

贵阳市大数据产业促进中心 2023 年度部门预算公开信息

贵阳市大数据产业促进中心编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门机构设置
- (三) 预算单位构成
- (四) 部门人员构成

二、部门主要工作任务和政策依据

三、部门预算安排情况说明

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 国有资产占有使用情况
- (三) 预算绩效管理情况
- (四) 项目支出安排情况
- (五) 名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）单位主要职能

1. 业务范围负责大数据产业的研究分析、统计调研、业务咨询和人才服务工作。

2. 负责为大数据产业重要项目、重大活动、重点工程提供技术支持和服务。

3. 负责指导大数据产业园区和人才基地相关建设、运维、改造升级工作。

4. 协助拟定行业技术规范 and 标准。

5. 协助相关产业发展规划和年度指导计划的拟定个实施。

6. 负责服务外包及呼叫中心相关服务工作。

7. 负责本单位网上名称管理工作。

8. 完成上年上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

贵阳市大数据产业促进中心为二级预算单位，财政全额拨款公益一类事业单位。设 4 个正科级内设机构：

1. 综合部

2. 规划发展部

3. 项目促进部

4. 产业服务部

（三）预算单位构成：

本单位无下属单位，部门预算即为本级预算。

（四）部门人员构成

贵阳市大数据产业促进中心核定事业编制 20 名，其中：专业技术人员 10 名、管理人员 10 名。设主任 1 名（副县长级），副主任 2 名（正科长级）；内设机构科级领导职数 4 名（正副科长级）。2023 年初预算编制时在编在岗实有人数 19 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记视察贵州重要讲话精神，认真落实省第十三次党代会和市第十一次党代会部署，牢牢把握国发〔2022〕2 号文件重大机遇，坚持稳中求进工作总基调，奋力在实施数字经济战略上抢新机，加快推进“五个创新”，坚持产业为先、项目为王、效益为本，坚定不移落实数字经济“一二三四”总体思路，全力建设数字经济发展创新区核心区，数字经济增加值占地区生产总值比重达到 47%，为谱写新时代“强省会”新篇章贡献更多力量。

三、部门预算安排情况说明

（一）部门收支总体情况

本预算仅为贵阳市大数据产业促进中心预算。

2023 年部门收入预算总额 331.81 万元，其中：本年收入 331.81 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 331.81 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2023 年部门支出预算总额 331.81 万元，其中：本年支出 331.81 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：社会保障和就业支出 25.43 万元，卫生健康支出 22.80 万元，资源勘探工业信息等支出 254.98 万元，住房保障支出 28.60 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算增加 24.09 万元，增长 7.83%，主要原因是：新进在职人员 2 名工资社保费用和全体在职员工薪金社保费用调整等。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算增加 24.09 万元，增长 7.83%，主要原因是：新进在职人员 2 名工资社保费用和全体在职员工薪金社保费用调整等。

（二）财政拨款收支总体情况

2023 年部门财政拨款收入预算总额 331.81 万元，其中：本年收入 331.81 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 331.81 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元。

2023 年部门财政拨款支出预算总额 331.81 万元，其中社会保障和就业支出 25.43 万元，卫生健康支出 22.80 万元，资源勘探工业信息等支出 254.98 万元，住房保障支出 28.60 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 331.81 万元，比 2022 年预算增加 24.09 万元，增长 7.83%，主要原因是：新进在职人员 2 名工资社保费用和全体在职员工薪金社保费用调整等。

（三）一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出总额 331.81 万元，其中：基本支出 331.81 万元，占一般公共预算支出总额的 100%，项目支出 0 万元，占一般公共预算支出总额的 0%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 22.80 万元，与上年相比，增加 4.95 万元，增加的主要原因是新进在职人员 2 名和全体在职员工社保费用调整；其他社会保障和就业支出 2.63 万元，与上年相比，增加 0.87 万元，增加的主要原因是新进在职人员 2 名和全体在职员工社保费用调整；公务员医疗补助 9.50 万元，与上年相比，增加 1 万元，增加的主要原因是新进在职人员 2 名和全体在职员工社保费用调整；事业运行 254.98 万元，与上年相比，增加 17.74 万元，增加的主要原因是新进在职人员 2 名和全体在职员工社保费用调整；住房公积金支出 28.60 万元，与上年相比，增加 4.22 万元，增加的主要原因是新进在职人员 2 名和全体在职员工缴费基数调整。项目支出 0 万元，与上年相比，减少 10 万元，减少的主要原因是本单位 2023 年无项目支出预算。

（四）一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 331.81 万元，分为人员经费支出和公用经费支出两个部分，其中：人员经费支出 293.58 万元，占一般公共预算基本支出的 88.48%；公用经费支出 38.23 万元，占一般公共预算基本支出的 11.52%。人员经费主要是工资福利支出、商品和服务支出（车补和电话费补助）和对个人

