

2024年度  
孟州市工业和信息化局部门决算

二〇二五年十月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2024年度部门决算表

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明细表

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

## 第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

孟州市工业和信息化局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 and 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 and 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、机构设置

孟州市工业和信息化局内设机构4个,包括: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)。

从决算单位构成看,孟州市工业和信息化局为一级部门,决算为本级决算。

## 第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：孟州市工业和信息化局

2024年度

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	1,045.53	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	914.35
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	6.47	八、社会保障和就业支出	39	123.21
	9		九、卫生健康支出	40	14.44
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00



收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,052.00	本年支出合计	58	1,052.00
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,052.00	总计	62	1,052.00

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 收入決算表

公开02表

部门：孟州市工业和信息化局

2024年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,052.00	1,045.53	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
206	科学技术支出	914.35	907.88	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
20601	科学技术管理事务	154.13	154.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	219.50	219.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.50	29.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	190.00	190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究与开发	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究与开发支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	344.72	338.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
2069901	科技奖励	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	341.72	335.25	0.00	0.00	0.00	0.00	6.47
208	社会保障和就业支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门：孟州市工业和信息化局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,052.00	355.51	696.48	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	914.35	217.86	696.48	0.00	0.00	0.00
20601	科学技术管理事务	154.13	149.63	4.50	0.00	0.00	0.00
2060101	行政运行	149.63	149.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.50	0.00	4.50	0.00	0.00	0.00
20603	应用研究	219.50	0.00	219.50	0.00	0.00	0.00
2060302	社会公益研究	29.50	0.00	29.50	0.00	0.00	0.00
2060399	其他应用研究支出	190.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00
20604	技术与研究开发	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
2060499	其他技术与研究开发支出	96.00	0.00	96.00	0.00	0.00	0.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	344.72	68.23	276.48	0.00	0.00	0.00
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	341.72	68.23	273.48	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.21	123.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00	0.00	0.00	0.00

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：孟州市工业和信息化局

2024年度

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	1,045.53	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	907.88	907.88	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	123.21	123.21	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	14.44	14.44	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,045.53	<b>本年支出合计</b>	59	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	1,045.53	<b>总计</b>	64	1,045.53	1,045.53	0.00	0.00

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：孟州市工业和信息化局

2024年度

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	1,045.53	355.51	690.01
206	科学技术支出	907.88	217.86	690.01
20601	科学技术管理事务	154.13	149.63	4.50
2060101	行政运行	149.63	149.63	0.00
2060199	其他科学技术管理事务支出	4.50	0.00	4.50
20603	应用研究	219.50	0.00	219.50
2060302	社会公益研究	29.50	0.00	29.50
2060399	其他应用研究支出	190.00	0.00	190.00
20604	技术与研究开发	96.00	0.00	96.00
2060499	其他技术与研究开发支出	96.00	0.00	96.00
20605	科技条件与服务	100.00	0.00	100.00
2060599	其他科技条件与服务支出	100.00	0.00	100.00
20699	其他科学技术支出	338.25	68.23	270.01
2069901	科技奖励	3.00	0.00	3.00
2069999	其他科学技术支出	335.25	68.23	267.01
208	社会保障和就业支出	123.21	123.21	0.00
20805	行政事业单位养老支出	123.21	123.21	0.00
2080501	行政单位离退休	37.16	37.16	0.00
2080502	事业单位离退休	0.40	0.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.70	27.70	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	57.96	57.96	0.00
210	卫生健康支出	14.44	14.44	0.00
21011	行政事业单位医疗	14.44	14.44	0.00



项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
2101101	行政单位医疗	8.69	8.69	0.00
2101102	事业单位医疗	5.09	5.09	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：孟州市工业和信息化局

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	234.15	302	商品和服务支出	25.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	107.49	30201	办公费	1.70	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	41.31	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	30.41	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	12.52	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.70	30206	电费	0.92	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	14.44	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	30211	差旅费	0.90	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	95.51	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.71	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	61.95	30217	公务接待费	0.80	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	31.13	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.34	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.93	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.21	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.73	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	2.06			
	人员经费合计	329.66					公用经费合计	25.86

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：孟州市工业和信息化局		2024年度		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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：孟州市工业和信息化局		2024年度		单位：万元
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	0.00	0.00	0.00

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：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。



### 第三部分 2024年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,052.00万元。与上年度相比，收、支总计各减少2,024.61万元，下降65.81%，主要原因是：因机构改革后科技项目奖补企业资金减少。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,052.00万元，其中：财政拨款收入1,045.53万元，占99.38%；其他收入6.47万元，占0.62%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,052.00万元，其中：基本支出355.51万元，占33.79%；项目支出696.48万元，占66.21%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,045.53万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少2,031.08万元，下降66.02%，主要原因是：因机构改革科技项目奖补企业资金减少。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。



