

2021 年
中共珠海市委军民融合发展委员会办公室
部门预算

目 录

第一部分 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 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 2021 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（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职责

本部门主要职责涉密，不便公开。

二、部门机构设置

本部门下设七个科，分别为：秘书科、人防科、海防科、航展科、国防科工科、项目促进科、政策法规科，一个下属事业单位：珠海市人防（民防）指挥信息保障中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：市本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：珠海市人防（民防）指挥信息保障中心。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	4485.48	一、一般公共服务支出	915.29
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	3068.00
		四、公共安全支出	400.09
		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	378.63
		九、卫生健康支出	67.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	4485.48	本年支出合计	4829.01

表 1

收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	343.53	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	4829.01	支出总计	4829.01

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。

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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	4829.01	4485.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.53	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.29	915.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	共创共产党事务支出	55.29	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3068.00	2724.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.53	0.00	0.00
20306	国防动员	2841.95	2498.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.53	0.00	0.00

表 2

收入总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

[illegible]

注： 无

表 3

支出总体情况表

单位名称： 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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	4829.01	2993.07	1835.94	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	915.29	0.00	915.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011399	其他商贸事务支出	850.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	55.29	0.00	55.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20137	网信事务	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013750	事业运行	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3,068.00	2,157.30	910.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2,841.95	2,157.30	684.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	316.12	0.00	316.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	75.53	0.00	75.53	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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							
2030699	其他国防动员支出	2, 450. 30	2, 157. 30	293. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20399	其他国防支出	226. 06	0. 00	226. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2039999	其他国防支出	226. 06	0. 00	226. 06	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
204	公共安全支出	400. 09	390. 14	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20499	其他公共安全支出	400. 09	390. 14	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2049999	其他公共安全支出	400. 09	390. 14	9. 95	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	378. 63	378. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	378. 63	378. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	152. 29	152. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	9. 50	9. 50	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	155. 33	155. 33	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	60. 58	60. 58	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 3

支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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							
2080599	其他行政事业单位养老支 出	0.93	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.93	42.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.55	7.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	4485.48	一、一般公共服务支出	915.29
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	2,724.47
		四、公共安全支出	400.09
		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	378.63
		九、卫生健康支出	67.00
		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

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		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	0.00
		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	4485.48	本年支出合计	4485.48
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	4485.48	支出总计	4485.48

注： 表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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	4485.48	2993.07	1492.41
[201]一般公共服务支出	915.29	0.00	915.29
[20113]商贸事务	850.00	0.00	850.00
[2011399]其他商贸事务支出	850.00	0.00	850.00
[20136]其他共产党事务支出	55.29	0.00	55.29
[2013699]其他共产党事务支出	55.29	0.00	55.29
[20137]网信事务	10.00	0.00	10.00
[2013750]事业运行	10.00	0.00	10.00
[203]国防支出	2,724.47	2,157.30	567.17
[20306]国防动员	2,498.42	2,157.30	341.12
[2030603]人民防空	316.12	0.00	316.12
[2030608]边海防	25.00	0.00	25.00
[2030699]其他国防动员支出	2,157.30	2,157.30	0.00
[20399]其他国防支出	226.06	0.00	226.06

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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
[2039999]其他国防支出	226.06	0.00	226.06
[204]公共安全支出	400.09	390.14	9.95
[20499]其他公共安全支出	400.09	390.14	9.95
[2049999]其他公共安全支出	400.09	390.14	9.95
[208]社会保障和就业支出	378.63	378.63	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	378.63	378.63	0.00
[2080501]行政单位离退休	152.29	152.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	9.50	9.50	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	155.33	155.33	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	60.58	60.58	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.93	0.93	0.00
[210]卫生健康支出	67.00	67.00	0.00
[21011]行政事业单位医疗	67.00	67.00	0.00
[2101101]行政单位医疗	42.93	42.93	0.00

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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
[2101102] 事业单位医疗	7.55	7.55	0.00
[2101103] 公务员医疗补助	16.51	16.51	0.00

注： 无

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	2993.07
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	2,081.53
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	482.61
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	621.58
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	569.80
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	132.10
[30109]职业年金缴费	[50102]社会保障缴费	51.52
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.97
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	16.51
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	3.96
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	134.09
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	30.38
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	369.48
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	116.13

