

中国纺织信息中心部门预算 (2022 年)

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算编报范围及单位构成情况

第二部分 2022 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、国有资本经营预算支出表

九、财政拨款预算“三公”经费支出表

第三部分 2022 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 部门概况

一、主要职能

中国纺织信息中心（以下简称“信息中心”）是由国务院国有资产监督管理委员会举办、中国纺织工业联合会代管的财政补助事业单位，是全国纺织行业权威的信息咨询研究和服务机构，也是全国纺织行业综合性研究与公共服务机构。

信息中心宗旨为纺织行业提供信息服务，业务范围包括信息采集与加工处理，信息分析与提供，信息系统建设，信息资料管理、信息查询与咨询服务，纺织流行面料检测，纺织面料设计师职业技能鉴定，相关业务培训与产品开发，《纺织导报》、《纺织服装流行趋势展望》和《毛纺科技》出版。

二、部门预算编报范围及单位构成情况

纳入信息中心 2022 年部门预算的为中国纺织信息中心本级。

信息中心为满足既服务于政府机构决策，又为企业技术进步、产品开发、管理提升和品牌建设提供支持的需要，在单位内部设置了财务部、人力资源部（党委办公室）、行政部（纪检监察室）、资产和技术项目管理部、产业经济研究室、时尚经济研究室、流行趋势部、时尚智能部、科技信息部、产品开发部、产业合作部、创意设计部、产业创新办、供应链协作部、贸易推广部、纺织品贸易部、贸易合作部、社会责任研究与咨询部、可持续发展与合作部、质量认证部、色彩事业部、综合业务部等部门。

第二部分 2022 年部门预算表

批复表7

部门收支总表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心

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	3,809.49	一、科学技术支出	6,944.99
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	967.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、资源勘探工业信息等支出	291.88
四、事业收入	4,300.00	四、住房保障支出	593.72
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	200.00		
本年收入合计	8,309.49	本年支出合计	8,798.08
使用非财政拨款结余		结转下年(非财政拨款)	
上年结转	488.59		
收 入 总 计	8,798.08	支 出 总 计	8,798.08

批复表8

部门收入总表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心

单位:万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	上年结转						本年收入								使用非财政拨款结余		
			小计	一般公共预算财政拨款支出结转资金	政府性基金预算财政拨款支出结转资金	国有资本经营预算财政拨款支出结转资金	教育收费	其他资金	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	国有资本经营预算财政拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入		下级单位上缴收入	其他收入
													金额	其中：教育收费					
	合计	8,798.08	488.59	488.59				8,309.49	3,809.49				4,300.00					200.00	
295008006	中国纺织信息中心	8,798.08	488.59	488.59				8,309.49	3,809.49				4,300.00					200.00	
206	科学技术支出	6,944.99						6,944.99	2,719.91				4,025.08					200.00	
20603	应用研究	6,633.99						6,633.99	2,408.91				4,025.08					200.00	
2060301	机构运行	6,633.99						6,633.99	2,408.91				4,025.08					200.00	
20605	科技条件与服务	311.00						311.00	311.00										
2060503	科技条件专项	311.00						311.00	311.00										
208	社会保障和就业支出	967.49	394.49	394.49				573.00	573.00										
20805	行政事业单位离退休支出	967.49	394.49	394.49				573.00	573.00										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.64	287.64	287.64				382.00	382.00										
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.85	106.85	106.85				191.00	191.00										
215	资源勘探工业信息等支出	291.88	91.88	91.88				200.00	200.00										
21507	国有资产监管	291.88	91.88	91.88				200.00	200.00										
2150799	其他国有资产监管支出	291.88	91.88	91.88				200.00	200.00										
221	住房保障支出	593.72	2.22	2.22				591.50	316.58				274.92						
22102	住房改革支出	593.72	2.22	2.22				591.50	316.58				274.92						
2210201	住房公积金	365.91						365.91	188.54				225.37						
2210202	提租补贴	29.89	2.22	2.22				27.67	27.67										
2210203	购房补贴	197.92						197.92	148.37				49.55						

