西安纤维纺织品监督检验所

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

（1）负责西安地区纤维、纺织品（含服装）及纤维制成品质量的监督管理（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）；

（2）负责纤维、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；

（3）承担国家棉花等纤维公证检验任务。

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）机构设置

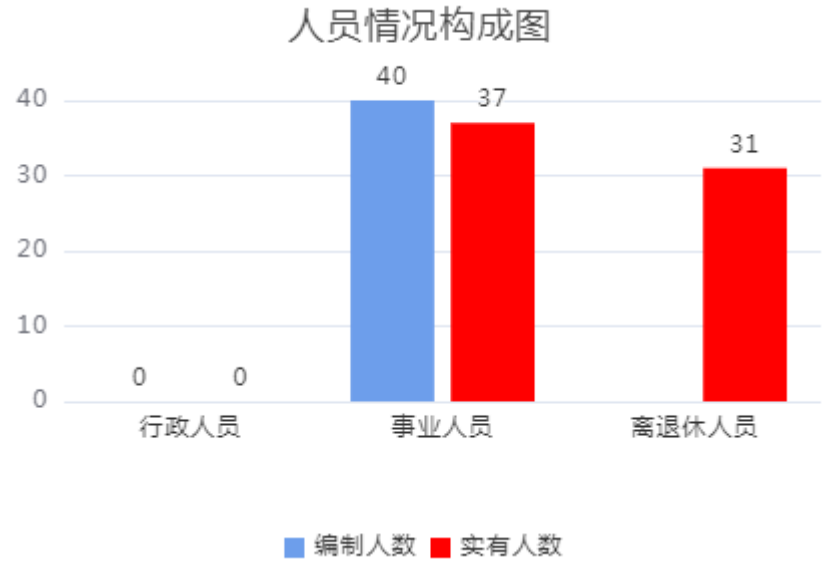
我所为参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位，下设办公室、业务科、稽查科、质保科、设备科5个科室，内设纤维检验、纺织品检验2个检验室。

二、工作任务

继续探索纤维制品质量监管工作，加强合作，突出重点领域监管；积极参与省局监督抽查工作，主动开展质量安全风险监测，提升重点领域质量监管水平；加大与高校合作力度，不断提升检验检测水平；高标准完成国家棉花公证检验任务，根据中纤中心工作安排，高质量完成新疆监管棉、国家储备棉等公证检验任务，打造一支全面过硬的棉花公检队伍；持续加强干部队伍建设，优化干部结构,培养一专多能的高素质干部队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制40人，其中行政编制0人，事业编制40人；实有人员37人，其中行政0人，事业37人。单位管理的离退休人员31人。



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入1,481.06万元，其中：一般公共预算拨款1,479.06万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年减少3.66万元，下降0.25%，下降的主要原因是：项目经费产品质量检验业务经费较上年压减；本单位当年预算支出1,481.06万元，其中：一般公共预算拨款1,479.06万元、上年实户资金余额2.00万元，较上年减少3.66万元，下降0.25%，下降的主要原因是：项目经费产品质量检验业务经费较上年压减。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,479.06万元，其中：一般公共预算拨款收入1,479.06万元，较上年增加74.34万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年中央转移拨付专项资金列入较上年增加；本单位当年财政拨款支出1,479.06万元，其中：一般公共预算拨款支出1,479.06万元，较上年减少5.66万元，下降0.38%，下降的主要原因是：项目经费产品质量检验业务经费较上年压减。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1,479.06万元，较上年增加74.34万元，增长5.29%，增长的主要原因是：本年中央转移拨付专项资金列入较上年增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,479.06万元，其中：

1.行政运行（2013801）763.97万元，较上年减少4.74万元，下降0.62%，下降的主要原因是：项目经费中行政运行部分较上年压减，落实履行节约原则；

2.质量基础（2013810）441.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度该项目经费功能科目调整，因此较上年不可比；

3.质量安全监管（2013815）0.00万元，较上年减少313.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度该项目经费功能科目调整，因此较上年不可比；

4.其他市场监督管理事务（2013899）0.00万元，较上年减少80.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：2025年度该项目经费功能科目调整，因此较上年不可比；

5.培训支出（2050803）4.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年度无培训支出预算，2025年度新增培训支出预算，因此较上年不可比；

6.行政单位离退休（2080501）2.01万元，较上年减少3.82万元，下降65.52%，下降的主要原因是：2025年度该项目经费功能科目调整，因此较上年不可比；

