

贵阳市大数据产业促进中心 2024 年度部门预算公开信息

贵阳市大数据产业促进中心编制

二〇二四年三月六日

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、2024 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）。2024 年初预算编制时在编在岗实有人数 18 名，退休人员 1 名。

二、部门主要工作任务和政策依据

坚定不移实施“数字活市”战略，贯彻落实《贵阳贵安关于加快建设数字经济发展创新区核心区的实施方案》《贵阳贵安促进软件和信息技术服务发展的若干措施（修订）》等政策文件，以“强省会”为主抓手，紧盯“算力、赋能、产业”三个关键，全力以赴在“数字产业化、产业数字化”实现新突破，重点抓好企业服务、产业培育、龙头企业合作、“万企融合”等工作，推动贵阳市软件和信息技术产业快速发展。一是**抓实企业服务**。持续深入开展“大数据企业服务年”活动，持续用好“支撑企业”“潜力企业”“下滑企业”三张清单和“贵商易”平台，建立企业动态培育台账，开展常态化走访服务，抓好企业服务，帮助企业解决实际困难。二是**抓好“软件再出发”行动**。动态更新完善“两图两库两池”，用好大数据科创城产业发展投资基金，聚焦主导产业、龙头企业补链延链强链，巩固贵阳市信息技术服务产业集群建设，持续壮大云服务“首位产业”，培育壮大云上艾珀、白山云、腾讯云等龙头企业，

做强华为云产业生态，持续提升产业集群竞争力。三是抓好龙头企业深化合作。持续做好与中电科、同方股份、腾讯、百度等互联网头部企业对接，建立调度机制，年度化、数字化、项目化做实合作方案，推动一批重点项目落地建设。四是抓好“万企融合”大赋能行动。持续推动工业、农业、服务业三次产业数字化、网络化、智能化转型升级，配合开展大数据与实体经济深度融合系列活动，扩大培训问诊、供需对接覆盖面，强化融合评估及其成果运用，打造一批融合示范项目。

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。

2024 年部门收入预算总额 356.33 万元，其中：本年收入 356.33 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：财政拨款收入 356.33 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2024 年部门支出预算总额 356.33 万元，其中：本年支出 356.33 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 49 万元，卫生健康支出 21 万元，资源勘探工业信息等支出 259.55 万元，住房保障支出 26.78 万元。

2024 年部门收入预算总额、部门支出预算总额比 2023 年预算增加 24.52 万元，增长 7.39%，主要原因是：本年度增加职业年金缴纳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

2024 年部门财政拨款收入预算总额 356.33 万元，其中：本年收入 356.33 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 356.33 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 356.33 万元，其中社会保障和就业支出 49 万元，卫生健康支出 21 万元，资源勘探工业信息等支出 259.55 万元，住房保障支出 26.78 万元。

2024 年部门财政拨款收支预算总额均为 356.33 万元，比 2023 年预算增加 24.52 万元，增长 7.39%，主要原因是：本年度增加职业年金缴纳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

2024 年一般公共预算支出总额 356.33 万元，其中：基本支出 296.05 万元，占一般公共预算支出总额的 92.42%，项目支出 27 万元，占一般公共预算支出总额的 7.58%。基本支出中事业单位离退休支出 4.06 万元，与上年相比，增加 4.06 万元，增加的主要原因是新增退休人员 1 名；机关事业单位基本养老保险缴费支出 28.11 万元，与上年相比，增加 5.31 万元，增加的主要原因是全体在职员工薪金社保费用调整等；机关事业单位职业年金缴费支出 12.91 万元，与上年相比，增加 12.91 万元，增加的原因是本年度在职职工职业年金需按月缴纳；其他社会保障和就业支出 3.92 万元，与上年相比，增加 1.29 万元，增

加的主要原因是在职员工薪金社保费用调整等；事业单位医疗 12 万元，与上年相比，减少 1.3 万元，减少的主要原因在职员工社保费用调整；公务员医疗补助 9 万元，与上年相比，减少 0.5 万元，减少的主要原因在职员工社保费用调整；事业运行 232.55 万元，与上年相比，减少 17.35 万元，减少的主要原因是新增退休人员 1 名和在职员工社保费用调整；住房公积金支出 26.78 万元，与上年相比，减少 1.82 万元，减少的主要原因是新增退休人员 1 名和在职员工社保费用调整。项目支出产业发展 27 万元，与上年相比，增加 27 万元，增加的原因是 2024 年新增服务大数据产业发展统筹经费。