批复表9

部门支出总表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心

单位:万元

科目代码	科目名称/单位名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	合计	8,798.08	8,195.20	602.88			
295008006	中国纺织信息中心	8,798.08	8,195.20	602.88			
206	科学技术支出	6,944.99	6,633.99	311.00			
20603	应用研究	6,633.99	6,633.99				
2060301	机构运行	6,633.99	6,633.99				
20605	科技条件与服务	311.00		311.00			
2060503	科技条件专项	311.00		311.00			
208	社会保障和就业支出	967.49	967.49				
20805	行政事业单位离退休支出	967.49	967.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	669.64	669.64				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	297.85	297.85				
215	资源勘探工业信息等支出	291.88		291.88			
21507	国有资产监管	291.88		291.88			
2150799	其他国有资产监管支出	291.88		291.88			
221	住房保障支出	593.72	593.72				
22102	住房改革支出	593.72	593.72				
2210201	住房公积金	365.91	365.91				
2210202	提租补贴	29.89	29.89				
2210203	购房补贴	197.92	197.92				

财政拨款收支总表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心		单位：万元	
收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,809.49	一、本年支出	4,298.08
(一)一般公共预算拨款	3,809.49	(一)科学技术支出	2,719.91
(二)政府性基金预算拨款		(二)社会保障和就业支出	967.49
(三)国有资本经营预算拨款		(三)资源勘探工业信息等支出	291.88
		(四)住房保障支出	318.80
二、上年结转	488.59		
(一)一般公共预算拨款	488.59		
(二)政府性基金预算拨款			
(三)国有资本经营预算拨款			
		二、结转下年	
收 入 总 计	4,298.08	支 出 总 计	4,298.08

一般公共预算支出表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心		单位：万元				
科目代码	科目名称/单位名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	3,809.49	3,298.49	2,783.57	514.92	511.00
295008006	中国纺织信息中心	3,809.49	3,298.49	2,783.57	514.92	511.00
206	科学技术支出	2,719.91	2,408.91	1,893.99	514.92	311.00
20603	应用研究	2,408.91	2,408.91	1,893.99	514.92	
2060301	机构运行	2,408.91	2,408.91	1,893.99	514.92	
20605	科技条件与服务	311.00				311.00
2060503	科技条件专项	311.00				311.00
208	社会保障和就业支出	573.00	573.00	573.00		
20805	行政事业单位养老支出	573.00	573.00	573.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	382.00	382.00	382.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	191.00	191.00	191.00		
215	资源勘探工业信息等支出	200.00				200.00
21507	国有资产监管	200.00				200.00
2150799	其他国有资产监管支出	200.00				200.00
221	住房保障支出	316.58	316.58	316.58		
22102	住房改革支出	316.58	316.58	316.58		
2210201	住房公积金	140.54	140.54	140.54		
2210202	提租补贴	27.67	27.67	27.67		
2210203	购房补贴	148.37	148.37	148.37		

一般公共预算基本支出表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心		单位：万元		
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	3,298.49	2,783.57	514.92
295008006	中国纺织信息中心	3,298.49	2,783.57	514.92
901	工资福利支出	2,773.76	2,773.76	
30101	基本工资	826.88	826.88	
30102	津贴补贴	1,233.34	1,233.34	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	382.00	382.00	
30109	职业年金缴费	191.00	191.00	
30113	住房公积金	140.54	140.54	
302	商品和服务支出	448.82		448.82
30209	物业管理费	8.82		8.82
30214	租赁费	440.00		440.00
303	对个人和家庭的补助	9.81	9.81	
30301	离休费	0.81	0.81	
30302	退休费	9.00	9.00	
310	资本性支出	66.10		66.10
31002	办公设备购置	9.30		9.30
31007	信息网络及软件购置更新	56.80		56.80

