

塔城地区纤维检验所 2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年单位概况

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、关于塔城地区纤维检验所 2024 年收支预算情况的
总体说明

二、关于塔城地区纤维检验所 2024 年收入预算情况说
明

三、关于塔城地区纤维检验所 2024 年支出预算情况说明

四、关于塔城地区纤维检验所 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 个处室，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单位编制数 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 2024 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	2350.76	201 一般公共服务支出	3073.80
1. 一般公共预算拨款	2247.21	202 外交支出	
其中：一般财力	646.21	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1601.00	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	62.24
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	18.18
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	103.55	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	103.55	217 金融支出	
二、上年结转结余	841.70	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	841.70	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	841.70	221 住房保障支出	38.24
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	3192.46	支 出 总 计	3192.46

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				
201			一般公共服务支出	3073.80	2128.55	527.55	1601.00						103.55	841.70	
201	38		市场监督管理事务	3073.80	2128.55	527.55	1601.00						103.55	841.70	
201	38	10	质量基础	2581.60	1739.90	138.90	1601.00							841.70	
201	38	50	事业运行	492.20	388.65	388.65							103.55		
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24	62.24									
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	62.24	62.24									
208	05	02	事业单位离退休	15.44	15.44	15.44									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.80	46.80	46.80									

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				
210			卫生健康支出	18.18	18.18	18.18								
210	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	18.18								
210	11	02	事业单位医疗	18.18	18.18	18.18								
221			住房保障支出	38.24	38.24	38.24								
221	02		住房改革支出	38.24	38.24	38.24								
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	38.24								
			合计	3192.46	2247.21	646.21	1601.00					103.55	841.70	

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			
201			3073.80	492.2	2685.15
201	38		3073.80	492.2	2685.15
201	38	10	2581.60		2581.60
201	38	50	492.20	492.2	
208			62.24	62.24	
208	05		62.24	62.24	
208	05	02	15.44	15.44	
208	05	05	46.80	46.80	
210			18.18	18.18	
210	11		18.18	18.18	
210	11	02	18.18	18.18	
221			38.24	38.24	
221	02		38.24	38.24	
221	02	01	38.24	38.24	
			3192.46	610.86	2581.6

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）	2247.21	201 一般公共服务支出	2128.55	2128.55		
一般公共预算	2247.21	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	62.24	62.24		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	18.18	18.18		
		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	38.24	38.24		
		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	2247.21	支 出 总 计	2247.21	2247.21		

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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	2128.55	388.65	1739.90
201	38		市场监督管理事务	2128.55	388.65	1739.90
201	38	10	质量基础	1739.90		1739.90
201	38	50	事业运行	388.65	388.65	
208			社会保障和就业支出	62.24	62.24	
208	05		行政事业单位养老支出	62.24	62.24	
208	05	02	事业单位离退休	15.44	15.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	46.80	46.80	
210			卫生健康支出	18.18	18.18	
210	11		行政事业单位医疗	18.18	18.18	
210	11	02	事业单位医疗	18.18	18.18	
221			住房保障支出	38.24	38.24	
221	02		住房改革支出	38.24	38.24	
221	02	01	住房公积金	38.24	38.24	
			合计	2247.21	507.31	1739.90

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				
301		工资福利支出	426.41	426.41	
301	01	基本工资	119.33	119.33	
301	02	津贴补贴	40.92	40.92	
301	03	奖金	87.47	87.47	
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	46.80	46.80	
301	10	职工基本医疗保险缴费	18.18	18.18	
301	12	其他社会保障缴费	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	38.24	38.24	
302		商品和服务支出	66.83		66.83
302	01	办公费	4.00		4.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	2.00		2.00
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	0.50		0.50
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	29.25		29.25
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	4.60		4.60
302	26	劳务费	1.00		1.00
302	28	工会经费	4.54		4.54
302	29	福利费	5.47		5.47
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	0.80		0.80
303		对个人和家庭的补助	14.07	14.07	
303	02	退休费	8.12	8.12	
303	07	医疗费补助	5.94	5.94	

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				
303	09	奖励金	0.01	0.01	
		合计	507.31	440.48	66.83

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			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													
201			一般公共服务支出		1739.90		368.16				1371.74				
201	38		市场监督管理事务		1739.90		368.16				1371.74				
201	38	10	质量基础	关于提前下达中央 2024 年纤维公证检验经费的通知	1601.00		350.66				1250.34				
201	38	10	质量基础	2024 年行政政法科专项业务费（地区纤检所的检验检测及能力提升项目）	138.90		17.50				121.40				
				合计	1739.90		368.16				1371.74				

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	
			合计				

备注：塔城地区纤维检验所 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：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	
			合计				

备注：塔城地区纤维检验所 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：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
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	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	
2023 年纤维 公证检验经 费	841.70	841.70			841.70				
合计	841.70	841.70			841.70				

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于塔城地区纤维检验所 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，塔城地区纤维检验所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 3192.46 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 2024 年收入预算情况说明