7.事业单位离退休（2080502）4.68万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度将未参保退休费及遗属补助调整到此科目，因此较上年不可比；

8.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）71.89万元，较上年增加1.78万元，增长2.54%，增长的主要原因是：社保基数调整；

9.机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）40.95万元，较上年增加5.90万元，增长16.83%，增长的主要原因是：社保基数调整；

10.其他社会保障和就业支出（2089999）0.95万元，较上年增加0.03万元，增长3.26%，增长的主要原因是：社保基数调整；

11.行政单位医疗（2101101）23.66万元，较上年增加0.37万元，增长1.59%，增长的主要原因是：社保基数调整；

12.公务员医疗补助（2101103）27.34万元，较上年增加19.79万元，增长262.12%，增长的主要原因是：社保基数调整及公务员医疗补助经济科目调整；

13.住房公积金（2210201）63.69万元，较上年减少6.81万元，下降9.66%，下降的主要原因是：社保基数调整；

14.购房补贴（2210203）34.13万元，较上年增加4.37万元，增长14.68%，增长的主要原因是：社保基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

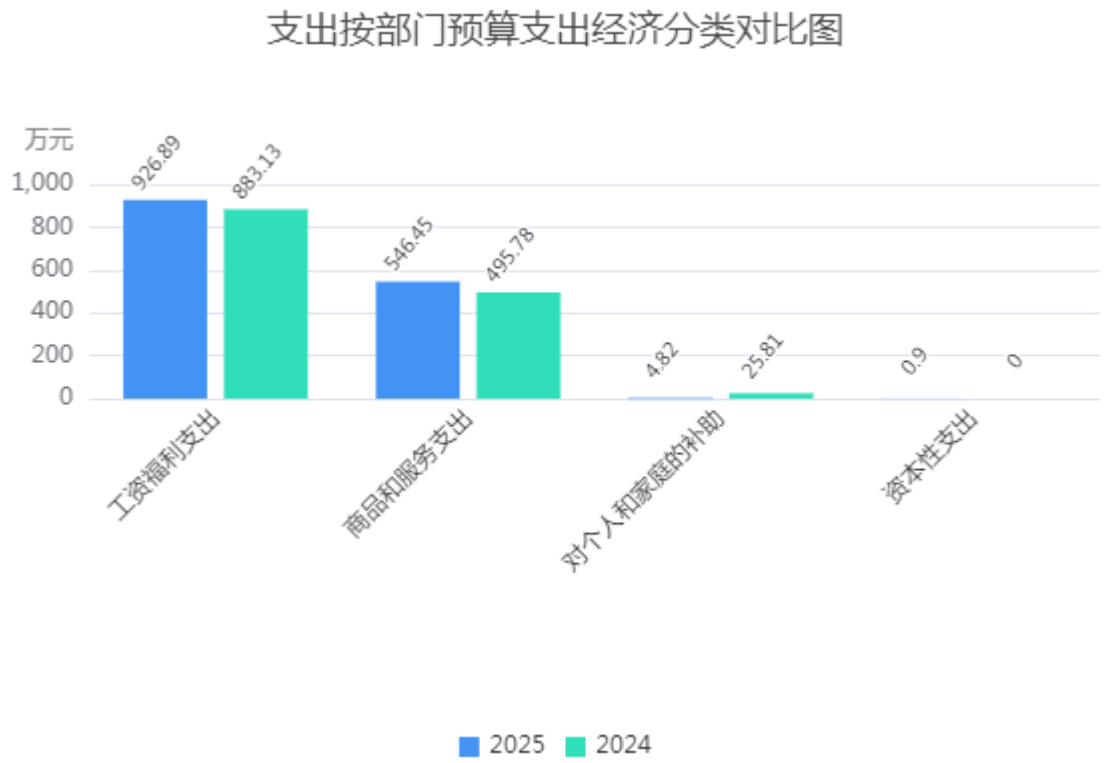
1.按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,479.06万元，其中：

（1）工资福利支出（301）926.89万元，较上年增加43.76万元，增长4.96%，增长的主要原因是：社保基数调整及公务员医疗补助经济科目调整；

（2）商品和服务支出（302）546.45万元，较上年增加50.67万元，增长10.22%，增长的主要原因是：本年中央转移拨付专项资金较上年增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）4.82万元，较上年减少20.99万元，下降81.33%，下降的主要原因是：2025年度该项目经济科目调整，因此较上年不可比；

