

附件3

2024年部门预算公开表

贵阳市大数据发展管理局 编制
2024 年 03 月05日

目 录

- 1、 2024年部门收支预算总表
- 2、 2024年部门收入预算总表
- 3、 2024年部门支出预算总表
- 4、 2024年财政拨款收支预算总表
- 5、 2024年一般公共预算支出预算表
- 6、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按部门预算经济科目）
- 7、 2024年一般公共预算基本支出预算表（按政府预算经济科目）
- 8、 2024年政府性基金预算支出预算表
- 9、 2024年国有资本经营预算支出预算表
- 10、 2024年财政拨款“三公”经费支出预算表
- 11、 2024年政府采购预算表
- 12、 2024年市对下转移支付预算表
- 13、 2024年部门整体支出绩效目标批复表
- 14、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）
- 15、 2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

表1

2024年部门收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据发展管理局

单位：万元

收入		支出	
项 目	预算数（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	26,811.63	一、本年支出	26,811.63
（一）财政拨款收入	26,811.63	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	26,811.63	（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	788.32
（二）财政专户管理资金收入		（五）科学技术支出	14,732.00
（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	63.10
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	22.59
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	2,448.00
		（十二）交通运输支出	
		（十三）资源勘探工业信息等支出	8,726.05
		（十七）住房保障支出	31.57
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	26,811.63	支出总计	26,811.63

表2

2024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
贵阳市大数据发展管理局	26,811.63	26,811.63	26,811.63						
合计	26,811.63	26,811.63	26,811.63						

表3

2024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
贵阳市大数据发展管理局	26,811.63	26,811.63	26,811.63						
合计	26,811.63	26,811.63	26,811.63						

表4

2024年财政拨款收支预算总表

部门（单位）名称：贵阳市大数据发展管理局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	26,811.63	一、本年支出	26,811.63
（一）一般公共预算拨款收入	26,811.63	（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	788.32
		（五）科学技术支出	14,732.00
		（六）文化旅游体育与传媒支出	
		（七）社会保障和就业支出	63.10
		（八）卫生健康支出	22.59
		（九）节能环保支出	
		（十）城乡社区支出	
		（十一）农林水支出	2,448.00
		（十三）资源勘探工业信息等支出	8,726.05
		（十七）住房保障支出	31.57
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	26,811.63	支出总计	26,811.63

表5

2024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
	贵阳市大数据发展管理局	26,811.63	408.56	357.86	50.70	26,403.07	25,671.07	732.00
205	教育支出	788.32				788.32	788.32	
20501	教育管理事务	500.00				500.00	500.00	
2050199	其他教育管理事务支出	500.00				500.00	500.00	
20508	进修及培训	288.32				288.32	288.32	
2050803	培训支出	288.32				288.32	288.32	
206	科学技术支出	14,732.00				14,732.00	14,000.00	732.00
20604	技术与研究开发	14,000.00				14,000.00	14,000.00	
2060499	其他技术与研究开发支出	14,000.00				14,000.00	14,000.00	
20699	其他科学技术支出	732.00				732.00		732.00
2069999	其他科学技术支出	732.00				732.00		732.00
208	社会保障和就业支出	63.10	63.10	62.70	0.40			
20805	行政事业单位养老支出	61.39	61.39	60.99	0.40			
2080501	行政单位离退休	16.24	16.24	15.84	0.40			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.65	30.65	30.65				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.50	14.50	14.50				
20899	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.71	1.71	1.71				
210	卫生健康支出	22.59	22.59	22.59				
21011	行政事业单位医疗	22.59	22.59	22.59				
2101101	行政单位医疗	12.80	12.80	12.80				
2101103	公务员医疗补助	9.79	9.79	9.79				
213	农林水支出	2,448.00				2,448.00	2,448.00	
21399	其他农林水支出	2,448.00				2,448.00	2,448.00	
2139999	其他农林水支出	2,448.00				2,448.00	2,448.00	
215	资源勘探工业信息等支出	8,726.05	291.30	241.00	50.30	8,434.75	8,434.75	
21505	工业和信息产业监管	8,726.05	291.30	241.00	50.30	8,434.75	8,434.75	
2150501	行政运行	291.30	291.30	241.00	50.30			
2150517	产业发展	8,434.75				8,434.75	8,434.75	
221	住房保障支出	31.57	31.57	31.57				
22102	住房改革支出	31.57	31.57	31.57				
2210201	住房公积金	31.57	31.57	31.57				
合计		26,811.63	408.56	357.86	50.70	26,403.07	25,671.07	732.00

表6

2024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
		贵阳市大数据发展管理局	408.56	357.86	50.70
301		工资福利支出	320.16	320.16	
	01	基本工资	80.79	80.79	
	02	津贴补贴	74.38	74.38	
	03	奖金	63.97	63.97	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	30.65	30.65	
	09	职业年金缴费	14.50	14.50	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.80	12.80	
	11	公务员医疗补助缴费	9.79	9.79	
	12	其他社会保障缴费	1.71	1.71	
	13	住房公积金	31.57	31.57	
302		商品和服务支出	72.56	21.86	50.70
	01	办公费	32.59		32.59
	02	印刷费	1.00		1.00
	07	邮电费	4.30	2.90	1.40
	11	差旅费	1.00		1.00
	17	公务接待费	1.00		1.00
	28	工会经费	3.68		3.68
	31	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	39	其他交通费用	20.86	18.96	1.90
	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
303		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
	02	退休费	15.84	15.84	
合计			408.56	357.86	50.70

