

贵阳市大数据对外交流合作中心 2023 年度部门预算公开信息

贵阳市大数据对外交流合作中心编制

二〇二三年三月二十三日

目 录

一、部门（单位）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）专有名词解释

五、2023 年部门预算公开表（附表）

一、部门概况

（一）单位主要职能

根据本单位三定方案，贵阳市大数据对外交流合作中心主要职责为全市大数据对外交流合作提供服务保障。业务范围为负责大数据对外交流合作工作；负责中国国际大数据产业博览会相关服务工作；负责大数据商业模式和成熟案例的归纳及推广；负责承担贵阳大数据人才库、跨区域大数据人才合作交流平台建设工作；负责境内外大数据企业对外交流合作的协调服务工作；负责做好与大数据、信息化领域协会、学会、联盟机构联络方面的服务工作；协助做好大数据、互联网行业的招商引资工作；协助做好大数据相关会议、会展活动的服务工作；负责本单位网上名称管理工作；完成上级交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

本单位为地（市）级全额财政补助事业单位，单位预算级次为二级，主管部门是贵阳市大数据发展管理局。

贵阳市大数据对外交流合作中心设下列内设机构：

1. 综合部
2. 发展研究部
3. 对外交流部
4. 项目合作部
5. 协调联络部

（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

本单位岗位设置总量 20 个。其中：管理岗位 11 个、专业技术岗位 9 个。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 10 名（正副科长级）。2023 年初预算编制时在编在岗实有人数 14 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

（一）认真筹办好数博会。根据“三定方案”职责要求，在数博会各工作组参与大会具体筹办工作，在总体策划、执委会组建、申办报批、重要文稿拟写、资金预算、办文办会等相关工作、联络对接、沟通协调、现场执行等方面为数博会成功举办起到重要支撑作用。

（二）积极开展对外交流。协助主管部门做好大数据对外交流合作工作，认真做好相关部门与大数据、信息化领域协会（学会、联盟机构）联络方面的服务工作，积极推广大数据商业模式和成熟案例，协助做好大数据、互联网行业的招商引资工作，做好大数据相关会议、会展活动的服务工作。

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对外交流合作中心预算。

2023 年部门收入预算总额 243.74 万元，其中：本年收入 243.74 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入

243.74 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 243.74 万元，其中：本年支出 243.74 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 15.36 万元，卫生健康支出 15.20 万元，资源勘探工业信息等支出 193.24 万元，住房保障支出 19.94 万元。

2023 年部门收入预算总额比 2022 年预算减少 95.57 万元，减少 39.21%，主要原因是：在编在岗人员工资薪金、社保费用调整，中国国际大数据产业博览会官网内容运维服务、办公场地租金及相关费用等项目支出减少。

2023 年部门支出预算总额比 2022 年预算减少 95.57 万元，减少 39.21%，主要原因是：在编在岗人员工资薪金、社保费用调整，中国国际大数据产业博览会官网内容运维服务、办公场地租金及相关费用等项目支出减少。

（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 243.74 万元，其中：本年收入 243.74 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 243.74 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 243.74 万元，其中社会保障和就业支出 15.36 万元，卫生健康支出 15.20 万元，资源勘探工业信息等支出 193.24 万元，住房保障支出 19.94 万元。

2023 年部门财政拨款收支预算总额均为 243.74 万元，比 2022 年预算减少 95.57 万元，减少 39.21%，主要原因是：在编在岗人员工资薪金、社保费用调整，中国国际大数据产业博览会官网内容运维服务、办公场地租金及相关费用等项目支出减少。

（三）一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算支出总额 243.74 万元，其中：基本支出 228.74 万元，占一般公共预算支出总额的 93.85%，项目支出 15 万元，占一般公共预算支出总额的 6.15%。基本支出中机关事业单位基本养老保险缴费支出 15.36 万元，占部门总支出的 6.30%，与上年相比，增加 0.55 万元，增加的主要原因是编在岗人员社保基数调整；卫生健康支出 15.20 万元，占部门总支出的 6.24%，与上年相比，增加 1.02 万元，增加的主要原因是编在岗人员社保基数调整；资源勘探工业信息等支出 178.24 万元，占部门总支出的 73.13%，与上年相比，减少 21.48 万元，减少的主要原因是编在岗人员工资薪金、社保费用调整减少；住房公积金支出 19.94 万元，占部门总支出的 8.18%，与上年相比，减少 0.42 万元，减少的主要原因是编在岗人员缴费基数调整。项目支出具体为资源勘探工业信息等支出 15 万元，占部门总支出的 6.15%，与上年相比，减少 75.24 万元，减少的主要原因是中国国际大数据产业博览会官网内容运维服务、办公场地租金及相关费用等项目支出减少。

（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 228.74 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 200.69 万元,占一般公共预算基本支出的 87.74%;公用经费支出 28.05 万元,占一般公共预算基本支出的 12.26%。人员经费主要是工资福利支出、其他商品和服务支出(车补和电话费补助),其中:工资福利支出 197.55 万元,占人员经费的 98.44%;其他商品和服务支出 3.14 万元,占人员经费的 1.56%。公用经费主要是商品和服务支出,商品和服务支出 28.05 万元,占公用经费的 100.00%。

2023 年一般公共预算基本支出与上年相比较减少 20.33 万元,减少的主要原因是在岗人员工资薪金变化以及社保基数调整等变动。

(五) 政府性基金预算支出情况

贵阳市大数据对外交流合作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

贵阳市大数据对外交流合作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，贵阳市大数据对外交流合作中心实有 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

