

焦作市纤维检验所
2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市纤维检验所单位 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：焦作市纤维检验所 2023 年度预算表

- 一、2023 年单位收支预算表
- 二、2023 年单位收入预算表
- 三、2023 年单位支出预算表
- 四、2023 年财政拨款收支预算表
- 五、2023 年一般公共预算支出预算表
- 六、2023 年一般公共预算基本支出预算表
- 七、2023 年一般公共预算基本支出明细表
- 八、2023 年支出经济分类汇总表
- 九、2023 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、2023 年政府性基金支出预算表
- 十一、2023 年国有资本经营支出预算表
- 十二、2023 年项目支出预算表
- 十三、2023 年机关(机构)运行经费
- 十四、2023 年单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市纤维检验所概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市纤维检验所是焦作市市场监督管理局下属的二级机构，我单位机构规格为正科级，领导职数一正一副。现有编制8人，年末实有在职在编人员5人，退休人员3人。内设4个科室：办公室、业务室、检验科、财务室。

（二）单位职责

焦作市纤维检验所主要职责是为焦作市辖区内企业、单位及个人提供纤维标准、质量服务。根据国家指令、政府安排，开展纤维质量监督检验、棉花公正检验。接受企业、单位及个人申报、委托的纤维质量检验、复验、仲裁。受理消费者对纤维制品的质量投诉。

二、焦作市纤维检验所预算单位构成

本预算为焦作市纤维检验所单位预算。

第二部分

焦作市纤维检验所单位2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计120.26万元，支出总计120.26万元，与上年相比，收、支总计各减少734.02元，下降85.92%。主要原因：2022年预算批复包含上级转移支付的结转资金，2023年预算批复不含上级转移支付的结转资金。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计120.26万元，其中：一般公共预算收入120.26万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计120.26万元，其中：基本支出113.84万元，占94.66%；项目支出6.42万元，占5.34%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算120.26万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少734.02万元，下降85.92%，主要原因：2022年预算批复包含上级转移支付的结转资金，2023年预算批复不含上级转移支付的结转资金；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2022年和2023年均没有

政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为120.26万元。其中本年支出主要用于以下方面：一般公共服务支出94.68万元，占78.73%；教育支出0.41万元，占0.34%；社会保障和就业支出13.92万元，占11.57%；卫生健康支出5.96万元，占4.96%；住房保障支出5.29万元，占4.4%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出113.84万元，其中：**人员经费101.27万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金；**公用经费12.57万元**，主要包括：邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为3.8万元，比上年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位近两年年均无因公出国（境）费预算和出国（境）计划。。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元。其中公务车辆购置费0万元,比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位近两年未购置公务用车；公务用车运行维护费3.5万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位严格执行公务用车使用规定要求，严格控制公务用车运行费用。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于接待上级单位考核检查，比上年预算数减少0万元，下降0%。主要原因：我单位接待活动严格按照预算要求和规范接待费支出要求，从严从紧控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算5.15万元，，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出，比上年减少7.1万元，下降57.96%，主要原因：我单位按照经费支出管理规定，控制机构运行经费，从严从紧控制支出。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市纤维检验所按要求编制了绩效目标，包括单位整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为120.26万元。其中：人员经费支出101.27万元；公用经费支出12.57万元；项目支出6.42万元，涉及项目1个。

我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，焦作市纤维检验所固定资产总额1139.93万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆13.6万元，办公设备78.64万元，专用设备1037.18万元，其他资产10.51万元。车辆共有2辆，其中：一般公务用车2辆，执法执勤车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备6台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、支出功能分类科目

（一）一般公共服务（类）市场监督管理与检验检疫事务（款），指市场监督管理单位用于保障机构正常运行、开展市场监督管理业务等活动的支出。

1. 行政运行（项）：指主要用于保障行政单位正常运行的基本支出，包括在职人员的基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

2. 市场监督管理行政执法及业务管理（项）：指主要用于各相关单位依据法律法规开展行政执法事务以及质量管理、产品质量监督、计量管理、食品安全监管、特种设备安全监察、纤维检验等业务管理事务的支出。

3. 市场监督管理技术支持（项）：指主要用于补充、更新、完善技术手段和技术保障条件等技术支持事务支出，例如：市场监督管理技术改造、检验检测仪器设备购置等。

4. 事业运行（项）：指主要用于保障事业单位正常运转的基本支出，如：在职人员基本工资、绩效工资等人员经费及办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、办公设备购置费等日常公用经费方面的支出。

5. 其他市场监督管理支出（项）：指主要为完成特定工作任务或事业发展目标而发生的项目支出。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：是指根据综合管理和市场监督管理业务工作需要，市场监督管理局及

所属单位对相关人员进行各类培训发生的支出。

（三）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款），指用于离退休方面的支出。

1. 归口管理的行政单位离退休（项）：指主要用于行政单位离退休人员经费。

2. 事业单位离退休（项）：指主要用于事业单位离退休人员经费。

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款），指用于医疗保障方面的支出。

1. 行政单位医疗（项）：指主要用于行政单位按照国家规定的工资、津贴及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

2. 事业单位医疗（项）：指主要用于事业单位按照国家规定的基本工资、绩效工资及规定的比例为职工缴纳的基本医疗保险。

附件：焦作市纤维检验所2023年度预算表

2023年单位收支预算表

单位名称：焦作市纤维检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	120.26	一、一般公共服务	94.68
其中：财政拨款	120.26	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.41
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	13.92
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	5.96
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.29
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	

		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	120.26	本年支出合计	120.26
上年结转结余			
收入总计	120.26	支出总计	120.26

