孟州市科技和工业信息化局
2024年度部门预算

二〇二四年二月

目 录

第一部分 孟州市科技和工业信息化局概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 孟州市科技和工业信息化局2024年度预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：孟州市科技和工业信息化局2024年度预算表

- 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

孟州市科技和工业信息化局概况

一、孟州市科技和工业信息化局主要职能

（一）机构设置情况

孟州市科技和工业信息化局内设8个科室，办公室、科技科、工业经济运行科、信息化发展科、中小企业服务科、行业管理科、企业改制科。我单位归口预算管理单位人员共有编制40人，其中：行政编制21人，事业编制19人，现在编人数29人，其中行政编18人，事业编11人。

（二）部门职责

贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新、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科技创新、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、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策，提出全市科技发展战略的建议；统筹推进我市创新体系建设和科技体制改革；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、民营经济的宏观指导，拟定并组织实施中小企业、民营经济发展中长期规划；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。

二、孟州市科技和工业信息化局预算单位构成

本预算为孟州市科技和工业信息化局本级预算。

第二部分

孟州市科技和工业信息化局2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024年收入总计1684.44万元，支出总计1684.44万元，与上年相比，收、支总计各减少1340.16万元，下降44.31%，主要原因：2024年科技项目等奖励资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2024年收入合计1684.44万元，其中：一般公共预算319.84万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余1364.60万元。

三、支出预算总体情况说明

2024年支出合计1684.44万元，其中：基本支出288.33万元，占17.12%；项目支出1396.11万元，占82.88%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

2024年一般公共预算收支预算1684.44万元，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108.18万元，下降6.03%，主要原因：2024年科技项目等奖励资金减少；政府性基金收支预算减少1231.98万

元，下降100%，主要原因：我部门2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年一般公共预算支出年初预算为1684.44万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出1610.84万元，占95.63%；社会保障和就业支出60.47万元，占3.59%；卫生健康支出13.13万元，占0.78%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年本年一般公共预算基本支出为288.33万元。其中：人员经费262.48万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、离休费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费；公用经费25.85万元，主要包括：办公费、其他商品和服务支出、电费、公务接待费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门2024年无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2024年无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

2024年“三公”经费预算为2.80万元。比上年预算数增加2万元，增长250%，主要原因：“万人助万企”活动公务接待次数增加。

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2024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2024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，比上年预算数增加2万元，增长250%，主要原因：“万人助万企”活动公务接待次数增加。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2024年机关（机构）运行经费支出预算6.38万元，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，比上年预算数增加0.44万元，增长7.41%，主要原因：事业人员增加，致使公用经费有所增加。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2024年孟州市科技和工业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。2024年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1684.44万元。其中：基本支出288.33万元；项目支出1396.11万元，涉及项目19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，孟州市科技和工业信息化局固定资产总额34.07万元，其中，房屋建筑物0.00万元，车辆0.00万元，办公设备34.07万元，专用设备0.00万元，其他资产0.00万元。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，其他用车主要是除了公务用车以外的其他用车；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

2024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算清安置后给予的生活补助。

附件：孟州市科技和工业信息化局2024年度预算表

预算01表

2024年部门收支预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	319.84	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	319.84	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	1,610.84
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	60.47
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	13.13
		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	
		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	319.84	本年支出合计	1,684.44
上年结转结余	1,364.60		
收入总计	1,684.44	支出总计	1,684.44

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门收入预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	1,684.44	1,684.44				319.84	319.84	319.84									1,364.60	1,364.60				
224	孟州市科技和工业信息化局	1,684.44	1,684.44				319.84	319.84	319.84									1,364.60	1,364.60				
224001	孟州市科技和工业信息化局	1,684.44	1,684.44				319.84	319.84	319.84									1,364.60	1,364.60				

