

和田地区纤维检验所

2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年和田地区纤维检验所单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于和田地区纤维检验所 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于和田地区纤维检验所 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于和田地区纤维检验所 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于和田地区纤维检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、 关于和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、 关于和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于和田地区纤维检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于和田地区纤维检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于和田地区纤维检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于和田地区纤维检验所 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## **第一部分 2024 年和田地区纤维检验所单位概况**

### **一、 主要职能**

组织实施本地区纤维公证检验、委托检验、复核检验、仲裁检验，向社会提供技术服务；组织实施本地区有关纤维检验技术的宣传、教育、科研、信息、统计工作。承担各类纺织纤维及其制品的公证检验、仲裁检验、委托检验、复核检验。承担纤维标准的制定、修订。承担纤维生产、经销企业、相关行业的技术培训、考核、发证工作。参与纤维生产企业技术条件和质量体系的审查，帮助企业建立健全质量体系，正确执行统一的检测方法。

### **二、 机构设置及人员情况**

和田地区纤维检验所无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：业务室、综检室、办公室、财务室。

和田地区纤维检验所编制数 18，实有人数 18 人，其中：在职 11 人，减少 1 人；退休 7 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	428.39	201 一般公共服务支出	470.44
1.一般公共预算拨款	428.39	202 外交支出	
其中：一般财力	262.39	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	166.00	204 公共安全支出	
2.政府性基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3.国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	34.88
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	10.22
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余	106.02	219 援助其他地区支出	
1.财政拨款结转	106.02	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	106.02	221 住房保障支出	18.87
政府性基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2.非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	534.41	支 出 总 计	534.41

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	534.41	428.39	262.39	166.00							106.02	
201			一般公共服务支出	470.44	364.42	198.42	166.00							106.02	
201	38		市场监督管理事务	470.44	364.42	198.42	166.00							106.02	
201	38	10	质量基础	272.02	166.00		166.00							106.02	
201	38	50	事业运行	198.42	198.42	198.42									
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88	34.88									
208	05		行政事业单位养老支出	34.88	34.88	34.88									
208	05	02	事业单位离退休	9.72	9.72	9.72									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	25.16									
210			卫生健康支出	10.22	10.22	10.22									
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	10.22									
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	10.22									
221			住房保障支出	18.87	18.87	18.87									
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	18.87									

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

功能分类 科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户 （教育收 费）	单位资金	财政拨款 结转	非财政拨 款结转结 余	
类	款	项			财政拨款(补 助)小计	一般公共预 算	上级一般公 共预算安排 的转移支付	政府 性 基 金 预 算	上级政府性基金 安排的转移支付	国有资本 经营预算					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	18.87									

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	534.41	262.39	272.02
201			一般公共服务支出	470.44	198.42	272.02
201	38		市场监督管理事务	470.44	198.42	272.02
201	38	10	质量基础	272.02		272.02
201	38	50	事业运行	198.42	198.42	
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88	
208	05		行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
208	05	02	事业单位离退休	9.72	9.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
210			卫生健康支出	10.22	10.22	
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	



表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	428.39	201 一般公共服务支出	364.42	364.42		
一般公共预算	428.39	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	34.88	34.88		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	10.22	10.22		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	18.87	18.87		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	428.39	支出总计	428.39	428.39		

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	428.39	262.39	166.00
201			一般公共服务支出	364.42	198.42	166.00
201	38		市场监督管理事务	364.42	198.42	166.00
201	38	10	质量基础	166.00		166.00
201	38	50	事业运行	198.42	198.42	
208			社会保障和就业支出	34.88	34.88	
208	05		行政事业单位养老支出	34.88	34.88	
208	05	02	事业单位离退休	9.72	9.72	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.16	25.16	
210			卫生健康支出	10.22	10.22	
210	11		行政事业单位医疗	10.22	10.22	
210	11	02	事业单位医疗	10.22	10.22	
221			住房保障支出	18.87	18.87	
221	02		住房改革支出	18.87	18.87	
221	02	01	住房公积金	18.87	18.87	

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>262.39</b>	<b>243.64</b>	<b>18.75</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>233.34</b>	<b>233.34</b>	
301	01	基本工资	57.24	57.24	
301	02	津贴补贴	52.98	52.98	
301	03	奖金	32.56	32.56	
301	07	绩效工资	34.20	34.20	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	25.16	25.16	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	18.87	18.87	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>18.75</b>		<b>18.75</b>
302	01	办公费	1.50		1.50
302	05	水费	0.50		0.50
302	06	电费	1.50		1.50
302	08	取暖费	4.54		4.54
302	11	差旅费	1.50		1.50
302	28	工会经费	3.00		3.00
302	29	福利费	2.70		2.70
302	31	公务用车运行维护费	3.00		3.00
302	99	其他商品和服务支出	0.50		0.50
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>10.30</b>	<b>10.30</b>	
303	02	退休费	9.72	9.72	
303	05	生活补助	0.58	0.58	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		166.00		166.00								
201			一般公共服务支出		166.00		166.00								
201	38		市场监督管理事务		166.00		166.00								
201	38	10	质量基础	2024 年纤维公证检验经费	166.00		166.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区纤维检验所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：和田地区纤维检验所 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

