

中国纺织信息中心部门预算  
(2024 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 2024 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 2024 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。

信息中心中心长期致力于推动行业发展与转型升级，促进纺织科技与文化创意的传播与应用，助力纺织产业与时尚产业、文化创意产业、信息产业、战略性新兴产业的深度融合，提升国内纺织服装企业的产品水平、市场地位与国际竞争力，为纺织行业提供信息服务。业务范围包括产业政策研究、产业经济研究、技术经济研究、纺织信息资源建设、色彩和产品流行趋势研究发布、中国应用色彩体系研究、产品开发体系研究推广、纺织科技信息研究、社会责任体系研究推广、检测技术与标准化研究、供应链管理研究、专业人才培养、专业期刊编辑出版等。

## 二、部门预算编报范围

纳入信息中心 2024 年部门预算的为中国纺织信息中心本级。

## 第二部分 2024 年部门预算表

## 部门收支总表

单位：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	3,199.71	一、科学技术支出	6,466.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	1,308.37
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	512.17
四、事业收入	4,350.00		
五、事业单位经营收入			
六、其他收入			
本年收入合计	7,549.71	本年支出合计	8,287.12
使用非财政拨款结余		结转下年（非财政拨款）	101.50
上年结转	838.91		
收 入 总 计	8,388.62	支 出 总 计	8,388.62

### 部门收入总表

单位：中国铁路信息中心

单位：万元

单位名称	合计	上年结转						当年收入										使用年初结转款结余
		小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	其他资金	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	事业收入		上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		
												金额	其中：财政专户管理资金				事业包	
中国铁路信息中心	8,388.62	838.91	838.91				7,549.71	3,199.71			4,350.00							
合计	8,388.62	838.91	838.91				7,549.71	3,199.71			4,350.00							

### 部门支出总表

单位：宁夏统计局信息中心

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	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
206	科学技术支出	6,466.93	6,316.58	150.00			
20603	应用研究	6,316.58	6,316.58				
2060301	机构运行	6,316.58	6,316.58				
20605	科技条件与服务	100.00		100.00			
2060503	科技条件专项	100.00		100.00			
208	社会保障和就业支出	1,308.37	1,308.37				
20805	行政事业单位养老支出	1,008.97	1,008.97				
2080502	机关事业单位基本养老保险缴费支出	921.02	921.02				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	87.35	87.35				
221	住房保障支出	512.17	512.17				
22102	住房改革支出	512.17	512.17				
2210201	住房公积金	317.95	317.95				
2210202	购房补贴	20.70	20.70				
2210203	购房补贴	173.52	173.52				
	<b>合 计</b>	<b>8,287.12</b>	<b>8,137.12</b>	<b>150.00</b>			

### 财政拨款收支总表

单位：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	3,199.71	一、本年支出	4,038.62
（一）一般公共预算拨款	3,199.71	（一）科学技术支出	2,501.23
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1,225.39
（三）国有资本经营预算拨款		（三）住房保障支出	312.00
二、上年结转	838.91		
（一）一般公共预算拨款	838.91		
（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	4,038.62	支 出 总 计	4,038.62

## 一般公共预算支出表

单位：中国纺织信息中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出				项目支出
		合计	基本支出			
			小计	人员经费	公用经费	
206	科学技术支出	2,501.23	2,351.23	1,780.50	570.73	150.00
20603	应用研究	2,351.23	2,351.23	1,780.50	570.73	
2060301	机制运行	2,351.23	2,351.23	1,780.50	570.73	
20605	科技条件与服务	150.00				150.00
2060503	科技条件专项	150.00				150.00
208	社会保障和就业支出	386.48	386.48	386.48		
20805	行政事业单位养老支出	386.48	386.48	386.48		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.44	245.44	245.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	141.04	141.04	141.04		
221	住房保障支出	312.00	312.00	312.00		
22102	住房改革支出	312.00	312.00	312.00		
2210201	住房公积金	147.06	147.06	147.06		
2210202	租房补贴	20.70	20.70			
2210203	购房补贴	144.24	144.24	144.24		
	合 计	3,199.71	3,049.71	2,478.98	570.73	150.00

