永济市小企业发展促进中心

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

永济市小企业发展促进中心属全额事业单位。单位编制人数7人,实有参公人员7人，长期聘用人数2人，实有人9人。

1. 主要职责

研究拟定全市中小企业、乡镇企业和非国有经济的发展战略和发展规划,引导全市农副产品加工业的发展。监测、分析、预测全市中小企业、乡镇企业和非国有经济定期发展、调控目标和措施。

（三）机构设置情况

内设办公室、企业发展促进部。电脑12部，复印机5台。

二、**本级预算情况**

我单位为全额事业单位，属于一级独立核算单位。2023年我单位预算收入安排为373.91万元，其中：一般公共预算373.91万元。根据收支平衡的原则，预算支出安排为373.91万元（其中工资福利支出为63.59万元，对个人和家庭的补助为22.76万元，商品服务支出为17.56万元，项目支出为270万元）。

三、预算收支增减变化及情况说明

2023年收入预算为373.91万元，比上年增长248.08%。支出预算为373.91万元，比上年增长248.08%，其中工资福利支出为63.59万元，比上年减少8.24%，原因是退休1人；对个人和家庭的补助为22.76万元，比上年增长19.73%，原因是遗属补助人员增加；商品服务支出为17.56万元,比上年增长114.95%，原因是工作经费增加；项目支出为270万元，比上年增长1600%，原因是省级中小企业发展专项资金下达。

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17.56万元，比上年增长114.95%，原因是申请增加工作经费。

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0万元。

1. 专业性较强的名词解释

中小企业：中小企业，是指在中华人民共和国境内依法设立的，人员规模、经营规模相对较小的企业，包括中型企业、小型企业和微型企业。

七、“三公”经费增减变化情况

2023年“三公经费”预算0万元，与上年预算持平。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0万元，与上年预算持平；公务用车运行维护费0万元，与上年预算持平；公务用车购置费0万元，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10.17万元，其中流动资产3.31万元；固定资产原值92.85万元，累计折旧85.99万元，固定资产净值为6.86万元，在建工程0万元，无形资产4.1万元。固定资产当中，房屋构筑物0.58万元，通用设备0.9万元，办公家具1.28万元。与上年相比，本年固定资产原值与去年一致。

2023年预计新增采购固定资产0万元。

九、项目预算的绩效目标情况说明

2023年度本部门共2个项目设定绩效目标，共270万元。项目名称为规范化股改奖励资金和专精特新奖励资金，主要用于对完成规范化股改和专精特新的企业进行资金奖励。

单位负责人：郭红哲 财务负责人：郭红哲

填 报 人：薛 彤 联 系 电话：18434392910