

贵阳市大数据发展管理局本级

2024 年部门预算公开信息

目 录

一、单位概况

- （一）单位主要职能
- （二）单位机构设置
- （三）预算单位构成
- （四）单位人员构成

二、单位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（机构）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、2024 年部门预算公开表（附表）

一、单位概况

（一）单位主要职能

1. 负责起草相关地方性法规、规章草案，拟订大数据、信息化行业技术规范 and 标准并组织实施。

2. 负责统筹数据资源建设、管理。统筹政务数据采集汇聚、登记管理、共享开放，推动社会数据汇聚融合、互联互通，统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作。

3. 负责统筹协调全市政务信息化、电子政务建设，推动政务信息系统整合、数据共享开放，促进大数据与政务服务融合应用，统筹推进“数智贵阳”建设。

4. 负责研究拟订全市大数据、信息化建设、信息基础设施发展规划、政策措施和评价体系并组织实施。开展大数据发展应用政策研究，提出推广应用、优化产业布局、产业结构的政策建议。

5. 负责统筹推进信息化发展和大数据融合应用。指导协调推进大数据与“四个融合发展”（与实体经济、社会治理、民生服务、乡村振兴融合发展）；协调通信业发展；促进通信、广播电视和计算机网络融合；承担统筹推进国家大数据（贵州）综合试验区核心区建设工作；负责信息化应急协调工作。

6. 负责数据中心规划建设与集约利用。统筹协调电子政务基础设施规划建设，负责全市统一的大数据平台“云上贵州”贵阳分平台建设管理。联系在筑电信运营企业有关工作。

7. 负责全市大数据相关产业发展和行业管理，推进数字产业化、产业数字化发展。承担软件和信息服务业行业管理、统计工作。推动大数据、信息化等方面的新技术、新产品、新业态发展和应用。统筹协调产业发展中的重大问题并提出对策建议。指导行业技术创新和技术进步，推进大数据创新平台建设，促进科研成果产业化，推动大数据产学研用结合。

8. 负责提出大数据、信息化领域投资规模及方向（含利用外资和境外投资）、中央和省支持建设资金安排建议；提出大数据、信息化投资项目审批、备案和核准的建议；拟订市级大数据发展专项资金年度使用计划报市政府审批后组织实施。统筹市级政务信息化项目建设应用。指导大数据基金的建立和管理。

9. 承担大数据、信息化领域对外交流合作。组织大数据、信息化领域相关企业参与重大交流合作活动，组织和指导相关企业开展区域化合作，指导大数据、信息化领域行业协会、学会、联盟机构工作。

10. 负责大数据、信息化人才队伍建设工作。拟订并组织实施大数据、信息化人才发展规划，组织协调全市大数据、信息化人才教育有关工作。

11. 结合部门职责，做好军民融合、扶贫开发等相关工作。加大科技投入，提高科技创新能力，为推进创新驱动发展提供保障。负责本部门、本行业领域的安全生产和消防安全工作。

12. 承办市委、市政府及上级部门交办的其他事项。

13. 职能转变。

（1）促进简政放权。按照“推进技术融合、业务融合、数据融合，实现跨层级、跨地域、跨系统、跨部门、跨业务的协同管理和服务”的要求，统筹推进市级政务部门信息系统规划建设，建设好应用好“云上贵州”贵阳分平台，推动市级部门信息系统整合和数据共享开放，促进政务业务流程优化和简政放权。

（2）提升监管效能。围绕国家大数据（贵州）综合试验区核心区建设，在产业发展、应用创新、市级政务信息化建设等方面，对规划编制、建设管理、资金使用、绩效评估等工作进行全程监管，并强化结果运用。

（3）提升服务水平。依托市级政务信息系统平台建设，深化政府数据“聚通用”，提高政务数据资源共享开放服务能力，推动大数据提升政府管理能力、政府决策能力、民生服务水平。

（二）单位机构设置

贵阳市大数据发展管理局（本级）是一级预算单位，行政机构。

贵阳市大数据发展管理局（本级）内设6个处室，具体为：

1. 办公室；
2. 政策规划处；
3. 对外交流合作处；
4. 应用推广处；
5. 产业融合处；
6. 人事人才处（机关党委办公室）。

（三）预算单位构成

部门预算为贵阳市大数据发展管理局（本级）预算，不含

下属单位预算。

（四）单位人员构成

贵阳市大数据发展管理局（本级）核定行政编制 23 名。设局长 1 名、副局长 3 名；科级领导职数 7 名（含机关党委专职副书记 1 名）。在编在岗实有人数 19 名，退休 4 名。

