

# 2023年平顶山市纤维检验所预算公开

## 目 录

### 第一部分 平顶山市纤维检验所单位概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

### 第二部分 平顶山市纤维检验所2023年度单位预算 情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 平顶山市纤维检验所 2023年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标汇总表
- 十二、国有资本经营预算情况表
- 十三、政府采购汇总表

## 第一部分

### 平顶山市纤维检验所概况

#### 一、平顶山市纤维检验所主要职责

承担本辖区纤维及其制品的质量检验和行政执法工作；承担本辖区纤维及其制品质量的监督检验、仲裁检验、委托检验和公证检验等工作。

#### 二、平顶山市纤维检验所所属预算单位构成情况

本预算为汇总预算，仅包括平顶山市纤维检验所本级预算，无所属单位预算。

平顶山市纤维检验所本级预算包括：**办公室、检验室等**科室的预算。

## 第二部分

### 平顶山市纤维检验所 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

平顶山市纤维检验所 2023 年收入总计 203.0 万元，支出总计 203.0 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 61.5 万元，增长 43.5%。主要原因：人员经费增加；支出增加 61.5 万元，增长 43.5%。主要原因：人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

平顶山市纤维检验所 2023 年收入合计 203.0 万元，其中：一般公共预算 203.0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

平顶山市纤维检验所 2023 年支出合计 203.0 万元，其中：基本支出 186.0 万元，占 91.6%；项目支出 17.0 万元，占 8.4%。

#### 四、财政拨款收入支出总体情况说明

平顶山市纤维检验所 2023 年一般公共预算收支预算 203.0 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 61.5 万元，增长 43.5%，主要原因：人员经费增加；政府性基金收支预算增加 0 万元，增长 0%。

#### 五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年预算规模变化情况。

平顶山市纤维检验 2023 年一般公共预算支出年初预算

为 203 万元。比 2022 年预算数增加 61.5 万元，增长 43.5%；主要是财政增加拨款，支出增加。其中：基本支出 186 万元，占 91.6%；项目支出 17 万元，占 8.4%。

## （二）结构情况

2023 年一般公共预算支出年初预算为 203 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 145.8 万元，占 71.8%；社会保障和就业（类）支出 35.1 万元，占 17.3%；卫生健康（类）支出 10.2 万元，占 5%；住房保障（类）支出 11.9 万元，占 5.9%。

## （三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。2023 年预算数为 133 万元，比 2022 年预算数增加 33.8 万元，增长 34.1%。主要是工资改革，实行绩效工资，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。2023 年预算数为 12.8 万元，与 2022 年预算相比，无增减变化。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2023 年预算数为 19.1 万元，比 2022 年预算数增加 17.4 万元，增长 1023.5%。主要是工资改革，实行绩效工资，退休人员经费增加。

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）。2023 年预算数为 15.9 万元，比 2022 年预算数增加 5.4 万元，增长

51.4%。主要是工资改革，实行绩效工资，养老保险缴费基数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2023年预算数为10.2万元，比2022年预算数增加0.7万元，增长7.4%。主要是社保基数调整，医疗缴费增加。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2023年预算数为11.9万元，比2022年预算数增加4.0万元，增长50.6%。主要是基数调整，缴费增加。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

平顶山市纤维检验所2023年一般公共预算基本支出年初预算为186万元。其中：

人员经费支出156.1万元，占83.9%，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费支出29.9万元，占16.1%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办

公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

## 七、“三公”经费支出情况说明

平顶山市纤维检验所 2023 年“三公”经费预算为 6.0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：无因公出国。

（二）公务接待费 1.0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行费 5.0 万元，其中，公务用车运行维护费 5.0 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约，严控公务用车运行费用；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年增加 0 万元，增长 0%，主要原因：严格执行八项规定，厉行节约。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### **（一）机关运行经费支出情况**

平顶山市纤维检验所 2023 年机关运行经费支出预算 29.9 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 0.2 万元，增长 0.7%，主要原因财政增加拨款，支出增加。

### **（二）政府采购支出情况**

2023 年政府采购预算安排 0.4 万元，其中：政府采购货物预算 0.4 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

### **（三）绩效目标设置情况**

2023 年平顶山市纤维检验所按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 203 万元。其中：人员经费支出 156.2 万元，公用经费支出 29.9 万元；项目支出 17 万元，涉及项目 1 个。