批复表4

政府性基金预算支出表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心

单位:万元

科目代码	科目名称/单位名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

批复表5

国有资本经营预算支出表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心

单位:万元

科目代码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

批复表6

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位名称:[295008006]中国纺织信息中心

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	

第三部分 2022 年部门预算情况说明

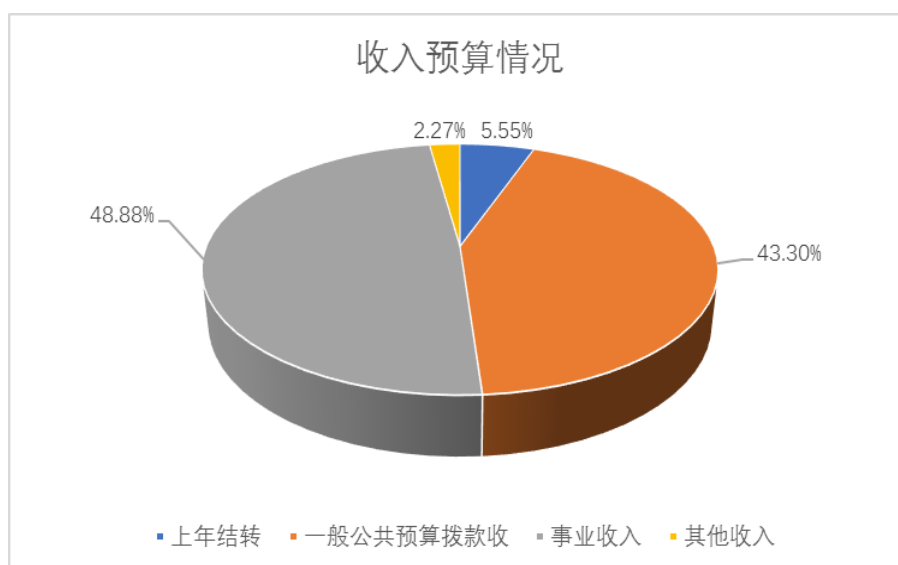
一、关于 2022 年部门收支总表说明

按照综合预算的原则，信息中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入和上年结转等；支出包括：科学技术支出、社会保障和就业支出、住房保障支出、资源勘探工业信息等支出。

中国纺织信息中心 2022 年部门收支总预算 8,798.08 万元。

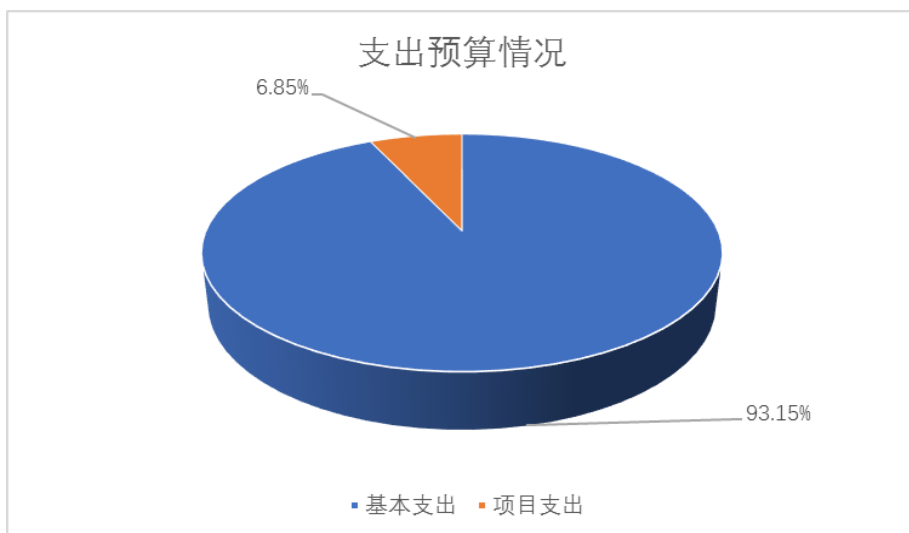
二、关于 2022 年部门收入总表的说明

信息中心 2022 年收入预算 8,798.08 万元，其中上年结转 488.59 万元，占 5.55%；一般公共预算拨款收入 3,809.49 万元，占 43.30%；事业收入 4,300.00 万元，占 48.88%；其他收入 200.00 万元，占 2.27%。



