

大荔县信息化工作办公室

2017 年度部门决算说明

一、单位概况

(一) 主要职责

1、承担全县信息化推进和电子政务建设工作。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。

2、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。

3、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。

4、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；

5、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。

（二）2017 年度工作完成情况

1、积极开展社会信用体系建设工作。分步聚落实各项工作任务，适时召开业务培训会，加快工作推进力度，加强诚信宣传，结合我县打造“诚信大荔”要求，开展信用建设。

2、积极推进政务外网二期工程建设，争取在 2017 年底完成接入、调试工作，实现县域电子政务外网横纵覆盖。

3、抓好电子政务机房日常维修工作，定期检查网络设备，做好机房网络接入安全运行工作。

4、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，增加网站原创内容，加强县域内各政府网站与主要新闻媒体、新闻网站、重点商业网站的联运，加强网站集约化建设，切实提高政府网站建设管理水平。

5、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，细化各个栏目板块的维护分工，做到时时有更新，处处有内容，确保无错链、无死链，充分发挥政府网站的作用。

6、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）部门决算单位构成

大荔县信息化工作办公室设行政单位 0 个；事业单位 1 个，其中：参照公务员管理事业单位 0 个、财政补助事业单位 1 个、经费自理事业单位 0 个。

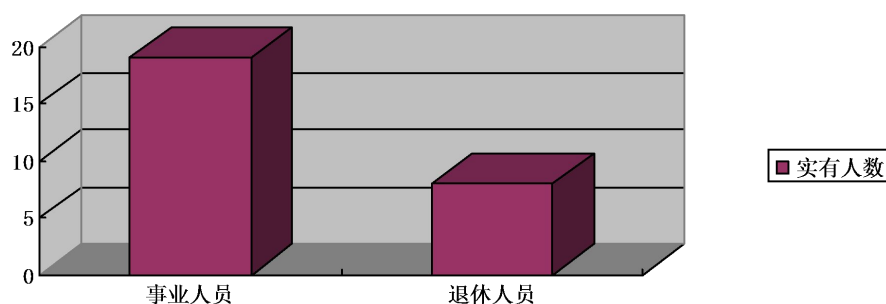
纳入本部门 2017 年部门决算编报范围的二级决算单位共有 0 个，详细情况见下表：

序号	单位名称	单位性质
1	大荔县信息化工作办公室	财政补助事业单位

（四）部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 27 人，其中行政 0 人、事业 19 人，单位管理的离退休人员 8 人。

（人员情况柱状图或饼状图）



（五）部门国有资产占有及购置情况说明

截至 2017 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的通用设备 0 台（套）。2017 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

二、2017 年度部门决算公开表

- 1、2017 年部门决算收支总表。
- 2、2017 年部门决算收入总表。
- 3、2017 年部门决算支出总表。
- 4、2017 年部门决算财政拨款收支总表。
- 5、2017 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、2017 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、2017 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、2017 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、2017 年部门决算政府性基金收支表。本单位无此项支出。
- 10、2017 年部门决算项目支出表。
- 11、2017 年部门决算政府采购情况表。本单位无此项采

购。

12、2017 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。

三、部门决算情况说明

(一) 2017 年度收入支出决算总体情况

2017 年收入 238.38 万元，较上年下降 1.67%，其主要原因是退休人员划转为居保办；支出 238.38 万元，较上年下降 1.67%，其主要原因是退休人员工资发放方式改为由人社局发放。

1、收入总计 238.38 万元。包括：

(1) 一般公共预算财政拨款收入 238.38 万元，为县级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款，较上年下降 1.67%，下降的主要原因是退休人员工资发放方式改为由人社局发放。

(2) 政府性基金收入 0 万元，为县级财政当年拨付的 0 基金，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(3) 事业收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(4) 经营收入 0 万元，为事业单位开展专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入，本年无此项收入，与上年对比无变化。

(5) 其他收入 0 万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。本年无此项收入，与上年对比无变化。

(6) 用事业基金弥补收支差额 0 万元。主要是所属事业单位在“公共预算财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余 0 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