### **（四）重点项目预算的绩效目标等情况说明。**

我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

### **（五）国有资产占用情况。**

2022 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他用车 0 辆，单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；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：是指缴入财政专户、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、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费



两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

平顶山市纤维检验所 2023 年度单位预算表

## 2023年单位收支预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	203.0	一、一般公共服务	145.8
其中：财政拨款	203.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	35.1
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.2
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	11.9
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	203.0	本年支出合计	203.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	203.0	支出总计	203.0

## 2023年单位收入预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	203.0	203.0	203.0	203.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0
154024	平顶山市纤维检验	203.0	203.0	203.0	203.0				0.0	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0

## 2023年单位支出预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	203.0	186.0	137.6	18.6	29.9		17.0		17.0
			154024	平顶山市纤维检验所	203.0	186.0	137.6	18.6	29.9		17.0		17.0
201	38	01		行政运行	133.0	116.0	99.5		16.5		17.0		17.0
201	38	50		事业运行	12.8	12.8			12.8				
208	05	01		行政单位离退休	19.1	19.1		18.6	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.9	15.9	15.9						
210	11	01		行政单位医疗	10.2	10.2	10.2						
221	02	01		住房公积金	11.9	11.9	11.9						

# 2023年财政拨款收支预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	203.0	一、本年支出	203.0	203.0	203.0		
（一）一般公共预算拨款	203.0	（一）一般公共服务支出	145.8	145.8	145.8		
其中：财政拨款	203.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	35.1	35.1	35.1		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	10.2	10.2	10.2		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	11.9	11.9	11.9		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	203.0	支出合计	203.0	203.0	203.0		

## 2023年一般公共预算支出预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭 的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	203.0	186.0	137.6	18.6	29.9		17.0	17.0	
			154024	平顶山市纤维检验所	203.0	186.0	137.6	18.6	29.9		17.0	17.0	
201	38	01		行政运行	133.0	116.0	99.5		16.5		17.0	17.0	
201	38	50		事业运行	12.8	12.8			12.8				
208	05	01		行政单位离退休	19.1	19.1		18.6	0.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.9	15.9	15.9						
210	11	01		行政单位医疗	10.2	10.2	10.2						
221	02	01		住房公积金	11.9	11.9	11.9						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

## 一般公共预算基本支出预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				186.0	156.1	29.9
154024	平顶山市纤维检验所			186.0	156.1	29.9
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	42.9	42.9	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53.1	53.1	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.6	3.6	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.9	15.9	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	10.1	10.1	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.9	11.9	
30201	办公费	50201	办公经费	6.0		6.0
30203	咨询费	50205	委托业务费	0.5		0.5
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.8		0.8
30228	工会经费	50201	办公经费	1.3		1.3
30229	福利费	50201	办公经费	1.6		1.6
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5.0		5.0
30217	公务接待费	50206	办公经费	1.0		1.0
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.6		7.6
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6.1		6.1
30302	退休费	50905	离退休费	18.6	18.6	





## 2023年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
6.0		5.0		5.0	1.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年政府性基金支出预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

# 项目支出预算表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			17.0	17.0							0.0
	154024	平顶山市纤维检验所	17.0	17.0							0.0
特定目标类	纤维检验所人员经费补差	平顶山市纤维检验所	17.0	17.0							0.0

## 2023年度本级单位预算项目绩效目标表

单位名称：平顶山市纤维检验所

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
154		17.0	17.0										
154024	平顶山市纤维检验所	17.0	17.0										
410400220000000042421	纤维检验所 人员经费补 差	17.0	17.0		表彰奖励 标准	1325元/ 人/月	表彰奖励 个数（文 明奖）	17人	提高职工 荣誉感	明显	单位职工 满意度	≥95%	
							经费支出 合规性	合规					
							奖金发放 及时性	及时					
							足额发放 率	100%					



预算13表

### 政府采购汇总表

单位名称:平顶山市纤维检验所

单位: 万元

科目编码			单位名称	采购项目	采购目录	规格	计量单位	采购数量	金额
类	款	项							
201	38	01	平顶山市纤维检验所	桌椅套装	货物		套	2	0.4
			合计						0.4