

榆林市纤维质量监测中心
2022 年单位综合预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年度单位工作任务
- 三、单位预算单位构成
- 四、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、单位预算“三公”经费等情况说明
- 七、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、单位政府采购情况说明
- 九、单位预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

榆林市纤维质量监测中心主要职责为负责全市纤维及纤维制品质量管理工作；组织实施全市纤维及纤维制品全链条监管工作；开展各类纤维的品质分析及质量鉴定工作；承担制造、更新、仿制和依法保存各类纤维的实物标准；承担全市纤维及纤维制品质量举报前期受理等工作。

榆林市纤维质量监测中心内设机构为办公室、质保业务室、检验室、稽查室 4 个职能科室。

二、2022 年度单位工作任务

在全面总结 2021 年各项工作的基础上，根据市局要求，结合中心实际，我中心 2022 年重点工作安排：

（一）深入组织学习党的二十大精神，不断强化自身建设和基础党建工作。

（二）认真落实中央和省市委关于全面从严治党及党风廉政建设各项部署要求，坚持党对纤维质量监测工作的领导。

（三）深入推进党史学习教育常态化、长效化，巩固拓展党史学习教育成果，深入开展“我为群众办实事”实践活动。

（四）依法开展市局安排的和企业委托的纤维及纤维制品的监督检验和委托检验工作，预计全年完成 350 批次以上；保

质保量完成中纤中心安排分配的 200 吨山羊绒公正检验任务。

（五）积极开展实验室质量管理体系管理工作。

（六）进一步强化纤维及纤维制品检验检测基础设施建设
工作，提升机构检验检测能力。

（七）进一步提升监管人员业务能力，依托“双随机、一
公开”监管，形成常态化监管机制。

（八）稳步做好党员干部“双考双评双报到”工作。

（九）完成市局和中、省纤监中心下达的其他各项工作任务。

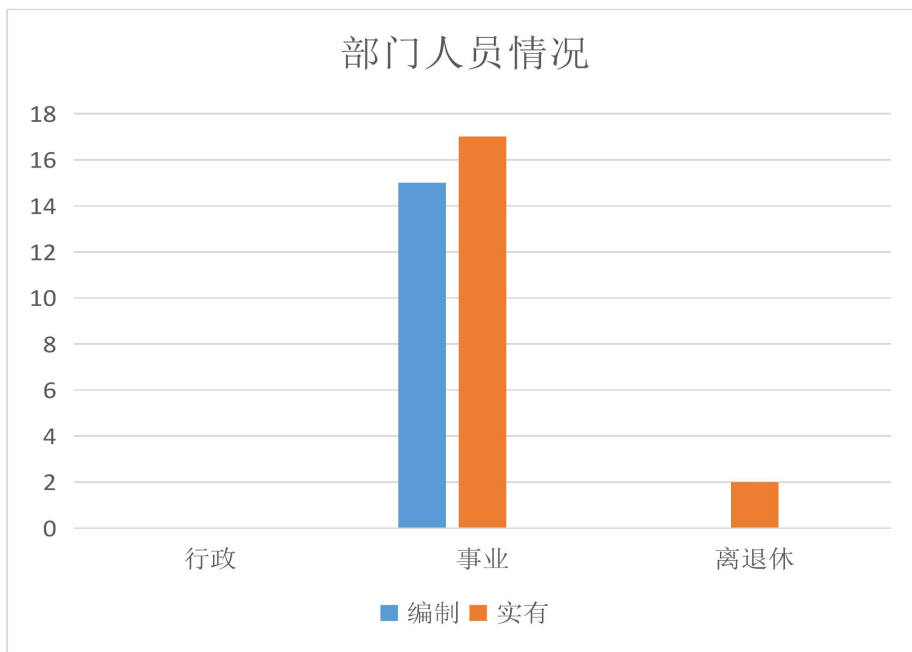
三、单位预算单位构成

纳入本单位 2022 年单位预算编制范围的二级预算单位共
有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市纤维质量监测中心	

