

中国纺织信息中心部门预算 (2023 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

第二部分 2023 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 2023 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

纳入信息中心 2023 年部门预算的为中国纺织信息中心本级。

第二部分 2023 年部门预算表

部门收支总表

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	3,258.87	一、科学技术支出	6,320.48
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,042.04
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	552.54
四、事业收入	3,900.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入	100.00		
本年收入合计	7,258.87	本年支出合计	7,915.06
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	
上年结转	656.19		
收 入 总 计	7,915.06	支 出 总 计	7,915.06

批复表2

部门收入总表

中国地质信息中心																	单位：万元		
单位名称	合计	上年结转						本年收入											
		小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	
												金额	其中：财政专户						
中国地质信息中心	7,915.06	656.19	656.19					7,258.87	3,258.87					3,900.00				100.00	
合计	7,915.06	656.19	656.19					7,258.87	3,258.87					3,900.00				100.00	

部门支出总表

中国财政信息中心		单位：万元						
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	参公单位经营支出	对附属单位补助支出	
205	科学技术支出	6,325.48	6,140.08	185.40				
20503	应用研究	6,140.08	6,140.08					
2050301	科技运行	6,140.08	6,140.08					
20503	科技条件与服务	185.40		185.40				
2050303	科技条件专项	185.40		185.40				
208	社会保障和就业支出	1,042.04	1,042.04					
20805	行政事业单位养老支出	1,042.04	1,042.04					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	719.34		719.34				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322.70		322.70				
221	住房保障支出	552.54	552.54					
22102	住房改革支出	552.54	552.54					
2210201	住房公积金	343.43		343.43				
2210202	购房补贴	31.82		31.82				
2210203	购房补贴	177.29		177.29				
	★ 计	7,918.06	7,754.06	180.40				

财政拨款收支总表

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	3,258.87	一、本年支出	3,915.06
(一) 一般公共预算拨款	3,258.87	(一) 科学技术支出	2,539.96
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 社会保障和就业支出	1,042.04
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	333.06
二、上年结转	656.19		
(一) 一般公共预算拨款	656.19		
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
收 入 总 计	3,915.06	支 出 总 计	3,915.06

一般公共预算支出表

批复表5

中国纺织信息中心		本年一般公共预算支出					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
206	科学技术支出	2,539.96	2,359.56	1,855.41	504.15	180.40	
20603	应用研究	2,359.56	2,359.56	1,855.41	504.15		
2060301	机构运行	2,359.56	2,359.56	1,855.41	504.15		
20605	科技条件与服务	180.40				180.40	
2060503	科技条件专项	180.40				180.40	
208	社会保障和就业支出	390.00	390.00	390.00			
20805	行政事业单位养老支出	390.00	390.00	390.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260.00	260.00	260.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	130.00	130.00	130.00			
221	住房保障支出	328.91	328.91	328.91			
22102	住房改革支出	328.91	328.91	328.91			
2210201	住房公积金	152.87	152.87	152.87			
2210202	提租补贴	27.67	27.67	27.67			
2210203	购房补贴	148.37	148.37	148.37			
合 计		3,258.87	3,078.47	2,574.32	504.15	180.40	

一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	2,464.71	2,464.71	
30101	基本工资	785.04	785.04	
30102	津贴补贴	166.43	166.43	
30107	绩效工资	970.37	970.37	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	260.00	260.00	
30109	职业年金缴费	130.00	130.00	
30113	住房公积金	152.87	152.87	
302	商品和服务支出	498.00		498.00
30206	电费	5.00		5.00
30208	取暖费	5.00		5.00
30209	物业管理费	100.00		100.00
30214	租赁费	388.00		388.00
303	对个人和家庭的补助	109.61	109.61	
30301	退休费	30.11	30.11	
30302	退休费	79.50	79.50	
310	资本性支出	6.15		6.15
31002	办公设备购置	6.15		6.15
合 计		3,078.47	2,574.32	504.15

