

青海省纤维检验局

2021 年单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、 主要职能

第二部分 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、 一般公共预算支出表
- 六、 一般公共预算基本支出表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、 政府性基金预算支出表

第三部分 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

青海省纤维检验局是参照公务员管理制度管理的事业单位，是青海省市场监督管理局的直属机构，业务上接受中国纤维质量监测中心的指导，具有纤维及其制品质量监督行政执法和检验综合职能，承担着国家赋予的纤维及其制品公证检验、质量监督检验、委托检验、定期检验、仲裁检验等任务。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

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	1,204.19	一、一般公共服务支出	929.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、财政专户管理资金收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、上级补助收入		五、教育支出	
六、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
七、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	123.05
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	65.58
		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	50.00
		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	36.42
		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	1,204.19	本年支出合计	1,204.19
上年结转		结转下年	
收入总计	1,204.19	支出总计	1,204.19

部门公开表2

收入总表

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质									
		小计	上年 结转	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	财-政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他收入
合计		1,204.19		1,204.19							
021	青海省市场 监督管理局	1,204.19		1,204.19							
021005	青海省纤维 检验局	1,204.19		1,204.19							

支出总表

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		1,204.19	656.32	547.87			
201	一般公共服务支出	929.14	431.27	497.87			
20138	市场监督管理事务	929.14	431.27	497.87			
2013801	行政运行	430.82	430.82				
2013850	事业运行	0.45	0.45				
2013899	其他市场监督管理事务	497.87		497.87			
208	社会保障和就业支出	123.05	123.05				
20805	行政事业单位养老支出	123.05	123.05				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68				
2080599	其他行政事业单位养老支出	64.02	64.02				
210	卫生健康支出	65.58	65.58				
21011	行政事业单位医疗	65.58	65.58				
2101101	行政单位医疗	31.87	31.87				
2101103	公务员医疗补助	33.71	33.71				
215	资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00			
21505	工业和信息产业监管	50.00		50.00			
2150517	产业发展	50.00		50.00			
221	住房保障支出	36.42	36.42				
22102	住房改革支出	36.42	36.42				
2210201	住房公积金	36.42	36.42				

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	1,204.19	一、本年支出	1,204.19	1,204.19	
一般公共预算拨款收入	1,204.19	一般公共服务支出	929.14	929.14	
政府性基金预算拨款收入		外交支出			
		国防支出			
		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	123.05	123.05	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	65.58	65.58	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探工业信息等支出	50.00	50.00	
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	36.42	36.42	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			

		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
		抗疫特别国债安排的支出			
二、上年结转		二、结转下年			
(一) 一般公共预算拨款					
(二) 政府性基金预算拨款					
收入总计	1,204.19	支出总计	1,204.19	1,204.19	

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计				1,204.19	656.32	547.87
201			一般公共服务支出	929.14	431.27	497.87
	38		市场监督管理事务	929.14	431.27	497.87
		01	行政运行	430.82	430.82	
		50	事业运行	0.45	0.45	
		99	其他市场监督管理事务	497.87		497.87
208			社会保障和就业支出	123.05	123.05	
	05		行政事业单位养老支出	123.05	123.05	

	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.36	39.36	
	06	机关事业单位职业年金缴费支出	19.68	19.68	
	99	其他行政事业单位养老支出	64.02	64.02	
210		卫生健康支出	65.58	65.58	
	11	行政事业单位医疗	65.58	65.58	
	01	行政单位医疗	31.87	31.87	
	03	公务员医疗补助	33.71	33.71	
215		资源勘探工业信息等支出	50.00		50.00
	05	工业和信息产业监管	50.00		50.00
	17	产业发展	50.00		50.00
221		住房保障支出	36.42	36.42	
	02	住房改革支出	36.42	36.42	
	01	住房公积金	36.42	36.42	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目				2021年基本支出		
科目编码			科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款	项				
合 计				656.32	593.16	63.16
301			工资福利支出	513.64	513.64	
	01		基本工资	120.74	120.74	
	02		津贴补贴	172.92	172.92	
	03		奖金	73.84	73.84	
	08		机关事业单位基本养老保险缴费	39.36	39.36	
	09		职业年金缴费	19.68	19.68	