贵阳市大数据对外交流合作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

2023 年贵阳市大数据对外交流合作中心项目是对外交流及数博会日常协调工作经费。

年度资金总额 15.00 万元，本级财政资金。

总目标：助力数博会筹备及开展，推进大数据的全面应用，促进贵阳大数据产业发展。

绩效指标：数量指标：咨询拜访、参会交流次数 ≥ 5 次。质量指标：工作开展规范性——规范（有关咨询、参会工作开展按

有关要求进行，不出现违规情况）。时效指标：及时开展拜访交流——及时。成本指标：成本控制有效性——有效（各项工作经费支出控制在文件规定范围内，不存在超额支出情况）。社会效益指标：提升数博会的知名度，影响力——显著。可持续影响指标：不断提升办会水平——显著。服务对象满意度：参会人员满意度≥90%。

四、其他重要事项说明

（一）机关运行经费情况：本单位是事业单位，无机关运行费。

2023年本单位运行经费财政拨款预算31.19万元，比2022年年初预算减少3.46万元。减少原因为在编在岗人员个人电话费补助和其他交通费补助放在运行经费中。构成为办公费、邮电费、维修（护）费、工会经费、差旅费、公务接待费、印刷费、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，贵阳市大数据对外交流合作中心的国有资产合计7.63万元，其中流动资产0.65万元，固定资产原值36.67万元，固定资产累计折旧29.69万元，固定资产净值6.98万元。车辆0辆。本单位无价值200万元以上大型设备。

（三）预算绩效管理情况：2023年，实行绩效目标管理的一级项目1个，涉及财政拨款预算15万元。

（四）项目支出安排情况：2023年本单位项目均为一般项目。

（五）专有名词解释

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

表 1

2023 年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据对外交流合作中心

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	243.74	一、本年支出	243.74
（一）财政拨款收入	243.74	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	243.74	（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	15.36
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	15.20
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	193.24
		（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	19.94
		（十七）粮油物资储备支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	243.74	支出总计	243.74

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 数据对外 交流合作 中心	243.74	243.74	243.74						
合计	243.74	243.74	243.74						

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 据对外交流 合作中心	243.74	243.74	243.74						
合计	243.74	243.74	243.74						

表 4

2023 年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据对
外交流合作中心

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	243.74	一、本年支出	243.74
（一）一般公共预算拨款收入	243.74	（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	15.36
		（八）卫生健康支出	15.20
		（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	193.24
		（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	19.94
		（十七）粮油物资储备支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	243.74	支出总计	243.74

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
	贵阳市大数据对外交流合作中心	243.74	228.74	200.69	28.05	15.00	15.00	
208	社会保障和就业支出	15.36	15.36	15.36				
20805	行政事业单位养老支出	13.72	13.72	13.72				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.72	13.72	13.72				
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	1.64				
210	卫生健康支出	15.20	15.20	15.20				
21011	行政事业单位医疗	15.20	15.20	15.20				
2101102	事业单位医疗	8.30	8.30	8.30				
2101103	公务员医疗补助	6.90	6.90	6.90				
215	资源勘探工业信息等支出	193.24	178.24	150.19	28.05	15.00	15.00	
21505	工业和信息产业监管	193.24	178.24	150.19	28.05	15.00	15.00	
2150517	产业发展	15.00				15.00	15.00	
2150550	事业运行	178.24	178.24	150.19	28.05			
221	住房保障支出	19.94	19.94	19.94				
22102	住房改革支出	19.94	19.94	19.94				
2210201	住房公积金	19.94	19.94	19.94				

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
		贵阳市大数据对外交流合作中心	228.74	200.69	28.05
301		工资福利支出	197.55	197.55	
	01	基本工资	49.68	49.68	
	02	津贴补贴	40.74	40.74	
	03	奖金	42.00	42.00	
	07	绩效工资	14.63	14.63	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	13.72	13.72	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.30	8.30	
	11	公务员医疗补助缴费	6.90	6.90	
	12	其他社会保障缴费	1.64	1.64	
	13	住房公积金	19.94	19.94	
302		商品和服务支出	31.19	3.14	28.05
	01	办公费	23.56		23.56
	07	邮电费	1.70	1.70	
	28	工会经费	1.99		1.99
	29	福利费	2.10		2.10
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	0.40		0.40

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
		贵阳市大数据对外交流合作中心	228.74	200.69	28.05
505		对事业单位经常性补助	228.74	200.69	28.05
	01	工资福利支出	197.55	197.55	
	02	商品和服务支出	31.19	3.14	28.05
合计			228.74	200.69	28.05

表 8

2023 年政府性基金预算支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市大数据对外交流合作中心

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
	本表没有发生数							
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：贵阳市大数据对外交流合作中心

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
	本表没有发生数							
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：贵阳市大数据对外交流合作中心

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
贵阳市大数据对外交流合作中心	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
	贵阳市大数据对外交流合作中心	本表没有发生数				
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：贵阳市大数据对外交流合作中心

部门（单位）及代码		本单位为二级单位，本表由一级单位公开。				
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		对外交流及数博会日常协调工作经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局 (901215001)	实施单位		贵阳市大数据对外交流合作中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):	150000.00		
		财政拨款	150000.00		
		其中: 上级补助			
		本级安排	150000.00		
		其他资金			
年度总体目标		助力数博会筹备及开展, 推进大数据的全面应用, 促进贵阳大数据产业发展。			
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	咨询拜访、参会交流次数	≥5 次	
		质量指标	工作开展规范性	规范	有关咨询、参会工作开展按有关要求进行, 不出现违规情况。
		时效指标	及时开展拜访交流	及时	
		成本指标	成本控制有效性	有效	各项工作经费支出控制在文件规定范围内, 不存在超额支出情况。
	满意度指标	社会效益指标	提升数博会的知名度, 影响力	显著	
		可持续影响指标	不断提升办会水平	显著	
		服务对象满意度指标	参会人员满意度	≥90%	