

中国纺织信息中心 2023 年度部门决算

目 录

一、基本情况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、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）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

三、部门决算说明

（一）收入支出总体情况说明

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

（四）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

(七) 机关运行经费支出说明

(八) 政府采购支出说明

(九) 国有资产占用情况说明

(十) 预算绩效情况说明

四、名词解释

一、基本情况

（一）部门职责

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）机构设置

纳入决算编制范围为中国纺织信息中心本级。

为满足服务于政府机构决策，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，信息中心下设财务部、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、时尚智能部、科技信息部、产品开发部、产业合作部、流行趋势部研究部、产业创新办、创意设计部、供应链协作部、社会责任研究咨询部、可持续发展合作部、贸易推广部、贸易合作部、纺织品贸易部、质量认证部、综合业务部、色彩事业部和行业服务部等。

二、2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：中国纺织信息中心

公开01表
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	3,558.87	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5	7,957.10	五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	9,518.29
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	20	354.13
八、其他收入	8	97.78	十四、资源勘探工业信息等支出	21	300.00
	9		十九、住房保障支出	22	542.64
本年收入合计	10	11,613.76	本年支出合计	23	10,715.06
使用非财政拨款结余（含专用结余）	11		结余分配	24	715.98
年初结转和结余	12	656.19	年末结转和结余	25	838.91
总计	13	12,269.95	总计	26	12,269.95

注：1. 本表反映部门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

部门：中国纺织信息中心

公开02表

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		11,613.76	3,558.87		7,957.10			97.78
206	科学技术支出	10,327.48	2,539.96		7,689.74			97.78
20603	应用研究	10,147.08	2,359.56		7,689.74			97.78
2060301	机构运行	10,147.08	2,359.56		7,689.74			97.78
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	413.13	390.00		23.13			
20805	行政事业单位养老支出	413.13	390.00		23.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	276.09	260.00		16.09			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	137.04	130.00		7.04			
215	资源勘探工业信息等支出	300.00	300.00					
21507	国有资产监管	300.00	300.00					
2150799	其他国有资产监管支出	300.00	300.00					
221	住房保障支出	573.14	328.91		244.23			
22102	住房改革支出	573.14	328.91		244.23			
2210201	住房公积金	368.65	152.87		215.78			
2210202	提租补贴	31.16	27.67		3.50			
2210203	购房补贴	173.32	148.37		24.95			

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：中国纺织信息中心

公开03表

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		10,715.06	10,234.66	480.40			
206	科学技术支出	9,518.29	9,337.89	180.40			
20603	应用研究	9,337.89	9,337.89				
2060301	机构运行	9,337.89	9,337.89				
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	354.13	354.13				
20805	行政事业单位养老支出	354.13	354.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	236.09	236.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	118.04	118.04				
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00			
21507	国有资产监管	300.00		300.00			
2150799	其他国有资产监管支出	300.00		300.00			
221	住房保障支出	542.64	542.64				
22102	住房改革支出	542.64	542.64				
2210201	住房公积金	368.65	368.65				
2210202	提租补贴	25.16	25.16				
2210203	购房补贴	148.83	148.83				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：中国纺织信息中心

公开04表
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	3, 558. 87	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20	2, 446. 74	2, 446. 74		
	7		八、社会保障和就业支出	21	331. 00	331. 00		
	8		十四、资源勘探工业信息等支出	22	300. 00	300. 00		
			十九、住房保障支出		298. 41	298. 41		
本年收入合计	9	3, 558. 87	本年支出合计	23	3, 376. 15	3, 376. 15		
年初财政拨款结转和结余	10	656. 19	年末财政拨款结转和结余	24	838. 91	838. 91		
一般公共预算财政拨款	11	656. 19		25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	4, 215. 06	总计	28	4, 215. 06	4, 215. 06		

注：本表反映部门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
单位：万元

部门：中国纺织信息中心

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		3,376.15	2,895.75	480.40
206	科学技术支出	2,446.74	2,266.34	180.40
20603	应用研究	2,266.34	2,266.34	
2060301	机构运行	2,266.34	2,266.34	
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	331.00	331.00	
20805	行政事业单位养老支出	331.00	331.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220.00	220.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111.00	111.00	
215	资源勘探工业信息等支出	300.00		300.00
21507	国有资产监管	300.00		300.00
2150799	其他国有资产监管支出	300.00		300.00
221	住房保障支出	298.41	298.41	
22102	住房改革支出	298.41	298.41	
2210201	住房公积金	152.87	152.87	
2210202	提租补贴	21.66	21.66	
2210203	购房补贴	123.88	123.88	

注：本表反映部门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：中国纺织信息中心

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	2,211.12	302	商品和服务支出		307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.98	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	277.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	6.15
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	757.53	30205	水费		31002	办公设备购置	6.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	220.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	111.00	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	152.87	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	94.06	30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	180.49	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	5.27	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	116.34	30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	58.87	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,391.60	公用经费合计					504.15

注：本表反映部门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

部门：中国纺织信息中心

公开07表
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							

注：本表反映部门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。

说明：中国纺织信息中心无政府性基金预算财政拨款收入支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：中国纺织信息中心

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：中国纺织信息中心无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：中国纺织信息中心

