

青岛市纤维纺织品检验研究院  
2024年度单位预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 2024年单位预算表

一、单位预算收支总表

二、单位预算收入总表

三、单位预算支出总表

四、单位预算财政拨款收支总表

五、一般公共预算财政拨款支出表

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

七、一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、政府性基金预算财政拨款支出表

九、单位财政拨款“三公”经费支出情况表

十、政府采购预算表

## 第三部分 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 单位概况

## 一、主要职能

（一）参与拟定纤维及纤维制品检验领域的政策和规划。

（二）负责本行政区域内纤维、纤维制品和再加工纤维质量监督的技术性、事务性工作。

（三）承担纤维质量的公证检验和监督检验工作。

（四）组织实施纤维及纤维制品质量提升、质量评估、风险监测等工作。

（五）承担纤维及纤维制品检验检测技术的科研和标准制修订工作。

## 二、机构设置

青岛市纤维纺织品检验研究院单位内设机构共9个，分别为：

1. 办公室。
2. 财务部。
3. 综合业务部。
4. 纤维检验一部。
5. 纤维检验二部。
6. 科研技术部。
7. 标准管理部。
8. 质量管理部。
9. 信息保障部。

根据《关于调整青岛市知识产权保护和市场服务发展中心有关机构编制事项的批复》（青编字〔2022〕9号）规定，机构规格为正科级。

## 第二部分

### 2024年单位预算表

## 单位预算收支总表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	1,489.79	一、一般公共服务支出	1,274.30
2	二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	163.14
9	九、其他收入	45.00	九、社会保险基金支出	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	97.35
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、预备费	0.00
25			二十五、其他支出	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00
31	本年收入合计	1,534.79	本年支出合计	1,534.79
32	上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
33	收入总计	1,534.79	支出总计	1,534.79

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算收入总表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	1,534.79	1,534.79	1,489.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,274.30	1,274.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	1,274.30	1,274.30	1,229.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
4	2013850	事业运行	1,145.30	1,145.30	1,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	129.00	129.00	84.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 单位预算支出总表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	年终结转结余
	科目编码	科目名称							
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		合计	1,534.79	1,405.79	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	201	一般公共服务支出	1,274.30	1,145.30	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20138	市场监督管理事务	1,274.30	1,145.30	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2013850	事业运行	1,145.30	1,145.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	129.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.14	163.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	97.35	97.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 单位预算财政拨款收支总表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	1,489.79	一、一般公共服务支出	1,229.30	1,229.30	0.00	0.00
2	二、政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
3	三、国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
4			四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
5			五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
6			六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
7			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
8			八、社会保障和就业支出	163.14	163.14	0.00	0.00
9			九、社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00
10			十、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
11			十一、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
13			十三、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
17			十七、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
20			二十、住房保障支出	97.35	97.35	0.00	0.00
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
档次	1	2	3	4	5	6	7
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
24			二十四、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
25			二十五、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
26			二十六、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00
27			二十七、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
28			二十八、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
29			二十九、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本年收入合计	1,489.79	本年支出合计	1,489.79	1,489.79	0.00	0.00
32	年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
33	其中：一、一般公共预算拨款	0.00					
34	二、政府性基金预算拨款	0.00					
35	三、国有资本经营预算拨款	0.00					
36	收入总计	1,489.79	支出总计	1,489.79	1,489.79	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1		合计	1,489.79	1,405.79	1,323.01	82.78	84.00
2	201	一般公共服务支出	1,229.30	1,145.30	1,062.52	82.78	84.00
3	20138	市场监督管理事务	1,229.30	1,145.30	1,062.52	82.78	84.00
4	2013850	事业运行	1,145.30	1,145.30	1,062.52	82.78	0.00
5	2013899	其他市场监督管理事务	84.00	0.00	0.00	0.00	84.00
6	208	社会保障和就业支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00
7	20805	行政事业单位养老支出	163.14	163.14	163.14	0.00	0.00
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.76	108.76	108.76	0.00	0.00
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	54.38	54.38	54.38	0.00	0.00
10	221	住房保障支出	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00
11	22102	住房改革支出	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00
12	2210201	住房公积金	97.35	97.35	97.35	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,405.79	1,323.01	82.78
2	301	工资福利支出	1,146.61	1,146.61	0.00
3	30101	基本工资	232.38	232.38	0.00
4	30102	津贴补贴	323.62	323.62	0.00
5	30103	奖金	0.00	0.00	0.00
6	30107	绩效工资	242.43	242.43	0.00
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.76	108.76	0.00
8	30109	职业年金缴费	54.38	54.38	0.00
9	30110	职工基本医疗保险缴费	81.57	81.57	0.00
10	30112	其他社会保障缴费	6.12	6.12	0.00
11	30113	住房公积金	97.35	97.35	0.00
12	302	商品和服务支出	91.66	8.88	82.78
13	30201	办公费	1.00	0.00	1.00
14	30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
15	30208	取暖费	11.00	0.00	11.00
16	30209	物业管理费	22.00	0.00	22.00
17	30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
18	30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
19	30215	会议费	0.00	0.00	0.00
20	30217	公务接待费	1.20	0.00	1.20
21	30228	工会经费	8.88	8.88	0.00
22	30229	福利费	6.37	0.00	6.37
23	30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00

