

白水县信息办

2018 年部门综合预算说明

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，搞好县信息化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并组织实施；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，协调县内各部门信息网络建设，保障网络与信息安全。

5、负责县政府公众信息网（政府门户网站）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持引导，协调有关部门做好对信息产品市场的监督和检查。

二、2018 年年度部门工作任务

1、强化网站管理。

- 2、加快信息化发展。
- 3、提升“12345”热线办理效率。
- 4、切实保障网络安全。
- 5、强化网上舆论引导。
- 6、做好无线电管理工作。

三、部门预算单位构成

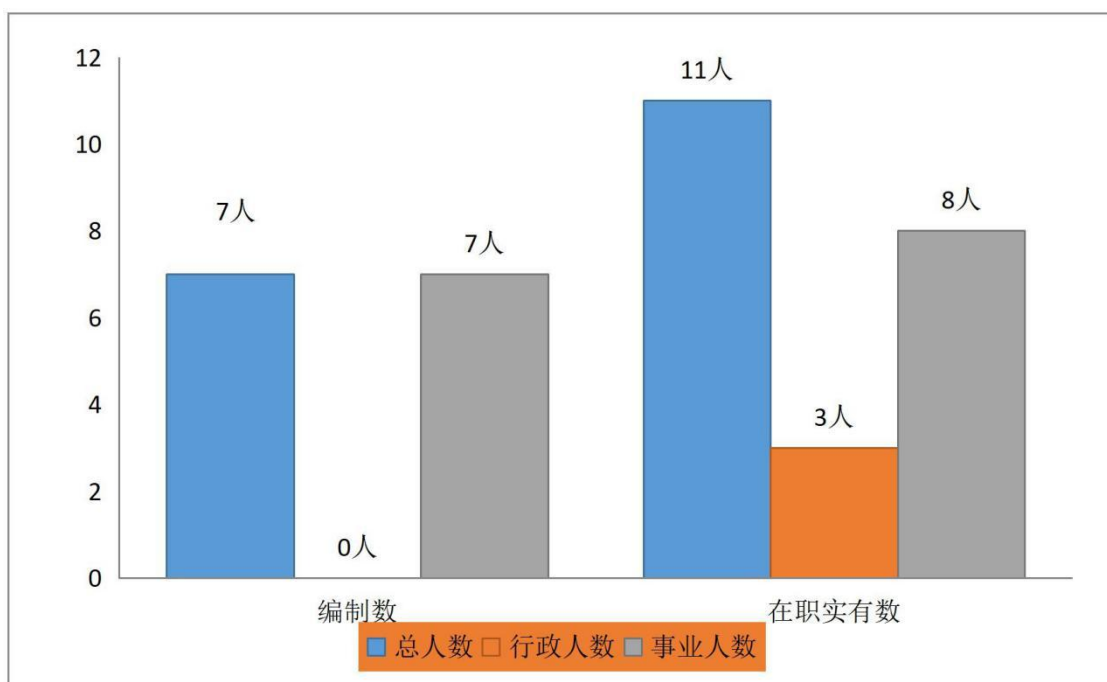
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2018 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：网信办本级

序号	单位名称
1	网信办本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员 11 人，其中行政 3 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 0 人。



编制数	7	0	7
在职实有数	11	3	8
	总人数	行政人数	事业人数

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 2 台（套）。2018 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）。

截至 2017 年底，本部门固定资产有车辆一台 13.8 万元，台式电脑 16 台 6.4 万元，复印机 2 台 6460 元，单价 20 万元以上的设备 2 套，总计为 63.6 万元。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2018年部门预算中未编制专项业务费一级项目绩效目标、部门整体支出绩效目标和专项资金整体绩效目标。今后将严格按照中省市工作安排和要求，积极稳妥推进预算绩效管理工作。

七、2018 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2018 年本部门预算总收入 59.12 万元，较上年增加 0.078 万元，预算总支出 59.12 万元，较上年增加 0.078 万元，主要是较上年工资正常增资。

（二）财政拨款收支情况。

2018 年预算收入 59.12 万元，财政拨款支出 59.12 万元，2017 年收入总计为 63.4 万元，2018 年比 2017 年减少 4.28 万元，主要由于 2018 年职业年金实行空账运行。

（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。

2018 年本部门一般公共预算拨款总收入 59.12 万元，总支出 59.12 万元，较上年减少 4.28 万元，主要由于 2018 年职业年金实行空账运行。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2018 年预算按功能科目分类。其中 208（社会保障和就业支出）7.76 万元，较上年减少 2.3 万元。减少原因为：职业年金今年不预算。2080505（基本养老保险费支出）7.57 万元，比上年增加 1.2 万元。变化原因：单位人员增资，养老金增加。2050506（职业年金缴费支出）预算为 0 万元，主要变化原因：今年无职业年金预算。2082702（工伤保险）0.075 万元，与上年持平。2100502（医疗卫生与

计划生育支出) 1.51 万元，与上年持平，主要是因为人员无增加。2210201（住房公积金）3.79 万元。与上年持平，主要是因为人员无增加

3、支出按经济科目分类的明细情况。工资福利支出 522255.26元，较上年增加7304元，主要是因为将住房公积金纳入工资福利中，其中：基本工资206112元，津贴补贴184730元，其他社会保障缴费17013.66元，住房公积金37873.2元，其他工资福利支出780元，商品和服务支出 69000元，较上年持平，主要是严控一般性支出。其中：办公费 0.8 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.5 万元电费 2 万元，差旅费 0.6 万元，维修费 0.5 万元，会议费 1 万元，培训费 0.3 万元，公务用车运行维护费 1 万。

4、政府性基金预算支出表。

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

八、“三公”经费等预算情况。

2018 年一般公共预算财政拨款“三公经费”1.3 万元，较上无变化，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%；主要是无因公出国（境）预算，公务用车购置预算 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要是无公务用车购置预算，公务用车运行维护费预算 1 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数，公务接待费预算 0.3 万元，较上年增加了 0.3 万元，上涨了 100%，原因是今年

业务量增加，公务接待增加。会议费 1 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 0 万元，较上年减少 0.3 万元，下降 100%；原因是今年没有培训任务。

九、机关运行经费安排情况。

机关运行经费总计 6.9 万元，其中办公费 0.8 万元，印刷费 0.2 万元，水费 0.5 万元电费 2 万元，差旅费 0.6 万元，维修费 0.5 万元，会议费 1 万元，培训费 0.3 万元，公务用车运行维护费 1 万。主要是严格执行中央“八项规定”精神，建立健全各项财务管理制度，严控一般性支出。

十、政府采购情况。

本部门 2018 年无政府采购预算，并已公开空表。

十一、专业名词解释

机关运行经费：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。

白水县互联网信息化办公室

2018 年 2 月 12 日