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年部门支出预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	1,684.44	288.33	262.48	230.08	32.40	25.85	25.85		1,396.11		1,396.11
			224	孟州市科技和工业信息化局	1,684.44	288.33	262.48	230.08	32.40	25.85	25.85		1,396.11		1,396.11
206	01	01		行政运行	149.19	147.69	126.06	126.06		21.63	21.63		1.50		1.50
206	03	02		社会公益研究	75.00								75.00		75.00
206	03	99		其他应用研究支出	907.00								907.00		907.00
206	04	99		其他技术与开发支出	382.60								382.60		382.60
206	99	01		科技奖励	3.00								3.00		3.00
206	99	99		其他科学技术支出	94.05	67.04	62.82	62.82		4.22	4.22		27.01		27.01
208	05	01		行政单位离退休	15.48	15.48	15.48		15.48						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28.07	28.07	28.07	28.07							
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92	16.92		16.92						
210	11	01		行政单位医疗	8.27	8.27	8.27	8.27							
210	11	02		事业单位医疗	4.19	4.19	4.19	4.19							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67	0.67							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	1,684.44	支出合计	1,684.44	1,684.44	1,684.44					
一、本年收入	319.84	一、本年支出	319.84	319.84	319.84					
（一）一般公共预算拨款	319.84	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	319.84	（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	246.24	246.24	246.24					
二、上年结转	1,364.60	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1,364.60	（八）社会保障和就业支出	60.47	60.47	60.47					
（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	13.13	13.13	13.13					
（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								
		(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	1,364.60	1,364.60	1,364.60					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	1,684.44	288.33	230.08	32.40	25.85		1,396.11		1,396.11
			224	孟州市科技和工业信息化局	1,684.44	288.33	230.08	32.40	25.85		1,396.11		1,396.11
206	01	01		行政运行	149.19	147.69	126.06		21.63		1.50		1.50
206	03	02		社会公益研究	75.00						75.00		75.00
206	03	99		其他应用研究支出	907.00						907.00		907.00
206	04	99		其他技术与开发支出	382.60						382.60		382.60
206	99	01		科技奖励	3.00						3.00		3.00
206	99	99		其他科学技术支出	94.05	67.04	62.82		4.22		27.01		27.01
208	05	01		行政单位离退休	15.48	15.48		15.48					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.07	28.07	28.07						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	16.92	16.92		16.92					
210	11	01		行政单位医疗	8.27	8.27	8.27						
210	11	02		事业单位医疗	4.19	4.19	4.19						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67	0.67						

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。

2024年一般公共预算基本支出预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	288.33	262.48	25.85
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	76.91	76.91	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.56	31.56	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30201	办公费	50201	办公经费	0.70		0.70
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.46		1.46
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.80		0.80
30211	差旅费	50201	办公经费	0.50		0.50
30228	工会经费	50201	办公经费	1.54		1.54
30229	福利费	50201	办公经费	1.92		1.92
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.21		14.21
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.16	40.16	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.26	3.26	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.10	12.10	
30103	奖金	50501	工资福利支出	7.19	7.19	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.11	0.11	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.42		0.42
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.80		0.80
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00

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
30301	离休费	50905	离退休费	0.71	0.71	
30302	退休费	50905	离退休费	29.96	29.96	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	19.14	19.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.93	8.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.76	8.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.37	4.37	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算基本支出明细表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	288.33	288.33							
	224	孟州市科技和工业信息化局	288.33	288.33							
孟州市科技和工业信息化局	人员类	行政人员及机关技术人员基本工资	76.91	76.91							
		国家保留津贴（行政）	0.86	0.86							
		年终一次性奖金（行政）	6.41	6.41							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.90	0.90							
		年度目标考核奖（行政）	1.53	1.53							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.79	3.79							
		行政人员工作性津贴	10.40	10.40							
		行政人员生活性补贴	15.61	15.61							
		行政人员及机关技术人员工伤保险	0.22	0.22							
		行政人员基础绩效奖	9.43	9.43							
		事业人员及事业技术人员基本工资	40.16	40.16							
		国家保留津贴（事业）	0.48	0.48							
		70%基础性绩效工资	7.48	7.48							
		30%奖励性绩效工资	4.62	4.62							
		年终一次性奖金（事业）	3.07	3.07							

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		
		在职人员采暖补贴（事业）	0.55	0.55							
		年度目标考核奖（事业）	4.12	4.12							
		在职人员物业服务补贴（事业）	2.23	2.23							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.11	0.11							
		行政离休人员基础绩效奖	0.44	0.44							
		行政退休人员基础绩效奖	15.04	15.04							
		养老金（行政）	19.14	19.14							
		养老金（事业）	8.93	8.93							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.75	1.75							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.45	0.45							
		退休人员年健康体检费（事业）	3.53	3.53							
		退休人员物业服务补贴（行政）	7.37	7.37							
		退休人员物业服务补贴（事业）	1.82	1.82							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员物业服务补贴（行政）	0.22	0.22							
		遗属补助	1.73	1.73							
		医疗保险金（行政）	8.27	8.27							
		医疗保险金（事业）	4.19	4.19							
		大额医保（行政）	0.49	0.49							

