

# 四川省纤维检验局

## 2023 年单位预算

# 目录

## 第一部分 四川省纤维检验局概况

一、职能简介

二、2023 年重点工作

## 第二部分 四川省纤维检验局 2023 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、单位预算项目支出绩效目标表

## 第三部分 四川省纤维检验局 2023 年单位预算情况说明

明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 四川省纤维检验局概况**

## 一、职能简介

四川省纤维检验局（简称省纤检局）是由四川省人民政府批准设立，具有独立法人资格的事业单位，隶属于四川省市场监督管理局，其主要工作职责为：

（一）负责制订全省纤维检验事业发展规划，宣传贯彻、督促执行国家有关法律法规和各项规章制度。

（二）负责对本省行政区域内市级纤检机构的业务领导。

（三）负责在本省行政区域内宣传贯彻、督促执行纤维、纺织品、服装、皮革制品等国家标准、行业标准和地方标准。

（四）承担以棉花、毛绒、麻、茧丝、羽绒制品、化学纤维、纺织品、服装、皮革制品和玻璃纤维制品等为主要对象的监督检验、仲裁检验、风险监测和委托检验，完成国家下达的各项纤维公证检验任务。

（五）依据国务院令第 407 号《棉花质量监督管理条例》授权，负责对四川省行政区域内的天然纤维、絮用纤维制品、校服、纺织面料质量实施监督管理和行政执法工作。

（六）接受四川省市场监督管理局委托，负责纺织品、服装和皮革制品的异议复检和行政执法工作。

（七）依据四川省市场监督管理局授权，开展社会公用纤维纺织设备的计量校准/检定工作。

（八）承担国家市场监督管理总局下达的产品质量国家

监督抽查任务。

（九）承担各种纤维、纺织品服装产品标准和方法标准的制（修）订、纤维标准样品的更新仿制、试验验证及有关设备的研制和验证工作。

（十）开展纤维及其制品检测技术、检测方法等科学研究工作，不断推出安全性、功能性、生态性等安全健康方面的检测服务，为产业园区、工业集中区和社会各界广泛提供技术支撑和技术服务。

（十一）在本专业领域内，为民政、应急管理、教委、商务、旅游和海关等职能部门提供技术支持和服务。

## 二、2023 年重点工作

2023 年，省纤检局将紧紧围绕党的二十大和省委十二届二次全会提出的新目标新要求，坚决贯彻落实省局党组和中纤中心的工作部署，坚持“建强铁军、夯实基点、优化服务、打造亮点”的“1234”工作思路，持续为服务市场监管大局贡献纤检力量。

**（一）建强一支纤检铁军。**一是加强干部队伍政治思想工作。坚决把思想和认识统一到省局党组决策部署上来，紧跟大势、服务大局，牢牢把准工作方向。二是**加强党建引领和党风廉政建设**。持续深入开展党的二十大精神学习宣贯活动，严格落实党纪党规和省局行风建设相关要求，加强廉政风险排查和问题整改。三是**加强人才培养招引**。有序推进人

才引进，加大轮岗交流、上派下挂、“导师制”等工作力度，树立良好选人用人导向，不断优化老中青相结合的工作队伍。**四是加强法制纤检建设。**协助省局动态调整《市场监管权责清单》，加强行政执法人员资格管理和法制教育，积极开展“八五”普法、学法考法等法治宣传教育活动。

**（二）夯实两个工作基点。**一是抓实棉花等纤维公证检验。探索完善我省纤维公证检验制度，加大公证检验设备投入和人员培训力度，创新性开展生丝公证检验，大力支持达州苧麻检验能力建设。预计完成苧麻精干麻公证检验 6000 吨、桑蚕干茧公证检验 2950 吨。二是提升纺织品检验能力。开展实验室检验水平质量监测，拓展检验检测项目，邀请川渝两地纤检机构联合开展实验室间比对，以迎接资质认定评审、CNAS 认可评审为契机，提升纤维制品质量监测能力水平。

**（三）打造三个特色品牌。**一是持续深化校服质量保障惠民工程。计划开展校服产品省级监督抽查 510 批次，在成都部分区县以及“三州”少数民族地区开展校服公证检验。走访帮扶校服生产企业 50 家，以“抽查+公检+帮扶”全方面推动校服质量治理。二是着力强化应急救灾物资监管技术支撑。常态化实施“优化采购需求+首件检验、一致性检验、入库检验‘三步法’验收+后期使用指导”的全流程质量联动管控机制，推动形成物资在库储存质量动态监测的“四川经验”。三是探索提升非棉纤维公证检验公信力。联通省内

非棉公检数据，形成质量监测技术支撑体系，积极对接经信、商务、农业农村等部门，促进质量信息互联和共享服务，助力 30 个桑蚕重点县和苎麻产业区乡村振兴。

**（四）优化四项重点服务。**一是**服务质量监管**。开展抽查监测 1200 余批次，及时形成质量分析报告，为市场监管决策提供依据。二是**服务统一大市场建设**。积极探索监督抽查、公证检验等结果在信用监管方面运用，推动构建以信用为基础的新型监管机制，助力高标准市场体系建设。联合行业协会持续开展标准宣贯活动，营造公平开放的竞争环境，指导省内外服装销售企业创建放心舒心消费示范单元，助力纺织行业消费促进。三是**服务纤维产业发展**。协同经信部门拓展延伸纺织产业链、供应链，帮助企业“增品种、提品质、创品牌”，助力“川货出川”。加快推进“纤维科学与工程技术创新中心”建设，深入企业开展“质量服务进企业”“巡回问诊”等技术帮扶活动，助力纺织企业高质量发展。四是**服务民生保障**。加大“一老一小”、农村地区纤维产品质量监测力度，开展纤维制品质量监测 200 批次，持续推进农村消费品质量安全守护提升行动。密切关注纺织产品消费投诉热点，坚持问题导向，助力质量监管，不断满足人民群众的高品质生活追求及美好穿着需要。