（4）资本性支出（310）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2025年度新增资产购置，因此较上年不可比。



2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,479.06万元，其中：

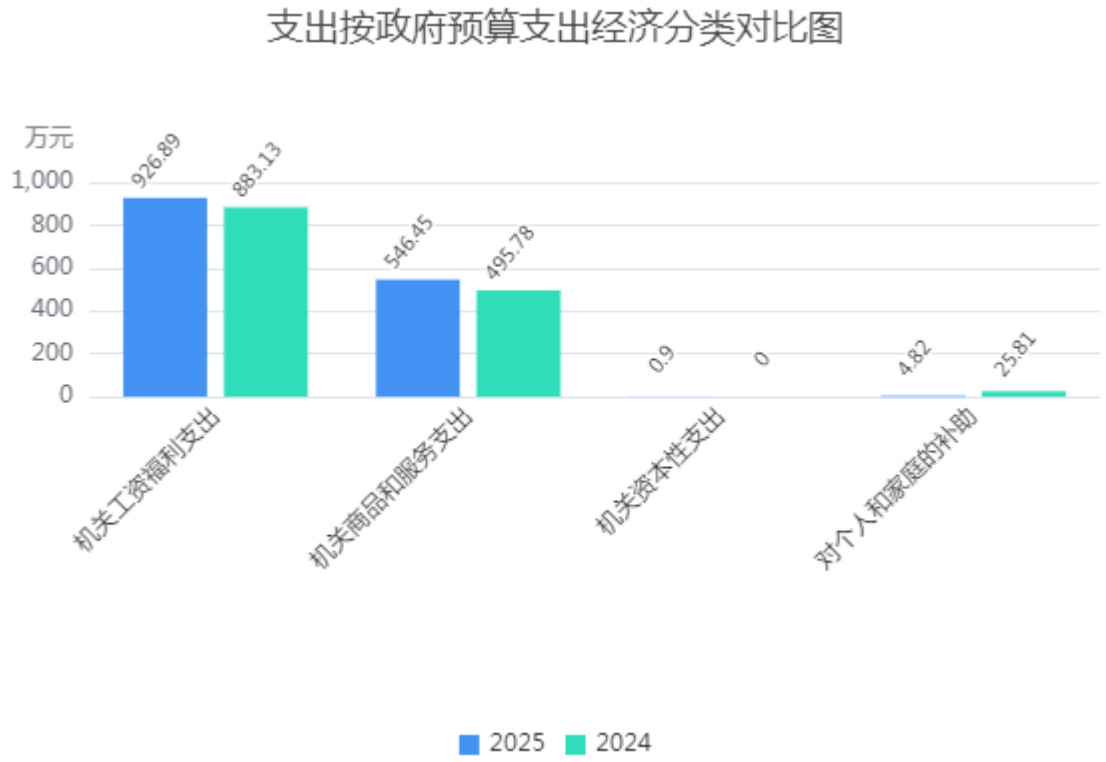
（1）机关工资福利支出（501）926.89万元，较上年增加43.76万元，增长4.96%，增长的主要原因是：社保基数调整及公务员医疗补助经济科目调整；

（2）机关商品和服务支出（502）546.45万元，较上年增加50.67万元，增长10.22%，增长的主要原因是：2025年度中央转移拨付专项资金列入较上年增加，商品和服务支出随之增加；

（3）机关资本性支出（503）0.90万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原

因是：2025年度新增资产购置，因此较上年不可比；

（4）对个人和家庭的补助（509）4.82万元，较上年减少20.99万元，下降81.33%，下降的主要原因是：2025年度该项目经济科目调整，因此较上年不可比。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出5.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出4.80万元，较上年增加4.80万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2025年新增培训预算。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	检验检测、认证认可、标准审定、设备管理、政策解读等业务培训	2025年5月—2025年12月	20人	4.80	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本单位所属预算单位共有车辆2辆，单价20万元以上的设备19台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共34.00万元，其中政府采购货物类预算21.00万元、政府采购服务类预算13.00万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1,481.06万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排74.06万元，较上年增加2.19万元，增长3.05%，增长的主要原因是：2025年度功能科目调整，因此较上年无可比性。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025年单位综合预算公开报表

