

榆林市纤维质量监测中心 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

榆林市纤维质量监测中心主要职责为负责全市纤维及纤维制品质量管理工作；组织实施全市纤维及纤维制品全链条监管工作；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；承担全市纤维及纤维制品质量举报前期受理等工作。

榆林市纤维质量监测中心内设机构为办公室、质保业务室、检验室、稽查室4个职能科室。

二、工作任务

（一）持续在政治建设上下功夫。

1. 持续抓好思想教育，坚持不懈用思想凝心铸魂，深入抓好党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想的的学习贯彻。

2. 全面加强党员干部的思想建设、组织建设和作风建设，以党建引领各项工作。

（二）坚持全面从严治党。

认真落实中央和省市关于全面从严治党及党风廉政建设各项部署要求，严防“四风”问题，筑牢思想堤坝，强化反腐倡廉意识，并结合干部作风专项整治活动深入开展警示教育。

（三）有序开展检验工作。

1. 依法开展监督检验和委托检验。
2. 保质保量完成中纤中心下达的山羊绒公正检验任务。

（四）依法强化监管工作。

1. 开展纤维加工生产企业监督检查工作，
2. 依托“双随机、一公开”监管，形成常态化监管机制。
3. 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
4. 完成上级部门下达的各类纤维及纤维制品监督抽查工作。

（五）不断提升检验监测能力。

1. 进一步强化纤维及纤维制品检验检测基础设施建设工
作。
2. 按照《检验检测机构资质认定评审准则》《检验检测机构资质认定能力评价 检验检测机构通用要求》RB/T 214-2017和本中心质量体系文件的规定，开展内部质量体系审核工作和实验室质量管理体系管理工作。
3. 深入推进纤维制品质量基础设施“一站式”服务建设。
4. 加大对新增难点检验项目检验人员的业务培训。
5. 强化行政执法工作监督检查工作技能技巧与方法，依托

“双随机、一公开”监管，完善新型监管机制。

6. 加大与高校合作力度,开展羊毛纺织服装和学生服检验检测快速便捷方法研究、纤维监测业务培训等促成政校项目合作，实现双方资源共享和优势互补。

（六）大力营造浓厚宣传氛围。

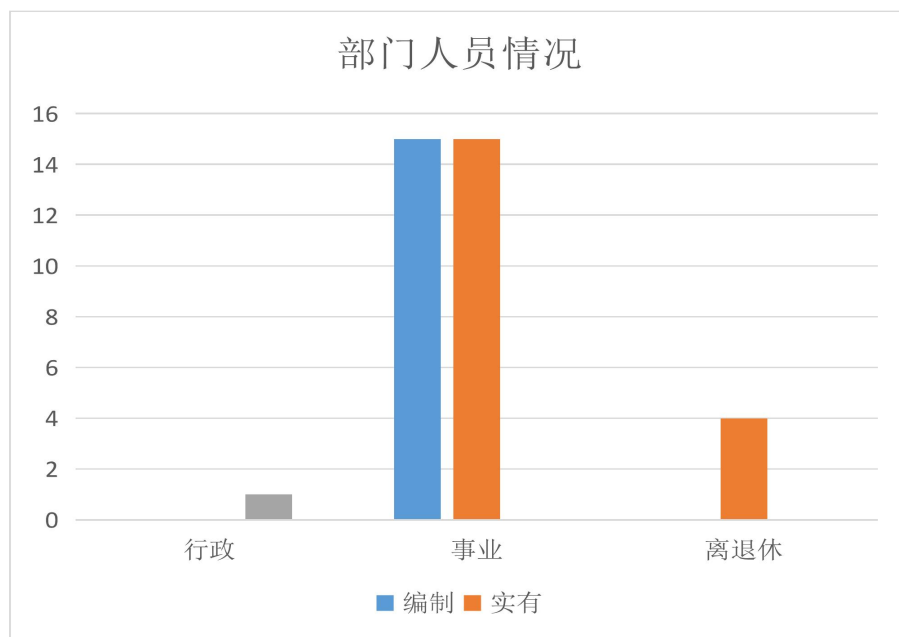
1. 结合“3.15”、“质量月”“科技月”等活动契机，积极开展“阳光纤检”三进活动，营造纤维质量安全氛围

