

2023 年度宿迁市纤维检验所单位预算公开

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、单位机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度单位预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

(一) 行政执法。对全市范围内各类纤维及纤维制品开展行政执法工作，依法查处制售假冒伪劣纤维及纤维制品违法行为，强化对全市纤维及纤维制品企业的监管，这是该所的法定职责。

(二) 质量监督管理。除了常规的质量监督检查外，该所还承担省、市级下达的宿迁市各大院校床上用品、中小学校服、医院及幼儿园床上用品、电商等纺织服装类产品的监督抽查任务。

(三) 棉花、桑蚕干茧及生丝公证检验。该所棉花检测实验室和桑蚕干茧实验室都是国家公证检验实验室。棉花、茧丝公证检验是《棉花质量监督管理条例》、《茧丝质量监督管理办法》赋予纤维检验机构的一项行政权力，是代表国家行使纤维监督管理职能的一种行政行为。

(四) 纺织服装类产品检验检测及技术服务等。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

根据单位职责分工，本单位内设机构包括：办公室、纤监科、业务科、检验科、公检一科、公检二科。本单位无下属单位。

三、2023 年度单位主要工作任务及目标

2023 年，我所将继续从“强基础、保稳定、提能力、谋发

展、守底线”几方面扎实工作，确保全年目标如期完成：

（一）发挥公检作用，继续做好公证检验工作。我所将根据上级任务安排继续做好棉花公证检验工作，用心负责，确保现场检验数据的准确无误；继续做好桑蚕干茧、生丝公证检验工作，争取保质保量完成上级交给的各项公检任务。充分发挥棉花、茧丝公证检验作用，当好政府的助手、企业的帮手、质量管理的能手。

（二）促改革保稳定，一如既往履行监管职能。一如既往地履行好监管职能，加强对全市大、中、小学校、幼儿园的学生校服、学生公寓用床上用品以及公共服务领域的纺织品及絮棉制品的监督检查。在市局行政处罚委托范围内，加大执法检查力度，提升执法办案水平，争取多办案、办好案，维护好市场秩序，保护消费者合法权益。做好纺织品委托检验，认真落实上级下达的各项监督抽查工作。

（三）持续提升能力，谋求纤检事业大发展。2023 年，我所将借助“一中心一平台”建设契机，本着服务地方纺织服装产业发展的宗旨，充分考虑地区的长远发展及企业面临的生产需求，充分利用好“一中心一平台”，满足全市乃至全省新型化纤产品检验需求，助推新型化纤产业高质量发展；全面履行学生服质量监管工作，强化“双送检”制度执行，把好学生服平台产品质量关，为宿迁地区纺织服装产业增质提效做出应有贡献。

第二部分
2023 年度
宿迁市纤维检验所
单位预算表

公开 01 表

收支总表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	249.25	一、一般公共服务支出	496.42
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入	50.16	五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	299.41	本年支出合计	496.42
上年结转结余	197.01	年终结转结余	
收入总计	496.42	支出总计	496.42

公开 02 表

收入总表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

单位代 码	单位名称	合计	本年收入									上年结转结余					
			小计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户管 理资金	事业 收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	其他 收入	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金
	合计	496.42	299.41	249.25				50.16					197.01	197.01			
149007	宿迁市纤维检验所	496.42	299.41	249.25				50.16					197.01	197.01			

公开 03 表

支出总表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
	合计	496.42	414.42	82.00			
201	一般公共服务支出	496.42	414.42	82.00			
20138	市场监督管理事务	496.42	414.42	82.00			
2013850	事业运行	414.42	414.42				
2013899	其他市场监督管理事务	82.00		82.00			

公开 04 表

财政拨款收支总表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	249.25	一、本年支出	446.26
（一）一般公共预算拨款	249.25	（一）一般公共服务支出	446.26
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转	197.01	（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款	197.01	（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	446.26	支出总计	446.26

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	446.26	364.26	271.48	92.78	82.00
201	一般公共服务支出	446.26	364.26	271.48	92.78	82.00
20138	市场监督管理事务	446.26	364.26	271.48	92.78	82.00
2013850	事业运行	364.26	364.26	271.48	92.78	
2013899	其他市场监督管理事务	82.00				82.00

