

潼关县信息化工作办公室

2019 年度部门决算说明

一、部门主要职责

（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。

（二）机构设置

单位内设：党政办公室、政务信息股、信息化推进股、本部门拟更名为潼关县大数据中心。

二、2019 年主要工作任务

1、落实国务院办公厅《政府网站发展指引》，实行网站责任管理制度，加强网站建设管理。

2、持续推进政务信息公开，信息发布近万条，主动公开政府文件、财政资金信息等，利用“两微一端”同步宣传，实现全方位信息公开格局。

3、以办理人民网留言板、西部网民生热线、县长信箱、市长信箱、市“12345”政府公共服务热线为抓手，办理各类投诉、咨询，打造政民服务互动平台。

4、积极发挥县电子政务统一平台中心枢纽作用，加快部门电子政务发展应用，优化网络资源，实现信息共享。

5、继续加强无线电管理，实施中高考无线电保障工作。

6、完成政府交办的其他工作任务。

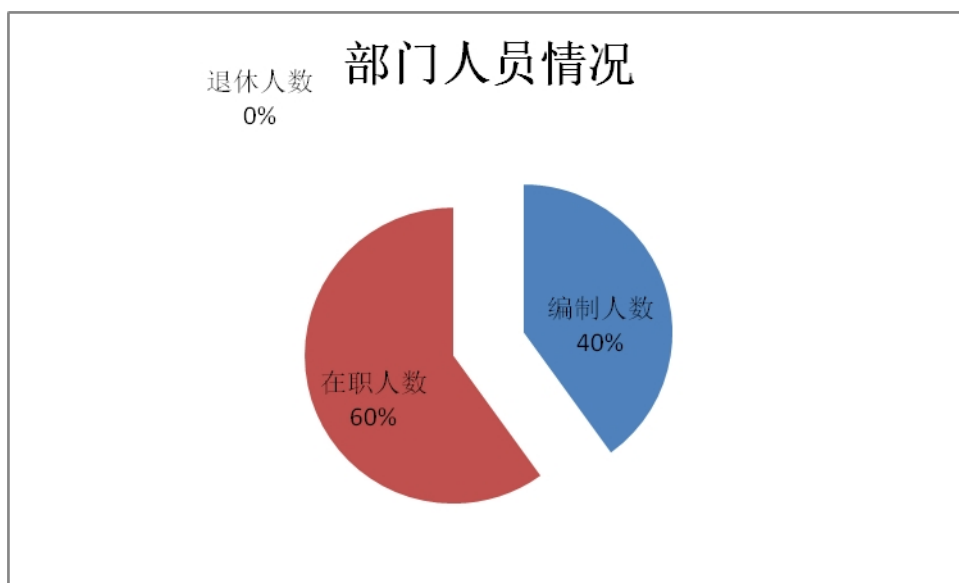
三、部门决算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门决算包括部门本级（机关）决算和所属 1 个单位决算。纳入本部门 2019 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 1 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	潼关县信息化工作办公室

四、部门人员情况说明

截止 2019 年底，本部门人员编制 10 人，事业编制 10 人；目前实有人员 15 人，其中事业人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



五、部门国有资产占用及购置情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，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 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

六、部门决算绩效目标情况说明

2019 年，试编了专项业务经费绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 55 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2019 年，本部门收入 180.4 万元，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是项目资金增加；支出 180.4 万元，较上

年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是人员及项目资金增加。

1、收入总计 180.4 万元，较上年增长 27.7%。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 180.4 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是人员及项目资金增加。

(2) 政府性基金收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(3) 事业收入收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 经营收入收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 其他收入收入 0 万元，较上年增长 0 万元。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 元。

(7) 上年结转和结余 0 万元

2、支出总计 180.4 万元，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是人员及项目资金增加。包括：

(1) 基本支出 125.4 万元，主要是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。其中：工资福利支出 115.87 万元，较上年增长 26.2 万元，增幅 29.22 X%，其主要原因是人员增加 1 人及工资正常增加；对个人和家庭的补助支出 0 万元，较上年无增加；商品和服务支出 9.54 万元，较上年减少-2.08 万元，降幅-17.89 %，其主要原因是压缩经费支出。

