

毕节市大数据发展管理局

2025 年度

部门预算及“三公”经费预算信息

目 录

一、毕节市大数据发展管理局部门概况.....	1
(一) 部门主要职能.....	1
(二) 部门机构设置.....	1
(三) 部门预算单位构成.....	2
(四) 部门人员构成.....	2
二、毕节市大数据发展管理局 2025 年部门预算情况说明.....	2
(一) 部门预算收支情况.....	2
(二) 支出预算情况说明.....	2
(三) 其他重要事项说明.....	3
三、毕节市大数据发展管理局 2025 年部门预算公开报表.....	7
(一) 部门收支总表.....	7
(二) 部门收入总表.....	8
(三) 部门支出总表.....	8
(四) 财政拨款收支总表.....	9
(五) 一般公共预算支出表（按功能分类）.....	10
(六) 一般公共预算基本支出表（按经济分类）.....	10
(七) 一般公共预算“三公”经费支出表.....	12
(八) 政府性基金预算支出表.....	12
(九) 国有资本经营预算支出表.....	13
(十) 上年结转结余预算支出表.....	13
(十一) 预算项目绩效信息表（项目入库阶段）.....	13

一、毕节市大数据发展管理局部门概况

（一）部门主要职能

毕节市大数据发展管理局（以下简称“市大数据局”）主要职能是贯彻国家、省、市数据领域政策法规，组织实施地方行业技术规范 and 标准，统筹协调推动落实数字中国、大数据战略，推动智慧城市建设及公共服务信息化。研究制定全市大数据、数字经济、数字社会发展规划及政策，探索数据要素确权、流通、治理等基础制度，培育数据要素市场，引导数据交易场所建设。协调推进数字基础设施布局建设。统筹数据资源整合共享和开发利用，建立分类分级管理体系，推动跨行业跨部门信息互通。推进数字政府建设，促进大数据与政务服务深度融合。推动数字经济发展，促进数字产业化和产业数字化，管理软件与信息技术服务业。协调推进大数据领域科技创新、对外交流合作、人才队伍建设等有关工作。履行相应数据安全职责，负责本部门、本行业领域的安全生产工作。承担市委、市政府和省大数据局等有关部门交办的其他任务。

（二）部门机构设置

市大数据局包括局机关和 1 个下属事业单位。局机关为财政全额拨款的正县级行政机关；下属事业单位：毕节市大数据产业发展中心，为财政全额拨款的副县级公益一类事业单位。

局机关内设 5 个科室：办公室、规划投资科、数据资源管理科、数字产业发展科和应用推广科；毕节市大数据产业发展中心

内设 6 个正科级机构：综合科、数据资源服务科、数字产业服务科、产业融合服务科、数字应用服务科、技术交流服务科。

（三）部门预算单位构成

市大数据局预算包括局机关和毕节市大数据产业发展中心预算。其中，毕节市大数据产业发展中心属未独立核算单位，其预算由局机关统一编制且合并反映。

（四）部门人员构成

市大数据局及下属事业单位共有编制 33 人，其中行政编制 10 人、机关工勤人员编制 1 人、事业编制 22 人。2024 年年末实有在职人员 17 人，其中行政人员 4 人、机关工勤人员 1 人、事业人员 12 人。

二、毕节市大数据发展管理局 2025 年部门预算情况说明

（一）部门预算收支情况

市大数据局 2025 年年初预算收入 733.14 万元，均为一般公共预算财政拨款收入。相应安排支出预算 733.14 万元，其中：一般公共服务支出预算 668.29 万元，占财政拨款支出预算的 91.15%；社会保障和就业支出预算 24.38 万元，占财政拨款支出预算的 3.33%；卫生健康支出预算 16.93 万元，占财政拨款支出预算的 2.31%；住房保障支出预算 23.54 万元，占财政拨款支出预算的 3.21%。

（二）支出预算情况说明

1.支出预算总体情况。市大数据局 2025 年支出预算总额

733.14 万元，其中：基本支出预算 299.04 万元，占部门支出预算的 40.79%；项目支出预算 434.10 万元，占部门支出预算的 59.21%。

2.部门预算“三公”经费情况。市大数据局 2025 年“三公”经费支出预算 8.50 万元，占财政拨款支出预算的 1.16%。其中：公务接待费支出预算 2.50 万元，占财政拨款支出预算的 0.34%，占“三公”经费支出预算的 29.41%，公务用车运行维护费支出预算 6 万元，占财政拨款支出预算的 0.82%，占“三公”经费支出预算的 70.59%。我市对因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，故我局因公出国（境）费、公务车购置费年初预算为 0 万元。

（三）其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。市大数据局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 45.61 万元。

2.政府采购情况。市大数据局 2025 年政府采购预算为 61.69 万元。

3.国有资产占有使用情况。市大数据局 2025 年年初资产总额 2084.26 万元，其中：流动资产 2036.45 万元；固定资产原值 21.15 万元，累计折旧 4.51 万元，净值 16.64 万元；无形资产原值 32.11 万元，累计摊销 0.94 万元，净值 31.66 万元。

