北京市密云区数据中心2025年度部门预算信息公开

目 录

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2025年度部门预算报表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2025年度部门预算情况说明

一、部门情况说明

（一）本部门性质、职责等情况

北京市密云区数据中心（简称区数据中心）为副处级事业单位。区数据中心承担本区数据工作和智慧城市建设的技术支撑与保障相关工作。

1.负责公共数据和相关社会数据的汇聚、清洗、共享、开放、应用和评估工作。

2.负责区级政务云、大数据平台等智慧城市公共共性基础信息平台“互联网+政务服务”基础应用系统的建设、运维和应用支撑。

3.负责智慧城市建设规划审查、智慧城市应用场景开放创新、信息化项目技术性审查等技术性事务性工作。

4.承担全区政务信息系统的安全监控、预警和技术应急处置等技术性工作，为本区数据安全政策制定和安全监管提供技术支撑。

5.负责密云区电子政务专网和“北京市密云区人民政府”网站的安全工作。

6.负责开展各区之间的网络信息技术交流与合作。

7.完成区委、区政府及区政务和数据局交办的其他任务。

（二）机构设置情况

北京市密云区数据中心下设三个内设机构，分别是：数据管理科，运维保障科和数据应用科。

（三）人员编制及实有情况

事业编制14人，实有人数11人；退休人员8人。

二、收入预算情况说明

2025年度收入预算340.08万元，比2024年年初预算数330.91万元增加9.17万元，增长2.77%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费预算有所增加。

（一）本年财政拨款收入337.24万元

1.一般公共预算拨款收入337.24万元。

2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

（二）本年其他资金收入0.00万元

4.财政专户管理资金收入0.00万元。

5.事业收入0.00万元。

6.上级补助收入0.00万元。

7.附属单位上缴收入0.00万元。

8.事业单位经营收入0.00万元。

9.其他收入0.00万元。

（三）上年结转结余2.84万元

10.上年结转结余2.84万元。

三、支出预算情况说明

2025年支出预算340.08万元，比2024年年初预算数330.91万元增加9.17万元，增长2.77%。主要原因是落实相关工资政策，人员经费支出有所增加。

（一）基本支出。基本支出预算340.08万元，占本年支出预算100%，比2024年年初预算数330.91万元增加9.17万元，增长2.77%。

（二）项目支出。项目支出预算0.00万元，比2024年年初预算数0.00万元增加0.00万元，增长0.00%。其中：

1.事业单位经营支出0.00万元。

2.上缴上级支出0.00万元。

3.对附属单位补助支出0.00万元。

1. 年终结转结余资金0.00万元

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

（一）“三公”经费的单位范围

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市密云区数据中心，没有所属单位。

（二）财政拨款“三公”经费预算情况说明

2025年财政拨款“三公”经费预算2.64万元，比2024年财政拨款“三公”经费预算减少1.15万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本部门暂无因公出国（境）事项所产生的费用。

2.公务接待费。2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：本部门暂无公务接待事项所产生的费用。

3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数2.64万元，包括：公务用车购置费2025年预算数0.00万元，比2024年年初预算数0.00万元增加0.00万元，主要原因：无公务用车购置需求；公务用车运行维护费2025年预算数2.64万元，其中：公务用车燃油0.65万元，公务用车维修0.65万元，公务用车保险0.81万元，其他支出0.53万元。公务用车运行维护费2025年预算数比2024年年初预算数3.79万元减少1.15万元，主要原因：其中一辆公车为电车，因电车预算下降，故预算减少。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

本部门2025年政府采购预算总额3.91万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算3.91万元。

（二）政府购买服务预算说明

本部门2025年无政府购买服务预算。

（三）机关运行经费说明

本部门为事业单位，不是参照公务员法管理的事业单位。

2025年本部门的机关运行经费财政拨款预算0.00万元。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2025年，本部门填报绩效目标的预算项目0个。填报绩效目标的项目支出预算0.00万元。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本部门2025年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2024年底，部门共有车辆2台，共计33.36万元；单位价值50.00万元以上的设备0台（套）、共计0.00万元。2025年预算安排中，购置单位价值50.00万元以上的设备0台（套），共计0.00万元。

六、名词解释

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人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

第二部分 2025年度部门预算报表

附件：北京市密云区数据中心2025年度部门预算报表