永济市工业信息化和科技局

2023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

永济市工业信息化和科技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76人，其中行政人员21人，工勤人员6人，全额事业人员23人，差额事业人员20人，自收自支事业人员6人；退休人员66人；遗属人员13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

我单位为行政单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为1867.94万元，其中：一般公共预算1867.94万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1867.94万元（其中工资福利支出为716.68万元，对个人和家庭的补助为32.87万元，商品服务支出为50.06万元，项目支出为1068.33万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为1867.94万元，比上年增长0.2%。支出预算为1867.94万元，比上年增长0.2%，其中工资福利支出为716.68万元，比上年增长7.01%，原因是单位在职人员基本工资和基础性绩效有所增加；对个人和家庭的补助为32.87万元，比上年减少13.36%，原因是遗属减少1人；商品服务支出为50.06万元,比上年增加26.19%，原因是增加3个包干项目资金；项目支出为1068.33万元，比上年减少4.36%，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

2023年我单位机关运行经费安排为50.06万元，比上年增加26.19%，原因是增加3个包干项目资金。

五、政府采购安排情况说明

2023年我单位政府采购预算安排为6.73万元，其中：复印纸2.5万元，印刷服务2.2万元，复印机3台0.59万元，办公家具购置1.44万元。

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

2023年“三公经费”预算0.4万元，比上年减少60%，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0.4万元，比上年减少60%，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，原因是单位本年度没有公车，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，原因是本年度没有公车，与上年预算持平。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我单位资产总额854.32万元，其中流动资产4.87万元；固定资产原值214.38万元，累计折旧185.96万元，固定资产净值为28.42万元，在建工程790万元，无形资产净值31.03万元。固定资产当中，房屋构筑物净值8万元，通用设备净值10.5万元，办公家具净值9.92万元。与上年相比，本年固定资产原值无变化。

2023年预计新增采购固定资产2.03万元，其中复印机3台0.59万元，办公家具购置1.44万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共8个项目设定绩效目标，共1055.45万元。其中项目名称为国有企业职教幼教退休教师专项补助63.84万元，主要用于我市国有企业职幼教2022年至2023年生活补助。科技研发经费610万元，主要用于我市给予企业研发项目的资金补助。“寻味永济”餐饮网络评选活动经费3.4万元，主要用于评选的餐饮企业奖励费用等。招商引资经费20万元，主要用于单位招商引资办公费用。永济肉联厂改制遗留费用10万元，主要用于肉联厂企业补助费用。　2022年春节供应经费35万元，主要用于2022年春节供应补贴费用。蒲州热电厂供热补贴300万元，主要用于热电厂供热补贴费用。2023年遗属补助及取暖费13.21万元，主要用于单位13名遗属人员补助及取暖费用。

单位负责人：赵泽涛 财务负责人：温大鹏

填 报 人：徐 惠 联 系 电话：03598893300