

孟州市科技和工业信息化局
2023 年度部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 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 2023 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 2023 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、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 38 人，其中：行政编制 21 人，事业编制 17 人，现在编人数 27 人，其中行政编 19 人，事业编 8 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2023年本级预算。

第二部分

孟州市科技和工业信息化局2023年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计3024.6万元，支出总计3024.6万元，与上年相比，收、支总计各减少2794.98万元，下降48%。主要原因：2023年科技项目奖励资金减少。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计3024.6万元，其中：一般公共预算收入1792.62万元；政府性基金预算收入1231.98万元；国有资本经营预算收入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

2023年支出合计3024.6万元，其中：基本支出270.13万元，占8.9%；项目支出2754.47万元，占91.1%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算1792.62万元，政府性基金收支预算1231.98万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少3826.96万元，下降68.1%，主要原因：2023年科技项目奖励资金减少；政府性基金收支预算增加1031.98万元，增长

5.2%，主要原因：2023年城乡社区事务支出增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为1792.62万元。其中本年支出主要用于以下方面：科学技术支出271.24万元，占15.1%；社会保障和就业支出55.99万元，占3.1%；卫生健康支出12.39万元，占0.7%。上年结转1453万元，共占81.1%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出270.13万元，其中：人员经费244.32万元，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费25.81万元，主要包括：电费、其他商品和服务支出、差旅费、公务接待费、办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

2023年政府性基金预算支出1231.98万元，用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

2023年“三公”经费支出预算为0.8万元，与2022年预算持平。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于工作人员公

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：2023年无此项工作安排。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中公务车辆购置费0万元，与上年预算数持平，无增减变动，主要原因：2023年无此项工作安排；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：2023年无此项工作安排。

（三）公务接待费 0.8 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与 2022 年预算数持平，主要原因是严格控制公务接待费用增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（机构）运行经费支出情况

2023年机关（机构）运行经费支出预算5.94万元，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，比上年减少0.99万元，下降14.3%，主要原因：单位厉行节俭，严格控制机关的工作经费。

（二）政府采购支出情况

2023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

2023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，综合反映了部门及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为3024.6万元。其中：人员经费支出244.32万元；公用经费支出25.81万元；项目支出2754.47万元，涉及项目18个。

我部门2023年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34.06万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，办公设备34.06万元，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2023年无专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2023年我部门按照市财政预算公开要求，将所属预算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：是指市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：是指纳入市级财政预算管理，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2023年度预算表

2023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	339.62	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	339.62	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	1231.98	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	1583.24
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	55.99
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	12.39
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	1231.98
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	141.00
		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	1571.60	本 年 支 出 合 计	3024.60
上年结转结余	1453.00		
收 入 总 计	3024.60	支 出 总 计	3024.60

2023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 （单位）代 码	部门（单位） 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	国有本 经营预 算	财政专 户管理 资金收 入	合计	一般公共预算		政府性基 金	国有本 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	3024.60	1792.62	1231.98	0.00	0.00	1571.60	339.62	339.62	1231.98								1453.00	1453.00				
224	孟州市科技和 工业信息化局	3024.60	1792.62	1231.98	0.00	0.00	1571.60	339.62	339.62	1231.98								1453.00	1453.00				
224001	孟州市科技 和工业信息化 局	3024.60	1792.62	1231.98	0.00	0.00	1571.60	339.62	339.62	1231.98								1453.00	1453.00				

2023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）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	3024.60	270.13	213.38	30.94	25.81		2754.47	0.60	2753.87
			224	孟州市科技和工业信息化局	3024.60	270.13	213.38	30.94	25.81		2754.47	0.60	2753.87
206	01	01		行政运行	150.81	150.21	127.55		22.66		0.60	0.60	
206	03	02		社会公益研究	26.00						26.00		26.00
206	03	99		其他应用研究支出	920.00						920.00		920.00
206	04	99		其他技术与开发支出	306.00						306.00		306.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	60.00						60.00		60.00
206	99	99		其他科学技术支出	120.43	51.54	48.39		3.15		68.89		68.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.94	30.94		30.94					
210	11	01		行政单位医疗	8.51	8.51	8.51						
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1231.98						1231.98		1231.98
215	08	05		中小企业发展专项	141.00						141.00		141.00

2023年财政拨款收支预算表

部门名称：孟州市科技和工业信息局单位：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	3024.60	支出合计	3024.60	1792.62	1792.62		1231.98			
一、本年收入	1571.60	一、本年支出	1571.60	339.62	339.62		1231.98			
（一）一般公共预算拨款	339.62	（一）一般公共服务支出								
其中：财政拨款	339.62	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款	1231.98	（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	271.24	271.24	271.24					
二、上年结转	1453.00	（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款	1453.00	（八）社会保障和就业支出	55.99	55.99	55.99					
（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	12.39	12.39	12.39					
		（十一）节能环保支出								
		（十二）城乡社区事务支出	1231.98				1231.98			
		（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	1453.00	1453.00	1453.00					