## 一般公共预算基本支出表

单位：中国统计信息中心

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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>2,368.84</b>	<b>2,368.84</b>	
30101	基本工资	704.52	704.52	
30102	津贴补贴	247.66	247.66	
30107	绩效工资	883.12	883.12	
30108	机关事业单位基本养老保险费	245.44	245.44	
30109	职业年金缴费	141.04	141.04	
30113	住房公积金	147.06	147.06	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>565.73</b>		<b>565.73</b>
30206	电费	66.58		66.58
30209	物业管理费	19.15		19.15
30214	租赁费	480.00		480.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>110.14</b>	<b>110.14</b>	
30302	退休费	110.14	110.14	
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>5.00</b>		<b>5.00</b>
31002	办公设备购置	5.00		5.00
	<b>合 计</b>	<b>3,049.71</b>	<b>2,478.98</b>	<b>570.73</b>

## 政府性基金预算支出表

单位：中国纺织信息中心

单位：万元

科目代码	科目名称	本年政府性基金预算支出				项目支出
		合计	基本支出		项目支出	
			小计	人员经费		
	合 计					

注：中国纺织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

单位：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				项目支出
		合计	小计	基本支出		
				人员经费	公用经费	
	合 计					

注：中国纺织信息中心无国有资本经营预算拨款收入，也无使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款预算“三公”经费支出表					批复表9
单位：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：中国纺织信息中心无“三公”经费预算收入，无“三公”经费预算安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