塔城地区纤维检验所单位收入预算 3192.46 万元，其中：一般公共预算 646.21 万元，占 20.24%，比上年预算增加 18.43 万元，增长 2.94%，主要原因是一是本单位于 2024 公用经费标准比上年提高，基本支出增加；二是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；三是在职人员绩效工资调增了，致使预算经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付 1601.00 万元，占 50.15%，比上年预算增加 1247.00 万元，增长 352.26%，主要原因是上级一般公共预算为提前下达纤维公证检验经费，提前下达公证检验经费以检验量进行核算，2022 年检验量较

少，2023 年年初预算安排转移支付较少，2023 年冬季纤维检验量高，2024 年年初转移支付预算增加。

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 103.55 万元，占 3.24%，比上年预算减少 796.45 万元，下降 88.49%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算，对比上年下降。

财政拨款结转 841.70 万元，占 26.37%，比上年预算减少 1858.30 万元，下降 68.83%，主要原因是 2022 年检验工作开展较晚，单位各项采购等执行较晚，2022 年检验经费结转至 2023 年使用，2023 年单位正常开展工作，各项支出按照年初预算进行，结转经费减少。

三、关于塔城地区纤维检验所 2024 年支出预算情况说明

塔城地区纤维检验所 2024 年支出预算 3192.46 万元，其中：

基本支出 610.86 万元，占 19.13%，比上年预算减少 764.92 万元，下降 55.59%，主要原因是 2023 年将往来资金编入单位资金预算，2024 年单位资金预算编制口径发生变化，往来资金不需要编制预算。

项目支出 2581.6 万元，占 80.87%，比上年预算减少

624.4 万元，下降 19.48%，主要原因是 2024 年项目结转资金较上年结转资金减少，项目支出减少。

四、关于塔城地区纤维检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 2247.21 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 2247.21 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 2128.55 万元，主要用于保障单位正常运行的人员经费、公用经费支出；社会保障和就业支出 62.24 万元，主要用于单位人员社保缴费支出；卫生健康支出 18.18 万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出；住房保障支出 38.24 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 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

塔城地区纤维检验所 2024 年一般公共预算拨款合计 2247.21 万元，其中：

基本支出 507.31 万元，比上年预算增加 31.53 万元，增长 6.63%。主要原因是：一是本单位于 2024 公用经费标准比上年提高，基本支出增加；二是在职人员基本养老保险缴费基数、医疗保险缴费基数、公务员医疗补助基数、住房公积金缴费基数都调增了，致使预算经费增加；三是在职人员

绩效工资调增了，致使预算经费增加。

项目支出 1739.90 万元，比上年预算增加 1233.90 万元，增长 243.85%。主要原因是：项目支出为提前下达纤维公证检验经费，提前下达公证检验经费以检验量进行核算，2022 年冬季因检验量较少，2023 年年初预算安排转移支付较少，2023 年冬季纤维检验量高，2024 年年初转移支付预算增加。

（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）2128.55 万元，占 94.72%。
2. 社会保障和就业支出（类）62.24 万元，占 2.77%。
3. 卫生健康支出（类）18.18 万元，占 0.81%。
4. 住房保障支出（类）38.24 万元，占 1.70%。

（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）：2024 年预算数为 1739.90 万元，比上年预算增加 1233.90 万元，增长 243.85%，主要原因是：项目支出中提前下达纤维公证检验经费以检验量进行核算，2022 年冬季因检验量较少，2023 年年初预算安排转移支付较少，2023 年冬季纤维检验量高，2024 年年初转移支付预算增加。

2. 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 388.65 万元，比上年预算增加 26.13 万元，增长 7.21%，主要原因是：一是本单位于 2024 公用经费标准比上年提高，基本支出增加；二是在职人员绩效工资调增了，致使预算经费增加。

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）：2024 年预算数为 15.44 万元，比上年预算增加 3.69 万元，增长 31.40%，主要原因是：2024 年退休人员养老保险缴费基数调高、取暖费按新标准提高，养老保险预算及取暖费预算增加。

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）：2024 年预算数为 46.80 万元，比上年预算减少 0.50 万元，下降 1.06%，主要原因是：上年年初预算包含基础绩效奖，本年预算基数不含，预算减少。

5. 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 18.18 万元，比上年预算减少 0.56 万元，下降 2.99%，主要原因是：上年年初预算事业单位医疗年初预算基数含基础绩效奖，本年预算基数不含，预算减少。

6. 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 38.24 万元，比上年预算增加 2.77 万元，增长 7.81%，主要原因是：单位人员住房公积金缴费基数调增，经费增加。

六、关于塔城地区纤维检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

塔城地区纤维检验所 2024 年一般公共预算基本支出 507.31 万元，其中：

人员经费 440.48 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、医疗费补助、奖励金。

公用经费 66.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、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 2024 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 2024 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《纤维质量仪器化公证检验工作规程》的通知，对辖区棉样进行公证检验。