四、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0
人、事业编制 15 人；实有人员 17 人，其中行政 0 人、事业 0
人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 收支情况

五、2022 年单位预算收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2022 年本单位预算收入 385.18 万元，其中一般公共预算拨款收入 385.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2022 年本单位预算收入较上年增加 47.87 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2021 年工资普调；2022 年本单位预算支出 385.18 万元，其中一般公共预算拨款支出 385.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2022 年本部门预算支出较上年增加 47.87 万元，主要原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2021 年工资普调。

（二）财政拨款收支情况

2022 年本单位财政拨款收入 385.18 万元，其中一般公共

预算拨款收入 385.18 万元、政府性基金拨款收入 0 万元,2022 年本单位财政拨款收入较上年增加 47.87 万元,主要原因是单位机构改革,领导班子、内设科室正副职任命工作落实,2021 年工资普调;2022 年本单位财政拨款支出 385.18 万元,其中一般公共预算拨款支出 385.18 万元、政府性基金拨款支出 0 万元,2022 年本单位财政拨款支出较上年增加 47.87 万元,主要原因是单位机构改革,领导班子、内设科室正副职任命工作落实,2021 年工资普调。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2022 年本单位当年一般公共预算拨款支出 385.18 万元,较上年增加 47.87 万元,主要原因是单位机构改革,领导班子、内设科室正副职任命工作落实,2021 年工资普调。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 385.18 万元,其中:

(1) 行政运行(2013801) 180.23 万元,较上年增加 8.42 万元,原因是工资普调;

(2) 其他市场监督管理事务(2013899) 120 万元,较上年增加 20 万元,原因是业务增加;

(3) 行政单位离退休(2080501) 0.06 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是新增一名退休人员,退休人员公用经费

增加 0.03 万元。

(4) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 31.48 万元, 较上年增加 3.61 万元, 原因是在职转退休一人, 养老保险缴费单位部分增加。

(5) 机关事业单位职业年金缴费支出 (2080506) 15.74 万元, 较上年增加 2.23 万元, 原因是在职转退休一人, 职业年金缴费单位部分增加。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 12.57 万元, 较上年增加 1.46 万元, 原因是在职转退休一人, 医疗保险缴费单位部分增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 25.1 万元, 较上年增加 12.12 万元, 原因是工资普调, 住房公积金补缴。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2022 年本单位当年一般公共预算支出 385.18 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 230.97 万元, 较上年增加 8.42 万元, 原因是单位机构改革, 领导班子、内设科室正副职任命工作落实, 2021 年工资普调;

商品和服务支出 (302) 113.87 万元, 较上年增加 2.4 万元, 原因是业务需要, 增加业务经费;

对个人和家庭的补助支出 (303) 6.34 万元, 较上年减少 1.21 万元, 原因是缩减经费;

资本性支出（310）34 万元，较上年增 34 万元，原因是办公设备购置支出增加，故资本性支出预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2022 年本单位当年一般公共预算支出 385.18 万元，其中：

机关工资福利支出（501）230.97 万元，较上年增加 8.42 万元，原因是单位机构改革，领导班子、内设科室正副职任命工作落实，2021 年工资普调；

机关商品和服务支出（502）113.87 万元，较上年增加 2.4 万元，原因是业务需要，增加业务经费；

对个人和家庭的补助支出（509）6.34 万元，较上年减少 1.21 万元，原因是缩减经费；

机关资本性支出（一）（503）34 万元，较上年增加 34 万元，原因是办公设备购置支出增加，故资本性支出预算增加。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况

1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2022 年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.28 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增持平；公务接待费 0.28 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。2022 年本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算会议费 0 万元，较上年持平。

2022 年本单位当年一般公共预算培训费预算支出 9 万元，较上年减少 1 万元（10%），减少的主要原因是培训费减少。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2021 年底，本单位所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 10 台（套）。2022 年当年部门预算安排

购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2022 年当年本单位政府采购预算共 54 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 54 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2022 年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 385.18 万元，当年政府性基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本单位是事业单位，无机关运行经费。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：榆林市纤维质量监测中心