**第二部分 四川省纤维检验局**  
**2023 年单位预算表**



表 1

## 单位收支总表

单位：

金额单位：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   | 2,585.14 | 一、一般公共服务支出    | 3,422.75 |
| 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、事业收入         | 968.00   | 四、公共安全支出      |          |
| 五、事业单位经营收入     |          | 五、教育支出        | 44.69    |
| 六、其他收入         | 1.20     | 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   | 170.71   |
|                |          | 九、社会保险基金支出    |          |
|                |          | 十、卫生健康支出      | 141.21   |
|                |          | 十一、节能环保支出     |          |
|                |          | 十二、城乡社区支出     |          |
|                |          | 十三、农林水支出      |          |

|             |          |                 |          |
|-------------|----------|-----------------|----------|
|             |          | 十四、交通运输支出       |          |
|             |          | 十五、资源勘探工业信息等支出  |          |
|             |          | 十六、商业服务业等支出     |          |
|             |          | 十七、金融支出         |          |
|             |          | 十八、援助其他地区支出     |          |
|             |          | 十九、自然资源海洋气象等支出  |          |
|             |          | 二十、住房保障支出       | 115.45   |
|             |          | 二十一、粮油物资储备支出    |          |
|             |          | 二十二、国有资本经营预算支出  |          |
|             |          | 二十三、灾害防治及应急管理支出 |          |
|             |          | 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    |          |
|             |          | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 |          |
| 本 年 收 入 合 计 | 3,554.34 | 本 年 支 出 合 计     | 3,894.81 |
| 八、上年结转      | 340.47   |                 |          |
| 收 入 总 计     | 3,894.81 | 支 出 总 计         | 3,894.81 |

表 1-1

## 单位收入总表

单位:

金额单位: 万元

| 项 目      |          | 合 计      | 上年结<br>转 | 一般公共<br>预算拨款<br>收入 | 政府<br>性基<br>金预<br>算拨<br>款收<br>入 | 国有<br>资本<br>经营<br>预算<br>拨款<br>收入 | 事业收<br>入 | 事业<br>单位<br>经营<br>收入 | 其他<br>收入 | 上<br>级<br>补<br>助<br>收<br>入 | 附<br>属<br>单<br>位<br>上<br>缴<br>收<br>入 | 财政专户管理资金收入 |
|----------|----------|----------|----------|--------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------|----------------------|----------|----------------------------|--------------------------------------|------------|
| 单位代<br>码 | 单位名称(科目) |          |          |                    |                                 |                                  |          |                      |          |                            |                                      |            |
|          | 合 计      | 3,894.81 | 340.47   | 2,585.14           |                                 |                                  | 968.00   |                      | 1.20     |                            |                                      |            |
| 332607   | 四川省纤维检验局 | 3,894.81 | 340.47   | 2,585.14           |                                 |                                  | 968.00   |                      | 1.20     |                            |                                      |            |

表 1-2

## 单位支出总表

单位：

金额单位：万元

| 项    目 |    |    |        |                  | 合计       | 基本支出     | 项目支出     |
|--------|----|----|--------|------------------|----------|----------|----------|
| 科目编码   |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         |          |          |          |
| 类      | 款  | 项  |        |                  |          |          |          |
|        |    |    |        | 合    计           | 3,894.81 | 2,744.63 | 1,150.18 |
| 201    | 38 | 01 | 332607 | 行政运行             | 2,330.89 | 2,283.49 | 47.40    |
| 201    | 38 | 02 | 332607 | 一般行政管理事务         | 202.00   |          | 202.00   |
| 201    | 38 | 08 | 332607 | 信息化建设            | 62.00    |          | 62.00    |
| 201    | 38 | 10 | 332607 | 质量基础             | 336.86   |          | 336.86   |
| 201    | 38 | 15 | 332607 | 质量安全监管           | 491.00   |          | 491.00   |
| 205    | 08 | 03 | 332607 | 培训支出             | 44.69    | 33.77    | 10.92    |
| 208    | 05 | 01 | 332607 | 行政单位离退休          | 37.25    | 37.25    |          |
| 208    | 05 | 05 | 332607 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.46   | 133.46   |          |
| 210    | 11 | 01 | 332607 | 行政单位医疗           | 114.71   | 114.71   |          |
| 210    | 11 | 03 | 332607 | 公务员医疗补助          | 26.50    | 26.50    |          |
| 221    | 02 | 01 | 332607 | 住房公积金            | 115.45   | 115.45   |          |

表 2

## 财政拨款收支预算总表

单位：

金额单位：万元

| 收 入          |          | 支 出         |          |          |         |          |
|--------------|----------|-------------|----------|----------|---------|----------|
| 项 目          | 预算数      | 项 目         | 合计       | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入       | 2,585.14 | 一、本年支出      | 2,585.14 | 2,585.14 |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 2,585.14 | 一般公共服务支出    | 2,180.88 | 2,180.88 |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 外交支出        |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 国防支出        |          |          |         |          |
| 一、上年结转       |          | 公共安全支出      |          |          |         |          |
| 一般公共预算拨款收入   |          | 教育支出        | 19.92    | 19.92    |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  |          | 科学技术支出      |          |          |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |          | 文化旅游体育与传媒支出 |          |          |         |          |
|              |          | 社会保障和就业支出   | 150.03   | 150.03   |         |          |
|              |          | 社会保险基金支出    |          |          |         |          |

|  |  |             |        |        |  |  |
|--|--|-------------|--------|--------|--|--|
|  |  | 卫生健康支出      | 118.86 | 118.86 |  |  |
|  |  | 节能环保支出      |        |        |  |  |
|  |  | 城乡社区支出      |        |        |  |  |
|  |  | 农林水支出       |        |        |  |  |
|  |  | 交通运输支出      |        |        |  |  |
|  |  | 资源勘探工业信息等支出 |        |        |  |  |
|  |  | 商业服务业等支出    |        |        |  |  |
|  |  | 金融支出        |        |        |  |  |
|  |  | 援助其他地区支出    |        |        |  |  |
|  |  | 自然资源海洋气象等支出 |        |        |  |  |
|  |  | 住房保障支出      | 115.45 | 115.45 |  |  |
|  |  | 粮油物资储备支出    |        |        |  |  |
|  |  | 国有资本经营预算支出  |        |        |  |  |
|  |  | 灾害防治及应急管理支出 |        |        |  |  |
|  |  | 其他支出        |        |        |  |  |
|  |  | 债务还本支出      |        |        |  |  |
|  |  | 债务付息支出      |        |        |  |  |
|  |  | 债务发行费用支出    |        |        |  |  |
|  |  | 抗疫特别国债安排的支出 |        |        |  |  |