预算安排规模：1601.00 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 107.38 万元、电费 25.00 万元、租赁费 6.28 万元、委托业务费 158.00 万元、专用材料费 50.00 万元、专用设备购置 1150.34 万元、电费 4.00 万元、房屋建筑物构建 100.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

（二）项目名称：2024 年行政政法科专项业务费（地区纤检所的检验检测及能力提升项目）

设立的政策依据：关于进一步加强纤维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：138.90 万元

项目承担单位：塔城地区纤维检验所

资金分配情况：专用设备购置 121.40 万元、维修（护）费 8.30 万元、专用材料费 6.20 万元、培训费 3.00 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、关于塔城地区纤维检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

塔城地区纤维检验所 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、关于塔城地区纤维检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

塔城地区纤维检验所 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、关于塔城地区纤维检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

塔城地区纤维检验所 2024 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。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 1.00 万元，增长 20.00%，其中：因公出国（境）费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无因公出国（境）预

算安排；公务用车购置费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无公务用车购置预算安排；公务用车运行费增加 1.00 万元，增长 20.00%，主要原因是一是本单位公务用车购置年限已久，由于车辆老化导致维修费及保养费增加，所以本年度公务用车运行费增加；公务接待费减少 0.00 万元，下降 0.00%，主要原因是我单位 2024 年无公务接待预算安排。

十一、关于塔城地区纤维检验所 2024 年上年结转结余预算情况说明

塔城地区纤维检验所 2024 年上年结转结余 841.70 万元，包括：财政拨款 841.70 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年纤维公证检验经费 841.70 万元，主要用于：2024 年纤维公证检验工作，其中：办公费 13.16 万元、印刷费 5.42 万元、水费 10.00 万元、电费 25.82 万元、邮电费 6.32 万元、差旅费 15.00 万元、公务用车运行维护费 13.19 万元、租赁费 3.72 万元、培训费 15.00 万元、专用材料费 240.39 万元、劳务费 292.62 万元、委托业务费 127.00 万元、维修（护）费 74.06 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 66.83 万元，比上年预算增加 5.88 万元，增长 9.65%。主要原因是本单位 2024 公用经费标准比上年提高 2000 元/人，财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，塔城地区纤维检验所政府采购预算 1569.29 万元，其中：政府采购货物预算 1407.83 万元，政府采购工程预算 44.35 万元，政府采购服务预算 117.11 万元。

2024 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 438.92 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 438.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，塔城地区纤维检验所及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 17691.97 平方米，价值 6242.32 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 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 6 辆，价值 108.92 万元。
3. 办公家具价值 106.54 万元。
4. 其他资产价值 10032.18 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 47 套。

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 52 套，单位价值 100 万元以上大型设备 5 套。

（四）预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 3192.46 万元；当年财政拨款项目 2 个，涉及预算

金额 1739.90 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

（2024 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		根据我单位本年度重点工作安排，投入 3192.47 万元，用于我单位人员经费、纤维检验实验室、纺织品实验室及其他各项工作。通过人员培训、购置纤维检验设备、采购检验专用材料，提高我单位检验检测能力水平，达到促进纤维检验事业长期可持续发展。			
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	2442.70	
			本级安排	646.21	
		其他资金（万元）	其他	103.55	
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	完成2024年纤维 公证检验工作	≥45 万吨	重点工作计划	22.5
		完成纤维大容量 快速测试仪采购	≥5 台	重点工作计划	22.5
		完成人员内部及 外部培训	≥40 次	重点工作计划	22.5
		完成能力验证及 比对实验	≥1 次	重点工作计划	22.5

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		塔城地区纤维检验所						
项目名称		2024 年行政政法科专项业务费（地区纤检所的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：	138.9	其中：财政拨款	138.9	其他资金：	0.00	
项目总体目标		根据我单位工作安排及实验室需要，2024 年检验检测及能力提升项目年初计划投入 138.9 万元，用于纺织品事业。项目全年计划完成目标如下： 目标 1： 实验室恒温恒湿设备采购 4 组； 目标 2： 保障实验室运行维护数量 1 个； 全年计划通过项目的实施，为纺织服装产业招商引资注入动力，达到促进纺织品事业长期可持续发展的效果。						
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	实验室恒温恒湿设备采购	=4 组	计划标准	/	8	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	/	8	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	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
		项目竣工验收合格率	=100%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性	>=90%	计划标准	/	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	实验室设备购置成本	<=121.40 万元	预算支出标准	61.06	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		实验室运行成本	<=17.50 万元	预算支出标准	81.09	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	进一步促进	自定义	效果显著	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	检测人员满意度	>=95%	计划标准		10	满意度赋分	说明材料, 工作资料

(五) 其他需说明的事项

我单位本年转移支付项目一个，涉及金额 1601 万元。

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。

塔城地区纤维检验所

2024 年 03 月 15 日