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表	否	
表2	2022年单位综合预算收入总表	否	
表3	2022年单位综合预算支出总表	否	
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2022年单位整体支出绩效目标表	否	
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	无专项基金收支

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,851,820.75	一、部门预算	3,851,820.75	一、部门预算	3,851,820.75	一、部门预算	3,851,820.75
1、财政拨款	3,851,820.75	1、一般公共服务支出	2,912,320.77	1、人员经费和公用经费支出	2,651,820.75	1、机关工资福利支出	2,309,654.22
(1)一般公共预算拨款	3,851,820.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,309,654.22	2、机关商品和服务支出	1,138,732.40
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	278,732.40	3、机关资本性支出（一）	340,000.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	63,434.13	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	90,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	472,844.88	(2)商品和服务支出	860,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63,434.13
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,700.66	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	340,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	250,954.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,851,820.75	本年支出合计	3,851,820.75	本年支出合计	3,851,820.75	本年支出合计	3,851,820.75
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,851,820.75	支出总计	3,851,820.75	支出总计	3,851,820.75	支出总计	3,851,820.75

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金 拨款	上级补助收 入	事业收入	事业单位经营收 入	对附属单位上缴 收入	用事业基金弥补 收支差额	上年结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金 列入部门预算项 目									
	合计	3,851,820.75	3,851,820.75										
225	榆林市市场监督管理局	3,851,820.75	3,851,820.75										
225010	榆林市纤维质量监测中心	3,851,820.75	3,851,820.75										

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

2022年单位综合预算财政拨款收支总表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,851,820.75	一、财政拨款	3,851,820.75	一、财政拨款	3,851,820.75	一、财政拨款	3,851,820.75
1、一般公共预算拨款	3,851,820.75	1、一般公共服务支出	2,912,320.77	1、人员经费和公用经费支出	2,651,820.75	1、机关工资福利支出	2,309,654.22
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,309,654.22	2、机关商品和服务支出	1,138,732.40
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	278,732.40	3、机关资本性支出（一）	340,000.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	63,434.13	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	90,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,200,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	472,844.88	(2) 商品和服务支出	860,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	63,434.13
		10、卫生健康支出	125,700.66	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出	340,000.00	12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	250,954.44				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	3,851,820.75	本年支出合计	3,851,820.75	本年支出合计	3,851,820.75	本年支出合计	3,851,820.75
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,851,820.75	支出总计	3,851,820.75	支出总计	3,851,820.75	支出总计	3,851,820.75

表5

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	3,851,820.75	2,496,688.35	155,132.40	1,200,000.00	
201	一般公共服务支出	3,002,320.77	1,647,788.37	154,532.40	1,200,000.00	
20138	市场监督管理事务	3,002,320.77	1,647,788.37	154,532.40	1,200,000.00	
2013801	行政运行	1,802,320.77	1,647,788.37	154,532.40		
2013899	其他市场监督管理事务	1,200,000.00			1,200,000.00	
208	社会保障和就业支出	472,844.88	472,244.88	600		
20805	行政事业单位养老支出	472,844.88	472,244.88	600		
2080501	行政单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,829.92	314,829.92			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,414.96	157,414.96			
210	卫生健康支出	125,700.66	125,700.66			
21011	行政事业单位医疗	125,700.66	125,700.66			
2101101	行政单位医疗	125,700.66	125,700.66			
221	住房保障支出	250,954.44	250,954.44			
22102	住房改革支出	250,954.44	250,954.44			
2210201	住房公积金	250,954.44	250,954.44			