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	73.81
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	103.94
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	23.23
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	9.06
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.85
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	1.63
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	29.50
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	5.34
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	311.61
[30201]办公费	[50201]办公经费	10.00
[30202]印刷费	[50201]办公经费	2.00
[30206]水电费	[50201]办公经费	42.00
[30207]邮电费	[50201]办公经费	0.30
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	20.35

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50201]办公经费	25.00
[30213]维修（护）费	[50209]维修（护）费	15.00
[30216]培训费	[50203]培训费	5.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	4.00
[30228]工会经费	[50201]办公经费	9.22
[30229]福利费	[50201]办公经费	26.34
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	24.00
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	36.24
[30298]离退休特需费	[50299]其他商品和服务支出	1.20
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	90.96
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	58.54
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	10.00
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30209]物业管理费	[50502]商品和服务支出	6.80

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.99
[30216]培训费	[50502]商品和服务支出	2.00
[30217]公务接待费	[50502]商品和服务支出	1.00
[30228]工会经费	[50502]商品和服务支出	2.45
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	6.99
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30298]离退休特需费	[50502]商品和服务支出	0.12
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	17.20
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	163.91
[30302]退休费	[50905]离退休费	160.47
[30304]抚恤金	[50901]社会福利和救助	3.43
[310]资本性支出	[503]机关资本性支出（一）	5.00
[31002]办公设备购置	[50306]设备购置	5.00

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	[506]对事业单位资本性补助	3.00
[31002]办公设备购置	[50601]资本性支出（一）	3.00

注： 无

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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	511.01	511.01	0.00	0.00
“三公”经费	32.00	32.00	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	27.00	27.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	27.00	27.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	5.00	5.00	0.00	0.00

注： 无

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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： 本表本年度无发生额。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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： 本表本年度无发生额。

第三部分 中共珠海市委军民融合发展委员会办公室 2021 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021 年本部门收入预算 4829.01 万元，比上年增加 1661.55 万元，增长 52.74%，主要原因是本年度增加了上级补助收入，以及增加了专项业务资金的需求；支出预算 4829.01 万元，比上年 1661.55 万元，增长 52.74%，主要原因是本年度增加了上级补助收入的支出，以及增加了专项业务资金需求的支出。

二、“三公”经费安排情况

2021 年本部门财政拨款安排“三公”经费 32.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 1.54%，主要原因是减少了公务接待费用的开支。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 27.00 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 27.00 万元），比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：与上年持平，无增减变化；公务接待费 5.00 万元，比上年减少 0.50 万元，下降 9.10%，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用的开支。

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。2021 年，本部门机关运行经费安排 511.01 万元，比上年减少 27.87 万元，下降 5.17%，主要原因是受会计科目政策性调整口径变化影响。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 60.35 万元，其中：货物类采购预算 0.00 万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 60.35 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2021 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 3955.42 万元，分布构成情况为：房屋 0 平方米，车辆 9 辆，单价在 100 万元以上的设备 11 台等。本年度拟购置固定资产 59.23 万元，主要是根据 AK 工程相关要求，开展信息化设备更新工作以及下属单位购置指挥通信设备、办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
“亚洲通用航空展”项目资金支持经费	850.00	为了顺利完成亚洲通航展筹备任务，预计开展亚洲通航展工作内容包括：展会招商、展会宣传、飞行项目、会议论坛、服务保障、协调评估等费用，预

		计达到通过举办亚洲通用航空展，打造我市除中国航展外的又一国际品牌展会，形成双年航展、单年通航展的展会格局；通过展会的举办，带达到带动我市通航产业资源融合发展，带动展会其他配套服务业发展的效果。
党建经费	5.70	为了更好的建设基层党组织，预计开展党建工作，工作内容包括：组织两次主题党日活动，慰问困难党员，表彰优秀党员和优秀党务干部，购买党建学习资料，组织退休党支部组织生活。预计达到基层党组织完成各类学习和活动的有效开展的目的。（我办目前1个党总支，3个党支部，共54名党员）
扶贫经费	10.00	为了更好的完成2020年我省扶贫工作任务，预计开展驻村第一书记驻村工作，工作内容包括：扶贫干部2020年驻村补助及交通补贴以及相关扶贫工作差旅费用等，预计达到我办扶贫工作完美收官的目的。
海防工作专项经费	25.00	为了保障我市海防基础设施的维护得到正常进行，预计开展海防涉海成员单位应急维修需要，拨付补助款给海防涉海成员单位维修，保证各涉海成员单位正常的海防执勤和监控设施运作；2.为了贯彻落实好国家边海防办和省海防办总体工作要求，预计开展海防、海权宣传教育，营造人人关心边海防、人人支持边海防，增强全民的国防意识、边海防安全意识。
机动指挥所训练、执勤保障经费	25.00	为了人防机动指挥所在战时、平时应急支援中能正常发挥机动通信作用，每年要开展指挥通信训练，内容包括1、跨区域协同支援训练、本市重要目标防护训练、设备运行测试训练，