二、单位主要工作任务和政策依据

2024 年，在市委、市政府的坚强领导下，紧盯“算力、赋能、产业”三个关键，围绕智算、行业大模型培育、数据训练“三个制高点”，坚定不移地实施“数字活市”战略，一以贯之落实数字经济“一二三四”工作思路，围绕“数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化、数字新基建”，加快形成新质生产力，全力打造全球重要智算中心，奋力建设数字经济发展创新区核心区，为“强省会”提供有力支撑。

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发展管理局(本级)预算，不含下属事业单位预算。

2024 年部门收入预算总额 26811.63 万元，其中：本年收入 26811.63 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 26811.63 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 26811.63 万元，其中：本年支出 26811.63 万元，年终结转结余 0 万元。本年支出中：教育支出 788.32 万元，科学技术支出 14732.00 万元，社会保障和就业支出 63.10 万元，卫生健康支出 22.59 万元，农林水支出 2248.00 万元，资源勘探工业信息等支出 8726.05 万元，住房保障支出 31.57 万元。

2024 年部门收入预算总额比 2023 年预算减少 38318.78 万元，下降 58.83%，主要原因是：统筹全市信息化项目资金预算减少所致。

2024 年部门支出预算总额比 2023 年预算减少 38318.78 万元，下降 58.83%，主要原因是：统筹全市信息化项目资金预算减少所致。

（二）财政拨款收支总体情况

2024 年部门财政拨款收入预算总额 26811.63 万元，其中：本年收入 26811.63 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 26811.63 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。

2024 年部门财政拨款支出预算总额 26811.63 万元，其中：教育支出 788.32 万元，科学技术支出 14732.00 万元，社会保障和就业支出 63.10 万元，卫生健康支出 22.59 万元，农林水支出 2448.00 万元，资源勘探工业信息等支出 8726.05 万元，住房保障支出 31.57 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 26811.63 万元，比 2023 年预算减少 38318.78 万元，下降 58.83%，主要原因是：统筹全市信息化项目资金预算减少所致。

（三）一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算支出总额 26811.63 万元，其中：基本支出 408.56 万元，占一般公共预算支出总额的 1.52%，项目支出 26403.07 万元，占一般公共预算支出总额的 98.48%。基本支出中行政单位离退休 16.24 万元，与上年相比，增加 3.85 万元，增加的主要原因是增加退休 1 人；机关事业单位基本养老保险缴费支出 30.65 万元，与上年相比，增加 10.63 万元，增加的主要原因是 在职人员养老保险缴费调标；机关事业单位职业年金缴费支出 14.50 万元，与上年相比，增加 13.76 万元，增加的主要原因是 在职人员全部按照标准缴纳职业年金；其他社会保障和就业支出 1.71 万元，与上年相比，减少 0.48 万元，减少的主要原因是 人员变动；行政单位医疗支出 12.80 万元，与上年相比，增加 1.66 万元，增加的主要原因是 在职人员医疗保险缴费调标；公务员医疗补助 9.79 万元，与上年相比，增加 1.33 万元，增加的主要原因是 在职人员公务医疗保险缴费调标；行政运行支出 291.30 万元，与上年相比，减少 10.40 万元，减少的主要原因是 压缩公用经费和本年度减少两个村驻村工作经费；住房公积金支出 31.57 万元，与上年相比，减少 0.57 万元，减少的主要原因是 人员变动。项目支出中其他教育管理事务支

出 500 万元，与上年相比，减少 620 万元，减少的主要原因是统筹全市信息化项目预算安排减少；培训支出 288.32 万元，与上年相比，增加 151.69 万元，增加的主要原因是人才经费 123 计划项目补助资金；其他技术与开发支出 14000.00 万元，与上年相比，减少 18000.00 万元，减少的主要原因是统筹全市信息化项目预算安排减少；其他科学技术支出 732 万元，与上年相比，增加 732 万元，增加的主要原因是北斗项目补助资金；其他农林水支出 2448.00 万元，与上年相比，增加 448.00 万元，增加的主要原因是政务云资源服务项目预算增加；产业发展支出 8434.75 万元，与上年相比，减少 21050.25 万元，减少的主要原因筹全市信息化项目预算资金减少。

（四）一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 408.56 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 357.86 万元，占一般公共预算基本支出的 87.59%；公用经费支出 50.70 万元，占一般公共预算基本支出的 12.41%。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 320.16 万元，占人员经费的 89.47%；商品和服务支出 21.86 万元（车补和电话费补助），占人员经费的 6.10%；对个人和家庭的补助支出 15.84 万元，占人员经费的 4.43%。公用经费主要是商品和服务支出，商品和服务支出 50.70 万元，占公用经费的 100%。