2024年度一般公共预算财政拨款支出1,045.53万元，占支出合计的99.38%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,031.08万元，下降66.02%，主要原因是：因机构改革后，科技项目奖补企业资金减少。

## **（二）结构情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,045.53万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出907.88万元，占86.83%；社会保障和就业（类）支出123.21万元，占11.78%；卫生健康（类）支出14.44万元，占1.38%。（金额单位转换时，存在尾数误差。）

## **（三）具体情况。**

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,684.44万元，支出决算为1,045.53万元，完成年初预算的62.07%。其中：

1. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为149.19万元，支出决算为149.63万元，完成年初预算的100.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是单位行政运行经费少量增加。

2. 科学技术支出（类）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为4.50万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加项目考察相关费用支出。

3. 科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）。年初预算为75.00万元，支出决算为29.50万元，完成年初预算的39.33%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革科技项目奖补企业资金减少。

4. 科学技术支出（类）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算为907.00万元，支出决算为190.00万元，完成年初预算的20.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革科技项目奖补企业资金减少。

5. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）。年初预算为382.60万元，支出决算为96.00万元，完成年初预算的25.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因机构改革科技项目奖补企业资金减少。

6. 科学技术支出（类）科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为100.00万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加中央引导地方科技发展资金支出。

7. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算为3.00万元，支出决算为3.00万元，完成年初预算的100.00%。

8. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为94.05万元，支出决算为335.25万元，完成年初预算的356.46%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加工业企业满负荷生产财政奖励资金支出。

9. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为15.48万元，支出决算为37.16万元，完成年初预算的240.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算以前年度离退休人员津补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为0.40

万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算以前年度离退休人员津补贴。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为28.07万元，支出决算为27.70万元，完成年初预算的98.68%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职工人员养老保险经费支出减少。

12. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为16.92万元，支出决算为57.96万元，完成年初预算的342.55%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是清算以前年度离退休人员津补贴。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为8.27万元，支出决算为8.69万元，完成年初预算的105.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是行政人员医疗保险经费支出增加。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为4.19万元，支出决算为5.09万元，完成年初预算的121.48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是事业人员医疗保险经费支出增加。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.67万元，支出决算为0.67万元，完成年初预算的100.00%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出355.51万元，其中：人员经费329.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、离休费、退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助；公用经费25.86万元，主要包括：办公费、电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我部门2024年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

## **九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

**（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出预算为2.80万元，支出决算为2.80万元，完成预算的100.00%。

**（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。**

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算2.80万元，完成预算的100.00%，占100.00%。具体情况如下：

**1. 因公出国（境）费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

**2. 公务用车购置及运行费** 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。其中：

**公务用车购置支出** 0.00万元，购置车辆0台。

**公务用车运行维护支出** 0.00万元。2024年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

**3. 公务接待费** 预算数为2.80万元，支出决算数为2.80万元，完成预算的100.00%。其中：

**外宾接待支出** 0.00万元。2024年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

**其他国内公务接待支出** 2.80万元，主要用于调研活动接待。2024年共接待国内来访团组17个、来宾256人次（不包括陪同人员）。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出25.86万元，与上年度相比，增加0.93万元，增长3.73%，主要原因是：清算以前年度机关运行经费。

## 十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆0辆，其中：省级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2024年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，机关项目19个，二级机构项目0个，涉及预算资金696.48万元，占部门预算项目支出总额的100.00%。其中：涉及一般公共预算项目19个，涉及资金696.48万元；涉及政府性基金预算项目0个，涉及资金0万元；涉及国有资本经营预算项目0个，涉及资金0万元。

我部门组织对“破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助”、“办公设备购置”等19个项目开展了部门评价，其中：涉及一般公共预算支出696.48万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门通过科学管理和规

范的支出审核程序，保证了财政资金的高效使用，提升资金使用绩效。

我部门组织开展部门整体支出绩效自评，涉及预算资金1052.00万元，其中：涉及一般公共预算支出1052.00万元、政府性基金预算支出0万元、国有资本经营预算支出0万元。部门整体支出绩效自评结果为89.4分。从评价情况来看我部门履职效能进一步提升，各项工作基本完成。

## **（二）项目绩效自评结果。**

我部门对2024年度县级预算项目支出进行全面自评，14个项目自评等级为优、4个项目自评等级为良、1个项目自评等级为中、0个项目自评等级为差。实现绩效自评“100%”。