政府性基金预算支出表

批复表6

中国纺织信息中心		本年政府性基金预算支出					单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计						

注：信息中心无政府性基金预算拨款收入,也无使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

批复表7

中国纳税信息中心		本年国有资本经营预算支出				单位：万元
科目代码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合 计					

注：信息中心无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表

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	

注：信息中心无财政拨款预算“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

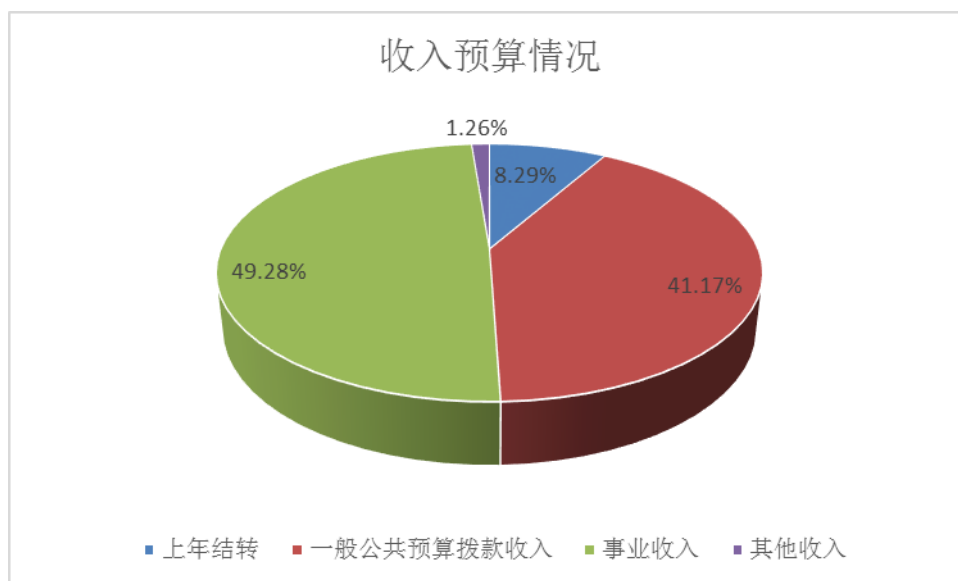
一、收入支出预算总体情况说明

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 2023 年部门收支总预算 7,915.06 万元。

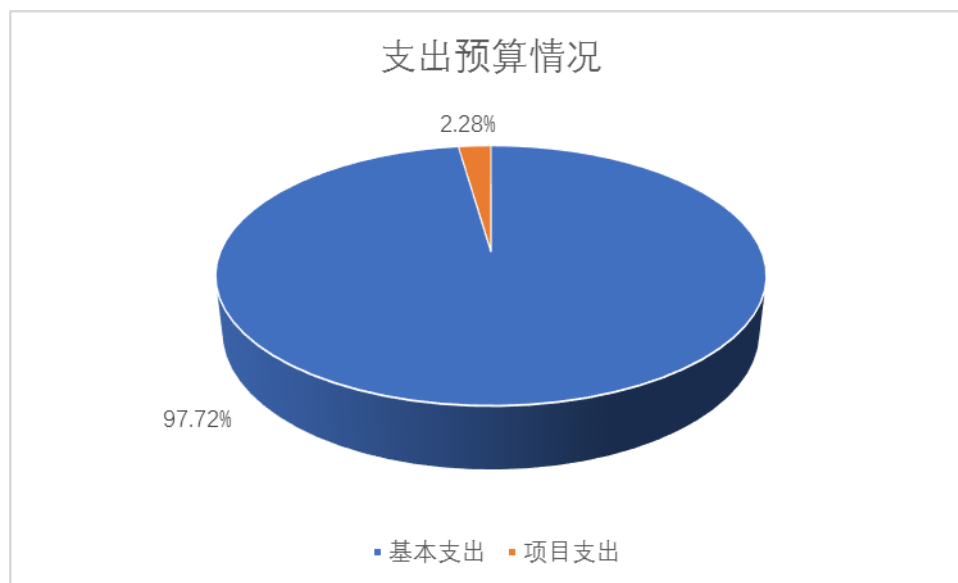
二、收入预算情况说明

信息中心 2023 年收入预算 7,915.06 万元,其中上年结转 656.19 万元,占 8.29%;一般公共预算拨款收入 3,258.87 万元,占 41.17%;事业收入 3,900.00 万元,占 49.28%;其他收入 100.00 万元,占 1.26%。