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		
		大额医保（事业）	0.18	0.18							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	3.96	3.96							
		工会经费（行政）	1.54	1.54							
		福利费（行政）	1.92	1.92							
		在职人员公用经费公务用车补贴（行政）	14.21	14.21							
		在职人员定额公用经费（事业）	2.42	2.42							
		工会经费（事业）	0.80	0.80							
		福利费（事业）	1.00	1.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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				1,684.44	319.84	319.84			1,364.60						
224		孟州市科技和工业信息化局				1,684.44	319.84	319.84			1,364.60						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	76.91	76.91	76.91									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	40.16	40.16	40.16									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	31.56	31.56	31.56									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	3.26	3.26	3.26									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	18.87	18.87	18.87									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	7.19	7.19	7.19									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.10	12.10	12.10									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	19.14	19.14	19.14									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	8.93	8.93	8.93									

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	8.76	8.76	8.76										
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	4.37	4.37	4.37										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22										
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	0.70	0.70	0.70										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	12.30	12.30	12.30										
302	06	电费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.42	1.42	1.42										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.90	2.90	2.90										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.80	0.80	0.80										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.54	1.54	1.54										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.80	0.80	0.80										
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.92	1.92	1.92										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00										

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	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.21	14.21	14.21										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	1.46	1.46	1.46										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.40	5.40	5.40										
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	29.96	29.96	29.96										
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	3.62	3.62	3.62										
310	02	办公设备购置	503	06	设备购置	3.52	3.52	3.52										
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	333.60	3.00	3.00			330.60							
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1,034.00					1,034.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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。

2024年政府性基金支出预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营支出预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2024年项目支出预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	1,396.11	31.51			1,364.60				
	224	孟州市科技和工业信息化局	1,396.11	31.51			1,364.60				
特定目标类	优秀公务员一次性考核奖	孟州市科技和工业信息化局	1.50	1.50							
特定目标类	省创新生态支撑专项（省科技奖励）经费	孟州市科技和工业信息化局	50.00				50.00				
特定目标类	第二批省创新生态支撑专项经费	孟州市科技和工业信息化局	20.00				20.00				
特定目标类	第七批省创新生态支撑专项经费	孟州市科技和工业信息化局	5.00				5.00				
特定目标类	省级制造业高质量发展专项资金	孟州市科技和工业信息化局	406.00				406.00				
特定目标类	省级制造业高质量发展专项	孟州市科技和工业信息化局	501.00				501.00				
特定目标类	第三批省企业创新引导专项资金	孟州市科技和工业信息化局	127.50				127.50				

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		
特定目标类	第二批省企业创新引导专项经费	孟州市科技和工业信息化局	8.10				8.10				
特定目标类	企业研发财政补助专项资金清算	孟州市科技和工业信息化局	127.00				127.00				
特定目标类	第三批省企业创新引导专项经费	孟州市科技和工业信息化局	10.00				10.00				
特定目标类	企业研发财政补助专项资金	孟州市科技和工业信息化局	110.00				110.00				
特定目标类	高质量发展工业企业奖励资金	孟州市科技和工业信息化局	3.00	3.00							
特定目标类	破产企业原皮鞋厂退休职工生活补助	孟州市科技和工业信息化局	1.89	1.89							
特定目标类	环保工作办公经费	孟州市科技和工业信息化局	3.60	3.60							
特定目标类	科技工作经费	孟州市科技和工业信息化局	3.60	3.60							
特定目标类	企业服务中心办公经费	孟州市科技和工业信息化局	7.20	7.20							
特定目标类	企业家培训办公经费	孟州市科技和工业信息化局	3.60	3.60							
特定目标类	信访工作办公经费	孟州市科技和工业信息化局	3.60	3.60							
特定目标类	办公设备购置	孟州市科技和工业信息化局	3.52	3.52							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年机关（机构）运行经费

部门名称：孟州市科技和工业信息化局

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	6.38
30201	办公费	1.70
30206	电费	0.92
30211	差旅费	0.90
30217	公务接待费	0.80
30299	其他商品和服务支出	2.06