序号	支出单位经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
24	30239	其他交通费用	5.84	0.00	5.84
25	30299	其他商品和服务支出	28.87	0.00	28.87
26	303	对个人和家庭的补助	167.52	167.52	0.00
27	30301	离休费	0.00	0.00	0.00
28	30302	退休费	63.01	63.01	0.00
29	30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30	30307	医疗费补助	8.34	8.34	0.00
31	30399	其他对个人和家庭的补助	96.17	96.17	0.00
32	310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
33	31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	政府经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	1,405.79	1,323.01	82.78
2	505	对事业单位经常性补助	1,238.27	1,155.49	82.78
3	50501	工资福利支出	1,146.61	1,146.61	0.00
4	50502	商品和服务支出	91.66	8.88	82.78
5	506	对事业单位资本性补助	0.00	0.00	0.00
6	50601	资本性支出（一）	0.00	0.00	0.00
7	509	对个人和家庭的补助	167.52	167.52	0.00
8	50901	社会福利和救助	8.34	8.34	0.00
9	50905	离退休费	63.01	63.01	0.00
10	50999	其他对个人和家庭补助	96.17	96.17	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 政府性基金预算财政拨款支出表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 本单位2024年无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 单位财政拨款“三公”经费支出情况表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

序号	项目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	7.20	7.20	0.00	0.00
2	“三公”经费合计	7.20	7.20	0.00	0.00
3	一、因公出国（境）费	0.00	0.00	0.00	0.00
4	二、公务用车购置及运行费	6.00	6.00	0.00	0.00
5	其中：公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
6	公务用车运行维护费	6.00	6.00	0.00	0.00
7	三、公务接待费	1.20	1.20	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。



## 政府采购预算表

单位名称：青岛市纤维纺织品检验研究院

金额单位：万元

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
		合计	59.35	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	55.27
青岛市纤维纺织品检验研究院			59.35	57.95	57.95	0.00	0.00	0.00	1.40	0.00	55.27
[2013899]其他市场监督管理事务	[C23090101]单证印刷服务	服务	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.20
[2013899]其他市场监督管理事务	[C23090199]其他印刷服务	服务	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	0.00	1.20
[2013899]其他市场监督管理事务	[C17010200]网络接入服务	服务	1.38	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2013899]其他市场监督管理事务	[C19990000]其他专业技术服务	服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30.00
[2013850]事业运行	[C21040000]物业管理服务	服务	22.00	22.00	22.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.00
[2013850]事业运行	[A05040101]复印纸	货物	0.37	0.37	0.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37
[2013850]事业运行	[C18040102]财产保险服务	服务	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能科目编码及名称	采购品目	采购类别	资金来源							中小企业预留份额	
			合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	上年结转		
				小计	一般公共预算	政府性基金预算					国有资本经营预算
[2013850]事业运行	[C23120301]车辆维修和保养服务	服务	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50
[2013850]事业运行	[C23120302]车辆加油、添加燃料服务	服务	1.60	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 第三部分

