

西安纤维纺织品监督检验所 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、人员情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责及内设机构

依据国家及行业有关标准，负责西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量检验、复验仲裁和产品鉴定工作；依照国家有关法律、法规，对西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量进行监督检查，对质量违法行为实施行政处罚。下设办公室、业务科、稽查科、质保科、设备科5个科，内设纤维检验、纺织品检验2个检验室。

（一）主要职责。

根据《西安市机构编制委员会办公室关于西安市质量技术监督局所属部分事业单位机构编制规定的复函》，西安纤维纺织品监督检验所主要职责为：依据国家及行业有关标准，负责西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量检验、复验仲裁和产品鉴定工作；依照国家有关法律、法规，对西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品的质量进行监督检查，对质量违法行为实施行政处罚；受理群众及消费者的质量投诉、举报案件（对纤维质量违法行为进行行政处罚已经划转综合执法支队）。

本所拥有较强的技术力量和分析检测能力，检验检测设备完备，质量保障体系健全，检验数据科学公正。参与中国棉花公证检验新疆省际联合实验室的投资建设，是全国唯一地市级专业纤维检验机构参与省际联合实验室建设的单位。

（二）内设机构。

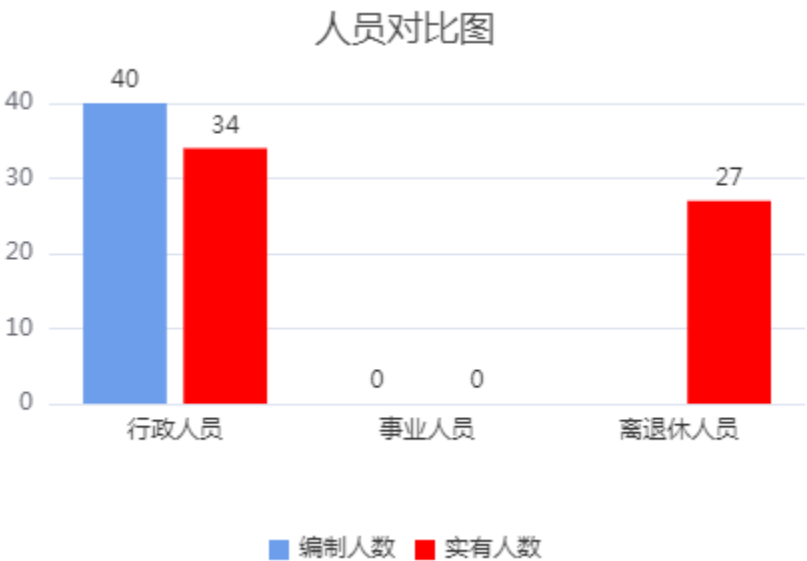
我所为参照《公务员法》管理的事业单位，编制40人，大专以上学历文化程度占97%，研究生9人。下设办公室、业务科、稽查科、质保科、设备科5个科，内设纤维检验、纺织品检验2个检验室。

二、决算单位构成

本单位作为西安市市场监督管理局二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制40人，其中行政编制40人、事业编制0人；实有人员34人，其中行政34人、事业0人。单位管理的离退休人员27人。



第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计、支出总计均为2,071.08万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加628.64万元，增长43.58%，增长的主要原因是：一般公共预算财政拨款收支增加。

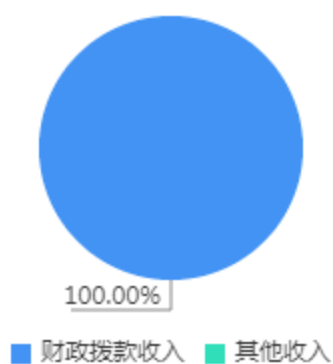
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,071.08万元，其中：财政拨款收入2,071.01万元，占100%；其他收入0.07万元，占0%。

