

孟州市工业和信息化局
2025年度部门预算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 孟州市工业和信息化局概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 孟州市工业和信息化局2025年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市工业和信息化局2025年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关（机构）运行经费
- 十四、本级部门整体绩效目标表
- 十五、本级部门预算项目绩效目标表

第一部分

孟州市工业和信息化局概况

一、孟州市工业和信息化局主要职责

（一）机构设置情况

孟州市工业和信息化局内设4个科室，办公室（党的建设工
作办公室）、工业经济运行科、信息化发展科（行政事项服务
科）、中小企业科（企业改制科）。我部门归口预算管理单位人
员共有编制35人，其中：行政编制13人，事业编制12人，现在编
人数23人，其中行政编12人，事业编11人。

（二）部门职责

贯彻落实党中央、省委、焦作市委和市委关于工业和信息化
工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对
工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国
家、省、焦作市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策，协调
解决新型工业化进程中的重大问题，拟订并组织实施全市工业和信
息化的发展规划以及推动传统产业技术改造相关政策，推进产业结
构战略性调整和优化升级，推进信息化和工业化融合；拟订并组织
实施全市工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局和结
构政策建议；引导和扶持工业和信息产业发展，组织实施行业技术
规范和标准，指导行业质量管理工作；监测分析全市工业运行态
势，发布相关信息，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发
展中的有关问题并提出政策建议；指导相关行业加强安全生产管
理，负责工业行业领域安全生产应急管理、产业安全等相关工

作；拟订并组织实施全市制造业服务化、平台化发展规划,促进制造业和生产性服务业融合发展,推进产业融合、生产性服务业功能区和公共服务平台建设；负责提出全市工业和信息化固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资),国家、省、焦作市对口部门和本市用于工业和信息化财政性建设资金安排的意见；组织实施国家、省、焦作市高技术产业中涉及生物医药、新材料、航空航天、信息产业等的规划、政策和标准,指导行业技术创新和技术进步,以先进适用技术改造提升传统产业,组织实施国家、省、焦作市有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化,推动全市软件业、信息服务业和新兴产业发展；拟订并组织实施全市工业和信息化能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进政策；参与拟订能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策,组织协调相关重大示范工程建设和新产品、新技术、新设备、新材料推广应用；负责全市振兴装备制造业的组织协调工作,组织拟订重大技术装备发展和自主创新的规划、政策,依托国家、省、焦作市重点工程建设协调有关重大专项的实施,推进重大技术装备国产化,指导引进重大技术装备的消化创新；统筹推进全市信息化工作,组织拟订相关政策并协调信息化建设中的重大问题；促进电信、广播电视和计算机网络融合,指导协调工业电子商务平台建设,推动跨行业等互联互通和重要信息资源的开发利用共享；推进物联网、云计算、大数据等基于信息技术的新兴业态发展；承担相关信息安全管理责任；负责协调维护全市网络安全和网络安全保障体系建设,指导监督重点行业的关键信息基础设施和基础网络的相关安全保障工作；承担工业领域信息安全应急协调工作,协调处理重大事件；负责全市工业和信息化

领域对外交流合作事务，研究拟订支持政策措施；负责全市开展相关产业交流合作工作，督促交流合作签约项目落实情况；拟订并组织实施全市制造业对外合作年度行动计划，编制发布我市工业和信息化领域产业合作指南；研究协调工业产业转移发展中的重大问题，提出政策建议。

二、孟州市工业和信息化局预算单位构成情况

本预算为孟州市工业和信息化局本级预算。

第二部分

孟州市工业和信息化局2025年部门预算情况 说明

一、收入支出预算总体情况说明

2025年收入总计269.85万元，支出总计269.85万元，与上年相比，收、支总计各减少1414.59万元，下降83.98%，主要原因：2024年机构改革，原孟州市科技和工业信息化局拆分后上级奖补项目资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2025年收入合计269.85万元，其中：一般公共预算收入269.85万元；政府性基金收入0万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2025年支出合计269.85万元，其中：基本支出220.18万元，占81.59%；项目支出49.67万元，占18.41%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025年一般公共预算收支预算269.85万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少1414.59万元，下降83.98%，主要原因：2024年机构改革，原孟州市科技和工业信息化局拆分后上级奖补项目资金减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025年一般公共预算支出年初预算为269.85万元。其中支出主要用于以下方面：科学技术支出7.64万元，占2.83%；社会保障和就业支出43.36万元，占16.07%；卫生健康支出10.22万元，占3.79%；资源勘探工业信息等支出208.63万元，占77.31%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025年一般公共预算基本支出为220.18万元。其中：人员经费201.79万元，主要包括：退休费、离休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、奖金、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资；公用经费18.39万元，主要包括：工会经费、差旅费、公务接待费、办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、电费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

