永济市人民政府办公室

2023年部门汇总预算公开说明

一、单位主要职责及机构设置情况

1. 基本情况

 永济市人民政府办公室属于一级预算单位，下有三个二级预算单位，分别是永济市人民政府办公室、永济市文化场馆服务中心、永济市人民政府办公室综合保障中心，在编在岗人员121人。

（二）主要职责

永济市人民政府办公室、永济市文化场馆服务中心和永济市人民政府办公室综合保障中心的全部职责。

（三）机构设置情况

本部门下设永济市人民政府办公室、永济市文化场馆服务中心、永济市人民政府办公室综合保障中心二级预算单位，机构设置详见二级预算单位预算公开说明。

二、**本级预算及所属单位在内的汇总预算（主管部门 ）**

我部门属于行政单位，属于一级独立核算单位。2022年我部门预算收入安排为1531.07万元，其中：一般公共预算1531.07万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为1531.07万元（其中工资福利支出为997.42万元，对个人和家庭的补助为56.77万元，商品服务支出为25.93万元，项目支出为450.95万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明（新增单位没有上年比较）

2023年收入预算为1641.81万元，比上年增长7.24%。支出预算为1641.81万元，比上年增长7.24%，其中工资福利支出为1184万元，比上年增长18.7%，原因是人员工资调整及公积金比例增加；对个人和家庭的补助为20.38万元，比上年减少64%，原因是遗属补助调整为项目支出；商品服务支出为282.89万元,比上年增加原因是预算方式调整 ；项目支出为149.54万元，比上年减少66.85%，原因是预算方式调整 。

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为永济市人民政府办公室159.92万元，比上年增长2.39%，原因是原因是预算方式调整3。

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20.97万元，其中：空调2台0.74万元；打印机2台0.64万元；文件柜20个0.22万元；办公椅40把2万元；碎纸机1个0.22万元；办公桌15张1.2万元；复印纸50箱1.2万元；印刷服务2万元；车辆服务12.5万元，电脑1台0.27万元

六、专业性较强的名词解释

“三公”经费是指政府部门人员因公出国（境）费用，公务车购置及运行费、公务招待费产生的费用…….

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算18.5万元，比上年减少43%，原因是减少因公出国（境） 费用。其中因公出国（境）费6万元，比上年预算减少；公务接待费0万元，比上年增长或减少0%，公务用车运行维护费12.5万元，与上年持平 ；公务用车购置费0万元，比上年增长或减少0% 。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，我部门资产总额22598.4万元，其中流动资产217.43万元；固定资产原值25915.97万元，累计折旧3960.73万元，固定资产净值为21955.24万元，在建工程0万元，无形资产21.93万元。固定资产当中，房屋构筑物18502.08万元，通用设备35852.29万元，办公家具266.27万元。与上年相比，主要是文化中心固定资产原值减少1510.44万元，原因是房屋构建物转出，永济市人民政府办公室，固定资产原值增加2.2万元，原因是工作需要增加办公设备和桌椅 。

2023年预计新增采购固定资产5万元，其中空调2台0.74万元；打印机2台0.64万元；文件柜20个0.22万元；办公椅40把2万元；碎纸机1个0.2万元；办公桌15张1.2万元。

九、重点项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共4个项目设定绩效目标，共146.47万元。项目名称为1、政府会议中心管理费；2、遗属补助和取暖费；3、运行维护费。主要用于文化中心消防系统、中央空调系统、高低压配电、水系统等设备设施的维护保养。

单位负责人：师永革 财务负责人：王碧洲

填 报 人： 张小锋 联 系 电话：13994864868