

中国纤维质量监测中心
2022年度部门预算

二〇二二年四月

目 录

第一部分 中国纤维质量监测中心基本情况	1
部门职责.....	1
机构设置.....	1
第二部分 中国纤维质量监测中心部门预算表	2
部门收支总表.....	2
部门收入总表.....	3
部门支出总表.....	4
财政拨款收支总表.....	5
一般公共预算支出表.....	6
一般公共预算基本支出表.....	7
财政拨款预算“三公”经费支出表.....	8
政府性基金预算支出表.....	9
国有资本经营预算支出表.....	10
第三部分 中国纤维质量监测中心部门预算情况说明	11
第四部分 名词解释	18

第一部分 中国纤维质量监测中心基本情况

一、部门职责

中国纤维质量监测中心是国家市场监督管理总局直属正司局级事业单位，主要职责是拟订并组织实施全国纤维质量监测业务发展规划、管理制度、技术标准和规范，开展纤维质量监督制度研究工作；负责组织建立纤维质量监测体系、追溯体系，负责纤维质量监测技术能力验证工作；承担纤维质量公证检验的组织实施工作；承担纤维监督抽查、质量调查、质量评估、风险监测的组织实施工作，承担纤维及纤维制品质量提升的组织实施工作；承担纤维及纤维制品质量监督检查、执法办案的技术支撑等相关工作；组织实施纤维标准化工作；组织开展纤维质量监测技术研究；负责纤维质量监测信息网络和大数据平台的建设、管理、维护工作；开展纤维质量监测相关宣传、培训及国际合作交流等工作。

二、机构设置

中国纤维质量监测中心内设机构：办公室、政策研究处、质量基础处（国家纤维计量站）、监测一处、监测二处、监测三处、监测四处、信息化处、人事劳资处、财务处、后勤保障处、党委办公室（纪委办公室）。

第二部分 中国纤维质量监测中心部门预算表

部门公开表 1

部门收支总表

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	2831.08	一、一般公共服务支出	5168.68
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	480.38
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	262.08
四、事业收入	2090.82		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.00		
本年收入合计	5021.90	本年支出合计	5911.14
使用非财政拨款结余	174.15	结转下年(非财政拨款)	
上年结转	715.09		
收 入 总 计	5911.14	支 出 总 计	5911.14

部门收入总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收入						
							金额	其中： 教育收 费	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	使用非 财政拨 款结余
	中国纤维质量监测中心	5911.14	715.09	2831.08			2090.82					100.00	174.15
201	一般公共服务支出	5168.68	400.53	2444.64			2090.82					100.00	132.69
20138	市场监督管理事务	5168.68	400.53	2444.64			2090.82					100.00	132.69
2013801	行政运行	3566.22	273.91	968.80			2090.82					100.00	132.69
2013808	信息化建设	421.38	21.38	400.00									
2013810	质量基础	1155.23	105.24	1049.99									
2013850	事业运行	25.85		25.85									
208	社会保障和就业支出	480.38	239.02	199.90									41.46
20805	行政事业单位养老支出	480.38	239.02	199.90									41.46
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83										
2080502	事业单位离退休	146.51	68.11	36.94									41.46
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.77	104.13	108.64									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	25.95	54.32									
221	住房保障支出	262.08	75.54	186.54									
22102	住房改革支出	262.08	75.54	186.54									
2210201	住房公积金	159.47	31.18	128.29									
2210202	提租补贴	14.31	3.35	10.96									
2210203	购房补贴	88.30	41.01	47.29									
	合计	5911.14	715.09	2831.08			2090.82					100.00	174.15