2024 年一般公共预算基本支出与上年相比，增加 19.78 万元，增加的主要原因是在职人员职业年金提标和退休人员 1 人费用。

（五）政府性基金预算支出情况

贵阳市大数据发展管理局（本级）无政府性基金预算支出。

（六）国有资本经营预算支出情况

贵阳市大数据发展管理局（本级）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”。

2024 年部门财政拨款安排“三公”经费 2.93 万元，其中：一般公共预算安排“三公”经费 2.93 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：

2024 年因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年预算数相比，无增减变动。

2024 年公务接待费 1.00 万元，与 2023 年预算数相比，无增减变动。

2024 年公务用车运行维护费 1.93 万元，与 2023 年预算数相比，减少 0.19 万元，减少的主要原因是过紧日子要求压缩经费。

2024 年公务用车购置费 0 万元，与 2023 年预算数相比，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况

2024 年政府采购预算总额为 18486.75 万元，其中：货物类政府采购 0 万元，工程类政府采购 0 万元，服务类政府采购 18486.75 万元。2024 年政府采购预算总额比 2023 年预算减少 11313.25 万元，下降 37.96%，主要原因是：统筹全市信息化项目预算安排资金减少。

（九）市对下转移支付预算情况

贵阳市大数据发展管理局（本级）无市对下转移支付预算。

（十）部门整体支出绩效目标情况

2024 年贵阳市大数据发展管理局（本级）部门整体支出绩效目标资金总额 26811.63 万元，其中基本支出 408.56 万元，项目支出 26403.07 万元。

1. 部门绩效目标：在市委、市政府的坚强领导下，紧盯“算力、赋能、产业”三个关键，围绕智算、行业大模型培育、数据训练“三个制高点”，坚定不移地实施“数字活市”战略，一以贯之落实数字经济“一二三四”工作思路，围绕“数字产业化、产业数字化、数字化治理、数据价值化、数字新基建”，加快形成新质生产力，全力打造全球重要智算中心，奋力建设数字经济发展创新区核心区，为“强省会”提供有力支撑。

2. 绩效指标：

(1) 数量指标: 招商企业数量 ≥ 50 家(招引华为云生态企业 50 家); 新增规模以上软服务业企业数量 ≥ 30 家; 融合示范项目(场景)打造数量 ≥ 190 个(工业、农业、服务业融合示范项目数量共计 190 个); 软件和信息技术服务业收入 ≥ 900 亿元; 大数据产业人才工作完成率——100%。

(2) 质量指标: 项目验收合格率——100%(主要是指涉及验收的项目); 扶持企业政策符合度——100%(扶持企业符合有关文件规定)。

(3) 时效指标: 工作完成及时率——100%(2024 年部门重点工作任务完成的及时性)。

(4) 成本指标: 成本控制率 $\leq 100\%$ (反映部门年度成本控制情况, 不存在超预算支出等情形)。

(5) 经济效益指标: 数字经济增加值占 GDP 比重 $\geq 52\%$ (2024 年贵阳贵安数字经济增加值占 GDP 比重超过 52%); 大数据与实体经济融合指数 ≥ 57 (大数据与实体经济融合指数达 57 以上)。

(6) 社会效益指标: 新增大数据人才 ≥ 2 万人。

(7) 可持续影响指标: 提升党政干部对大数据相关知识学习及应用能力——显著(开展大数据培训班次 2 次, 培训人员约 90 人次、受训人员结业合格率 100%)。

(8) 服务对象满意度指标: 服务企业投诉事项——0 件(不发生市大数据局职责范围内投诉或不良反馈)。

(十一) 重点项目支出绩效目标情况

2024 年贵阳市大数据发展管理局重点项目是大数据发展专项资金——科恩大数据先进技术研究院专项经费和城运中心建设及运行经费。

(1) 大数据发展专项资金——科恩大数据先进技术研究院专项经费支出绩效目标:

年度资金总额 500.00 万元，本级财政资金。

总目标：数字乡村既是乡村振兴的战略方向，也是建设数字中国的重要内容。2024 年，科恩研究院将继续围绕数字乡村领域和方向，进一步推进息烽县国家数字乡村试点建设的工作，结合息烽县域当前的数字乡村建设实际状况，与息烽县工信局、农业农村局、宣传部、数字乡村领导小组办公室等多家单位建立紧密合作沟通机制，配合参与息烽县数字乡村建设相关的多项重要工作，包括息烽数字乡村主题数据库平台、乡村文明治风系统、息烽区块链农产品溯源平台及息烽数字乡村发展总体规划等多个项目相关的调研、编写、开发、运维、功能优化迭代等工作，加快息烽县乡村产业数字化步伐，深入实施数字乡村发展行动，以数字化赋能乡村振兴。