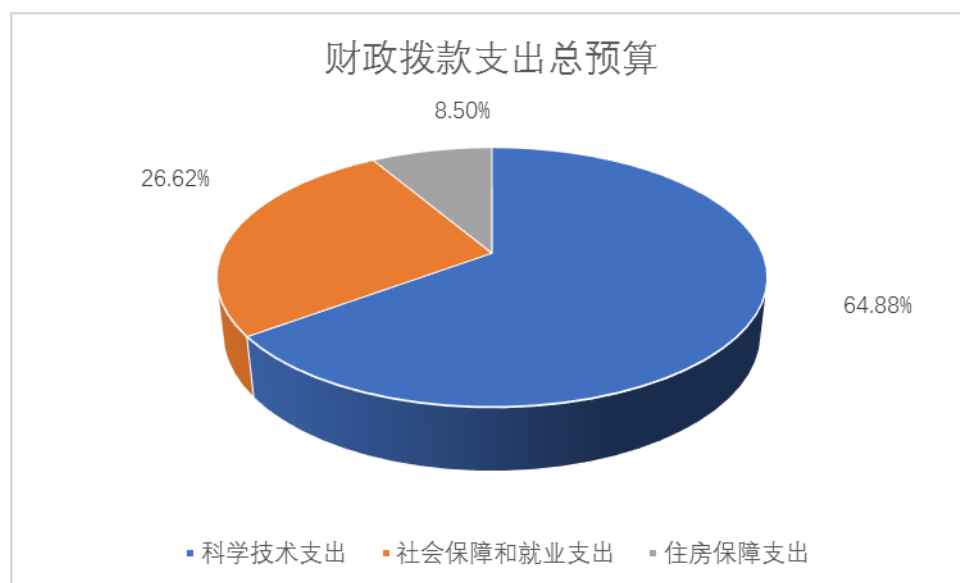
三、支出预算情况说明

信息中心 2023 年支出预算 7,915.06 万元，其中基本支出 7,734.66 万元，占 97.72%；项目支出 180.40 万元，占 2.28%。



四、财政拨款收支预算总体情况说明

信息中心 2023 年财政拨款收支总预算 3,915.06 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 3,258.87 万元、上年结转 656.19 万元；支出包括：科学技术支出 2,539.96 万元、社会保障和就业支出 1,042.04 万元、住房保障支出 333.06 万元。



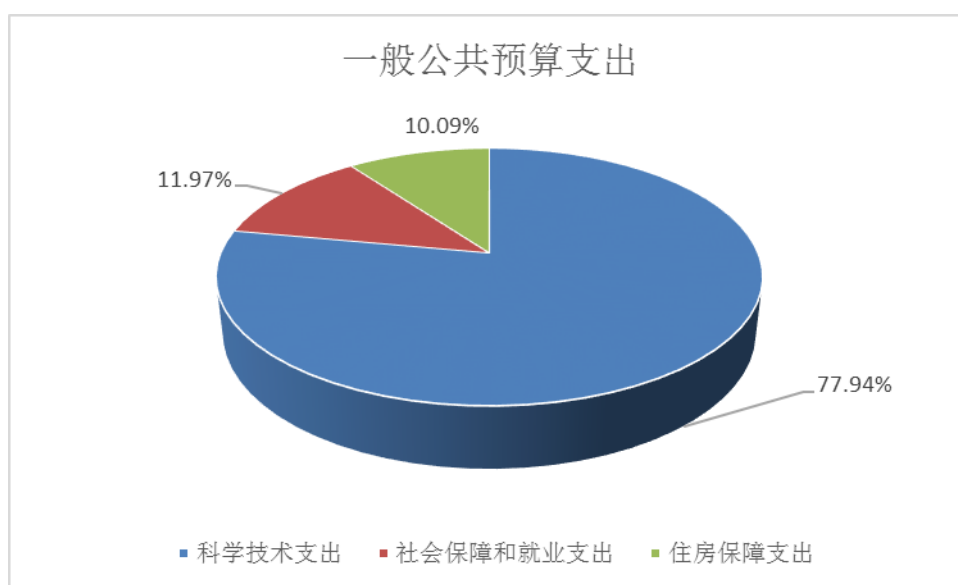
五、一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心 2023 年一般公共预算当年财政拨款 3,258.87 万元，比 2022 预算金额减少 550.62 万元，主要原因为基本支出同比减少 220.02 万元，项目支出同比减少 330.60 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