单位名称：西安纤维纺织品监督检验所

保密审查情况：　　已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	14,790,605.99	一、部门预算	14,810,605.99	一、部门预算	14,810,605.99	一、部门预算	14,810,605.99
1、财政拨款	14,790,605.99	1、一般公共服务支出	12,069,674.09	1、人员经费和公用经费支出	10,380,605.99	1、机关工资福利支出	9,268,872.96
(1)一般公共预算拨款	14,790,605.99	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,268,872.96	2、机关商品和服务支出	5,484,517.03
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,730,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,063,517.03	3、机关资本性支出	9,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,430,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,204,678.68	(2)商品和服务支出	4,421,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48,216.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	510,027.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	978,225.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,790,605.99	**本年支出合计**	14,810,605.99	**本年支出合计**	14,810,605.99	**本年支出合计**	14,810,605.99
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额	20,000.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	14,810,605.99	**支出总计**	14,810,605.99	**支出总计**	14,810,605.99	**支出总计**	14,810,605.99

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		14,810,605.99	14,790,605.99	3,730,000.00								20,000.00	
118	西安市市场监督管理局	14,810,605.99	14,790,605.99	3,730,000.00								20,000.00	
118017	西安纤维纺织品监督检验所	14,810,605.99	14,790,605.99	3,730,000.00								20,000.00	

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
合计		14,810,605.99	14,790,605.99	3,730,000.00					20,000.00		
118	西安市市场监督管理局	14,810,605.99	14,790,605.99	3,730,000.00					20,000.00		
118017	西安纤维纺织品监督检验所	14,810,605.99	14,790,605.99	3,730,000.00					20,000.00		

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	14,790,605.99	一、财政拨款	14,790,605.99	一、财政拨款	14,790,605.99	一、财政拨款	14,790,605.99
1、一般公共预算拨款	14,790,605.99	1、一般公共服务支出	12,049,674.09	1、人员经费和公用经费支出	10,380,605.99	1、机关工资福利支出	9,268,872.96
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,730,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	9,268,872.96	2、机关商品和服务支出	5,464,517.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	1,063,517.03	3、机关资本性支出	9,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	48,216.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	48,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,410,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,204,678.68	(2)商品和服务支出	4,401,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	48,216.00
		10、卫生健康支出	510,027.45	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	9,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	978,225.77				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	14,790,605.99	**本年支出合计**	14,790,605.99	**本年支出合计**	14,790,605.99	**本年支出合计**	14,790,605.99
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	14,790,605.99	**支出总计**	14,790,605.99	**支出总计**	14,790,605.99	**支出总计**	14,790,605.99

表5

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		14,790,605.99	9,640,026.96	740,579.03	4,410,000.00	
201	一般公共服务支出	12,049,674.09	6,967,183.06	672,491.03	4,410,000.00	
20138	市场监督管理事务	12,049,674.09	6,967,183.06	672,491.03	4,410,000.00	
2013801	行政运行	7,639,674.09	6,967,183.06	672,491.03		
2013810	质量基础	4,410,000.00			4,410,000.00	
205	教育支出	48,000.00		48,000.00		
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00		
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,204,678.68	1,184,590.68	20,088.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,195,220.82	1,175,132.82	20,088.00		
2080501	行政单位离退休	20,088.00		20,088.00		
2080502	事业单位离退休	46,776.00	46,776.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,904.54	718,904.54			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,452.28	409,452.28			
20899	其他社会保障和就业支出	9,457.86	9,457.86			
2089999	其他社会保障和就业支出	9,457.86	9,457.86			
210	卫生健康支出	510,027.45	510,027.45			
21011	行政事业单位医疗	510,027.45	510,027.45			
2101101	行政单位医疗	236,642.59	236,642.59			
2101103	公务员医疗补助	273,384.86	273,384.86			
221	住房保障支出	978,225.77	978,225.77			
22102	住房改革支出	978,225.77	978,225.77			
2210201	住房公积金	636,910.25	636,910.25			
2210203	购房补贴	341,315.52	341,315.52			

