

2024年
开平市财政局部门预算

目 录

第一部分 开平市财政局概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 开平市财政局概况

一、主要职责

（一）拟订全市财税发展规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与拟订宏观经济政策，提出运用财税政策实施宏观调控和综合平衡社会财力的建议。健全市对镇（街）财政管理体制。牵头推进政府和社会资本合作（PPP），建立健全基本公共服务均等化的财力支撑机制。

（二）贯彻执行国家、省和市有关财政、税收工作的方针政策和法律法规，起草全市财政、财务、会计管理等方面的地方性规定，并监督执行。

（三）负责管理全市各项财政收支。编制年度市级预决算草案并组织执行，组织制定经费开支标准、定额。代编全市年度财政预算草案，汇总编制全市财政总决算。审核批复部门（单位）年度预决算。受市政府委托，向市人民代表大会及其常委会报告财政预算、执行和决算等情况。负责政府投资基金市级财政出资的资产管理。负责市级预决算公开。

（四）落实中央、省税收政策及调整方案。按分工负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费。管理财政票据。制定本市彩票管理政策和有关办法、监管彩票市场，按规定管理彩票资金。

（五）负责国库集中收付管理、市级财政资金调度和财政总预算会计工作。组织编制政府综合财务报告。监管市级行政事业单位会计核算工作。指导镇级财政总预算会计工作。组织会计决算报表编报和分析工作。负责制定政府采购制度并监督管理。

（六）执行政府国内债务管理政策。制定全市政府债务管理制度和办法。编制全市政府债余额限额计划。统一管理全市政府外债，制定管理制度。

（七）牵头编制国有资产管理情况报告。根据市政府授权，集中统一履行市级国有金融资本出资人职责。制定全市统一的国有金融资本管理制度。拟订本级行政事业单位国有资产管理规章制度并组织实施，制定需要全市统一规定的开支标准和支出政策。

（八）负责审核并汇总编制全市国有资本经营预决算草案，制定全市国有资本经营预算制度和办法，收取市级企业国有资本收益。负责组织实施企业财务制度。

（九）负责审核并汇总编制全市社会保险基金预决算草案，会同有关部门拟订有关资金（基金）财务管理制度，承担社会保险基金财政监管工作。

（十）组织实施预算绩效管理，开展市级财政支出的绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用，开展预算绩效管理工作考核。

（十一）负责管理全市会计工作，监督和规范会计行为，组织实施会计制度。

（十二）完成市委、市政府和省财政厅、江门财政局交办的其他任务。

二、部门机构设置

本部门设有16个内设机构，分别是办公室、法规监督与会计股（行政审批服务股）、预算股、国库股、综合税政股（非税收

入征收管理股）、政府债务管理股、行政政法股、教育文化股、经济建设股、工贸发展股、农业农村股、社会保障股、行政事业资产管理股（公务用车管理股）、政府投融资和金融股、政府采购与绩效管理股和人事股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：局本级预算，以及纳入编制范围的3个下属事业单位预算。下属事业单位具体包括：开平市财政国库支付中心、开平市财政投资评审中心、开平市财政事务管理中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	3,231.87	一、一般公共服务支出	2,631.60
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	409.83
		九、卫生健康支出	68.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.24
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,231.87	本年支出合计	3,231.87
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	3,231.87	支出总计	3,231.87

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。
本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	3,231.87	3,231.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,631.60	2,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,631.60	2,631.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	862.45	862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,291.36	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.83	409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
210	卫生健康支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	3,231.87	1,940.51	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	2,631.60	1,340.24	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
20106	财政事务	2,631.60	1,340.24	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2010601	行政运行	862.45	862.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010605	财政国库业务	213.59	213.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010608	财政委托业务支出	104.86	104.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010650	事业运行	159.33	159.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010699	其他财政事务支出	1,291.36	0.00	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	409.83	409.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	404.06	404.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.41	156.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	25.41	25.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	2.11	2.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	68.20	68.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支 出	对附属单位补助 支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2101101	行政单位医疗	45.14	45.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.30	11.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	122.24	122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	3,231.87	一、一般公共服务支出	2,631.60
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	409.83
		九、卫生健康支出	68.20
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	122.24
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	3,231.87	本年支出合计	3,231.87

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3,231.87	支出总计	3,231.87

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	3,231.87	1,940.51	1,291.36
[201]一般公共服务支出	2,631.60	1,340.24	1,291.36
[20106]财政事务	2,631.60	1,340.24	1,291.36
[2010601]行政运行	862.45	862.45	0.00
[2010605]财政国库业务	213.59	213.59	0.00
[2010608]财政委托业务支出	104.86	104.86	0.00
[2010650]事业运行	159.33	159.33	0.00
[2010699]其他财政事务支出	1,291.36	0.00	1,291.36
[208]社会保障和就业支出	409.83	409.83	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	404.06	404.06	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.41	156.41	0.00
[2080502]事业单位离退休	25.41	25.41	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	150.05	150.05	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	71.46	71.46	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.72	0.72	0.00
[20808]抚恤	2.11	2.11	0.00
[2080801]死亡抚恤	2.11	2.11	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	3.67	3.67	0.00
[210]卫生健康支出	68.20	68.20	0.00
[21011]行政事业单位医疗	68.20	68.20	0.00
[2101101]行政单位医疗	45.14	45.14	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.30	11.30	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.75	11.75	0.00

