

塔城地区纤维检验所

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于塔城地区纤维检验所 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

1. 管理本地区纤维质量监督行政执法工作；

2. 管理本地区纤维质量监督工作，组织实施本地区纤维监督检验、公证检验、委托检验、复核检验、仲裁检验，向社会提供技术服务；

3. 组织实施本地区有关纤维质量监督和纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。

二、 机构设置及人员情况

塔城地区纤维检验所无下属预算单位，下设 5 个科室，分别是：办公室、业务室、检验一室、检验二室、检验三室。

塔城地区纤维检验所编制数 34，实有人数 39 人，其中：在职 29 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	1,661.70	201 一般公共服务支出	4,526.25
1. 一般公共预算拨款	961.70	202 外交支出	
其中：一般财力	608.70	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	353.00	204 公共安全支出	
2. 政府性基金预算拨款		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	59.56
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	21.88
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	700.00	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		216 商业服务业等支出	
其他收入	700.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2,986.26	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	2,986.26	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	2,986.26	221 住房保障支出	40.28
政府性基金预算拨款		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	
收入总计	4,647.96	支出总计	4,647.96

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所

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	4,647.96	961.70	608.70	353.00						700.00	2,986.26	
201			一般公共服务支出	4,526.25	839.98	486.98	353.00						700.00	2,986.26	
201	38		市场监督管理事务	4,526.25	839.98	486.98	353.00						700.00	2,986.26	
201	38	10	质量基础	3,419.26	433.00	80.00	353.00							2,986.26	
201	38	50	事业运行	1,106.98	406.98	406.98							700.00		
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56	59.56									
208	05		行政事业单位养老支出	59.56	59.56	59.56									
208	05	02	事业单位离退休	12.23	12.23	12.23									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33	47.33									
210			卫生健康支出	21.88	21.88	21.88									
210	11		行政事业单位医疗	21.88	21.88	21.88									
210	11	02	事业单位医疗	21.88	21.88	21.88									
221			住房保障支出	40.28	40.28	40.28									
221	02		住房改革支出	40.28	40.28	40.28									

编制单位：塔城地区纤维检验所

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	01	住房公积金	40.28	40.28	40.28									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所

单位：万元

科目			支出预算		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	4,647.96	1,228.70
201			一般公共服务支出	4,526.25	1,106.98
201	38		市场监督管理事务	4,526.25	1,106.98
201	38	10	质量基础	3,419.26	
201	38	50	事业运行	1,106.98	1,106.98
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56
208	05		行政事业单位养老支出	59.56	59.56
208	05	02	事业单位离退休	12.23	12.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33
210			卫生健康支出	21.88	21.88
210	11		行政事业单位医疗	21.88	21.88
210	11	02	事业单位医疗	21.88	21.88
221			住房保障支出	40.28	40.28
221	02		住房改革支出	40.28	40.28
221	02	01	住房公积金	40.28	40.28

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	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）	961.70	201 一般公共服务支出	839.98	839.98		
一般公共预算	961.70	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	59.56	59.56		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	21.88	21.88		
		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	40.28	40.28		
		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				
收入总计	961.70	支出总计	961.70	961.70		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所

单位：万元

科目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	961.70	528.70
201			一般公共服务支出	839.98	433.00
201	38		市场监督管理事务	839.98	433.00
201	38	10	质量基础	433.00	433.00
201	38	50	事业运行	406.98	406.98
208			社会保障和就业支出	59.56	59.56
208	05		行政事业单位养老支出	59.56	59.56
208	05	02	事业单位离退休	12.23	12.23
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.33	47.33
210			卫生健康支出	21.88	21.88
210	11		行政事业单位医疗	21.88	21.88
210	11	02	事业单位医疗	21.88	21.88
221			住房保障支出	40.28	40.28
221	02		住房改革支出	40.28	40.28
221	02	01	住房公积金	40.28	40.28

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所

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	528.70	458.36	70.34
301		工资福利支出	448.14	448.14	
301	01	基本工资	122.37	122.37	
301	02	津贴补贴	40.92	40.92	
301	03	奖金	100.33	100.33	
301	07	绩效工资	72.04	72.04	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	47.33	47.33	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.88	21.88	
301	12	其他社会保障缴费	3.00	3.00	
301	13	住房公积金	40.28	40.28	
302		商品和服务支出	70.34		70.34
302	01	办公费	4.40		4.40
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	0.60		0.60
302	06	电费	0.60		0.60
302	07	邮电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	32.61		32.61
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	2.50		2.50
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	27	委托业务费	2.00		2.00
302	28	工会经费	4.61		4.61
302	29	福利费	5.56		5.56
302	31	公务用车运行维护费	6.00		6.00
302	39	其他交通费用	0.87		0.87
302	99	其他商品和服务支出	1.10		1.10
303		对个人和家庭的补助	10.22	10.22	
303	02	退休费	9.14	9.14	
303	05	生活补助	0.18	0.18	
303	09	奖励金	0.90	0.90	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所

