

2021 年市级单位预算公开

邢台市纤维检验所

邢台市纤维检验所编制

邢台市纤维检验所

2021 年单位预算信息公开目录

一、2021 年单位预算公开表

- 1、单位预算收支总表
- 2、单位预算收入总表
- 3、单位预算支出总表
- 4、单位预算财政拨款收支总表
- 5、单位预算一般公共预算财政拨款支出表
- 6、单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表
- 7、单位预算政府性基金预算财政拨款支出表
- 8、单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表
- 9、单位预算财政拨款“三公”经费支出表

二、2021 年单位预算公开情况说明

- 1、单位职责及机构设置情况
- 2、单位预算安排的总体情况
- 3、机关运行经费安排情况
- 4、财政拨款“三公”经费预算情况
- 5、绩效预算信息
- 6、政府采购预算情况
- 7、国有资产信息情况
- 8、名词解释
- 9、其他需要说明的事项

一、2021 年单位预算公开表

单位预算收支总表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021 金额单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
6	一、一般公共预算拨款收入	142.97	一、一般公共服务支出	142.97
7	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
8	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
9	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
10	五、事业收入		五、教育支出	
11	六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
12	七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
13	八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	
14	九、其他收入		九、社会保险基金支出	
15			十、卫生健康支出	
16			十一、节能环保支出	
17			十二、城乡社区支出	
18			十三、农林水支出	
19			十四、交通运输支出	
20			十五、资源勘探工业信息等支出	
21			十六、商业服务业等支出	
22			十七、金融支出	
23			十八、援助其他地区支出	
24			十九、自然资源海洋气象等支出	
25			二十、住房保障支出	
26			二十一、粮油物资储备支出	
27			二十二、国有资本经营预算支出	
28			二十三、灾害防治及应急管理支出	
29			二十四、预备费	
30			二十五、其他支出	
31			二十六、转移性支出	
32			二十七、债务还本支出	
33			二十八、债务付息支出	
34			二十九、债务发行费用支出	
35			三十、抗疫特别国债安排的支出	
36			三十一、人行专用科目	
37	本年收入合计	142.97	本年支出合计	142.97
38	上年结转结余		年终结转结余	
39	收入总计	142.97	支出总计	142.97

单位预算收入总表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入							上年结转	
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入		其他收入
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6		合计	142.97	142.97	142.97							
7	201	一般公共服务支出	142.97	142.97	142.97							
8	20138	市场监督管理事务	142.97	142.97	142.97							
9	2013850	事业运行	142.97	142.97	142.97							
10												
11												
12												
13												
14												
15												
16												
17												
18												
19												
20												

单位预算支出总表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		本年支出合计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
6		合计	142.97	142.97				
7	201	一般公共服务支出	142.97	142.97				
8	20138	市场监督管理事务	142.97	142.97				
9	2013850	事业运行	142.97	142.97				
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								

单位预算财政拨款收支总表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6	一、一般公共预算拨款	142.97	一、一般公共服务支出	142.97	142.97		
7	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
8	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
9			四、公共安全支出				
10			五、教育支出				
11			六、科学技术支出				
12			七、文化旅游体育与传媒支出				
13			八、社会保障和就业支出				
14			九、社会保险基金支出				
15			十、卫生健康支出				
16			十一、节能环保支出				
17			十二、城乡社区支出				
18			十三、农林水支出				
19			十四、交通运输支出				
20			十五、资源勘探工业信息等支出				
21			十六、商业服务业等支出				
22			十七、金融支出				

23			十八、援助其他地区支出				
24			十九、自然资源海洋气象等支出				
25			二十、住房保障支出				
26			二十一、粮油物资储备支出				
27			二十二、国有资本经营预算支出				
28			二十三、灾害防治及应急管理支出				
29			二十四、预备费				
30			二十五、其他支出				
31			二十六、转移性支出				
32			二十七、债务还本支出				
33			二十八、债务付息支出				
34			二十九、债务发行费用支出				
35			三十、抗疫特别国债安排的支出				
36			三十一、人行专用科目				
37	本年收入合计	142.97	本年支出合计	142.97	142.97		
38	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
39	一、一般公共预算拨款						
40	二、政府性基金预算拨款						
41	三、国有资本经营预算拨款						
42	收入总计	142.97	支出总计	142.97	142.97		

单位预算一般公共预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
	科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
栏次	1	2	3	4	5	6	7
6		合计	142.97	142.97	121.21	21.76	
7	201	一般公共服务支出	142.97	142.97	121.21	21.76	
8	20138	市场监督管理事务	142.97	142.97	121.21	21.76	
9	2013850	事业运行	142.97	142.97	121.21	21.76	
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

