

2022年部门收支预算表

部门名称：三门峡市纤维检验所

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	139.59	一、一般公共服务	116.97
其中：财政拨款	139.59	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	9.76
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	6.56
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	6.30
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	139.59	本年支出合计	139.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	139.59	支出总计	139.59

2022年部门支出预算表

部门名称： 三门峡市纤维检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	139.59	139.59	125.71	1.05	12.83			
			146017	三门峡市纤维检验所	139.59	139.59	125.71	1.05	12.83			
201	38	01		行政运行	116.97	116.97	104.25		12.72			
208	05	02		事业单位离退休	1.36	1.36	0.20	1.05	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.40	8.40	8.40					
210	11	02		事业单位医疗	6.56	6.56	6.56					
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30	6.30					

2022年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡市纤维检验所

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	139.59	一、本年支出	139.59	139.59	139.59		
(一) 一般公共预算拨款	139.59	(一) 一般公共服务支出	116.97	116.97	116.97		
其中：财政拨款	139.59	(二) 外交支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(三) 国防支出(
(三) 国有资本经营预算拨款		(四) 公共安全支出					
二、上年结转		(五) 教育支出					
(一) 一般公共预算拨款		(六) 科学技术支出					
(二) 政府性基金预算拨款		(七) 文化体育旅游与传媒支出					
(三) 国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出	9.76	9.76	9.76		
		(九) 医疗卫生与计划生育支出					
		(十) 卫生健康支出	6.56	6.56	6.56		
		(十一) 节能环保支出					
		(十二) 城乡社区事务支出					
		(十三) 农林水事务支出					
		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	6.30	6.30	6.30		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	139.59	支出合计	139.59	139.59	139.59		

2022年一般公共预算支出预算表

部门名称： 三门峡市纤维检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出		资本性支出					
				合计	139.59	139.59	125.71	1.05	12.83			
			146017	三门峡市纤维检验所	139.59	139.59	125.71	1.05	12.83			
201	38	01		行政运行	116.97	116.97	104.25		12.72			
208	05	02		事业单位离退休	1.36	1.36	0.20	1.05	0.11			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	8.40	8.40	8.40					
210	11	02		事业单位医疗	6.56	6.56	6.56					
221	02	01		住房公积金	6.30	6.30	6.30					

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡市纤维检验所

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				139.59	133.87	5.72
30103	奖金	50501	工资福利支出	28.55	28.55	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	5.88	5.88	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.23	1.23	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.84	30.84	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44.95	44.95	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1.20		1.20
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.59		0.59
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.43		1.43
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.32		0.32
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.43		0.43
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.22		0.22
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30302	退休费	50905	离退休费	1.05	1.05	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.11		0.11
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.40	8.40	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	6.56	6.56	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.30	6.30	

2022年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称:

三门峡市纤维检验所

单位: 万元

“三公”经费合计	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	

注: 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定, “三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费, 指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费, 指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, 公务用车指用于履行公务的机动车辆, 包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费, 指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

说明: 我部门未安排“三公”经费预算, 故本表无数据。

2022年政府性基金支出预算表

部门名称： 三门峡市纤维检验所

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计									

我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

项目支出预算表

部门名称： 三门峡市纤维检验所

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		

说明：我部门未安排项目预算，故本表无数据。

省级部门(单位)整体绩效目标表

(2022年度)

部门(单位)名称		三门峡市纤维检验所		
年度履职目标	负责本辖区内纤维及纤维制品监督检验和行政执法工作；为纺织纤维及其制品的生产、销售用户提供技术服务。承接上级下达的监管棉公正检验工作。			
年度主要任务	任务名称	主要内容		
	承接上级下达的监管棉公正检验工作	对监管棉进行公正检验，保证棉花出库质量		
预算情况	部门预算总额(万元)		139.6	
	1、资金来源：(1)政府预算资金		139.6	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构：(1)基本支出		139.6	
	(2)项目支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	年度履职目标是否与单位职责、工作规划和重点工作相关
		工作任务科学性	科学	工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与单位年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	是否与单位年度的任务数或计划数相对应
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	单位所有收入是否全部纳入单位预算
		专项资金细化率	≥80%	专项资金细化率=(已细化到具体县区和承担单位的资金数/单位参与分配资金总数)×100%
		预算执行率	≥90%	预算执行率=(预算完成数/预算数)×100%
		预算调整率	≤5%	预算调整率=(预算调整数-年初预算数)/年初预算数×100%
		结转结余率	≤5%	结转结余率=结转结余总额/预算数×100%
		“三公经费”控制率	100%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数
		政府采购执行率	≥90%	政府采购执行率=(实际政府采购金额/政府采购预算数)×100%
		决算真实性	真实	决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致
		资金使用合规性	合规	单位是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核单位预算资金的规范运行情况
		管理制度健全性	健全	单位为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核单位预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况
		预决算信息公开性	按时公开	单位是否按照政府信息公开有关规定公开单位预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核单位预决算管理的公开透明情况
		资产管理规范性	规范	单位的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核单位资产管理的规范程度
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	单位绩效目标编制完成率=已完成编制绩效目标项目数/单位项目总数×100
		绩效监控完成率	≥85%	单位绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/单位项目总数×100%

		绩效自评完成率	≥88%	单位绩效自评完成率=已完成评价项目数量/单位项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	≥80%	部门评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	≥80%	评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	监管棉公正检验工作	≥85%	检验完成率
	履职目标实现	监管棉公正检验工作	≥80%	保证检验完成率
效益指标	履职效益	经济效益	≥85%	掌握监管棉数量及质量情况，有效保障后续棉花投入市场
	满意度	服务对象满意度	≥85%	上级部门满意率

2022年度部门预算项目绩效目标表

部门名称： 三门峡市纤维检验所

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值

说明：我部门未安排项目预算，故本表无数据。