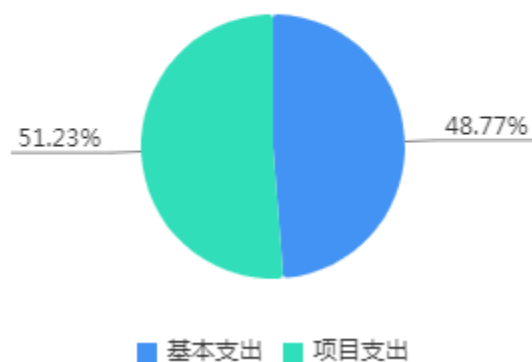
收入结构图



三、支出决算情况说明

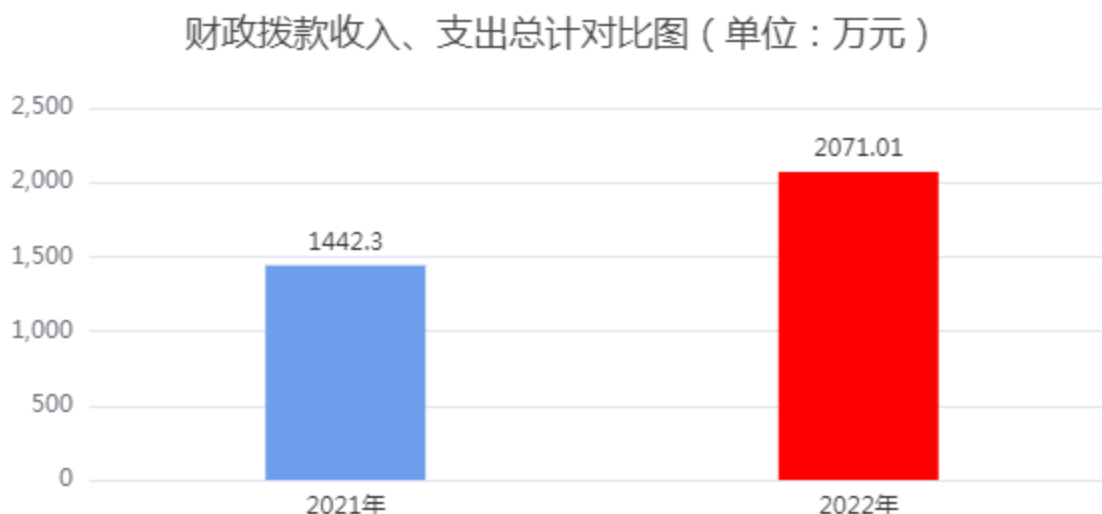
2022年度本年支出合计2,071.08万元，其中：基本支出1,010.08万元，占48.77%；项目支出1,061万元，占51.23%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,071.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加628.71万元，增长43.59%，增长的主要原因是：棉花公检任务量增加，财政拨款收入、支出随之增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算835.35万元，支出决算2,071.01万元，完成年初预算的247.92%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加628.71万元，增长43.59%，增长的主要原因是：棉花公检任务量增加，财政拨款收入、支出随之增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算577.09万元，支出决算828.78万元，完成年初预算的143.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：本年新增编制外聘用人员15人工资，补发2020年度目标考核奖、2021年度基础绩效奖、全国基本工资调标补发。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场主体管理（项）。年初预算0万元，支出决算895万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金属于中央转移拨付财政资金。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）市场秩序执法（项）。年初预算70万元，支出决算70万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算0万元，支出决算96万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：该项目资金属于中央转移拨付财政资

金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.04万元，支出决算44.94万元，完成年初预算的91.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年共退休1人，机关事业单位基本养老保险缴费支出较预算数相应减少。

6. 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）。年初预算24.52万元，支出决算24.52万元，完成年初预算的100%。

7. 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）。年初预算0.54万元，支出决算0.29万元，完成年初预算的53.70%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年共退休1人，其他社会保障和就业支出数较预算数相应减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算22.34万元，支出决算19.77万元，完成年初预算的88.50%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年共退休1人，行政单位医疗支出数较预算数相应减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算7.33万元，支出决算7.21万元，完成年初预算的98.36%。决算数小于年初预算数的主要原因是：2022年共退休1人，公务员医疗补助支出数较预算数相应减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算57.66万元，支出决算57.66万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算26.83万元，支出决算26.83万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,010.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费914.36万元，主要包括：津贴补贴、其他工资福利支出、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助、奖金、住房公积金、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、生活补助、医疗费补助、基本工资、其他社会保障缴费。

（二）公用经费95.64万元，主要包括：工会经费、水费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、印刷费、劳务费、委托业务费、办公设备购置、电费、其他交通费用、专用材料费、办公费、其他商品和服务支出、差旅费、维修(护)费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修费增加0.03万元。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.5万元，支出决算2.5万元，完成预算的100%。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算103.68万元，支出决算95.64万元，完成预算的92.25%。支出决算比上年增加3.57万元，主要原因是：机关运行经费预算数较之上年有所增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共91.9万元，其中：政府采购货物支出66.31万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出25.59万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额39.95万元，占政府采购支出合同总额的43.48%，其中：授予小微企业合同金额39.95万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的41.25%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的49.24%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2022年末，本单位共有车辆2辆，其中执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，制定了《西安纤维纺织品监督检验所内部控制管理办法》《西安纤维纺织品监督检验所财务管理办法》《西安纤维纺织品监督检验所国有资产管理办（试行）》《三重一大会议制度》等多项管理制度；完善了绩效管理工作机制，明确了绩效管理目标，将绩效管理工作落到实处，制定下发了目标责任考核任务分解表，明确了责任科室、牵头领导，细化了主体责任。

