
潼关县信息化工作办公室

2020 年部门综合预算

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

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，本部门 2020

年更名为潼关县大数据中心，相关手续正在办理中。

二、2020 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、完成信用体系建设有关工作任务

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

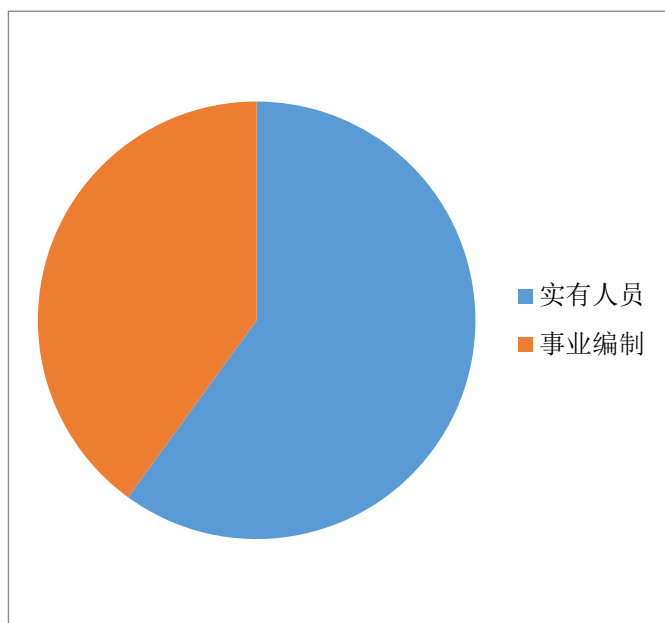
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 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 2019 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，较上年增加 1 人，其中行政 0 人、事业 15 人，上年增加 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、2020 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况。

2020 年本部门预算收入 196.44 万元，其中一般公共预算拨款收入 196.44 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2020 年本部门预算收入较上年增加 17.78 万元，主要原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用；2020 年本部门预算支出 196.44 万元，其中一般公共预算拨款支出 196.44 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2020 年本部门预算支出较上年增加 17.78 万元，主要原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用。

（二）财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入196.44万元，其中一般公共预算拨款收入196.44万元、政府性基金拨款收入0万元，2020年本部门财政拨款收入较上年增加17.78万元，主要原因是增加财政供养人员1人及正常增资费用；2020年本部门财政拨款支出196.44万元，其中一般公共预算拨款支出196.44万元、政府性基金拨款支出0万元，2020年本部门财政拨款支出较上年增加17.78万元，主要原因是增加财政供养人员1人及正常增资费用。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出196.44万元，较上年增加17.78万元，主要原因是增加财政供养人员1人及正常增资费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出196.44万元，其中：

（1）行政运行（2010401）103.81万元，较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩各项费用，厉行勤俭节约。其他发展与改革事务支出（2010499）63万元；较上年无变化，原因是严格执行八项规定，压缩各项费用，厉行勤俭节约。

(2) 机关事业单位基本养老保险基金的补助(2080507) 14.38 万元,较上年减少 0.29 万元,原因是养老保险财政补贴从比率下降。

财政对失业保险基金的补助(2082701) 0.37 万元,较上年增加 0.02 万元,原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用。

财政对工伤保险基金的补助(2082702) 0.18 万元,较上年增加 0.03 万元,原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用。

财政对生育保险基金的补助(2082703) 0.36 万元,较上年增加 0.07 万元,原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用。

(3) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(2101201) 3.56 万元,较上年增加 0.54 万元,原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用。

(4) 住房保障支出(2210201) 10.78 万元,较上年增加 1.98 万元,原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

2020 年本部门当年一般公共预算支出 196.44 万元,其中:

工资福利支出(301) 128.64 万元,较上年增加 19.78 万元,原因是增加财政供养人员 1 人及正常增资费用。

商品和服务支出（302）4.8万元，较上年无变化，原因严格执行八项规定，压缩各项费用，厉行勤俭节约。

资本性支出（310）63万元，较上年减少2万元

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。文字说明，说明当年一般公共预算拨款支出情况。（可附图表）

2020年本部门当年一般公共预算支出196.44万元，其中：

机关工资福利支出（501）128.64万元，较上年增加19.78万元，原因是增加财政供养人员1人及正常增资费用。

机关商品和服务支出（502）4.8万元，较上年无变化，原因严格执行八项规定，压缩各项费用，厉行勤俭节约。

机关资本性支出（一）（503）63万元，较上年减少2万元

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019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2019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 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年无变化，其中：因公出国经费 0 万元，较上年无变化，公务接待费 0.5 万元，较上年无变化，公务用车运行费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，无变化的主要原因是严格执行中央八项规定，控制三公经费支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“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 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆（面包车 1 辆，资产划转手续县国资局正在办理），单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 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 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 196.44 万元，其中项目预算 63 万元（详见公开报

表中的绩效目标表)。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.8 万元，较上年持平。

本部门无 2019 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、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。