2023年单位支出预算表

单位名称：焦作市纤维检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家庭的 补助	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	120.26	113.84	94.41	6.86	12.57		6.42	6.42	
			130201	焦作市纤维检验所	120.26	113.84	94.41	6.86	12.57		6.42	6.42	
201	38	01		行政运行	88.26	88.26	76.10		12.16				
201	38	99		其他市场监督管理事务	6.42						6.42	6.42	
205	08	03		培训支出	0.41	0.41			0.41				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	7.06	7.06	7.06						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86		6.86					
210	11	01		行政单位医疗	3.31	3.31	3.31						
210	11	03		公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65						
221	02	01		住房公积金	5.29	5.29	5.29						

2023年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市纤维检验所

单位：
万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性 基金	国有 资本 经营 预算	财政专 户管理 资金收 入	单位资 金
				小 计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	120.26	支出合计	120.26	120.26	120.26					
一、本年收入	120.26	一、本年支出	120.26	120.26	120.26					
（一）一般公共预算拨款	120.26	（一）一般公共服务支出	94.68	94.68	94.68					
其中：财政拨款	120.26	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.41	0.41	0.41					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	13.92	13.92	13.92					
（二）政府性基金预算拨款		（九）医疗卫生与计划生育支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.96	5.96	5.96					

款										
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	5.29	5.29	5.29					
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营预算								
		(二十四)灾害防治及应急管理								
		(二十七)预备费								
		(二十九)其他支出								
		(三十)转移性支出								
		(三十一)债务还本支出								
		(三十二)债务付息支出								
		(三十三)债务发行费用支出								
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出								

		二、年终结转结余								
--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 焦作市纤维检验所

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计	120.26	113.84	94.41	6.86	12.57		6.42	6.42
			130201	焦作市纤维检验所	120.26	113.84	94.41	6.86	12.57		6.42	6.42
201	38	01		行政运行	88.26	88.26	76.10		12.16			
201	38	99		其他市场监督管理事务	6.42					6.42	6.42	
205	08	03		培训支出	0.41	0.41			0.41			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.06	7.06	7.06					
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	6.86	6.86		6.86				
210	11	01		行政单位医疗	3.31	3.31	3.31					
210	11	03		公务员医疗补助	2.65	2.65	2.65					
221	02	01		住房公积金	5.29	5.29	5.29					

预算 06 表

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市纤维检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				113.84	101.27	12.57
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	27.65	27.65	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	22.55	22.55	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	25.81	25.81	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.09	0.09	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.82		0.82
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30216	培训费	50203	培训费	1.19		1.19
30228	工会经费	50201	办公经费	0.88		0.88
30229	福利费	50201	办公经费	1.10		1.10
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.56		4.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.22		0.22
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.06	7.06	
30302	退休费	50905	离退休费	6.86	6.86	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.31	3.31	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.65	2.65	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	5.29	5.29	

2023年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市纤维检验所

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			113.84	113.84							
	130201	焦作市纤维检验所	113.84	113.84							
焦作市纤维检验所	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	27.65	27.65							
		国家保留津贴（行政）	0.29	0.29							
		年终一次性奖金	5.05	5.05							
		工伤保险费（行政）	0.09	0.09							
		在职人员文明奖（行政）	7.20	7.20							
		在职人员采暖补贴（行政）	1.04	1.04							
		年度目标考核奖（行政）	5.05	5.05							
		月度目标考核奖（行政）	10.66	10.66							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	5.05	5.05							
		在职人员物业服务补贴（行政）	1.25	1.25							
		在职人员公务通讯补贴	0.82	0.82							
		规范性津贴补贴	12.77	12.77							
		养老保险金（行政）	7.06	7.06							
		退休人员文明奖（行政）	2.40	2.40							
		退休人员采暖补贴（行政）	0.34	0.34							
退休人员年健康体检费（行政）	1.23	1.23									

		退休人员平时健康休养费（行政）	1.23	1.23							
		退休人员全国文明城市奖（行政）	1.23	1.23							
		退休人员物业服务补贴（行政）	0.43	0.43							
		医疗保险金（行政）	3.31	3.31							
		公务员医疗补助（行政）	2.65	2.65							
		住房公积金（行政）	5.29	5.29							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	4.58	4.58							
		工会经费（行政）	0.88	0.88							
		福利费（行政）	1.10	1.10							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	4.56	4.56							
		退休干部活动费（行政）	0.06	0.06							
		离退休人员公用经费（行政）	0.16	0.16							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.41	0.41							

预算09表

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:

焦作市纤维检验所

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.80		3.50		3.50	0.30

注:按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2023 年政府性基金支出预算表

单位名称： 焦作市纤维检验所

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：本表无数据。

2023 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 焦作市纤维检验所

单位：万
元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类
类	款	项	工资福 利支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出					
				合计								

备注：本表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市纤维检验所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			6.42	6.42							
	130201	焦作市纤维检验所	6.42	6.42							
其他运转类	检测成本费	焦作市纤维检验所	6.42	6.42							

预算 13 表

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：

焦作市纤维检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		5.15
30216	培训费	1.19
30217	公务接待费	0.30
30231	公务用车运行维护费	3.50
30299	其他商品和服务支出	0.16

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总 额	政府 预算 资金	财政专户 管理资金	单位 资金	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标 值
130201	焦作市纤维检验所	6.42	6.42										
41080022000000027506	检测成本费	6.42	6.42				委托检验 数量	≥50 单	对学校进 行校服采 购提供有 依据的检 测数据	增加	校服加工 企业和棉 花加工企 业满意度	≥95%	
							检验结果 合格率	≥95%					
							超期检验 数量	≤10 单					
							服务校服 制造企业 数量	≥20 家					
							取得实验 室内审证 书人数	≥4 人					