2025年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.80万元。与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我局严格按照预算情况执行“三公”经费支出。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无因公出国（境）工作安排。

（二）公务用车购置及运行费 0万元。其中，**公务用车购置费** 0万元，主要用于新购置公务用车支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门2025年无新购置公务用车安排。**公务用车运行维护费** 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：本部门无公务用车。

（三）公务接待费 2.80万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：我局严格按照预算情况执行“三公”经费支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2025年机关（机构）运行经费支出预算5.06万元，主要保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比上年预算数减少1.32万元，下降20.69%，主要原因：2024年机构改革，原孟州市科技和工业信息化局拆分人员减少后，机关运行经费减少。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2025年孟州市工业和信息化局按要求编制了绩效目标，包括部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门整体投入管理、产出、效益指标及各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2025年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为269.85万元。其中：基本支出220.18万元；项目支出49.67万元，涉及项目7个。

我部门无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

上年期末，孟州市工业和信息化局固定资产总额35.39万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备35.39万元，专用设备0万元，其他资产0万元。车辆共有0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）关于预算部门构成说明

2025年我部门按照预算公开要求，将所属单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入本级财政预算管理，部门使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。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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障机关（机构）正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助：是指原孟县皮鞋厂破产后退休职工在一次性清算安置后给予的生活补助。

附件：孟州市工业和信息化局2025年度部门预算表

预算01表

2025年部门收支预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	269.85	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	269.85	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	7.64
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	43.36
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	10.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	208.63
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	269.85	本 年 支 出 合 计	269.85
上年结转结余			
收 入 总 计	269.85	支 出 总 计	269.85

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门收入预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

部门代码	部门名称	总计	合计				本年收入											上年结转结余					
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
								小计	其中：财政拨款														
	合计	269.85	269.85				269.85	269.85	269.85														
607	孟州市工业和信息化局	269.85	269.85				269.85	269.85	269.85														
607001	孟州市工业和信息化局	269.85	269.85				269.85	269.85	269.85														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年部门支出预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	总计	基本支出						项目支出			
类	款	项				合计	人员经费			公用经费			合计	其他运转 类	特定目标 类
							小计	工资福利支 出	对个人和家庭的补 助	小计	商品和服务支 出	资本性支 出			
				合计	269.85	220.18	201.79	181.81	19.98	18.39	18.39		49.67	46.38	3.29
			607	孟州市工业和信息化局	269.85	220.18	201.79	181.81	19.98	18.39	18.39		49.67	46.38	3.29
206	99	99		其他科学技术支出	7.64								7.64	4.80	2.84
208	05	01		行政单位离退休	9.19	9.19	9.19		9.19						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	21.80	21.80							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.37	10.79	10.79		10.79				1.58	1.58	
210	11	01		行政单位医疗	5.64	5.64	5.64	5.64							
210	11	02		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10	4.10							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48	0.48							
215	05	01		行政运行	101.85	101.40	87.20	87.20		14.20	14.20		0.45		0.45
215	05	50		事业运行	66.78	66.78	62.59	62.59		4.19	4.19				
215	05	99		其他工业和信息产业支出	40.00								40.00	40.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
收入合计	269.85	支出合计	269.85	269.85	269.85					
一、本年收入	269.85	一、本年支出	269.85	269.85	269.85					
（一）一般公共预算拨 款	269.85	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	269.85	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算 拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资 金收入		（五）教育支出								
（五）单位资金		（六）科学技术支出	7.64	7.64	7.64					
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支 出								
（一）一般公共预算拨 款		（八）社会保障和就业支出	43.36	43.36	43.36					
（二）政府性基金预算 拨款		（九）医疗卫生与计划生育支 出								
（三）国有资本经营预 算拨款		（十）卫生健康支出	10.22	10.22	10.22					
（四）财政专户管理资 金收入		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出								

