附件1-1

**淮北市纤维检验所2024年**

**单位预算**

2024年2月

目 录

**第一部分 单位概况**

1、主要职责

2、单位预算构成

3 、2024年度主要工作任务

**第二部分 2024年单位预算表**

1、淮北市纤维检验所2024年收支总表

2、淮北市纤维检验所2024年收入总表

3、淮北市纤维检验所2024年支出总表

4、淮北市纤维检验所2024年财政拨款收支总表

5、淮北市纤维检验所2024年一般公共预算支出表

6、淮北市纤维检验所2024年一般公共预算基本支出表

7、淮北市纤维检验所2024年政府性基金预算支出表

8、淮北市纤维检验所2024年国有资本经营预算支出表

9、淮北市纤维检验所2024年项目支出表

10、淮北市纤维检验所2024年政府采购支出表

11、淮北市纤维检验所2024年政府购买服务支出表

12、淮北市纤维检验所2024年通用资产配置支出表

**第三部分 2024年单位预算情况说明**

1、关于2024年收支总表的说明

2、关于2024年收入总表的说明

3、关于2024年支出总表的说明

4、关于2024年财政拨款收支总表的说明

5、关于2024年一般公共预算支出表的说明

6、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2024年项目支出表的说明

10、关于2024年政府采购支出表的说明

11、关于2024年政府购买服务支出表的说明

12、其他重要事项情况说明

**第四部分 名词解释**

**第五部分 其它公开事项**

1、淮北市纤维检验所2024年部门预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市纤维检验所2024年部门预算专项资金管理清单

第一部分 单位概况

一、主要职责

（一）为纤维产品公平贸易提供检验保障，纤维公证检验 纤维及其制品质量监督执法、质量检验、纤维科技成果检测鉴定、纤维质量仲裁检验、纤维检验管理、纤维实物标准、纤维检验测试技术研究开发、纤维产品质量认证。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，淮北市纤维检验所2024年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）坚持做好棉花公证检验工作，确保棉花公证检验“安全、廉洁、质量”的完成。加强纤维及纤维制品监督管理，按照2023年监督抽查计划对我市相关单位开展监督抽查。

（二）贯彻落实学生服“双送检”制度专项检查，结合监督抽查，保障我市学生服质量安全。加强流通领域服装质量安全管理，强化市场监督抽查。

（三）建设恒温恒湿室，整合实验室布局，完善检验检测项目。

（四）按照学习计划，参加市局组织的政治和业务学习。完成上级交办的其他工作任务。

第二部分 2024年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2024年单位预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，淮北市纤维检验所所有收入和支出均纳入单

**（一）本年收入201.33万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入201.33万元，占100%，比2023年预算增加22.79万元，增长12.76%，原因主要是本年度新增一名在职人员基本支出增加；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位2024年及2023年度均未安排政府性基金预算；财政专户管理资金收入0万元，占0%，比2023年预算增加0万元，增长0%，原因是本单位2024年及2023年度均未安排财政专户管理资金预算。

三、关于2024年支出总表的说明

淮北市纤维检验所2024年支出预算201.33万元，比2023年预算增加22.79万元，增长12.76%，原因主要是本年度新增一名在职人员基本支出增加。其中，基本支出80.00万元，占39.74%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出121.33万元，占60.26%，主要用于国家储备棉、监管棉公证检验。

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

淮北市纤维检验所2024年财政拨款收支预算201.33万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款201.33万元、政府性基金预算拨款0万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入201.33万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出167.55万元，占83.22%；社会保障和就业支出20.45万元，占10.16%；卫生健康支出0.79万元，占0.39%；住房保障支出12.54万元，占6.23%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

淮北市纤维检验所2024年一般公共预算支出201.33万元，比2023年预算增加22.79万元，增长12.76%，主要原因：一是本年度新增一名在职人员基本支出增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出167.55万元，占83.22%；社会保障和就业支出20.45万元，占10.16%；卫生健康支出0.79万元，占0.39%；住房保障支出12.54万元，占6.23%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2024年预算46.22万元，比2023年预算增加6.55万元，增长16.51%，原因主要是本年度新增一名在职人员基本支出增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算121.33万元，比2023年预算增加4.33万元，增长3.70%，原因主要是工作量增加。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算9.30万元，比2023年预算增加1.23万元，增长15.24%，原因主要是退休基数调整。

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8.14万元，比2023年预算增加3.30万元，增长68.18%，原因主要是新增一名在职人员及社保缴费基数上涨。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算2.96万元，比2023年预算增加0.54万元，增长22.31%，原因主要是人员增加。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算0.05万元，比2023年预算增加0.01万元，增长25.00%，原因主要是新增人员。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算0.79万元，比2023年预算减少0.33万元，下降18.54%，原因主要是医疗补助调整。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算7.52万元，比2023年预算增加3.93万元，增长109.47%，原因主要是新增一名在职人员及公积金基数调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算1.88万元，比2023年预算增加1.88万元，原因主要是提租补贴为本年度新纳入预算项。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2024年预算3.13万元，比2023年预算增加3.13万元，原因主要是购房补贴为本年度新纳入预算项。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市纤维检验所2024年一般公共预算基本支出80.00万元，其中，人员经费71.50万元，公用经费8.50万元。