本单位在部门决算中反映2021年纤维公证检验业务经费等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金895万元，占部门预算项目支出总额的43.22%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分95，全年预算数2071万元，执行数2071万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成效：预算执行基本能按照年初计划和目标任务开展，项目管理基本按相关制度执行，单位履职效益明显。本单位2022年日常履职各项工作完成情况较好，基本实现预期目标，高标准地完成了中国纤维质量监测中心赋予的棉花公证检验任务。对学校、大型商场(或专卖店)、超市、批发市场、电商平台等各领域的口罩产品、羽绒服、儿童服装、户外服、校服、床上用品等产品进行监督抽查；对电商平台线上纤维制品等产品进行风险监测，从源头上加强对纤维制品产品质量的安全监

管。发现的问题及原因：2021年一般公共预算财政拨款支出完成数2071万元，因棉花公证检验业务中公检任务业务周期与财政预算资金自然年度核算周期的不同步导致支付进度不同步，全年支付进度不均衡，影响预算支付进度考核，同时也影响项目绩效考核。下一步改进措施：针对棉花公证检验业务项目特殊性，结合工作实际合理安排支出，最大程度地按时间节点完成支付进度要求。

(2022年度)

部门（单位）名称			西安市市场监督管理局									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费和公用经费支出	人员及日常工作基本支出	已完成	1010	1010	0	1010	1010	0	3	100%	3
	产品质量监督检验业务经费	产品质量检验业务支出	已完成	70	70	0	70	70	0	3	100%	3
	纤维公证检验业务经费	棉花检验业务支出	已完成	991	991	0	991	991	0	4	100%	4
金额合计				2071	2071	0	2071	2071	0	10	100%	10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：保障人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴，保障单位按规定为职工缴纳的各项社保，保障单位自身正常运转，完成日常工作任务所发生的支出。 目标2：对学校、大型商场(或专卖店)、超市、批发市场、电商平台等各领域的口罩产品、羽绒服、儿童服装、户外服、校服、床上用品等产品进行监督抽查；对电商平台线上纤维制品等产品进行风险监测。从源头上加强对纤维制品产品质量的安全监管，充分发挥市场监管服务企业、服务地方经济发展、服务社会的作用，积极回应社会关切。 目标3：配合好新疆棉花产量的统计工作，引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，服务新疆棉花产业经济；保护涉棉各方利益，稳定市场预期和供应，满足市场对棉花数量和质量的需求；全面完成产地仪器化公证检验，提供有效的棉花产量数据和公证检验结果，有效保障相关涉棉企业的利益。						目标1完成情况：已完成 目标2完成情况：已完成 目标3完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标（50分）	数量指标	指标1：支付率、公用经费标准、日常工作任务完成率			100%、16400元/人/年、100%		100%、标准内执行、100%		4	4	
			指标2：风险监测任务批次数、产品的监督抽查任务批次数、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务批次、出具检验报告（证书）数量、产品检测能力、参数检测能力。			40批次、180批次、30批次、1000余份、147个、156项		120批次、60批次、33批次、2071余份、148个、175项		4	3	
			指标3：完成上级下达的检验任务批次、向社会公告棉花公证检验结果、监督抽检结果相符率			100%、100%、≥75%		100%、100%、75%		4	4	
		质量指标	指标1：人员履职能力、发放准确性、合规性			提升、100%、100%		提升、100%、100%		4	4	
			指标2：实验室认可复审评审、资质认定复审评审、圆满完成各项检验任务、检验报告合格率			100%、100%、≥98%、≥98%		100%、100%、98%、100%		4	4	
			指标3：公证检验结果是否准确、公证检验实验室是否通过验收、公证检验流程是否有工作制度、检验原始记录是否完善、质量保证能力验证是否通过、检验期间是否建立安全制度。			符合、符合、符合、符合、符合、符合		符合、符合、符合、符合、符合、符合		4	4	
		时效指标	指标1：项目期限、发放及时性、工作任务时效			全年、100%、按时		全年、100%、按时		4	4	
			指标2：完成各项评审验收，圆满完成各项检测报告的出具，完成风险监测、监督抽查任务、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务。			2022年1～12月份		2022年1～12月份		4	4	
			指标3：棉花公证检验报告完成时限			5天		5天		4	4	
		成本指标	指标1：项目成本、标准内执行			1010万元、100%		1010万元、100%		4	4	
	指标2：检验购样费、委托业务费、实验室专用试剂耗材购置费、设备维护保养费、网络系统维护费、设备更新购置费、其他商品和服务支出			维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出、办公设备购置		9.60万元、24.77万元，3.32万元，22.20万元、0.30万元，9.81万元		5	4			
	指标3：棉花公证检验需办公费、劳务费、专用材料购置费、设备维保费、维修（护）费等			991万元		991万元		5	5			
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标3：上级分配公检任务比例、为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面			≥25%、≥95%		33.3%、97%		5	5	
			指标1：工作状态、正常运转保障			提升、100%		提升、100%		5	5	
		社会效益指标	指标2：履行职能、服务社会，向社会提供科学、公正、准确、合格的检验报告，确保报告的准确率。			以2021年为参考，年出具检验报告1000余份，准确率≥98%		本年出具检验报告2071余份，准确率100%		5	5	
			指标3：服务涉棉、非棉企业			≥90%		95%		5	4	
		可持续影响指标	指标1：人员离职率			小于1%		0		5	5	
			指标3：棉花、非棉纤维质量数据使用率、公检数据使用率。			≥95%、≥50%		100%、100%		5	5	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：部门/单位工作人员满意度			≥95%		100%		4	5	
指标2：提高检测能力，扩大检测范围，确保检验报告合格率及客户满意度逐年提升。			≥98%		98%		3	2				
指标3：涉棉各方能及时了解棉花公证检验结果，数据完整，信息准确可靠。			≥90%		100%		3	3				
总分										100	97	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映2021年纤维公证检验业务经费1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2021年纤维公证检验业务经费项目绩效自评综述：全年预算数895万元，执行数895万元，完成预算的100%。发现的问题及原因：纤维公证检验经费支付进度缓慢，原因是棉花公证检验业务的特殊性，季节性较强，公检任务主要集中在每年9月份以后开展、来年4月左右结束，经费支出也多集中在此期间。下一步改进措施：针对棉花公证检验业务项目特殊性，结合工作实际合理安排支出，最大程度地按时间节点完成支付进度要求。