4.预算绩效说明。市大数据局 2025 年实行绩效目标管理项目 3 个，预算资金 434.10 万元，其中：其他运转类项目 1 个，

财政拨款预算 65.92 万元，特定目标类项目 2 个，财政拨款预算 368.18 万元。

5.名词解释

(1) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(2) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(3) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(4) 经营收入：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。

(5) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(6) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(7) 上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（8）年终结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（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：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（11）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。

（12）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

（13）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。

(14)“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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费反映单位公务用车购置费及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(15)机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(16)一般公共服务支出(类)数据事务(款)行政运行(项)：指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(17)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位公费医疗经费，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。

(18)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)：指反映机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：指反映机关事业单位

位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(19) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(20) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(21) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、毕节市大数据发展管理局 2025 年部门预算公开报表

(一) 部门收支总表

部门: 毕节市大数据发展管理局

公开 01 表
单位: 万元

收入		支出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	733.14	一、一般公共服务支出	668.29
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	24.38
七、其他收入		七、卫生健康支出	16.93
.....		八、住房保障支出	23.54
		
本年收入合计	733.14	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		年终结转结余	
上年结转结余			
收入总计	733.14	支出总计	733.14

(二) 部门收入总表

公开 02 表

部门：毕节市大数据发展管理局

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	上年结转结余	一般公共预算收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	备注
科目编码																
类	款	项														
201			一般公共服务支出	668.29		668.29										
	41		数据事务	668.29		668.29										
		01	行政运行	668.29		668.29										
208			社会保障和就业支出	24.38		24.38										
	05		行政事业单位养老支出	24.38		24.38										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38		24.38										
210			卫生健康支出	16.93		16.93										
	11		行政事业单位医疗	16.93		16.93										
		01	行政单位医疗	8.59		8.59										
		03	公务员医疗补助	6.32		6.32										
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.02		2.02										
221			住房保障支出	23.54		23.54										
	02		住房改革支出	23.54		23.54										
		01	住房公积金	23.54		23.54										
			合计	733.14		733.14										

(三) 部门支出总表

公开 03 表

部门：毕节市大数据发展管理局

单位：万元

功能分类科目			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业经营支出	附属单位补助支出	其它支出	备注
科目编码											
类	款	项									
201			一般公共服务支出	668.29	234.19	434.10					
	41		数据事务	668.29	234.19	434.10					
		01	行政运行	668.29	234.19	434.10					
208			社会保障和就业支出	24.38	24.38	0.00					

	05		行政事业单位养老支出	24.38	24.38	0.00					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.38	24.38	0.00					
210			卫生健康支出	16.93	16.93	0.00					
	11		行政事业单位医疗	16.93	16.93	0.00					
		01	行政单位医疗	8.59	8.59	0.00					
		03	公务员医疗补助	6.32	6.32	0.00					
		99	其他行政事业单位医疗支出	2.02	2.02	0.00					
221			住房保障支出	23.54	23.54	0.00					
	02		住房改革支出	23.54	23.54	0.00					
		01	住房公积金	23.54	23.54	0.00					
			合 计	733.14	299.04	434.10					

(四) 财政拨款收支总表

部门：毕节市大数据发展管理局

公开 04 表

单位：万元

收入		支出						备注
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理	
一、本年收入	733.14	一、本年支出	733.14	733.14				
(一) 一般公共预算财政拨款	733.14	(一) 一般公共服务支出	668.29	668.29				
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出						
(三) 财政专户管理拨款		(三) 教育支出						
(四) 国有资本经营预算拨款		(四) 科学技术支出						
.....		(五) 文化旅游体育与传媒支出						
二、上年结转结余		(六) 社会保障和就业支出	24.38	24.38				
		(七) 卫生健康支出	16.93	16.93				
		(八) 住房保障支出	23.54	23.54				
							
		二、年终结转结余						
收入合计	733.14	支出合计	733.14	733.14				

(五) 一般公共预算支出表 (按功能分类)

部门: 毕节市大数据发展管理局

公开 05 表
单位: 万元

功能分类科目			上年 预算 数	本年预算数			本年预算数比上 年预算数		
科目编码				小计	基本支出	项目支出	增减 额	增减%	
类	款	项	科目名称						
1	2	3	4	5	6=7+8	7	8	9=6-5	10=9/5
201			一般公共预算支出		668.29	234.19	434.1		
	41		数据事务		668.29	234.19	434.1		
		01	行政运行		668.29	234.19	434.1		
208			社会保障和就业支出		24.38	24.38	0		
	05		行政事业单位养老支出		24.38	24.38	0		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出		24.38	24.38	0		
210			卫生健康支出		16.93	16.93	0		
	11		行政事业单位医疗		16.93	16.93	0		
		01	行政单位医疗		8.59	8.59	0		
		03	公务员医疗补助		6.32	6.32	0		
		99	其他行政事业单位医疗支出		2.02	2.02	0		
221			住房保障支出		23.54	23.54	0		
	02		住房改革支出		23.54	23.54	0		
		01	住房公积金		23.54	23.54	0		
			合计		733.14	299.04	434.1		

