

# 大荔县信息化工作办公室

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

（一）承担全县信息化推进和电子政务系统建设工作。贯彻执行国家、省有关电子政务和信息化工作的法律、法规、政策。拟订全县电子政务和信息化发展的政策与措施，并组织实施。

（二）组织、研究拟定全县信息化发展战略，总体规划以及工作方案。编制电子政务和信息化建设中长期规划、年度计划并组织实施和监督、检查。

（三）负责本级财政性投资信息化建设项目统筹规划、项目审核、监督管理和验收评估工作。负责组织、协调、指导和监督各部门、跨部门的重大信息工程项目的建设规划、方案审核工作。

（四）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；建立全县政务信息资源共享机制，负责全县电子政务数据资源开发、管理、安全、保密、监督工作的规划及组织实施工作；

（五）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，组织网络与信息安全工作；会同有关部门组织本县信息安全防御体系建设工作。

（六）负责大荔县政府门户网站建设、管理、维护工作，推进政府信息网上公开和政府门户网站便民服务工作；负责县域内网站建设的指导、备案审核及安全检查工作；

（七）负责全县信息基础设施建设的规划和管理。组织和规划全县电子政务基础设施建设。负责全县电子政务内外网、“数字大荔”地理空间、无线城市、“平安大荔”视频监控、城市公共视频监控、公共数据库等智慧城市重点基础设施项目的统筹规划、组织实施工作。制定大荔县智慧城市的规划和建设方案。

## 二、2018 年年度部门工作任务

1、加快信用信息全面归集上报工作。建立有效机制，督促各部门信用信息及时上报省平台归集。

2、引入第三方机构，做好信用记录、信用报告等产品工作。开展信用产品在各重点政府领域业务中广泛应用。

3、抓好“信用中国（陕西渭南大荔）”网站建设维护工作。

4、加大诚信宣传工作。形成人人知诚信，人人参与诚信建设的良好氛围。

5、做好电子政务网络机房及各部门网络线路维护工作。

做好网络平台信息安全保障工作。

6、根据最新的政府网站绩效考核指标体系，继续完善网站功能，加强县域内各新闻媒体、新闻网站、重点商业网站包括自媒体的合作，充分发挥各单位信息员的作用，加强信息共享，丰富网站的信息内容。

7、积极学习有关政府门户网站管理的相关法规，提升网站工作人员的技术管理水平，深入研究新版网站的功能模块，进一步细化明确各个栏目板块的维护分工，做到责任到人。

8、加强信息公开工作。对新指标体系中增加的信息公开指标进行任务再分解，再落实，加强与各单位信息员的沟通交流，及时公开发布政府信息。

9、加强机关作风建设。将政治学习和业务学习放在全年工作中的重要位置，以学正德，以学增智，提升全办干部职工的政治理论水平和业务能力，不断增强工作主动性和能动性；进一步完善各项规章制度，以规范的制度为保障，打造一支政治性强、信念坚定、作风优良、业务熟练的高素质信息工作队伍。

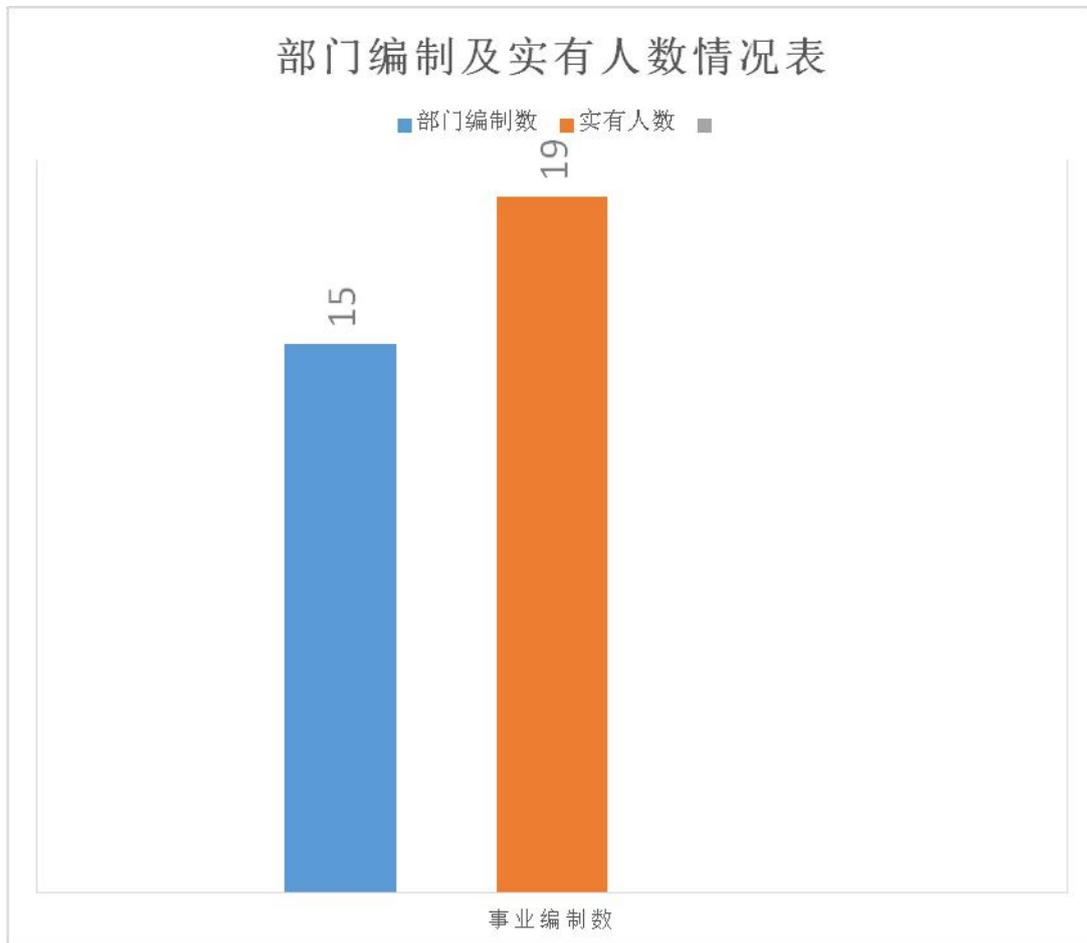
### **三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级（机关）预算。纳入本部门2018年部门综合预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