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出	上缴上 级支出	事业单 位经营 支出	对附属单位 补助支出
	中国纤维质量监测中心	5911.14	4334.53	1576.61			
201	一般公共服务支出	5168.68	3592.07	1576.61			
20138	市场监督管理事务	5168.68	3592.07	1576.61			
2013801	行政运行	3566.22	3566.22				
2013808	信息化建设	421.38		421.38			
2013810	质量基础	1155.23		1155.23			
2013850	事业运行	25.85	25.85				
208	社会保障和就业支出	480.38	480.38				
20805	行政事业单位养老支出	480.38	480.38				
2080501	行政单位离退休	40.83	40.83				
2080502	事业单位离退休	146.51	146.51				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	212.77	212.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.27	80.27				
221	住房保障支出	262.08	262.08				
22102	住房改革支出	262.08	262.08				
2210201	住房公积金	159.47	159.47				
2210202	提租补贴	14.31	14.31				
2210203	购房补贴	88.30	88.30				
	合 计	5911.14	4334.53	1576.61			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2831.08	一、本年支出	3546.17
（一）一般公共预算拨款	2831.08	（一）一般公共服务支出	2845.17
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	438.92
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	262.08
二、上年结转	715.09	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	715.09		
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3546.17	支 出 总 计	3546.17

部门公开表5

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2021年执行数		2022年预算数				2022年预算数比 2021年执行数		2022年预算数比 2021年执行数 (扣除中央基建 投资)	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央 基建投资 后执行数	年初预算数			扣除中 央基建 投资后 预算数	增减额	增减(%)	增减额	增减(%)
				小计	基本支 出	项目支 出					
201	一般公共服务支出	2,510.21	2,510.21	2,444.64	994.65	1,449.99	2,444.64	-65.57	-2.61%	-65.57	-2.61%
20138	市场监督管理事务	2,510.21	2,510.21	2,444.64	994.65	1,449.99	2,444.64	-65.57	-2.61%	-65.57	-2.61%
2013801	行政运行	1,089.84	1,089.84	968.80	968.80		968.80	-121.04	-11.11%	-121.04	-11.11%
2013808	信息化建设	307.70	307.70	400.00		400.00	400.00	92.30	30.00%	92.30	30.00%
2013810	质量基础	1,112.67	1,112.67	1,049.99		1,049.99	1,049.99	-62.68	-5.63%	-62.68	-5.63%
2013850	事业运行			25.85	25.85		25.85	25.85		25.85	
208	社会保障和就业支出	245.47	245.47	199.90	199.90		199.90	-45.57	-18.56%	-45.57	-18.56%
20805	行政事业单位养老支出	245.47	245.47	199.90	199.90		199.90	-45.57	-18.56%	-45.57	-18.56%
2080502	事业单位离退休	68.20	68.20	36.94	36.94		36.94	-31.26	-45.84%	-31.26	-45.84%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.18	118.18	108.64	108.64		108.64	-9.54	-8.07%	-9.54	-8.07%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	59.09	59.09	54.32	54.32		54.32	-4.77	-8.07%	-4.77	-8.07%
221	住房保障支出	145.74	145.74	186.54	186.54		186.54	40.80	28.00%	40.80	28.00%
22102	住房改革支出	145.74	145.74	186.54	186.54		186.54	40.80	28.00%	40.80	28.00%
2210201	住房公积金	86.86	86.86	128.29	128.29		128.29	41.43	47.70%	41.43	47.70%
2210202	提租补贴	13.27	13.27	10.96	10.96		10.96	-2.31	-17.41%	-2.31	-17.41%
2210203	购房补贴	45.61	45.61	47.29	47.29		47.29	1.68	3.68%	1.68	3.68%
合计		2,901.42	2,901.42	2,831.08	1,381.09	1,449.99	2,831.08	-70.34	-2.42%	-70.34	-2.42%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		2022年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	中国纤维质量监测中心	1,381.09	1,112.29	268.80
301	工资福利支出	1,061.99	1,061.99	
30101	基本工资	354.17	354.17	
30102	津贴补贴	84.18	84.18	
30107	绩效工资	311.89	311.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.64	108.64	
30109	职业年金缴费	54.32	54.32	
30112	其他社会保障缴费	20.50	20.50	
30113	住房公积金	128.29	128.29	
302	商品和服务支出	242.60		242.60
30201	办公费	25.00		25.00
30207	邮电费	8.00		8.00
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	4.00		4.00
30213	维修(护)费	4.00		4.00
30215	会议费	23.60		23.60
30216	培训费	12.60		12.60
30217	公务接待费	0.19		0.19
30226	劳务费	4.00		4.00
30227	委托业务费	3.02		3.02
30228	工会经费	25.00		25.00
30229	福利费	85.00		85.00
30231	公务用车运行维护费	1.66		1.66
30239	其他交通费用	9.96		9.96
30299	其他商品和服务支出	29.57		29.57
303	对个人和家庭的补助	50.30	50.30	
30302	退休费	43.80	43.80	
30309	奖励金	0.34	0.34	
30399	其他对个人和家庭的补助	6.16	6.16	
310	资本性支出	26.20		26.20
31002	办公设备购置	26.20		26.20
	合计	1,381.09	1,112.29	268.80

