

孟州市科技和工业信息化局
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟州市科技和工业信息化局 2020 年部门预算 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 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）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、中小企业服务于科、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 22 人，其中行政编 15 人，事业编 7 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

孟州市科技和工业信息化局为本级预算单位，此预算涵盖一个二级机构孟州市民营经济服务中心，本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

第二部分

孟州市科技和工业信息化局 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市科技和工业信息化局 2020 年收入 1225.82 万元，支出总计 1225.82 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 304.85 万元，减少 19.92%。主要原因：机构改革，原科技局下属的 2 个二级机构整体转隶划出，相关经费减少。

二、收入预算总体情况说明

孟州市科技和工业信息化局 2020 年收入合计 1225.82 万元，其中：一般公共预算收入 1225.82 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市科技和工业信息化局 2020 年支出合计 1225.82 万元，

其中：基本支出 187.64 万元，占 15.31%；项目支出 1038.18 万元，占 84.69%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算收支预算 1225.82 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 304.85 万元，减少 19.92%，主要原因：机构改革，原科技局下属的 2 个二级机构整体转隶划出，相关经费减少；政府性基金收支增加 0 万元，与 2019 年持平。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1225.82 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 194.87 万元，占 15.89%；科学技术支出 1000 万元，占 81.58%；社会保障和就业支出 22.64 万元，占 1.85%；医疗卫生与计划生育支出 8.31 万元，占 0.68%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市科技和工业信息化局 2020 年一般公共预算基本支出 187.64 万元，其中：**人员经费 164.96 万元**，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、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 22.68 万元**，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务

费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 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

我单位 2020 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

孟州市科技和工业信息化局 2020 年“三公”经费预算为 0.8 万元。比 2019 年预算数减少 0.75 万元，下降 48.39%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。与2019年持平。

（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2019年持平；公务用车运行维护费0万元，与2019年持平。

（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，比 2019 年预算数减少 0.75 万元，下降 48.39%，主要原因是我局严格控制公务接待支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟州市科技和工业信息化局2020年机关运行经费支出预算18.91万元，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2019年减少14.39

万元，下降43.21%，主要原因：机构改革，原科技局下属的2个二级机构整体转隶划出，相关经费减少。

（二）政府采购支出情况

2020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

2019年，我部门对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金4.5万元。2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为1225.82万元，其中人员经费支出164.96万元，公用经费支出22.68万元，支出项目共7个，支出总额1038.18万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目1个，支出总额1000万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，孟州市科技和工业信息化局固定资产总额31.57万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆0万元，通用设备18.68万元，家具、用具、装具12.89万元。共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价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

我单位2020年没有专项转移支付项目。

（六）关于预算部门构成说明

2020年我单位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、机关运行经费：是指为保障行政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、科学技术支出:用于我市2020年度工业企业科技项目奖励补助资金。

附件: 孟州市科技和工业信息化局 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日