

附件 1

2024 年度

福建省纤维检验中心

部门预算

目录

第一部分部门概况	4
一、部门主要职责.....	5
二、部门预算单位构成.....	5
三、部门主要工作任务.....	5
第二部分2024年度部门预算表	7
一、收支预算总表.....	8
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	10
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	11
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	16
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	16
七、预算绩效目标情况·····	17
八、其他重要事项说明·····	17
第四部分名词解释·····	19

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

省纤维检验中心主要职责是：承担纤维及其制品（含服装、纺织品）检验、标准研究，负责全省纤维及其制品质量监测等事务性工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，省纤维检验中心包括11个部门（科室）无下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
福建省纤维检验中心	财政核拨单位	20

三、部门主要工作任务

2024年，以深入学习贯彻党的二十大精神为主线，认真落实习近平总书记关于高质量发展重要论述，深入实施省委“深学争优、敢为争先、实干争效”行动，在省局党组的坚强领导下，扎实开展主题教育，对照落实年度全省市场监管重点工作任务，围绕实现中心“十四五”年度目标，结合贯彻落实总局行风建设三年攻坚专项行动，深化服务大局。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）塑流程，推动持续提质增效

推动卓越绩效管理模式持续落地见效。聚焦提升质量体系运行有效性、优化管理流程，聚焦疏通现有各类流程中的堵点难点，结合推进信息化建设，推动优化、重构流程。持续健全

完善制度，强化顶层设计，以制度推动落实，确保中心规范运行。加大质量宣贯力度，持续打造社会共治质量格局。

（二）抓创新，赋能产业高质量发展

抓紧筹建“福建省现代纺织鞋服技术创新中心”，推动注册成立公司实体运营创新中心，促进形成“检测中心+创新中心”的“双轮驱动型”发展模式，强化创新驱动服务福建万亿纺织产业高质量发展。推进惠安分中心能力建设。完成晋江三创园项目建设装修入驻。以建设福建省纺织产品检测技术重点实验室为载体开展创新研究、人才培养。持续推进能力建设、质量提升、科研创新、形成前瞻技术布局。

（三）强党建，坚持全面从严治党

落实全面从严治党主体责任，坚定不移以政治建设统领党的建设各项工作。推进调查研究问题清单整改落实，巩固主题教育成效。擦亮“阳光纤检”党建品牌，推动党建、模范机关建设、达标创星、党员示范岗评选，结合推进行风建设三年攻坚专项行动，提升队伍形象，推进内外部宣传，营造良好社会氛围。强化纪检队伍建设，推进政治监督融入事业发展全过程。

（四）稳发展，保障事业稳健增长

统筹兼顾，综合平衡，巩固发展势头，稳妥发展队伍，确保事业在严峻的外部形势下实现均衡稳健增长。坚持推进贯彻落实总局行风建设三年攻坚专项行动，高标准开展国家、全省及各地市纺织服装质量监督抽查，开展质量风险监测及棉花公检任务。持续拓展技术服务的深度和广度，深化打造质量基础设施“一站式”服务，充分发挥省级科技特派员科技支撑作用。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	641.74	一、一般公共服务支出	7741.47
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		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	6384.03	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	179.45	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余	620	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	83.75
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
收入合计	7825.22	支出合计	7825.22

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编 码	科目名 称	总计	一般公 共预算 拨款收 入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国 有资 本经 营预 算拨 款收 入	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	上年结 转结余
	合计	7825.22	641.74					6384.03			179.45	620
201	一般公 共服务 支出	7741.47	581.44					6384.03			156	620
20138	市场 监督管 理事务	7741.47	581.44					6384.03			156	620
2013850	事 业运行	7522.47	362.44					6384.03			156	620
2013899	其 他市场 监督管 理事务	219	219									
221	住房 保障支 出	83.75	60.3								23.45	
22102	住 房改革 支出	83.75	60.3								23.45	
2210201	住 房公积 金	83.75	60.3								23.45	

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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	7825.22	1222.19	219	6384.03		
201	一般公共服务支出	7741.47	1138.44	219	6384.03		
20138	市场监督管理事务	7741.47	1138.44	219	6384.03		
2013850	事业运行	7522.47	1138.44		6384.03		
2013899	其他市场监督管理事务	219		219	0		
221	住房保障支出	83.75	83.75		0		
22102	住房改革支出	83.75	83.75		0		
2210201	住房公积金	83.75	83.75		0		

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	641.74	一、一般公共服务支出	581.44
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、公共安全支出	
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	

		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	60.3
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	641.74	支出合计	641.74

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	641.74	422.74	219
201	一般公共服务支出	581.44	362.44	219
20138	市场监督管理事务	581.44	362.44	219
2013850	事业运行	362.44	362.44	
2013899	其他市场监督管理事务	219		219
221	住房保障支出	60.3	60.3	
22102	住房改革支出	60.3	60.3	
2210201	住房公积金	60.3	60.3	

六、政府性基金拨款支出预算表

2024年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	641.74
301	工资福利支出	372.68
302	商品和服务支出	248.20
303	对个人和家庭的补助	20.86

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	422.74
301	工资福利支出	372.68
30101	基本工资	102.12
30102	津贴补贴	46.24
30107	绩效工资	82.72
30109	职业年金缴费	19.56
30112	其他社会保障缴费	61.74
30113	住房公积金	60.3
302	商品和服务支出	29.2
30299	其他商品和服务支出	29.2
303	对个人和家庭的补助	20.86

30302	退休费	1.06
30399	其他对个人和家庭的补助	19.8

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	0
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	0

备注：本部门2024年度没有一般公共预算安排的“三公”经费支出。

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，福建省纤维检验中心部门收入预算为7825.22万元，比上年减少333.75万元，主要原因是上年结转结余减少。其中：一般公共预算拨款641.74万元，政府性基金预算拨款收入0元、国有资本经营预算拨款收入0万元、财政专户管理资金收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入6384.03万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入179.45万元、上年结转结余620万元。

相应安排支出预算7825.22万元，比上年减少333.75万元，主要原因是事业单位项目支出减少。其中：基本支出1222.19万元，项目支出219万元。事业单位经营支出6384.03万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出641.74万元，比上年增加110.27万元，增长20.75%，主要原因是项目支出增加。其中(按项级科目分类统计)：

(一) 2013850 事业运行 362.44 万元。主要用于单位编制人员支出、公用支出。

(二) 2013899 其他市场监督管理事务 219 万元。主要用于棉花公证检验支出。

(三) 2210201 住房公积金 60.30 万元，主要用于人员住房公积金支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 422.74 万元，其中：

（一）人员经费 393.54 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 29.20 万元，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、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

本单位 2024 年度没有使用一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024 年，福建省纤维检验中心共设置 1 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 219 万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

棉花公检绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	219		
	财政拨款：	219		
	其他资金：			
总体目标	依法履行专业纤检机构的职责。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	棉花公检每批次成本	≤66 元/吨
	产出指标	质量指标	棉花质量抽查相符率	≥90.00%
	满意度指标	服务对象满意度指标	纤维检测服务客户满意度	≥90.00%

2. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024 年省纤维检验中心没有机关运行经费。

（二）政府采购情况

2024 年省纤维检验中心部门政府采购预算总额 1497.93 万

元，其中：政府采购货物预算 1211.93 万元、政府采购工程预算 250 万元、政府采购服务预算 36 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，省纤维检验中心共有车辆 12 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 12 辆。单位价值 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 10 台（套）。

2024 年部门预算安排购置车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 1 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。