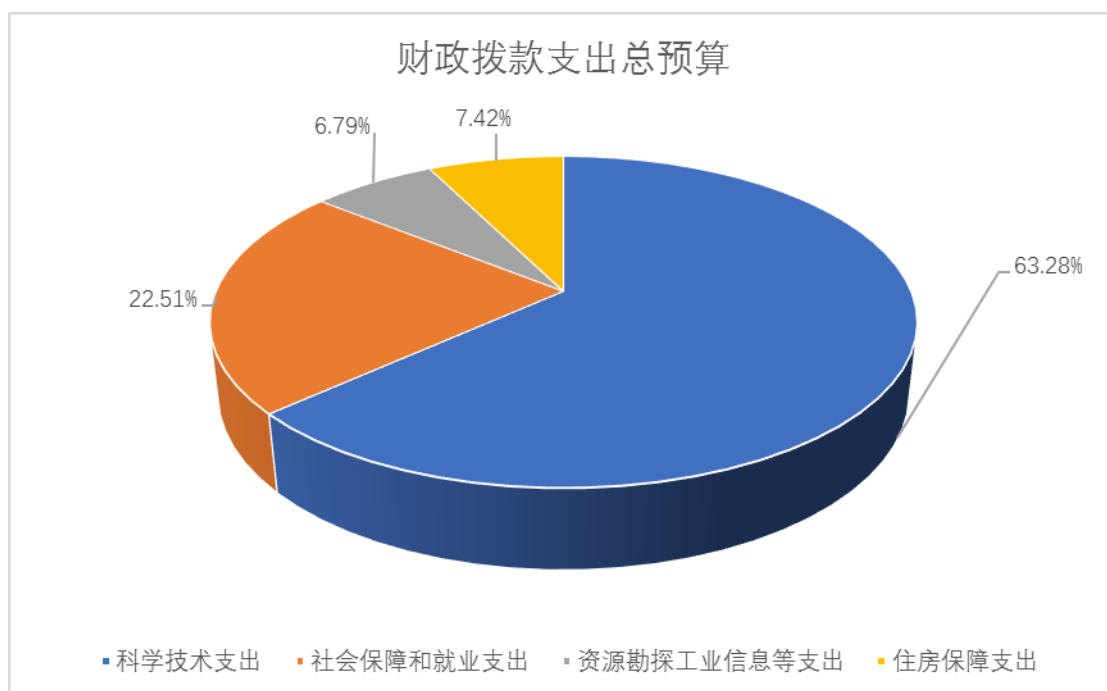
三、关于 2022 年部门支出总表的说明

信息中心 2022 年支出预算 8,798.08 万元，其中基本支出 8,195.20 万元，占 93.15%；项目支出 602.88 万元，占 6.85%。



四、关于 2022 财政拨款收支总表的说明

信息中心 2022 财政拨款收支总预算 4,298.08 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，无国有资本经营预算拨款，包括：当年财政拨款收入 3,809.49 万元、上年结转 488.59 万元；支出包括：科学技术支出 2,719.91 万元、社会保障和就业支出 967.49 万元、资源勘探工业信息等支出 291.88 万元、住房保障支出 318.80 万元。



