

附件 1

2022 年度

福建省纤维检验中心

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	5
第二部分2022年度部门预算表	7
一、收支预算总表	8
二、收入预算总表	9
三、支出预算总表	10
四、财政拨款收支预算总表	11
五、一般公共预算拨款支出预算表	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	13
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	14
十一、部门专项资金管理清单目录	15
第三部分 2022 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17

三、政府性基金预算拨款支出情况·····	18
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
第四部分名词解释·····	21

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

省纤维检验中心主要职责是：承担纤维及其制品（含服装、纺织品）检验、标准研究，负责全省纤维及其制品质量监测等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省纤维检验中心无下属单位，列入2022年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省纤维检验中心	财政核拨单位	22

三、部门主要工作任务

2022年，纤检中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想精神为引领，以“服务监管、内强管理、外铸品牌、降本增效、持续创新”为工作思路，推动中心全面工作提升，积极服务行政监管、纺织服装行业和地方经济社会发展大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）服务监管

1、提高站位，扛起服务市场监管的“主责”，持续提升服务监管实效。高质量完成各级产品质量监督抽查任务，为市场监管提供有力技术支撑。

2、以服务国家棉花质检体制改革以及新疆棉花目标价格改革大局为己任，高标准完成棉花公检任务。

3、贯彻落实省委“提高效率、提升效能、提增效益”行动部署，服务我省纺织服装产业发展，提升纺织服装产品质量。

（二）内强管理

1、着眼“智慧纤检，行业质量专家”愿景目标，深化推进卓越绩效管理。

2、稳步探索管理流程再造，着力提高整体绩效能力。

3、优化配置核心资源，提升人员能力，推动管理效益提升。

（三）外铸品牌

1、增强主动营销意识，加大营销力度，确保经营目标圆满完成。

2、加强国家质检中心建设，强化技术支撑和客户服务能力。

3、加大对福建纤检“五个一”党建工程、“阳光纤检三进”特色品牌打造及宣传，积极拓展融媒体宣传手段。

（四）降本增效

1、完善成本考核体系，保证成本管理控制的具体实施。

2、强化成本节约意识宣传培训教育。

3、以信息系统为平台，规范流程，最大限度降低浪费。

4、对人力资源进行科学、合理的配置，实现人力资源的最优化。

（五）持续创新

1、坚持把创新作为驱动发展的第一动力，提升自主创新能力。

2、组建高水平研发团队，加强科研攻关。

3、加快对涉及国计民生等纺织服装类标准制修订工作。

4、推动建设纤检智慧实验室，为中心改革转型提供科技支撑。

第二部分

2022年度部门预算表

一、收支预算总表

2022 年度收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.03	一、一般公共服务支出	5,756.51
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	5,228.80	六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	103.35
九、其他收入	326.17	九、卫生健康支出	33.40
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	108.74
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	6,002.00	支出合计	6,002.00

二、收入预算总表

2022 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	一般公共预算 拨款收入	政府性基金 预算拨款收入	国有资本 经营预算 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	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他收入	上年 结转 结余
	合计	6,002.00	447.03					5,228.80			326.17	
201	一般公共 服务支 出	5,756.51	325.41					5,228.80			202.30	
20138	市场 监督管 理事务	5,756.51	325.41					5,228.80			202.30	
2013850	事业 运行	5,664.51	233.41					5,228.80			202.30	
2013899	其 他市场 监督管 理事务	92.00	92.00									
208	社会保 障和就 业支 出	103.35	51.97								51.38	
20805	行政 事业单 位养老 支 出	103.35	51.97								51.38	
2080502	事 业单 位离 退休	5.40	3.97								1.43	
2080505	机 关事业 单位基	65.30	32.00								33.30	

	本养老保险缴费支出										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	16.00							16.65	
210	卫生健康支出	33.40	16.36							17.04	
21011	行政事业单位医疗	33.40	16.36							17.04	
2101102	事业单位医疗	33.40	16.36							17.04	
221	住房保障支出	108.74	53.29							55.45	
22102	住房改革支出	108.74	53.29							55.45	
2210201	住房公积金	88.81	43.52							45.29	
2210202	提租补贴	19.93	9.77							10.16	

三、支出预算总表

2022 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	6,002.00	681.20	92.00	5,228.80		
201	一般公共服务支出	5,756.51	435.71	92.00	5,228.80		
20138	市场监督管理事务	5,756.51	435.71	92.00	5,228.80		

2013850	事业运行	5,664.51	435.71		5,228.80		
2013899	其他市场监督管理事务	92.00		92.00			
208	社会保障和就业支出	103.35	103.35				
20805	行政事业单位养老支出	103.35	103.35				
2080502	事业单位离退休	5.40	5.40				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.30	65.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.65	32.65				
210	卫生健康支出	33.40	33.40				
21011	行政事业单位医疗	33.40	33.40				
2101102	事业单位医疗	33.40	33.40				
221	住房保障支出	108.74	108.74				
22102	住房改革支出	108.74	108.74				
2210201	住房公积金	88.81	88.81				
2210202	提租补贴	19.93	19.93				

