

2024 年单位预算信息公开目录

一、2024 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2024 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
- 5、单位项目预算安排情况及绩效信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

廊坊市纤维检验所收支预算

单位预算收支总表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项目	预算数	项目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	241.12	一、一般公共服务支出	221.16
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	52.53
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	4.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
18			十八、援助其他地区支出	
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	10.31
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	241.12	本年支出合计	288.12
33	上年结转结余	47.00	年终结转结余	
34	收入总计	288.12	支出总计	288.12

单位预算收入总表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	288.12	241.12	241.12							47.00
2	201	一般公共服务支出	221.16	174.16	174.16							47.00
3	20138	市场监督管理事务	221.16	174.16	174.16							47.00
4	2013801	行政运行	125.66	125.66	125.66							
5	2013804	市场主体管理	42.00									42.00
6	2013810	质量基础	23.50	23.50	23.50							
7	2013815	质量安全监管	30.00	25.00	25.00							5.00
8	208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	52.53							
9	20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	52.53							
10	2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	40.00							
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	12.53							
12	210	卫生健康支出	4.12	4.12	4.12							
13	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	4.12							
14	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	4.12							

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	221	住房保障支出	10.31	10.31	10.31							
16	22102	住房改革支出	10.31	10.31	10.31							
17	2210201	住房公积金	10.31	10.31	10.31							

单位预算支出总表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	288.12	192.62	95.50			
2	201	一般公共服务支出	221.16	125.66	95.50			
3	20138	市场监督管理事务	221.16	125.66	95.50			
4	2013801	行政运行	125.66	125.66				
5	2013804	市场主体管理	42.00		42.00			
6	2013810	质量基础	23.50		23.50			
7	2013815	质量安全监管	30.00		30.00			
8	208	社会保障和就业支出	52.53	52.53				
9	20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53				
10	2080501	行政单位离退休	40.00	40.00				
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53				
12	210	卫生健康支出	4.12	4.12				
13	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12				
14	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12				
15	221	住房保障支出	10.31	10.31				
16	22102	住房改革支出	10.31	10.31				
17	2210201	住房公积金	10.31	10.31				

单位预算财政拨款收支总表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	241.12	一、一般公共服务支出	221.16	221.16		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	52.53	52.53		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	4.12	4.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				
17			十七、金融支出				

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	10.31	10.31		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	241.12	本年支出合计	288.12	288.12		
33	年初财政拨款结转和结余	47.00	年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款	47.00					
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	收入		支出				
	项目	金额	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
37	收入总计	288.12	支出总计	288.12	288.12		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	288.12	192.62	95.50
2	201	一般公共服务支出	221.16	125.66	95.50
3	20138	市场监督管理事务	221.16	125.66	95.50
4	2013801	行政运行	125.66	125.66	
5	2013804	市场主体管理	42.00		42.00
6	2013810	质量基础	23.50		23.50
7	2013815	质量安全监管	30.00		30.00
8	208	社会保障和就业支出	52.53	52.53	
9	20805	行政事业单位养老支出	52.53	52.53	
10	2080501	行政单位离退休	40.00	40.00	
11	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.53	12.53	
12	210	卫生健康支出	4.12	4.12	
13	21011	行政事业单位医疗	4.12	4.12	
14	2101101	行政单位医疗	4.12	4.12	
15	221	住房保障支出	10.31	10.31	
16	22102	住房改革支出	10.31	10.31	
17	2210201	住房公积金	10.31	10.31	

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	192.62	169.11	23.51
2	301	工资福利支出	129.11	129.11	
3	30101	基本工资	33.61	33.61	
4	30102	津贴补贴	42.68	42.68	
5	30103	奖金	25.50	25.50	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.53	12.53	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	4.03	4.03	
8	30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
9	30113	住房公积金	10.31	10.31	
10	302	商品和服务支出	23.51		23.51
11	30201	办公费	1.52		1.52
12	30202	印刷费	0.20		0.20
13	30207	邮电费	5.27		5.27
14	30211	差旅费	1.54		1.54
15	30213	维修(护)费	0.45		0.45
16	30216	培训费	0.40		0.40
17	30228	工会经费	0.76		0.76
18	30229	福利费	1.27		1.27