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[221]住房保障支出	122.24	122.24	0.00
[22102]住房改革支出	122.24	122.24	0.00
[2210201]住房公积金	122.24	122.24	0.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,940.51
[301]工资福利支出	1,615.62
[30101]基本工资	296.41
[30102]津贴补贴	477.34
[30103]奖金	247.05
[30107]绩效工资	51.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	150.05
[30109]职业年金缴费	71.46
[30110]职工基本医疗保险缴费	56.44
[30111]公务员医疗补助缴费	11.75
[30112]其他社会保障缴费	3.67
[30113]住房公积金	122.24
[30199]其他工资福利支出	128.21
[302]商品和服务支出	122.24
[30217]公务接待费	0.35
[30228]工会经费	3.96
[30229]福利费	0.68
[30231]公务用车运行维护费	4.20
[30239]其他交通费用	45.54
[30299]其他商品和服务支出	67.51
[303]对个人和家庭的补助	184.65
[30302]退休费	181.82
[30305]生活补助	2.11
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.72
[310]资本性支出	18.00

部门预算支出经济科目	预算
[31013]公务用车购置	18.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：开平市财政局

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,291.36
[301]工资福利支出	75.00
[30199]其他工资福利支出	75.00
[302]商品和服务支出	1,216.36
[30204]手续费	45.00
[30216]培训费	6.14
[30226]劳务费	397.75
[30227]委托业务费	130.00
[30299]其他商品和服务支出	637.47

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

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
行政经费	74.91	74.91	0.00	0.00
“三公”经费	22.55	22.55	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	22.20	22.20	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	18.00	18.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.20	4.20	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.35	0.35	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

部门预算基本支出预算表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款			财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算		
合计	1,940.51	1,940.51	1,940.51	0.00	0.00	0.00
开平市财政局-小计	1,940.51	1,940.51	1,940.51	0.00	0.00	0.00
人员类	1,845.81	1,845.81	1,845.81	0.00	0.00	0.00
公用经费类	94.70	94.70	94.70	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：开平市财政局

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	1,291.36	1,291.36	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
开平市财政局-小计	1,291.36	1,291.36	1,291.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
--财政事务专项业务经费	385.62	385.62	385.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
--财政部门建设经费	138.25	138.25	138.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
--财政局临聘人员经费	75.00	75.00	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
--农村财务人员财政支农政策培训经费	6.14	6.14	6.14	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻和落实财政支农政策，规范村级财务管理，推进村务公开和民主理财，加强农村党风廉政建设，推进农村惩治和预防腐败体系建设，提高涉农资金使用效益，保障农民物质利益和民主权力，推动农村经济全面发展。
--银行代收业务手续费及考评奖励金	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为完成我市2024年非税收入预期目标，通过委托六家商业银行代收政府非税收入，根据代收协议，按照收入实绩支付相关手续费。
--车载卫星定位终端及债券会计法律服务费	58.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对符合条件的公务用车安装北斗车载卫星定位终端后日常维护，确保终端正常运作，实现对党政机关公务用车使用轨迹监控、统一管理；通过购买第三方的服务，充分发挥律师事务所、会计师事务所专业领域能力及作用，确保地方政府新增专项债券顺利发行，积极推动该市经济社会高质量发展。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一政府采购与绩效管理业务支出费用	130.00	130.00	130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：通过购买第三方机构的服务，完成我市本级预算绩效评价、政府采购智慧云平台驻点运维、政府采购检查等项目，有效控制成本，提高政府采购平台的服务水平，提高财政资金使用效益。 2、年度具体绩效指标：（1）产出：①涉农资金项目数量 ≥25个。②本级绩效评价项目数量 ≥121个。③聘请律师人员数量 1名。④部门数量 8个。⑤智慧云平台驻点运维服务完成率 100%。⑥政府采购检查服务完成率 100%。⑦预算项目评审材料完整性 符合要求。（2）效益：①推进社会信用体系建设 长期。（3）满意度：①政府采购法律顾问工作满意度 100%。②绩效工作满意度 100%。③政府采购检查满意度 100%。④智慧云平台驻点运维满意度 100%。
一法规监督业务支出费用	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	促进依法行政，建设法治政府，更好地发挥财政监督作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
一政府投资项目管理工作支出费用	330.00	330.00	330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：（1）通过购买中介机构的服务，对开平市本级政府投资项目进行评审，提高政府投资项目财政评审效率，促进我市本级政府投资项目财政评审工作健康发展，有效控制成本，提高政府投资效益。（2）正确核定工程项目资产价值，提供资产登记依据，全面推动行政事业性国有资产管理提质增效。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①在建工程项目批复数量 ≥25个。②政府投资项目预结算评审数 完成政府投资项目预结算评审约11亿元。③按标准要求核定工程项目资产价值符合会计审核标准。④中介机构项目评审质量通过率 100%。（2）效益：①中介机构违反违法违规行为 0次。②机构举办培训次数 > 市本级政府投资项目数。③项目评审材料完整性 符合要求。④评审工作人员培训覆盖率 100%。⑤提高资产使用效益 在建工程项目转固率提高30%。（3）满意度：①服务对象满意度 ≥95%。②项目主管部门满意度 ≥90%。
一江门巨灾指数保险保费	113.60	113.60	113.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1、年度总体绩效目标：为做好巨灾指数保险赔付工作，根据省气候中心编制江门市2022-2025年巨灾指数保险方案（初稿），我市按测算比例承担保费，从而分散巨灾造成的风险，降低损失，保障社会稳定。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①承保地区数量 16个。②理赔完成时间 2024年底前。③资金到位及时率 及时。（2）效益：①分散风险，降低损失，保障社会稳定 有效。（3）满意度：①投诉率 ≤5%。

