永济市工业信息化和科技局

2022年部门预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

永济市工业和信息化局属市人民政府组成行政机关，正科级建制，位于永济市市府西街4号，下属1个公益一类事业单位，1个公益二类事业单位。现有干部职工82人，其中行政人员23人，工勤人员6人，全额事业人员24人，差额事业人员23人，自收自支事业人员6人；退休人员61人；遗属人员14人。

1. 主要职责

负责全市工业和信息化领域节能工作，组织实施工业和信息化领域节能管理工作；拟订并组织实施全市工业和信息化领域能源节约和资源综合利用、工业循环经济、清洁生产促进、废旧物资再利用相关规划、政策和标准；组织实施工业和信息化领域能源节约与资源综合利用重大项目；负责经济运行中的多种交通运输方式综合协调。

（三）机构设置情况

我单位机构内设办公室、人事教育股、经济运行股、投资规划股等13个股室。

二、**本级预算情况**

我单位为行政事业单位，属于一级独立核算单位。2022年我单位预算收入安排为1864.38万元，其中：一般公共预算1864.38万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1864.38万元（其中工资福利支出为669.75万元，对个人和家庭的补助为37.94万元，商品服务支出为39.67万元，项目支出为1117.03万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2022年收入预算为1864.38万元，比上年减少9.4%。支出预算为1864.38万元，比上年减少9.4%，其中工资福利支出为669.75万元，比上年增长30.82%，主要原因是因事业单位改革，商业总公司及科技人员并入我单位，在职人员有所增加；对个人和家庭的补助为37.94万元，比上年增长55.56%，主要原因是因事业单位改革，商业总公司及科技人员并入我单位，退休人员有所增加；商品服务支出为39.67万元,比上年增长23.7%，原因是因事业单位改革，商业总公司及科技人员并入我单位，在职人员有所增加，公用经费增加；项目支出为1117.03万元，比上年减少25%，原因是节约财政资金，尽量减少项目支出。

四、机关运行经费安排情况说明

2022年我单位机关运行经费安排为39.67万元，比上年增长23.7%，原因是因事业单位改革，商业总公司及科技人员并入我单位，在职人员有所增加，公用经费增加。

五、政府采购安排情况说明

2022年我单位政府采购预算安排为6.82万元，其中：打印机一台0.58万元，打印机一台0.24万元，基本印刷费用2万元，项目印刷费用4万元。

1. 专业性较强的名词解释

“三公经费”是指因公出国（境）费用、公务接待费用、公务用车费用。公务用车费用包括：公务用车购置费和公务用车运行维护费。

七、“三公”经费增减变化情况

2022年“三公经费”预算1万元，比上年减少33.3%，原因是开源节流，减少公务接待费用。其中因公出国（境）费0万元，原因是本年度没有出国（境）安排，与上年预算持平；公务接待费1万元，比上年减少33.33%，原因是开源节流，减少公务接待费用；公务用车运行维护费0万元，原因是本单位无公务用车，与上年持平；公务用车购置费0万元，原因是本单位无需公务用车，与上年持平 。

八、国有资产占用情况说明

截止2021年12月31日，我单位资产总额73.08万元，其中流动资产3.95万元；固定资产原值214.38万元，累计折旧176.37万元，固定资产净值为38.01万元，在建工程0万元，无形资产原值31.8万元，累计折旧0.69万元，无形资产净值31.11万元。固定资产当中，房屋构筑物净值12.36万元，通用设备净值14.78万元，办公家具10.87万元。与上年相比，本年固定资产原值减少3.09万元，主要原因是因公车改革，核销原电力公司车辆1辆。 。

2022年预计新增采购固定资产0.82万元，其中打印机打印机一台0.58万元，打印机一台0.24万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2022年度本部门共13个项目设定绩效目标，共1117.03万元。其中：重点项目有3个：拓宽永济收费站入口超宽车道资金300万元，主要用于我市拓宽永济收费站入口超宽车道费用；科技研发项目经费610万元，主要用于我市给予企业研发项目的资金补助；国有企业职教幼教退休教师专项补助，主要用于我市国有企业职幼教2021年至2022年生活补助。

单位负责人：樊国锋 财务负责人：温大鹏

填 报 人：徐 惠 联 系 电话：03598893300