(六) 一般公共预算基本支出表 (按经济分类)

部门: 毕节市大数据发展管理局

公开 06 表
单位: 万元

经济分类科目		基本支出		
科目编码	科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	253.43	253.43	
30101	基本工资	70.45	70.45	
30102	津贴补贴	84.51	84.51	
30103	奖金	31.94	31.94	
30106	伙食补助费	0	0	
30107	绩效工资	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.38	24.38	
30109	职业年金缴费	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.59	8.59	

30111	公务员医疗补助缴费	6.32	6.32	
30112	其他社会保障缴费	3.7	3.7	
30113	住房公积金	23.54	23.54	
30114	医疗费	0	0	
30199	其他工资福利支出	0	0	
302	商品和服务支出	45.61	0.00	45.61
30201	办公费	9.5		10
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		
30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0		
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	12		12
30212	因公出国(境)费用	0		
30213	维修(护)费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0.6		1
30216	培训费	6		6
30217	公务接待费	2.5		3
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	2.915136		3
30229	福利费	2.915136		3
30231	公务用车运行维护费	6		6
30239	其他交通费用	3.18		3
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	0		
303	对个人和家庭的补助	0	0	
30301	离休费	0		
30302	退休费	0		
30303	退职(役)费	0		
30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		

30311	住房公积金	0		
30312	提租补贴	0		
30313	购房补贴	0		
30315	物业服务补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310	其他资本性支出	0		0
31001	房屋建筑物购建	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31013	公务用车购置	0		
31099	其他资本性支出	0		
	合计	299.04	253.43	45.61

(七) 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：毕节市大数据发展管理局

公开 07 表
单位：万元

上年预算数						本年预算数						本年与上年预算数相比增减变化原因	本年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重	备注	
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务用车运行费	公务接待费				本年与上年预算数相比增减变化率
		小计	公务用车购置费					小计	公务用车购置费						
0	0	0	0	0	0	8.5	0	6	0	6	2.5	毕节市大数据发展管理局为机改新组建单位，于2024年5月22日挂牌成立，故2024年度无财务预算。	1.16%		

(八) 政府性基金预算支出表

部门：毕节市大数据发展管理局

公开 08 表
单位：万元

功能分类科目			本年政府性基金预算支出			备注
科目编码			科目名称	合计	基本支出	
类	款	项				
无	无	无	无	0	0	0
			合计	0	0	0

(九) 国有资本经营预算支出表

部门：毕节市大数据发展管理局

公开 09 表
单位：万元

功能分类科目			本年国有资本经营预算支出			备注	
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项					
无	无	无	无	0	0	0	
			合计	0	0	0	

(十) 上年结转结余预算支出表

部门：毕节市大数据发展管理局

公开 10 表
单位：万元

功能分类科目			上年结转结余预算支出			备注	
科目编码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项					
无	无	无	无	0	0	0	
			合计	0	0	0	

(十一) 预算项目绩效信息表（项目入库阶段）

项目名称	机构改革专项经费		项目编码	52050025P000001100107			
绩效目标	保障单位正常运转，持续提升工作效率						
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）
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	购买家具及设备	≥	165	套		
	质量指标	家具及设备合格率	≥	95	%		
	时效指标	购买完成时间	定性	2025 年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	社会效益指标	满足日常办公需要	定性	满足日常办公需要			
满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥	95	%		

项目名称	大数据发展专项资金		项目编码	52050025P000007100109			
绩效目标	推动数字经济稳步增长						
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)
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	支持企业打造大数据与实体经济标杆项目	=	12	个		
		推动软件和信息技术服务业或互联网及相关服务业企业上规入统	=	2	户		
		开展2025年信息化项目评审	≥	1	次		
	质量指标	资金使用合规性	定性	合规			
	时效指标	资金支持时限	定性	2025年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	数字经济占GDP比重	定性	持续增长			
满意度指标	满意度指标	获奖励企业满意度	≥	90	%		

项目名称	毕节市智慧医卫云平台建设项目经费		项目编码	52050025P00000610006D			
绩效目标	目标1: 建成毕节市智慧医卫云平台, 建立医疗健康数据资源共享服务体系; 目标2: 建设期实现营业收入约1140万元, 利润600万元; 目标3: 带动就业50人。						
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)
			符号	值	计量单位		
产出指标	数量指标	建成毕节市智慧医卫云平台	=	1	个		
	质量指标	项目验收通过率	=	100	%		
	时效指标	项目建设完成时间	定性	2025年			
	成本指标	项目或定额成本控制率	=	100	%	项目或定额成本控制率	
效益指标	经济效益指标	实现利润	≥	600	万元		
		建设期实现营业收入	>	1140	万元		
	社会效益指标	带动就业	≥	50	人		
满意度指标	满意度指标	平台用户满意度	≥	90	%		