

中国纤维质量监测中心  
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

# 目 录

<b>第一部分 中国纤维质量监测中心基本情况</b> .....	1
部门职责 .....	1
机构设置 .....	1
<b>第二部分 中国纤维质量监测中心部门预算表</b> .....	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
政府性基金预算支出表 .....	8
国有资本经营预算支出表 .....	9
一般公共预算“三公”经费支出表 .....	10
<b>第三部分 中国纤维质量监测中心部门预算情况说明</b> .....	11
<b>第四部分 名词解释</b> .....	19

# 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	2476.04	一、一般公共服务支出	6057.28
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	327.74
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	244.69
四、事业收入	2330.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.00		
本年收入合计	4906.04	本年支出合计	6629.71
使用非财政拨款结余	1399.18	结转下年（非财政拨款）	
上年结转	324.49		
收 入 总 计	6629.71	支 出 总 计	6629.71

部门公开表2

### 部门收入总表

单位：万元

合计	上年结转	一般公共预算收入	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		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
					金额	其中：教育收费					
6629.71	324.49	2476.04			2330.00					100.00	1399.18

## 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	对下级单位补助支出
201	一般公共服务支出	6057.28	4790.16	1267.12			
20138	市场监督管理事务	6057.28	4790.16	1267.12			
2013801	行政运行	4790.16	4790.16				
2013808	信息化建设	391.35		391.35			
2013810	质量基础	875.77		875.77			
208	社会保障和就业支出	327.74	327.74				
20805	行政事业单位养老支出	327.74	327.74				
2080502	事业单位离退休	136.94	136.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127.20	127.20				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63.60	63.60				
221	住房保障支出	244.69	244.69				
22102	住房改革支出	244.69	244.69				
2210201	住房公积金	173.00	173.00				
2210202	提租补贴	12.41	12.41				
2210203	购房补贴	59.28	59.28				
	合计	6629.71	5362.59	1267.12			

### 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	2476.04	一、本年支出	2703.35
（一）一般公共预算拨款	2476.04	（一）一般公共服务支出	2248.00
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	213.70
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	241.65
二、上年结转	227.31	二、结转下年	
（一）一般公共预算拨款	227.31		
（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	2703.35	支 出 总 计	2703.35

## 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类		2022年执行数		2023年预算数				2023年预算数比 2022年执行数		2023年预算数比 2022年执行数（ 扣除中央预算内投 资）	
科目代码	科目名称	执行数	扣除中央 预算内投 资后执行 数	预算数			扣除中央 预算内投 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	2,444.64	2,444.64	2,119.20	934.40	1,184.80	2,119.20	-325.44	-13.31	-325.44	-13.31
20138	市场监督管理事务	2,444.64	2,444.64	2,119.20	934.40	1,184.80	2,119.20	-325.44	-13.31	-325.44	-13.31
2013801	行政运行	968.80	968.80	934.40	934.40		934.40	-34.40	-3.55	-34.40	-3.55
2013808	信息化建设	400.00	400.00	377.89		377.89	377.89	-22.11	-5.53	-22.11	-5.53
2013810	质量基础	1,049.99	1,049.99	806.91		806.91	806.91	-243.08	-23.15	-243.08	-23.15
2013850	事业运行	25.85	25.85					-25.85	-100.00	-25.85	-100.00
208	社会保障和就业支出	82.37	82.37	193.85	193.85		193.85	111.48	135.34	111.48	135.34
20805	行政事业单位养老支出	82.37	82.37	193.85	193.85		193.85	111.48	135.34	111.48	135.34
2080502	事业单位离退休	36.94	36.94	36.29	36.29		36.29	-0.65	-1.76	-0.65	-1.76
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.87	12.87	105.04	105.04		105.04	92.17	716.16	92.17	716.16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.56	32.56	52.52	52.52		52.52	19.96	61.30	19.96	61.30
221	住房保障支出	186.54	186.54	162.99	162.99		162.99	-23.55	-12.62	-23.55	-12.62
22102	住房改革支出	186.54	186.54	162.99	162.99		162.99	-23.55	-12.62	-23.55	-12.62
2210201	住房公积金	128.29	128.29	124.59	124.59		124.59	-3.70	-2.88	-3.70	-2.88
2210202	提租补贴	10.96	10.96	10.46	10.46		10.46	-0.50	-4.56	-0.50	-4.56
2210203	购房补贴	47.29	47.29	27.94	27.94		27.94	-19.35	-40.92	-19.35	-40.92
	合计	2,713.55	2,713.55	2,476.04	1,291.24	1,184.80	2,476.04	-237.51	-8.75	-237.51	-8.75



部门公开表 6

### 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		2023年基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	中国纤维质量监测中心	1291.24	1030.84	260.40
301	工资福利支出	988.19	988.19	
30101	基本工资	286.20	286.20	
30102	津贴补贴	50.09	50.09	
30107	绩效工资	334.06	334.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.04	105.04	
30109	职业年金缴费	52.52	52.52	
30112	其他社会保障缴费	20.00	20.00	
30113	住房公积金	124.59	124.59	
30199	其他工资福利支出	15.69	15.69	
302	商品和服务支出	213.20		213.20
30201	办公费	22.40		22.40
30207	邮电费	0.48		0.48
30209	物业管理费	7.00		7.00
30211	差旅费	6.30		6.30
30215	会议费	23.57		23.57
30216	培训费	10.00		10.00
30217	公务接待费	1.19		1.19
30226	劳务费	5.70		5.70
30227	委托业务费	12.10		12.10
30228	工会经费	30.00		30.00
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	7.80		7.80
303	对个人和家庭的补助	42.65	42.65	
30302	退休费	42.65	42.65	
310	资本性支出	47.20		47.20
31002	办公设备购置	47.20		47.20