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算3,231.87万元，比上年增加28.93万元，增长0.9%，主要原因是本年退休人员人数增加、退休待遇提高；支出预算3,231.87万元，比上年增加28.93万元，增长0.9%，主要原因是本年退休人员人数增加、退休待遇提高。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费22.55万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费22.2万元（公务用车购置费18万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费4.2万元，比上年增加0万元。）比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务接待费0.35万元，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排74.91万元，比上年减少33.73万元，下降31.05%，主要原因是认真贯彻落实厉行节约反对浪费的有关规定，落实落细过“紧日子”的要求，进一步从严控制“三公”经费开支。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排418.09万元，其中：货物类采购预算34.43万元，工程类采购预算20.27万元，服务类采购预算363.39万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年12月24日，本部门固定资产金额753.57万元，分布构成情况为：房屋6,586.9平方米，车辆4辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产34.43万元，主要是复印机、空调、电脑、椅子、车辆等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
政府投资项目 管理业务支出 费用	330	<p>1、年度总体绩效目标：（1）通过购买中介机构的服务，对开平市本级政府投资项目进行评审，提高政府投资项目财政评审效率，促进我市本级政府投资项目财政评审工作健康发展，有效控制成本，提高政府投资效益。（2）正确核定工程项目资产价值，提供资产登记依据，全面推动行政事业性国有资产管理提质增效。</p> <p>2、年度具体绩效指标：（1）产出：①在建工程项目批复数量 ≥25个。②政府投资项目预结算评审数 完成政府投资项目预结算评审约11亿元。③按标准要求核定工程项目资产价值符合会计审核标准。④中介机构项目评审质量通过率 100%。（2）效益：①中介机构违反违法违规行 为 0次。②机构举办培训次数 >市本级政府投资项目数。③项目评审材料完整性 符合要求。④评审工作人员培训覆盖率 100%。⑤提高资产使用效益 在建工程项目转固率提高30%。（3）满意度：①服务对象满意度 ≥95%。②项目主管部门满意度 ≥90%。</p>

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
<p>政府采购与绩效管理业务支出费用</p>	<p>130</p>	<p>1、年度总体绩效目标：通过购买第三方机构的服务，完成我市本级预算绩效评价、政府采购智慧云平台驻点运维、政府采购检查等项目，有效控制成本，提高政府采购平台的服务水平，提高财政资金使用效益。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①涉农资金项目数量 ≥25个。②本级绩效评价项目数量 ≥121个。③聘请律师人员数量 1名。④部门数量 8个。⑤智慧云平台驻点运维服务完成率 100%。⑥政府采购检查服务完成率 100%。⑦预算项目评审材料完整性 符合要求。（2）效益：①推进社会信用体系建设 长期。（3）满意度：①政府采购法律顾问工作满意度 100%。②绩效工作满意度 100%。③政府采购检查满意度 100%。④智慧云平台驻点运维满意度 100%。</p>
<p>江门巨灾指数保险保费</p>	<p>113.6</p>	<p>1、年度总体绩效目标：为做好巨灾指数保险赔付工作，根据省气候中心编制江门市2022-2025年巨灾指数保险方案（初稿），我市按测算比例承担保费，从而分散巨灾造成的风险，降低损失，保障社会稳定。2、年度具体绩效指标：（1）产出：①承保地区数量 16个。②理赔完成时间 2024年底前。③资金到位及时率 及时。（2）效益：①分散风险，降低损失，保障社会稳定 有效。（3）满意度：①投诉率 ≤5%。</p>

注：无。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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（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。

六、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。

七、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。

八、经营支出：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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。