

2022 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 2022 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 2022 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、协调服务科、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 2022 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	10069.13	一、一般公共服务支出	116.01
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	3369.53
		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	348.21
		九、卫生健康支出	59.59
		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	7. 50
		十三、交通运输支出	6168. 30
		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	10069. 13	本年支出合计	10069. 13

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	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	10069.13	支出总计	10069.13

注： 1. 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。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

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]

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			
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6168.30	6168.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	5518.30	5518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	5518.30	5518.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	10069.13	2664.16	7404.98	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	116.01	0.00	116.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	69.90	0.00	69.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	66.90	0.00	66.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2013199	其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.11	0.00	6.11	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	3369.53	2256.36	1113.17	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	3158.89	2256.36	902.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	906.58	321.13	585.44	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							
2030608	边海防	259.40	0.00	259.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1992.92	1935.23	57.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	210.64	0.00	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	210.64	0.00	210.64	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	348.21	348.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	147.29	147.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	17.18	17.18	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	183.33	183.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.59	59.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.59	59.59	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							
2101101	行政单位医疗	38.72	38.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.07	6.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫衔接乡村振兴	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	6168.30	0.00	6168.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	5518.30	0.00	5518.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	5518.30	0.00	5518.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21499	其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2149999	其他交通运输支出	650.00	0.00	650.00	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	10069.13	一、一般公共服务支出	116.01
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	3369.53
		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	348.21
		九、卫生健康支出	59.59
		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	7.50
		十三、交通运输支出	6168.30

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	10069.13	本年支出合计	10069.13
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	10069.13	支出总计	10069.13

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	10069.13	2664.16	7404.98
[201]一般公共服务支出	116.01	0.00	116.01
[20131]党委办公厅（室）及相关机构事务	69.90	0.00	69.90
[2013101]行政运行	66.90	0.00	66.90
[2013199]其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出	3.00	0.00	3.00
[20136]其他共产党事务支出	6.11	0.00	6.11
[2013699]其他共产党事务支出	6.11	0.00	6.11
[20199]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[2019999]其他一般公共服务支出	40.00	0.00	40.00
[203]国防支出	3369.53	2256.36	1113.17
[20306]国防动员	3158.89	2256.36	902.53
[2030603]人民防空	906.58	321.13	585.44
[2030608]边海防	259.40	0.00	259.40
[2030699]其他国防动员支出	1992.92	1935.23	57.69

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
[20399]其他国防支出	210.64	0.00	210.64
[2039999]其他国防支出	210.64	0.00	210.64
[208]社会保障和就业支出	348.21	348.21	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	348.21	348.21	0.00
[2080501]行政单位离退休	147.29	147.29	0.00
[2080502]事业单位离退休	17.18	17.18	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.33	183.33	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	0.40	0.40	0.00
[210]卫生健康支出	59.59	59.59	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.59	59.59	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.72	38.72	0.00
[2101102]事业单位医疗	6.07	6.07	0.00
[2101103]公务员医疗补助	14.80	14.80	0.00
[213]农林水支出	7.50	0.00	7.50

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
[21305]巩固脱贫衔接乡村振兴	7. 50	0. 00	7. 50
[2130599]其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出	7. 50	0. 00	7. 50
[214]交通运输支出	6168. 30	0. 00	6168. 30
[21403]民用航空运输	5518. 30	0. 00	5518. 30
[2140399]其他民用航空运输支出	5518. 30	0. 00	5518. 30
[21499]其他交通运输支出	650. 00	0. 00	650. 00
[2149999]其他交通运输支出	650. 00	0. 00	650. 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	2664.16
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	1898.90
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	434.28
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	622.65
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	341.60
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	158.82
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	38.39
[30111]公务员医疗补助缴费	[50102]社会保障缴费	14.80
[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.41
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	141.88
[30114]医疗费	[50199]其他工资福利支出	0.20
[30199]其他工资福利支出	[50199]其他工资福利支出	145.88
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	280.27
[30101]基本工资	[50501]工资福利支出	100.31