2. 结合“双报到”活动，积极对接双报到社区开展科普宣传进社区活动，扩大社会知晓率和影响力。

（七）完成省局和市局下达的其他各项工作任务。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 16 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

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 361.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.73 万元，主要原因是缩减业务经费；本单位当年预算支出 361.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.73 万元，主要原因是缩减业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 361.91 万元，其中一般公共预算拨款收入 361.91 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 46.73 万元，主要原因是缩减业务经费；本单位当年财政拨款支出 361.91 万元，其中一般公共预算拨款支出 361.91 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 46.73 万元，主要原因是缩减业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、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 361.91 万元，较上年减少 46.73 万元，主要原因是缩减业务经费。

2、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 361.91 万元，其中：

（1）行政运行（2013801）196.60 万元，较上年增加 17.86 万元，原因是人员工资普调；

（2）其他市场监督管理事务（2013899）82 万元，较上年减少 23 万元，原因是按要求缩减业务经费；

（3）培训支出（2050803）8 万元，较上年减少 2 万元，原因是厉行节约，减少培训支出；

（4）行政单位离退休（2080501）2.76 万元，较上年增加 2.67 万元，原因是退休人员医保、降温费等计入行政单位离退休；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.46 万元，较上年减少 2.56 万元，原因是在职转退休一人，养老保险缴费单位部分减少。

（6）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.23 万元，较上年减少 1.28 万元，原因是在职转退休一人，职业年金缴费单位部分减少。

（7）行政单位医疗（2101101）11.76 万元，较上年减少

0.12 万元，原因是在职转退休一人，医疗保险缴费单位部分减少。

(8)住房公积金(2210201)21.10 万元,较上年减少 38.30 万元，原因是 2023 年补缴以前年度住房公积金。

3、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的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 361.91 万元，其中：

工资福利支出（301）242.76 万元，较上年减少 20.91 万元，原因是在职转退休，相关工资福利减少；

商品和服务支出（302）113.51 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是日常业务经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）2.64 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是缩减经费；

资本性支出（310）3 万元，较上年减少 27 万元，原因是设备购置支出较少，故资本性支出预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本单位当年一般公共预算支出 361.91 万元，其中：

机关工资福利支出(501)242.76 万元，较上年减少 20.91 万元，原因是在职转退休，相关工资福利减少；

机关商品和服务支出(502)113.51 万元,较上年增加 1.78 万元,原因是日常业务经费增加;

机关资本性支出(一)(503)3 万元,较上年减少 27 万元,原因是设备购置支出较少,故资本性支出预算减少;

对个人和家庭的补助支出(509)2.64 万元,较上年减少 0.6 万元,原因是缩减经费;

(四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、“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 0.28 万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费 0 万元,较上年持平;公务接待费 0.28 万元,较上年持平;公务用车运行维护费 0 万元,较上年持平;公务用车购置费 0 万元,较上年持平。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元,较上年持平。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 8 万元,较上年减少 2 万元(20%),减少的主要原因是厉行节约,缩减支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	党性教育培训班	2024 年 5 月 1 日-10 月 31 日	15 人	6.5	
2	财务培训班	2024 年 5 月 31 日-10 月 1 日	3 人	0.5	
3	纤维检验培训班	2024 年 4 月 1 日-9 月 31 日	7 人	1	

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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当年拨款 361.91 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 16.07 万元，较上年增加 0.56 万元，主要原因是工资普调，工会经费增加。

十、专业名词解释

1. 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。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市纤维质量监测中心

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表12	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	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	无专项基金收支