表7

2024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
		贵阳市大数据发展管理局	408.56	357.86	50.70
501		机关工资福利支出	320.16	320.16	
	01	工资奖金津补贴	219.14	219.14	
	02	社会保障缴费	69.44	69.45	
	03	住房公积金	31.57	31.57	
502		机关商品和服务支出	72.56	21.86	50.70
	01	办公经费	63.43	21.86	41.57
	06	公务接待费	1.00		1.00
	08	公务用车运行维护费	1.93		1.93
	99	其他商品和服务支出	6.20		6.20
509		对个人和家庭的补助	15.84	15.84	
	05	离退休费	15.84	15.84	
		合计	408.56	357.86	50.70

表8

2024年政府性基金预算支出预算表

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
	本表无数							
合计								

表9

2024年国有资本经营预算支出预算表

部门（单位）名称：

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
	本表无数							
合计								

表10

2024年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：贵阳市大数据发展管理局

单位：万元

单位（项目）名称	2023年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年财政拨款“三公”经费预算支出	2024年较2023年增减变化额	2024年较2023年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					
二、公务接待费	1.00	1.00			
三、公务用车购置及运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-8.96%	—
1、公务用车运行维护费	2.12	1.93	-0.19	-8.96%	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					
合计	3.12	2.93	-0.19	-6.09%	

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

2024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
贵阳市大数据发展管理局	18,486.75			18,486.75
合计	18,486.75			18,486.75

表12

2024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	市级资金下区（县、市）项目支出			
			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
	本表无数					
合计						

表13						
2024年部门整体支出绩效目标批复表						
单位（盖章）：贵阳市大数据发展管理局				填报日期：2024. 3. 5		
部门（单位）及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）				
部门（单位）总体资金情况（元）：	资金总额(元)：			268116253. 06		
	人员类项目			3578613. 85		
	运转类公用经费项目			506939. 21		
	其他运转类项目					
	特定目标类项目			264030700. 00		
部门（单位）职能概述		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和标准并组织实施。 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。				
部门（单位）年度总体目标		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。				
	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）
		数量指标	招商企业数量	≥50家	反映部门2024年度大数据产业招引工作完成情况。	招引华为云生态企业50家。
			新增规模以上软服业企业数量	≥30家	反映规模以上软服务业发展效果。	2024年实现新增规模以上软服业企业数量30家。
			融合示范项目（场景）打造数量	≥190个	反映农业、工业、服务业融合示范项目（场景）打造完成数量。	工业融合示范项目（场景）、农业融合示范项目（场景）、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	反映贵阳贵安软件和信息技术服务业收入完成情况。	软件和信息技术服务业收入突破900亿元

绩效指标	产出指标		大数据产业人才工作完成率	=100%	大数据产业人才工作，包括人才招聘工作，人才发展调研工作的完成情况。	大数据产业人才工作完成率=实际完成的工作量/年度计划工作量*100%。2024年大数据产业人才工作包括： (1) 开展招聘会1次； (2) 完成贵阳贵安大数据产业人才发展专题调研工作。 (3) 按照《重点人才（团队）生活、科研奖励补助支持计划兑付合同书》补助企业9家。
		质量指标	项目验收合格率	=100%	反映涉及验收的项目是否按计划完成并通过验收。	项目验收合格率=已验收通过的项目数量/全年应验收的项目数量*100%。
			扶持企业政策符合度	=100%	反映2024年受扶持的企业是否符合有关文件规定。	部门工作开展过程不存在违规违纪、被通报批评等问题。
		时效指标	工作完成及时率	=100%	反映2024年部门重点工作任务完成的及时性。	工作完成及时率=按时完成的工作量/全年重点工作数量*100%。
		成本指标	成本控制率	≤100%	反映部门年度成本控制情况，不存在超预算支出等情形。	成本控制率=全年执行率/全年预算数*100%。
	效益指标	经济效益指标	数字经济增加值占GDP比重	≥52%	反映贵阳贵安数字经济增长情况。	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	反映大数据与实体经济发展情况。	大数据与实体经济融合指数达57以上
		社会效益指标	新增大数据人才	≥2万人	反映大数据人才引进工作效果。	新增大数据人才2万人。
		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	反映贵阳贵安党政干部对大数据相关知识学习及应用能力提升情况。	(1) 开展大数据培训班次2次，培训人员约90人次； (2) 受训人员结业合格率100%。
	满意度指标	满意度指标	服务企业投诉事项	=0件	通过做好大数据企业服务工作，全年不发生与部门职责有关的投诉或不良反馈。	不发生市大数据局职责范围内投诉或不良反馈。

2024年项目支出绩效目标批复表（项目一）

项目名称		城运中心建设及运行经费				
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据发展管理局	
资金来源		年度资金情况				
		资金总额(元)：		50000000		
		财政拨款		50000000		
		其中：上级补助				
		本级安排		50000000		
		其他资金				
年度总体目标		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	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	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%	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度	城运中心接入部门投诉量		≤10起	

2024年项目支出绩效目标批复表（项目二）

项目名称		科恩大数据先进技术研究院专项经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据发展管理局（901215001）		实施单位	贵阳市大数据发展管理局
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元)：		5000000	
		财政拨款		5000000	
		其中：上级补助			
		本级安排		5000000	
		其他资金			
年度总体目标		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	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	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%	平台正常运行率=正常运行天数/年度运行总天数
			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	
	效益指标	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	
	满意度指标	服务对象满意度	平台使用人员满意度	≥95%	