公开09表
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

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

说明：中国纺织信息中心无财政拨款“三公”经费支出。

三、部门决算说明

（一）收入支出总体情况说明

1. 收入情况

2023 年本年收入 11,613.76 万元， 具体如下：

（1）财政拨款收入3,558.87万元，决算数较上年减少267.16万元，同比下降 6.98%，主要是机构运行收入同比减少。

（2）事业收入7957.10 万元，决算数较上年增加3641.35 万元，增加 84.37%，主要信息中心持续加强党建和机构能力建设，围绕行业发展重点和企业创新需求，克服重重困难，在科技创新、时尚升级、质量检测、可持续发展、行业和区域融通发展、国际化交流合作、数字化转型、人才队伍建设等多角度着手，深入开展各项行业专业服务工作，以实际行动贯彻党的二十大精神，落实纺织现代化产业体系建设工作，收入决算数超过上年。

（3）其他收入97.78 万元，决算数较上年减少65.52万元，下降 40.12%，主要是投资收益等收入减少。

2. 支出情况

2023 年本年支出10,715.06 万元， 支出具体如下：

（1）科学技术支出（类）9,518.29万元，决算数较上年增加2,225.23万元，同比增加 30.51%。主要是机构运行经费同比增加33.74%，科技条件专项支出下降41.99%。

（2）社会保障和就业支出（类）354.13万元，决算数较上年增加38.68万元，同比增加 12.26%，主要是 2023年人员调动。

(3) 住房保障支出（类）524.64万元，决算数较上年减少1.67万元，同比下降0.32%，主要是2023年人员调动。

(4) 资源勘探工业信息等支出（类）300.00万元，决算数较上年增加8.12万元，同比上升2.78%，主要为基建项目支出同比增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明

2023 年度一般公共预算支出3,376.15 万元，支出具体情况如下：

1. 科学技术支出（类）

(1) 应用研究（款）机构运行（项）支出 2,446.74 万元，完成年初预算100%。

(2) 科技条件与服务（款）科技条件专项（项）支出 180.40 万元，完成年初预算100%。

2. 社会保障和就业支出（类）

(1) 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）支出220.00万元，完成年初预算84.62%。

(2) 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）支出 111.00万元，完成年初预算85.38%。

3. 资源勘探工业信息等支出(类)

(1) 国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）支出300 万元，完成年初预算 100%。

4. 住房保障支出(类)

(1) 住房公积金（项）支出152.87 万元，完成年初预算100%。

(2) 提租补贴（项）支出21.66 万元，完成年初预算78.28%。

(3) 购房补贴（项）支出123.88 万元，完成年初预算83.49%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

信息中心 2023年度一般公共预算基本支出2,895.75 万元，包括人员经费和公用经费。

（四）政府性基金预算财政拨款支出情况说明

信息中心2023年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（五）国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

信息中心2023年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

（六）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

信息中心2023年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出。

（七）机关运行经费支出

信息中心2023年度无机关运行经费支出。

（八）政府采购支出

信息中心 2023 年度政府采购支出总额468.94万元，其中政府采购货物支出446.05万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务 支出 22.89万元。授予中小企业合同金额 450.93万元，占政

府采购 支出总额的 96.15%，授予小微企业合同金额444.26万元，占政府采 购支出总额的94.74%。

（九）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，信息中心共有车辆1辆，其中，其他用车1辆，为业务用车；单位价值100万元以上专用设备2台（套）。

（十）预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，信息中心组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部为二级项目，共1个，涉及资金 300.00万元， 占一般公共预算项目支出总额的 100%。

项目支出绩效自评表

2023年度

项目名称		中国纺织信息中心纺织品全生命周期绿色评价系统建设（二期）						
主管部门		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			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额：	300.00	300.00	300.00	10	100%	10
		其中：财政拨款	300.00	300.00	300.00	--	--	--
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
		其他资金	0.00	0.00	0.00	--	--	--
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	对中国纺织信息中心纺织品全生命周期绿色评价系统进行二期建设，实现平台功能更完善、操作更简单、数据更安全、管理更高效、适用性更好。 1. 通过规划LCA建模必要填报要素，新增高级选项简化LCA平台建模操作； 2. 通过新增工艺链建模模块简化纺织产品的LCA建模流程，结合数据共享功能实现高效建模，丰富行业数据库的覆盖范围； 3. 结合数据权属和分级要求，保证数据应用的知识产权和安全。				对中国纺织信息中心纺织品全生命周期绿色评价系统进行二期建设，实现了平台功能更完善、操作更简单、数据更安全、管理更高效、适用性更好。 1. 通过规划LCA建模必要填报要素，新增高级选项简化LCA平台建模操作； 2. 通过新增工艺链建模模块简化纺织产品的LCA建模流程，结合数据共享功能实现高效建模，丰富了行业数据库的覆盖范围； 3. 结合数据权属和分级要求，保证了数据应用的知识产权和安全。			
绩效 目标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	增加LCA评价系统工艺链建模模块	1套	1套	20	20	
		数量指标	增加LCA评价系统项目管理模块（包含高级功能）	1套	1套	15	15	
		数量指标	增加行业数据库数据广场模块	1套	1套	15	15	
	效益指标	社会效益指标	系统的注册企业数量	≥50家	50家	10	10	
		社会效益指标	为企业提供技术服务	≥10次	10次	20	20	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务企业满意度	≥90%	100%	10	10	
	总分					100	100	

四、名词解释

1. 一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

2. 事业收入：指开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

3. 其他收入：指除一般公共预算财政拨款收入、事业收入等以外的收入。

4. 使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

5. 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、其他收入的结转和结余。结余资金是指当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

6. 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。

7. 科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：反映应用研究机构的基本支出。

8. 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。

9. 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）：反映基建等方面支出。

10. 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）：反映由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 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）：反映由单位缴纳的职业年金支出。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映为职工缴纳的住房公积金

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，向符合条件的职工发放的用于购买住房的补贴。

15. 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。

16. 基本支出：指单位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日常公用支出。

17. 项目支出：指单位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。