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	商品和服 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		433.00		433.00								
201			一般公共服务支出		433.00		433.00								
201	38		市场监督管理事务		433.00		433.00								
201	38	10	质量基础	关于提前下达中央 2025 年纤维公证 检验经费的通知	353.00		353.00								
201	38	10	质量基础	检验检测及能力提升经费	80.00		80.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：塔城地区纤维检验所 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

塔城地区纤维检验所 2025 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：塔城地区纤维检验所 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

塔城地区纤维检验所 2025 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：塔城地区纤维检验所

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	6.00	6.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	6.00	6.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	6.00	6.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：塔城地区纤维检验所

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	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	2,986.26	2,986.26			2,986.26				
塔城地区纤维检验所	2,986.26	2,986.26			2,986.26				
关于提前下达中央 2024 年纤维公证检验经费的通知（塔地财行【2023】46 号）	1,071.65	1,071.65			1,071.65				
关于下达 2024 年第二批纤维检验公证经费预算的通知塔地财行【2024】11 号	1,914.61	1,914.61			1,914.61				

第三部分 2025 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区纤维检验所 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区纤维检验所 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,647.96 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、关于塔城地区纤维检验所 2025 年收入预算情况说明

塔城地区纤维检验所单位收入预算 4,647.96 万元，其中：

一般公共预算 608.70 万元，占 13.10%，比上年预算减少 37.51 万元，下降 5.80%，主要原因是厉行节约，控制成本支出，本年本级财政非税项目减少 58.9 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 353.00 万元，占 7.59%，比上年预算减少 1,248.00 万元，下降 77.95%，主要原因是纤维公证检验经费根据棉花检验量核算次年下达，2024 年较 2023 年全年棉花检验量减少，2025 年收到纤维公证检验提前下达经费减少。

政府性基金预算未安排。

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 700.00 万元，占 15.06%，比上年预算增加 596.45 万元，增长 576.00%，主要原因是本年单位资金预算中含上缴财政非税款项，导致预算增长。

财政拨款结转 2,986.26 万元,占 64.25%,比上年预算增加 2,144.55 万元,增长 254.78%,主要原因是 2024 年棉花公证检验设备(棉花大容量快速测试仪、留样设备)及检验检测设备配件等由于采购周期长,程序复杂,2024 年未完全完成,资金结转至本年完成,导致结转资金增长,导致本年项目支出增长。

三、关于塔城地区纤维检验所 2025 年支出预算情况说明

塔城地区纤维检验所 2025 年支出预算 4,647.96 万元,其中:

基本支出 1,228.70 万元,占 26.44%,比上年预算增加 721.39 万元,增长 142.20%,主要原因是一是在职人员工资调整、基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数都调增了,致使预算经费增加;二是公用经费标准较上年提高,导致预算经费增长;三是本年单位资金预算中含上缴财政非税款项,导致基本支出增长。

项目支出 3,419.26 万元,占 73.56%,比上年预算增加 734.11 万元,增长 27.34%,主要原因是 2024 年棉花公证检验设备(棉花大容量快速测试仪、留样设备)及检验检测设备配件等由于采购周期长,程序复杂,2024 年未完全完成,资金结转至本年完成,导致结转资金增长,导致本年项目支出增长。

四、关于塔城地区纤维检验所 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 961.70 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 961.70 万元。

一般公共预算支出包括:一般公共服务支出 839.98 万元,主要用于单位正常运行的人员经费及公用经费支出;社会保障和就业支出 59.56 万元,主要用于单位人员社保缴费支出;卫生健康支出 21.88 万元,主要用于单位人员医

疗保险缴费支出；住房保障支出 40.28 万元，主要用于单位人员住房公积金缴费支出。

五、关于塔城地区纤维检验所 2025 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

塔城地区纤维检验所 2025 年一般公共预算拨款合计 961.70 万元，其中：基本支出 528.70 万元，比上年预算增加 21.39 万元，增长 4.22%，主要原因：一是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；二是在职人员绩效工资调增了，致使预算经费增加；三是工资调增后工会经费、福利费等公用经费增加。

项目支出 433.00 万元，比上年预算减少 1,306.90 万元，下降 75.11%，主要原因是纤维公证检验经费根据棉花检验量核算次年下达，2024 年较 2023 年全年棉花检验量减少，2025 年收到纤维公证检验提前下达经费减少。