和家庭的补助支出，其中：工资福利支出 289.42 万元，占人员经费的 98.58%；商品和服务支出 4.10 万元（车补和电话费补助），占人员经费的 1.40%；对个人和家庭的补助支出 0.06 万元，占人员经费的 0.02%。公用经费主要是商品和服务支出，商品和服务支出 38.23 万元，占公用经费的 100%。

2023 年一般公共预算基本支出与上年相比，增加 34.09 万元，增加的主要原因是新进在职人员 2 名和全体在职员工工资社保费用调整。

（五）政府性基金预算支出情况

贵阳市大数据产业促进中心无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况

贵阳市大数据产业促进中心无国有资本经营预算支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出预算情况

“因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支”。

2023 年部门财政拨款安排“三公”经费 0 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 0 万元；政府性基金预算安排“三公”经费 0 万元；国有资本经营预算安排“三公”经费 0 万元。与上年同口径比较，增减变化情况如下：

2023 年因公出国（境）费 0 万元，与 2022 年预算数相比，无增减变动。

2023 年公务接待费 0 万元，与 2022 年预算数相比，无增减

变动。

2023 年公务用车运行维护费 0 万元,与 2022 年预算数相比,无增减变动。

2023 年公务用车购置费 0 万元,贵阳市大数据产业促进中心实有 0 辆公务用车。与 2022 年预算数相比,无增减变动。

(八) 部门政府采购预算情况

2023 年本单位无政府采购预算。

(九) 市对下转移支付预算情况

贵阳市大数据产业促进中心无市对下转移支付。

(十) 部门整体支出绩效目标情况

本表由一级预算部门填报,所属单位无须填报。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况

本单位 2023 年无项目支出预算。

四、其他重要事项说明

(一) 机构运行经费情况: 本单位是事业单位,无机关运行经费。

2022 年我单位运行经费财政拨款预算 42.33 万元。比 2022 年年初预算增加 4.51 万元。增加的原因因为新进在职人员 2 名。构成为办公费,邮电费,维修(护)费、工会经费,其他交通费用,其他商品和服务支出等。

(二) 国有资产占有使用情况: 截止 2022 年 12 月 31 日,贵阳市大数据产业促进中心国有资产合计 670.10 万元,其中流

动资产 0.39 万元，固定资产原值 1803.29 万元，固定资产累计折旧 1133.79 万元，固定资产净值 669.50 万元，无形资产 0.21 万元。贵阳市大数据产业促进中心共有车辆 0 辆。我单位无价值 200 万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况：2023 年本单位无实行绩效目标管理的项目。

（四）项目支出安排情况：无。

（五）名词解释

1. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位因公出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：用于单位缴纳基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：用于单位安排的基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗补助（项）：用于单位的公务员医疗补助经费。

6. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：用于单位支持工业和信息产业发展的支出。

7. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）事业运行（项）：用于反映单位的基本支出，不包括行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，用于单位为职工缴纳的住房公积金。

9. 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。

10. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2023 年部门预算公开表（附表）

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据产业促进中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	331.81	一、本年支出	331.81
（一）财政拨款收入	331.81	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	331.81	（二）国防支出	
2、政府性基金预算财政拨款收入		（三）公共安全支出	
3、国有资本经营预算财政拨款收入		（四）教育支出	
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	
（三）单位资金收入		（六）文化旅游体育与传媒支出	
1、事业收入		（七）社会保障和就业支出	25.43
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	22.80
3、上级补助收入		（九）节能环保支出	
4、附属单位上缴收入		（十）城乡社区支出	
5、其他收入		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	254.98
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	28.60
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	331.81	支出总计	331.81

表 2

2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	收入 总计	本年收入				上年结转结余			
		合计	财政拨 款收入	财政专 户管理 资金收 入	单位 资金 收入	合计	财政 拨款 收入	财政专户管 理资金收入	单位资金 收入
贵阳市大数据产业 促进中心	331.80	331.80	331.81						
合计	331.80	331.80	331.81						

表 3

2023 年部门支出预算总表

单位：万元

部门（单位）名称	支出 总计	本年支出				年终结转结余			
		合计	财政 拨款 支出	财政专户管 理资金支出	单位 资金 支出	合计	财政拨 款结转 结余	财政 专户 管理 资金 结转 结余	单位资金 结转结余
贵阳市大数据产业促 进中心	331.80	331.80	331.81						
合计	331.80	331.80	331.81						

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据产业促进中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	331.81	一、本年支出	331.81
（一）一般公共预算拨款收入	331.81	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）国防支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）公共安全支出	
		（四）教育支出	
		（五）科学技术支出	
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	25.43
		（八）卫生健康支出	22.80
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	254.98
		（十四）商业服务业等支出	
		（十五）自然资源海洋气象等支出	
		（十六）住房保障支出	28.60
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	331.81	支出总计	331.81

