

白水县网信办

2019 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、2019 年年度部门工作任务

一是加强对政府网站一、二、三级栏目进行合理调整，重点开发完善互动交流、为民办事、政策咨询等栏目，强化政务公开，严格信息报送、跟会采编，督促各单位做好县政府网站信息上传工作；二是按时限要求高质量完成电子政务中心机房的搬迁任务，认真贯彻落实中省市有关信息网络安全方面的法规规定，全年组织开展全县网络安全集中检查活动 2 次以上。三是整合已有信息资源，依托白水县电子政务平台建设人流分析系统、视频资源综合管理系统和便民服务中心，提升政府的公共管控和高效服务水平；四是强化舆情通报考核和反馈机制，促进各部门高度重视和及时处置网上舆情，提高网上舆论引导水平；在全县范围内吸纳一部分核心网评员，提升队伍的冲锋能力；对全体网评员在微博、微信公众号、朋友圈进行的转载，评论等情况进行统计并纳入考核管理。

三、部门预算单位构成

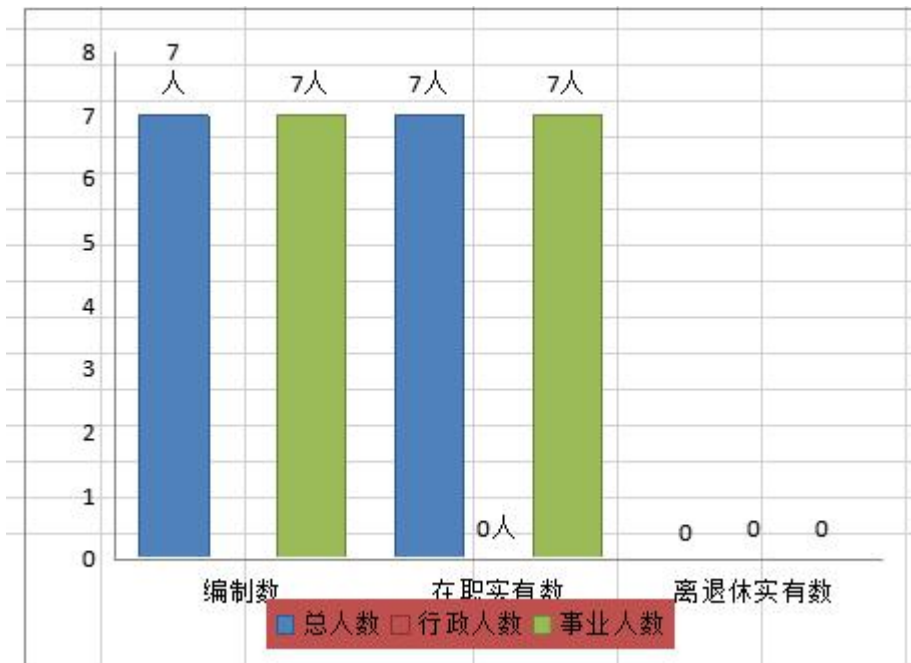
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：网信办本级（机关）

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 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 0 人、事业编制 7 人；实有人员人，其中行政 20 人、事业 120 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 万元以上的设备 2 台(套)。2019 年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一)收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 61.77 万元，较上年增加 2.64 万元，一般公共预算支出 61.77 万元，较上年增加 2.64 万元，原因：人员增资。

(二)财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 61.77 万元，较上年增加 2.64 万元，财政拨款支出 61.77 万元，较上年增加 2.64 万元 万元，原因：人员增资。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 61.77 万元，较上年增加 2.64 万元； 2019 年一般公共预算当年拨款支出 61.77 万元，较上年增加 2.64 万元；原因：人员增资。

2、支出按功能科目分类的明细情况

201 一般公共服务支出 48.34 万元(其中人员经费支出 41.44 万元,公用经费支出 6.9 万元),较上年减少 2.28 万元,原因是:人员减少,20103 政府办公厅(室)及相关机构事务 48.34 万元,较上年减少 2.28 万元,原因是:人员减少 2010350 事业运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) 48.34 万元较上年减少 2.28 万元,原因是:人员减少。208 社会保障和就业支出 7.9 万元,较上年增加 0.1 万元,主要是人员增资,养老保险基数增加。20805 行政事业单位离退休 7.7 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是:人员新增及调资;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.7 万元,较上年增加 0.2 万元,原因是:人员新增及调资。20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.16 万元,较上年减少 0.02 万元,主要是人员减少,2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.08 万元,2082703 财政对生育保险基金的补助 0.08 万元,主要是缴费基数变化。

210 卫生健康支出 1.7 万元,较上年增加 0.2 万元,主要是人员工资增加,2101102 事业单位医疗 1.7 万元。

221 住房保障支出 3.87 万元,较上年增加 0.09 万元,主要是因为人员工资增加,22102 住房改革支出 3.87 万元,较上年增加 0.09 万元,主要是因为人员工资增加,2210201 住房公积金 3.87 万元,较上年增加 0.09 万元,主要是因为人员工资增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

505 对事业单位经常性补助 61.77 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是人员工资增加，其中：50501 工资福利支出 54.87 万元，50502 商品和服务支出 6.9 万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 54.87 万元，较上年增加 2.64 万元，原因是人员工资增加，其中：30101 基本工资 24.4 万元，30102 津贴补贴 19.5 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 7.7 万元，30112 其他社会保障缴费 1.8 万元，30113 住房公积金 3.86 万元，30199 其他工资福利支出 0.5 万元。

302 商品和服务支出 6.9 万元，较上年持平，其中：30201 办公费 0.8 万元，30202 印刷费 0.2 万元，30205 水费 0.2 万元，30206 电费 2 万元，30207 邮电费 0.6 万元，30213 维修(护)费 0.5 万元，30214 租赁费 0.3 万元，30215 会议费 1 万元，30216 培训费 0.3 万元，30231 公务用车运行维护费 1 万元。

(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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 1 万元，较上年持平。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要是健全用车审批

制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 1 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间；公务接待费 0 万元，较上年持平，认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 1 万元，较上年持平，主要是因为认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间，培训费 0.3 万元，较上年持平，2019 年认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

(七) 机关运行经费安排情况

2019 年本部门白水县网信办机关 1 家单位的机关运行经费财政拨款预算 6.9 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。其中：办公费 0.8 万元，印刷费 0.2 万元，咨询费 0 万元，手续费 0 万元，水费 0.2 万元，电费 2 万元，邮电费 0.6 万元，取暖费 0 万元，物业管理费 0 万元，差旅费 0 万元，因公出国(境)费 0 万元，维修(护)费 0.5 万元，租赁费 0.3 万元，会议费 1 万元，培训费 0.3 万元，公务接待费 0 万元，专用材料费 0 万元，被装购置费 0 万元，专用材料费 0 万元，劳务费 0 万元，委托业务费 0 万元，工会经费 0 万元，福利费 0 万元，公务用车运行维护费 1 万元。

(八) 政府采购情况

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

1、“三公”经费：是指用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。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

2、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。

白水县网信办

2019年1月30日