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

(2024年度)

部门(单位)名称		孟州市科技和工业信息化局		
年度履职目标	贯彻落实党中央、省委和市委关于科技创新、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科技创新、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、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策,提出全市科技发展战略的建议;统筹推进我市创新体系建设和科技体制改革;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、民营经济的宏观指导,拟定并组织实施中小企业、民营经济发展中长期规划;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		
	科工局机关运行及职能的实施	贯彻执行国家、省、市科技和工业信息化工作的法律、法规和方针、政策,提出全市科技发展战略的建议;统筹推进我市创新体系建设和科技体制改革;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)		1684.44	
	1、资金来源:(1)政府预算资金		1684.44	
	(2)财政专户管理资金			
	(3)单位资金			
	2、资金结构:(1)基本支出		288.33	
(2)项目支出		1396.11		
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	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	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%。
		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。

投入管理指标	预算和财务管理	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计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。
		绩效监控完成率	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%

	绩效管理	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	新增规模以上企业	≥8家	2024年科工局工作目标
		规模以上企业主营业务收入增长	≥8%	2024年科工局工作目标
	履职目标实现	新增规模以上企业实现率	≥80%	2024年科工局工作目标
		规模以上企业主营业务收入增长实现率	≥85%	2024年科工局工作目标
效益指标	履职效益	促进全市工业、企业发展	提升	2024年科工局工作目标
		企业受益数	≥30家	2024年科工局工作目标
	满意度	社会公众满意度	≥90%	2024年科工局工作目标
		服务对象满意度	≥90%	2024年科工局工作目标

2024年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
224	孟州市科技和工业信 息化局	1396.11	1396.11										
224001	孟州市科技和工业信 息化局	1396.11	1396.11										
41088324000 0000032406	高质量发展工业企业 奖励资金	3.00	3.00			预算数	3万元	申请企业数 量	23家	支持企业发 展	133.45万 元	享受补贴企 业满意度	≥95%
								认定企业数 量	23家				
								资金拨付及 时率	≥95%				
41088324000 0000038002	破产企业原皮鞋厂退 休职工生活补助	1.89	1.89			预算数	1.89万元	发放补助人 数	7人	受益人群幸 福感	提升	服务对象满 意度	≥95%
								资金使用合 规性	合规				
								补助发放准 确率	准确				
								资金拨付及 时率	≥95%				
41088324000 0000038003	环保工作办公经费	3.60	3.60			预算数	3.6万元	督导次数	≥60次	社会环境	稳定	服务对象满 意度	≥95%
								督导问题解 决	≥90%	生态环境	改善		
								发现问题处 理速度	及时				
41088324000 0000038004	科技工作经费	3.60	3.60			预算数	3.6万元	科技观摩、 学习次数	≥5次	科技促进企 业发展	逐年进步	服务对象满 意度	≥95%
								人员知识储 备	提升	企业可持续 发展能力	增强		
								发现问题处 理速度	及时				
41088324000 0000038006	企业服务中心办公经 费	7.20	7.20			预算数	7.2万元	服务中小企 业个数	≥20家	促进企业发 展	提升	服务对象满 意度	≥95%
								内容管理有 效性	≥95%	服务中心运 转效率	提升		
								处理企业问 题及时性	≥95%				
41088324000 0000038007	企业家培训办公经 费	3.60	3.60			预算数	3.6万元	大型培训或 会议	≥1次	企业经济发 展	提升	企业满意度	≥95%
								培训参与度	≥95%	培训人员业 务水平	提升		
								培训合格率	≥95%				