表 5

2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	贵阳市大数据产业促进中心	331.81	331.81	293.58	38.23			
208	社会保障和就业支出	25.43	25.43	25.43				
20805	行政事业单位养老支出	22.80	22.80	22.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.80	22.80	22.80				
20899	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.63	2.63	2.63				
210	卫生健康支出	22.80	22.80	22.80				
21011	行政事业单位医疗	22.80	22.80	22.80				
2101102	事业单位医疗	13.30	13.30	13.30				
2101103	公务员医疗补助	9.50	9.50	9.50				
215	资源勘探工业信息等支出	254.98	254.98	216.75	38.23			
21505	工业和信息产业监管	254.98	254.98	216.75	38.23			
2150550	事业运行	254.98	254.98	216.75	38.23			
221	住房保障支出	28.6	28.6	28.60				
22102	住房改革支出	28.6	28.6	28.6				
2210201	住房公积金	28.6	28.6	28.6				

表 6

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目编 码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大数据产业促进中心	331.81	293.58	38.23
301		工资福利支出	289.42	289.42	
	01	基本工资	75.87	75.87	
	02	津贴补贴	58.62	58.62	
	03	奖金	57.00	57.00	
	07	绩效工资	21.10	21.10	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	22.80	22.80	
	10	职工基本医疗保险缴费	13.30	13.30	
	11	公务员医疗补助缴费	9.50	9.50	
	12	其他社会保障缴费	2.63	2.63	
	13	住房公积金	28.60	28.60	
302		商品和服务支出	42.33	4.10	38.23
	01	办公费	33.30		33.30
	07	邮电费	2.74	2.66	0.08
	28	工会经费	2.86		2.86
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	1.99		1.99
303		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

2023 年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）

单位：万元

科目编码		单位（科目）名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
		贵阳市大数据产业促进中心	331.81	293.58	38.23
505		对事业单位经常性补助	331.75	293.52	38.23
	01	工资福利支出	289.42	289.42	
	02	商品和服务支出	42.33	4.10	38.23
509		对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
	99	其他对个人和家庭的补助	0.06	0.06	
合计			331.81	293.58	38.23

表 8

2023 年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市大数据产业促进中心

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
	本单位无政府性基金预算支出。							
合计								

表 9

2023 年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市大数据产业促进中心

单位：万元

科目 编码	单位（科目）名称	总计	基本支出			项目支出		
			小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
本单位无国有资本经营预算支出。								
合计								

表 10

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市大数据产业促进中心

单位：万元

单位（项目）名称	2022 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年财政拨款“三公”经费预算支出	2023 年较 2022 年增减变化额	2023 年较 2022 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费	本表没有发生数。				例：按照过“紧日子”要求，减少因公出国经费预算安排。
二、公务接待费					例：受疫情影响，公务活动相对减少。
三、公务用车购置及运行维护费					—
1、公务用车运行维护费					例：公务车数量相比上年减少，车辆运维费预算相应降低。
2、公务用车购置费					例：本年未发生公务车购置。
合计					

注：“三公”经费支出预算为财政拨款全口径预算，包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款。

表 11

2023 年政府采购预算表

单位：万元

部门（单位）名称	政府采购预算			
	合计	货物类政府采购	工程类政府采购	服务类政府采购
贵阳市大数据产业促进中心	本表没有发生数。			
合计				

表 12

2023 年市对下转移支付预算表

单位：万元

科目编码	单位（科目）名称	下达区 （县、市）名称	市对下转移支付支出			
			合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
	本单位无市级对下专项转移支付。					
合计						

表 13

2023 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：贵阳市大数据产业促进中心

部门（单位）及代码		本表由一级单位公开。本单位为二级单位，				
部门（单位）总体资金情况(元)：		资金总额(元)：				
		人员类项目				
		运转类公用经费项目				
		其他运转类项目				
		特定目标类项目				
部门（单位）职能概述						
部门（单位）年度总体目标						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注(指标解释等)	指标值说明(评分标准等)
	产出指标	数量指标	数量 1			
						
		质量指标	质量 1			
						
		时效指标	时效 1			
						
		成本指标	成本 1			
						
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	满意度指标				

表 14

2023 年项目支出绩效目标批复表

项目名称		2023 年本单位无项目支出。			
主管部门及代码			实施单位		
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):			
		财政拨款			
		其中: 上级补助			
		本级安排			
		其他资金			
年度总体目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	数量 1		
			数量 2		
			...		
		质量指标	质量 1		
			质量 2		
			...		
		时效指标	时效 1		
			时效 2		
			...		
		成本指标	成本 1		
			成本 2		
			...		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			