

贵州省纤维检验局
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省纤维检验局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省纤维检验局概况

一、部门职责

(1) 为全省纤维产品质量监督检验工作服务，为全省市场监管投诉举报提供服务；

(2) 负责全省纤维纺织品质量检验工作；

(3) 负责拟定全省纤维纺织品检验发展规划及规章制度；

(4) 为企业提供技术、质量管理方面的咨询服务；

(5) 承担全省12315热线和平台的建设、维护、服务工作；

(6) 承担全省12315热线和平台投诉、举报、咨询的受理、分类、分派、移送和跟踪办理等工作；

(7) 承担知识产权维权援助服务工作；

(8) 配合开展重大活动保障，特种设备安全服务工作；

(9) 承担上级业务主管部门授权或委托的其他工作。

二、机构设置

省纤检局内设7个机构：分别是综合科、业务一科、业务二科、业务三科、业务四科、业务五科、业务六科。

按照决算编报要求，纳入我单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，是省纤维检验局。

我单位没有下属单位，按照单位决算编报要求，单独编制本级决算。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1, 225. 83	一、一般公共服务支出	32	942. 96
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0. 00	二、外交支出	33	0. 00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0. 00	三、国防支出	34	0. 00
四、上级补助收入	4	0. 00	四、公共安全支出	35	0. 00
五、事业收入	5	0. 00	五、教育支出	36	0. 50
六、经营收入	6	0. 00	六、科学技术支出	37	0. 00
七、附属单位上缴收入	7	0. 00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0. 00
八、其他收入	8	0. 25	八、社会保障和就业支出	39	173. 01
	9		九、卫生健康支出	40	52. 46
	10		十、节能环保支出	41	0. 00
	11		十一、城乡社区支出	42	0. 00
	12		十二、农林水支出	43	0. 00
	13		十三、交通运输支出	44	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0. 00
	16		十六、金融支出	47	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0. 00
	19		十九、住房保障支出	50	69. 46
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0. 00
	23		二十三、其他支出	54	0. 00
	24		二十四、债务还本支出	55	0. 00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,226.08	本年支出合计	58	1,238.39
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.25
年初结转和结余	29	67.80	年末结转和结余	60	55.24
	30			61	
总计	31	1,293.88	总计	62	1,293.88

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 226. 08	1, 225. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25
201	一般公共服务支出	930. 65	930. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25
20114	知识产权事务	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011409	知识产权宏观管理	20. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	910. 65	910. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25
2013801	行政运行	709. 40	709. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	3. 30	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	197. 95	197. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 25
205	教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	86. 64	86. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 33	86. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 08	27. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	25. 38	25. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2210201	住房公积金	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1, 238. 39	1, 004. 83	233. 57	0. 00	0. 00	0. 00
201	一般公共服务支出	942. 97	709. 40	233. 57	0. 00	0. 00	0. 00
20114	知识产权事务	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2011409	知识产权宏观管理	20. 00	0. 00	20. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20138	市场监督管理事务	922. 97	709. 40	213. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2013801	行政运行	709. 40	709. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013804	市场主体管理	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013805	市场秩序执法	12. 57	0. 00	12. 57	0. 00	0. 00	0. 00
2013815	质量安全监管	3. 30	0. 00	3. 30	0. 00	0. 00	0. 00
2013899	其他市场监督管理事务	197. 70	0. 00	197. 70	0. 00	0. 00	0. 00
205	教育支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20508	进修及培训	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2050803	培训支出	0. 50	0. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	173. 01	173. 01	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	86. 64	86. 64	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86. 33	86. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0. 04	0. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	52. 46	52. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	27. 08	27. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	25. 38	25. 38	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	69. 46	69. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2210201	住房公积金	69.46	69.46	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,225.83	一、一般公共服务支出	33	930.40	930.40	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.50	0.50	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	173.01	173.01	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	52.46	52.46	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	69.46	69.46	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,225.83	本年支出合计	59	1,225.83	1,225.83	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,225.83	总计	64	1,225.83	1,225.83	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,225.83	1,004.83	221.00
201	一般公共服务支出	930.40	709.40	221.00
20114	知识产权事务	20.00	0.00	20.00
2011409	知识产权宏观管理	20.00	0.00	20.00
20138	市场监督管理事务	910.40	709.40	201.00
2013801	行政运行	709.40	709.40	0.00
2013804	市场主体管理	0.00	0.00	0.00
2013805	市场秩序执法	0.00	0.00	0.00
2013815	质量安全监管	3.30	0.00	3.30
2013899	其他市场监督管理事务	197.70	0.00	197.70
205	教育支出	0.50	0.50	0.00
20508	进修及培训	0.50	0.50	0.00
2050803	培训支出	0.50	0.50	0.00
208	社会保障和就业支出	173.01	173.01	0.00
20805	行政事业单位养老支出	173.01	173.01	0.00
2080501	行政单位离退休	86.64	86.64	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.33	86.33	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.04	0.04	0.00
210	卫生健康支出	52.46	52.46	0.00
21011	行政事业单位医疗	52.46	52.46	0.00
2101101	行政单位医疗	27.08	27.08	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.38	25.38	0.00
221	住房保障支出	69.46	69.46	0.00
22102	住房改革支出	69.46	69.46	0.00