收入		支出								
项目	金额	项目	合计	一般公共预算			政府性基 金	国有资本经营 预算	财政专户管理资 金收入	单位资 金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专项转移支付 安排支出				
		（十三）农林水事务支出								
		（十四）交通运输支出								
		（十五）资源勘探信息等支出	208.63	208.63	208.63					
		（十六）商业服务业等支出								
		（十七）金融支出								
		（十九）援助其他地区支出								
		（二十）自然资源海洋气象等 支出								
		（二十一）住房保障支出								
		（二十二）粮油物资储备支出								
		（二十三）国有资本经营预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的 支出								
		二、年终结转结余								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	269.85	220.18	181.81	19.98	18.39		49.67	46.38	3.29
			607	孟州市工业和信息化局	269.85	220.18	181.81	19.98	18.39		49.67	46.38	3.29
206	99	99		其他科学技术支出	7.64						7.64	4.80	2.84
208	05	01		行政单位离退休	9.19	9.19		9.19					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.80	21.80	21.80						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	12.37	10.79		10.79			1.58	1.58	
210	11	01		行政单位医疗	5.64	5.64	5.64						
210	11	02		事业单位医疗	4.10	4.10	4.10						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.48	0.48	0.48						
215	05	01		行政运行	101.85	101.40	87.20		14.20		0.45		0.45
215	05	50		事业运行	66.78	66.78	62.59		4.19				
215	05	99		其他工业和信息产业支出	40.00						40.00	40.00	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

2025年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	220.18	201.79	18.39
30302	退休费	50905	离退休费	19.27	19.27	
30301	离休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.75	8.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.05	13.05	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.95	5.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.27	4.27	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	52.75	52.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	13.08	13.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	21.22	21.22	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.06		1.06
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50
30201	办公费	50201	办公经费	0.50		0.50
30229	福利费	50201	办公经费	1.32		1.32
30239	其他交通费用	50201	办公经费	9.18		9.18
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.64		0.64
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.32	39.32	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.05	3.05	
30103	奖金	50501	工资福利支出	8.24	8.24	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	11.87	11.87	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.98		0.98
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.79		0.79
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	220.18	220.18							
	607	孟州市工业和信息化局	220.18	220.18							
孟州市工业和信息化局	人员类	离退休人员经费	19.98	19.98							
		社保公积金	32.28	32.28							
		在职人员基本工资	92.07	92.07							
		在职人员津贴补贴	31.67	31.67							
		待规范的地方津贴补贴	6.26	6.26							
		公务员绩效奖金	7.66	7.66							
		事业单位绩效工资	11.87	11.87							
	公用经费	公用经费项目	18.39	18.39							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
					合计	269.85	269.85	269.85									
607		孟州市工业和信息化局				269.85	269.85	269.85									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	52.75	52.75	52.75									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	39.32	39.32	39.32									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	21.22	21.22	21.22									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.05	3.05	3.05									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	13.08	13.08	13.08									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	8.69	8.69	8.69									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	11.87	11.87	11.87									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	13.05	13.05	13.05									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.75	8.75	8.75									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	5.95	5.95	5.95									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.27	4.27	4.27									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.15	0.15	0.15									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.11	0.11	0.11									
302	01	办公费	502	01	办公经费	17.50	17.50	17.50									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	2.50	2.50	2.50									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.50	1.50	1.50									
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	7.50	7.50	7.50									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50									
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	2.50	2.50	2.50									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.06	1.06	1.06									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.79	0.79	0.79									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.32	1.32	1.32									

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.98	0.98	0.98									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	9.18	9.18	9.18									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	9.94	9.94	9.94									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	6.62	6.62	6.62									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.71	0.71	0.71									
303	02	退休费	509	05	离退休费	19.27	19.27	19.27									
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	1.58	1.58	1.58									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局 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	
2.80					2.80

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本部门2025年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2025年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
本部门2025年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2025年项目支出预算表

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	49.67	49.67							
	607	孟州市工业和信息化局	49.67	49.67							
其他运转类	“万人助万企”办公经费	孟州市工业和信息化局	4.80	4.80							
特定目标类	破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助	孟州市工业和信息化局	2.84	2.84							
其他运转类	遗属补助	孟州市工业和信息化局	1.58	1.58							
特定目标类	优秀公务员一次性奖金	孟州市工业和信息化局	0.45	0.45							
其他运转类	企业服务办公经费	孟州市工业和信息化局	25.00	25.00							
其他运转类	信访工作经费	孟州市工业和信息化局	5.00	5.00							
其他运转类	督导专项经费	孟州市工业和信息化局	10.00	10.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2025年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市工业和信息化局