(2) 项目支出 55 万元，包括政府网站建设维护及县级电子政务平台项目，与上年对比的增加 15 万元，原因是政府网站建设维护及县级电子政务平台设备更换费用增加支出 15 万元。

(3) 经营支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，较上年增长 0 万元。

(5) 结余分配 0 万元，主要是按照会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元。

(二) 财政拨款收入支出情况

2019 年，本部门财政拨款收入 180.4 元，其中：一般公共预算拨款收入 180.4 万元，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是项目资金增加；支出 180.4 万元，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是人员及项目资金增加。

2019 年，本部门财政拨款支出 180.4 万元，其中：基本支出 125.4 万元，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是人员增加 1 人及工资正常增加；项目支出 55 万元，较上年增长 15 万元，增幅 37.5%，其主要原因是政府网站建设维护及县级电子政务平台设备更换费用增加支出 15 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。

2019 年，本部门一般公共预算拨款支出 180.4 万元，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是人员及项目资金增加。

2、支出按功能分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 180.4 万元，其中：

一般公共服务支出 180.4 万元，较上年增长 39.13 万元，增幅 27.7%，其主要原因是人员及项目资金增加。

3、支出按经济分类的明细情况。

(1) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 180.4 万元，其中：

人员经费 115.87 万元，较上年增长 26.2 万元，增幅 29.22%，其主要原因是人员增加 1 人及工资正常增加。

公用经费 9.54 万元，较上年减少-2.08 万元，降幅-17.89 %，其主要原因是压缩经费支出。

(2) 按照部门决算支出经济分类的类级科目说明。（可附图表）

本部门 2019 年一般公共预算拨款支出 180.4 万元，其中：

工资福利支出（301）人员经费 115.87 万元，较上年增长 26.2 万元，增幅 29.22 %，其主要原因是人员增加 1 人及工资正常增加；

商品服务支出（302）9.54 万元，较上年减少-2.08 万元，降幅-17.89 %，其主要原因是压缩经费支出；

对个人和家庭的补助支出（303）0 万元，较上年无增减。

（四）政府性基金财政拨款收支情况

2019年，本部门无政府性基金收入与支出情况，并已公开空表。

(五) 国有资本经营财政拨款收支情况

2019年，本部门无国有资本经营收入与支出情况。

(六) 部门“三公”经费、会议费及培训费支出情况

1、“三公”经费财政拨款支出总体情况说明。

2019年，本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出0.94万元，较上年减0.01万元，降幅1.05%，其主要原因是压缩支出。

(1) 因公出国（境）费用支出情况

2019年度因公出国实际支出0万元。

(2) 公务用车购置及运行维护费用支出情况

2019年，本部门保有车辆0台。

(3) 公务接待费支出情况

2019年，本部门公务接待10批次，75人次，支出0.94万元，较上年减少0.01万元，降幅1.05%，其主要原因是压缩支出。

2、培训费支出情况

2019年，本部门培训费支出0万元，较上年无增减。

3、会议费支出情况

2019年，本部门会议费支出0万元，较上年无增减。

(七) 机关运行经费支出情况

本部门为事业单位，无机关运行经费。

(八) 政府采购支出情况

本部门政府采购支出总额 10 万元，占政府采购支出总金额的 100%。其中：政府采购货物类支出 10 万元，较上年增长 10 万元，增幅 100%，其主要原因是上年无采购政府采购支出。

八、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。

九、2019 年度部门决算公开表

1、2019 年部门决算收支总表。

2、2019 年部门决算收入总表。

3、2019 年部门决算支出总表。

4、2019 年部门决算财政拨款收支总表。

5、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按功能分类科目）。

6、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表（按经济分类科目）。

7、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按功能分类科目）。

8、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出明细表（按经济分类科目）。

9、2019 年部门决算政府性基金收支表。

10、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款项目支出明细表。

11、2019 年部门决算政府采购情况表。

12、2019 年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表。

13、2019 年部门决算专项业务经费一级项目绩效目标表。

14、2019 年部门整体支出绩效目标表。

15、2019 年专项资金整体绩效目标表。