### 2024年单位预算情况和重要事项说明

## 一、2024年单位预算情况说明

### (一) 2024年预算收支情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。

(1) 收入预算：2024年收入预算为1,534.79万元，包括：一般公共预算拨款收入1,489.79万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入45.00万元、上年结转结余0.00万元。

(2) 支出预算：2024年支出预算为1,534.79万元，其中基本支出1,405.79万元、项目支出129.00万元。

### (3) 增减变化情况

2024年收支预算1,534.79万元，较上年预算减少350.30万元，其中：

1. 收入预算减少350.30万元，其中一般公共预算拨款收入减少164.41万元、其他收入增加41.60万元、上年结转结余减少227.49万元。

2. 支出预算减少350.30万元，其中基本支出增加37.59万元、项目支出减少387.89万元。

3. 收支预算减少的主要原因是：一是2024年纤维公证检验经费项目支出减少；二是2024年实有账户核算资金项目减少。

### (二) 一般公共预算收支情况

2024年一般公共预算收入1,489.79万元，与上一年相比，减少164.41万元，下降9.94%，主要原因是：一是2024年纤维公证检验经费减少。二是人员减少，相关经费减少。

2024年一般公共预算支出1,489.79万元，与上一年相比，减少164.41万元，下降9.94%，主要原因是：一是2024年纤维公证检验经费减少，项目支出减少；二是人员减少，相关经费减少。

### **（三）政府性基金预算收支情况**

本单位2024年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **（四）2024年财政拨款基本支出预算情况说明**

2024年，通过财政拨款安排的基本支出1,405.79万元，其中：

人员经费1,323.01万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、工会经费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资福利支出、商品和服务支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭补助。

公用经费82.78万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出。

### **（五）“三公”经费支出情况**

2024年，通过财政拨款安排的“三公”经费预算共7.20万元，与上一年相比，减少0.90万元，下降11.11%。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。

公务用车购置及运行费6.00万元，与上一年相比，减少0.90万元，下降13.04%。其中：公务用车购置费0.00万元，与上一年相比，无增减变动。公务用车运行维护费6.00万元，与上一年相比，减少0.90万元，下降13.04%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，厉行节约，压减支出。

公务接待费1.20万元，与上一年相比，无增减变动。

## 二、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，青岛市纤维纺织品检验研究院为事业单位，无机关运行经费。2024年青岛市纤维纺织品检验研究院的事业运行经费财政拨款预算为82.78万元，与上一年相比，增加2.94万元，增长3.68%。主要原因是：新增退休人员经费补助。

### （二）政府采购情况

2024年本单位政府采购预算总额59.35万元，其中：财政拨款安排57.95万元，其他资金安排1.40万元。政府采购货物预算0.37万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算58.98万元。

### （三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，事业单位业务用车7辆，其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备4台（套）。

2024年单位预算安排购置单位价值100万元（含）以上设备0台（件、套）。

#### **（四）预算绩效信息**

##### **（1）预算绩效管理情况**

青岛市纤维纺织品检验研究院2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出2个，预算资金129万元，其中财政拨款84万元。拟对2024年纤维公证检验经费项目开展单位重点绩效评价，涉及预算资金84万元，其中财政拨款84万元。根据以前年度绩效评价结果，优化实有账户核算资金项目和纤维公证检验经费项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