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机关（机构）运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
	合计	5.06
30201	办公费	1.00
30206	电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30217	公务接待费	0.80
30299	其他商品和服务支出	1.26

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本级部门整体绩效目标表

(2025年度)

部门名称：孟州市工业和信息化局				
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委和市委关于工业和信息化工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对工业和信息化工作的集中统一领导。主要职责是：贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律、法规和方针、政策；负责工业运行宏观政策宣传、指导、落实，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责推进全市信息化工作，拟定发展规划、政策措施并组织实施；负责全市中小企业的宏观指导，拟定并组织实施中小企业发展中长期规划；组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织拟定全市工业、信息化发展规划；协调原市直改制为非公有制工业企业落实维稳措施和信访接待等。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	工信局机关运行及职能的实施		贯彻执行国家、省、市工业和信息化工作的法律、法规和方针、政策；负责工业运行宏观政策宣传、指导、落实，协调解决工业运行发展中的有关问题并提出政策建议；负责推进全市信息化工作；组织实施全市工业和信息化的能源节约和资源综合利用、循环经济、绿色化改造促进规划、政策；组织拟定全市工业、信息化发展规划等。	
预算情况	部门预算总额（万元）		269.8	
	1、资金来源：（1）政府预算资金		269.8	
	（2）财政专户管理资金			
	（3）单位资金			
	2、资金结构：（1）基本支出		220.2	
	（2）项目支出		49.7	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	1. 年度履职目标是否符合国家、省委省政府战略部署和发展规划，与国家、省宏观政策、行业政策一致；2. 年度履职目标是否与部门职责、工作规划和重点工作相关；3. 确定的预算项目是否合理，是否与工作目标密切相关；4. 工作任务和项目预算安排是否合理。
		工作任务科学性	科学	1. 工作任务是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门年度履职目标一致，是否能体现工作任务的产出和效果；2. 工作任务对应的预算项目是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、工作任务目标一致，是否能体现预算项目的产出和效果
		绩效指标合理性	合理	1. 工作任务、预算项目绩效指标设置是否准确反映部门绩效完成情况；2. 工作任务、预算项目绩效指标是否清晰、细化、可评价、可衡量；3. 工作任务、预算项目绩效指标的评价标准是否清晰、可衡量；4. 是否与部门年度的任务数或计划数相对应。
		预算编制完整性	完整	1. 部门所有收入是否全部纳入部门预算；2. 部门支出预算是否统筹各类资金来源，全部纳入部门预算管理。
		专项资金细化率	≥98%	专项资金细化率=（已细化到具体市县和承担单位的资金数/部门参与分配资金总数）×100%。

投入管理指标	预算和财务管理	预算执行率	≥90%	预算执行率=（预算完成数/预算数）×100%。预算完成数指部门实际执行的预算数；预算数指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		预算调整率	≤10%	预算调整率=（预算调整数-年初预算数）/年初预算数×100%。预算调整数：部门在本年度内涉及预算的追加、追减或结构调整的资金总和（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整除外）。
		结转结余率	≤10%	结转结余率=结转结余总额/预算数*100%。结转结余总额是指部门本年度的结转结余资金之和。预算数是指财政部门批复的本年度部门的（调整）预算数。
		“三公经费”控制率	≤90%	“三公经费”控制率=本年度“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算数*100%
		政府采购执行率	≥80%	政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）×100%。政府采购预算：采购机关根据事业发展规划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。
		决算真实性	真实	反映本部门决算工作情况。决算编制数据是否账表一致，即决算报表数据与会计账簿数据是否一致。
		资金使用合规性	合规	部门（单位）是否按照相关法律法规以及资金管理办法规定的用途使用预算资金，用以反映和考核部门（单位）预算资金的规范运行情况。1. 是否符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；2. 资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；3. 项目的重大开支是否经过评估论证；4. 是否符合部门预算批复的用途；5. 是否存在截留支出情况；6. 是否存在挤占支出情况；7. 是否存在挪用支出情况；8. 是否存在虚列支出情况。
		管理制度健全性	健全	部门（单位）为加强预算管理，规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整，用以反映和考核部门（单位）预算管理制度为完成主要职责或促成事业发展的保障情况。1. 是否已制定或具有预算资金管理办法、内部管理制度、会计核算制度、会计岗位制度等管理制度；2. 相关管理制度是否得到有效执行。
		预决算信息公开性	公开	部门（单位）是否按照政府信息公开有关规定公开部门预算、执行、决算、监督、绩效等相关预决算信息，用以反映和考核部门（单位）预决算管理的公开透明情况。1. 是否按规定内容公开预决算信息；2. 是否按规定时限公开预决算信息。