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	55.82
[30103]奖金	[50501]工资福利支出	62.86
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50501]工资福利支出	24.51
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	6.02
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.37
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	26.18
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	4.20
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	268.05
[30201]办公费	[50201]办公经费	30.60
[30202]印刷费	[50201]办公经费	1.00
[30205]水费	[50201]办公经费	2.40
[30206]电费	[50201]办公经费	39.60
[30207]邮电费	[50201]办公经费	4.00
[30209]物业管理费	[50201]办公经费	17.60

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	20.00
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	3.70
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	6.80
[30228]工会经费	[50201]办公经费	10.08
[30229]福利费	[50201]办公经费	28.81
[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	38.36
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	41.10
[302]商品和服务支出	[505]对事业单位经常性补助	47.46
[30201]办公费	[50502]商品和服务支出	8.00
[30205]水费	[50502]商品和服务支出	2.80
[30207]邮电费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30211]差旅费	[50502]商品和服务支出	2.50
[30213]维修（护）费	[50502]商品和服务支出	2.52

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
[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	2.62
[30229]福利费	[50502]商品和服务支出	7.48
[30231]公务用车运行维护费	[50502]商品和服务支出	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50502]商品和服务支出	13.04
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	166.47
[30302]退休费	[50905]离退休费	163.04
[30305]生活补助	[50901]社会福利和救助	3.43
[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	482.03	482.03	0.00	0.00
“三公”经费	31.70	31.70	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	4.70	4.70	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： 本表本年无发生额

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2022 年本部门收入预算 10069.13 万元，比上年增加 5240.12 万元，增长 108.51%，主要原因是本年度增加了珠海航展中心配套设施工程项目收入，以及其他专项业务资金需求；支出预算 10069.13 万元，比上年增加 5240.12 万元，增长 108.51%，主要原因是本年度增加了珠海航展中心配套设施工程项目支出，以及其他专项业务资金需求支出。

二、“三公”经费安排情况

2022 年本部门财政拨款安排“三公”经费 31.70 万元，比上年减少 0.30 万元，下降 0.94%，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，比上年增加 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），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 4.70 万元，比上年减少 0.30 元，下降 6.00%，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。2022 年，本部门机关运行经费安排 482.03 万元，比上年减少 28.98 万元，下降 5.67%，主要原因是厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2022 年本部门政府采购安排 186.30 万元，其中：货物类采购预算 146.00 万元，工程类采购预算 20.00 万元，服务类采购预算 20.30 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 9148.94 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 7 台等。本年度拟购置固定资产 146 万元，主要是通用设备和报警设备 72.00 万，办公设备 64.00 万，办公家具 10.00 万等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2022 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
中共珠海市委军民融合发展委员会办公室	7,162.62	为了保证 2022 年我办正常运转，预计开展应急事项的工作，工作内容包包括人防、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。
更新并印刷《珠海市融合创新发展企业、产品、服务推荐名录 2022》	2.00	按年度更新《珠海市融合创新发展企业、产品、服务推荐名录 2022》。用于航展推广、与军工集团、部队的推广对接。A4 版面，约 60 家企业资料，含编辑，印刷 500 本。
专项研究课题	30.00	为了推动我市相关产业发展，预计开展涉及军民融合相关产业的专项研究课题工作，预计达到提高我市军民融合产业发展的效果。
军民融合企业综合服务	8.00	军民融合综合服务，组织本市军民融合企业参军咨询培训、产品展示、与外市军民融合企业、军工企业单位开展对接活动。
海防工作专项经费	46.00	为了顺利完成国家边海防委和省海防委总体工作要求及工作考核任务，预计开展海防相关工作，保障各涉海成员单位正常的海防执勤和监控设施运作，增强全民的国防意识、边海防安全意识等效果。开支内容包括：涉海成员单位应急维修费、宣传教育费、护海员装备装具费等。
人防警报器采购及安装费、警报网维修维护经费	89.20	根据《珠海市人民防空管理办法》第九条要求和《珠海市人民防空警报通信系统建设规划与初步设计（2018-2030）》的有关设计，为了保障防空警报系统的可靠性和预警能力。
人民防空光纤通信费	17.40	为和全市应急互联通讯，预计开展光纤通信升级工作，工作内容包括 1) 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。
人防防护设备企业产品质量评定及从业行为评价服务	14.50	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。
2022 年人防训练演练及专业队伍整顿经费	75.00	根据《珠海市人民防空办法》和《人民防空法》的要求和 2022 年全市人防工作计划。为了完成我市人防队伍防空袭能力建设和专业队整顿任务, 2022 年, 计划开展 3 次珠中江人防机动指挥所跨区域协同演练和组织 500 名专业队队员进行专业队整顿和集训, 内容包括人防指挥部室内推演、珠中江三市跨区域、专业队集训、重要经济目标防护等费用, 预计达到提升我市人民防空训练演练水平, 锻造坚不可摧的护民之盾的效果。
政务内网接入 101 人防工程	12.00	涉密项目
珠海市人防办人防视频会议系统升级改造项目	4.48	根据《珠海市人防办人防视频会议系统升级改造项目采购合同》约定, 质保期满 3 年且无设备重大问题, 我办负责向财政部门申请支付 5% 合同款给乙方。
宣传教育经费	42.86	订购国家人民防空杂志、在新闻媒体平台进行人防知识宣传和警报试鸣公告、“珠海人防”微信公众号稿件组稿运维、人防“大篷车”宣传活动、举办宣传演练活动及购买应急器材、中小学人民防空教育、人防师资培训等。
“亚洲通用航空展”项目资金支持经费	650.00	成功举办亚洲通用航空展, 组织通航产业招商推介会, 组织参加展会的境内外通航龙头企业与本地通航企业进行产业对接洽谈, 组织专家座谈会, 助力珠海通航产业发展, 助力本地通航企业利用亚洲通航展平台拓展业务, 做大做强。