表6

2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			3,851,820.75	2,496,688.35	155,132.40	1,200,000.00	
301	工资福利支出			2,309,654.22	2,309,654.22			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,004.00	722,004.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,756.00	679,756.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,067.00	55,067.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,829.92	314,829.92			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,414.96	157,414.96			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,700.66	125,700.66			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,927.24	3,927.24			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,954.44	250,954.44			
302	商品和服务支出			1,138,732.40	123,600.00	155,132.40	860,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,700.00		24,700.00	70,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	40,000.00		10,000.00	30,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	150,000.00		30,000.00	120,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00			20,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	90,000.00			90,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00		
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	40,000.00		30,000.00	10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	360,000.00			360,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	30,000.00			30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	27,032.40		27,032.40		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	153,600.00	123,600.00	20,000.00	10,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	60,600.00		600	60,000.00	
303	对个人和家庭的补助			63,434.13	63,434.13			
30302	退休费	50905	离退休费	63,434.13	63,434.13			
310	资本性支出			340,000.00			340,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	70,000.00			70,000.00	
31003	专用设备购置	50306	设备购置	270,000.00			270,000.00	

表7

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,651,820.75	2,496,688.35	155,132.40	
201	一般公共服务支出	1,802,320.77	1,647,788.37	154,532.40	
20138	市场监督管理事务	1,802,320.77	1,647,788.37	154,532.40	
2013801	行政运行	1,802,320.77	1,647,788.37	154,532.40	
2013804	市场主体管理				
2013810	质量基础				
2013815	质量安全监管				
2013899	其他市场监督管理事务				
208	社会保障和就业支出	472,844.88	472,244.88	600	
20805	行政事业单位养老支出	472,844.88	472,244.88	600	
2080501	行政单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	314,829.92	314,829.92		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157,414.96	157,414.96		
210	卫生健康支出	125,700.66	125,700.66		
21011	行政事业单位医疗	125,700.66	125,700.66		
2101101	行政单位医疗	125,700.66	125,700.66		
221	住房保障支出	250,954.44	250,954.44		
22102	住房改革支出	250,954.44	250,954.44		
2210201	住房公积金	250,954.44	250,954.44		

表8

2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,651,820.75	2,496,688.35	155,132.40	
301	工资福利支出			2,309,654.22	2,309,654.22		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	722,004.00	722,004.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	679,756.00	679,756.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,067.00	55,067.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	314,829.92	314,829.92		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	157,414.96	157,414.96		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,700.66	125,700.66		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,927.24	3,927.24		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	250,954.44	250,954.44		
302	商品和服务支出			278,732.40	123,600.00	155,132.40	
30201	办公费	50201	办公经费	24,700.00		24,700.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,800.00		2,800.00	
30218	专用材料费	50204	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	30,000.00		30,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50204	专用材料购置费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	27,032.40		27,032.40	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	143,600.00	123,600.00	20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	600		600	
303	对个人和家庭的补助			63,434.13	63,434.13		
30302	退休费	50905	离退休费	63,434.13	63,434.13		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50306	设备购置				

表9

2022年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2022年单位综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,200,000.00	
225	榆林市市场监督管理局	1,200,000.00	
225010	榆林市纤维质量监测中心	1,200,000.00	
	专用项目	1,200,000.00	
	履职专项业务经费	900,000.00	
	市场监管系统业务经费	900,000.00	2022年纤维质量监测中心运行经费
	专项资金	300,000.00	
	纤维质量监测中心专用设备购置	300,000.00	2022年纤维质量监测中心专用设备购置

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购 时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				2						540,000.00	
201	38	99	1	全额				2						540,000.00	
201	38	99	225010	榆林市纤维质量监测中心				2						540,000.00	
201	38	99		纤维质量监测中心专用设备购置	A033499其他专用仪器仪表			2	310	03	503	06		540,000.00	

单位：元

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

[illegible]