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	364.26	271.48	92.78
301	工资福利支出	269.70	269.70	
30101	基本工资	47.99	47.99	
30102	津贴补贴	38.04	38.04	
30107	绩效工资	82.81	82.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	24.54	24.54	
30199	其他工资福利支出	32.62	32.62	
302	商品和服务支出	92.78		92.78
30216	培训费	1.96		1.96
30226	劳务费	88.99		88.99
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
30302	退休费	1.74	1.74	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 07 表

一般公共预算支出表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
合计		446.26	364.26	271.48	92.78	82.00
201	一般公共服务支出	446.26	364.26	271.48	92.78	82.00
20138	市场监督管理事务	446.26	364.26	271.48	92.78	82.00
2013850	事业运行	364.26	364.26	271.48	92.78	
2013899	其他市场监督管理事务	82.00				82.00

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	合计	364.26	271.48	92.78
301	工资福利支出	269.70	269.70	
30101	基本工资	47.99	47.99	
30102	津贴补贴	38.04	38.04	
30107	绩效工资	82.81	82.81	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.93	20.93	
30109	职业年金缴费	10.46	10.46	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53	10.53	
30112	其他社会保障缴费	1.78	1.78	
30113	住房公积金	24.54	24.54	
30199	其他工资福利支出	32.62	32.62	
302	商品和服务支出	92.78		92.78
30216	培训费	1.96		1.96
30226	劳务费	88.99		88.99
30228	工会经费	1.57		1.57
30229	福利费	0.26		0.26
303	对个人和家庭的补助	1.78	1.78	
30302	退休费	1.74	1.74	
30309	奖励金	0.04	0.04	

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.96

公开 10 表

政府性基金预算支出表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本单位无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本单位无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

2. 本单位无一般公共预算机关运行经费支出，故本表无数据。

公开 13 表

政府采购支出表

单位：宿迁市纤维检验所

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计								72.00	72.00
货物								72.00	72.00
宿迁市纤维检验所								72.00	72.00
	专用仪器设备购置	专用设备购置	其他纺织设备	分散采购				72.00	72.00

第三部分 2023 年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年度收入、支出预算总计 496.42 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 421.3 万元，减少 45.91%。

其中：

（一）收入预算总计 496.42 万元。包括：

1. 本年收入合计 299.41 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 249.25 万元，与上年相比减少 92.28 万元，减少 27.02%。主要原因是根据工作业务实际情况安排项目减少，项目经费相应减少。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 50.16 万元，与上年相比减少 85.15 万元，减少 62.93%。主要原因是根据工作业务实际情况安排项目减少，项目经费相应减少，事业收入经费相应减少。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 197.01 万元。与上年相比减少 243.87 万

元，减少 55.31%。主要原因是加快支出进度，上年结转结余相应减少。

(二) 支出预算总计 496.42 万元。包括：

1. 本年支出合计 496.42 万元。

(1) 一般公共服务支出（类）支出 496.42 万元，主要用于单位的人员费用支出、日常运转支出，以及完成纤维监管专项工作任务的项目支出。与上年相比减少 421.3 万元，减少 45.91%。主要原因是根据工作业务实际情况安排项目减少，项目经费相应减少，一般公共服务支出相应减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年收入预算合计 496.42 万元，包括本年收入 299.41 万元，上年结转结余 197.01 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 249.25 万元，占 50.21%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 50.16 万元，占 10.1%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