	10	职工基本医疗保险缴费	31.87	31.87	
	11	公务员医疗补助缴费	18.21	18.21	
	12	其他社会保障缴费	0.61	0.61	
	13	住房公积金	36.42	36.42	
302		商品和服务支出	63.16		63.16
	01	办公费	8.87		8.87
	02	印刷费	1.88		1.88
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.40		0.40
	06	电费	1.43		1.43
	07	邮电费	2.79		2.79
	08	取暖费	1.84		1.84
	11	差旅费	4.07		4.07
	12	因公出国(境)费用	1.73		1.73
	13	维修(护)费			
	14	租赁费			
	16	培训费	0.69		0.69
	17	公务接待费	0.73		0.73
	18	专用材料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	6.07		6.07
	29	福利费	0.08		0.08
	31	公务用车运行维护费	6.48		6.48
	39	其他交通费用	25.12		25.12
	99	其他商品和服务支出	0.98		0.98

303		对个人和家庭的补助	79.52	79.52	
	02	退休费	64.02	64.02	
	07	医疗费补助	15.50	15.50	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020 年预算数					2021 年预算数						
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
						13.94	1.73	9.98		9.98	2.23

第三部分 单位预算情况说明

一、关于青海省纤维检验局 2021 年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，青海省纤维检验局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。青海省纤维检验局 2021 年收支总预算 1204.19 万元。

二、关于青海省纤维检验局 2021 年收入预算情况说明

青海省纤维检验局 2021 年收入预算 1204.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1204.19 万元，占 100%。

三、关于青海省纤维检验局 2021 年支出预算情况说明

青海省纤维检验局 2021 年支出预算 1204.19 万元，其中：基本支出 656.32 万元，占 54.5%；项目支出 547.87 万元，占 45.5%；

四、关于青海省纤维检验局 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青海省纤维检验局 2021 年财政拨款收支总预算 1204.19 万元，比上年增加 557.62 万元，主要是新增中央转移支付项目存量资金。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1204.19 万元，上年结转 414.87 万元。支出包括：一般公共服务支出 929.14 万元，社会保障和就业支出 123.05 万元，卫生健康支出 65.58 万元，资源勘探工业信息等支出 50 万元，住房保障支出 36.42 万元。

五、关于青海省纤维检验局 2021 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。

青海省纤维检验局 2021 年一般公共预算当年拨款 1204.19 万元，比上年增加 557.62 万元，主要是新增中央转移支付项目存量资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务（类）支出 929.14 万元，占 77.16%；社会保障和就业支出 123.05 万元，占 10.22%；卫生健康支出 65.58 万元，占 5.44%；资源勘探工业信息等支出 50 万元，占 4.15%；住房保障支出 36.42 万元，占 3.02%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共预算服务支出（2013801）行政运行 2021 年预算数为 430.82 万元，比上年增加 23.62 万元，增长 5.8%。主要是增加新招录人员经费。

2、一般公共预算服务支出（2013850）事业运行 2021 年预算数为 0.45 万元，比上年减少 0.03 万元，下降 6.25%。主要是退休人员减少。

3、一般公共预算服务支出（2013899）其他市场监督管理事务 2021 年预算数为 497.87 万元，比上年增加 477.87 万元，增长 95.98%。主要是新增中央转移支付项目存量资金。

4、社会保障和就业支出（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 2021 年预算数为 39.36 万元，比上年增加 2.53 万元，增长 6.87%。主要是增加新招录人员经费。

5、社会保障和就业支出（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出 2021 年预算数为 19.68 万元，比上年增加 1.27 万元，增长 6.9%。主要是增加新招录人员经费。

6、社会保障和就业支出（2080599）其他行政事业单位养老支出 2021 年预算数为 64.02 万元，比上年减少 3.3 万元，下降 4.9%。主要是退休人员减少。

7、卫生健康支出（2101101）行政单位医疗 2021 年预算数为 31.87 万元，比上年增加 2.33 万元，增长 7.89%。主要是增加新招录人员经费。

8、卫生健康支出（2101103）公务员医疗补助 2021 年预算数为 33.71 万元，比上年增加 0.83 万元，增长 2.52%。主要是增加新招录人员经费。