我部门绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，“破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助”项目绩效自评得分为98.75分，项目全年预算数为1.89万元，执行数为1.89万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况完成良好，存在的主要问题及原因此项目资金数额不大，一般为半年发放一次，资金发放及时率有待提高，下一步改进措施为从2025年中旬经与业务科室协商后开始实行每月发放。“办公设备购置”项目绩效自评得分为98.75分，项目全年预算数为3.52万元，执行数为3.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况完成良好，存在的主要问题及原因此项目因资金问题清算不是很准时，下一步改进措施是同业务部门多沟通，督促资金及时拨付。

从上述自评情况看，我部门项目支出绩效管理有了进一步提

升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。  
后附“2024年度部门整体项目支出自评表”、“2024年度部分预算项目单位自评汇总表”（详见“第五部分附件”）。

### **（三）部门绩效评价结果。**

我部门选取了2024年度“破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助”项目开展部门评价，评价结果是通过为破产企业原皮鞋厂退休职工发放补助，保障了职工的利益，提高了职工的生活水平，绩效评价得分为98.75分，等级为优秀。

财政未选取我部门项目开展重点绩效评价，也无重点绩效报告。

后附“部门评价报告”（详见“第五部分附件”）。



## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：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、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、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。

十六、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，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附 件

部门整体自评表

部门（单位）名称			孟州市工业和信息化局						
部门整体支出情况			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	部门预算总额（万元）		1684.45	2005.49	1052	10	52.46	5.83	
	资金来源：（1）政府预算资金		1684.45	1998.98	1045.53	－	52.3	－	
	（2）财政专户管理资金		0	0	0	－	0	－	
	（3）单位资金		0	6.51	6.47	－	99.39	－	
年度履职目标	预期目标				实际完成情况				
	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。				年度预期目标是预算资金2005.5万元，实际执行1052万元，全年执行率52.46%，部分企业奖补资金未支付到位。				
年度主要任务	任务名称	主要内容			实际完成情况				
	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。			年度预期目标是预算资金2005.5万元，实际执行1052万元，全年执行率52.46%，部分企业奖补资金未支付到位。				
	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	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	1	1	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	1	1	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	1	1	0.00%	
		预算和财务管理	预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤10%	19.06%	2	0.19	90.60%	2024年企业奖补资金数量增加
			决算真实性	真实	100%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤10%	47.54%	2	0	375.40%	部分企业奖补资金年末未清算
			“三公经费”控制率	≤90%	100%	2	1.78	11.11%	“三公经费”预算数全部使用完毕
			政府采购执行率	≥80%	0%	2	0	－100.00%	2024年单位不涉及政府采购业务
			资产管理规范性	规范	100%	2	2	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	2	2	0.00%	
			管理制度健全性	健全	100%	2	2	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	2	2	0.00%	
		绩效管理	绩效监控完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效目标编制完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	1	1	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	1	1	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	新增规模以上企业	≥8家	8家	6	6	0.00%	
			规模以上企业主营业务收入增长	≥8%	8%	6	6	0.00%	
		履职目标实现	规模以上企业主营业务收入增长实现率	≥85%	85%	7	7	0.00%	
			新增规模以上企业实现率	≥80%	80%	6	6	0.00%	
	效益指标	履职效益	促进全市工业、企业发展	提升	95%	8	7.6	－5.00%	全市工业企业稳步发展
			企业受益数	≥30家	30家	8	8	0.00%	
		满意度	社会公众满意度	≥90%	90%	9	9	0.00%	
			服务对象满意度	≥90%	90%	10	10	0.00%	
		总分					100	89.4	

项目自评表

项目名称		破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助								
主管部门		孟州市工业和信息化局			实施单位	孟州市工业和信息化局				
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（万元）：	1.89		1.89	1.89	10	100	10	
		政府性预算资金	1.89		1.89	1.89	—	100	—	
		财政专户管理资金	0		0	0	—	0	—	
		单位资金	0		0	0	—	0	—	
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理辦法的要求，进行项目 论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		根据孟州市人民政府办公会议纪要【2005】36号内容，1995年原孟县皮鞋厂破产，因当时企业未纳入养老保险，破产清算组对该企业职工采取一次性算清的办法予以安置（按11年计算）。2006年以来，健在的13名退休职工以破产时只按11年为由多次上访，要求按国家政策发放退休补助，会议决定对以上员工从2005年11月开始执行发放退休补助金。科工局企业改制科主要负责此项工作，一是保证原皮鞋厂退休职工的退休生活，二是维护信访稳定工作。			完成					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算数	1.89万元	1.89万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	发放补助人数	7人	7人	10	10	0.00%	
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	5	5	0.00%	
				补助发放准确率	准确	100%	5	5	0.00%	
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标							
			社会效益指标	受益人群幸福感	提升	95%	25	23.75	-5.00%	受益人群幸福感可进一步提升
			生态效益指标							
		满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%	
总分						100	98.75			