2023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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					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	1792.62	270.13	213.38	30.94	25.81		1522.49	0.60	1521.89
			224	孟州市科技和工业信息化局	1792.62	270.13	213.38	30.94	25.81		1522.49	0.60	1521.89
206	01	01		行政运行	150.81	150.21	127.55		22.66		0.60	0.60	
206	03	02		社会公益研究	26.00						26.00		26.00
206	03	99		其他应用研究支出	920.00						920.00		920.00
206	04	99		其他技术与开发支出	306.00						306.00		306.00
206	05	99		其他科技条件与服务支出	60.00						60.00		60.00
206	99	99		其他科学技术支出	120.43	51.54	48.39		3.15		68.89		68.89
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.05	25.05	25.05						
208	05	99		其他行政事业单位养老支出	30.94	30.94		30.94					
210	11	01		行政单位医疗	8.51	8.51	8.51						
210	11	02		事业单位医疗	3.23	3.23	3.23						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.65	0.65	0.65						
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出									
215	08	05		中小企业发展专项	141.00						141.00		141.00

2023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		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				270.13	244.32	25.81
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	78.99	78.99	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	32.84	32.84	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	15.49	15.49	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.23	0.23	
30206	电费	50201	办公经费	0.50		0.50
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.88		0.88
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	0.80		0.80
30201	办公费	50201	办公经费	1.20		1.20
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30228	工会经费	50201	办公经费	1.58		1.58
30229	福利费	50201	办公经费	1.97		1.97
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.93		14.93
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.97	30.97	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.40	2.40	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	9.40	9.40	
30103	奖金	50501	工资福利支出	5.53	5.53	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.09	0.09	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.76		0.76
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.62		0.62
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.77		0.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	18.16	18.16	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.89	6.89	
30302	退休费	50905	离退休费	28.28	28.28	
30301	离休费	50905	离退休费	0.93	0.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.73	1.73	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.98	8.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.41	3.41	

2023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		
			270.13	270.13							
	224	孟州市科技和工业信息化局	270.13	270.13							
孟州市科技 和工业信息 化局	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	78.99	78.99							
		国家保留津贴（行政）	0.91	0.91							
		年终一次性奖金（行政）	6.58	6.58							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.95	0.95							
		年度目标考核奖（行政）	8.91	8.91							
		在职人员物业服务补贴（行政）	3.98	3.98							
		行政人员工作性津贴	10.79	10.79							
		行政人员生活性补贴	16.21	16.21							
		行政人员及机关技术工人工伤保险	0.23	0.23							
		事业人员及事业技术工人年基本工资	30.97	30.97							
		国家保留津贴（事业）	0.34	0.34							
		70%基础性绩效工资	6.04	6.04							
		30%奖励性绩效工资	3.36	3.36							
		年终一次性奖金（事业）	2.36	2.36							
		在职人员采暖补贴（事业）	0.40	0.40							
		年度目标考核奖（事业）	3.17	3.17							
		在职人员物业服务补贴（事业）	1.66	1.66							
		事业人员及事业技术工人工伤保险（不含学校）	0.09	0.09							
		养老金（行政）	18.16	18.16							
		养老金（事业）	6.89	6.89							
		退休人员采暖补贴（行政）	1.60	1.60							
		退休人员采暖补贴（事业）	0.60	0.60							
		退休人员年健康休养费（行政）	12.57	12.57							
		退休人员年健康休养费（事业）	4.32	4.32							
		退休人员物业服务补贴（行政）	6.74	6.74							
		退休人员物业服务补贴（事业）	2.45	2.45							
		离休人员采暖补贴（行政）	0.05	0.05							
		离休人员年健康休养费（行政）	0.66	0.66							
		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）	8.51	8.51							
		医疗保险金（事业）	3.23	3.23							
		大额医保（行政）	0.47	0.47							
		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）	4.18	4.18							
		工会经费（行政）	1.58	1.58							
		福利费（行政）	1.97	1.97							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	14.93	14.93							
		在职人员定额公用经费（事业）	1.76	1.76							
		工会经费（事业）	0.62	0.62							
		福利费（事业）	0.77	0.77							