		重大勤务保障等；2、每年要租用运营商的通信信道来保障指挥通信训练，内容包括光缆专线、中国移动、中国电信、中国联通等三家运营商 4G 流量卡、移动对讲系统设备通信卡，卫星信道租用等，达到各种通信手段能正常通信传输之目的。达到设备运行良好、机动指挥通信畅通，领导指挥顺畅之目的。预计达到 95%的效果。
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	按照《中共珠海市委组织部 中共珠海市委老干部局 珠海市财政局 关于做好市直单位离退休干部党组织书记工作补贴发放工作的通知》（珠老干通（2020）3 号文件要求，为了更好的组织离退休干部党员的工作，预计开展党建活动、学习等相关工作，预计达到团结、凝聚离退休党员干部的党建工作。
人防业务经费—2021 年人防训练演练经费	33.00	根据《人民防空法》的要求和 2021 年全市人防工作计划，为了提高我市人防防护能力，预计开展三市跨区域专业队集训、人防专业知识培训、重要经济目标防护和警报试鸣训练演练，预计达到提升我市人民防空训练演练水平。
人防业务经费—人防防护设备企业产品质量评定及从业行为评价服务	15.00	为了查清我市人防防护设备企业从业水平，预计开展人防防护设备企业产品质量与从业行为评价工作，工作内容包括检测产品质量和企业事中事后从业行为评定，预计提高我市人防防护设备企业从业水平的目的。
人防业务经费—人防警报器采购及安装费、警报网维修维护经费	88.00	为了防空警报系统的可靠性和预警能力，进一步提高了广大市民和群众的国防意识。工作内容包括新安装 20 台警报器，维护市直属 2 台多媒体警报器及 40 台防空警报器。预计达到

		使市民和群众了解并熟悉防空警报信号，掌握防空袭人员疏散隐蔽的组织与实施方法，提高了我办防空组织指挥能力，为建设“应战能力强、服务能力强、支援能力强”现代人民防空奠定基础的目的。
人防业务经费—人民防空光纤通信费	17.40	为和全市应急互联互通，预计开展光纤通信升级工作，工作内容包括租用电信全长共计2300米的通信管道，其中700米普通地段，1600米为特殊地段，租用2子孔。2)从101指挥中心分别至市政府大院信息中心机房(24芯)、警备区安平台机房(12芯)全程管道和光纤，长度为4400米。3)维护吉柠路电信光交箱至101指挥中心(48芯)光纤，长度约为300米，以及维护柠溪电信局至101指挥中心100对大对数市话电缆。4)租用电信100M的IP城域网的专线。5)租用盈通省内长途带宽2M光纤专线至省军融办。预计达到全市指挥应急通信部门互联互通目的。
人防业务经费—珠海区域人防战备数据中心建设项目设计质保金	0.53	为了提高人防指挥能力，根据《广东省人民防空办公室关于开展全省人民防空战备数据工程建设的通知》(粤人防〔2019〕33号)精神，要求2021年完成珠海区域人防战备数据中心建设。工作内容包括支付设计费52800元的10%共计47520元的质保金，达到完成省办的专项任务。
人防业务经费—珠海市人防工程审批服务系统升级改造项目	24.00	为了提高我市行政审批效率，预计开展珠海市人防工程审批服务系统审升级改造项目，工作内容包括业务系统与电子证照对接及后台部分进行升级改造，预计提高我市人防审批效率。