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

单位：

金额单位：万元

| 项 目      |            |        |                    | 总计       | 省级当年财政拨款安排 |          |          |            |                 |            |            |                        |            |            | 中央提前通知专项转移支付等 |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            | 上年结转安排 |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |
|----------|------------|--------|--------------------|----------|------------|----------|----------|------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|---------------|------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|--------|------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 科目<br>编码 | 单 位<br>代 码 |        | 单 位 名 称<br>( 科 目 ) |          | 合计         | 一般公共预算拨款 |          |            | 政府性<br>基金安<br>排 |            |            | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |            |            | 合计            | 一般公<br>共预算<br>拨款 |            |            | 政府性<br>基金安<br>排 |            |            | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |            |            | 合计     | 一般公<br>共预算<br>拨款 |            |            | 政府性<br>基金安<br>排 |            |            | 国有资<br>本经营<br>预算安<br>排 |            |            | 上年应<br>返还额<br>度结转 |            |            |
|          |            |        |                    |          |            | 小计       | 基本<br>支出 | 项 目<br>支 出 | 小 计             | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小 计                    | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 |               | 小 计              | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小 计             | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小 计                    | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 |        | 小 计              | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小 计             | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小 计                    | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 | 小 计               | 基 本<br>支 出 | 项 目<br>支 出 |
|          |            |        | 合 计                | 2,585.14 | 2,585.14   | 2,585.14 | 1,801.39 | 783.75     |                 |            |            |                        |            |            |               |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |        |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |
| 301      |            | 301    | 工 资 福 利 支 出        | 1,477.11 | 1,477.11   | 1,477.11 | 1,262.11 | 215.00     |                 |            |            |                        |            |            |               |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |        |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |
| 30101    | 30101      | 332607 | 基 本 工              | 290.40   | 290.40     | 290.40   | 290.40   |            |                 |            |            |                        |            |            |               |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |        |                  |            |            |                 |            |            |                        |            |            |                   |            |            |

































表 3

## 一般公共预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 项 目       | 合计       | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|------|----|----|-----------|----------|----------|--------|
| 类    | 款  | 项  | 科目名称      |          |          |        |
|      |    |    | 合 计       | 2,585.14 | 2,585.14 |        |
|      |    |    | 一般公共服务支出  | 2,180.88 | 2,180.88 |        |
|      |    |    | 市场监督管理事务  | 2,180.88 | 2,180.88 |        |
| 201  | 38 | 01 | 行政运行      | 1,454.45 | 1,454.45 |        |
| 201  | 38 | 02 | 一般行政管理事务  | 202.00   | 202.00   |        |
| 201  | 38 | 08 | 信息化建设     | 27.49    | 27.49    |        |
| 201  | 38 | 10 | 质量基础      | 85.94    | 85.94    |        |
| 201  | 38 | 15 | 质量安全监管    | 411.00   | 411.00   |        |
|      |    |    | 教育支出      | 19.92    | 19.92    |        |
|      |    |    | 进修及培训     | 19.92    | 19.92    |        |
| 205  | 08 | 03 | 培训支出      | 19.92    | 19.92    |        |
|      |    |    | 社会保障和就业支出 | 150.03   | 150.03   |        |

|     |    |    |                  |        |        |  |
|-----|----|----|------------------|--------|--------|--|
|     |    |    | 行政事业单位养老支出       | 150.03 | 150.03 |  |
| 208 | 05 | 01 | 行政单位离退休          | 16.57  | 16.57  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.46 | 133.46 |  |
|     |    |    | 卫生健康支出           | 118.86 | 118.86 |  |
|     |    |    | 行政事业单位医疗         | 118.86 | 118.86 |  |
| 210 | 11 | 01 | 行政单位医疗           | 92.36  | 92.36  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助          | 26.50  | 26.50  |  |
|     |    |    | 住房保障支出           | 115.45 | 115.45 |  |
|     |    |    | 住房改革支出           | 115.45 | 115.45 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金            | 115.45 | 115.45 |  |

表 3-1

## 一般公共预算基本支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 项 目  |    |         |                | 基本支出     |          |        |
|------|----|---------|----------------|----------|----------|--------|
| 科目编码 |    | 单位代码    | 单位名称（科目）       | 合计       | 人员经费     | 公用经费   |
| 类    | 款  |         |                |          |          |        |
|      |    |         | 合 计            | 1,801.39 | 1,376.75 | 424.64 |
|      |    | 301     | 工资福利支出         | 1,262.11 | 1,262.11 |        |
| 301  | 01 | 30101   | 基本工资           | 290.40   | 290.40   |        |
| 301  | 02 | 30102   | 津贴补贴           | 291.44   | 291.44   |        |
| 301  | 02 | 3010201 | 国家出台津贴补贴       | 6.50     | 6.50     |        |
| 301  | 02 | 3010202 | 地方出台的津贴补贴（机关）  | 232.84   | 232.84   |        |
| 301  | 02 | 3010203 | 其他津贴补贴         | 52.10    | 52.10    |        |
| 301  | 03 | 30103   | 奖金             | 304.33   | 304.33   |        |
| 301  | 03 | 3010301 | 年终一次性奖金（机关）    | 24.20    | 24.20    |        |
| 301  | 03 | 3010303 | 基础绩效奖          | 280.13   | 280.13   |        |
| 301  | 08 | 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.46   | 133.46   |        |
| 301  | 10 | 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 90.44    | 90.44    |        |



