

# 白水县网信办

## 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

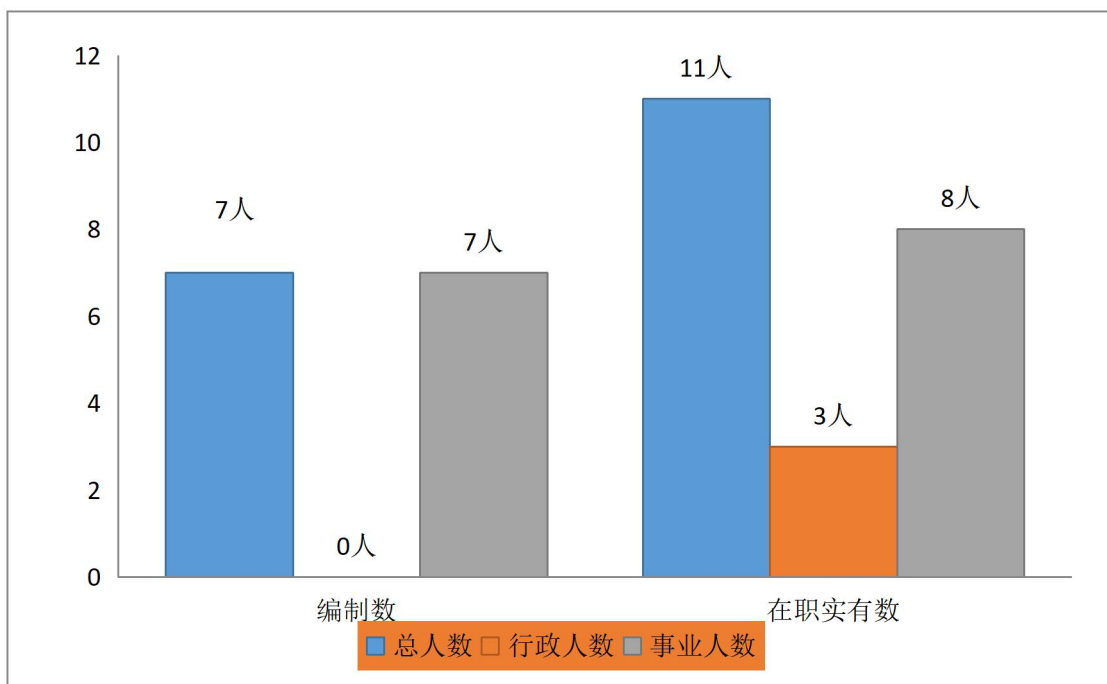
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 253.399014 万元，政府性基金预算当年拨款 59.12 万元。

## 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，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，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。2210201 (住房公积金) 3.79 万元。与上年无持平。

### 3、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。

### 4、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%；公务用车购置预算 0 万元，较上年减少 0 万元，下降 0%，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%，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%；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。

## 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

2018 年 2 月 12 日