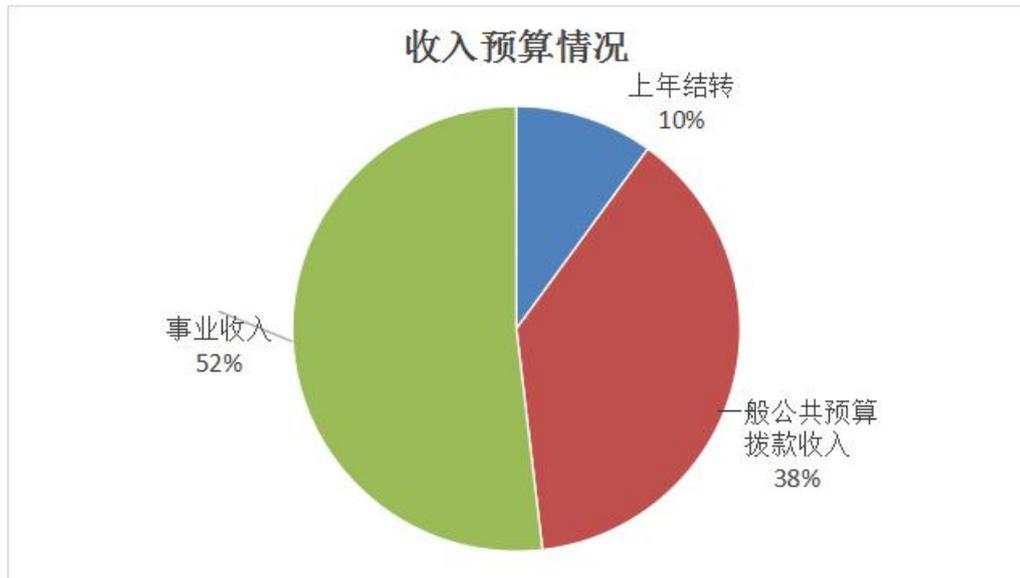
## 一、收入支出预算总体情况说明

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 2024 年部门收支总预算 8,388.62 万元。

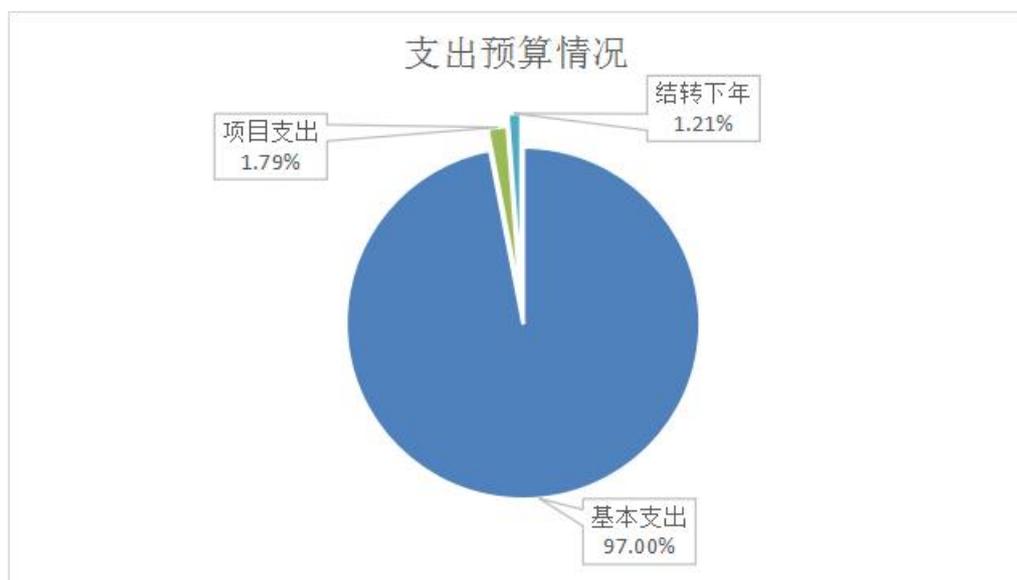
## 二、收入预算情况说明

2024 年收入预算 8,388.62 万元，其中上年结转 838.91 万元，占 10%；一般公共预算拨款收入 3,199.71 万元，占 38.14%；事业收入 4,350.00 万元，占 51.86%。



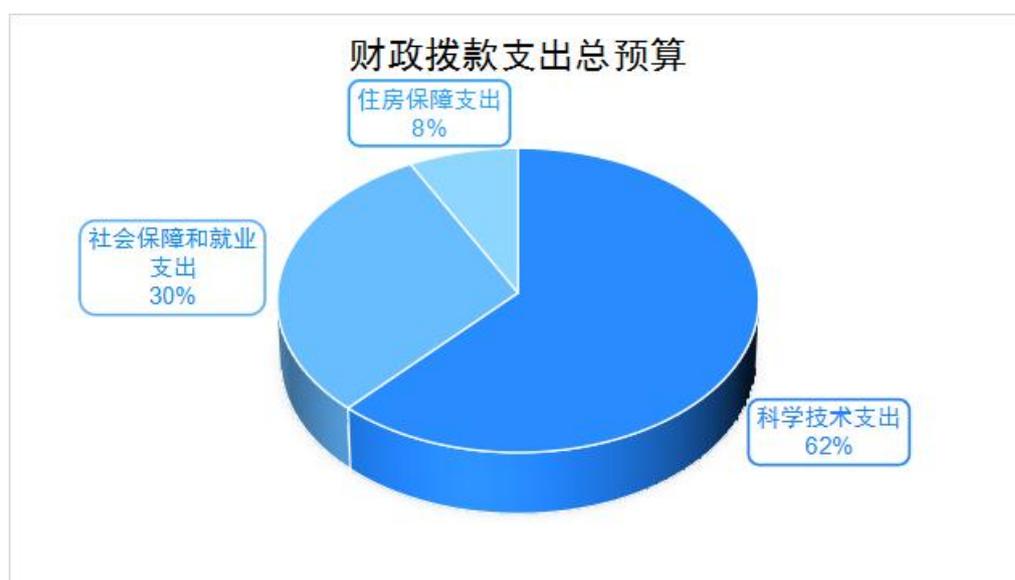
### 三、支出预算情况说明

2024 年支出预算 8,388.62 万元，其中基本支出 8,137.12 万元，占 97%；项目支出 150 万元，占 1.79%；结转下年 101.50 万元，占 1.21%。



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

信息中心 2024 财政拨款收支总预算 4,038.62 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 3,199.71 万元、上年结转 838.91 万元；支出包括：科学技术支出 2,501.23 万元、社会保障和就业支出 1,225.39 万元、住房保障支出 312.00 万元。



## 五、一般公共预算支出情况说明

按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，合理保障单位履职运转的必要支出需求，体现在有关支出科目中。

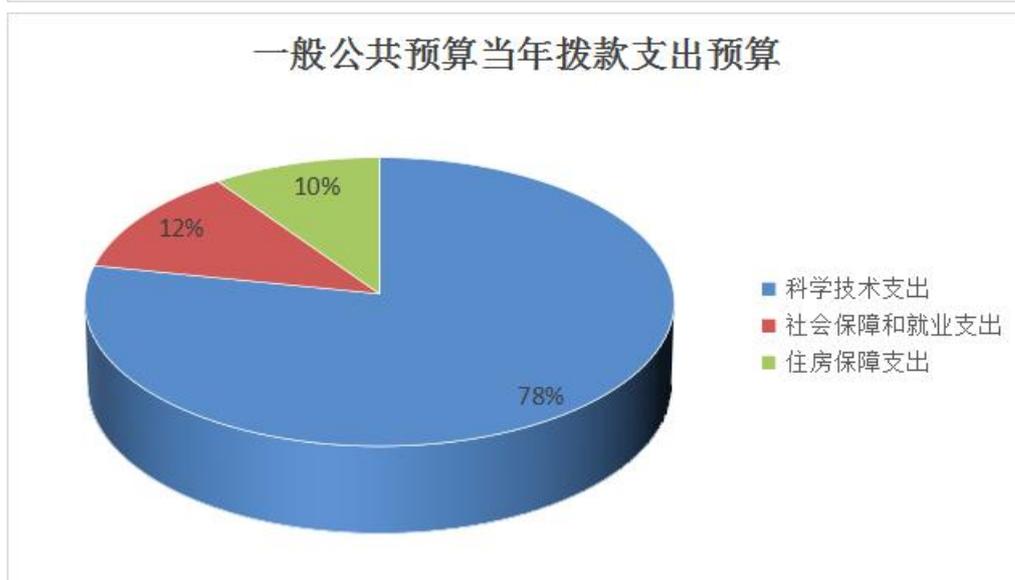
按照支出功能分类，2024年预算数比2023年执行数增加较为明显的款级支出科目为20603机构运行支出，2024年预算数为2351.23万元，比2023年执行数减少8.33万元，降低0.35%，主要原因是：安排人员经费和公用经费降低。20805行政事业单位养老支出，2024年预算数为386.48万元，比2023年执行数降低3.52万元，降低0.9%，主要是安排的机关事业单位基本养老保险金额降低。