302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.58	1.58	1.58									
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.62	0.62	0.62									
302	29	福利费	502	01	办公经费	1.97	1.97	1.97									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.77	0.77	0.77									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	14.93	14.93	14.93									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.88	0.88	0.88									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	10.76	10.76	10.76									
303	01	离休费	509	05	离退休费	0.93	0.93	0.93									
303	02	退休费	509	05	离退休费	28.28	28.28	28.28									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.62	3.62	3.62									
312	04	费用补贴	507	01	费用补贴	1371.98			1231.98		140.00						
312	99	其他对企业补助	507	99	其他对企业补助	1353.00	40.00	40.00			1313.00						

2023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	
0.80					0.80

注：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。

2023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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	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	1231.98					1231.98		1231.98
			224	孟州市科技和工业信息化局	1231.98					1231.98		1231.98
212	08	99		其他国有土地使用权出让收入安排的支出	1231.98					1231.98		1231.98

2023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		
			2754. 47	69. 49	1231. 98		1453. 00				
	224	孟州市科技和工业信息化局	2754. 47	69. 49	1231. 98		1453. 00				
其他运转类	公务员优秀奖励	孟州市科技和工业信息化局	0. 60	0. 60							
特定目标类	第四批省创新生态支撑专项经费	孟州市科技和工业信息化局	21. 00				21. 00				
特定目标类	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	920. 00				920. 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	60. 00				60. 00				
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	提前下达企业研发财政补助专项资金	孟州市科技和工业信息化局	119. 00				119. 00				
特定目标类	中央引导地方科技发展资金	孟州市科技和工业信息化局	60. 00				60. 00				
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	4. 50	4. 50							
特定目标类	科技工作办公经费	孟州市科技和工业信息化局	4. 50	4. 50							
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	9. 00	9. 00							
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	4. 50	4. 50							
特定目标类	信访工作经费	孟州市科技和工业信息化局	4. 50	4. 50							
特定目标类	破产企业原皮鞋厂退休职工并生活补助	孟州市科技和工业信息化局	1. 89	1. 89							
特定目标类	提前下达2023年中央引导地方科技发展资金	孟州市科技和工业信息化局	40. 00	40. 00							
特定目标类	世博生物拆迁款（第二批）	孟州市科技和工业信息化局	932. 56		932. 56						
特定目标类	世博生物拆迁款（第三批）	孟州市科技和工业信息化局	299. 42		299. 42						
特定目标类	中小企业发展专项资金	孟州市科技和工业信息化局	141. 00				141. 00				

2023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		5.94
30201	办公费	2.20
30202	印刷费	0.30
30206	电费	0.50
30211	差旅费	0.50
30217	公务接待费	0.80
30299	其他商品和服务支出	1.64

本级部门整体绩效目标表
(2023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）		3024.60		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		3024.60		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		270.13		
	（2）项目支出		2754.47		
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%。	
		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。	

投入管理指标	预算和财务管理	“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	规模以上企业主营业务收入增长	≥8%	2023年科工局工作目标
		新增规模以上企业	≥8个	2023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%	2023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%	2023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	2023年科工局工作目标
		企业受益数	≥30家	2023年科工局工作目标

双项目标	满意度	社会公众满意度	≥90%	2023年科工局工作目标
		服务对象满意度	≥90%	2023年科工局工作目标

2023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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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	2714.47	2714.47										
224001	孟州市科技和工业信息化局	2714.47	2714.47										
410883230000000018401	公务员优秀奖励	0.60	0.60			预算数	6000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%
								奖励人员数	4人				
								资金使用合规性	合规				
								资金拨付及时率	及时				
410883230000000009203	环保工作办公经费	4.50	4.50			预算数	4.5万元	督导次数	≥60次	生态环境	改善	服务对象满意度	≥90%
								督导问题解	≥90%				
								发现问题处理速度	及时				
410883230000000009204	科技工作办公经费	4.50	4.50			预算数	4.5万元	科技观摩、学习次数	≥5次	企业可持续发展能力	增强	服务对象满意度	≥95%
								人员知识储备	提升	科技促进企业发展	逐年进步		
								发现问题处理速度	及时				
410883230000000009205	企业服务中心办公经费	9.00	9.00			预算数	9万元	服务中小企业个数	≥20个	服务中心运转效率	提升	服务对象满意度	≥95%
								内容管理有效性	≥95%				
								处理企业问题及时性	及时				
410883230000000009206	企业家培训办公经费	4.50	4.50			预算数	4.5万元	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				
410883230000000009207	信访工作经费	4.50	4.50			预算数	4.5万元	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%
								信访案件解决率	≥80%				

