

目 录

第一部分 2026 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 2026 年度部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出表
- 九、财政拨款“三公”经费支出表
- 十、政府采购预算明细表
- 十一、政府购买服务预算财政拨款明细表
- 十二、年度项目支出绩效目标表
- 十三、部门（单位）整体支出绩效目标表

第一部分 2026 年度门头沟区大数据事务中心 单位预算情况说明

一、部门情况说明

（一）部门性质、职责等情况

负责门头沟区大数据的汇聚整合、共享开放、应用融合等数据管理工作。配合跨部门、跨层级综合性应用系统建设和运维管理，协助做好各级各部门信息系统数据共享。承担政务大数据安全体系建设和安全保障工作。负责本区政府系统信息化和电子政务外网的建设、业务范围运行维护、设备管理工作，以及与市政务外网的互联工作，保证正常运行。负责本区信息系统和电子政务外网的安全保障工作。负责为区属单位的电子政务外网建设提供技术支持和咨询服务。负责组织本区电子政务外网信息化技术人员的日常管理及培训工作。负责承担软件和信息服务业重大项目的服务工作。

（二）机构设置情况

本单位为正科级事业单位。

二、收入预算说明

2026 年收入预算 997.81 万元，比 2025 年 1,900.19 万元减少 902.38 万元，下降 47.5%。主要原因为单位业务变动，项目支出压减。其中：本年财政拨款收入 997.81 万元，比 2025 年 1,900.19 万元减少 902.38 万元；本年非财政拨款收入 0 万元。

三、支出预算说明

2026年支出预算997.81万元，比2025年1,900.19万元减少902.38万元，下降47.5%。主要原因为单位业务变动，项目支出压减。

（一）基本支出。基本支出预算550万元，占总支出预算55.1%，比2025年550.19万元降低0.19万元，大致持平。

（二）项目支出。项目支出预算447.81万元，比2025年1350万元减少902.19万元，下降66.8%。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

2026年“三公”经费财政拨款预算1.76万元，比2025年“三公”经费财政拨款预算减少0.1万元，下降5.3%，主要原因：我单位本年度减少预算支出。其中：

1.因公出国（境）费用。2026年预算数0万元。

2.公务接待费。2026年预算数0.06万元，主要用于单位可能发生的公务接待活动。

3.公务用车购置及运行维护费。2026年预算数1.7万元，包括公务用车购置费预算0万元、公务用车运行维护费预算1.7万元，主要用于公车定期维护维修、加油、保险等维护费。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2026年门头沟区大数据事务中心单位政府采购预算总额10万元。

（二）机关运行经费情况说明

本单位不涉及。

（三）国有资产占用情况

截至 2025 年底，门头沟区大数据事务中心共有车辆 1 台，单价 50 万元以上的设备 11 台（套）。2026 年预算安排中，购置单价 50 万元以上的设备 0 台（套）。

（四）财政拨款重点项目情况

2026 年本单位无重点项目

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位 2026 年无重点行政事业性收费。

六、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人员支出和公用支出。

2. 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。

3. “三公”经费：指本部门（单位）当年预算中财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费预算数。

4. 机关运行经费：指为本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。包括办公费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修费、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。

5. 资源勘探工业信息等支出：反映用于资源勘探、制造

业、建筑业、工业信息等方面支出。

第二部分 2026 年度门头沟区大数据事务中心 单位预算报表

附件：2026 年度门头沟区大数据事务中心单位预算报表