纤维公证检验经费项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		2021年纤维公证检验业务经费						
主管部门		西安市市场监督管理局			实施单位		西安纤维纺织品监督检验所	
项目资金（万元）		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额		895	895	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款		895	895		100%		
	上年结转资金							
	其他资金							
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	1、做好本年新疆监管棉花入库公证检验工作，配合好新疆棉花产量的统计，引导企业提高棉花质量水平，维护棉花质量安全，服务新疆棉花产业经济； 2、做好本年国家储备棉的“去库存”工作，发挥储备棉的市场调节作用，保护涉棉各方利益，满足市场对棉花数量和质量数据的需求。 3、做好我省本年非棉公证检验工作，辅助全省非棉产量的统计，引导企业提高非棉纤维质量水平，维护非棉纤维质量安全； 4、保护本年非棉纤维各方利益，满足市场对非棉纤维数量和质量数据的需求。 5、全面完成本年仪器化公证检验，提供有效的产量数据和公证检验结果，有效保障相关涉棉企业的利益。			1、2021年1月-5月我所完成中储棉西安储备库（泾阳）出库数量检验523批，2.2万吨。 2、2021年10月-11月我所完成中储棉西安储备库（泾阳）数量检验363批，1.2万吨。 3、2021年12月-2022年1月底我所完成实验室质量检验1.003万吨。 4、2021年9月-12月底我所完成五家渠联合实验室质量检验8314批，34.78万吨。 5、2021年9月-12月底我所完成监管库数量检验4155批，17.73万吨。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标（50分）	数量指标	棉花质量检验量	35.78万吨	35.78万吨	7	7	
			棉花数量检验量	21.13万吨	21.13万吨	7	7	
		质量指标	工作流程符合规范性文件要求程度	100%	100%	6	6	
			公证检验结果误差率	≤10%	10%	6	6	
			监督抽验结果相符率	≥75%	75%	6	6	
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限	≤7天	5天	6	6	
		成本指标	按58元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤58元/吨	58	6	6	
			按42元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤42元/吨	42	6	6	
	效益指标（30分）	经济效益指标	上级分配公检任务比例	≥25%收储量/库	33.30%	4	4	
			为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%	97%	4	3	进一步扩大为用棉企业和羊绒、茧丝企业免费提供质量指标覆盖面
		社会效益指标	服务涉棉、非棉企业	≥90%	95%	4	3	引导企业提高棉花质量水平及非棉纤维质量水平
			重大检验质量安全年风险发生概率	≤0.001	0	4	4	
		生态效益指标	棉花公检留样返样率	≥98%	100%	4	4	
			电子化证书占全部证书比例	≥60%	100%	4	4	
		可持续影响指标	棉花、非棉纤维质量数据使用率	≥95%	100%	3	3	
			公检数据利用率	≥50%	100%	3	3	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公检结果公示情况满意度	≥90%	100%	10	3	
总分						100	98	