|     |    |         |           |        |        |        |
|-----|----|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 301 | 11 | 30111   | 公务员医疗补助缴费 | 26.50  | 26.50  |        |
| 301 | 12 | 30112   | 其他社会保障缴费  | 1.92   | 1.92   |        |
| 301 | 12 | 3011202 | 工伤保险      | 1.92   | 1.92   |        |
| 301 | 13 | 30113   | 住房公积金     | 115.45 | 115.45 |        |
| 301 | 99 | 30199   | 其他工资福利支出  | 8.17   | 8.17   |        |
| 301 | 99 | 3019999 | 其他工资福利支出  | 8.17   | 8.17   |        |
|     |    | 302     | 商品和服务支出   | 480.96 | 56.32  | 424.64 |
| 302 | 01 | 30201   | 办公费       | 23.00  |        | 23.00  |
| 302 | 02 | 30202   | 印刷费       | 15.00  |        | 15.00  |
| 302 | 05 | 30205   | 水费        | 2.00   |        | 2.00   |
| 302 | 06 | 30206   | 电费        | 43.51  |        | 43.51  |
| 302 | 07 | 30207   | 邮电费       | 15.50  |        | 15.50  |
| 302 | 09 | 30209   | 物业管理费     | 83.20  |        | 83.20  |
| 302 | 11 | 30211   | 差旅费       | 21.70  |        | 21.70  |
| 302 | 15 | 30215   | 会议费       | 4.00   |        | 4.00   |
| 302 | 16 | 30216   | 培训费       | 10.00  |        | 10.00  |
| 302 | 17 | 30217   | 公务接待费     | 3.70   |        | 3.70   |
| 302 | 27 | 30227   | 委托业务费     | 17.00  |        | 17.00  |
| 302 | 28 | 30228   | 工会经费      | 19.24  |        | 19.24  |
| 302 | 29 | 30229   | 福利费       | 28.86  |        | 28.86  |

|     |    |         |             |        |       |        |
|-----|----|---------|-------------|--------|-------|--------|
| 302 | 31 | 30231   | 公务用车运行维护费   | 19.00  |       | 19.00  |
| 302 | 39 | 30239   | 其他交通费用      | 56.32  | 56.32 |        |
| 302 | 39 | 3023901 | 公务交通费用      | 56.32  | 56.32 |        |
| 302 | 99 | 30299   | 其他商品和服务支出   | 118.93 |       | 118.93 |
| 302 | 99 | 3029901 | 离退休公用经费     | 2.94   |       | 2.94   |
| 302 | 99 | 3029909 | 其他商品和服务支出   | 115.99 |       | 115.99 |
|     |    | 303     | 对个人和家庭的补助   | 58.32  | 58.32 |        |
| 303 | 01 | 30301   | 离休费         | 12.44  | 12.44 |        |
| 303 | 01 | 3030101 | 基本离休费       | 12.44  | 12.44 |        |
| 303 | 09 | 30309   | 奖励金         | 0.05   | 0.05  |        |
| 303 | 09 | 3030901 | 独生子女父母奖励    | 0.05   | 0.05  |        |
| 303 | 99 | 30399   | 其他对个人和家庭的补助 | 45.83  | 45.83 |        |

表 3-2

## 一般公共预算项目支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 金额     |
|------|----|----|--------|------------------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 783.75 |
|      |    |    |        | 行政运行             | 47.40  |
| 201  | 38 | 01 | 332607 | 维修维护费            | 47.40  |
|      |    |    |        | 一般行政管理事务         | 202.00 |
| 201  | 38 | 02 | 332607 | 纤维公证检验经费（新）      | 202.00 |
|      |    |    |        | 信息化建设            | 27.49  |
| 201  | 38 | 08 | 332607 | 信息化建设及运行维护（新）    | 27.49  |
|      |    |    |        | 质量基础             | 85.94  |
| 201  | 38 | 10 | 332607 | 单位运转项目（不可细化）     | 85.94  |
|      |    |    |        | 质量安全监管           | 411.00 |
| 201  | 38 | 15 | 332607 | 2023 年工业产品质量安全监管 | 359.00 |

|     |    |    |        |                              |       |
|-----|----|----|--------|------------------------------|-------|
| 201 | 38 | 15 | 332607 | 深化纤维行业质量提升及缺陷消费品召回管理<br>专项经费 | 52.00 |
|     |    |    |        | 培训支出                         | 9.92  |
| 205 | 08 | 03 | 332607 | 单位运转项目(不可细化)                 | 5.42  |
| 205 | 08 | 03 | 332607 | 深化纤维行业质量提升及缺陷消费品召回管理<br>专项经费 | 4.50  |

表 3-3

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 单位编码   | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|--------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|        |          | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 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 |       |
|        | 合 计      | 22.70      |               | 19.00      |         | 19.00   | 3.70  |
| 332607 | 四川省纤维检验局 | 22.70      |               | 19.00      |         | 19.00   | 3.70  |

表 4

## 政府性基金支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 科目编码 |   |   | 项 目  |          | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|------|---|---|------|----------|-------------|------|------|
| 科目编码 |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |
| 类    | 款 | 项 |      |          |             |      |      |
|      |   |   |      | 合 计      |             |      |      |

表 4-1

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 |               |            |         |         |       |
|------|----------|------------|---------------|------------|---------|---------|-------|
|      |          | 合计         | 因公出国<br>（境）费用 | 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 |       |
|      | 合 计      |            |               |            |         |         |       |