（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 329.33 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 296.05 万元，占一般公共预算基本支出的 89.89%；公用经费支出 33.28 万元，占一般公共预算基本支出的 10.11%。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 288.11 万元，占人员经费的 97.32%；商品和服务支出 3.95 万元（车补和电话费补助），占人员经费的 1.33%；对个人和家庭的补助支出 3.99 万元，占人员经费的 1.35%。公用经费主要是商品和服务支出，商品和服务支出 33.28 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，减少预算 2.48

万元，减少 0.75%，主要原因是增加本年度在职职工职业年金需按月缴纳，减少在职人员 1 名、新增退休人员 1 名以及在职员工薪金社保费用调整。

（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”。

2024 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：

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 0 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 0 万元，与 2023 年预算数相比，无增减变动。

2024 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 2023 年预算数相比，无增减变动。

（八）部门政府采购预算情况

2024 年本单位政府采购预算 17 万元。

（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

2024 年贵阳市大数据产业促进中心项目只有 1 个。

项目名称：服务大数据产业发展统筹经费，年度资金总额 27 万元，为市本级财政资金。

总目标：根据部门三定方案要求，做好大数据业务咨询，协调服务等相关工作，进一步提高产业服务质量；根据工作安排，做好大数据产业发展有关宣传工作、园区调研工作，保持大数据产业持续发展，促进贵阳市经济发展。按法院通知及时开展贵州伯凯科技有限公司诉贵阳市云呼叫中心平台项目 1000 坐席合同纠纷应诉工作；完成案件所需造价评估服务。

绩效指标：数量指标：完成园区服务工作——100%；完成咨询服务工作——100%；外出调研次数≥4 次；诉讼代理服务=1 次；造价评估报告=1 份。质量指标：工作开展规范性——100%，依法依规应诉——规范。时效指标：日常工作完成及时性——100%，及时开展案件所需造价评估服务——2024 年 1 月前完成，按法院通知及时应诉——按时出庭应诉。成本指标：项目或定

额成本控制率=100%; 诉讼代理服务费用 ≤17 万元; 造价评估服务报告费用 ≤5 万元。经济效益指标: 促进经济发展——有效。社会效益指标: 推进产业发展——有效, 案件处理情况——有效。可持续影响指标: 持续推进大数据产业规模发展——显著, 合同纠纷处理机制——完善。满意度指标: 服务企业满意度 ≥85%。

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。

2024 年我单位运行经费财政拨款预算 37.23 万元, 比 2023 年年初预算减少 5.1 万元, 减少原因为一般公用经费整体压缩 16%。主要构成为办公费, 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 2024 年 12 月 31 日, 贵阳市大数据产业促进中心国有资产合计 426.23 万元, 其中流动资产 0.16 万元, 固定资产原值 1803.29 万元, 固定资产累计折旧 1377.35 万元, 固定资产净值 425.94 万元, 无形资产 0.13 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: 2024 年, 实行绩效管理的一级项目 1 个, 涉及财政拨款预算 27 万元。

(四) 项目支出安排情况: 2024 年本单位项目均为一般项

目。

（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）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）：用于单位职业年金缴费支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

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的人员支出和公用支出。

11. 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、2024 年部门预算公开表（附表）

表 1

224 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（万元）	项 目	预算数（万元）
一、本年收入	356.33	一、本年支出	356.33
（一）财政拨款收入	356.33	（一）一般公共服务支出	
1、一般公共预算财政拨款收入	356.33	（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	49.00
2、事业单位经营收入		（八）卫生健康支出	21.00
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	259.55
		（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	26.78
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	356.33	支出总计	356.33

表 2

224 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	356.33	356.33	356.33						
合计	356.33	356.33	356.33						

表 3

224 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	356.33	356.33	356.33						
合计	356.33	356.33	356.33						

表 4

224 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	356.33	一、本年支出	356.33
（一）一般公共预算拨款收入	356.33	（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	49.00
		（八）卫生健康支出	21.00
		（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	259.55
		（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	26.78
		（十七）粮油物资储备支出	
		（十八）灾害防治及应急管理支出	
		（十九）预备费	
		（二十）其他支出	
		（二十一）债务付息支出	
		（二十二）债务发行费用支出	
		（二十三）国有资本经营预算支出	
		（二十四）抗疫特别国债安排的支出	
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	356.33	支出总计	356.33