人防易地建设费安排项目	30.00	为了完成 101 工程口部房正常维护维修运转以及香洲区、万山区全年的人防工作任务, 预计开展以下工作: 101 工程口部房日常维护维修, 香洲区人防负责的. 防空警报器日常维护管理、明珠北社区人防主题公园电子屏维护、组织社区居民、学生每次 500 人进行防空袭疏散实兵演练, 指挥室室内安装 4G 移动网络设备、凤山街道办事处人防指挥室建设、人防机动指挥所专线网络等, 万山区人民防空方案编制、视频会议系统的建设, 预计达到年度人防业务工作的目标。
物业管理及绿化服务	60.35	为了给市委军民融合办创造一个良好的工作环境需要, 预计开展物业管理及绿化服务工作, 工作内容包括安全防范、清洁卫生、水电管理、电梯维护保养、会议服务等, 预计达到有效管理保障办公场所的安全、整洁、次序井然的目的。
项目促进业务经费—军民融合综合服务平台运营服务	10.00	为了向我市军民融合发展企业及全国涉军单位对市场需求提供对接服务、为向我市军民融合发展企业提供军工资质办理咨询、培训服务、资源查询的综合服务, 根据全省军民融合发展工作的要求及我办三定方案的职责, 预计 2021 年开展珠海市军民融合综合服务平台运营服务外包工作, 工作内容包括租用现有的支撑平台服务, 按照上级要求完善功能系统, 实现运营服务外包, 预计达到目的: 一是我市军民融合企业具备的优秀技术、优质产品能在平台发布, 全国军工企业、涉军单位能够通过平台查询, 全国军工企业、涉军单位也能通过平台发布技术需求、产品需求, 达到需求对接的目的;

		二是我市军民融合企业、潜在涉军企业能通过平台咨询有关资质办理、培训服务及本地企业对接交流的目的；三是通过平台对接培养更多军民融合企业的目的。
信息化设备更新项目	39.23	根据 AK 工程相关要求，开展信息化设备更新工作。
预算准备金	23.81	为了保证 2021 年我办正常运转，预计开展应急事项的工作，工作内容包括人防、海防、项目促进、国防科工、航展业务、法规宣传等工作，预计达到顺利完成年度工作任务。
粤财政法[2020]124 号提前下达 2021 年中央边海防基础设施维护费	50.53	粤财政法[2020]124 号提前下达 2021 年中央边海防基础设施维护费。密件
粤财政法【2020】128 号提前下达中央军民融合发展专项转移支付预算	293.00	根据粤财政法【2020】128 号提前下达中央军民融合发展专项转移支付预算，支持军民融合发展。
政策法规业务经费—法律服务经费	9.95	为了更好贯彻落实珠海市 2020 年依法行政工作要点等工作，充分发挥法律顾问在法制审核工作中的作用，预计开展购买法律顾问公共服务工作，工作内容包括法律法规、规范性文件的咨询服务及有关法制审核等工作，预计达到法律专业人才资源共享目的；. 充分利用社会审计力量开展内部审计工作；聘请律师作为行政诉讼案件委托代理人，认真开展应诉工作。
政策法规业务经费—宣传教育经费	47.84	为了更好的宣传人防工作，预计开展购买人防宣传服务工作，工作内容包括订购国家人民防空杂志、在两报两台进行人防知识宣为了更好的开展人防宣传教育工作，预计需要订购国家人民防空杂志、在新闻媒体进行人防知识宣传和警报试鸣公告、“大篷车”人防宣传活动、举办宣传演练活动等，

		并在中小学进行人民防空教育等，预计达到让大家更好的理解和支持人民防空的目的。
指挥通信设备设施维修维护经费	77.25	为了人防机动指挥所在战时、平时应急支援中能正常发挥机动通信作用，每年要对设备设施进行维修维护保养，处理设备故障，内容包括：1、更换配件、购买设备、线材、耗材等电工材料；2、采取政府购买服务方式聘请技术服务公司，解决技术人才不足问题，内容包括机动指挥所弱电系统，卫星系统、办公、监控系统。达到日常维修维护保养自行解决，保障设备运行良好之目的。预计达到 100%的效果。
珠海 101 工程专项业务经费	100.00	101 工程内部更换各类灯具，各类电缆电线、给排水、清洁卫生、机电配件、通信配件、宣传资料，风、水、电、消防、通风、通信、智能控制、门禁、监控、安防、人防设施、管道线路等硬件设施维护维修，费用涵盖环境卫生治理、维修配件采购、内饰维修和保养、系统检测、软件升级、项目设计、外出调研、专家评审、维修项目质保金、监理费及价格审核、外包服务等费用。预计达到 101 工程管理所设备设施正常运行的目的。

注：单位为“万元”。

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：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、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具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。