2、支出总计 238.38 万元，包括：

(1) 基本支出 185.26 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 133.25 万元，对个人和家庭的补助支出 1.99 万元，商品和服务支出 104.48 万元，与上年对比 2016 年的基本支出 197.02 万元。其中：工资福利支出 89.58 万元，对个人和家庭的补助支出 45.46 万元，商品和服务支出 61.97 万元。

工资福利支出减少是因为退休人员工资 6 月份以后不再由我办发放而由人社局发放。对个人和家庭的补助支出减少是因为有人员去世、退休人员工资 6 月份以后不再由我办发放而由人社局发放。商品和服务支出减少是因为经费用减少。

(2) 项目支出 53.12 万元，与上年对比项目费用增加 7.72 万元，其原因是项目增加和监管方式的变化，所以用于项目的费用增加。

(3) 经营支出 0 万元，主要是所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。本年无此项支出，与上年对比无变化。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，主要是所属事业单位用非财政预算资金对附属单位的补助支出，与上年对比的增减变化情况及变化原因。本年无此项支出，与上年对比无变化。

(5) 结余分配 0 万元，主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

(6) 年末结转和结余 0 万元，主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(二) 财政拨款收入支出决算情况说明

1、财政拨款收入支出决算总体情况。

2017 年度财政拨款收入 238.38 万元，2016 年度财政拨款收入 242.42 万元，较上年下降 1.67%，其主要原因是退休人员工资发放方式改为由人社局居保办发放；支出 238.38 万元，较上年下降 1.67%，其主要原因是退休人员工资发放

方式改为由人社局居保办发放。其中：基本支出 185.26 万元，较上年下降 6%，其主要原因是退休人员工资发放方式改为由人社局居保办发放；项目支出 53.12 万元，较上年增长 16.96%，其主要原因是项目增加和监管方式的变化，所以用于项目的费用增加。

2、财政拨款支出决算具体情况。（按支出功能分类科目进行详细说明）。

（1）一般公共服务支出 212.6 万元，较上年增长 8%，其主要原因是人员工资晋升。其中：（2010504）信息事务 58.12 万元。（2010550）事业运行 154.48 万元。

（2）社会保障和就业支出 25.77 万元，较上年下降 43%，其主要原因是退休人员工资发放方式改为由人社局居保办发放。其中：（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 23.78 万元。（2080799）其他就业补助支出 1.99 万元。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况。（按人员经费和共用经费分别进行说明）。

（1）人员经费 133.25 万元，较上年下降 1.4%，其主要原因是退休人员工资发放方式改为由人社局居保办发放和退休人员死亡。其中：工资福利支出 131.25 万元（基本工资 57.95 万元，其他社会保险缴费 1.24 万元，绩效工资 48.28 万元，基本养老保险费 23.78 万元。）

(2) 公用经费 52.01 万元，较上年下降 16%，其主要原因是经费开支减少。其中：商品和服务支出 52.01 万元（办公费 7.51 万元，印刷费 4.3 万元，手续费 0.03 万元，水费 0.52 万元，电费 0.65 万元，邮电费 2.55 万元，差旅费 2.05 万元，维修维护费 14.21 万元，租赁费 3.1 万元，会议费 3.8 万元）

4、政府性基金财政拨款收支情况说明

本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

5、国有资本经营财政拨款收支情况说明。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

(三) 2017 年部门决算项目支出表

2017 年大荔县信息化工作办公室项目支出 53.12 万元。与上年对比，项目费用增加 7.72 万元，增长 16.96%，增加原因 1、电子政务机房日常维修；2、电子政务数据资源开发、管理；3、全县公用通信网、广播电视网和其他专用通信网的建设。因此项目支出加大。

(四) 2017 年部门决算政府采购情况表

本部门 2017 年无政府采购支出，并按要求公开空表。

(五) 财政拨款安排的“三公”经费、会议费及培训费支出情况

2017年财政拨款安排的“三公经费”支出0.3万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费0.3万元。较上年增长（下降）0%，与上年对比无变化。

