

附件 1

2023 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2023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.....	9
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	15

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	19

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，省纤维检验中心包括11个部门(科室)无下属单位，其中：列入2023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

2023年，中心将深入学习宣传贯彻党的二十大精神，持续强化党建引领，精准围绕支撑市场监管、全力服务后疫情时代推动经济复苏大局大势，锚定中心“十四五”发展任务落地，践行“抓发展、促转型、提作风、强创新”工作思路，进一步增强做好各项工作的系统性、科学性、创造性，在新征程上不断开创工作新局面。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

一是抓发展、解题破局共筑崭新格局。联动实施质量、标准、品牌强省战略，聚焦质量提升，深化“产学研检”协同，助力优化营商环境，抓好稳企纾困，帮扶中小微企业发展。推进国家中心晋江分中心“三创园”实验室和惠安分中心建设并投入服务，完成IDFB（国际羽绒）认可资格，推动产业链供应

链创新链做大做强、提质增效。同时做好市场拓展和款项管理工作，严格执行财经纪律，严防财务风险。

二是促转型、全面推动事业提质升级。深化服务转型，打造“一站式”质量服务。推动产品转型，从服装向纤维制品、从工业品向消费品扩大。谋划市场转型，结合构建全国统一大市场要求，创新合作机制，加大省外市场主体服务力度。发力技术转型，立足接轨国际前沿检测技术，构建自有知识产权标准体系。推进智慧实验室建设，进一步发挥“数据驾驶舱”作用，延伸上游仪器设备，提升能力建设、人员培训、设备管理等方面数字化水平。

三是提作风、坚定不移全面从严治党。深入推进新时代党的建设新的伟大工程，落实全面从严治党主体责任。坚定不移以政治建设统领党的建设各项工作，聚焦擦亮“阳光纤检”党建品牌，综合运用政治监督、警示教育、配合巡察调查等手段，以科学观点方法抓好福建纤检队伍建设。加强棉花公检过程中党建工作的针对性和时效性，定期组织开展公检技能学习、标准宣贯、能力验证以及人员比对，确保公证检验规范有序、提质增效。

四是强创新、有序加快创新驱动发展。助力创新型省份建设，强化科研管理、科研激励、科研队伍建设，推动科技成果转化持续增量。持续完善科研管理制度和检验检测创新体系，推进博士工作室建设，加快对涉及国计民生纺织服装类标准制修订工作。组织申报总局实验室等科研平台，积极参与创新联合体、中试基地建设，探索多层次合作方式，推动提升国家中心整体创新水平。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	531.47	一、一般公共服务支出	8158.97
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	6010.02	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	
九、其他收入	302.32	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	1315.16	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	
		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	8158.97	支出合计	8158.97

二、收入预算总表

2023 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	8158.97	531.47					6010.02			302.32	1315.16
201	一般公共服务支出	8158.97	531.47					6010.02			302.32	1315.16
20138	市场监督管理事务	8158.97	531.47					6010.02			302.32	1315.16
2013850	事业运行	8013.97	386.47					6010.02			302.32	1315.16
2013899	其他市场监督管理事务	145.00	145.00									

三、支出预算总表

2023 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	8158.97	688.79	1460.16	6010.02		
201	一般公共服务支出	8158.97	688.79	1460.16	6010.02		
20138	市场监督管理事务	8158.97	688.79	1460.16	6010.02		
2013850	事业运行	8013.97	688.79	1315.16	6010.02		
2013899	其他市场监督管理事务	145.00		145.00			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	531.47	一、一般公共服务支出	531.47
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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	

收入合计	531.47	支出合计	531.47
------	--------	------	--------

五、一般公共预算拨款支出预算表

2023 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	531.47	386.47	145.00
201	一般公共服务支出	531.47	386.47	145.00
20138	市场监督管理事务	531.47	386.47	145.00
2013850	事业运行	386.47	386.47	
2013899	其他市场监督管理事务	145.00		145.00

六、政府性基金拨款支出预算表

2023 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 2023 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

2023 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 2023 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

2023 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	531.47
301	工资福利支出	336.85
302	商品和服务支出	178.8
303	对个人和家庭的补助	15.82
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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	预算数
	合计	386.47
301	工资福利支出	336.85
30101	基本工资	117.12
30102	津贴补贴	10.51
30107	绩效工资	91.54
30109	职业年金缴费	17.21
30112	其他社会保障缴费	53.05
30113	住房公积金	47.42
302	商品和服务支出	33.8
30299	其他商品和服务支出	33.8
303	对个人和家庭的补助	15.82
30302	退休费	0.97
30399	其他对个人和家庭的补助	14.85

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023 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2023年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2023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。2023年，福建省纤维检验中心部门收入预算为8158.97万元，比上年增加2156.97万元，主要原因是经营收入增加。其中：一般公共预算拨款531.47万元，政府性基金预算拨款收入0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6010.02万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入302.32万元、上年结转结余1315.16万元。

相应安排支出预算8158.97万元，比上年增加2156.97万元，主要原因是事业单位经营支出增加。其中：基本支出688.79万元，项目支出1460.16万元。事业单位经营支出6010.02万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出531.47万元，比上年增加84.44万元，增长18.89%，主要原因是项目支出增加。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2013850 事业运行 386.47 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 145 万元。主要用于棉花公证检验支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 386.47 万元，其中：

（一）人员经费 352.67 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 33.8 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 2023 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”

经费支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023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145万元。

（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：	145		
	财政拨款：	145		
	其他资金：			
总体目标	依法履行专业纤检机构的职责。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	棉花公检每批次成本	≤66元/吨
	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）机关运行经费

2023年省纤维检验中心没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年省纤维检验中心部门政府采购预算总额2127.89万元，其中：政府采购货物预算1047.89万元、政府采购工程预

算 700 万元、政府采购服务预算 380 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 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)。

2023 年部门预算安排购置车辆 1 辆,其中:其他用车 1 辆;单位价值 100 万元(含)以上设备 1 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生的支出。

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。