（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）839.98 万元，占 87.34%。
- 2、社会保障和就业支出（类）59.56 万元，占 6.19%。
- 3、卫生健康支出（类）21.88 万元，占 2.28%。
- 4、住房保障支出（类）40.28 万元，占 4.19%。

（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）质量基础（项）：2025 年预算数为 433.00 万元，比上年预算减少 1,306.90 万元，下降 75.11%，主要原因是一是纤维公证检验经费根据棉花检验量核算次年下达，2024 年较 2023 年全年棉花检验量减少，2025 年收到纤维公证检验提前下达经费减少；二是厉行节约，控制成本支出，非税项目支出减少。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2025 年预算数为 406.98 万元，比上年预算增加 18.33 万元，增长 4.72%，主要原因

一是本单位于 2024 公用经费标准比上年提高，基本支出增加；二是在职人员薪级工资调增，致使 2025 年较 2024 年预算经费增加。

3、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）：2025 年预算数为 12.23 万元，比上年预算减少 3.21 万元，下降 20.79%，主要原因是上年年初预算含退休人员医疗费，根据医保要求，缴够年限退休人员无需再缴，本年预算无退休人员医疗费。

4、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）：2025 年预算数为 47.33 万元，比上年预算增加 0.53 万元，增长 1.13%，主要原因是在职人员基本养老保险缴费基数调增，致使 2025 年较 2024 年预算经费增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2025 年预算数为 21.88 万元，比上年预算增加 3.70 万元，增长 20.35%，主要原因是在职人员医疗缴费基数调增，致使 2025 年较 2024 年预算经费增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2025 年预算数为 40.28 万元，比上年预算增加 2.04 万元，增长 5.33%，主要原因是在职人员住房公积金缴费基数调增，致使 2025 年较 2024 年预算经费增加。

六、关于塔城地区纤维检验所 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区纤维检验所 2025 年一般公共预算基本支出 528.70 万元，其中：

人员经费 458.36 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 70.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、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。

七、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：关于提前下达中央 2025 年纤维公证检验经费的通知

设立的政策依据：根据中国纤维质量监测中心关于印发《棉花质量仪器化公证检验工作规程》的通知（中纤发〔2022〕46 号），对辖区棉样进行公证检验。

预算安排规模：353.00 万元

项目承担单位：塔城地区纤维检验所

资金分配情况：劳务费 353 万元，用于全年棉花检验期间实验室人员工资支出。

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日-2025 年 12 月 31 日。

(二) 项目名称：检验检测及能力提升经费

设立的政策依据：根据新质计办〔2013〕65 号关于进一步加强棉花质量仪器化公证检验样品处理有关规定的通知以及自治区推动“一带一路”建设，加强纺织品发展，在北疆建立自治区级纺织品检测实验室。

预算安排规模：80.00 万元

项目承担单位：塔城地区纤维检验所

资金分配情况：劳务费 64.5 万元、维修费 12.5 万元、培训费 3 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 31 日-2025 年 12 月 31 日。

八、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区纤维检验所 2025 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、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区纤维检验所 2025 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、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区纤维检验所 2025 年财政拨款“三公”经费数为 6.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 6.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 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 2024 年与 2025 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务用车购置；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年与 2025 年均未安排公务接待费。

十一、 关于塔城地区纤维检验所 2025 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区纤维检验所 2025 年上年结转结余 2,986.26 万元，包括：财政拨款 2,986.26 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 关于提前下达中央 2024 年纤维公证检验经费的通知（塔地财行【2023】46 号） 1,071.65 万元，主要用于：2025 年纤维公证检验工作，其中电费 14.34 万元、邮电费 2.22 万元、租赁费 0.08 万元、专用材料费 32.33 万元、劳务费 74.95 万元、委托业务费 147.89 万元、专用设备购置 790.86 万元、房屋建筑物构建 8.98 万元。

2. 关于下达 2024 年第二批纤维检验公证经费预算的通知 塔地财行【2024】11 号 1,914.61 万元，主要用于：2025 年纤维公证检验工作，其中：办公费 5 万元、印刷费 1.97 万元、水费 5 万元、电费 20 万元、邮电费 7 万元、差旅费 5 万元、公务用车运行维护费 6 万元、租赁费 4.65 万元、培训费 10 万元、

专用材料费 188.69 万元、劳务费 174.15 万元、委托业务费 1.5 万元、维修(护)费 105.96 万元、办公设备购置 0.5 万元。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

塔城地区纤维检验所 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 70.34 万元，比上年预算增加 3.51 万元，增长 5.25%，主要原因是本年人员工资及单位公用取暖费调整标准，工会经费、福利费等增加。

(二) 政府采购情况

2025 年，塔城地区纤维检验所政府采购预算 18.90 万元，其中：政府采购货物预算 4.40 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 14.50 万元。