信息中心 2023 年科学技术支出 2,539.96 万元，占 77.94%；社会保障和就业支出 390.00 万元，占 11.97%；住房保障支出 328.91 万元，占 10.09%。



（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）2023 年预算数为 2,359.56 万元，比 2022 年预算金额减少 49.35 万元，减少 2.05%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2023 年预算数为 180.40 万元，较 2022 年预算金额减少 130.60 万元，

同比减少 41.99%。

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）2023 年预算数为 260.00 万元，比 2022 年预算金额减少 122.00 万元，下降 31.94%。

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）2023 年预算数为 130.00 万元，比 2022 年预算金额减少 61.00 万元，下降 31.94%。

5. 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 152.87 万元，比 2022 年预算金额增加 12.33 万元，增加 8.77%。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2023 年预算数为 27.67 万元，金额与去年金额持平。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2023 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）2023 预算数为 0.00 万元，比 2022 年预算金额减少 200.00 万元。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出情况说明

中国纺织信息中心 2023 年一般公共预算基本支出 3,078.47 万元，其中：

1. 人员经费 2,574.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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 504.15 万元，主要包括：租赁费、物业管理费、电费、取暖费以及办公设备购置支出。

七、财政拨款预算“三公”经费支出情况说明

信息中心 2023 年财政拨款预算“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

2023 年，信息中心政府采购预算总额 353.44 万元，其中：政府采购货物预算 353.44 万元。

（二）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 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）。

2023 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

2023 年实行绩效目标管理的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 180.40 万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 180.40 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

项目绩效目标表

(2023年度)

项目名称		中国纺织信息中心色彩实验室颜色标样研发设备购置专项经费			
主管部门及代码		国务院国有资产监督管理委员会 295	实施单位	国务院国有资产监督管理委员会	
项目资金 (万元)		年度资金总额:	180.40		执行率 分值 (10)
		其中: 财政拨款	180.40		
		上年结转	0.00		
		其他资金	0.00		
年度总体目标	目标1: 购置颜色标样质量监测仪等11台(套)用于研发纺织服装供应链用颜色标样的相关设备, 增强颜色标样开发水平以及色彩技术服务能力, 重点开展国内外纺织服装行业常用颜色包括黑色、白色、荧光色等标准样品的研发工作。 目标2: 申请专利不少于2项, 发表论文不少于1篇, 新增行业常用颜色标样册不少于2册, 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 (90)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	180.4	10
		社会成本指标	不产生负面影响	不产生负面影响	10
	产出指标	数量指标	专业设备购置	11	20
		质量指标	验收合格率	95	10
		时效指标	完成全部设备的安装和运行	2023年12月前完成	10
	效益指标	经济效益指标	项目当年实现收益	20	4
		社会效益指标	新增行业常用颜色标样册	2	4
			申请相关专利	2	4
			发表相关专业论文	1	4
服务企业数量			150	4	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业对服务满意度	90	10	