量安全提供技术支持。

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：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	类	款	
合计								11				3,100,029.59	
201	38	01	180	陕西省市场监督管理局				4				485,000.00	
201	38	01	180019	陕西省纤维质量监测中心				4				485,000.00	
201	38	01		日常公用经费	C04070100体检服务		按性别、年龄、婚否区分	1	302	99	502	99	300,000.00
201	38	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		根据需要确定	1	302	02	502	01	60,000.00
201	38	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		根据需要确定	1	302	39	502	01	100,000.00
201	38	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		根据需要确定	1	302	31	502	08	25,000.00
201	38	15	180	陕西省市场监督管理局				7				2,615,029.59	
201	38	15	180019	陕西省纤维质量监测中心				7				2,615,029.59	
201	38	15		提前下达2025年度纤维公证检验经费	A02289900其他纺织设备			1	310	03	503	06	37,200.00
201	38	15		提前下达2025年度纤维公证检验经费	C15990000其他交通运输、仓储服务			1	302	39	502	01	21,800.00
201	38	15		提前下达2025年度纤维公证检验经费	C99000000其他服务			1	302	27	502	05	996,600.00
201	38	15		纤维及其制品质量监测及风险评估	C19010000技术测试和分析服务		按需求确定	2	302	27	502	05	12月份 339,829.59
201	38	15		纤维制品质量监测及风险评估	C19010000技术测试和分析服务		根据需要确定	2	302	27	502	05	12月份 1,219,600.00

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况											
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算								会议费		培训费					
						公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										公务用车购置及运行维护费				一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算											
						因公出国（境）费用		公务接待费		小计		公务用车购置费								公务用车运行维护费		因公出国（境）费用		公务接待费		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		公务用车运行维护费								公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费		公务用车运行维护费						公务用车运行维护费		公务用车运行维护费	
合计		448,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00		63,200.00	35,000.00	335,000.00	254,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00		63,200.00	35,000.00	141,000.00	-194,000.00						-194,000.00									
180	陕西省市场监督管理局	448,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00		63,200.00	35,000.00	335,000.00	254,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00		63,200.00	35,000.00	141,000.00	-194,000.00						-194,000.00									
180019	陕西省纤维质量监测中心	448,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00		63,200.00	35,000.00	335,000.00	254,800.00	78,800.00		15,600.00	63,200.00		63,200.00	35,000.00	141,000.00	-194,000.00						-194,000.00									

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			纤维制品质量监测及风险评估		
主管部门			陕西省市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	205.98	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	156.98	
			其他资金	49.00	
总体目标	通过对省内实体店销售和网上销售关乎人民生产生活的纤维制品, 如学生服、婴幼儿服装、床上用品、防寒服、羊绒针织品及防静电服等, 以及学校、医院、宾馆等集团购买的絮用纤维制品进行质量监测和风险评估工作, 以保障我省重点纤维制品的质量安全。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	单件购样支出标准(元/件)	≤1000	15
	产出指标	数量指标	检验批次(批)	≥100	10
			检定校准设备(台、套、间)	≥150	5
			消费者权益保护宣传活动(次)	≥2	5
			科技项目单位立项(项)	≥1	5
			标准、法规宣贯培训(人. 次)	≥100	5
			质量监测及执法能力培训(次)	≥6	5
			普法讲座(次)	≥3	5
		质量指标	检验报告合格率 (%)	≥99	10
			在用设备正常率 (%)	≥95	5
		时效指标	检验报告出具按时率 (%)	≥98	10
	效益指标	社会效益指标	受检企业纤维制品质量安全风险意识	提升	3
			单位接受培训人员质量监测或执法能力	提升	3
		可持续影响指标	促进受检企业提升质量安全意识	长期	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度 (%)	≥90	2

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			提前下达2025年度纤维公证检验经费		
主管部门			陕西省市场监督管理局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	179.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	179.00	
			其他资金		
总体目标	1. 做好本年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; 2. 做好本年国家储备棉的“去库存”工作, 发挥储备棉的市场调节作用, 保护涉棉各方利益, 满足市场对棉花数量和质量数据的需求; 3. 做好我省本年非棉公证检验工作, 辅助全省非棉产量的统计, 引导企业提高非棉纤维质量水平, 维护非棉纤维质量安全; 4. 保护本年非棉纤维各方利益, 满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求; 5. 全面完成本年仪器化公证检验, 提供有效的产量数据和公证检验结果, 有效保障相关涉棉企业利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	按66元/吨检验费计算的棉花检验成本 (元/吨)	≤66	5
			按42元/吨检验费计算的棉花检验成本 (元/吨)	≤42	5
			分梳山羊绒检验成本 (元/吨)	≤788	5
			桑蚕干茧检验成本 (元/吨)	≤300	5
			生丝检验成本 (元/吨)	≤1050	5
	产出指标	数量指标	棉花质量检验量 (吨)	13118	4
			棉花数量检验量 (吨)	9427	4
			分梳山羊绒计划检验量 (吨)	68	4
			桑蚕干茧计划检验量 (吨)	1200	4
			生丝计划检验量 (批)	108	4
		质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度 (%)	100	4
			公证检验结果误差率 (%)	≤10	4
			监督抽验结果相符率 (%)	≥75	4
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限 (天)	≥7	4
	非棉公证检验报告完成时限 (天)		≤10	4	

	效益指标	社会效益指标	为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面 (%)	≥ 95	5
			服务涉棉、非棉企业 (%)	≥ 90	5
			重大检验质量安全年风险发生概率 (%)	≤ 0.1	5
		可持续影响指标	促进受检企业提升质量安全意识	长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度 (%)	≥ 90	5

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			陕西省纤维质量监测中心				
年度 主要 任务	任务名称		主要内容	预算金额（万元）			执行率分值 （10分）
				总 额	财政拨款	其他资金	
	保工资、保运转，开展纤维公证检验和纤维及其制品质量监测与风险评估		保工资、保运转，认真开展纤维类制品的监督检查、质量监测与风险评估，受省市场监督管理局委托行使纤维及其制品行政执法权，维护消费者的权益，促进我省纤维及纤维类制品质量稳步提升。	2699.81	2602.81	97.00	
	金额合计		2699.81	2602.81	97.00		
年度 总体 目标	履行省委编办赋予的职能，保工资、保运转，开展纤维及其制品质量监测与风险评估工作，按照省局工作部署开展纤维类制品的监督检查任务，受省市场监督管理局委托行使纤维及其制品行政执法权，推动全省纤维及纤维类制品企业不断增强质量意识、标准意识，促进我省纤维及纤维类制品质量稳步提升，产业不断高质量发展。						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		分值权重（90分）
	成本指标	经济成本指标	保障经费(万元)		≤2699.81		20
	产出指标	数量指标	保障人数(人)		≥101		20
		质量指标	经费保障程度（%）		≥98		10
		时效指标	经费指标下达时效		按时		10
	效益指标	生态效益指标	废样按规定处置率（%）		≥98		10
		可持续影响指标	企业产品标准、质量提升程度		提升		10
	满意度指标	服务对象满意度指标	业务经费保障满意度（%）		≥95		10

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门				实施期限		执行率分值 (10分)
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			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		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				