

潼关县信息化工作办公室

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

1、研究拟定全县国民经济信息化发展战略中长期发展规划和年度计划并组织实施；

2、建立和完善地方性信息化法规、政策，搞好信息化的宣传教育，研究解决信息化建设中的重大问题，搞好县信息重点建设项目的技术论证和评估验收工作；

3、组织编制全县电子政务发展规划，研究拟定电子政务建设方案组织实施；制定全县电子政务数据资源开发、管理、安全、保密制度并监督实施；

4、负责全县互联网的行业管理，统筹规划本县公用通信网、广播电视网和其他专用通信网，协调县内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全；

5、负责县政府门户网站的建设、管理、维护工作；负责政府系统政务信息化、办公自动化、办公业务资源系统数据库的建设和推广工作；

6、负责全县信息产业的宏观管理和扶植引导，协调有关部门做好对信息产品的监督和检查。

7、负责市政府 12345 政府服务热线转办业务承办工作。

8、负责全县无线电管理工作。

9、负责通信基础设施建设方面的协调工作。

10、县政府交办的其他工作任务。

单位内设办公室、政务信息股、信息化推进股、网站建设管理股。

二、2019年年度部门工作任务

1、做好政府门户网站的更新维护工作，按照政府网站绩效评估标准，以政府信息公开为主导，加大政府门户网站的政务信息工作力度。

2、抓好电子政务统一平台接入单位的网络保障和技术支持，进一步提高电子政务公文传输业务系统的应用推广。

3、抓好手机版政府网站、政府微博、政府微信为一体的“两微一端”政务新媒体宣传，营造网络宣传良好氛围。

4、做好高考、重大节日、会议期间的无线电保障和无线电管理宣传。

5、完成市工信局下达的通信基础设施建设工作任务。

6、积极完成县委、县政府安排的其他工作任务。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称
1	潼关县信息化工作办公室部门本级（机关）

2
---	-------

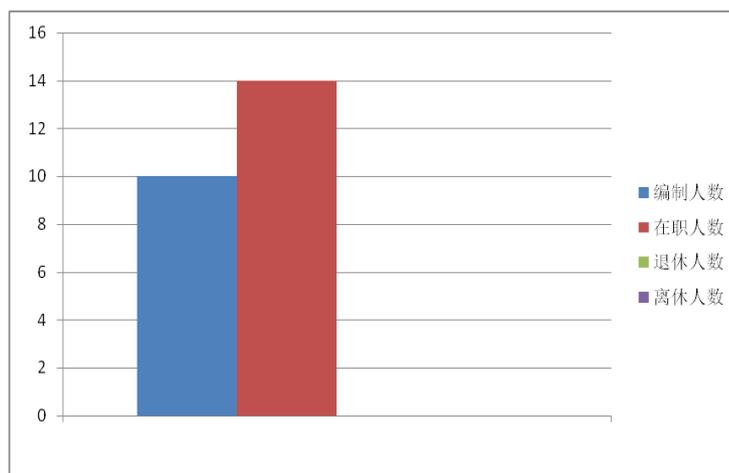
四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 14 人，其中行政 0 人、事业 14 人。单位管理的离退休人员 0 人。

(人员情况柱状图或饼状图)

序号	单位名称	单位性质	经费管理方式	在职人数	退休人数	离休人数
	合计			14	0	0
1	信息办	事业	财政全额	14	0	0

编制人员构成（下图）



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

示例：截至 2018 年底，本部门所属预算单位共有车辆

0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门预算绩效目标说明

1、政府网站：完善政府网站的功能，加大信息公开的力度，提高政府工作透明度，打造优秀政府网站。

2、电子政务统一平台：保障县级各部门的业务应用，拓展应用范围和领域。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

本部门 2019 年收入预算 178.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 178.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 167.77 万元增加 10.89 万元。增加变化原因为：增加县级电子政务机房设备更新采购。

本部门 2019 年支出预算 178.66 万元，其中：一般公共预算拨款支出 179.66 万元。按支出经济分类，工资福利支出 108.86 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。较上年收入预算 167.77 万元增加 10.89 万元，增加变化原因为：增加县级电子政务机房设备更新采购。

（二）财政拨款收支情况。

本部门 2019 年收入预算 178.66 万元，其中：一般公共

预算拨款收入 178.66 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元。较上年收入预算 167.77 万元增加 10.89 万元。增加变化原因为：增加县级电子政务机房设备更新采购。

本部门 2019 年支出预算 178.66 万元，其中：一般公共预算拨款支出 178.66 万元。按支出经济分类，工资福利支出 108.86 万元，商品和服务支出 4.8 万元，对个人和家庭补助支出 0 万元。较上年收入预算 167.77 万元增加 10.89 万元，增加变化原因为：增加县级电子政务机房设备更新采购。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款 178.66 万元，其中：工资福利支出 108.86 万元，占总额的 60.93%；商品和服务支出 4.8 万元，占总额的 2.7%；对个人和家庭补助支出 0 万元占总额的 0%。

本部门 2019 年支出预算 178.66 万元，较上年支出预算 167.77 万元增加 10.89 万元，增加变化原因为：增加县级电子政务机房设备更新采购。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

按支出功能分类，统计信息事务（201）151.37 万元，其中人员经费支出 81.57 万元，公用经费支出 4.8 万元，专项业务经费支出 65.00 万元；社会保障支出（208）15.47

万元；卫生健康支出（210）3.02 万元；住房保障支出（221）8.80 万元。较上年增加 10.89 万元，增加变化原因为：增加县级电子政务机房设备更新采购。

3、支出按经济科目分类的明细情况

按经济科目分类：工资福利支出 108.86 万元，商品和服务支出 49.80 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 20 万元。按用途区分：人员经费支出 108.86 万元，公用经费支出 4.80 万元，专项业务经费支出 65.00 万元。增加变化原因为：增加县级电子政务机房设备更新采购。

（四）政府性基金预算支出情况。

2018 年本部门（无）政府性基金支出 0 万元。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

2018 年本部门（无）国有资本经营支出 0 万元。

（六）“三公”经费等预算情况。

2019 年本部门“三公”经费预算共计 0.5 万元，较上年“三公”预算增加 0 万元，其中，因公出国（境）0 万元，较上年无增减；公务用车购置 0 万元，较上年无增减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减少。公务接待费 0.5 万元，较上年无减增减。

2018 年会议费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，无增减原因为：单位无预算召开会议。培训费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元。无增减原因为：保持严控经费支出。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费安排了 4.8 万元，其中公务接待费 0.5 万元，公务用车运行维护费 0 万元，其他交通费用 0 万元，较上年无增减，原因为：节约经费支出，保持基本运转，不额外列支费用。

（八）政府采购情况。

2019 年本部门政府采购预算共 20 万元，其中政府采购货物类预算 20 万元、政府采购服务类预算 0 万元、政府采购工程类预算 0 万元。政府采购预算为县级电子政务统一平台设备更新支出。

八、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类资金。

3. 一般公共预算财政拨款支出：指财政部门拨入的各类资金的支出。

4. “三公”经费：是指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）的国际旅费、国外城市间交通

费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置费)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支出。

5. 商品和服务支出：指反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映)。包括办公费、差旅费、邮电费、因公出国(境)费用、公务用车运行维护费、公务接待费等、