序号	单位名称
1	大荔县信息化工作办公室

#### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门总编制 15 人，其中行政编制 0 人，事业编制 15 人；实有在职人员 19 人，其中行政 0 人，事业 19 人。单位管理的离退休人员 9 人。



#### 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 0 辆，

单价 20 万元以上的设备 0 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。

## 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 年本单位收入预算为 158.75 万元，较上年增长 9.6%。其中：一般公共预算拨款为 158.75 万元，较上年增长 9.6%，主要原因是人员工资晋级升档，无其他预算收入。

2018 年，本单位支出预算为 158.75 万元，包括人员经费和公用经费支出 113.35 万元，占支出总额 71.4%，较上年增长 14%，主要原因是人员工资晋档；专项业务经费支出 45.4 万元，占支出总额 28.6%，与上年持平。其中一般公共预算拨款支出 158.75 万元，较上年增长 9.6%，主要原因是人员工资晋级升档。

### （二）财政拨款收支情况

2018 年本单位财政拨款收入预算为 158.75 万元，较上年增长 9.6%。其中：一般公共预算拨款为 158.75 万元，较

上年增长 9.6%，主要原因是人员工资晋级升档，无其他预算收入。

2018 年，本单位财政拨款支出预算为 158.75 万元，包括人员经费和公用经费支出 113.35 万元，占支出总额 71.4%，较上年增长 14%，主要原因是人员工资晋级升档；专项业务经费支出 45.4 万元，占支出总额 28.6%，与上年持平。

### （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 年本单位一般公共预算收入为 158.75 万元，较上年增长 9.6%。主要原因是人员工资晋级升档，无其他预算收入。

2018 年，本单位一般公共预算支出为 158.75 万元，包括人员经费和公用经费支出 113.35 万元，占支出总额 71.4%，较上年增长 14%，主要原因是人员工资晋档；专项业务经费支出 45.4 万元，占支出总额 28.6%，与上年持平。其中一般公共预算拨款支出 158.75 万元，较上年增长 9.6%，主要原因是人员工资晋级升档。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况

一般公共服服务（201）158.75 万元，统计信息事务（20105）158.75 万元，事业运行（2010550）拨款支出为 158.75 万元。与 2017 年比较，增加 13.97 万元，增长 9.6%，主要原因是人员工资晋级升档。其中包括：人员经费 110.5

万元，公用经费支出 2.85 万元，专项业务经费支出 45.4 万元。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2018 年本部门支出预算为 158.75 万元，其中人员经费支出 110.5 万元，较上年增长 14%，原因是人员工资调整。其中工资福利支出 110.5 万元，较上年增长 14%，原因是人员工资调整；公用经费支出 2.85 万元，较上年无变化；专项业务经费支出 45.4 万元，较上年无变化；其中商品服务支出 0 万元，较上年无变化；其他资本性支出 0 万元，较上年无变化。

#### （四）政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### （五）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。

#### （六）“三公”经费等预算情况

2018 年“三公”经费预算 0.3 万元，较上年无变化。其中出国费 0 万元，比上年无变化；公务接待费 0.3 万元，比上年无变化；公务用车运行费 0 万元，比上年无变化。原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待次数。