单位预算一般公共预算财政拨款基本支出表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		一般公共预算基本支出		
	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3	4	5
6		合计	142.97	121.21	21.76
7	301	工资福利支出	85.22	85.22	
8	30101	基本工资	27.73	27.73	
9	30102	津贴补贴	30.43	30.43	
10	30103	奖金	3.04	3.04	
11	30107	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	10.36	
12	30108	职工基本医疗保险缴费	4.44	4.44	
13	30110	其他社会保障缴费	9.22	9.22	
14	30112	住房公积金			
15	302	商品和服务支出	21.76		21.76
16	30201	办公费	6.86		6.86
17	30207	邮电费	4.5		4.5
18	30208	取暖费	0.9		0.9
19	30216	培训费	0.93		0.93
20	30217	公务接待费	0.14		0.14
21	30228	工会经费	0.75		0.75
22	30229	福利费	0.92		0.92
23	30231	公务用车运行维护费			

24	30239	其他交通费用	5.46		5.46
25	30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
26	303	对个人和家庭的补助	35.99	35.99	
27	30302	退休费	16.09	16.09	
28	30309	奖励金	19.9	19.9	

单位预算政府基金预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	0.00	0.00	0.00

注：部门本年度无政府基金预算，空表列示。

单位预算国有资本经营预算财政拨款支出表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
		合计	0.00	0.00	0.00

注：部门本年度无国有资本经营预算，空表列示。

单位预算财政拨款“三公”经费支出表

预算单位编码及名称：[272010]邢台市纤维检验所

预算年度：2021

金额单位：万元

序号	项 目	资金性质			
		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
6	合计	0.14	0.14		
7	一、因公出国（境）费				
8	二、公务用车购置及运维费				
9	其中：公务用车购置费				
10	公务用车运行维护费				
11	三、公务接待费	0.14	0.14		

邢台市纤维检验所

2021 年预算信息公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将邢台市纤维检验所 2021 年预算公开如下：

一、单位职责、机构设置等基本情况

1、单位职责：

我所主要开展纤维产品公证检验、受委托检验、纤维检验管理、纤维检验技术培训、咨询等业务，为纤维产品公平贸易提供检验保障。主要负责棉纤维、纺织产品、服装和絮用纤维制品的委托检验、仲裁检验、监督检验、公证检验及其它形式的检验。我所是我市纤维和纤维制品具有权威性、科学性、公正性的专业检验机构，是当地政府行使棉花质量监督权的职能部门。

2、机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
邢台市纤维检验所	参公	正科级	财政性资金基本保证

二、单位预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我单位预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映预算中。

1、收入说明

反映本单位当年全部收入。2021年财政拨款预算收入142.97万元，全部为财政拨款一般公共预算收入。

2、支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映邢台市纤维检验所年度预算中支出预算的总体情况。2021年预算总支出142.97万元，全部为一般公共服务支出，全部为基本支出，其中人员经费121.21万元、日常公用经费21.76万元。

3、比上年增减情况

2021年预算收支安排142.97万元，全部为基本支出，2020年基本支出预算303.13万元，较上年减少160.16万元，减少112.02%，因2020年我单位10名在职人员调入邢台市市场监督管理综合执法局，所以2021年预算收支安排较上年减少了人员经费、公用经费。

三、机关运行经费安排情况

2021年机关运行经费共计安排21.76万元，主要用于办公费、邮电费、福利费、办公取暖费、日常维修费、办公设备购置费以及其他费用。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2021年，我单位财政拨款“三公”经费预算安排0.14万元，2020年预算0.15万元，比上年减少0.01万元，减少7.14%，主要原因是我单位2021年度接待事宜数量较2020年有所减少。其中具体为：

1、2021年因公出国经费为0万元，2020年预算0万元，这两年均未安排因公出国预算。

2、2021年公务用车购置及运维费0万元。公务用车购置与上年一致，因近年来无公务用车购置预算安排，上年也未安排公务用车购置预算；公务用车运行费2021年预算安排0万元，上年也未安排公务用车运行费，原因为我单位在公务用车改革时因规格为正科级不具备保留公务用车的资格，因此无公务用车运行维护费。