法律顾问费	3.00	年度法律顾问费
党建经费	5.75	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。
帮扶工作经费	7.50	完成 2022 年我省扶贫工作任务。
物业管理费	63.90	保障我办营区内安全防范、清洁卫生、水电管理、电梯维护保养、会议服务等其他服务工作。申报项目金额是按已签订合同金额/年，扣除财政按去年编制人数补贴的物业管理费核算而来。
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。
行政诉讼费	3.00	聘请律师作为行政诉讼案件委托代理人，开展应诉工作 2 场，每场 1.5 万元，共 3 万元。
2021 年度海防业务教育培训尾款	8.39	为了保障完成国家及省海防委有关海防考核内容，预计开展海防业务教育培训，提高我市海防工作人员业务能力和综合素质
第十四届中国航展珠海执行委员会办公室工作经费	440.00	在疫情常态化防控的情况下，办好第十四届中国航展，保持航展品牌的延续性，维护中国航展的可持续发展。
第十四届中国航展珠海执行委员会机动经费	78.30	成功举办第十四届中国国际航空航天博览会。
粤财政法【2021】121 号-中海涉密项目 3	213.40	涉密项目
珠海航展中心配套设施工程	5,000.00	2022 年 9 月底前完成商务洽谈中心、贵宾房、2 号门、3 号门等建设，提高第十四届航展保障水平，优化配套服务功能。

预算准备金	47.58	为了保证 2022 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〔2021〕113 号省人防涉密项目	300.00	涉密项目
珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	242.36	为了完成市应急机动指挥和人防机动指挥的设备设施操作使用和维护管理工作。
珠海 101 工程专项业务经费	100.00	为了 101 工程正常运转，发挥战备指挥所的功能，每年对空调通风、通信系统维修保养，营区修缮、维修维护、绿化、消防、电力、给排水系统维修保养，达到维持战备指挥所常正常运作目的
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，达到设备运行良好、机动指挥通信畅通，领导指挥顺畅；每年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。
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，内容包括更换配件、购买设备、线材、耗材等电工材料，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
珠海 101 工程口部房及营区设备设施维修保养经费	30.00	101 工程口部房及营区建设至今，水电、消防、通风空调、安防监控、

		通信等设备繁多并老化严重，为了口部房正常运转，发挥战备指挥所的功能，每年需对空调通风、通信系统维修保养，口部房及营区修缮、维修维护、绿化、消防、电力、给排水系统维修保养，达到维持口部房日常正常运作之目的。
预算准备金	10.11	为了完成市应急机动指挥和人防机动指挥的设备设施操作使用和维护管理工作。

注： 单位：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。