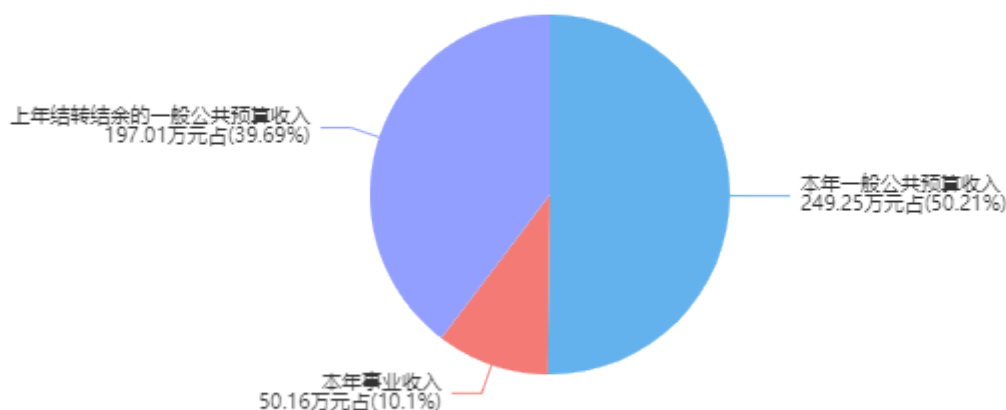
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 197.01 万元，占 39.69%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

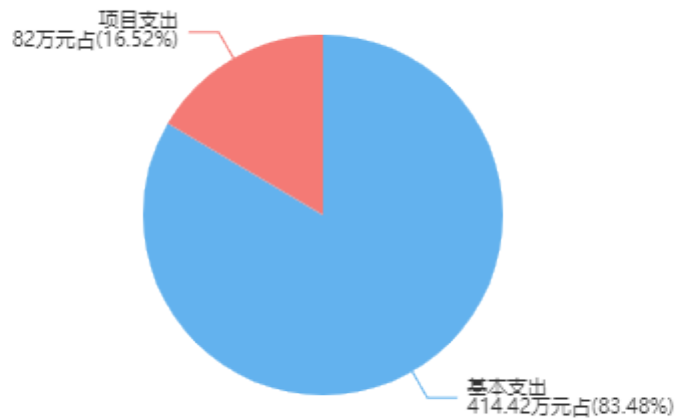
收入预算图



三、支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年支出预算合计 496.42 万元，其中：
基本支出 414.42 万元，占 83.48%；
项目支出 82 万元，占 16.52%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年度财政拨款收、支总预算 446.26 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 336.15 万元，减少 42.96%。主要原因是根据工作业务实际情况安排项目减少，项目经费相应减少，财政拨款收、支总计相应减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年财政拨款预算支出 446.26 万元，占本年支出合计的 89.9%。与上年相比，财政拨款支出减少 336.15 万元，减少 42.96%。主要原因是落根据工作业务实际情况安排项目减少，项目经费相应减少，财政拨款支出相应减少。

其中：

(一) 一般公共服务支出 (类)

1. 市场监督管理事务 (款) 事业运行 (项) 支出 364.26 万元，与上年相比增加 41.85 万元，增长 12.98%。主要原因是人员增

加，相应费用增加。

2. 市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）支出 82 万元，与上年相比减少 378 万元，减少 82.17%。主要原因是根据工作业务实际情况安排项目减少，项目经费相应减少，市场监督管理事务其他市场监督管理事务支出相应减少。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年度财政拨款基本支出预算 364.26 万元，其中：

（一）人员经费 271.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 92.78 万元。主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 446.26 万元，与上年相比减少 336.15 万元，减少 42.96%。主要原因是根据工作业务实际情况安排项目减少，项目经费相应减少，一般公共预算财政拨款支出相应减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 364.26 万元，其中：

（一）人员经费 271.48 万元。主要包括：基本工资、津贴补

贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 92.78 万元。主要包括：培训费、劳务费、工会经费、福利费。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0 万元，比上年预算减少 2.18 万元，主要原因是公务接待费用用自有资金安排。

宿迁市纤维检验所 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

宿迁市纤维检验所 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 1.96 万元，比上年预算减少 0.19 万元，主要原因是根据

财政规定，培训费标准降低。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宿迁市纤维检验所 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 72 万元，其中：拟采购货物支出 72 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 0 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 1 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 2 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 446.26 万元；本单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 82 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为

100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：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（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

九、一般公共服务支出(类)市场监督管理事务(款)其他市场监督管理事务(项)：反映用于除上述项目以外其他市场监督管理事务方面的支出。