表 5

# 国有资本经营预算支出预算表

单位：

金额单位：万元

| 项    目 |   |   |      |          | 本年国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|---|---|------|----------|--------------|------|------|
| 科目编码   |   |   | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
| 类      | 款 | 项 |      |          |              |      |      |
|        |   |   |      | 合    计   |              |      |      |



省级部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

| 单位名称             | 项目名称         | 预算数      | 年度目标                                                                                     | 一级指标  | 二级指标      | 三级指标                   | 指标性质 | 指标值  | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|------------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|------------------------|------|------|------|----|-------|
| 332-四川省市场监督管理局部门 |              | 1,150.18 |                                                                                          |       |           |                        |      |      |      |    |       |
| 332607-四川省纤维检验局  | 单位运转项目(不可细化) | 150.08   | 为保证我局纺织品、皮革及羽绒等各种纤维类检验实验室的正常运转，对全省范围内的纺织品、皮革及羽绒等纤维类产品质量进行检测检验，保证产品质量，保障人民群众的安全和健康设立该项预算。 | 产出指标  | 数量指标      | 完成能力验证试验               | ≥    | 30   | 批次   | 10 |       |
|                  |              |          |                                                                                          | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升纤维类企业产品质量，促进纤维产业健康发展 | 定性   | 优良   |      | 20 |       |
|                  |              |          |                                                                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度                    | >    | 95   | %    | 10 |       |
|                  |              |          |                                                                                          | 产出指标  | 时效指标      | 及时性                    | >    | 99   | %    | 20 |       |
|                  |              |          |                                                                                          | 产出指标  | 质量指标      | 准确性                    | >    | 99.5 | %    | 20 |       |
|                  |              |          |                                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 完成内部比对试验               | ≥    | 60   | 批次   | 10 |       |

|  |                  |        |                                                                                                                                                                                               |      |      |                                       |   |     |    |    |  |
|--|------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---------------------------------------|---|-----|----|----|--|
|  | 2023 年工业产品质量安全监管 | 359.00 | 在全省生产领域和流通领域开展儿童及婴幼儿服装、絮用纤维制品、童鞋，校服、学生用床上用品等纺织类重要民生产品监督抽查和风险监测 1000 批次以上，开展棉花质量检查、鲜茧收购质量监测、干茧标识检查、生丝标识检查等工作，切实履行质量安全监管职能，守牢质量安全底线，保障消费者权益；利用新浪“舆情通”精准研判纺织产品安全形势与产业发展需求，为市场监管、质量提升、产业发展提供决策服务。 | 产出指标 | 数量指标 | 完成棉花质量检查、鲜茧收购质量监测、干茧标识检查、生丝标识检查       | = | 100 | 批次 | 5  |  |
|  |                  |        |                                                                                                                                                                                               | 产出指标 | 质量指标 | 按照抽查、风险监测相关规定，控制好抽样、检测等工作质量，省局相关考核通过率 | = | 100 | %  | 5  |  |
|  |                  |        |                                                                                                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标 | 抽查和监测对象数量（省内学校家数）                     | ≥ | 300 | 家  | 10 |  |
|  |                  |        |                                                                                                                                                                                               | 产出指标 | 数量指标 | 完成干茧公证检验、苎麻                           | ≥ | 800 | 吨  | 5  |  |

|  |  |  |  |      |      |                      |    |    |   |   |  |
|--|--|--|--|------|------|----------------------|----|----|---|---|--|
|  |  |  |  |      |      | 公证检验                 |    |    |   |   |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 根据下达文件及委托书要求按时完成各项工作 | 定性 | 优良 |   | 5 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 年度内完成全年工作            | =  | 12 | 月 | 5 |  |

|  |  |  |  |      |            |                                                                                                                                                                                                           |    |    |  |   |  |
|--|--|--|--|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|---|--|
|  |  |  |  | 效益指标 | 社会效益<br>指标 | 通过公证<br>检验，摸<br>清产业质<br>量状况，<br>扶持产业<br>提质增<br>效；开展<br>桑蚕鲜茧<br>收购环节<br>质量监督<br>检查，规<br>范鲜茧收<br>购中相关<br>质量行<br>为，督促<br>企业履行<br>质量义<br>务，打击<br>收购中压<br>等压级等<br>坑农伤农<br>行为，维<br>护茧农利<br>益和收购<br>秩序；开<br>展干茧生 | 定性 | 优良 |  | 5 |  |
|--|--|--|--|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|--|---|--|

|  |  |  |  |       |           |                      |   |     |   |    |  |
|--|--|--|--|-------|-----------|----------------------|---|-----|---|----|--|
|  |  |  |  |       |           | 丝质量监督检查，规范质量标识、质量凭证等 |   |     |   |    |  |
|  |  |  |  | 产出指标  | 数量指标      | 抽查和监测对象数量（省内生产企业家数）  | ≥ | 100 | 家 | 10 |  |
|  |  |  |  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 产品质量监管部门满意度          | ≥ | 95  | % | 10 |  |

|  |           |       |                                                                 |      |        |                                                          |    |     |   |    |  |
|--|-----------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|--------|----------------------------------------------------------|----|-----|---|----|--|
|  |           |       |                                                                 | 效益指标 | 社会效益指标 | 形成纤维制品监督抽查总结或安全形势分析报告                                    | ≥  | 12  | 份 | 20 |  |
|  |           |       |                                                                 | 产出指标 | 数量指标   | 抽查和监测对象数量（省内销售企业数）                                       | ≥  | 200 | 家 | 10 |  |
|  | 比较试验费用（新） | 25.50 | 组织 2023 年羽绒服装品质比较评价试验，对不同价格、不同品牌的羽绒服质量一探究竟，为消费者提供贴合实际穿着需求的购买建议。 | 效益指标 | 社会效益指标 | 为消费者提供贴合实际穿着需求的购买建议，向消费者提供消费信息和咨询服务，促进消费者更好地享有知情权和自主选择权。 | 定性 | 优良  |   | 30 |  |

