附件:2

第二部分

大兴区政务服务和数据管理局部门

2025年预算情况说明

一、部门基本情况

（一）部门职责：

北京市大兴区政务服务和数据管理局（以下简称“政务和数据局”）为区属一级预算单位，是区政府工作部门，为正处级。负责贯彻落实党中央关于政务服务和数据管理工作的方针政策、决策部署以及市委、区委有关工作要求，把坚持党对政务服务和数据管理工作的领导落实到履行职责过程中。部门主要职责如下：

1. 贯彻落实本市有关地方性法规、政府规章，拟订本区有关管理办法。
2. 统筹推进本区政府职能转变和行政审批制度改革工作。拟订改革规划、计划和相关政策措施并组织实施。组织开展重大问题调查研究，协调解决改革中遇到的重点难点问题。优化政务服务效能，推动“高效办成一件事”，协调、指导、督促各部门落实改革任务。规范管理本区行政许可等政务服务事项，规范行政备案、办事证明等管理服务。
3. 协调推进本区政务服务体系建设。组织推动政务服务标准化、规范化、便利化。指导、协调、监督各级各类政务服务平台的建设、管理工作。统筹指导本区政务服务专业化队伍建设。负责大兴区政务服务中心的建设、运行和管理。协调推动政务服务区域协同发展工作。
4. 统筹推进本区数字政务建设。统筹本区政务服务“一张网”和一体化政务服务平台的建设、管理工作，协调推进本区与市级政务服务平台的信息共享与业务协同。统筹协调政务服务信息化建设。推进、指导、监督本区政府网站建设、发展，负责政府系统政务新媒体的运行监管。负责区政府门户网站的管理工作。
5. 负责推进、指导、协调、监督本区政府信息公开和政务公开工作。依法协调受理公民、法人或其他组织获取区政府信息的申请。组织推进政务公开和政策服务制度化、信息化、标准化建设。统筹协调本区政府系统政务公开渠道建设工作。
6. 统筹推进智慧城市建设和本区数据工作。组织拟订智慧城市建设、数据工作及有关数字基础设施布局规划，协调推进有关数字基础设施布局建设。协调推动公共服务和社会治理信息化。配合市级部门协调推进数据领域核心技术、关键设备等创新攻关和应用推广。
7. 统筹推进本区数据要素发展，建立完善数据资源管理体系。组织落实数据基础制度及数据要素产权、流通、分配、治理等管理制度。统筹协调本区政务信息安全管理工作。贯彻落实市级数据安全相关政策。
8. 统筹数据资源整合共享和开发利用。协调推进数据资源分类分级管理，组织推动公共数据资源开发利用，推动信息资源跨行业跨部门互联互通。负责政务数据和相关社会数据的融合、管理、应用和服务体系建设工作。
9. 完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位年末机构数为6个，包括北京市大兴区政务服务和数据管理局（机关单位）、北京市大兴区政府信息公开管理服务中心、北京市大兴区互联网政务服务管理中心、北京市大兴区商事税务服务中心、北京市大兴区不动产交易服务中心（公共资源交易中心）和北京市大兴区大数据中心（事业单位，财务不独立）。

本单位无行政事业性项目收费。

（三）单位性质

大兴区政务服务和数据管理局（机关单位）为区属一级预算单位，成立于2024年，包含六个机关事业单位，包括北京市大兴区政务服务和数据管理局（机关单位）、北京市大兴区政府信息公开管理服务中心、北京市大兴区互联网政务服务管理中心、北京市大兴区商事税务服务中心、北京市大兴区不动产交易服务中心（公共资源交易中心）和北京市大兴区大数据中心（事业单位，财务不独立）。

（四）人员情况

我单位共有行政编制15个，公益一类事业编制50个，2024年末实有人数57人。其中公务员14人；公益一类事业编43人。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，大兴区政务服务和数据管理局部门预算包括：大兴区政务服务和数据管理局本级预算和5个下属事业单位预算。

三、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年收支预算总表的说明

2025年收入预算14529.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入14526.09万元,上年结转结余3.05万元。其中一般公共预算财政拨款较2024年增长8759.73万元。主要涉及机构改革新增部门，工作职责、项目及人员。

2025年支出预算14529.14万元，其中一般公共服务14142.31万元，较2024年增长8665.15万元。社会保障和就业216.32万元，较2024年增长53.13万元。教育2.14万元，较2024年减少1.7万元。医疗卫生165.32万元，较2024年增长41.88万元。主要是机构改革新增部门，工作职责、项目及人员。

四、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年收入预算表的说明

2025年收入预算14529.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14526.09万元，上年结转结余3.05万元。

一般公共预算财政拨款收入14526.09万元，包括：行政运行451.47万元，一般行政管理事务12694.36万元，事业运行996.48万元，培训支出2.14万元，行政单位离退休支出2.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出142.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出71.23万元，行政单位医疗32.5万元，事业单位医疗94.07万元，公务员医疗补助38.75万元，上年结转结余3.05万元。

五、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年支出预算表的说明

2025年支出预算14529.14万元，包括基本支出1447.95万元，项目支出12697.41万元。

2025年支出预算14529.14万元，其中：行政运行451.47万元，一般行政管理事务12697.41万元，事业运行996.48万元，培训支出2.14万元，行政单位离退休支出2.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出142.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出71.23万元，行政单位医疗32.5万元，事业单位医疗94.07万元，公务员医疗补助38.75万元。