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2210201	住房公积金	69.46	69.46	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	805.99	302	商品和服务支出	112.20
30101	基本工资	209.40	30201	办公费	5.20
30102	津贴补贴	189.85	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	190.46	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.25
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.06
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.33	30206	电费	0.20
30109	职业年金缴费	0.04	30207	邮电费	1.08
30110	职工基本医疗保险缴费	27.08	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.15	30211	差旅费	8.25
30113	住房公积金	69.46	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.77
30199	其他工资福利支出	5.85	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	86.64	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.50
30302	退休费	86.64	30217	公务接待费	0.22
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	12.96
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	45.69
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	8.73
			30299	其他商品和服务支出	27.31
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	892.63		公用经费合计	112.20

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省纤维检验局		2023年度		金额单位：万元			
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省纤维检验局		2023年度		金额单位：万元
项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省纤维检验局

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1,293.88万元，与2022年度相比，收、支总计各减少45.59万元，下降3.40%，主要原因是：2023年度调出一人，相应人员经费支出减少。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,226.08万元，其中：财政拨款收入1,225.83万元，占99.98%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.25万元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,238.39万元，其中：基本支出1,004.83万元，占81.14%；项目支出233.57万元，占18.86%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1,225.83万元。与2022年度相比，收、支总计各减少30.64万元，下降2.44%，主要原因是：2023年度调出一人，相应人员经费支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出1,225.83万元，占本年支出合计的98.99%。与2022年度相比，减少29.75万元，下降2.37%，主要原因是：2023年度调出一人，相应人员经费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）930.40万元，占75.90%；教育支出（类）0.50万元，占0.04%；社会保障和就业支出（类）173.01万元，占14.11%；卫生健康支出（类）52.46万元，占4.28%；住房保障支出（类）69.46万元，占5.67%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,108.07万元，支出决算为1,225.83万元，完成年初预算的110.63%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）知识产权事务（款）知识产权宏观管理（项）。年初预算为20万元，支出决算为20.00万元，完成年初预算的100.00%。

2. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为673.08万元，支出决算为709.40万元，完成年初预算的105.40%。决算数大于预算数的主要原因是：年中预算追加等原因。

3. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）质量安全监管（项）。年初预算为3.3万元，支出决算为3.30万元，完成年初预算的100%。

4. 一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市

场监督管理事务（项）。年初预算为197.7万元，支出决算为197.70万元，完成年初预算的100.00%。

5. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为0.5万元，支出决算为0.50万元，完成年初预算的100.00%。

6. 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）。年初预算为86.63万元，支出决算为86.64万元，完成年初预算的100.01%。决算数大于预算数的主要原因是：退休费用调整。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为55.24万元，支出决算为86.33万元，完成年初预算的156.28%。决算数大于预算数的主要原因是：基本养老保险费用调整。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.04万元。决算数大于预算数的主要原因是：2023年度调出一人，相应人员经费支出减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为27.08万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，医疗保险缴费预算未纳入年初预算批发，于年中追加下达。

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）。年初预算为0万元，支出决算为25.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照《社会保险法》规定，省本级职

工医保缴费预算从省医疗保障局全部调整编列至各缴费主体单位，医疗保险缴费预算未纳入年初预算批发，于年中追加下达。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为71.62万元，支出决算为69.46万元，完成年初预算的96.98%。决算数小于预算数的主要原因是：2023年度调出一人，相应人员经费支出减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1,004.83万元，其中：

（一）人员经费892.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费112.20万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.22万元，支出决算为0.22万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.22万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年收到安徽省纤维检验局、江西省市场监督管理质量安全检查中心来调研的函，发生接待费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. **因公出国（境）费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. **公务用车购置及运行维护费** 预算0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 0.00万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3. **公务接待费** 预算0.22万元，支出决算0.22万元，完成预算的100.00%；较上年增加0.22万元。决算数较上年增加的主要原因是：2023年收到安徽省纤维检验局、江西省市场监督管理质量安全检查中心来调研的函，发生接待费用。具体是：