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	3,619,101.67	一、部门预算	3,619,101.67	一、部门预算	3,619,101.67	一、部门预算	3,619,101.67
1、财政拨款	3,619,101.67	1、一般公共服务支出	2,785,995.37	1、人员经费和公用经费支出	2,719,101.67	1、机关工资福利支出	2,427,595.84
(1) 一般公共预算拨款	3,619,101.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,427,595.84	2、机关商品和服务支出	1,135,124.88
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	265,124.88	3、机关资本性支出	30,000.00
(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	26,380.95	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	80,000.00	(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	900,000.00	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	424,538.07	(2) 商品和服务支出	870,000.00	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	26,380.95
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	117,561.67	(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	30,000.00		
		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	211,006.56				
		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	3,619,101.67	本年支出合计	3,619,101.67	本年支出合计	3,619,101.67	本年支出合计	3,619,101.67
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		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	3,619,101.67	支出总计	3,619,101.67	支出总计	3,619,101.67	支出总计	3,619,101.67

表3

单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	3,619,101.67	一、财政拨款	3,619,101.67	一、财政拨款	3619101.67	一、财政拨款	3,619,101.67
1、一般公共预算拨款	3,619,101.67	1、一般公共服务支出	2,785,995.37	1、人员经费和公用经费支出	2,719,101.67	1、机关工资福利支出	2,427,595.84
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,427,595.84	2、机关商品和服务支出	1,135,124.88
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	265,124.88	3、机关资本性支出	30,000.00
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	26,380.95	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	80,000.00	(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	900,000.00	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	424,538.07	(2)商品和服务支出	870,000.00	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	26,380.95
		10、卫生健康支出	117,561.67	(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	30,000.00		
		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	211,006.56				
		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	3,619,101.67	本年支出合计	3,619,101.67	本年支出合计	3619101.67	本年支出合计	3,619,101.67
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,619,101.67	支出总计	3,619,101.67	支出总计	3619101.67	支出总计	3,619,101.67

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	3619101.67	2558376.79	160724.88	900000	
201	一般公共服务支出	2785995.37	1806470.49	159524.88	820000	
20138	市场监督管理事务	2785995.37	1806470.49	159524.88	820000	
2013801	行政运行	1965995.37	1806470.49	159524.88		
2013899	其他市场监督管理事务	820000			820000	
205	教育支出	80000			80000	
20508	进修及培训	80000			80000	
2050803	培训支出	80000			80000	
208	社会保障和就业支出	424538.07	423338.07	1200		
20805	行政事业单位养老支出	424538.07	423338.07	1200		
2080501	行政单位离退休	27580.95	26380.95	1200		

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	3619101.67	2558376.79	160724.88	900000	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264638.08	264638.08			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132319.04	132319.04			
210	卫生健康支出	117561.67	117561.67			
21011	行政事业单位医疗	117561.67	117561.67			
2101101	行政单位医疗	117561.67	117561.67			
221	住房保障支出	211006.56	211006.56			
22102	住房改革支出	211006.56	211006.56			
2210201	住房公积金	211006.56	211006.56			

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			3619101.67	2558376.79	160724.88	900000	
301	工资福利支出			2427595.84	2427595.84			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704928	704928			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602976	602976			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389884	389884			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264638.08	264638.08			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132319.04	132319.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117561.67	117561.67			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4282.49	4282.49			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211006.56	211006.56			
302	商品和服务支出			1135124.88	104400	160724.88	870000	
30201	办公费	50201	办公经费	84700		44700	40000	
30202	印刷费	50201	办公经费	30000		10000	20000	
30207	邮电费	50201	办公经费	110000		10000	100000	
30211	差旅费	50201	办公经费	110000		30000	80000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10000			10000	

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			3619101.67	2558376.79	160724.88	900000	
30216	培训费	50203	培训费	80000			80000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2800		2800		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30000		10000	20000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	380000			380000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10000			10000	
30228	工会经费	50201	办公经费	32024.88		32024.88		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	124400	104400	10000	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	131200		11200	120000	
303	对个人和家庭的补助			26380.95	26380.95			
30302	退休费	50905	离退休费	26380.95	26380.95			
310	资本性支出			30000			30000	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	30000			30000	

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	2719101.67	2558376.79	160724.88	
201	一般公共服务支出	1965995.37	1806470.49	159524.88	
20138	市场监督管理事务	1965995.37	1806470.49	159524.88	
2013801	行政运行	1965995.37	1806470.49	159524.88	
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	424538.07	423338.07	1200	
20805	行政事业单位养老支出	424538.07	423338.07	1200	
2080501	行政单位离退休	27580.95	26380.95	1200	