表 5

24 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	356.33	329.33	296.05	33.28	27.00	27.00	
208	社会保障和就业支出	49.00	49.00	48.87	0.13			
20805	行政事业单位养老支出	45.08	45.08	44.95	0.13			
2080502	事业单位离退休	4.06	4.06	3.93	0.13			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.11	28.11	28.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.91	12.91	12.91				
20899	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.92	3.92	3.92				
210	卫生健康支出	21.00	21.00	21.00				
21011	行政事业单位医疗	21.00	21.00	21.00				
2101102	事业单位医疗	12.00	12.00	12.00				
2101103	公务员医疗补助	9.00	9.00	9.00				
215	资源勘探工业信息等支出	259.55	232.55	199.40	33.15	27.00	27.00	
21505	工业和信息产业监管	259.55	232.55	199.40	33.15	27.00	27.00	
2150517	产业发展	27.00				27.00	27.00	
2150550	事业运行	232.55	232.55	199.40	33.15			
221	住房保障支出	26.78	26.78	26.78				
22102	住房改革支出	26.78	26.78	26.78				
2210201	住房公积金	26.78	26.78	26.78				
	合计	356.33	329.33	296.05	33.28	27.00	27.00	

表 6

224 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	329.33	296.05	33.28
301		工资福利支出	288.11	288.11	
	01	基本工资	70.05	70.05	
	03	奖金	52.96	52.96	
	07	绩效工资	72.38	72.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.11	28.11	
	09	职业年金缴费	12.91	12.91	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.00	12.00	
	11	公务员医疗补助缴费	9.00	9.00	
	12	其他社会保障缴费	3.92	3.92	
	13	住房公积金	26.78	26.78	
302		商品和服务支出	37.23	3.95	33.28
	01	办公费	25.54		25.54
	07	邮电费	2.59	2.51	0.08
	13	维修(护)费	0.40		0.40
	28	工会经费	6.13		6.13
	39	其他交通费用	1.44	1.44	
	99	其他商品和服务支出	1.13		1.13
303		对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
	02	退休费	3.93	3.93	
	09	奖励金	0.06	0.06	

表 7

224 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	329.33	296.05	33.28
505		对事业单位经常性补助	325.34	292.06	33.28
	01	工资福利支出	288.11	288.11	
	02	商品和服务支出	37.23	3.95	33.28
509		对个人和家庭的补助	3.99	3.99	
	01	社会福利和救助	0.06	0.06	
	05	离退休费	3.93	3.93	

表 8

224 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
合计								

表 9

224 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
本单位无国有资本经营预算支出。								

表 10

224 年财政拨款“三公”经费支出预算表

部门（单位）名称：			单位：万元		
单位（项目）名称	223 年财政拨款“三公”经费预算支出	224 年财政拨款“三公”经费预算支出	224 年较 223 年增减变化额	224 年较 223 年增减变化率	同比增减变化原因
一、因公出国（境）费					本单位无“三公”经费支出预算
二、公务接待费					
三、公务用车购置及运行维护费					
1、公务用车运行维护费					
2、公务用车购置费					
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

224 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	17.00			17.00
合计	17.00			17.00

表 12

224 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
本单位无市对下转移支付预算支出。						

表 13

2024 年部门整体支出绩效目标批复表

部门（单位）名称：

部门（单位）及代码		本单位为二级单位，此表为一级单位公开					
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

2024 年项目支出绩效目标批复表

项目名称		服务大数据产业发展统筹经费			
主管部门及代码		贵阳市大数据管理局 (901215001)		实施单位	贵阳市大数据产业促进中心
资金来源		年度资金情况			
		资金总额(元):		270000	
		财政拨款		270000	
		其中: 上级补助			
		本级安排		270000	
		其他资金			
年度总体目标		1. 根据部门三定方案要求, 做好大数据业务咨询, 协调服务等相关工作, 进一步提高产业服务质量; 根据工作安排, 做好大数据产业发展有关宣传工作、园区调研工作, 保持大数据产业持续发展, 促进贵阳市经济发展。 2. 按法院通知及时开展贵州伯凯科技有限公司诉贵阳市云呼叫中心平台项目 1000 坐席合同纠纷应诉工作, 完成案件所需造价评估服务。			
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	完成园区服务工作	100%	
			造价评估报告	1	
			诉讼代理服务	1	
			完成咨询服务工作	100%	
			外出调研次数	≥4 次	
		质量指标	工作开展规范性	100%	
			依法依规应诉	规范	
		时效指标	按法院通知及时应诉	按时出庭应诉	
			日常工作完成及时性	100%	

			及时开展案件所需造价评估服务	2024 年 1 月前完成	
		成本指标	造价评估服务报告费用	≤5 万元	
			项目或定额成本控制率	1.00	
			诉讼代理服务费用	≤17 万元	
	效益指标	经济效益指标	促进经济发展	有效	
		社会效益指标	推进产业发展	有效	
			案件处理情况	有效	
		可持续影响指标	持续推进大数据产业规模发展	显著	
			合同纠纷处理机制	完善	
	满意度指标	满意度指标	服务企业满意度	≥85%	