六、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年财政拨款收支预算表的说明

2025年收入预算14529.14万元，其中一般公共预算财政拨款收入14526.09万元，上年结转结余3.05万元。

2025年支出预算14529.14万元，其中一般公共服务14145.36万元，社会保障和就业216.32万元，教育2.14万元，医疗卫生165.32万元。

1. 大兴区政务服务和数据管理局部门2025年财政拨款支出预算表的说明

2025年收入预算14529.14万元，其中：一般公共预算财政拨款收入14526.09万元。

一般公共预算财政拨款支出预算14526.09万元，包括：行政运行451.47万元，一般行政管理事务12694.36万元，事业运行996.48万元，培训支出2.14万元，行政单位离退休支出2.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出142.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出71.23万元，行政单位医疗32.5万元，事业单位医疗94.07万元，公务员医疗补助38.75万元。

八、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算表的说明

2025年收入预算14529.14万元，包括基本支出1447.95万元，项目支出12697.41万元。其中：

行政运行451.47万元，其中基本支出345.46万元。行政运行与2024年收入预算中的行政运行相比增加24.13万元，增加了5.6%。主要原因为：主要原因为2024年机构改革新增部门，工作职责、项目及人员。

一般行政管理事务12697.41万元，其中项目支出12697.41万元。一般行政管理事务与2024年相比增加8378.05万元，增加了194%。主要原因为2024年机构改革新增部门，工作职责、项目及人员。全年项目调整增幅较大。综上所述，2025年一般行政管理事务较2024年年初预算有所增加。

事业运行996.48万元，比2024年增加262.96万元，增加36%。主要原因为2024年机构改革新增部门，工作职责、项目及人员，故事业运行经费有所增加。

培训支出2.14万元，2025年培训支出收入预算2.14万元，比2024年减少1.7万元，减少了44%。主要是2025年工作内容有所调整。

社会保障和就业支出216.32万元，包括行政单位离退休支出2.63万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出142.46万元，机关事业单位职业年金缴费支出71.23万元，2024年机构改革新增部门，工作职责、项目及人员，故社会保障和就业支出有所增加。

医疗卫生与计划生育165.32万元，其中行政单位医疗32.5万元,事业单位医疗94.07万元，公务员医疗补助38.75万元。2024年机构改革新增部门，工作职责、项目及人员，故医疗卫生与计划生育支出有所增加。

九、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年一般公共预算财政拨款基本支出预算表的说明

2025年一般公共预算财政拨款基本支出1447.95万元，包括人员支出1720.9万元，公用支出108.69万元。

2025年工资福利支出收入预算1720.9万元，其中：基本工资218.01万元，津贴补贴336.39万元，奖金97.35万元；绩效工资546.64万元，机关事业单位基本养老保险缴费142.46万元，机关事业单位职业年金缴费71.23万元，职工基本医疗保险缴费126.57万元，公务员医疗补助缴费38.75万元，住房公积金136.07万元，社会保险缴费7.43万元。

2025年商品和服务支出收入预算106.01万元，其中：办公费22.68万元，差旅费1万元，会议费0.28万元，工会经费19.68万元，福利费22.68万元，其他交通费用12.95万元，车辆运行维护费1.80万元，其他商品和服务支出24.95万元。

2025年社会福利和救助0.05万元，离退休费2.63万元。

十、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年政府性基金预算财政拨款支出预算表的说明

我单位不涉及政府性基金，故数据为0。

十一、大兴区政务服务和数据管理局部门2025年一般公共预算“三公”经费财政拨款支出预算表的说明

（一）“三公”经费的单位范围

我单位因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位为政务服务和数据管理局本级预算。其他事业单位为非独立核算单位，无财政拨款安排的“三公”经费预算。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2025年"三公经费"财政拨款预算1.80万元。与2024年持平。其中：

1、因公出国（境）费用。2025年预算数0元，与上年预算数一致。主要是为节约开支，未安排因公出国事项。

2、公务接待费。2025年预算数0.28万元，比上年预算数增加0.28万元。工作职责需要。

3、公务用车购置和运行维护费。2025年预算数1.8万元。其中，公务用车运行维护费1.8万元，与上年预算数一致。公务用车购置费0元，与上年预算数一致。

2025年我单位共有车辆1辆，为一般公务用车。

**十二、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

2025年，大兴区政务服务和数据管理局的机关运行经费财政拨款预算106.01万元，较2024年增加35.67%。主要是2024年机构改革新增部门，工作职责、项目及人员。

（二）政府采购情况

2025年，大兴区政务服务和数据管理局政府采购预算总额964万元。其中：政府采购货物0万元，政府采购服务964万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2024年底，本部门固定资产总额2577.09万元，其中：车辆1台，38.98万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套）、64.28万元，单位价值100万元以上的专用设备4台（套）、499.79万元。

（四）预算绩效情况

2025年，大兴区政务服务和数据管理局没有纳入绩效评价试点的项目。

（五）重点行政事业性收费情况说明

2025年大兴区政务服务和数据管理局无行政事业性收费重点项目。

（六）政府购买服务预算说明

2025年，大兴区政务服务和数据管理局政府购买服务项目共计13项，预算总金额4056.94万元。

（七）国有资本经营预算财政拨款情况说明

2025年，大兴区政务服务和数据管理局无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

我部门无独立核算二级单位，部门预算与单位预算一致。

**十三、名词解释**

1、“三公”经费：指本部门当年部门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。

2、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。