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1.85		1.66		1.66	0.19

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2022年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

(注：2022年中国纤维质量监测中心部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。)

第三部分 中国纤维质量监测中心部门预算情况说明

一、关于部门收支总表的说明

按照综合预算的原则，中国纤维质量监测中心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、事业收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、住房保障支出。中国纤维质量监测中心 2022 年收支总预算 5,911.14 万元。

二、关于部门收入总表的说明

中国纤维质量监测中心 2022 年收入预算 5,911.14 万元，其中：上年结转 715.09 万元，占 12.10%；一般公共预算拨款收入 2,831.08 万元，占 47.89%；事业收入 2,090.82 万元，占 35.37%；其他收入 100.00 万元，占 1.69%；使用非财政拨款结余 174.15 万元，占 2.95%。

三、关于部门支出总表的说明

中国纤维质量监测中心 2022 年支出预算 5,911.14 万元，其中：基本支出 4,334.53 万元，占 73.33%；项目支出 1,576.61 万元，占 26.67%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

中国纤维质量监测中心2022年财政拨款收支总预算 3,546.17 万元。收入全部为一般公共预算拨款（无政府性基金及国有资本经营预算拨款），包括：一般公共预算当年拨款收入 2,831.08 万元、上年结转 715.09 万元；支出包括：一般公共服务支出 2,845.17 万元、社会保障和就业支出 438.92 万元、住房保障支出 262.08 万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

中国纤维质量监测中心2022年一般公共预算当年拨款 2,831.08 万元，比2021年执行数减少 70.34 万元，主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了行政运行中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了纤维质量监测等必要支出需求，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，2022年预算数比2021年执行数减少较为明显的款级支出科目为 20805 行政事业单位养老支出，2022年预算数为 199.90 万元，比2021年执行数减少 45.57 万元，下降 18.56%，主要是事业单位离退休相关支出减少。按照支出功能分类，市场监督管理事务方面的支出规模较大，主要是：20138 市场监督管理事务科目，2022年预算数为 2,444.64 万元，占部门支出总额的 41.36%，主要用于质量基础、行政运行等方面支出。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算服务支出2,444.64万元，占86.35%；社会保障和就业支出199.90万元，占7.06%；住房保障支出186.54万元，占6.59%。

(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（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2022年预算数为968.80万元，比2021年执行数减少121.04万元，下降11.11%，主要是人员减少，相关支出减少。

2.一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2022年预算数为400.00万元，比2021年执行数增加92.30万元，增长30.00%，主要是支出科目调整，相关支出转列至该科目。

3.一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2022年预算数为1,049.99万元，比2021年执行数减少62.68万元，下降5.63%，主要是支出科目调整，相关支出转列至其他科目。

4.一般公共预算服务支出（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）2022年预算数为25.85万元，比2021年执行数增加25.85万元，主要是支出科目调整，相关支出转列至该科目。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为36.94万元，比2021年执行数

减少31.26万元，下降45.84%，主要是结构调整，相关支出减少。

6.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）2022年预算数为108.64万元，比2021年执行数减少9.54万元，下降8.07%，主要是人员减少，相关支出减少。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为54.32万元，比2021年执行数减少4.77万元，下降8.07%，主要是人员减少，相关支出减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为128.29万元，比2021年执行数增加41.43万元，增长47.70%，主要是2021年动用以前年度结转资金，2022年通过当年预算安排，相应增加支出。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022年预算数为10.96万元，比2021年执行数减少2.31万元，下降17.41%，主要是人员减少，相关支出减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022年预算数为47.29万元，比2021年执行数增加1.68万元，增长3.68%，与2021年执行数基本持平。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