1、因公出国（境）费用支出情况

2017年度我局因公出国实际支出0万元，去年无此项支出；因公出国境团组共0批，0人次，本年无此支出。

2、公务用车购置及运行维护费用支出情况

2017年购置车辆0台，经费支出0万元；公务用车保有量0辆，2017年公务用车运行维护支出0万元，较去年同比无变化。无此项支出。

3、公务接待费支出情况

公务接待费用支出0.3万元，较去年同比无变化，累计接待6批次、75人。主要用于安全网络检查、诚信信用调研。

4、培训费支出情况

培训费支出0万元，较去年同比无变化。无此项支出。

5、会议费支出情况

会议费支出3.8万元，较去年同比下降5%。其主要原因是减少经费开支。

（六）机关运行经费执行情况

2017年本部门本级的机关运行经费财政拨款支出0万元，比上年减少0万元，下降0%。本年无此项支出。

四、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、2010550 信息化工作办公室监管事业运行，反映了事业单位的基本支出。

五、2017 年度部门绩效管理情况说明

本部门 2017 年度未开展专项业务费、部门整体支出、专项支出绩效自评。

大荔县信息化工作办公室

2018 年 9 月 25 日

2017年部门决算公开报表

部门名称：大荔县信息化工作办公室

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2017年部门决算收支总表	否	
表2	2017年部门决算收入总表	否	
表3	2017年部门决算支出总表	否	
表4	2017年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2017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）	否	
表6	2017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）	否	
表7	2017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）	否	
表8	2017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）	否	
表9	2017年部门决算政府性基金收支表	是	本部门本年无政府性基金，并按要求公开空表
表10	2017年部门决算项目支出表	否	
表11	2017年部门决算政府采购情况表	是	本部门本年无政府采购，并按要求公开空表
表12	2017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	否	

2017年部门决算收支总表

01表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

单位：万元

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
1、财政拨款	238.38	1、一般公共服务支出	212.61	一、基本支出	185.26
其中：政府性基金拨款		2、外交支出		人员经费	133.24
2、上级补助收入		3、国防支出		日常公用经费	52.01
3、事业收入		4、公共安全支出		二、项目支出	53.12
其中：纳入财政专户管理的收费		5、教育支出		基本建设类项目	
4、经营收入		6、科学技术支出		行政事业类项目	
5、附属单位上缴收入		7、文化体育与传媒支出		三、上缴上级支出	
7、其他收入		8、社会保障和就业支出	25.77	四、经营支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		五、对附属单位补助支出	
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出		支出经济分类	
		12、农林水支出		基本支出和项目支出合计	238.38
		13、交通运输支出		工资福利支出	131.25
		14、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	104.49
		15、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	1.99
		16、金融支出		对企事业单位的补贴	
		17、援助其他地区支出		债务利息支出	
		18、国土海洋气象等支出		基本建设支出	
		19、住房保障支出		其他资本性支出	0.65
		20、油物资储备支出		其他支出	
		21、其他支出			
本年收入合计	238.38		本年支出合计		238.38
用事业基金弥补收支差额		结余分配			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转					
项目支出结转和结余					
经营结余					
收入总计	238.38		支出总计		238.38

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2017年部门决算财政拨款收支总表

04表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	决算数	支出功能分科目（按大类）	决算数	支出经济科目（按大类）	决算数
一、财政拨款	238.38	一、财政拨款	238.38	一、财政拨款	238.38
1、一般公共预算拨款	238.38	1、一般公共服务支出	212.61	1、人员经费和公用经费支出	185.26
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	131.25
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	52.01
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1.99
		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	53.12
		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	25.77	(2)商品和服务支出	52.47
		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	0.65
		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	

		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			
本年收入合计	238.38	本年支出合计	238.38	本年支出合计	238.38
上年结转		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转					
非财政拨款资金结余					
收入总计	238.38	支出总计	238.38	支出总计	238.38