|  |              |       |                                               |      |      |                                                                             |    |    |    |    |  |
|--|--------------|-------|-----------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
|  |              |       |                                               | 产出指标 | 质量指标 | 组织一类服装和羽绒服装的比较评价试验，对不同价格、不同品牌的服装质量一探究竟，为消费者提供贴合实际穿着需求的购买建议，完成分析报告1个，结果发布1次。 | 定性 | 优良 |    | 25 |  |
|  |              |       |                                               | 产出指标 | 数量指标 | 比较试验品牌                                                                      | ≥  | 25 | 个  | 10 |  |
|  |              |       |                                               | 产出指标 | 数量指标 | 比较试验批次                                                                      | ≥  | 25 | 批次 | 25 |  |
|  | 纤维及制品检测基础性研究 | 67.70 | 完成各级标准2项，研发检验样品管理系统1项，对苎麻物理性能展开研究。新标准的制定能够规范行 | 产出指标 | 数量指标 | 研发检验样品管理系统                                                                  | ≥  | 1  | 项  | 20 |  |

|  |               |       |                                                                          |      |        |                                                                                     |    |    |    |    |  |
|--|---------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----|----|--|
|  | (新)           |       | 业生产、加工、检测，推进纤维行业高质量发展，研发的检验样品管理系统可规范样品管理，提高检测效率；对苎麻物理性能进行研究，为苎麻优质生产提供参考。 | 效益指标 | 经济效益指标 | 对苎麻物理性能展开研究                                                                         | 定性 | 良好 |    | 30 |  |
|  |               |       |                                                                          | 产出指标 | 数量指标   | 完成标准                                                                                | ≥  | 2  | 项  | 40 |  |
|  | 信息化建设及运行维护(新) | 63.00 | 开展网络安全建设，定期做好信息化运行维护，做好信息安全等级保护测评等，全面强化信息安全保障能力。                         | 产出指标 | 数量指标   | 机房或全局专用信息化设备、系统维保或清洁；全局办公设备、终端设备年度维保维保或清洁；委托技术咨询、社会代理机构执行采购、委托lims系统运行维护、委托技术公司开展内控 | ≥  | 5  | 批次 | 30 |  |



|  |  |  |  |      |      |                                               |   |    |   |    |  |
|--|--|--|--|------|------|-----------------------------------------------|---|----|---|----|--|
|  |  |  |  |      |      | 系统运行维护，委托网络安全检测与加固服务；委托技术机构开展安全培训；租赁信息化及安全设备。 |   |    |   |    |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 时效指标 | 年度内完成合同约定的支付事项                                | ≤ | 12 | 月 | 20 |  |
|  |  |  |  | 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率                                         | > | 90 | % | 10 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 可持续影 | 服务期限                                          | ≥ | 1  | 年 | 30 |  |

|                     |        |                                                                                                                              |       |           |                                             |    |    |  |    |  |  |
|---------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------------------------|----|----|--|----|--|--|
|                     |        |                                                                                                                              |       |           | 响指标                                         |    |    |  |    |  |  |
| 纤维公证<br>检验经费<br>(新) | 202.00 | 按照中国纤维质量监测中心总体安排部署，完成下达的年度茧丝、苧麻、棉花等公证检验任务。通过对桑蚕干茧、生丝、棉花和苧麻精干麻等初级加工产品的质量检验，监测并分析非棉纤维资源的质量状况，为品种选育、贸易结算、品牌打造、质量提升和国家政策制定等提供依据。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 发挥重要技术支撑作用，促进贸易结算、客观核定新疆棉花产量、国家完善农产品价格机制的形成 | 定性 | 优良 |  | 10 |  |  |
|                     |        |                                                                                                                              | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 在检验质量及其他工作中，无客户投诉                           | 定性 | 优良 |  | 10 |  |  |
|                     |        |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标      | 无检验质量事故                                     | 定性 | 优良 |  | 20 |  |  |
|                     |        |                                                                                                                              | 效益指标  | 生态效益指标    | 减少社会其他检验环节，一定程度减少碳排放                        | 定性 | 优良 |  | 10 |  |  |

|  |        |       |                                   |       |           |                               |    |      |   |    |  |
|--|--------|-------|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------------|----|------|---|----|--|
|  |        |       |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 完成中国纤维质量监测中心分配非棉纤维任务数         | ≥  | 7500 | 吨 | 30 |  |
|  |        |       |                                   | 产出指标  | 时效指标      | 按照相关技术规范，在规定时间内完成检验，达到服务企业的目的 | 定性 | 优良   |   | 10 |  |
|  | 检测能力提升 | 33.00 | 采购皮鞋剥离强度试验机等一批；通过市场询价及同类机构采购价格测算。 | 效益指标  | 可持续影响指标   | 设备使用年限                        | ≥  | 6    | 年 | 10 |  |
|  |        |       |                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用部门满意度                     | ≥  | 95   | % | 10 |  |
|  |        |       |                                   | 产出指标  | 数量指标      | 购置仪器设备                        | ≥  | 1    | 台 | 20 |  |
|  |        |       |                                   | 产出指标  | 时效指标      | 项目完成时间节点                      | =  | 12   | 月 | 20 |  |
|  |        |       |                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 能力提升的促进作用                     | 定性 | 优良   |   | 10 |  |