和田地区纤维检验所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
合计	3.00	3.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.00	3.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.00	3.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：和田地区纤维检验所

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9
总计	106.02	106.02			106.02				
和田地区纤维检验所	106.02	106.02			106.02				
2023 年纤维公证检验经费	106.02	106.02			106.02				



### 第三部分 2024 年单位预算情况说明

#### 一、 关于和田地区纤维检验所 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，和田地区纤维检验所 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 534.41 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、 关于和田地区纤维检验所 2024 年收入预算情况说明

和田地区纤维检验所单位收入预算 534.41 万元，其中：

一般公共预算 262.39 万元，占 49.10%，比上年预算增加 7.62 万元，增长 2.99%，主要原因是人员岗位变动、工资增加，人员和公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 166.00 万元，占 31.06%，比上年预算增加 166.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年新增上级一般公共预算安排的转移支付资金项目。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排政府性基金预算。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 106.02 万元，占 19.84%，比上年预算减少 79.13 万元，下降 42.74%，主要原因是 2023 年第二批纤维公正检验经费项目未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

#### 三、 关于和田地区纤维检验所 2024 年支出预算情况说明

和田地区纤维检验所 2024 年支出预算 534.41 万元，其中：

基本支出 262.39 万元，占 49.10%，比上年预算增加 7.62 万元，增长 2.99%，主要原因是人员岗位变动、工资增加，人员和公用经费增加。

项目支出 272.02 万元，占 50.90%，比上年预算增加 86.87 万元，增长 46.92%，主要原因是工作需要，本年度纤维公证检验项目经费增加。

#### 四、 关于和田地区纤维检验所 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

和田地区纤维检验所 2024 年财政拨款收支总预算 428.39 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 428.39 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 364.42 万元，主要用于人员经费、公用经费、对个人和家庭补助支出；社会保障和就业支出 34.88 万元，主要用于保障单位职工机关事业单位养老保险和职业年金支出；卫生健康支出 10.22 万元，主要用于保障单位职工医疗保险；住房保障支出 18.87 万元，主要用于保障单位职工住房公积金。

#### 五、 关于和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算拨款合计 428.39 万元，其中：

基本支出 262.39 万元，比上年预算增加 7.62 万元，增长 2.99%。主要原因是人员岗位变动、工资增加，人员和公用经费增加。

项目支出 166.00 万元，比上年预算增加 166.00 万元，增长 100.00%。主要原因是本年度增加结转项目第二批纤维公正检验经费。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、一般公共服务支出（类）364.42 万元，占 85.07%。

2、社会保障和就业支出（类）34.88 万元，占 8.14%。

3、卫生健康支出（类）10.22 万元，占 2.39%。

4、住房保障支出（类）18.87 万元，占 4.40%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：2024 年预算数为 166.00 万元，比上年预算增加 166.00 万元，增长 100.00%。主要原因是人员岗位变动、工资增加，人员和公用经费增加。

2、一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：2024 年预算数为 198.42 万元，比上年预算减少 32.10 万元，下降 13.93%。主要原因是厉行节约，合理规划，严格执行预算管理，压减事业运行经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024 年预算数为 9.72 万元，比上年预算增加 9.72 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）进行了分类核算。

4、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）：2024 年预算数为 25.16 万元，比上年预算增加 0.91 万元，增长 3.75%。主要原因是人员岗位变动、工资提高，人员社保基数增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024 年预算数为 10.22 万元，比上年预算增加 10.22 万元，增长 100.00%。主要原因根据政策要求，本年度卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）进行了分类核算。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024 年预算数为 18.87 万元，比上年预算增加 18.87 万元，增长 100.00%。主要原因是根据政策要求，本年度住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)进行了分类核算。

## 六、 关于和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算基本支出 262.39 万元，其中：人员经费 243.64 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助。

公用经费 18.75 万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、 关于和田地区纤维检验所 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

### (一) 项目名称：2024 年纤维公证检验经费

设立的政策依据：本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了和田纤维检定领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。