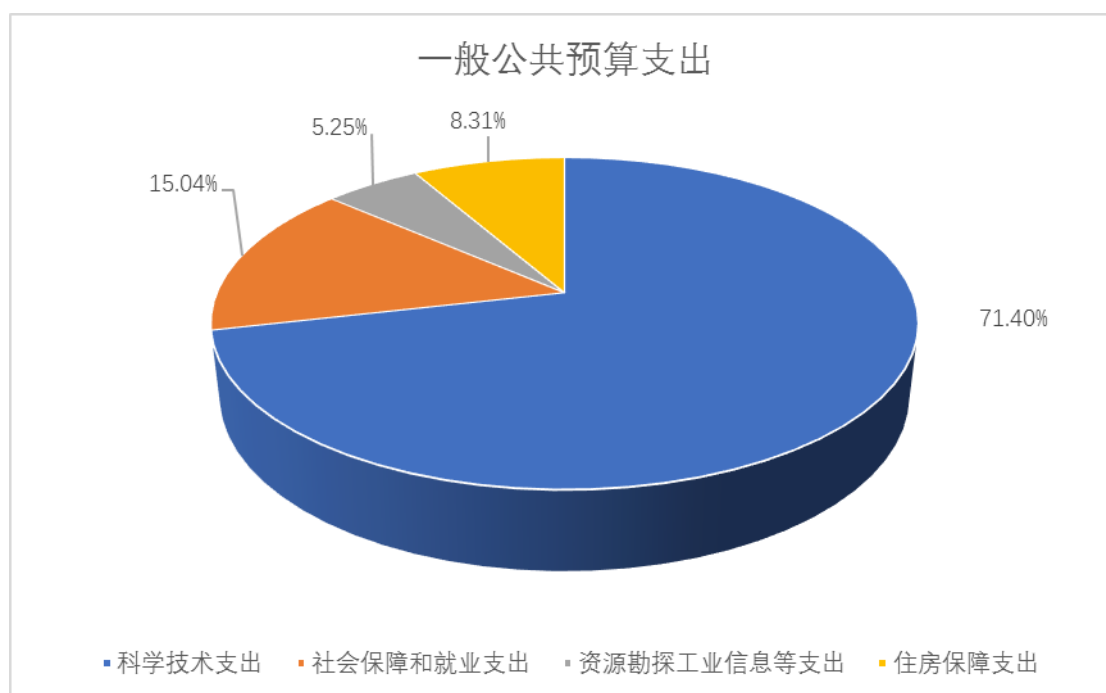
五、关于 2022 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心 2022 年一般公共预算当年财政拨款 3,809.49 万元，比 2021 预算金额增加 199.59 万元，主要原因为基本支出同比增加 43.59 万元，项目支出同比增加 156.00 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

信息中心 2022 年科学技术支出 2,719.91 万元，占 71.40%；社会保障和就业支出 573.00 万元，占 15.04%；住房保障支出 316.58 万元，占 8.31%；资源勘探工业信息等支出 200.00 万元，占 5.25%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）2022 年预算数为 2,408.91 万元，比 2021 年预算金额增加 76.55 万元，增加 3.28%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）

2022 年预算数为 311.00 万元，较 2021 年预算金额减少 44.00 万元，同比减少 12.39%。

3. 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）2022 年预算数为 382.00 万元，比 2021 年预算金额减少 20.53 万元，下降 5.10%。

4. 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）2022 年预算数为 191.00 万元，比 2021 年预算金额减少 10.27 万元，下降 5.10%。。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022 年预算数为 140.54 万元，金额与去年同期持平。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2022 年预算数为 27.67 万元，比 2021 年预算金额减少 2.16 万元，下降 7.24%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2022 年预算数为 148.37 万元，金额与去年同期持平。

8. 资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）2022 预算数为 200.00 万元，比 2021 年预算金额增加 200.00 万元。

六、关于 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

中国纺织信息中心 2022 年一般公共预算基本支出 3,298.49 万元，其中：

1. 人员经费 2,783.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、医疗费、离退休费。

2. 公用经费 514.92 万元，主要包括：租赁费、物业管理费、办公设备购置和信息网络及软件购置更新。

七、关于 2022 年“三公”经费预算情况说明

信息中心 2022 年“三公”经费预算 0.00 万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购预算情况

2022 年，信息中心政府采购预算总额 791.35 万元，其中：政府采购货物预算 565.25 万元、政府采购服务预算 226.10 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 7 月底，信息中心共有其他用车 3 辆，主要为业务用车；单位价值 100 万元及以上专用设备 2 台（套）；单价 50 万元及以上的通用设备 16 台（套）。

2022 年自有资金置换车辆 2 辆，全部为其他用车。

（三）预算绩效情况说明

2022 年实行绩效目标管理的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 511.00 万元；纳入绩效评价试点的项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 511.00 万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指开展专业业务活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映单位的基本支出。

六、科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：反映用于完善科技条件的支出，包括科技条件专项支出等。

七、资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：反映单位基建等方面支出。

八、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）：反映单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、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）：反映单位缴纳的职业年金支出。

十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：包括住房公积金、提租补贴和购房补贴。

十一、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化

无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费支出：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第五部分 附件

