

潼关县大数据中心 2021 年部门综合预算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2021 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

根据潼编发〔2011〕17号文件，本单位主要职责是：

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。

（二）机构设置：

正科级事业单位，公益一类，根据潼办字〔2019〕93号文件，2020年由潼关县信息化工作办公室更名为潼关县大数据中心，单位内设办公室、政务信息股、信息化推进股、网站建管与安全股。

二、2021 年度部门工作任务

1、进一步加强政府网站工作，持之以恒将政府网站建设管理工作作为中心工作来抓，加大与上级主管部门的联系和相关部门的沟通协调，充分发挥西安技术支持单位在网站维护、网站纠错方面的优势，抓好网站栏目建设、政务公开、信息更新、文字纠错，打造一流县级政府网站。

2、抓好电子政务统一平台保障服务工作，推进“互联网+监管”系统工作，依据各部门行政权力，配合县级各行政管理部门做好“互联网+监管”系统建设和应用工作的网上操作业务指导，保障信息业务系统的安全和应用畅通。

3、抓好手机版政府网站、政府微博、政府微信的更新维护，发挥“两微一端”政务新媒体宣传优势，对热点、敏感社会舆论及时发声，正面引导，达到与政府门户网站优势互补，营造网络宣传良好氛围。

4、全力做好政民互动工作，对“12345”政府公共服务热线、人民网地方领导留言、市长信箱、网站互动栏目等的受理至办结进一步严格工作纪律，确保信件的按期办结。

5、做好无线电保障工作，加大日常无线电非法电台的监测工作，保持与市级部门的紧密联系，在重大考试期间打击和防范利用无线电作弊的行为，维护公平考试环境。

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预

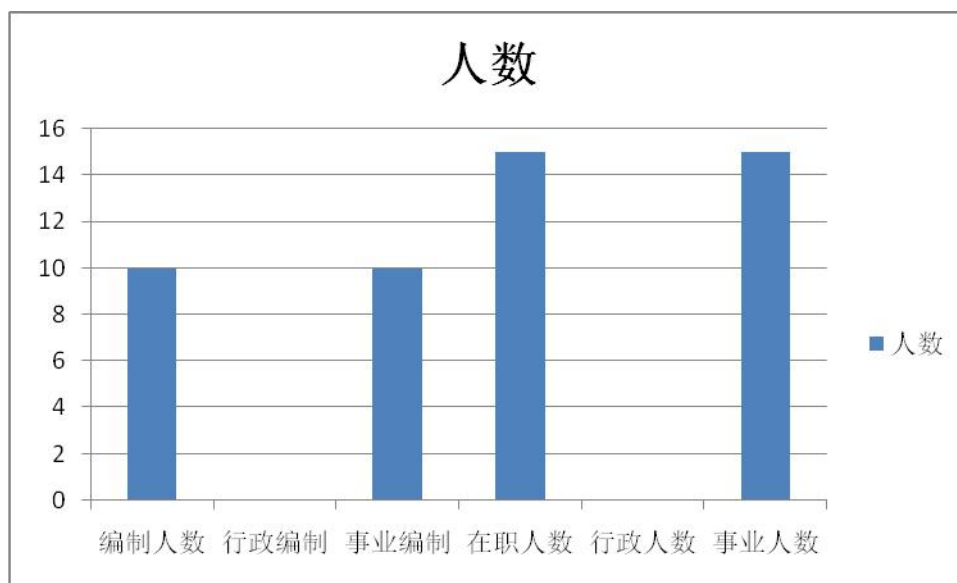
算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 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	拟变动情况
1	潼关县大数据中心本级（机关）	

四、部门人员情况说明

截止 2020 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 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、2021 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年本部门预算收入 211.19 万元，其中一

般公共预算拨款收入 211.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 14.75 万元，主要原因是人员支出增加 7.75 万元，电子政务机房设备更新增加专项业务费 7 万元；2021 年本部门预算支出 211.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 14.75 万元，主要原因是人员支出增加 7.75 万元，电子政务机房设备更新增加专项业务费 7 万元。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 211.19 万元，其中一般公共预算拨款收入 211.19 万元、政府性基金拨款收 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 14.75 万元，主要原因是人员支出增加 7.75 万元，电子政务机房设备更新增加专项业务费 7 万元；2021 年本部门财政拨款支出 211.19 万元，其中一般公共预算拨款支出 211.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 14.75 万元，主要原因是人员支出增加 7.75 万元，电子政务机房设备更新增加专项业务费 7 万元。

（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。

2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 211.19 万元，较上年增加 14.75 万元，主要原因是人员支出增加 7.75 万

元，电子政务机房设备更新增加专项业务费 7 万元。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 211.19 万元，其中：

(1) 事业运行（2010350）178.04 万元，较上年增加 11.23 万元，原因是人员支出增加及电子政务机房设备更新增加专项业务费 7 万元。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.02 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是人员工资增加。

(3) 财政对其他社会保险基金的补助（20827）0.85 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是社保缴费政策变化；

(4) 事业单位医疗（2101102）6.01 万元，较上年增加 2.45 万元，原因是缴费基数变化；

(5) 住房公积金（2210201）11.27 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是人员工资增加，缴费基数变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类 2021 年本部门当年一般公共预算支出 211.19 万元，其中：

工资福利支出（301）136.39 万元，较上年增加 7.75 万元，原因是人员工资变动及社保缴费变化；

商品和服务支出（302）4.8 万元，较上年增加 0 万元，主要是实行定额预算，保障正常业务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元；

专项业务费70万元，其中：商品和服务支出（302）50万元，资本性支出20万元，较上年增加7万元，主要是电子政务机房设备更新增加专项业务费7万元。

（2）按照政府预算支出经济分类，2021年本部门当年一般公共预算支出211.19万元，其中：

工资福利支出（301）136.39万元，较上年增加7.75万元，原因是人员工资变动及社保缴费变化；

商品和服务支出（302）4.8万元，较上年增加0万元，主要是实行定额预算，保障正常业务支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0万元，较上年增加0万元；

专项业务费70万元，其中：商品和服务支出（302）50万元，资本性支出20万元，较上年增加7万元，主要是电子政务机房设备更新增加专项业务费7万元。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（四）政府性基金预算支出情况。

1、当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2020 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无 2020 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是单位公用经费较少，预计接待减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.2 万元（40%），减少的主要原因是单位公用经费较少，预计接待减少；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元。

2020 年和 2021 年，本部门无会议费经费预算。

2020 年和 2021 年，本部门无培训费经费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2020 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）。2021 年当年部门预算

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）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

2021 年当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（详见公开报表中的政府采购表）。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 211.19 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年增加 0 万元，主要是实行定额预算，保障正常业务支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、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. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。

3. 一般公共预算拨款支出：指支出的一般公共预算拨款资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

5. 机关运行经费：指保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金。

6. 机关事业单位基本养老保险缴费支出：指用于为单位职工缴纳的单位配套基本养老保险支出。

第四部分 公开报表

（见附件 2 内容）