廊坊市纤维检验所2020年部门预算信息公开情况说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将廊坊市纤维检验所2020年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

**部门职责：**

1、贯彻国家纤维标准，负责本行政区域内棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验。

2、承担本行政区域内纤维及纤维制品的质量监督工作。

3、承担纤维标准的制定、修订技术工作。

4、开展纤维检验技术研究；开展纺织品、服装的质量检验和技术咨询服务工作**。**

**机构设置： 部门机构设置情况**

| **单位名称** | **单位性质** | **单位规格** | **经费保障形式** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 廊坊市纤维检验所 | 事业 | 正科级 | 财政性资金基本保证 |

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

**1、收入说明**

反映本部门当年全部收入。2020年预算收入438.48万元，其中：一般公共预算收入438.48万元，基金预算收入0万元，财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。

**2、支出说明**

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映廊坊市纤维检验所年度部门预算中支出预算的总体情况。2020年支出预算438.48万元，其中基本支出188.30万元，包括人员经费163.60万元和日常公用经费24.70万元；项目支出250.18万元，包括市场主体管理250.18万元 。

**3、比上年增减情况**

2020年预算收支安排438.48万元，较2019年预算增加178.86万元，其中日常公用经费支出增加0.10万元；项目支出增加181.18万元，主要为提前下达2020年棉花公证检验经费（冀财行【2019】29号）经费增加188万元。

三、机关运行经费安排情况

2020年，我部门机关运行经费共计安排24.70万元，主要用于光明西道办公区的日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2020年，我所财政拨款“三公”经费预算安排5.30万元。其中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运维费5.30万元（其中：公务用车购置费为0万元，公务用车运维费5.30万元)；公务接待费0万元。与2019年相比减少3万元，其中，公务用车购置及运维费减少3万元（其中：公务用车购置费减少0万元，公务用车运维费减少3万元)，主要原因是：我所切实落实勤俭节约各项规定，压减公车运行经费支出；公务接待费减少0万元。

五、绩效预算信息

**第一部分 部门整体绩效目标**

1. **总体绩效目标**

根据我单位三定方案及本所职责，我部门负责廊坊市辖区内棉花及其他天然纤维和纺织品服装等纤维制品检验工作，同时完成上级部门交办的工作任务。

**（二）分项绩效目标**

1、**棉花公证检验**

绩效目标：按照规定时限完成检验任务；检验数据公平、公正。

绩效指标： 控制检验成本、按规定时限完成检验任务。

2、**专用仪器设备购置**

绩效目标：通过项目实施，及时完成设备的购置，达到设备验收通过率为100%，控制总成本；达到提高检测结果合格水平的目标。

绩效指标：控制购置数量和成本；提高检测水平。

**（三）工作保障措施**

1、提高思想认识，建立健全各项工作制度。我们必须提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,落实“两个维护”,深刻把握贯穿习近平新时代中国特色社会主义思想所蕴含的思想方法和工作方法,不断提高市场监管工作攻坚克难、驾驭复杂局面的水平和能力。要始终坚持服务人民，把更好满足人民群众日益增长的美好生活需要作为新时代市场监管工作的出发点和落脚点。以对党对人民高度负责的精神，时不我待，扎扎实实履职尽责。因此要建立健全各项工作制度，并在工作中得以坚持。

2、进一步强化绩效管理，做到“三个全面”，达到“双监控”要求。根据“立项必花钱，花钱必有效，无效必问责”的新财政资金管理要求，我们做到事前、事中、事后要有跟踪绩效评价，做到及时发现在资金使用过程中存在的问题、解决问题，以提高资金使用效益。

3、强化党风廉政建设，打造忠诚干净担当的干部队伍。我

第二部分 资金绩效目标

**1、提前下达2020年棉花公证检验经费（冀财行〔2019〕29号绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、按照规定时限完成检验任务。2、检验数据公平、公正。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 成本指标 | 检验经费成本控制 | 考察检验成本控制情况 | ≤188万元 | 部门工作计划 |
| 数量指标 | 检验批次 | 统计检验批次 | ≥220批 | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 满足检验时限要求 | 完成棉花公正检验时限的要求 | ≤10工作日 | 《质量手册》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 完成检验任务 | 完成上级交办的检验任务情况 | ≥220批 | 部门工作计划 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被检单位的满意度 | 考察被检单位对检验数据的满意度 | ≥95百分比 | 《质量手册》 |

**2、专用仪器设备购置经费绩效目标表**

| **绩效目标** | 1、通过项目实施，及时完成8台设备的购置，达到设备验收通过率为100%，控制总成本在12.18万元以内。  2、达到提高检测结果合格水平的目标。 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一级指标** | **二级指标** | **三级指标** | **绩效指标描述** | **指标值** | **指标值确定依据** |
| 产出指标 | 数量指标 | 设备购置数量 | 考察设备购置数量情况 | 8台 | 部门工作计划 |
| 质量指标 | 设备购置验收通过率 | 考察设备购置验收通过情况 | 100百分比 | 《验收单》 |
| 成本指标 | 设备购置成本控制 | 考察设备购置成本控制情况 | ≤12.18万元 | 部门工作计划 |
| 时效指标 | 设备购置完成的及时率 | 考察设备购置完成及时情况 | 100百分比 | 《验收单》 |
| 效果指标 | 社会效益指标 | 提高检测结果合格水平 | 考察提高检测结果的合格水平情况 | 提高 | 部门工作计划 |
| 可持续影响指标 | 设备维护机制健全性 | 考察设备维护机制健全情况 | 健全 | 设备维护机制 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 被检测单位及个人的满意度 | ≥90百分比 | 投诉单 |

六、政府采购预算情况

2020年，我部门安排政府采购预算0万元。具体内容见下表。

部门政府采购预算

| 243004廊坊市纤维检验所 | | | | | | | 单位：万元 | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **政府采购项目来源** | | **采购物品名称** | **政府采购目录序号** | **数量 单位** | **数量** | **单价** | **政府采购金额** | | | | | | |
| **项目名称** | **预算资金** | **总计** | **当年部门预算安排资金** | | | | | **其他渠道资金** |
| **合计** | **一般公共预算拨款** | **基金预算拨款** | **财政专户核拨** | **其他来源收入** |
| **合　计** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

七、国有资产信息

廊坊市纤维检验所上年末固定资产金额为1233.88万元，本年度我部门拟购置固定资产总额为0万元，详见下表。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **廊坊市市直部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：廊坊市市场监督管理局 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 1233.88 |
| 1、房屋（平方米） | 417 | 123.31 |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） | 3 | 43.12 |
| 3、单价在20万元以上的设备 | 9 | 880.59 |
| 4、其他固定资产 |  | 186.86 |

八、名词解释

**1、一般公共预算拨款收入：**指省级财政当年拨付的资金。

**2、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。

**3、其他收入：**指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。

**4、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。

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

**6、上缴上级支出：**指下级单位上缴上级的支出。

**7、“三公”经费：**纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

**8、机关运行费：**为保障全部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。

**9、上年结转：**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。

**10、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、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。