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	2719101.67	2558376.79	160724.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险	264638.08	264638.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴	132319.04	132319.04		
210	卫生健康支出	117561.67	117561.67		
21011	行政事业单位医疗	117561.67	117561.67		
2101101	行政单位医疗	117561.67	117561.67		
221	住房保障支出	211006.56	211006.56		
22102	住房改革支出	211006.56	211006.56		
2210201	住房公积金	211006.56	211006.56		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（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			2719101.67	2558376.79	160724.88	
301	工资福利支出			2427595.84	2427595.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	704928	704928		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	602976	602976		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	389884	389884		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	264638.08	264638.08		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	132319.04	132319.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	117561.67	117561.67		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4282.49	4282.49		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	211006.56	211006.56		
302	商品和服务支出			265124.88	104400	160724.88	
30201	办公费	50201	办公经费	44700		44700	
30202	印刷费	50201	办公经费	10000		10000	
30207	邮电费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50201	办公经费	30000		30000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2800		2800	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	10000		10000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	32024.88		32024.88	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	114400	104400	10000	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	11200		11200	
303	对个人和家庭的补助			26380.95	26380.95		
30302	退休费	50905	离退休费	26380.95	26380.95		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	

单位：元

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	900000	
225	榆林市市场监督管理局	900000	
225010	榆林市纤维质量监测中心	900000	
	榆林市纤维质量监测中心	900000	
	履职专项业务经费	900000	
	市场监管系统业务经费	900000	市场监管系统业务经费

表13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费（市纤监中心）			
主管部门		榆林市市场监督管理局			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		90	
		其中：财政拨款		90	
		其他资金			
总体目标	目标1：提高纤维检验准确度，加强质量监督，及时有效的为企业提供检验报告和服务。 目标2：提高检验能力，提升服务水平，为企业搞好服务，为企业提高经济效益。 目标3：在工作中得到服务对象的认可，使得工作得到更有效的实施。 目标4：有效提升服务对象满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：纤维检验批次数	≥465批次	
		质量指标	指标1：提升检验检测能力	有效提升	
			指标2：检验覆盖率	≥99%	
			指标3：检验检测准确性	≥98%	
		时效指标	指标1：检验检测完成时限	2024年12月31日前	
			指标2：检验检测效率	及时准确	
		成本指标	指标1：投入资金	90万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动我市经济发展	持续提升	
		社会效益指标	指标1：为全市人民营造安全的生活环境	明显改善	
			指标2：服务涉棉、非棉企业	≥90%	
		生态效益指标	指标1：保障全市纤维市场绿色发展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1：公检数据利用率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度	≥95%	

表14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市纤维质量监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	加强自身建设，优化服务环境	271.91万元	271.91万元	
	任务2	加强纤维检验保障，纤维公正检验	90万元	90万元	
	金额合计		361.91万元	361.91万元	
年度 总体 目标	目标1：提高纤维检验准确度，加强质量监督，及时有效的为企业 提供检验报告，为企业服务。 目标2：提高检验能力，提升服务水平，为企业搞好服务，为企业 提供经济效益。 目标3：在工作中得到服务对象的认可，使得工作得到更有效的 实施。 目标4：服务对象满意率100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：纤维检验批次 数		≥465批次
		质量指标	指标1：提升检验检测能力		有效提升
			指标2：检验覆盖率		≥99%
			指标3：检验检测准确性		≥98%
		时效指标	指标1：检验检测完成时 限		2024年12月31日前
			指标2：检验检测效率		及时准确
		成本指标	指标1：人员及公用经费		271.91万元
			指标2：纤维质量监测中心运行经费		90万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动我市经济发 展		持续提升
		社会效益指标	指标1：为全市人民营造安全的生活环境		明显改善
			指标2：服务涉棉、非棉企业		≥90%
		生态效益指标	指标1：保障全市纤维市场绿色发展		有效保障
		可持续影响指标	指标1：公检数据利用率		≥90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：服务对象满意度		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门					实施期限	
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。