|  |              |       |                                                     |       |           |                       |    |    |     |    |      |
|--|--------------|-------|-----------------------------------------------------|-------|-----------|-----------------------|----|----|-----|----|------|
|  |              |       |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 配置项目所需要技术特性及参数要求的仪器设备 | ≥  | 90 | %   | 20 |      |
|  | 维修维护费        | 47.40 | 主要以各类大型专用资产等为计算对象，保障单位管理的大型公用设施、大型专用设备的需求。          | 产出指标  | 时效指标      | 维修设备设施及时              | 定性 | 高  |     | 20 |      |
|  |              |       |                                                     | 效益指标  | 经济效益指标    | 保障检测业务有序进行            | 定性 | 优良 |     | 10 |      |
|  |              |       |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 设备使用部门满意度             | ≥  | 95 | %   | 10 |      |
|  |              |       |                                                     | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 管理部门满意度               | ≥  | 95 | %   | 10 |      |
|  |              |       |                                                     | 产出指标  | 质量指标      | 设备设施维修后满足使用要求         | ≥  | 95 | %   | 20 |      |
|  |              |       |                                                     | 产出指标  | 数量指标      | 维修设备设施数量              | ≥  | 20 | 台/套 | 20 |      |
|  | 深化化纤行业质量提升及缺 | 56.50 | 1. 四川省委、省政府《关于开展质量提升行动的实施方案》（川委发〔2018〕6号）。2. 四川省人民政 | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度               | ≥  | 90 | %   | 5  | 正向指标 |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |           |                           |    |                 |    |    |      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|---------------------------|----|-----------------|----|----|------|
| 陷消费品<br>召回管理<br>专项经费 | 府办公厅《关于印发四川省“5+1”重点特色园区培育发展三年行动计划（2021—2023年）的通知》。指导企业导入卓越绩效模式，提升企业质量管理能力，有针对性的提出改进提升方案，帮助企业创建质量管理体系；在企业中推广先进标准，推动企业重视标准引领建设。为推动省内重点行业高质量协同发展服务，全面提高纺织企业产品质量水平和纺织行业质量管理能力。3. 组成专家组对省内纺织行业开展“质量体系、标准宣贯”帮扶服务指导帮助企业提质升级，全面提升产品质量水平和行业管理能力，为全省产业体系高质量发展打下坚实基础。负责缺陷信息的收集、研判和报送工作；组织开展产品缺陷调查与认定的监测、实验等技术性工作，开展召回报告技术评估与产品缺陷风险评估，对召回效果进行监测与评判；负责建立和管理缺陷产品专家库和数据库；开展缺陷产品召回的宣传和培训工作；完成国家市场监督管理总局缺陷召回管理中心和 | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障棉花公证检验仪器量值准确可靠          | 定性 | 保障茧层水分测定仪量值准确可靠 |    | 10 | 正向指标 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 效益指标  | 社会效益指标    | 提高了生产者的产品质量安全意识，提高企业的运行效率 | 定性 | 优良中低差           |    | 10 |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 抽样检测                      | ≥  | 60              | 批次 | 10 |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 质量指标      | 检定质量                      | 定性 | 优               |    | 10 | 正向指标 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 指导企业开展质量提升                | ≥  | 10              | 家  | 10 |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业满意率                     | ≥  | 90              | %  | 5  |      |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 棉包水分测定仪检定量                | ≥  | 20              | 台套 | 10 | 正向指标 |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 产出指标  | 数量指标      | 茧层水分测定仪检定量                | ≥  | 50              | 台套 | 10 | 正向指标 |

|  |                                   |       |                                                                          |       |           |                                                                      |    |                 |   |    |      |
|--|-----------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|----------------------------------------------------------------------|----|-----------------|---|----|------|
|  |                                   |       | 省局交办的工作任务。                                                               | 效益指标  | 社会效益指标    | 保障茧层水分测定仪量值准确可靠                                                      | 定性 | 保障茧层水分测定仪量值准确可靠 |   | 10 | 正向指标 |
|  | 宜宾四川大学产业技术研究院共建纤维科学与工程技术创新中心建设(新) | 50.00 | 共同建设具有先进科研能力的科技创新载体——纤维科学与工程技术创新中心,开展新型纤维材料新工艺、新材料、新产品及检测技术的前瞻性和产业化应用研究。 | 效益指标  | 社会效益指标    | 本项目拟重点针对高端医用防护用纺织品的应用需求与场景特点,获得一类具有抗菌防臭抗病毒的超纤无纺布,并将其作为医用防护纺织品进行应用研究。 | 定性 | 优良              |   | 30 |      |
|  |                                   |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 相关论文                                                                 | =  | 1               | 篇 | 30 |      |
|  |                                   |       |                                                                          | 产出指标  | 数量指标      | 专利                                                                   | =  | 1               | 项 | 30 |      |
|  | “三机构”电力                           | 80.00 | 保障“三机构”实验室及办公用电稳定供应,保证实验设备安全运转。                                          | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用部门满意度                                                              | ≥  | 97              | % | 10 |      |

|  |               |       |                                                                                                                              |       |         |                   |    |     |    |    |  |
|--|---------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------|----|-----|----|----|--|
|  | 基础设施改造(新)     |       |                                                                                                                              |       | 标       |                   |    |     |    |    |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 线路铺设              | >  | 0.5 | 公里 | 20 |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 效益指标  | 可持续影响指标 | 进一步保障我局电力保障       | 定性 | 优良  |    | 20 |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 项目质量达到国家质量标准      | 定性 | 优良  |    | 20 |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间              | =  | 12  | 月  | 20 |  |
|  | 《蜀绣图集》推广应用(新) | 16.00 | 通过《蜀绣图集》的出版和推广,有助于推广蜀绣这一非物质文化遗产,让更多的人了解蜀绣。本项目的主要内容包括:1、召开《蜀绣图集》书籍发行新闻发布会。2、《蜀绣图集》捐赠。3、征求《蜀绣图集》读者意见。4、《蜀绣图集》后期宣传。5、申报图书类相关奖项。 | 满意度指标 | 满意度指标   | 蜀绣企业满意度           | ≥  | 80  | %  | 5  |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 时效指标    | 完成时间              | =  | 12  | 月  | 10 |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 满意度指标 | 满意度指标   | 读者满意度             | ≥  | 80  | %  | 5  |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 召开书籍推广宣传会议        | =  | 1   | 次  | 10 |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 数量指标    | 书籍捐赠给国内图书馆        | ≥  | 10  | 所  | 10 |  |
|  |               |       |                                                                                                                              | 产出指标  | 质量指标    | 书籍出版并申报图书类出版奖项、奖励 | 定性 | 优良  |    | 20 |  |