**（一）人员经费71.50万元，**主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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、办公费、工会经费、福利费、住房公积金、退休费、医疗费补助、对其他个人和家庭的补助支出。

**（二）公用经费8.50万元，**主要包括：其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

淮北市纤维检验所2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市纤维检验所2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

淮北市纤维检验所2024年预算共安排项目支出121.33万元，比2023年预算增加4.33万元，增长3.70%，原因主要是工作逐渐开展工作量增加。主要包括：本年财政拨款安排121.33万元（其中，一般公共预算拨款安排121.33万元，政府性基金预算拨款安排0万元），财政专户管理资金安排0万元。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

淮北市纤维检验所2024年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

淮北市纤维检验所2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

**（一）项目及绩效目标情况。**

1、“国家储备棉、监管棉公证检验经费(上级下拨资金)”项目。

（1）项目概述。

为完成国家储备棉、监管棉公证检验，从经费上保障棉花公证检验工作，我单位根据中国纤维质量监测中心计划，参加国家储备棉、监管棉公证检验工作。

1. 立项依据。

《产品质量法》、《棉花监督管理条例》文件依据：《公证检验经费管理办法》。

（3）实施主体。淮北市纤维检验所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。

办公费1.30万元，水电费10.40万元，物业管理费6.25万元，差旅费56.17万元，培训费0.52万元，邮电费3.45万元，委托业务费2.53万元，公务接待费0.80万元，维修（护）费0.50万元，专用材料费1.30万元，其他商品服务费5.04万元。

（6）年度预算安排。

及时完成棉花公证检验、纤维及纤维制品监督抽查、委托检验。

1. 绩效目标。

及时完成棉花公证检验、纤维及纤维制品监督抽查、委托检验。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 国家储备棉、监管棉公证检验经费(上级下拨资金) | | | |
| 主管部门及代码 | | | [292]淮北市市场监督管理局 | | 实施单位 | 淮北市纤维检验所 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 88.26 | |
| 其中：财政拨款 | | 88.26 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 及时完成棉花公证检验、纤维及纤维制品监督抽查、委托检验。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 监督抽查和委托检验组数 | 逐步增加 | |
| 质量指标 | | 检验报告数据或结论差错率 | 无差错 | |
| 时效指标 | | 出具检验报告时间 | ≤7工作日 | |
| 成本指标 | | 控制在预算内 | ≤88.26万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 不产生经济效益 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 减轻企、事业单位检验费用的负担 | 免费用 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 检验工作持续发挥作用的期限 | 长期 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 企、事业单位对检验工作的满意度 | ≥98百分比 | |

2、“单位劳务保障支出”项目。

（1）项目概述。

棉花公证检验以国家检验的形式，用最小的行政成本和财务成本，实现了效益最大化，公证检验从设计到运行，经过实践的检验，是一项行之有效、利国利民的制度。劳务费33.07万元（包括短期和长期聘用人员劳务支出）

（2）立项依据。

《产品质量法》、《棉花监督管理条例》文件依据：《公证检验经费管理办法》

（3）实施主体。淮北市纤维检验所

（4）起止时间。2024年1月1日至2024年12月31日

（5）项目内容。劳务费33.07万元。

（6）年度预算安排。帮扶就业困难群体就业，保障机关运行。

（7）绩效目标。帮扶就业困难群体就业，保障机关运行。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目责任人： | | |  | | 单位（盖章）： |  |
| 项目名称 | | | 单位劳务保障支出 | | | |
| 主管部门及代码 | | | [292]淮北市市场监督管理局 | | 实施单位 | 淮北市纤维检验所 |
| 项目来源 | | | 本级申报项目 | | 项目期 | 1年 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 33.07 | |
| 其中：财政拨款 | | 33.07 | |
| 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度 目标 | 帮扶就业困难群体就业，保障机关运行。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 单位聘用人员 | 3人 | |
| 质量指标 | | 保质保量的完成单位工资任务 | ≥98% | |
| 时效指标 | | 资金及时发放率 | ≥98% | |
| 成本指标 | | 在成本内 | ≤33.07万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 不产生经济效益 | 无 | |
| 社会效益指标 | | 增加群体就业 | 逐步增长 | |
| 生态效益指标 | | 不适用 | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 保证就业率 | 逐步提升 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 职工满意程度 | ≥98% | |

**（二）机关运行经费。**

淮北市纤维检验所2024年机关运行经费财政拨款预算8.50万元，比2023年预算增加2.92万元，增长52.32%，原因主要是本年度新增一名在职人员综合定额及交通补贴增加。

**（三）政府采购情况。**

淮北市纤维检验所2024年政府采购预算0万元。其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，淮北市纤维检验所共有车辆0辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

2024年单位预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单价50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单价100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，淮北市纤维检验所2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款121.33万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**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、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**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、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、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。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、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、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。