国内接待费 支出0.22万元，主要是：2023年收到安徽省纤维检验局、江西省市场监督管理质量安全检查中心来调研的函，发生接待费用。2023年国内公务接待2批次、9人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出709.4万元。与2022年度相比，减少28.3万元，下降4%，主要原因是：2023年人员调出1人。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额15.74万元，其中：政府采购货物支出0.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出15.62万元；授予中小企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.74万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计4个项目进行了绩效自评，涉及资金241.26万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、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。

十二、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。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护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（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省梳棉胎产品省级质量监督抽查经费						
主管部门及代码			[262]贵州省市场监督管理局		实施单位		贵州省纤维检验局		
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	33000	33000	33000	10	100.00	10.00
			财政拨款：	33000	33000	33000	-	-	-
			-----本级安排：	33000	33000	33000	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	2023年开展梳棉胎17个批次省级生产领域产品质量监督抽查				按照《省市场监管局关于印发2023年产品质量省级监督抽查年度计划的通知》（黔市监办发【2023】131号）要求，贵州省纤维检验局按时完成2023年梳棉胎监督抽查17批次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	梳棉胎生产领域产品质量监督抽查批次	≥17批次	≥17批次	15	15		
		质量指标	梳棉胎生产领域产品质量监督抽查合格率	≥90%	≥94%	15	15		
		时效指标	梳棉胎生产领域产品质量监督抽查工作完成及时率	=100%	=100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	检验工作中对相应产品的法律标准进行宣贯，督促企业落实产品质量主体责任，规范企业生产经营行为	有效督促	达成年度指标	30	30		
	满意度指标 (10分)	满意度指标	被服务对象投诉率	≤10%	≤0%	10	10		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 抽样单修改不规范 三、下一步改进意见 组织抽样人员对抽样单填写进行学习。以后年度预算安排建议：建议按照2023年资金使用情况。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。								

联系人：白嫖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			贵州省知识产权举报投诉维权援助专项经费						
主管部门及代码			[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省纤维检验局			
项目资金 (元)			资 金 来 源	年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额:	200000	200000	200000	10	100.00	10.00
			财政拨款:	200000	200000	200000	-	-	-
			-----本级安排:	200000	200000	200000	-	-	-
			-----其中: 上级补助:	0	0	0	-	-	-
			其他:	0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	开展知识产权维权援助、园区和企业知识产权帮扶及进驻展会开展维权服务。				完成知识产权维权援助18件，园区和企业知识产权帮扶17起，驻展会开展维权服务4次。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	进驻展会开展维权服务	≥3次	≥4次	10	10		
			园区和企业知识产权帮扶	≥12起	≥17起	10	10		
			知识产权维权援助量	≥12起	≥18起	10	10		
		质量指标	知识产权维权援助量办案率	≥95%	≥100%	10	10		
		时效指标	维权帮扶、援助工作按计划时间完成率	=100%	=100%	5	5		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	服务对象企事业单位的知识产权管理水平提高率	≥30%	≥30%	30	30		
	满意度指 标(10分)	满意度指 标	进驻展会开展维权服务满意度达	≥90%	≥95.2%	5	5		
			园区和企业知识产权帮扶满意度达	≥95%	≥95.1%	5	5		
总 分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 经费使用能达到年度按时限完成率，但过于临近时限，工作安排不太合理。 三、下一步改进意见 下一步打算，把工作安排得更合理更有序，确保经费使用能提前达到年度按时完成率，达到各项绩效指标要求。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。								

联系人：白嫖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）：

填报日期：2024/01/15

项目名称			机构运行及执法经费						
主管部门及代码			[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省纤维检验局			
项目资金 (元)			资金来源	年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率	得分
			年度资金总额：	202600	202600	125673.75	10	62.03	6.2
			财政拨款：	202600	202600	0	-	-	-
			-----本级安排：	202600	202600	0	-	-	-
			-----其中：上级补助：	0	0	0	-	-	-
			其他：	0	0	125673.75	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	根据上级安排开展执法工作和维持机构正常运转。				根据上级安排开展执法工作联合维持机构正常运转。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	购买公共产品和服务完成率	≥100%	≥100%	15	15		
		质量指标	业务工作完成率	≥100%	≥100%	15	15		
		时效指标	业务工作按时完成率	≥100%	≥100%	10	10		
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	10	10		
	效益指标 (30分)	可持续影响指标	保障单位正常运转	持续保障	达成年度指标	30	30		
满意度指标 (10分)	满意度指标	干部职工满意度	≥90%	≥100%	10	10			
总分						90	90		
自评 结论	一、绩效目标完成情况 2023年绩效目标已全部完成。 二、存在问题 预算执行率有待提高。 三、下一步改进意见 根据工作计划合理安排预算支出。 四、以后年度预算安排建议 该项目绩效自评得分为96.2分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。								