9、资源勘探工业信息等支出（2150517）产业发展 2021 年预算数为 50 万元，为上年项目结转资金。

10、住房保障支出（2210201）住房公积金 2021 年预算数为 36.42 万元，比上年增加 2.5 万元，增长 7.37%。主要是增加新招录人员经费。

六、关于青海省纤维检验局 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

青海省纤维检验局 2021 年一般公共预算基本支出 656.32 万元，其中：人员经费 593.16 万元，主要包括：基本工资 120.74 万元，津贴补贴 172.92 万元，奖金 73.84 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 39.36 万元，职业年金缴费 19.68 万元，职工基本医疗保险缴费 31.87 万元，公务员医疗补助缴费 18.21 万元，其他社会保障缴费 0.61 万元，住房公积金 36.42 万元，退休费 64.02 万元，医疗费补助 15.50 万元；

公用经费 63.16 万元，主要包括：办公费 8.87 万元，印刷费 1.88 万元，水费 0.40 万元，电费 1.43 万元，邮电费 2.79 万元，取暖费 1.84 万元，差旅费 4.07 万元，因公出国（境）费用 1.73 万元，培训费 0.69 万元，公务接待费 0.73 万元，工会经费 6.07 万元，福利费 0.08 万元，公务用车运行维护费 6.48 万元，其他交通费用 25.12 万元，其他商品和服务支出 0.98 万元；

七、关于青海省纤维检验局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

青海省纤维检验局 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 13.94 万元，比上年增加 3.98 万元，其中：因公出国（境）费 1.73 万元，减

少 0.14 万元；公务用车购置及运行费 9.98 万元，增加 2.69 万元；公务接待费 2.23 万元，增加 1.44 万元。

八、关于青海省纤维检验局 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

青海省纤维检验局 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年青海省纤维检验局机关运行经费财政拨款预算 63.16 万元，比上年预算增加 0.32 万元，增长 0.51%。主要是新招录人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2021 年青海省纤维检验局政府采购预算总额 87 万元，其中：政府采购货物预算 87 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，青海省纤维检验局共有车辆 2 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 7 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年青海省纤维检验局预算均实行绩效目标管理，涉及项目 4 个，预算金额 547.87 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万

单位名称	项目名称	绩效目标	预算金额 (万元)	一级 指标	二级 指标	三级指标	绩效指 标性质	本年绩效指标值	绩效度量 单位	本权重 其中：预算 执行率权 重 10%		
021005- 青海省 纤维检 验局	63000021T00000 0006163-实验室 运行维护费	实验室正常运转，仪器设备维护，保障所有检测项目顺利进行，在用标准物质符合要求。 保证我局仪器设备完好率进一步提高，仪器设备的计量特性得到有效溯源，从而保证检验检测结果的准确及时。	17.00		产出 指标	数量 指标	出具报告份数	≥	1000	份	10	
							培训及会议人数	≥	20	人次	10	
							印刷报告份数	≥	1000	份	5	
							质量 指标	报告完成率	≥	90	%	5
						仪器设备校准覆盖率		≥	90	%	5	
						仪器设备正常运行率		≥	90	%	5	
						成本 指标	办公楼物业管理 运行保障率	≥	80	%	10	
						效益 指标	社会效益 指标	提高纤维制品产 品质量	定性	优良中低差		30
						满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	送检人员满意度	≥	90	%	10

	63000021T00000 0023412-棉花公 证检验检测经费	保证我局根据中国纤维质量监测中心国家棉花公证检验工作安排开展的各项工作完成，为国家相关部委及时作出相关决定提供详实、可靠的依据，使棉花产业经济良好有序发展。	3.00	产出 指标	数量 指标	棉花公证检验任 务量	≥	612	吨	10
					质量 指标	棉花公检期间后 期保障率	≥	95	%	10
					时效 指标	棉花公检出入库 任务按时完成率	≥	95	%	20
					成本 指标	聘用人员经费保 障率	≥	90	%	10
				效益 指标	社会 效益 指标	规范棉花交易市 场行为及价格	≥	90	%	30
	满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	保证棉花公证检 验数据真实有 效、企业满意	≥	90	%	10			
	63000021T00000 0023413-非棉纤 维公证检验经费	保证我局根据中国纤维质量监测中心国家非棉纤维公证检验工作安排开展的各项工作顺利完成，保证我省山羊绒市场交易规范有序，确保山羊绒公证检验工作质量数据准确有效。	113.00	产出 指标	数量 指标	绵羊毛公证检验 任务量	≥	1800	吨	10
						山羊绒公证检验 任务量	≥	200	吨	5
					质量 指标	山羊绒、绵羊毛 公证检测报告准 确率	≥	95	%	20
					时效 指标	公证检验工作及 时率	≥	90	%	10
成本 指标					参与公证检验人 员经费保障率	≥	90	%	5	