##### **（2）绩效目标表**

## 2024 年实有账户核算资金项目绩效目标表

504005 青岛市纤维纺织品检验研究院

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024 年实有账户核算资金项目					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	45.00	<b>其中：财政 资金</b>		<b>其他资金</b>	45.00
	1、开展质量监测相关工作 2、开展纤维制品质量监测专项行动 3、用于开展标准化工作中的经费投入及相关技术研发等工作 4、残疾人就业保障金支出 5、改善单位工作环境方面等其他方面支出。					
<b>绩效目标</b>	1.1、进厂入企服务，标准培训，跟踪纤维制品重点质量指标，掌握纤维制品质量总体状况，发现质量薄弱点。2、根据中国纤维质量监测中心委托服务协议完成纤维制品质量监测抽样任务。3、组织纤维及纤维制品专业领域标准的起草、征求意见等工作；组织标准的宣贯以及标准化技能培训工作；组织、协调纤维和纤维制品专业领域检验方法标准的相关科研工作。4、根据《中华人民共和国残疾人保障法》规定，保障残疾人就业保障金支出。5、改善党员活动室及办公环境、保障职工人身安全。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>		
成本指标	经济成本指标	絮用纤维质量检测抽样费	反映絮用纤维质量检测抽样费	≤600 元/批		
	经济成本指标	更换瓷砖成本	反映更换瓷砖成本	≤172 元/平方米		
	经济成本指标	更换门成本	反映更换门成本	≤2500 元/个		
产出指标	数量指标	进厂入企服务企业数量	服务企业数量	≥5 个		
	数量指标	服务企业培训人数	培训人数	≥50 人		
	数量指标	抽样数量	抽样数量同中国纤维质量监测中心委托服务协议的抽样数量	≥20 批次		
	数量指标	团体标准制定数量	主持、参与标准制定	≥1 个		
	数量指标	论文数量	发表相关论文	≥2 篇		
	数量指标	保障金缴纳人数	按照年度在职平均人数	≥48 人		
	数量指标	维修更换面积	办公房间地面维修更换面积	≥100 平方米		



一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
	数量指标	墙面粉刷面积	墙面粉刷面积	≥200 平方米
	数量指标	办公门、窗更换数量	办公门、窗更换数量	≥15 个
	质量指标	培训人员合格率	培训合格率	100%
	质量指标	团体标准送审稿通过率	通过审定的标准与送审标准比率	100%
	质量指标	论文送审稿通过率	通过审定的论文与送审标准比率	100%
	质量指标	维修质量验收合格率	维修质量验收合格情况	100%
	质量指标	安装质量验收合格率	安装质量验收合格情况	100%
	时效指标	抽样完成时间	反映抽样工作完成时间	12 月 20 日
	时效指标	上缴完成时间	反映残疾人就业保障金上缴时间	12 月 20 日
	时效指标	项目完成时间	反映项目完成时间	12 月 20 日
效益指标	社会效益指标	主持、参与国家标准、行业标准、团体标准制定	反映主持、参与国家标准、行业标准、团体标准制定情况	≥2 个
满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	服务企业对部门开展工作的满意度	≥95%

## 2024 年纤维公证检验经费绩效目标表

504005 青岛市纤维纺织品检验研究院

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024 年纤维公证检验经费					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.00	<b>其中：财政 资金</b>	84.00	<b>其他资金</b>	
	用于纤维公证检验相关业务支出，保障纤维公证检验工作顺利完成。					
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保质保量按期完成中国纤维质量监测中心下达的各项纤维公证检验任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>		
成本指标	经济成本指标	纤维公证检验质量检验单位成本	纤维公证检验质量检验单位成本	≤66 元/吨		
	经济成本指标	纤维公证检验数量检验单位成本	纤维公证检验质量检验单位成本	≤42 元/吨		
产出指标	数量指标	纤维公证检验公定重量检验完成量	实际检验量同任务下达检验量	≥5000 吨		
	数量指标	纤维公证检	实际检验量同任务下达检	≥200 批		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		验完成批次	批次	
	质量指标	纤维公证检验公定重量检验质量达标率	与检验技术标准符合率	≥99.97%
	质量指标	纤维公证检验实验室品质检验质量达标率	与检验技术标准符合率	≥99.97%
	时效指标	完成及时率	按任务下达完成时间完成检验	100%
效益指标	经济效益指标	为国家棉花宏观调控提供技术支持	保质保量完成下达的各项纤维公证检验任务,为国家棉花宏观调控提供技术支持。	100%
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