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

信息中心2024年一般公共预算当年财政拨款3199.71万元，比2023预算金额减少59.16万元，主要原因为基本支出同比减少28.76万元，项目支出同比减少30.4万元。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

信息中心2024年科学技术支出2,501.23万元，占78.17%；社会保障和就业支出386.48万元，占12.08%；住房保障支出312万元，占9.75%。



### (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）2024年预算数为2351.23万元，比2023年预算金额减少8.33万元，减少0.35%。

2. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）2024年预算数为150.00万元，较2023年预算金额减少30.40万元，同比减少16.85%。

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) 2024 年预算数为 245.44 万元, 比 2023 年预算金额减少 14.56 万元, 下降 5.60%。

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) 2024 年预算数为 141.04 万元, 比 2023 年预算金额减少 11.04 万元, 下降 8.49%。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 2024 年预算数为 147.06 万元, 比 2023 年预算金额减少 5.81 万元, 下降 3.80%。

6. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 提租补贴(项) 2024 年预算数为 20.70 万元, 比 2023 年预算金额减少 6.97 万元, 下降 25.19%。

7. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 购房补贴(项) 2024 年预算数为 144.24 万元, 比 2023 年预算金额减少 4.13 万元, 下降 2.78%。

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) 2024 预算数为 0.00 万元, 与 2023 年预算金持平。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

中国纺织信息中心 2024 年一般公共预算基本支出 3,049.71 万元, 其中:

1. 人员经费 2,478.98 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 570.73 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 2024 年“三公”经费预算 0.00 万元。

## 八、其他重要事项情况说明

### （一）政府采购预算情况

2024年，信息中心政府采购预算总额253.75万元，其中：政府采购货物预算216.07万元，采购服务37.68万元。

### （二）国有资产占有使用情况

截至2024年3月底，信息中心共有其他用车1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)。

### （三）预算绩效情况说明

2024年实行绩效管理的项目1个，涉及一般公共预算拨款150万元；纳入绩效评价试点的项目1个，涉及一般公共预算拨款150万元。

## 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

(2024年度)

项目名称	中国纺织信息中心色彩实验室颜色设计工具研发设备购置专项经费					
主管部门及代码	[296]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			
项目资金 (万元)	年度资金总额:		150.00	执行率 分值 (10)		
	其中:财政拨款		150.00			
	上年结转		-			
	其他资金		-			
年度总体目标	<p>购置色块自动裱装机等4台(套)用于研发纺织服装企业用颜色设计工具的相关设备,增强行业颜色设计开发水平以及色彩技术服务能力,重点开展适用于纺织服装企业季度颜色及核心颜色设计工具的研发工作。</p> <p>申请专利不少于2项,发表论文不少于1篇,为企业开发的颜色设计工具不少于15册,按期完成项目建设,服务对象满意度不低于90%(调查问卷)。</p>					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90)	
	成本指标	经济成本指标	项目总投资	≤150万元	10	
		社会成本指标	对社会发展的负面影响	不产生负面影响	10	
	产出指标	数量指标	专业设备购置	4台/套	20	
		质量指标	验收合格率	≥95%	10	
		时效指标	竣工日期	2024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	≥10万元	4	
		社会效益指标		为企业开发颜色设计工具	≥15册	4
				发表相关专业论文	≥1篇	4
				申请相关专利	≥2项	4
	服务企业数量		≥200家	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		