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		中国纺织信息中心纺织产品质量控制和评价仪器设备补充购置专项经费							
主管部门及代码		[295]国务院国有资产监督管理委员会				实施单位	中国纺织信息中心		
项目属性		新增项目				项目周期	3年		
项目资金 (万元)	中期资金总额:	311.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	311.00		执行率 分值 (10)	
	其中:财政拨款	311.00			其中:财政拨款	311.00			
	上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00			
	其他资金	0.00			其他资金	0.00			
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标1: 购置热防护性能试验仪等11台(套)用于开展纺织产品质量控制和技术评价的相关设备,开展纺织产品性能检测和可降解性研究及质量检测及评价等工作,立足行业积极开展国内外纺织产品的检测技术应用研究及攻关。 目标2: 申请专利不少于3项,发表论文不少于3篇,增加纺织产品质量控制和技术评价能力不低于5项,按期完成项目建设,服务对象满意度不低于90%(调查问卷)。					目标1: 购置热防护性能试验仪等11台(套)用于开展纺织产品质量控制和技术评价的相关设备,开展纺织产品性能检测和可降解性研究及质量检测及评价等工作,立足行业积极开展国内外纺织产品的检测技术应用研究及攻关。 目标2: 申请专利不少于3项,发表论文不少于3篇,增加纺织产品质量控制和技术评价能力不低于5项,按期完成项目建设,服务对象满意度不低于90%(调查问卷)。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	发表相关专业论文	≥3篇	10	数量指标	发表相关专业论文	≥3篇	10
		数量指标	申请相关专利	≥3项	10	数量指标	申请相关专利	≥3项	10
		数量指标	新增产品质量检测技术能力	≥5项	10	数量指标	新增产品质量检测技术能力	≥5项	10
		数量指标	专业设备购置	=11台/套	20	数量指标	专业设备购置	=11台/套	20
		质量指标	验收合格率	≥95%	10	质量指标	验收合格率	≥95%	10
		时效指标	成本控制	≤311万元	10	时效指标	成本控制	≤311万元	10
		时效指标	竣工日期	2022.12.31	10	时效指标	竣工日期	2022.12.31	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥90%	10	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	≥90%	10

项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称		中国纺织信息中心纺织行业数字化创意与协同设计重点实验室能力提升建设							
主管部门及代码		[295] 国务院国有资产监督管理委员会				实施单位	中国纺织信息中心		
项目属性		新增项目				项目周期	1年		
项目资金 (万元)		中期资金总额:	200.00		执行率 分值 (10)	年度资金总额:	200.00		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	200.00			其中: 财政拨款	200.00		
		上年结转资金	0.00			上年结转资金	0.00		
		其他资金	0.00			其他资金	0.00		
总体目标	中期目标					年度目标			
	目标1: 在纺织行业数字化创意与协同设计重点实验室基础上, 建立统一的、智能的、集成的纺织服装数据分析系统, 利用动态集成、分布式架构和人工智能技术, 为纺织行业创意设计提供流行趋势分析与产品开发决策支持。 目标2: 提升纺织行业数字化创意与协同设计重点实验室数字化服务能力。					目标1: 在纺织行业数字化创意与协同设计重点实验室基础上, 建立统一的、智能的、集成的纺织服装数据分析系统, 利用动态集成、分布式架构和人工智能技术, 为纺织行业创意设计提供流行趋势分析与产品开发决策支持。 目标2: 提升纺织行业数字化创意与协同设计重点实验室数字化服务能力。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)	二级指标	三级指标	指标值	分值 权重 (90)
	产出指标	数量指标	采购台式工作站	=3台	5	数量指标	采购台式工作站	=3台	5
		数量指标	采购相关数据资源	=2套	5	数量指标	采购相关数据资源	=2套	5
		数量指标	开发纺织服装数据分析系统	=1套	50	数量指标	开发纺织服装数据分析系统	=1套	50
	效益指标	社会效益指标	为企业提供技术服务	≥5000次	10	社会效益指标	为企业提供技术服务	≥5000次	10
		社会效益指标	系统的注册企业数量	≥500家	10	社会效益指标	系统的注册企业数量	≥500家	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	10