中国纤维质量监测中心2022年一般公共预算基本支出1,381.09万元，其中：人员经费1,112.29万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费268.80万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、关于财政拨款预算“三公”经费支出表的说明

中国纤维质量监测中心2022年财政拨款预算“三公”经费预算数为1.85万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费1.66万元，公务接待费0.19万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2022年政府采购预算总额211.68万元，其中：政府采购货物预算26.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算185.58万元。

（二）预算绩效情况说明

2022年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,449.99万元，全部为一般公共预算拨款。

(三) 二级项目绩效目标情况

1. 纤维质量监测工作经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称	纤维质量监测工作经费				
主管部门及代码	[150]国家市场监督管理总局	实施单位	中国纤维质量监测中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	805.23		执行率 分值 (10)	
	其中: 财政拨款	699.99			
	上年结转	105.24			
	其他资金				
年度总体目标	<p>充分发挥新闻媒体作用、充分利用系统内资源, 扩大纤维质量监测工作社会影响力, 为履行新职能营造舆论氛围。</p> <p>加强全国纤维标准化技术委员会组织建设和纤维国家标准体系建设, 做好纤维质量监测科普工作, 提升纤维质量监测质量基础能力建设。</p> <p>研究制作或者购买桑蚕干茧、生丝、麻类纤维、毛绒等相关测试样品, 非棉纤维质检相关测试样品验收合格满足要求。</p> <p>根据公证检验工作开展进度, 适时安排纤维检验实验室检验水平质量监测工作, 保证监测工作覆盖率, 有效保证公检实验室的工作质量。</p> <p>组织新疆棉花质量监测、纤维制品质量监测, 开展纤维质量监测体系、再加工纤维产业发展研究, 促进纤维质量提升。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥50条	8.3
		数量指标	棉花颜色级、轧工质量标准样品研制原料采购数量	≥55吨	8.3
		数量指标	纤维及纤维制品质量监测分析报告数量	≥2份	8.5
		数量指标	纤维检验实验室检验水平质量监测工作涉及机构数量	≥30家	8.3
		数量指标	样品样机开发数量	≥4台套	8.3
		质量指标	验收合格率	≥75%	8.3
	效益指标	社会效益指标	得到实际应用的科研成果数量	≥4项	15
		社会效益指标	为政府部门提供基础支撑	基本达成目标	15
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	≥90%	10	

2. 市场监管信息化升级改造经费项目绩效目标表

(2022年度)

项目名称		市场监管信息化升级改造经费			
主管部门	[150]国家市场监督管理总局	实施单位	中国纤维质量监测中心		
项目资金 (万元)	年度资金总额:	421.38		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	400.00			
	上年结转资金	21.38			
	其他资金				
总体目标	年度目标				
	保障中心各项业务信息系统的安全稳定运行。 对现有全国棉花质量信息管理系统(公证检验)及中国棉花公证检验网运行进行维护,满足和国家发改委、农发行、全国棉花交易市场、新疆维吾尔自治区等有关部门对棉花质量数据的联通与共享。按照新的业务需求,升级储备棉检验管理系统。 非棉纤维公证检验信息系统运维,保证非棉公证检验工作正常开展。 根据公证检验工作开展进度,棉花实验室检验水平质量监测工作相关信息系统运维,保证棉花实验室检验水平质量监测工作。 开展学生服生产企业质量监测信息管理及棉花质量监测助手系统维保及问题处理,促进纤维质量提升。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重
	产出指标	数量指标	软件采购(维护)数量	≥8个	16
		质量指标	信息系统稳定运行率	≥90%	16
时效指标		公证检验数据信息处理及时性	≤3例	18	
效益指标	社会效益指标	主页点击量	≥1万人	40	

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

(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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(六) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）：反映市场监督管理、药品监督管理部门用于信息化建设及运行维护方面的支出。

(七) 一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）：反映计量、标准、认证认可、检验检测等质量基础专项工作支出。

(八) 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（九）社会保障和就业（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十一）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补（项）：指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

（十四）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十五）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。

（十六）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。

（十七）上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

（十八）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。

（十九）对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出

(二十) “三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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。