表6

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计				14,790,605.99	9,640,026.96	740,579.03	4,410,000.00	
301	工资福利支出			9,268,872.96	9,268,872.96			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,821,292.20	1,821,292.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,038,910.98	2,038,910.98			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,020,412.00	2,020,412.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,904.54	718,904.54			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	409,452.28	409,452.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,642.59	236,642.59			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	273,384.86	273,384.86			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,457.86	9,457.86			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,910.25	636,910.25			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,505.40	1,103,505.40			
302	商品和服务支出			5,464,517.03	322,938.00	740,579.03	4,401,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	389,800.00		189,800.00	200,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	117,000.00		67,000.00	50,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	43,000.00		23,000.00	20,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	486,000.00		36,000.00	450,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	860,000.00		80,000.00	780,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	408,000.00		68,000.00	340,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00		48,000.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	412,750.00			412,750.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,850,000.00			1,850,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	223,250.00		48,000.00	175,250.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,691.03		63,691.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	448,938.00	322,938.00	6,000.00	120,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	28,088.00		25,088.00	3,000.00	
303	对个人和家庭的补助			48,216.00	48,216.00			
30302	退休费	50905	离退休费	46,776.00	46,776.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00			

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
310	资本性支出			9,000.00			9,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	9,000.00			9,000.00	

表7

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计		10,380,605.99	9,640,026.96	740,579.03	
201	一般公共服务支出	7,639,674.09	6,967,183.06	672,491.03	
20138	市场监督管理事务	7,639,674.09	6,967,183.06	672,491.03	
2013801	行政运行	7,639,674.09	6,967,183.06	672,491.03	
2013810	质量基础				
205	教育支出	48,000.00		48,000.00	
20508	进修及培训	48,000.00		48,000.00	
2050803	培训支出	48,000.00		48,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,204,678.68	1,184,590.68	20,088.00	
20805	行政事业单位养老支出	1,195,220.82	1,175,132.82	20,088.00	
2080501	行政单位离退休	20,088.00		20,088.00	
2080502	事业单位离退休	46,776.00	46,776.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	718,904.54	718,904.54		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	409,452.28	409,452.28		
20899	其他社会保障和就业支出	9,457.86	9,457.86		
2089999	其他社会保障和就业支出	9,457.86	9,457.86		
210	卫生健康支出	510,027.45	510,027.45		
21011	行政事业单位医疗	510,027.45	510,027.45		
2101101	行政单位医疗	236,642.59	236,642.59		
2101103	公务员医疗补助	273,384.86	273,384.86		
221	住房保障支出	978,225.77	978,225.77		
22102	住房改革支出	978,225.77	978,225.77		
2210201	住房公积金	636,910.25	636,910.25		
2210203	购房补贴	341,315.52	341,315.52		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				10,380,605.99	9,640,026.96	740,579.03	
301	工资福利支出			9,268,872.96	9,268,872.96		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,821,292.20	1,821,292.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2,038,910.98	2,038,910.98		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	2,020,412.00	2,020,412.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	718,904.54	718,904.54		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	409,452.28	409,452.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	236,642.59	236,642.59		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	273,384.86	273,384.86		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,457.86	9,457.86		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	636,910.25	636,910.25		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	1,103,505.40	1,103,505.40		
302	商品和服务支出			1,063,517.03	322,938.00	740,579.03	
30201	办公费	50201	办公经费	189,800.00		189,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	33,000.00		33,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	23,000.00		23,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	36,000.00		36,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	68,000.00		68,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	48,000.00		48,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48,000.00		48,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	63,691.03		63,691.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	50,000.00		50,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	328,938.00	322,938.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	25,088.00		25,088.00	
303	对个人和家庭的补助			48,216.00	48,216.00		
30302	退休费	50905	离退休费	46,776.00	46,776.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,440.00	1,440.00		
310	资本性支出						
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计		4,430,000.00	
118	西安市市场监督管理局	4,430,000.00	
118017	西安纤维纺织品监督检验所	4,430,000.00	
	通用项目	9,000.00	
	专项购置	9,000.00	
	产品检验专用设备购置	9,000.00	
	专用项目	4,421,000.00	
	质量基础工作	4,421,000.00	
	2025年纤维公证检验经费	3,730,000.00	
	产品质量检验业务经费	671,000.00	
	纤维纺织品质量安全科普系列活动	20,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目代码	功能分类科目名称	政府经济分类科目代码	政府经济分类科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
合计								2						340,000.00	
201	38	10	1	全额				2						340,000.00	
201	38	10	118017	西安纤维纺织品监督检验所				2						340,000.00	
201	38	10		2025年纤维公证检验经费	C23129900其他维修和保养服务			1	302	13	502	09	11	130,000.00	
201	38	10		产品质量检验业务经费	A07080114化学试剂和助剂		瓶	1	302	18	502	04		210,000.00	