## （五）重点项目情况说明

青岛市纤维纺织品检验研究院2024年纤维公证检验经费重点项目情况说明

1. 项目概述：依据《棉花质量监督管理条例》，完成中国纤维质量监测中心下达的各项纤维公证检验任务。该项目为中央财政依据检验机构上年承担纤维公证检验数量及质量考核系数拨付的专项经费，保障本年度纤维公证检验任务完成，为国家棉花宏观调控提供技术支撑。

2. 立项依据：《青岛市财政局关于提前下达2024年纤维公证检验经费预算的通知》（青财企指〔2023〕86号）、财政部市场监管总局关于印发《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）、《棉花质量监督管理条例》。

3. 实施主体：青岛市纤维纺织品检验研究院

4. 实施方案：根据财政部市场监管总局关于印发《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）、《棉花质量监督管理条例》文件要求，保质保量按期完成中国纤维质量检测中心下达的各项纤维公证检验任务。

5. 实施周期：1年

6. 年度预算安排：84万元

7. 绩效目标和指标

## 2024 年纤维公证检验经费绩效目标表

504005 青岛市纤维纺织品检验研究院

单位：万元

<b>项目名称</b>	2024 年纤维公证检验经费					
<b>预算规模及 资金用途</b>	<b>预算数</b>	84.00	<b>其中：财政 资金</b>	84.00	<b>其他资金</b>	
	用于纤维公证检验相关业务支出，保障纤维公证检验工作顺利完成。					
<b>绩效目标</b>	1.目标内容 1 保质保量按期完成中国纤维质量监测中心下达的各项纤维公证检验任务。					
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>绩效指标描述</b>	<b>指标值</b>		
成本指标	经济成本指标	纤维公证检验 质量检验单位 成本	纤维公证检验质量检验 单位成本	≤66 元/吨		
	经济成本指标	纤维公证检验 数量检验单位 成本	纤维公证检验质量检验 单位成本	≤42 元/吨		
产出指标	数量指标	纤维公证检验 公定重量检验	实际检验量同任务下达 检验量	≥5000 吨		

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值
		完成量		
	数量指标	纤维公证检验 完成批次	实际检验量同任务下达 检批次	≥200 批
	质量指标	纤维公证检验 公定重量检验 质量达标率	与检验技术标准符合率	≥99.97%
	质量指标	纤维公证检验 实验室品质检 验质量达标率	与检验技术标准符合率	≥99.97%
	时效指标	完成及时率	按任务下达完成时间完 成检验	100%
效益指标	经济效益指 标	为国家棉花宏 观调控提供技 术支持	保质保量完成下达的各 项纤维公证检验任务，为 国家棉花宏观调控提供 技术支持。	100%
满意度指标	服务对象满 意度指标	服务对象满意 度	服务对象满意度	≥95%

## 第四部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：指由市（区、县）级财政拨款形成的部门（单位）收入。按现行管理制度，市（区、县）级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。



九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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的人员支出和日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市（区、县）级部门（单位）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）的国际差旅费、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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，市级行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十五、事业单位经营支出：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发生的支出。

十六、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十八、单位所使用的支出功能分类科目解释说明

（一）一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

市场监督管理事务（款）：反映市场监督管理事务方面的支出。

1、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

2、其他市场监督管理事务（项）：反映用于除行政运行（项）、一般行政管理事务（项）、机关服务（项）、市场主体管理（项）、市场秩序执法（项）、信息化建设（项）、质量基础（项）、药品事务（项）、医疗器械事务（项）、化妆品事务（项）、质量安全监管（项）、食品安全监管（项）、事业运行（项）等项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

行政事业单位养老支出（款）反映用于行政事业单位养老方面的支出。

1、机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映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。

2、机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出（含职业年金补记支出）。

（三）住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

住房改革支出（款）反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。住房公积金（项）反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。