2018 年本部门无培训安排的预算支出。

2018 年本部门无会议安排的预算支出。

#### （七）机关运行经费安排情况。

2018年本部门运行经费2.85万元，与上年持平，主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，降低机关运行成本。经费具体安排如下：办公费0.85万元、印刷费0.6万元、手续费0.1万元、水费0.2万元、差旅费0.8万元、公务接待0.3万元。

#### （八）政府采购情况

本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

（一）电子政务系统：电子政务系统是基于互联网技术的面向政府机关内部，其他政府机构的信息服务和信息处理系统，系统利用高现代信息技术对政府进行信息化改造，以提高政府部门依法行政的水平。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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。

2018年3月7日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门 名称： 大荔县信息化工作办公室

保密审查情况： 已审查

负责人 审签： 已审签

## 目录

序号	名称	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	年初没有安排
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	年初没有安排
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、部门预算	158.75	一、部门预算	158.75	一、部门预算	158.75
1、财政拨款	158.75	1、一般公共服务支出	158.75	1、人员经费和公用经费支出	113.35
(1)一般公共预算拨款	158.75	2、外交支出		(1)工资福利支出	110.50
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.85
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
2、上级补助收入		5、教育支出		(4)资本性支出	
3、事业收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.40
其中：纳入财政专户管理的收费		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	45.40
5、附属单位上缴收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
6、其他收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表1

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	158.75	<b>本年支出合计</b>	158.75	<b>本年支出合计</b>	158.75

表2

## 2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位名称	总计	部门预算								
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目						
大荔县信息化工作办公室	158.75	158.75	158.75							



表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	158.75	一、财政拨款	158.75	一、财政拨款	158.75
1、一般公共预算拨款	158.75	1、一般公共服务支出	158.75	1、人员经费和公用经费支出	113.35
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	110.50
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.85
		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	
		5、教育支出		(4)资本性支出	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	45.40
		7、文化体育与传媒支出		(1)工资福利支出	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	45.40
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	
		10、医疗卫生与计划生育支出		(4)债务利息及费用支出	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	
		15、资源勘探信息等支出		(9)对社会保障基金补助	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出	
		17、金融支出		3、上缴上级支出	
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出	
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	

表4

## 2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
		20、住房保障支出			
		21、粮油物资储备支出			
		22、国有资本经营预算支出			
		23、预备费			
		24、其他支出			
		25、转移性支出			
		26、债务还本支出			
		27、债务付息支出			
		28、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	158.75	<b>本年支出合计</b>	158.75	<b>本年支出合计</b>	158.75

表5

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
201	一般公共服务	158.75	113.35	2.85	45.4	
20105	统计信息事务	158.75	113.35	2.85	45.4	
2010550	事业运行	158.75	113.35	2.85	45.4	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	158.75	110.5	2.85	45.4	
301	工资和福利支出	110.5	110.5			
30101	基本工资	58.24	58.24			
30102	津贴补贴	3.66	3.66			
30107	绩效工资	48.6	48.6			
302	商品和服务支出	48.25		2.85	45.4	
30201	办公费	2.85		0.85	2	
30202	印刷费	3.6		0.6	3	
30203	咨询费	0.5			0.5	
30204	手续费	0.1		0.1		
30205	水费	0.2		0.2		
30206	电费	4			4	

表6

## 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
30207	邮电费	3			3	
30211	差旅费	2.8		0.8	2	
30213	维修(护)费	25			25	
30215	会议费	3.6			3.6	
30217	公务接待费	0.3		0.3		
30239	其他交通费用	2.3			2.3	

表7

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
201	一般公共预算拨款	113.35	110.5	2.85	
20105	统计信息事务	113.35	110.5	2.85	
2010550	事业运行	113.35	110.5	2.85	

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	113.35	110.5	2.85	
301	工资和福利支出	110.5	110.5		
30101	基本工资	58.24	58.24		
30102	津贴补贴	3.66	3.66		
30107	绩效工资	48.6	48.6		
302	商品和服务支出	2.85		2.85	
30201	办公费	2.85		0.85	
30202	印刷费	3.6		0.6	
30203	咨询费	0.5			
30204	手续费	0.1		0.1	
30205	水费	0.2		0.2	
30206	电费	4			

表8

## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
30207	邮电费	3			
30211	差旅费	2.8		0.8	
30213	维修(护)费	25			
30215	会议费	3.6			
30217	公务接待费	0.3		0.3	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务付息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出(基本建设)	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助(基本建设)	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				其他支出	
				三、上缴上级支出	

表9

## 2018年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
				四、事业单位经营支出	
				五、对附属单位补助支出	
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计	45.4	
信息办政府网站经费	9.5	
信息办电子政务、民调中心及便民热线运行经费	32.3	
信息办电子政务会议费	3.6	