表13

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
合计		50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			98,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		48,000.00	48,000.00										
118	西安市市场监督管理局	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			98,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		48,000.00	48,000.00										
118017	西安纤维纺织品监督检验所	50,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00			98,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00		48,000.00	48,000.00										

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">专项购置</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安市市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>0.9</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>0.9</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td></td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">2024年我所完成了GB24539-2021《防护服装 化学防护服》标准的扩项，该标准中多个项目需要对样品进行-30摄氏度低温处理，原有冰箱故障率频繁，已无法满足-30摄氏度的要求，所以急需采购冰箱一台保证新扩项目检验工作的顺利开展。</td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td rowspan="3">经济成本</td><td>项目总成本</td><td>0.9万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>设备购置</td><td>0.9万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td>实际成本与工作内容的匹配度</td><td>匹配</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="7">产出指标</td><td>数量指标</td><td>购置低温冰箱</td><td>一台</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">质量指标</td><td>采购质量合格情况</td><td>合格</td><td>10</td></tr>
<tr><td>设备验收合格率</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
<tr><td>储存条件满足-30摄氏度</td><td>100%</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">时效指标</td><td>购置设备的及时率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>资金支付的及时率</td><td>≥99%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>效益指标</td><td>社会效益指标</td><td>检验项目设备使用率</td><td>≥95%</td><td>5</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度
指标</td><td>设备使用对象满意度</td><td>≥99%</td><td>5</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	质量基础工作		
主管部门	西安市市场监督管理局		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	442.1	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	440.1	
	其他资金	2.00	
年度目标	1、深入推进新疆棉花目标价格改革工作，切实做好新疆监管棉花入库公证检验工作，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； 2、做好国家储备棉的工作，落实国家对棉花产业的宏观调控措施，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； 3、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。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	项目总成本、按66元/吨检验费计算的棉花检验成本、按42元/吨检验费计算的棉花检验成本	373万元、≤66元/吨、≤42元/吨	5
			项目总成本，监督抽查、风险监测、联合监督检查费用，专用材料费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出	67.1万元，6.97万元、7.88万元、3.90万元，36.27万元、17.53万元、13万元、 0.3万元	5
			青少年科普展览、群众科普宣传、企业科普讲座、机关培训研讨	0.5万元、0.5万元、0.5万元、0.5万元	5
	产出指标	数量指标	完成棉花质量检验量、完成棉花数量检验量	36263吨、31920吨	4
			监督抽查任务批次数、风险监测任务批次数、联合监督检查批次数	≥105批次、≥60批次、≥45批次	4
			展示活动项目、参与活动单位、现场参与科普工作者、参与新闻媒体	≥4项、≥4个、≥10人、≥1家	4
		质量指标	公证检验结果误差率 、监督抽验结果相符率、公证检验实验室验收合格率	≤10%、≥75%、100%	4
			检验报告合格率	≥99%	4
			项目验收合格率、项目档案资料完整率、受益群众、活动安全隐患、宣传稿件	98%、98%、≥400人、0、≥4篇	4
		时效指标	棉花公证检验报告完成时限	≤7天	4
			检验报告出具的及时性、各项目完成及时性	及时、及时	4
			当年项目按计划完成率	≥98%	4
	效益指标	经济效益指标	为用棉企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%	3
			资金使用效益	显著	3
		社会效益指标	服务涉棉企业、重大检验质量安全年风险发生概率	≥90%、≤0.001	3
			为市场监督管理部门提供质量分析报告	4次	3
			公民科学素质水平	有效提升	3
		生态效益指标	棉花公检留样返样率、电子化证书占全部证书比例	≥98%、≥60%	3
		可持续影响指标	落实国家对棉花产业的宏观调控措施，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。	全年	3
			提升公民科学素质水平影响期限	长期	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉棉用户对棉花公证检验结果的数据完整性、信息可靠性满意度	≥90%	5
			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%	5
			公众对活动满意度	≥90%	5