绩效指标：数量指标：建设配套信息系统平台 ≥ 7 套（数字乡村规划修编 1 套、数据治理平台功能更新迭代 1 套、建设主题数据库 1 套、数据应用 1 套、主题数据库平台租用云资源 1 套、开发乡村文明治风系统 1 套、农产品溯源平台升级改造 1 套）；主题数据库平台开展安全等保测评——1 次；平台运维工

作完成率——100%。质量指标：平台验收合格率——100%；平台稳定运行率——100%；修编后数字乡村规划通过县政府审议——通过。时效指标：工作完成及时率——100%（按照2024年度经营目标的重大事项按期完成）；平台故障处理及时性——及时（按照运维约定时间完成处理）；数字乡村规划修编完成及时性——及时（按息烽方面要求的各时间节点）。成本指标：项目成本控制数≤预算批复数。社会效益指标：提升数据治理平台服务能力——有效；农产品溯源平台新企业入驻≥2家；农产品溯源平台推广应用到其它区县≥1个。可持续影响指标：形成息烽数字乡村数据标准规范——持续形成。服务对象满意度：平台使用人员满意度≥95%。

（2）城运中心建设及运行经费

年度资金总额 5000.00 万元，本级财政资金。

总目标：围绕城运中心作为数据中心、城市大脑、运行实体的功能定位，建成城运中心平台，构建一网总览，一网统管，一网通办，一网共享4个城市运行管理功能板块。采购贵阳市城市运行管理中心系统平台运行服务和系统保障服务，保障系统平台持续稳定运行。

绩效指标：数量指标：城运中心接入数据的部门数量≥44个；归集的数据资源数≥300个；接入的系统数≥40个。质量指标：系统等保测评等级——等保3级；城运中心大厅正常运行率≥90%。时效指标：现场保障服务——7*24；系统平台上线

运行——2024 年 12 月底前；服务响应时效——2 小时响应。成本指标：预算控制率——100%。社会效益指标：城运中心接待参观 ≥ 10 次；领导通过城运中心系统平台指挥调度工作 ≥ 30 次。可持续影响指标：城市运行指数评分 ≥ 80 分。服务对象满意度：城运中心接入部门投诉量 ≤ 10 起。

四、其他重要事项说明

（一）机关（机构）运行经费情况：2024 年部门机关（机构）运行经费预算为 50.70 万元，其中：办公费 32.59 万元、印刷费 1.00 万元、电费 1.40 万元、差旅费 1.00 万元、公务接待费 1.00 万元、工会经费 3.68 万元、公务用车运行维护费 1.93 万元、其他交通费 1.90 万元、其他商品和服务支出 6.20 万元。2024 年部门机关（机构）运行经费预算比 2023 年同口径预算减少 4.85 万元，下降 8.73%，主要原因是：过紧日子要求压缩经费。

（二）国有资产占有使用情况：截至 2023 年 12 月 31 日，本单位固定资产金额 147.51 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 1 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。2024 年度拟购置固定资产 0 万元。

（三）预算绩效管理情况：2024 年，实行绩效目标管理的项目 9 个，涉及财政拨款预算 26403.07 万元。

（四）项目支出安排情况：2024 年部门预算中安排的重要项目有 4 个，一是政务云资源服务采购项目经费，金额 2967 万

元，主要用于市直部门云资源使用费等；二是全市信息化项目新建、运维统筹经费，金额 9481 万元，主要用于市直部门信息化项目；三是城运中心建设及运行经费，金额 5000 万元，主要用于城运中心建设和运转等；四是大数据发展专项资金，金额 6116 万元，主要用于大数据产业政策兑现等。

（五）名词解释

1. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

4. 财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前

在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 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支出，包括人员经费和公用经费。

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

12. 人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

13. 公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)

费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

14. “三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关（机构）运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括：办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修（护）费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。

16. 支出功能分类科目：分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。

17. 支出经济分类科目：分为类、款，主要反映政府各项支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。

18. 教育支出（类）教育管理事务（款）其他教育管理事务支出（项）：用于在教育管理事务方面的支出。

19. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：用

于单位安排的用于培训的支出。

20. 科学技术支出（类）技术与开发（款）其他技术与开发支出（项）：用于技术与开发方面的支出。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

22. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

24. 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）：用于单位其他用于社会保障和就业方面的支出。

25. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：用于单位安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

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

27. 农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：用于农林水方面的支出。

28. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）：用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

29. 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。

30. 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，用于局及局属事业单位为职工缴纳的住房公积金。

五、2024 年部门预算公开表（附表）