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）81779506。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,071.01	一、一般公共服务支出	31	1,889.85
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.07	八、社会保障和就业支出	38	69.75
	9		九、卫生健康支出	39	26.99
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	84.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,071.08	本年支出合计	57	2,071.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	2,071.08	总计	60	2,071.08

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,071.08	2,071.01					0.07
201	一般公共服务支出	1,889.85	1,889.78					0.07
20138	市场监督管理事务	1,889.85	1,889.78					0.07
2013801	行政运行	828.85	828.78					0.07
2013804	市场主体管理	895.00	895.00					
2013805	市场秩序执法	70.00	70.00					
2013815	质量安全监管	96.00	96.00					
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75					
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52					
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29					
210	卫生健康支出	26.99	26.99					
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99					
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77					
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21					
221	住房保障支出	84.49	84.49					
22102	住房改革支出	84.49	84.49					
2210201	住房公积金	57.66	57.66					
2210203	购房补贴	26.83	26.83					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,071.08	1,010.08	1,061.00			
201	一般公共服务支出	1,889.85	828.85	1,061.00			
20138	市场监督管理事务	1,889.85	828.85	1,061.00			
2013801	行政运行	828.85	828.85				
2013804	市场主体管理	895.00		895.00			
2013805	市场秩序执法	70.00		70.00			
2013815	质量安全监管	96.00		96.00			
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75				
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52				
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29				
210	卫生健康支出	26.99	26.99				
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99				
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77				
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21				
221	住房保障支出	84.49	84.49				
22102	住房改革支出	84.49	84.49				
2210201	住房公积金	57.66	57.66				
2210203	购房补贴	26.83	26.83				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,071.01	一、一般公共服务支出	33	1,889.78	1,889.78		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	69.75	69.75		
	9		九、卫生健康支出	41	26.99	26.99		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	84.49	84.49		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,071.01	本年支出合计	59	2,071.01	2,071.01		
年初结转和结余	28		年末结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2,071.01	总计	64	2,071.01	2,071.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,071.01	1,010.01	1,061.00
201	一般公共服务支出	1,889.78	828.78	1,061.00
20138	市场监督管理事务	1,889.78	828.78	1,061.00
2013801	行政运行	828.78	828.78	
2013804	市场主体管理	895.00		895.00
2013805	市场秩序执法	70.00		70.00
2013815	质量安全监管	96.00		96.00
208	社会保障和就业支出	69.75	69.75	
20805	行政事业单位养老支出	69.46	69.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.94	44.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.52	24.52	
20899	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.29	0.29	
210	卫生健康支出	26.99	26.99	
21011	行政事业单位医疗	26.99	26.99	
2101101	行政单位医疗	19.77	19.77	
2101103	公务员医疗补助	7.21	7.21	
221	住房保障支出	84.49	84.49	
22102	住房改革支出	84.49	84.49	
2210201	住房公积金	57.66	57.66	
2210203	购房补贴	26.83	26.83	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	889.87	302	商品和服务支出	94.85	310	资本性支出	0.79
30101	基本工资	166.02	30201	办公费	18.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	179.37	30202	印刷费	3.38	31002	办公设备购置	0.79
30103	奖金	322.12	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费	0.20	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.94	30206	电费	5.24	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	24.52	30207	邮电费	1.76	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.77	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	7.21	30209	物业管理费	15.61	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.29	30211	差旅费	2.58	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	84.49	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.49	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	41.13	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	24.50	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	1.23	312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	6.30	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.29	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	18.12	30227	委托业务费	2.10	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	5.77	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.50	39907	国家赔偿费用支出	

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.40	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.03	39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	914.36					公用经费合计	95.64

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安纤维纺织品监督检验所

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.50		2.50			
决算数	2.50		2.50		2.50			

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。