								信访问题解决及时性	及时				
41088323000000009217	破产企业原皮鞋厂退休职工并生活补助	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	受益人群满意度	≥95%
								补助发放准确率	100%				
								补助发放及时率	及时				
41088323000000032702	世博生物拆迁款（第二批）	932.56	932.56			预算数	932.56万元	申请企业数量	1家	拆迁补偿费用	932.56万元	享受补贴企业满意度	≥95%
								认定企业数量	1家	符合城区企业“退二进	100%		
								资金拨付及时率	≥95%				
41088323000000033103	世博生物拆迁款（第三批）	299.42	299.42			预算数	299.42万元	申请企业数量	1家	拆迁补偿费用	299.42万元	享受补贴企业满意度	≥95%
								认定企业数量	1家	符合城区企业“退二进	100%		
								资金拨付及时率	≥95%				
41088323000000044854	第四批省创新生态支撑专项经费	21.00	21.00			所设孵化基金总额	500万元	当年举办创新创业培训及特色活动	18次	当年在孵企业（团队）总收入	3000万元	服务对象满意度	≥98%
								在孵企业（团队）数	32个	当年综合服务收入	100万元		
								研发（平台孵化）场地	10200平方米	综合服务收入占总收入	70%		
								省级以上服务平台投入资金	30万	在孵企业（团队）从业人员数量	1600人		
								当年新增在孵企业（团队）数量	6个	在孵企业（团队）吸纳应届大学毕业生（就	50人		
								签约入驻的中介服务机构数量	6个	平台建设及发展情况	良好		
								当年在孵企业（团队）获得投融资的数量	2个				
								当年获得投融资的在孵企业（团队）数量及占在孵企业	6.25%				
								在孵企业中高新技术企业数量	2个				

								拥有的发明专利数量	30个				
								在孵企业（团队）拥有有效知识产权数量（其中有效	255个				
								在孵企业中科技型中小企业数量	3个				
								资金拨付及时率	≥95%				
41088323000 0000044875	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个	农村经济效益	良好	服务对象满意度	≥98%
								科学技术知识普及受益	≥1200人	对农村先进农业技术的	提高		
								推广先进适用技术	≥5项				
								培养人才数	100人				
								资金使用合规性	合规				
								专项资金到位及时率	≥95%				
41088323000 0000044877	企业研发财政补助专项资金	60.00	60.00			预算数	60万元	补助企业数	30家	引导企业研发投入	5亿元	享受补助企业满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规	引导市县科技投入	15亿元		
								资金拨付及时率	≥95%	引导建立研发预算制企业数量	80家		
								确定享受研发补助企业	2022年				
41088323000 0000044881	企业研发财政补助专项资金清算	127.00	127.00			预算数	127万元	补助企业数	30家	引导企业研发投入	5亿元	享受补助企业满意度	≥98%
								资金使用合规性	合规	引导市县科技投入	15亿元		
								资金拨付及时率	≥95%	引导建立研发预算制企业数量	80家		
								确定享受研发补助企业	2022年				
41088323000 0000044886	提前下达企业研发财政补助专项资金	119.00	119.00			预算数	119万元	补助企业数量	45家	引导建立研发预算制度企业数量	45家	享受补助企业满意度	≥98%
								确定享受研发补助企业	2021年	引导企业研发投入	41553.46万元		
								资金拨付及时率	≥95%	引导市县科技投入	92803万元		
						拨付资金	60万元	授权专利	5项	新增销售收入	≥1000万元	享受奖补企业满意度	≥98%

41088323000 0000044889	中央引导地方科技发展资金	60.00	60.00					转化科技成果	2项	培训从事技术创新服务人员数量	≥20人次		
								资金拨付及时率	≥95%				
41088323000 0000044903	省级制造业高质量发展专项资金	920.00	920.00			指标1技改示范类	846万元	技改示范类	≥3家	支持企业发展	1320万元	享受补贴企业满意度	≥98%
						指标2技改示范类含头雁企业	323万元	国家级专精特新	≥1家				
						指标3国家级专精特新	121万元	中小企业公共服务平台	≥1家				
						指标4中小企业公共服务平台	30万元	技改示范类含头雁企业	≥1家				
								认定企业数	6家				
								资金拨付及时率	≥95%				
41088323000 0000044906	中小企业发展专项资金	141.00	141.00			预算数	141万元	新增授权专利数	≥3个	主营业务收入占比	≥90%	受补贴企业满意度	≥95%
								资金使用合规性	合规	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、环境污染事故	满足		
								项目验收及时率	≥90%				
224	孟州市科技和工业信息化局管理的待分项目	40.00	40.00										
224001	孟州市科技和工业信息化局	40.00	40.00										
41088323000 0000023610	提前下达2023年中央引导地方科技发展资金	40.00	40.00			预算数	40万元	授权专利	5项	新增销售收入	≥1000万元	享受补助企业满意度	≥98%
								转化科技成果	2项	培训从事技术创新服务人员数量	≥20人次		
								资金使用合规性	合规				
								确定享受研发补助企业	2023年				
								资金拨付及时率	≥95%				