表14-1

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市场监管系统业务经费				
主管部门		榆林市市场监督管理局				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		90万元		
		其中: 财政拨款		90万元		
		其他资金				
总体目标	目标1: 提高纤维检验准确度, 加强质量监督, 及时有效的为企业检验报告, 为企业服务。 目标2: 提高检验能力, 提升服务水平, 为企业搞好服务, 为企业提高经济效益。 目标3: 在工作中得到服务对象的认可, 使得工作得到更有效的实施。 目标4: 有效提升服务对象满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 纤维检验批次数		≥531批次	
		质量指标	指标1: 提升检验检测能力		有效提升	
			指标2: 检验覆盖率		100%	
			指标3: 检验检测准确性		≥98%	
		时效指标	指标1: 检验检测完成时效		2022年12月31日前	
			指标2: 检验检测效率		检验及时、准确	
		成本指标	指标1: 资金投入		90万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动我市经济发展		持续提升	
		社会效益指标	指标1: 为全市人民营造安全的生活环境		长期	
			指标2: 服务涉棉、非棉企业		≥90%	
		生态效益指标	指标1: 保障全市纤维市场绿色发展		有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 公检数据利用率		≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: : 服务对象满意度		≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14-2

2022年单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		纤维质量监测中心专用设备购置			
主管部门		榆林市市场监督管理局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30万元	
		其中:财政拨款		30万元	
		其他资金			
总体目标	目标1:提高纤维检验准确度,加强质量监督,及时有效的为企业提供检验报告,为企业服务; 目标2:切实做好我市纤维公证检验工作,辅助全市纤维产量的统计,引导企业提高纤维质量水平,维护纤维质量安全; 目标3:全面完成本年仪器化公证检验,提供有效的产量数据和公证检验结果,有效保障相关涉棉企业的利益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 纤维检验批次	531次	
			指标2: 设备购置	3台(套)	
		质量指标	指标1: 工作流程符合规范性文件要求程度	符合	
			指标2: 监督抽验结果相符率	100%	
			指标3: 质量要求	符合设备检验质量规定	
		时效指标	指标1: 设备购置采购完成时间	2022年10月31日前	
			指标2: 设备购置资金支付时间	2022年10月31日前	
			指标3: 检验检测效率	检验及时、准确	
		成本指标	指标1: 设备购置	30万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1: 推动我市经济发展	持续提升	
		社会效益指标	指标1: 为人民群众营造安全的生产生活环境	提前发现安全隐患,减少经济损失	
			指标2: 服务涉棉、非棉企业	≥90%	
		生态效益指标	指标1: 保障全市纤维市场绿色发展	有效保障	
		可持续影响指标	指标1: 公检数据利用率	≥70%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 群众满意度	≥98%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市纤维质量监测中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	加强自身建设，优化服务环境	265.18万元	265.18万元	
	任务2	加强管理，完善纤维质量体系	90万元	90万元	
	任务3	加强纤维检验保障，纤维公正检验	30万元	30万元	
	金额合计		385.18万元	385.18万元	
年度 总体 目标	目标1：提高纤维检验准确度，加强质量监督，及时有效的为企业 提供检验报告，为企业服务。 目标2：提高检验能力，提升服务水平，为企业搞好服务，为企业 提供经济效益。 目标3：在工作中得到服务对象的认可，使得工作得到更有效的 实施。 目标4：服务对象满意率100%。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：纤维检验批次 数		531次
		质量指标	指标1：检验检测准确 率		≥98%
		时效指标	指标1：检验检测完成 时效		2022年12月31日前
			指标2：检验检测效率		检验及时、准确
		成本指标	指标1：人员及公用经 费		265.18万元
			指标2：纤维质量监测 中心运行经费		90万元
			指标3：纤维质量监测 中心专用设备购置		30万元
	效益指标	经济效益 指标	指标1：推动我市经济 发展		持续提升
		社会效益 指标	指标1：为人民群众营 造安全的生产生活环境		提前发现安全隐患， 减少经济损失
		生态效益 指标	指标1：保障全市纤维 市场绿色发展		有效保障
		可持续影响 指标	指标1：公检数据利用 率		≥70%
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：群众满意度		≥98%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		年度资金总额：	
			其中：财政拨款		其中：财政拨款	
			其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：				目标1： 目标2： 目标3：	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		质量指标	指标1：			
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：			
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：			
			指标2：			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：			
			指标2：			
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：			
			指标2：			
						

备 注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。