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

2017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）

05表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	238.38	185.26	53.12	
201	一般公共服务支出	212.60	159.48	53.12	
20105	统计信息事务	212.60	159.48	53.12	
2010504	信息事务	58.12	5.00	53.12	
2010550	事业运行	154.48	154.48		
208	社会保障和就业支出	25.77	25.77		
20805	行政事业单位离退休	23.78	23.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78		
20807	就业补助	1.99	1.99		
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2017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）

06表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	238.38	185.26	53.12	
301	工资福利支出	131.25	131.25		
30101	基本工资	57.95	57.95		
30104	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	48.28	48.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78		
302	商品和服务支出	104.48	52.01	52.47	
30201	办公费	7.51	7.51		
30202	印刷费	4.30	4.30		
30203	咨询费				
30204	手续费	0.03	0.03		
30205	水费	0.52	0.52		
30206	电费	0.65	0.65		
30207	邮电费	2.55	2.55		
30211	差旅费	2.05	2.05		

2017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）

07表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

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
**	**	1	2	3	**
	合计	185.26	133.25	52.01	
201	一般公共服务支出	159.48	107.47	52.01	
20105	统计信息事务	159.48	107.47		
2010504	信息事务	5.00		5.00	
2010550	事业运行	154.48	107.47	47.01	
208	社会保障和就业支出	25.77	23.78		
20805	行政事业单位离退休	23.78	23.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.78	23.78		
20807	就业补助	1.99	1.99		
2080799	其他就业补助支出	1.99	1.99		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2017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）

08表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

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
**	**	1	2	3	**
	合计	185.26	133.24	52.01	
301	工资福利支出	131.25	131.25		
30101	基本工资	57.95	57.95		
30104	其他社会保障缴费	1.24	1.24		
30106	伙食补助费				
30107	绩效工资	48.28	48.28		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.78	23.78		
302	商品和服务支出	52.02		52.01	
30201	办公费	7.51		7.51	
30202	印刷费	4.30		4.30	
30203	咨询费				
30204	手续费	0.03		0.03	
30205	水费	0.52		0.52	
30206	电费	0.65		0.65	
30207	邮电费	2.55		2.55	
30211	差旅费	2.05		2.05	

30212	因公出国（境）费用				
30213	维修（护）费	14.21		14.21	
30214	租赁费	3.10		3.10	
30215	会议费	3.80		3.80	

2017年部门决算政府性基金收支表

09表
单位：万元

编制部门：大荔县信息化工作办公室

项 目	决算数	项目(按功能分类)	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	决算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、基本支出	
		二、文化体育与传媒支出		人员经费	
		三、社会保障和就业支出		日常公用经费	
		四、节能环保支出		二、项目支出	
		五、城乡社区支出		基本建设类项目	
		六、农林水支出		行政事业类项目	
		七、交通运输支出			
		八、资源勘探信息等支出			
		九、商业服务等支出			
		十二、金融支出		支出经济分类	
		十三、其他支出		基本支出和项目支出合计	
		十四、债务还本支出		工资福利支出	
		十五、债务付息支出		商品和服务支出	
		十六、债务发行费用支出		对个人和家庭的补助	
				对企事业单位的补贴	
				债务利息支出	
				其他资本性支出	
				其他支出	
本年收入合计		本年支出合计			
年初结转和结余		年末结转和结余			
基本支出结转		基本支出结转			
项目支出结转和结余		项目支出结转和结余			
收入总计		支出总计			

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。

2017年部门决算项目支出表

10表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
115	大荔县信息化工作办公室	53.12	大荔县信息化工作办公室项目有以下三项：1、电子政务机房日常维修；2、电子政务数据资源开发、管理；3、全县公用通信网、广播电视网和其他专用通信网的建设。

注：本表反映部门本年度项目支出情况。

2017年部门决算政府采购情况表

11表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

单位：万元

项目	行次	采购预算			采购金额		
		总计	财政性资金	其他资金	总计	财政性资金	其他资金
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计	1						
货物	2						
工程	3						
服务	4						

注：本表反映部门本年度政府采购情况。

2017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

12表

编制部门：大荔县信息化工作办公室

单位：万元

一般公共预算拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8
0.30		0.30				3.8	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。