								培训计划完成率	≥90%				
								预算周期内	1年				
41088324000000038008	信访工作办公经费	3.60	3.60			预算数	3.6万元	信访接待和值班次数	≥80次	社会环境	稳定	服务对象满意度	≥90%
								资金使用合规性	合规				
								信访案件解决率	≥80%				
								信访问题解决及时性	及时				
41088324000000046804	优秀公务员一次性考核奖	1.50	1.50			预算数	1.5万元	平均每人奖励金额	1500元	奖励对象满意度	≥95%	服务对象满意度	≥95%
								奖励人数	10人				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥95%				
41088324000000067661	省级制造业高质量发展专项资金	406.00	406.00			剩余未拨付	406万元	技改示范类	≥3家	支持企业发展	提升	享受补贴企业满意度	≥95%
						指标总预算数	1320万元	技改示范类含头雁企业	≥1家				
								国家级专精特新	≥1家				
								中小企业公共服务平台	≥1家				
								认定企业数量	6家				
								资金拨付及时率	≥95%				
41088324000000067667	省级制造业高质量发展专项	501.00	501.00			指标1: 新一代信息技术融合应用新模式项目和省级工业互联网平台项	50万元	指标1: 培育新模式数量	1个	生产效率增长率	提高	服务对象满意度	≥95%
						指标2: 孟州市检验检测技术服务平	50万元	指标2: 平台年服务企业数量	≥980家	指标1: 设备数字化率	≥20%		
						指标3: 国家级专精特新“小巨人”	451万元	指标3: 新增授权专利数	≥3个	指标2: 公益性服务和优质服务占比	≥26%		
								资金使用合规性	合规	指标3: 推动“四化”建设可持续性	提升智能化升级改造		
								项目按期完工率	≥90%	不发生安全、质量、环境污染	满足		

								资金拨付及时率项目验收及时率	≥90%				
41088324000000067672	第三批省企业创新引导专项资金	127.50	127.50			预算数	127.5万元	新增规模以上工业企业研发投入统数	38家	高企营业收入	≥30亿元	享受补助企业满意度	≥95%
								新增培育高企数量	9家	引领带动全省各地加大高企培育力	2023年新培育高企9家		
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥95%				
41088324000000067676	第二批省企业创新引导专项经费	8.10	8.10			预算数	8.1万元	补贴数量	1项	促进企业发展	提升	享受补助企业满意度	≥95%
								专项资金使用规范性	规范	促进社会效益	提升		
								经费管理使用情况	规范				
								专项资金到位及时率	≥95%				
41088324000000067680	省创新生态支撑专项（省科技奖励）经费	50.00	50.00			预算数	50万元	奖励数量	2项	促进企业发展	提升	服务对象满意度	≥95%
								奖励单位数量	2项	对省科学技术奖权威性和公信力的公认程度	提高		
								资助对象条件审核达标	合格				
								经费管理使用情况	规范				
								资金拨付及时性	≥95%				
41088324000000067683	企业研发财政补助专项资金清算	127.00	127.00			预算数	127万元	奖补企业数量	38家	引导企业研发投入	41553.46万元	享受补助企业满意度	≥95%
								2022年省级补助比例	≥30%	引导建立研发预算制度企业数量	38家		
								资金使用合规性	合规	引导市县科技投入	92803万元		
								确定享受研发补助企业	2022年				
								资金拨付及时率	≥95%				
						预算数	10万元	规上工业企业研发投入符合“四有”	107家	促进企业发展	提升	服务对象满意度	≥95%

41088324000 0000067687	第三批省企业创新引导专项经费	10.00	10.00					资金使用合规性	合规	鼓励企业加大研发投入力度	确保“四有”研发活动覆盖率保持在70%以上		
								资金拨付及时率	≥95%				
41088324000 0000067689	第二批省创新生态支撑专项经费	20.00	20.00			预算数	20万元	新增科研仪器设备数	2台	促进企业发展	提升	服务对象满意度	≥95%
								科研资源共享平台建设	1项	单位持续创新能力水平	较高		
								服务企业数量	3家				
								科研基础条件水平	较高				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	≥95%				
41088324000 0000067692	企业研发财政补助专项资金	110.00	110.00			预算数	110万元	补助企业数量	45家	引导企业研发投入	41553.46万元	享受补助企业满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	引导建立研发预算制度企业数量	45家		
								确定享受研发补助企业	2021年	引导市县科技投入	92803万元		
								资金拨付及时率	≥95%				
41088324000 0000067693	第七批省创新生态支撑专项经费	5.00	5.00			预算数	5万元	开展科普活动数量	≥60次	农村经济效益	良好	服务对象满意度	≥95%
								科学技术知识普及群众	≥1200人	对农村先进技术的推广	提高		
								推广先进适用技术	≥5项				
								培养人才数量	100人				
								资金使用合规性	合规				
								专项资金到位及时率	≥95%				
41088324000 0000073608	办公设备购置	3.52	3.52			预算数	3.52482万元	办公设备购置数量	5台	促进机关运行	提升	服务对象满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	机关日常运行效率	提升		
								资金拨付及时率	≥95%				