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
19	30231	公务用车运行维护费	6.27		6.27
20	30239	其他交通费用	4.98		4.98
21	30299	其他商品和服务支出	0.85		0.85
22	303	对个人和家庭的补助	40.00	40.00	
23	30302	退休费	40.00	40.00	

单位预算政府性基金预算财政拨款支出表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

243004 廊坊市纤维检验所

预算年度：2024

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	“三公”经费小计	6.27	6.27		
2	一、因公出国（境）费				
3	其中：教学科研人员因公出国（境）费				
4	其他因公出国（境）费				
5	二、公务用车购置及运维费	6.27	6.27		
6	其中：公务用车购置费				
7	公务用车运行维护费	6.27	6.27		
8	三、公务接待费				

廊坊市纤维检验所 2024 年单位预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将廊坊市纤维检验所 2024 年单位预算公开如下：

一、单位职责及机构设置情况

单位职责：

贯彻国家纤维标准；承担纤维及纤维制品质量监测工作，负责棉花和毛类等天然纤维的质量检验、公证检验和仲裁检验等公益服务工作；开展纺织产品的质量检验和技术咨询公益服务工作；开展纤维及纤维制品质量监测技术和检验技术研究；开展纤维及纤维制品质量信息化建设和质量发布工作。

机构设置：

单位机构设置情况

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、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前单位预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2024 年预算收入 288.12 万元，其中：一般公共预算收入 241.12 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 47.00 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 2024 年度单位预算中支出预算的总体情况。2024 年支出预算 288.12 万元，其中基本支出 192.62 万元，包括人员经费 169.11 万元和日常公用经费 23.51 万元；项目支出 95.50 万元，主要为纤维检验检测专项经费 23.5 万元、上级提前下达中央 2024 年纤维公证检验经费（冀财行【2023】86 号）25 万元、上年结转共计 47 万元，为提前下达中央 2023 年棉花公证检验经费（冀财行【2022】92 号）5 万元和 2023 年中央纤维公证检验经费（冀财行【2023】43 号）42 万元。

3、比上年增减情况

2024 年预算收支安排 288.12 万元，较 2023 年预算减少 133.03 万元，其中：基本支出增加 15.47 万元，主要为新招录公务员一名，所以基本支出人员经费和日常公用经费有所增加。项目支出减少 148.50 万元，主要为上年结转资金为棉花公证检验经费较 2023 年减少，纤维检验检测专项经费较 2023 年减少。

三、机关运行经费安排情况

2024 年，我单位机关运行经费共计安排 23.51 万元，主要用于日常维修、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

2024 年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排 6.27 万元，其中因公出国（境）费 0.00 万元；公务用车购置及运维费 6.27 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 6.27 万元）；公务接待费 0.00 万元。与 2023 年相比无增减变化，主要原因是我单位本着厉行节约原则，压缩公务用车运维费；公务接待费与 2023 年相比持平，无增减变化。

五、单位项目预算安排情况及绩效目标

1、2023 年中央纤维公证检验经费（冀财行【2023】43 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00045610001L		项目名称	2023 年中央纤维公证检验经费（冀财行【2023】43 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	42.00	其中：财政资金	42.00	其他资金	
	用于棉花公证检验工作的检验经费。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	12000000%		26000000%		38000000%	
绩效目标	1. 目标内容 1 完成上级下达的检验任务，确保检验数据公正、准确。					
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	检验量	统计检验量	10000 吨	部门工作计划	
	质量指标	检验报告准确率	准确的检验报告占有所有检验报告的比例	≥97%	部门工作计划	
	时效指标	检验及时性	棉花公证检验的及时性	≥10 工作日	质量手册	
	成本指标	成本控制	考察检验成本	42 万元	部门工作计划	
效益指标	经济效益指标	检验经济发展	不断提升棉花公证检验水平	提升	检验标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位的满意度	考察被检单位的满意度	≥95%	调查问卷	