联系人：白嫖

项目支出绩效目标自评表

(2, 023年度)

单位（盖章）： 填报日期：2024/01/15

项目名称		贵州省投诉举报综合保障服务与电梯救援坐席工作经费						
主管部门及代码		[262]贵州省市场监督管理局		实施单位	贵州省纤维检验局			
项目资金 (元)	资 金 来 源		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率	得分
	年度资金总额:		1977000	1977000	1977000	10	100.00	10.00
	财政拨款:		1977000	1977000	1977000	-	-	-
	-----本级安排:		1977000	1977000	1977000	-	-	-
	-----其中: 上级补助:		0	0	0	-	-	-
	其他:		0	0	0	-	-	-
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1. 负责全省电梯困人应急救援指挥工作，通过坐席人员“7×24小时”全天候人工服务接听96533电梯应急救援热线，及时启动电梯困人应急救援工作，确保电梯困人故障的快速处置； 2. 履行12315投诉举报中心职责，负责12315投诉举报的登记、分派及跟踪催办，做好上级交办的线索排查、执法检查、督察督办等工作，有效提高各地12315投诉举报办理时效和办理质量，配合做好重大活动保障工作。通过统计分析为市场监管部门履行职责、加强事中事后监管、解决普遍性诉求、科学决策指挥提供全面数据支撑。			完成全省电梯困人应急救援指挥工作，通过坐席人员“7×24小时”全天候人工服务接听96533电梯应急救援热线，及时启动电梯困人应急救援工作，确保电梯困人故障的快速处置。及时进行12315投诉举报的登记、分派及跟踪催办，做好上级交办的线索排查、执法检查、督察督办等工作，有效提高各地12315投诉举报办理时效和办理质量，配合做好重大活动保障工作。通过统计分析为市场监管部门履行职责、加强事中事后监管、解决普遍性诉求、科学决策指挥提供全面数据支撑。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值 (A)	实际完成值 (B)	分值	得分	未完成原因分析
	产出指标 (50分)	数量指标	96533电话接续量	≥140000个/年	≥154056个/年	5	5	
			重大活动餐饮服务食品安全保障任务配合率	=100%	=100%	5	5	
			撰写12315分析报告	≥2份	≥2份	5	5	
		质量指标	启动签约维保单位（一级、二级）救援占总启动救援次数比例	≥95%	≥99.88%	5	5	
			投诉按时办结率	≥95%	≥100%	6	6	
			举报按时核查率	≥95%	≥100%	6	6	
			投诉按时初查率	≥95%	≥100%	6	6	
		时效指标	电梯应急救援人员到达现场平均时间	≤30分钟	≤10.4分钟	6	6	
		成本指标	项目或定额成本控制率	=100%	=100%	6	6	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	电梯应急救援处置率	=100%	=100%	15	15	
		可持续影响指标	为市场监管部门履行职责、加强事中事后监管、解决普遍性诉求、科学决策指挥提供全面数据支撑。	有效支撑	达成年度指标	15	15	
	满意度指标 (10分)	满意度指标	电梯救援指挥工作服务满意度	≥95%	≥98.73%	10	10	
总 分						90	90	
自评 结论	一、绩效目标完成情况：2023年省投诉举报综合保障服务与电梯救援工作绩效自评得分为满分100分。一是12315平台接收投诉举报咨询326935件，其中投诉103380件，举报30322件。投诉按时初查率100%，投诉按时办结率100%，举报按时核查率100%，撰写12315分析报告2份，为市场监管部门提供全面数据支撑。二是电梯救援电话接续量154056个，共指挥处置电梯困人应急救援18485起，电梯应急救援处置率100%，到达现场平均时间10.4分钟，启动签约维保单位（一级、二级）救援占总启动救援次数比例99.88%，截至目前全省未发生一起电梯困人伤亡事件。二、存在问题。支出时间跟计划有出入。三、下一步改进意见。按照财务管理的要求，每月合理计划支出。四、以后年度预算安排建议。该项目绩效自评得分为100分，绩效自评等级为“优”，建议下一年度优先安排预算。							

联系人：白嫖