附件1-1

**淮北市纤维检验所2025年**

**单位预算**

2025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 、2025年度主要工作任务

**第二部分 2025年单位预算表**

1、淮北市纤维检验所2025年收支总表

2、淮北市纤维检验所2025年收入总表

3、淮北市纤维检验所2025年支出总表

4、淮北市纤维检验所2025年财政拨款收支总表

5、淮北市纤维检验所2025年一般公共预算支出表

6、淮北市纤维检验所2025年一般公共预算基本支出表

7、淮北市纤维检验所2025年政府性基金预算支出表

8、淮北市纤维检验所2025年国有资本经营预算支出表

9、淮北市纤维检验所2025年项目支出表

10、淮北市纤维检验所2025年政府采购支出表

11、淮北市纤维检验所2025年政府购买服务支出表

12、淮北市纤维检验所2025年通用资产配置支出表

**第三部分 2025年单位预算情况说明**

1、关于2025年收支总表的说明

2、关于2025年收入总表的说明

3、关于2025年支出总表的说明

4、关于2025年财政拨款收支总表的说明

5、关于2025年一般公共预算支出表的说明

6、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

7、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

8、关于2025年国有资本经营预算支出表的说明

9、关于2025年项目支出表的说明

10、关于2025年政府采购支出表的说明

11、关于2025年政府购买服务支出表的说明

12、关于2025年通用资产配置支出表的说明

13、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2025年单位预算纳入绩效考评项目表

2、淮北市纤维检验所2025年单位预算专项资金管理清单（专栏公开）

第一部分 单位概况

一、主要职责

为纤维产品公平贸易提供检验保障，承担纤维公证检验、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2025年度单位预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025年度主要工作任务

1. 开展国储棉、新疆监管棉等各类型棉花公证检验，服务棉花产业高质量发展。
2. 开展纤维及其制品市场监督事务，开展产品质量监督抽查和风险监测工作。
3. 提升检验能力，完成纤维及其制品检验工作。

.

第二部分 2025年单位预算表

见附件1-2

第三部分 2025年单位预算情况说明

一、关于2025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位预算管理。淮北市纤维检验所2025年收支总预算195.78万元，收入全部是一般公共预算拨款收入195.78万元，支出包括：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2025年收入总表的说明

淮北市纤维检验所2025年收入预算195.78万元，其中，本年收入195.78万元。

**（一）本年收入**195.78**万元，**主要包括：一般公共预算拨款收入195.78万元，占100%，比2024年预算减少5.55万元，下降2.76%，原因主要是人员工资变动基本支出减少；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位2024年及2025年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2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位2024年及2025年度均未安排财政专户管理资金。

三、关于2025年支出总表的说明

淮北市纤维检验所2025年支出预算195.78万元，比2024年预算减少5.55万元，下降2.76%，原因主要是人员工资变动基本支出减少。其中，基本支出74.45万元，占38.03%，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61.97%，主要用于棉花公证检验工作及事业发展。

四、关于2025年财政拨款收支总表的说明

淮北市纤维检验所2025年财政拨款收支预算195.78万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款195.78万元、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195.78万元。支出按功能分类分为：一般公共服务支出163.72万元，占83.62%；社会保障和就业支出17.66万元，占9.02%；卫生健康支出2.33万元，占1.19%；住房保障支出12.06万元，占6.17%。

五、关于2025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2025年一般公共预算支出195.78万元，比2024年预算减少5.55万元，下降2.76%，主要原因：一是人员工资变动基本支出减少。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

一般公共服务支出163.72万元，占83.62%；社会保障和就业支出17.66万元，占9.02%；卫生健康支出2.33万元，占1.19%；住房保障支出12.06万元，占6.17%。

**（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）2025年预算42.39万元，比2024年预算减少3.83万元，下降8.29%，原因主要是人员工资变动基本支出减少。

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）2025年预算121.33万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2024年及2025年预算安排一致。

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）2025年预算9.6万元，比2024年预算增加0.3万元，增长3.23%，原因主要是人员基数调整。

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）2025年预算5.35万元，比2024年预算减少2.79万元，下降34.3%，原因主要是人员工资变动缴费比例调整。

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）2025年预算2.67万元，比2024年预算减少0.29万元，下降9.8%，原因主要是人员工资变动缴费比例调整。

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）2025年预算0.05万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是2024年及2025年预算安排一致。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2025年预算1.64万元，比2024年预算增加1.64万元，增长164%，原因主要是行政单位医疗为本年度新纳入预算项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2025年预算0.68万元，比2024年预算减少0.11万元，下降13.92%，原因主要是人员工资变动缴费比例调整。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2025年预算7.24万元，比2024年预算减少0.28万元，下降3.72%，原因主要是人员工资变动缴费比例调整。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2025年预算1.81万元，比2024年预算减少0.07万元，下降3.72%，原因主要是人员工资变动缴费比例调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2025年预算3.02万元，比2024年预算减少0.11万元，下降3.51%，原因主要是人员工资变动缴费比例调整。

六、关于2025年一般公共预算基本支出表的说明

淮北市纤维检验所2025年一般公共预算基本支出74.45万元，其中，人员经费66.07万元，公用经费8.38万元。

1. **人员经费66.07万元，**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、住房公积金、办公费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、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8.38万元，**主要包括：公务接待费、其他交通费用、其他商品服务支出。

七、关于2025年政府性基金预算支出表的说明

淮北市纤维检验所2025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2025年国有资本经营预算支出表的说明

淮北市纤维检验所2025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2025年项目支出表的说明

淮北市纤维检验所2025年预算共安排项目支出121.33万元，比2024年预算增加0万元，增长0%，原因主要是本单位2024年及2025年度预算安排一致。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2025年政府采购支出表的说明

淮北市纤维检验所2025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2025年政府购买服务支出表的说明

淮北市纤维检验所2025年没有安排政府购买服务支出。

1. 关于2025年通用资产配置支出表的说明

淮北市纤维检验所2025年没有安排通用资产配置支出。

十三、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。

《中华人民共和国产品质量法》、《棉花质量监督管理条例》、《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》。

（3）实施主体。淮北市纤维检验所

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。

办公费3.6万元，水电费11.4万元，物业管理费6.25万元，差旅费33.37万元，培训费2.52万元，邮电费3.55万元，委托业务费2.44万元，劳务费8.67万元，维修（护）费0.50万元，专用材料费10万元，工会经费1.4万元，其他商品服务费4.56万元。

（6）年度预算安排。2025年预算安排88.26万元。

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** |
|  （2025年度）  |
| 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  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  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 | ≥70组 |
| 质量指标 | 检验报告数据或结论差错率 | ≥98% |
| 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 | 无生态效益 | 不适用 |
| 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。

（2）立项依据。

《中华人民共和国产品质量法》、《棉花质量监督管理条例》、《国家棉花等纤维公证检验经费管理暂行办法》。

（3）实施主体。淮北市纤维检验所

（4）起止时间。2025年1月至12月

（5）项目内容。劳务费33.07万元。

（6）年度预算安排。2025年预算安排33.07万元。

（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** |
|  （2025年度）  |
| 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  |
|  上年结转 |  0.00  |
|  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 | ≤5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 | 在预算范围内 | ≤33.7万元 |
| 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 | 持续增长 |
| 生态效益指标 | 无生态效益 | 不适用 |
| 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2025年机关运行经费财政拨款预算8.38万元，比2024年预算减少0.12万元，下降1.41%，原因主要是人员工资变动。

**（三）政府采购情况。**

淮北市纤维检验所2025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2024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）。

2025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。**

2025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：**指单位或单位从同级财政单位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。