				效益指标	社会效益指标	规范非棉纤维市场行为及价格	≥	90	%	30
				满意度指标	服务对象满意度指标	非棉纤维制品交易企业满意度	≥	90	%	10
63000021T000000024038-工业转型升级资金（存量资金）	为高原军需纺织品及民用户外纺织品的性能提供评价机制和标准，研制开发用于紫外-温度耦合破坏下防护用品纺织性能失效评价标准及体系。	50.00	产出指标	数量指标	研制紫外-温度耦合测试检测仪器	=	1	台/套	10	
					申请专利	=	1	项	10	
					发表论文	=	2	篇	10	
					制定标准	=	1	项	10	
			时效指标	项目按计划完成及时率	≥	95	%	10		
			效益指标	社会效益指标	提升纺织品产业支撑能力	定性	优良中低差	30		
			满意度指标	服务对象满意度指标	实施单位满意度	≥	85	%	10	
63000021T000000	保证我局根据中国纤维质量监督中心国家	186.13	产出指标	数量指标	绵羊毛公证检验任务量	≥	1800	吨	10	

	0024057-非棉纤维公证检验经费 (存量资金)	非棉纤维公证检验工作安排开展的各项工作顺利完成, 保证我省山羊绒市场交易规范有序, 确保山羊绒公证检验工作质量数据准确有效。	178.74	产出指标	数量指标	山羊绒公证检验任务量	≥	200	吨	5
					质量指标	绵羊毛公证检验报告准确率	=	100	%	10
						山羊绒公证检验报告准确率	=	100	%	10
					时效指标	公证检验工作及 时率	≥	90	%	5
					成本指标	参与公证检验人员 经费保证率	=	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	规范非棉纤维市 场行为及价格	定性	优良中低差		30	
			满意度指标	服务对象满意度 指标	非棉纤维制品交 易企业满意度	≥	90	%	10	
021005-青海省纤维检验局	63000021T00000 0024058-棉花公证检验检测经费 (存量资金)	保证我局根据中国纤维质量监督中心国家棉花公证检验工作安排开展的各项工作完成, 为国家相关部委及时作出相关决定提供详实、可靠的依据, 使棉花产业经济良好有序发展。	178.74	产出指标	数量指标	棉花公检量	≥	20000	吨	5
					质量指标	国储棉出入库任 务完成率	=	100	%	10
						棉花公检期间后 勤保障充足、及 时	=	100	%	5
					时效指标	中国纤维质量监 测中心下达的国 储棉入库公证检	=	100	%	10

			验任务按时完成率				
			中国纤维质量监测中心下达的国储棉出库公证检验任务按时完成率	=	100	%	10
		成本指标	聘用人员经费保证率	=	100	%	10
		效益指标	社会效益指标 规范棉花交易市场行为及价格	≥	90	%	30
		满意度指标	服务对象满意度指标 保证棉花公证检验数据真实有效、企业满意	≥	90	%	10

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资产（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(三) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

(一) 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人员支出和公用支出。

(二) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(三) 一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

三、支出科目类

（一）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）：指青海省纤维检验局用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、公用经费等。

（二）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）：指青海省纤维检验局用于保障开展慰问退休干部的基本支出。

（三）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）：指青海省纤维检验局用于保障机构正常运行、开展日常业务工作的项目支出。如项目经费等。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指青海省纤维检验局用于缴纳单位部分养老保险支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）：指青海省纤维检验局用于缴纳单位部分职业年金支出。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）：指青海省纤维检验局用于离退休人员经费的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医

疗（项）：指青海省纤维检验局用于缴纳单位部分基本医疗保险支出。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指青海省纤维检验局用于缴纳单位部分公务员医疗补助支出。

（九）资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指青海省纤维检验局用于工业信息产业发展所需项目支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指青海省纤维检验局用于缴纳单位部分住房公积金支出。