2025 年，塔城地区纤维检验所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 18.90 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 13.21 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，塔城地区纤维检验所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17,691.97 平方米，价值 6,242.32 万元。
2. 车辆 6 辆，价值 108.92 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 6 辆，价值 108.92 万元。
3. 办公家具价值 106.99 万元。
4. 其他资产价值 10,730.01 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 57 台，单位价值 100 万元以上大型设备 47 台。

2025 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 5 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

(四) 预算绩效情况

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 4,647.96 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 433.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

单位整体绩效目标表

（2025 年）

单位名称（盖章）		塔城地区纤维检验所			
单位联系人		苏*妮	联系电话	18690295859	
年度绩效目标		2025 年本单位将充分履行国家检验制度法定职能：1.持续推进棉花公证检验工作，确保本地区棉花公证检验工作顺利进行，全年计划完成辖区内棉花检验 50 万吨以上，增强棉花公检符合率；持续提升检验检测技术服务能力，加大专业技术人员的培训和发展，提高检验检测人员技术水平。2.督促各科室适时开展内部培训，提升人员业务素质和技术水平，计划开展培训 69 人次，大力实施单位全员练兵，提升业务能力，积极参加地区和自治区组织的业务技能大比拼、大比武活动。3.完善仪器设备档案，按计划完成设备检定（101 套）和期间核查工作，确保设备正常运行。做好纺织品实验室标准物质管理，确保标准物质在有效期内正常使用。进一步提升纺织品检验能力和水平，扩大检验覆盖面和参数范围。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	353.00	
			本级安排	608.70	
		其他资金（万元）	其他	3,686.26	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	全年棉花检验量	≥50 万吨	塔城地区纤维检验所 2025 年工作计划	30
	数量指标	开展技术培训参与人次	≥69 人次	塔城地区纤维检验所 2025 年工作计划	30
	数量指标	设备年度检定数量	≥101 套	塔城地区纤维检验所 2025 年工作计划	30

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区纤维检验所						
项目名称		检验检测及能力提升项目					项目负责人	何东
项目资金(万元)		年度预算总额	80.00	其中：财政拨款	80.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		2025 年检验检测及能力提升项目年初预算 80 万元，计划保障纺织品实验室正常运转。计划完成目标一：设备检定 101 台；目标二：保障实验室运行维护 1 个；目标三：临聘劳务人员人数 11 人。通过项目计划的实施，促进我地区纺织品事业的发展。						
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	设备检定台数	>=101 台	计划标准	101 台	7	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室运行维护数量	=1 个	计划标准	1 个	7	按照完成比例赋分	工作资料
		临聘劳务人数	>=11 人	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备检验合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	设备检定完成时间	2025 年 9 月前	计划标准	/	5	直接赋分	工作资料
		劳务费支付及时率	>=90%	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室运维及其他成本	<=15.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费成本	<=64.5 万元	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	促进纺织品事业发展	有效促进	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	用棉企业满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2025 年)

预算单位		塔城地区纤维检验所						
项目名称		纤维公证检验经费				项目负责人		袁鹏
项目资金(万元)		年度预算总额	353.00	其中：财政拨款	353.00	其他资金		0.00
项目总体目标		根据根据《关于下达中央 2024 年纤维公证检验经费的通知》(塔地财行〔 2024 〕 11 号)下达本单位 2024 年纤维公证检验经费项目预算 3339.26 万元；项目全年计划完成目标如下：目标 1：完成棉花检验量不少于 50 万吨；目标 2：完成检验检测设备采购 5 台；目标 3：完成实验室专用材料采购 1 批；目标 4：保障实验室运行维护 1 个；全年计划通过项目的有效实施，带动就业群众增收，带动闲散就业。同时达到促进棉花检验事业长期可持续发展。						
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	完成棉花检验量	>=50 万吨	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成检验检测设备采购	>=5 台	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		完成实验室材料采购	1 批	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障实验室运行维护	1 个	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	设备验收合格率	=100%	计划标准	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	实验室材料采购完成时间	2025 年 10 月 31 日前	计划标准	/	10	直接赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	设备采购成本	<=1941.70 万元	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	原始凭证
		检验检测劳务成本	<=403.60 万元	计划标准	/	4	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室专用材料采购成本	<=417.05 万元	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室运行维护成本	<=1026.91 万	计划标准	/	6	按照完成比例赋分	原始凭证

			元					
效益 指标	经济 效益 指标	提高就业群众收入	有效 提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
	社会 效益 指标	提高闲散人员就业率	有效 提高	计划标准	/	10	按评判等级赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	用棉企业满意度	> =95%	计划标准	/	10	满意度赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他说明事项。

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；公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

塔城地区纤维检验所

2025年3月22日