部门公开表 9

### 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2023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
1.85		1.66		1.66	0.19	2.85		1.66		1.66	1.19

## 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2023年收支总预算6,629.71万元。

### 二、关于部门收入总表的说明

中国纤维质量监测中心2023年收入预算6,629.71万元，其中：上年结转324.49万元，占4.89%；一般公共预算拨款收入2,476.04万元，占37.35%；事业收入2,330.00万元，占35.14%；其他收入100.00万元，占1.51%；使用非财政拨款结余1,399.18万元，占21.11%。

### 三、关于部门支出总表的说明

中国纤维质量监测中心2023年支出预算6,629.71万元，其中：基本支出5,362.59万元，占80.89%；项目支出1,267.12万元，占19.11%。

### 四、关于财政拨款收支总表的说明

中国纤维质量监测中心2023年财政拨款收支总预算2,703.35万

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2,476.04万元、上年结转227.31万元；支出包括：一般公共服务支出2,248.00万元、社会保障和就业支出213.70万元、住房保障支出241.65万元。

## 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2023年一般公共预算当年拨款2,476.04万元，比2022年执行数减少237.51万元，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，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障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，2023年预算数比2022年执行数减少较为明显的项级支出科目为2210203购房补贴，2023年预算为27.94万元，比2022年执行数减少19.35万元，下降40.92%，主要是人员减少，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，2023年预算数为2,119.20万元，占部门支出总额的31.97%，主要用于质量基础、信息化建设、行政运行等方面的支出。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务支出2,119.20万元，占85.59%；社会保障和就业

支出193.85万元，占7.83%；住房保障支出162.99万元，占6.58%

。

(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）行政运行（项）2023年预算数为934.40万元，比2022年执行数减少34.40万元，下降3.55%。主要是人员减少，相关支出减少。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023年预算数为377.89万元，比2022年执行数减少22.11万元，下降5.53%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023年预算数为806.91万元，比2022年执行数减少243.08万元，下降23.15%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

4. 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0万元，比2022年执行数减少25.85万元，下降100%。主要是支出科目调整，相关支出转列至其他科目。

5. 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）2023年预算数为36.29万元，比2022年执行数减少0.65万元，下降1.76%。

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）2023年预算数为105.04万元，比2022年执行数增加92.17万元，增长716.16%。主要是2022年清算养老保险。

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）2023年预算数为52.52万元，比2022年执行数增加19.96万元，增长61.30%。主要是2022年清算养老保险。

8.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124.59万元，比2022年执行数减少3.70万元，下降2.88%。主要是人员减少，相关支出减少。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023年预算数为10.46万元，比2022年执行数减少0.50万元，下降4.56%。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）2023年预算数为27.94万元，比2022年执行数减少19.35万元，下降40.92%。主要是人员减少，相关支出减少。

## 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2023年一般公共预算基本支出1,291.24万元，其中：



人员经费1,030.84万元，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、其他工资福利支出、退休费。

公用经费260.40万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

## 七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

中国纤维质量监测中心2023年“三公”经费预算数为2.85万元，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1.19万元。2023年“三公”经费预算比2022年增加1.00万元。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）政府采购情况

2023年中国纤维质量监测中心政府采购预算总额1,230.77万元，其中：政府采购货物预算562.91万元、政府采购工程预算267.60万元、政府采购服务预算400.26万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2022年8月底，中国纤维质量监测中心共有车辆1辆，为

机要通信用车。单位价值100万元以上设备31台（套）。2023年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备2台（套）。

### （三）预算绩效情况说明

2023年对中国纤维质量监测中心项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款1,184.80万元，全部为一般公共预算拨款。

(四) 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

(2023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:		523.00	执行率 分值(10 )	
	其中:财政拨款		477.93		
	上年结转		45.07		
	其他资金				
年度总体目标	<p>按照技术要求和验收规范完成本年度样品制备,组织全国机构使用样品开展技术交流。组织开展新疆棉花质量监测、毛绒质量监测、蚕茧生丝质量监测、学生服等纤维制品质量监测,开展学生服质量追溯体系、棉包二维码等研究,促进纤维质量提升。</p> <p>完成研究报告,找到新疆棉公定重量“亏重”具体原因,并进一步提出改进措施,为服务棉花产业高质量发展建言献策。</p> <p>依照职责开展纤维质量监测有关宣传工作,承担《中国纤检》杂志社相关协调工作,对外强化宣传效果,增强大众对纤维质量监测工作的印象及获得感,扩大社会影响力,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,为履行职能营造舆论氛围。</p> <p>完成科普手册及短视频制作服务科普工作;完成纤维标准追踪、查询、下载工作,服务纤维标准体系建设及标准制修订;完成纤维计量站标准器量值溯源,服务计量站技术能力建设。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	公众号发布消息数量	≥200条	20
			研究成果验收通过率	100%	15
		质量指标	验收合格率	≥75%	15
	效益指标	社会效益指标	为政府部门提供基础支撑	基本达成目标	30
满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务对象满意度	100%	10	

## 2. 市场监管资产运行维护项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		市场监管资产运行维护			
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:			352.77	执行率 分值(10 )
	其中:财政拨款			328.98	
	上年结转			23.79	
	其他资金				
年度总体目标	水、电、气供应及各项基础设施设备维护保养,办公楼及业务楼修缮,保障中心检测业务楼正常运行。各项基础设施设备维护保养,保障中心实验室正常运行。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值(90)
	产出指标	数量指标	系统设备巡检次数	≥1次	16.6
		质量指标	全年稳定运转率	100%	16.8
		时效指标	设备巡检及时率	100%	16.6
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运行	1年	30
满意度指标	服务对象满意度指标	主管部门满意度	≥95%	10	

## 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）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（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) “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。