3、公务接待费2021年预算安排0.14万元，2020年预算0.15万元，减少7.14%。

五、绩效预算信息情况

第一部分 单位整体绩效目标

（一）总体绩效目标：

2021年，积极开展国储棉公证检验和新疆监管棉入库公证检验工作。同时，加强学生服及絮用纤维制品质量检验和质量监测，有序完成全年各项工作任务。

（二）分项绩效目标：

(1) 加强事务管理，保障单位正常运转。

绩效目标：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转，促进棉花公证检验等工作顺利完成。

绩效指标：工作质量达标率 100%，日常工作完成率 100%，办公设备运行率 100%，工作环境满意率 100%。

(2) 积极发挥公共服务职能，开展检验工作。

绩效目标：抓牢棉花公证检验、应检尽检本地棉花仪器化公证检验，努力争取更多的国储棉轮入、轮出公证检验任务。

绩效指标：棉花公检人员检验数据正确率 100%，100%按时完成中纤局下达的棉花公检任务，100%完成中纤局下达的棉花公检数量任务。

(三) 工作保障措施：

(1) 加强支出管理。科学编制预算，每月向单位领导汇报支出进度，便于领导及时调度，确保支出进度达标。

(2) 做好绩效监控。每月末对棉花公检工作数据进行统计汇总，系统分析，做到及时掌控行为动态，调整思路 and 重点。

(3) 加强内部监督。严格执行汇报制度，要求各业务科室所需支出的事项坚持每周向所领导汇报进展情况，对棉花公检工作中发现的问题、存在的问题和困难等及时向领导汇报反映。

(四) 单位整体绩效目标表

(2021 年度)

填报单位（盖章）：邢台市纤维检验所

单位：万元

部门名称	邢台市纤维检验所						
年度预算 (万元)	年度收入预算						
	合计	一般公共预算 拨入	政府基金预算拨入	提前告 知转移 支付	上年结 转	单位自 筹	其它收入(含经营 收入)
	142.97	142.97					
	年度支出预算						
	合计	人员经费支出	正常公用支出	项目支出	其它支出		
	142.97	121.21	21.76				
年度整体支 出绩效目标	<p>2021 年收支预算内，确保完成以下整体目标：</p> <p>目标 1：保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 2：保障必要的办公条件，提高工作效率，确保各项工作正常运转。</p> <p>目标 3：100%按时完成中纤局下达的棉花公检任务</p> <p>目标 4：100%完成中纤局下达的棉花公检数量任务。</p> <p>目标 5：棉花公检人员检验数据正确率 100%</p>						
绩效目标设 立依据	<p>我所主要开展纤维产品公证检验、接受委托检验、纤维检验管理、纤维检验技术培训、接受咨询等业务，为纤维产品公平贸易提供检验保障。我所是我市纤维和纤维制品具有权威性、科学性、公正性的专业检验机构。</p>						
年度整体支 出目标 1	保障职工工资、福利正常发放，提高工作积极性，确保各项工作正常运转。						
整体支出绩 效指标	项目名称 及金额 (万元)	一级指标	二级指标		指标值	备注	

	人员经费 (121.21 万元)	产出指标	保障单位人员工资发放人数	10	
			年度考核合格及以上人员的比例、职工出勤率、工资的核算准确率	≥95%	
			工资、奖金、津贴发放及时率	100%	
			工资、奖金、津贴发放金额	≤121.21 万元	
		效益指标	单位年终考核成绩	全部良以上	
			重点工作完成完成率	100%	
			职工满意度	≥95%	
年度整体支出目标 2	1、及时对办公区所有办公设备定期检查，保障工作正常运转。 2、提升保障能力及管理水平，完成各项工作任务。				
整体支出绩效指标	正常公用经费 (21.76 万元)	产出指标	在职人员人数	10 人	
			单位公务用车台数	1 辆	
			车辆正常运行率	≥95%	
			付款及时率	100%	
			重点工作完成及时率	100%	
			人均公用经费成本	≤0.7 万元	
		效益指标	重点工作完成率	100%	
			单位年终考核成绩	100%	
			职工满意度	100%	

第二部分 专项资金、预算项目绩效目标

2021 年，我单位无市级安排预算项目。

六、政府采购预算情况

2021 年，我单位无市级安排预算项目，无政府采购预算，空表列示。

单位政府采购预算

272010 邢台市纤维检验所

单位：万元

政府采购项目来源		采购类别	采购物品目录 编码及名称	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年单位预算安排资金）					
项目名称	预算资金						合计	一般公共 预算拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	其他来 源收入
合 计												

七、国有资产信息

邢台市纤维检验所上年末固定资产金额为 1317.82 万元（详见下表）。

邢台市纤维检验所固定资产占用情况表		
编制单位：邢台市纤维检验所	截止时间：2020年12月31日	
项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	——	1317.82
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	9	32.92
3、其他设备	6	820.2
4、其他固定资产	——	464.7

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、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。

3、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。

4、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级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。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支出。

5、机关运行费：是指单位的公用经费，为保障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。

九、其他需说明事项

无其他需说明事项。