		资产管理规范性	规范	部门（单位）的资产配置、使用是否合规，处置是否规范，收入是否及时足额上缴，用以反映和考核部门（单位）资产管理的规范程度。1. 资产是否及时规范入账，资产报表数据与会计账簿数据是否相符，资产实物与财务账、资产账是否相符；2. 新增资产是否符合规定程序和规定标准，新增资产是否考虑闲置存量资产；3. 资产对外有偿使用（出租出借等）、对外投资、担保、资产处置等事项是否按规定报批；4. 资产收益是否及时足额上交财政。
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	部门（单位）按要求编制绩效目标的项目数量占应编制绩效目标项目总数的比重。部门目标编制完成率=已完成绩效目标编制项目数量/部门应编制绩效目标项目总数*100%
		绩效监控完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效监控的项目数量占应实施绩效监控项目总数的比重。部门绩效监控完成率=已完成绩效监控项目数量/部门项目总数*100%
		绩效自评完成率	100%	部门（单位）按要求实施绩效自评的项目数量占应实施绩效自评项目总数的比重。部门绩效自评完成率=已完成评价项目数量/部门项目总数*100%
		部门绩效评价完成率	100%	部门重点绩效评价项目评价完成情况。部门绩效评价完成率=已完成评价项目数量/部门重点绩效评价项目数*100%
		评价结果应用率	100%	绩效监控、单位自评、部门绩效评价、财政重点绩效评价结果应用情况。评价结果应用率=评价提出的意见建议采纳数/提出的意见建议总数*100%
产出指标	重点工作任务完成	2025年规模以上工业增加值增速	≥7%	2025年工信局工作目标
	履职目标实现	全年争取上级政策性资金	≥2000万元	2025年工信局工作目标
效益指标	履职效益	企业受益数	≥30家	2025年工信局工作目标
		促进全市工业企业发展	提升	2025年工信局工作目标
	满意度	社会公众满意度	≥90%	2025年工信局工作目标
		服务对象满意度	≥90%	2025年工信局工作目标

本级部门预算项目绩效目标表

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标							
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
			49.7	49.7										
607001	孟州市工业和信息化局		49.7	49.7										
41088325000000040638	遗属补助	其他运转类	1.6	1.6			补助金额	15840元	享受政策人数	2人	保障领取遗属补人员基本生活	保障	服务对象满意度	≥95%
									受助人员足额拨付率	≥96%				
									拨付资金及时情况					
41088325000000043429	“万人助万企”办公经费	其他运转类	4.8	4.8			项目金额	48000元	完成“万人助万企”调研活动	≥3次	促进我市企业发展	促进	企业满意度	≥95%
									提升服务企业质量	提升				
									及时解决企业面临的困难问题	及时				
41088325000000071036	企业服务办公经费	其他运转类	25.0	25.0			预算金额	25万元	服务企业数量	≥50家	促进企业发展	促进	服务对象满意度	≥95%
									内容管理有效性	≥95%	企业服务效率	提高		
									处理企业问题及时性	≥95%				
41088325000000071038	信访工作经费	其他运转类	5.0	5.0			预算数	5万元	完成全年信访接待和值班工作	≥10次	社会环境	稳定	服务对象满意度	≥90%
									资金使用合规性	合规				
									处理信访问题及时性	及时				
41088325000000071051	督导专项经费	其他运转类	10.0	10.0			预算金额	10万元	督导企业覆盖率	≥90%	提升企业环保意识、安全生产责任	提升	服务对象满意度	≥95%
									有助于及时发现、解决问题	及时				
									督导企业次数	≥50次				
41088325000000044233	破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助	特定目标类	2.8	2.8			拨付金额	28350元	享受政策人数	7人	提高破产企业退休职工生活保障	提高	享受政策人员满意度	≥98%
									补助人数	7人				
									拨付资金及时情况	核实后及时拨付				
41088325000000071032	优秀公务员一次性奖金	特定目标类	0.5	0.5			预算数	4500元	符合优秀公务员考评要求	优秀	调动积极性促进能力提升	良好	服务对象满意度	≥95%
									奖励人数	3人				
									资金使用合规性	合规				
									资金拨付及时率	≥95%				