项目自评表

项目名称		办公设备购置								
主管部门		孟州市工业和信息化局			实施单位		孟州市工业和信息化局			
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（万元）：	3.52		3.52	3.52		10	100	10
		政府性预算资金	3.52		3.52	3.52		—	100	—
		财政专户管理资金	0		0	0		—	0	—
		单位资金	0		0	0		—	0	—
资金管理情况			情况说明			分值	得分	存在问题和改进措施		
		安排科学性	按照部门预算编制和资金管理办法的要求，进行项目 论证、评审、立项等必要程序。			5	5			
		拨付合规性	严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入 财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。			5	5			
		使用规范性	严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用和擅自调整等问题。			5	5			
		预算绩效管理情况	将资金纳入绩效管理，设置绩效目标，开展绩效监控和绩效评价。			5	5			
年度总体目标		预期目标			实际完成情况					
		科工局办公设备购置			已完成2024年度办公设备购置工作。					
绩效指标		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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
		成本指标	经济成本指标	预算数	3.52482万元	3.52万元	10	10	0.00%	
			社会成本指标							
			生态环境成本指标							
		产出指标	数量指标	办公设备购置数量	5台	5台	10	10	0.00%	
			质量指标	资金使用合规性	合规	100%	10	10	0.00%	
			时效指标	资金拨付及时率	≥95%	95%	10	10	0.00%	
		效益指标	经济效益指标	促进机关运行	提升	95%	10	9.5	-5.00%	机关办公正常运行。
			社会效益指标	机关日常运行效率	提升	95%	15	14.25	-5.00%	机关日常运行效率有待进一步提升。
			生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	97%	5	5	0.00%			
		总分					100	98.75		

# 2024年度孟州市工业和信息化局 项目自评总结报告

## 一、项目支出基本情况

孟州市工业和信息化局2024年财政年初预算数1684.45万元，全年预算数2005.49万元，实际执行数1052.00万元。全年主要用于以下几个方面：基本支出355.52万元，项目支出696.48万元。

纳入本次预算绩效管理的项目自评有19个，主要有以下几个方面：环保工作办公经费3.60万元；企业家培训办公经费3.60万元；信访工作经费3.60万元；科技工作办公经费3.60万元；企业服务中心办公经费7.20万元；破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助1.89万元；办公设备购置3.52万元；高质量发展工业企业奖励资金133.45万元等。

## 二、项目自评工作开展情况

我局的绩效评价坚持客观公正原则。以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为主要内容，专门成立绩效管理领导小组负责本次绩效自评工作，各科室根据各自分管工作的实际情况，认真梳理2024年度相关工作的开展情况，坚持科学规范的原则，遵循标准统一，方法适用，程序规范的要求，对各项支出评价考核打分，不断提高了财政资金配置和使用效益。

### 三、项目自评结果及分析

总体来讲，工信局2024年绩效结果和绩效目标完成情况基本一致，取得差异的主要是因为工信局作为一个行政机关主要以服务、督导为主，存在后续跟踪问效不及时现象。经评价，项目自评平均得分91.56分，基本达到了预期指标。总体上，保持了机关内部运行平稳，做到了依法、依规、合理地安排和使用专项资金，全面加强了对专项资金的管理，这充分反映了单位财务制度健全，在管理规范上得到了有效执行。另外通过加强绩效预算，使财政资金得到有效使用，促进了各项工作顺利开展，使广大群众和服务对象满意。

### 四、项目自评发现的问题及整改措施

通过对2024年度项目自评结果的梳理比对，存在的主要问题是财政预算资金到位比较迟缓，企业奖补类项目资金的支付不能及时到位；财务制度执行力有待加强。整改措施如下：加强项目开展进度的跟踪，加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

### 五、项目自评工作建议及预算安排建议

按照“有申报就有监控、有执行就要跟进”的要求，加强项目开展进度的跟踪，把项目的绩效目标实现程度、资金使用、项目实施、项目管理等情况全部纳入监督范围



。开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。绩效运行中发现的问题，要即知即改；绩效评价时指出的问题，要问责问效；管理机制上存在的问题，要标本兼治。

## 六、其他需要说明的问题

无