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称	西安纤维纺织品监督检验所				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	人员经费和日常公用经费	1038.06	1038.06		
	任务2	产品质量检验经费	67.1	67.1		
	任务3	产品检验专用设备购置	0.9	0.9		
	任务4	2025年纤维公证检验经费	373	373		
	任务5	纤维纺织品质量安全科普系列活动经费	2		2	
	金额合计		1481.06	1479.06	2	
年度总体目标	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、大型商城（或专卖店）、超市、批发市场、电商平台等各项领域的休闲服、床上用品和毛巾等产品进行监督抽查；对冲锋衣和月子会所等产品进行风险监测；配合开展对衬衫、T恤、羽绒服等产品进行联合监督检查。利用我所专业监管和技术支撑等优势，做好监督抽查和风险监测等工作，不断提高西安地区纤维制品质量监督工作，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3：2024年我所完成了GB24539-2021《防护服装 化学防护服》标准的扩项，该标准中多个项目需要对样品进行-30摄氏度低温处理，原有冰箱故障率频繁，已无法满足-30摄氏度的要求，所以急需采购冰箱一台保证新扩项目检验工作的顺利开展。 目标4：深入推进新疆棉花目标价格改革工作，切实做好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。做好国家储备棉的工作，发挥棉花储备对市场调节的作用，落实国家对棉花产业的宏观调控措施，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5：目前我市流通的纤维制品质量与群众追求的高质量生活还有差距，消费者、企业和机关都迫切需要提高纺织品质量鉴别能力和监管力度。青少年感兴趣，纤维纺织品与学生日常生活密切相关，以纤纺产品为契机开展科学普及，能够激起学生对科学技术的未知兴趣。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	公用经费标准内执行	100%	3	
			专用材料费、委托业务费、维修（护）费、其他商品和服务支出	36.27万元、17.53万元、13万元、0.3万元	3	
			设备购置、实际成本与工作内容的匹配度	0.9万元、匹配	3	
			按66元/吨检验费计算的棉花检验成本、按42元/吨检验费计算的棉花检验成本	≤66元/吨、≤42元/吨	3	
			印刷费、委托业务费、专用材料费	1.2万元、0.3万元、0.5万元	3	
	产出指标	数量指标	支付率、公用经费标准、日常工作任务完成率	100%、16400元/人/年、100%	3	
			监督抽查批次数、风险监测任务批次数、联合监督检查批次数、出具检验报告（证书）数量、产品检测能力、参数检测能力	105批次、60批次、45批次、1000余份、142个、143项	3	
			购置低温冰箱	一台	3	
			完成棉花质量检验量、完成棉花数量检验量	36263吨、31920吨	3	
			展示活动项目、参与活动单位、现场参与科普工作者、参与新闻媒体	≥4项、≥4个、≥10人、≥1家	3	
		质量指标	人员履职能力、发放准确性、合规性	提升、100%、100%	3	
			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%、≥99%	3	
			采购质量合格情况、设备验收合格率、储存条件满足-30摄氏度	合格、≥95%、100%	3	
			公证检验流程符合工作制度程度、公证检验结果误差率、监督抽验结果相符率、公证检验实验室验收合格率	100%、≤10%、≥75%、100%	3	
			项目验收合格率、项目档案资料完整率、活动安全隐患	98%、98%、0	3	
		时效指标	项目期限、发放及时性、工作任务时效	全年、100%、按时	3	
			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、联合监督检查任务、处理纤维制品投诉举报和仲裁鉴定任务的及时性	及时	3	
			购置设备的及时率、资金支付的及时率	≥95%、≥99%	3	
			棉花公证检验报告完成时限	≤7天	3	
			当年项目按计划完成率	98%	3	
	效益指标	经济效益指标	为用棉企业免费提供质量指标覆盖面	≥95%	3	
			资金使用效益	显著	3	
		社会效益指标	工作状态、正常运转保障	提升、100%	2	
			履职能力、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、为市场监督管理部门提供质量分析报告	年出具检验报告1000余份，准确率≥98%、4次	2	
			检验项目设备使用率	≥95%	2	
			服务涉棉比例、重大检验质量安全年风险发生概率	≥90%、≤0.001	2	
			公民科学素质水平	有效提升	2	
		生态效益指标	棉花公检留样返样率、电子化证书占全部证书比例	≥98%、≥60%	1	
		可持续影响指标	人员离职率	小于1%	1	
			落实国家对棉花产业的宏观调控措施，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。	全年	1	
			提升公民科学素质水平影响期限	长期	1	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门/单位工作人员满意度	≥95%	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%	2	
			设备使用对象满意度	≥99%	2	
			涉棉用户对棉花公证检验结果的数据完整性、信息可靠性满意度	≥90%	2	
			公众对活动满意度	≥90%	2	

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>