|  |  |  |  |      |         |                                           |    |     |   |    |  |
|--|--|--|--|------|---------|-------------------------------------------|----|-----|---|----|--|
|  |  |  |  | 产出指标 | 数量指标    | 发放读者意见                                    | ≥  | 100 | 份 | 10 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 社会效益指标  | 助力蜀绣产业发展                                  | 定性 | 优良  |   | 10 |  |
|  |  |  |  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 通过《蜀绣图集》的出版和推广，有助于推广蜀绣这一非物质文化遗产，让更多的人了解蜀绣 | 定性 | 优良  |   | 10 |  |



### **第三部分 四川省纤维检验局 2023 年单位预算情况说明**

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，省纤检局所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入、上年结转收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。省纤检局 2023 年收支预算总数 3894.81 万元,比 2022 年收支预算总数增加 301.79 万元，主要原因是财政拨款基本收入增加及非财政拨款结转结余资金增加。

### （一）收入预算情况

省纤检局 2023 年收入预算 3894.81 万元，其中：上年结转 340.47 万元，占 8.75%；一般公共预算拨款收入 2585.14 万元，占 66.37%；事业收入 968 万元，占 24.85%；其他收入 1.2 万元，占 0.03%。

### （二）支出预算情况

省纤检局 2023 年支出预算 3894.81 万元，其中：基本支出 2744.63 万元，占 70.47%；项目支出 1150.18 万元，占 29.53%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

省纤检局 2023 年财政拨款收支预算总数 2585.14 万元,比 2022 年财政拨款收支预算总数增加 110.99 万元，主要原因是财政拨款基本收入增加。。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 2585.14 万元；  
支出包括：一般公共服务支出 2180.88 万元、教育支出 19.92 万元、社会保障和就业支出 150.03 万元、卫生健康支出 118.86 万元、住房保障支出 115.45 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

省纤检局 2023 年一般公共预算当年拨款 2585.14 万元，比 2022 年预算数增加 110.99 万元，主要原因是财政拨款基本收入增加。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

一般公共服务支出 2180.88 万元，占 84.36%；教育支出 19.92 万元，占 0.77%；社会保障和就业支出 150.03 万元，占 5.80%；卫生健康支出 118.86 万元，占 4.60%；住房保障支出 115.45 万元，占 4.47%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 1454.45 万元，主要用于：本单位基本支出，包括人员经费及日常公用经费支出。

2.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算数为 202 万元，主要用于：纤维公证检验专项工作支出。

3.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）信息化建设（项）2023 年预算数为 27.49 万元，主要用于：开展网络安全建设，定期做好信息化运行维护，做好信息安全等级

保护测评等，全面强化信息安全保障能力。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量基础（项）2023 年预算数为 85.94 万元，主要用于：保证本单位纺织品、皮革及羽绒等各种纤维类检验实验室的正常运转，对全省范围内的纺织品、皮革及羽绒等纤维类产品质量进行检测检验，保证产品质量，保障人民群众的安全和健康。

5.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）2023 年预算数为 411 万元，主要用于：产品质量安全监管方面的项目支出。

6.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2023 年预算数为 19.92 万元，主要用于本单位培训支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023 年预算数为 16.57 万元，主要用于本单位离退休人员支出。

8.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 133.46 万元，主要用于为职工缴纳的基本养老保险缴费。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 92.36 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 26.50 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

11.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 115.45 万元，主要用于本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

省纤检局 2023 年一般公共预算基本支出 1801.39 万元，其中：

人员经费 1376.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、国家出台津贴补贴、地方出台津贴补贴（机关）、其他津贴补贴、奖金、年终一次性奖金（机关）、基础绩效奖、机关事业单位基本养老保险缴费、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、工伤保险、住房公积金、其他工资福利支出、公务交通费用、对个人和家庭的补助、基本离休费等。

公用经费 424.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、离退休公用经费等。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

省纤检局 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 22.70 万元，其中：公务接待费 3.70 万元，公务用车购置及运行维护费 19 万元。

**（一）公务接待费较 2022 年预算下降 21.28%。**主要原因是简化接待工作，厉行勤俭节约，有效控制公务接待费总额。

2023 年公务接待费计划用于省内省外相关部门开展质

量安全监管，质量基础，市场主体管理等业务交流工作；省外相关部门来川交流学习、专题研讨等接待工作。。

**（二）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算下降 24.30%。**主要原因是厉行节约，有效控制公务用车运行支出总额。

单位现有公务用车 5 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆。

2023 年未安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 19 万元，用于 5 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障全省范围内开展市场监管巡查、开展计量、标准等质量基础工作、开展产品质量监管等业务工作。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

省纤检局 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

省纤检局 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023 年，省纤检局的机关运行经费财政拨款预算为 321.99 万元，比 2022 年预算增加 48.09 万元，增长 17.56%。主要原因是部门预算编制口径范围有所调整。

## **（二）政府采购情况**

2023 年，省纤检局安排政府采购预算 120.50 万元，其中，政府采购货物预算 41 万元；政府采购工程预算 70 万元；政府采购服务预算 9.5 万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2022 年底，省纤检局所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 2 台（套）。

2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2023 年省纤检局开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 3894.81 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及预算 1848.54 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 2046.27 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

## 第四部分 名词解释



（一）一般公共预算拨款收入：指省级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取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（五）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（七）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。

（八）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。

（九）一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）：反映产品质量安全监管、特种设备安全监管等质量监管专项工作支出。

（十）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（十二）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。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映行政单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映单位按照规定标准为职工缴纳的公务员医疗补助支出。

（十六）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。

（十七）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。

（十八）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。