四、财政拨款收支预算总表

2022 年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	447.03	一、一般公共服务支出	325.41
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	51.97

		九、卫生健康支出	16.36
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	53.29
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	447.03	支出合计	447.03

五、一般公共预算拨款支出预算表

2022年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	447.03	355.03	92.00
201	一般公共服务支出	325.41	233.41	92.00
20138	市场监督管理事务	325.41	233.41	92.00
2013850	事业运行	233.41	233.41	
2013899	其他市场监督管理事务	92.00		92.00
208	社会保障和就业支出	51.97	51.97	
20805	行政事业单位养老支出	51.97	51.97	
2080502	事业单位离退休	3.97	3.97	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.00	32.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.00	16.00	
210	卫生健康支出	16.36	16.36	
21011	行政事业单位医疗	16.36	16.36	
2101102	事业单位医疗	16.36	16.36	

221	住房保障支出	53.29	53.29	
22102	住房改革支出	53.29	53.29	
2210201	住房公积金	43.52	43.52	
2210202	提租补贴	9.77	9.77	

六、政府性基金拨款支出预算表

2022 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2022 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2022 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	447.03
301	工资福利支出	315.91
302	商品和服务支出	127.75
303	对个人和家庭的补助	3.37

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2022 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	355.03	319.28	35.75
301	工资福利支出	315.91	315.91	
30101	基本工资	105.72	105.72	
30102	津贴补贴	9.77	9.77	
30107	绩效工资	91.54	91.54	
30112	其他社会保障缴费	65.36	65.36	
30113	住房公积金	43.52	43.52	
302	商品和服务支出	35.75		35.75
30201	办公费	4.21		4.21
30202	印刷费	0.74		0.74
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	10.00		10.00
30207	邮电费	5.00		5.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30211	差旅费	7.70		7.70
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	3.00		3.00
30299	其他商品和服务支出	0.60		0.60
303	对个人和家庭的补助	3.37	3.37	
30302	退休费	0.97	0.97	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.40	2.40	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2022 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2022年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

十一、部门专项资金管理清单目录

主管 部门 名称	专项资金 立项项目 名称	立项 依据	执行 年限	实施规划	总体绩 效目标	支 出 级 次	资金拼盘				资 金 分 配 办 法 及 支 出 标 准
							小计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	

备注：本部门2022年度没有由本部门管理的专项资金。

第三部分

2022年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年，福建省纤维检验中心部门收入预算为6002万元，比上年增加821.95万元，主要原因是经营收入增加。其中：一般公共预算拨款447.03万元，政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入5228.80万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入326.17万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算6002万元，比上年增加821.95万元，主要原因是事业单位经营支出增加。其中：基本支出681.20万元，项目支出92万元。事业单位经营支出5228.80万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2022年度一般公共预算拨款支出447.03万元，比上年增加81.61万元，主要原因是项目支出增加。主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2013850 事业运行 233.41 万元。主要用于单位编制人员支出、公用支出。

(二) 2013899 其他市场监督管理事务 92 万元。主要用于棉花公证检验支出。

(三) 2080502 事业单位离退休 3.97 万元。主要用于单位退休人员支出、公用支出。

(四) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 32 万元。主要用于在编人员基本养老保险缴费支出。

(五) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 16 万元。主要用于在编人员职业年金缴纳费用支出。

(六) 2101102 事业单位医疗 16.36 万元。主要用于在编人员医疗、工伤、生育保险支出。

(七) 2210201 住房公积金 43.52 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

(八) 2210202 提租补贴 9.77 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2022 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2022 年度一般公共预算拨款基本支出 355.03 万元,其中:

(一) 人员经费 319.28 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费

补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费 35.75 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、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、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2022 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2022 年，福建省纤维检验中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 92 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

棉花公检绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	92
	财政拨款：	92
	其他资金：	
总体目标	依法履行专业纤检机构的职责。	

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
绩效目标指标	产出指标	质量指标	棉花质量抽查相符率	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	纤维检测服务客户满意度	≥90.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

(一) 事业运行经费

2022 年省纤维检验中心部门一般公共预算拨款安排的事业运行经费支出 233.41 万元，比 2021 年减少 6.41 万元，主要原因是其他商品和服务支出较去年有减少。

(二) 政府采购情况

2022 年省纤维检验中心部门政府采购预算总额 1371.08 万元，其中：政府采购货物预算 834.74 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 536.34 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，省纤维检验中心共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 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 9 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、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。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、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。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发送的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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，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。