2、提前下达中央 2023 年棉花公证检验经费（冀财行【2022】92 号绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100023P00022110003A		项目名称	提前下达中央 2023 年棉花公证检验经费（冀财行【2022】92 号		
预算规模及 资金用途	预算数	5.00	其中：财政资金	5.00	其他资金	
	预算 5 万元，用于上级下达棉花检验任务。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	2500000%		5000000%		5000000%	
绩效目标	1. 根据上级下达的检验任务，确保检验数据公正、准确。					
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	检验批次	统计检验批次	≥1000 吨	部门工作计划	
	质量指标	检验报告准确率	准确的检验报告占有所有检验报告的比例	≥97%	部门工作计划	
	时效指标	检验及时性	棉花公证检验的及时性	≤10 工作日	质量手册	
	成本指标	成本控制	考察检验成本控制情况	≤5 万元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	完成检验任务	完成上级交办的检验任务	≥1000 吨	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%	调查问卷	

3、提前下达中央 2024 纤维公证检验经费（冀财行【2023】86 号）绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P000084100022		项目名称	提前下达中央 2024 纤维公证检验经费（冀财行【2023】86 号）		
预算规模及 资金用途	预算数	25.00	其中：财政资金	25.00	其他资金	
	安排 25 万元，用于棉花公证检验工作。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底		10 月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成上级下达的检验任务，确保检验数据公正、准确。					
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	检验量	统计检验量	3788 吨	部门工作计划	
	质量指标	检验报告准确率	准确的检验报告占有所有检验报告的比	≥97%	部门工作计划	
	时效指标	检验及时性	棉花公证检验的及时性	≤10 天	质量手册	
	成本指标	检验成本控制	考察棉花公证工作的检验成本	≤66 元/吨	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	满足受检企业需求	满足受检企业棉花公证检验的需求	100%	上级任务安排	
满意度指标	服务对象满意度指标	被检单位的满意度	考察被检单位的满意度	≥95%	调查问卷	

4、纤维检验检测专项经费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13100024P00002510004K		项目名称	纤维检验检测专项经费		
预算规模及 资金用途	预算数	23.50	其中：财政资金	23.50	其他资金	
	项目资金用于纤维及纤维制品检验等工作。					
资金支出计 划（%）	3月底		6月底		10月底	
	30%		60%		90%	
绩效目标	1. 完成纤维及纤维制品检验工作和上级交办的各项检验工作。					
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	检验报告数量	统计检验报告份数	≥120份	部门工作计划	
	质量指标	检验报告准确率	准确的检验报告占有所有检验报告的比例	≥97%	部门工作计划	
	时效指标	检验及时性	产品质量检验时限的及时性	≤10工作日	质量手册	
	成本指标	成本控制	考察检验专用材料成本控制情况	≤8.5万元	部门工作计划	
效益指标	社会效益指标	检验样品完成率	实际检验样品占应检验样品比例	≥95%	部门工作计划	
满意度指标	服务对象满意度指标	送检及被检单位的满意度	送检人员及被检查单位的满意度	≥95%	调查问卷	

六、政府采购预算情况

单位政府采购预算

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	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）						2024年预留中小微企业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

注：无政府采购预算，空表列示。

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 1456.07 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 0.00 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

单位固定资产占用情况表

243004 廊坊市纤维检验所

截止时间：2023-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		1456.07
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	762.43
4、其他固定资产	403	527.21

八、名词解释

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

2、**财政专户管理资金收入**：缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

3、**单位资金收入**：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。

4、**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。

5、**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。

6、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目支出中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目支出中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8、**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。

9、**“三公”经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）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支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、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。

10、**机关运行经费**：是指各单位的公用经费，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。

九、其他需要说明的事项

我单位无其他需要说明的事项。