预算安排规模：166.00 万元

项目承担单位：和田地区纤维检验所

资金分配情况：全年棉花检验公证检验次数计划达到 30000 次比，提高和田地区检验棉纤维、毛绒纤维、纺织服装产品等项目的检验合格率和准确率、每月一次进行实验室日常维修维护，专业人员工资 91 万元，购买实验室专用材料 62 万元，每月一次购买办公需要的消耗品共 13 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日到 2024 年 12 月 31 日

## 八、 关于和田地区纤维检验所 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

和田地区纤维检验所 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、 关于和田地区纤维检验所 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

和田地区纤维检验所 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，

国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、 关于和田地区纤维检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

和田地区纤维检验所 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 3.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2023 年均未安排因公出国（境）费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务用车购置费；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本年度我单位落实“三公经费”只减不增；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年和 2024 年均未安排公务接待费。

## 十一、 关于和田地区纤维检验所 2024 年上半年结转结余预算情况说明

和田地区纤维检验所 2024 年上半年结转结余 106.02 万元，包括：财政拨款 106.02 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年纤维公证检验经费 106.02 万元，主要用于 2023 年第二批纤维公正检验经费项目支出，2023 年项目未实施完毕，结转至 2024 年继续使用。

## 十二、 其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

和田地区纤维检验所 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 18.75 万元，比上年预算减少 0.55 万元，下降 2.85%。主要原因是本年度我单位是人员减少，公用经费减少。

### （二）政府采购情况

2024 年，和田地区纤维检验所政府采购预算 168.70 万元，其中：政府采

购货物预算 101.50 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 67.20 万元。

2024 年，和田地区纤维检验所面向中小企业预留政府采购项目预算金额 100.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 168.70 万元。

### **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2023 年底，和田地区纤维检验所占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋 3,614.58 平方米，价值 843.19 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 23.80 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 16.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 1 辆，价值 7.80 万元。
3. 办公家具价值 56.99 万元。
4. 其他资产价值 1,477.87 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 5 台。

2024 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

### **(四) 预算绩效情况**

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 534.41 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 166.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

# 单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		和田地区纤维检验所			
单位联系人		包菊红		联系电话	0903-2063111
年度绩效目标		进行检验检测机构资质认定到期复评审，向自治区市场监管局认证认可办提出申请工作。措施：全力以质认定到期复评审相关申报、软件、硬件资料的准备工作，于1月中旬完成复评审申请工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	272.02	
			本级安排	262.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	数量指标	日常公用经费控制率	=100%	2024 年工作计划	13
履职效能	数量指标	棉花检验公证检验次数	> =1363 批	2024 年工作计划	12
	数量指标	棉花公证检验吨数	> =5 万吨	2024 年工作计划	13
	质量指标	棉花公证检验合格率	> =95%	2024 年工作计划	12
	时效指标	棉花检验完成率	> =95%	2024 年工作计划	15
	时效指标	资金支付及时率	=100%	2024 年工作计划	10
服务对象满意度	满意度指标	公众对部门履职效果满意度	> =95%	2024 年工作计划	15

# 项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		和田地区纤维检验所						
项目名称		2024 年纤维公正检验经费					项目负责人	刘文玲
项目资金(万元)		年度预算总额	166.00	其中：财政拨款	166.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		本项目立项（实施）符合国家和自治区相关工作要求，加快推进了和田纤维检定领域持续健康发展，符合国家的政策导向，不存在负面违规内容，实施效益明显，项目立项（实施）切实可行。 2024 年纤维公正检验经费项目实施计划如下： 1、2024 年全年棉花检验公证检验次数计划达到 30000 次比。 2、提高和田地区检验棉纤维、毛绒纤维、纺织服装产品等项目的检验合格率和准确率。 3、每月一次进行实验室日常维修维护，专业人员工资 12 次，每月一次购买办公需要的消耗品共 12 次。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	棉花检验公证检验次数	>=3000次	计划标准	3000次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室日常修维护以及购买办公用品	>=12次	计划标准	12 次	6	按照完成比例赋分	工作资料
		实验室专业人员工资	>=12月	计划标准		7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	棉花公证检验合格率	>=98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	>=98%	计划标准	98%	7	按照完成比例赋分	工作资料
		项目完成及时率	=100%	计划标准	100%	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	纤维公正检验运行经费	<=166万元	预算支出标准		20	按照完成比例赋分	工作资料,原始凭证
效益指标	经济效益指标	公检工作健康发展比去年提高	>=20%	计划标准	20%	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	>=98%	计划标准	98%	10	满意度赋分	工作资料

## (五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。



## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、**“三公”经费**:指部门（单位）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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）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及其他费用。

和田地区纤维检验所

2024年4月12日