

2023 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 2023 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、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
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 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 2023 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。机构改革后，本部门机构重新设置，并新增一个下属事业单位：珠海市国防教育培训中心。

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 2023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	3200.43	一、一般公共服务支出	88.86
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	2685.22
		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	359.07
		九、卫生健康支出	59.28
		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	8.00
		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	3200.43	本年支出合计	3200.43

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	3200.43	支出总计	3200.43

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。

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

[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			
2140399	其他民用航空运输支出	8.00	8.00	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	3200.43	2059.87	1140.56	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	88.86	0.00	88.86	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	13.96	0.00	13.96	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	74.90	0.00	74.90	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2685.22	1641.52	1043.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	2160.90	1641.52	519.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	419.99	285.06	134.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	384.46	0.00	384.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1356.45	1356.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	524.32	0.00	524.32	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							
2039999	其他国防支出	524.32	0.00	524.32	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	359.07	359.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	357.98	357.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	156.18	156.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	18.52	18.52	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	122.18	122.18	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	61.09	61.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	59.28	59.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	38.66	38.66	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							
2101102	事业单位医疗	8.22	8.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	12.40	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	8.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	8.00	0.00	8.00	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	3200.43	一、一般公共服务支出	88.86
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	2685.22
		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	359.07
		九、卫生健康支出	59.28
		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	8.00

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	3200.43	本年支出合计	3200.43
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	3200.43	支出总计	3200.43

注： 表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

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	3200.43	2059.87	1140.56
[201]一般公共服务支出	88.86	0.00	88.86
[20136]其他共产党事务支出	13.96	0.00	13.96
[2013699]其他共产党事务支出	13.96	0.00	13.96
[20199]其他一般公共服务支出	74.90	0.00	74.90
[2019999]其他一般公共服务支出	74.90	0.00	74.90
[203]国防支出	2685.22	1641.52	1043.70
[20306]国防动员	2160.90	1641.52	519.38
[2030603]人民防空	419.99	285.06	134.92
[2030608]边海防	384.46	0.00	384.46
[2030699]其他国防动员支出	1356.45	1356.45	0.00
[20399]其他国防支出	524.32	0.00	524.32
[2039999]其他国防支出	524.32	0.00	524.32
[208]社会保障和就业支出	359.07	359.07	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
[20805]行政事业单位养老支出	357.98	357.98	0.00
[2080501]行政单位离退休	156.18	156.18	0.00
[2080502]事业单位离退休	18.52	18.52	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	122.18	122.18	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	61.09	61.09	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00
[210]卫生健康支出	59.28	59.28	0.00
[21011]行政事业单位医疗	59.28	59.28	0.00
[2101101]行政单位医疗	38.66	38.66	0.00
[2101102]事业单位医疗	8.22	8.22	0.00
[2101103]公务员医疗补助	12.40	12.40	0.00
[214]交通运输支出	8.00	0.00	8.00
[21403]民用航空运输	8.00	0.00	8.00

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
[2140399]其他民用航空运输支出	8.00	0.00	8.00

注： 无。

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	2059.86
[301]工资福利支出	1589.47
[30101]基本工资	199.61
[30102]津贴补贴	765.12
[30103]奖金	116.31
[30107]绩效工资	70.89
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	122.18
[30109]职业年金缴费	61.09
[30110]职工基本医疗保险缴费	45.69
[30111]公务员医疗补助缴费	12.40
[30112]其他社会保障缴费	2.27
[30113]住房公积金	146.75
[30199]其他工资福利支出	47.16
[302]商品和服务支出	289.75

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30201]办公费	37.60
[30202]印刷费	2.00
[30205]水费	5.08
[30206]电费	37.62
[30207]邮电费	13.90
[30209]物业管理费	16.80
[30211]差旅费	7.50
[30213]维修（护）费	3.89
[30216]培训费	2.00
[30217]公务接待费	4.65
[30226]劳务费	1.00
[30227]委托业务费	3.00
[30228]工会经费	11.65
[30229]福利费	40.21

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[30231]公务用车运行维护费	25.65
[30239]其他交通费用	29.45
[30299]其他商品和服务支出	47.75
[303]对个人和家庭的补助	178.14
[30302]退休费	174.70
[30305]生活补助	3.43
[310]资本性支出	2.50
[31002]办公设备购置	2.50

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	385.13	385.13	0.00	0.00
“三公”经费	30.30	30.30	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	25.65	25.65	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	25.65	25.65	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	4.65	4.65	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。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
合 计	1140. 56
[302]商品和服务支出	782. 60
[30203]咨询费	3. 00
[30207]邮电费	104. 18
[30209]物业管理费	63. 90
[30211]差旅费	12. 30
[30213]维修（护）费	112. 32
[30218]专用材料费	5. 20
[30227]委托业务费	135. 14
[30239]其他交通费用	2. 00
[30299]其他商品和服务支出	344. 56
[303]对个人和家庭的补助	0. 36
[30399]其他对个人和家庭的补助	0. 36

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

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

部门预算支出经济科目	预算
[310]资本性支出	17.60
[31003]专用设备购置	17.60
[312]对企业补助	340.00
[31299]其他对企业补助	340.00

注： 无。

部门预算基本支出预算表

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

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	国有资本经营预算		
合 计	2059.87	2059.87	2059.87	0.00	0.00	0.00	0.00
中共珠海市委军民融合发展委员会办公室	1720.01	1720.01	1720.01	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1319.93	1319.93	1319.93	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	240.47	240.47	240.47	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	159.61	159.61	159.61	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	339.85	339.85	339.85	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	269.55	269.55	269.55	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	49.28	49.28	49.28	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.52	18.52	18.52	0.00	0.00	0.00	0.00

部门预算基本支出预算表

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

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	国有资本 经营预算		
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	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：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室

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	1140.56	1140.56	1140.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共珠海市委军民融合发展委员会办公室	994.24	994.24	994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	
军民融合企业综合服务	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 针对 2022 年的《珠海市军民融合企业、产品、服务名录》内容进行更新，用于推广对接活动。带领我市军民融合企业到国内军工发达地区开展三场产业对接活动，以拓展我市军民融合企业业务渠道，助力我市军民融合产业做大做强。 2. 以 2022 年认定军民融合企业达到 50 家为基数,到 2025 年底，我市认定的军民融合企业总量达到 100 家以上，“百

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								企参军” 目标如期实现。
海防工作专项经费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市海防基础设施的维护得到正常进行, 保证各涉海成员单位正常的海防执勤和监控设施运作。提升涉海职能部门日常管控、突发事件快速掌握和处置能力, 提升作战的支持能力。
警报器采购安装及维护费	16.60	16.60	16.60	0.00	0.00	0.00	0.00	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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								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。
人民防空光纤通信费	12. 18	12. 18	12. 18	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	保障市人防指挥部与省人防指挥部、市政府大院信息中心机房、警备区安平台机房、柠溪电信局互联互通，与各区各镇街人防指挥室视频会议系统通联。
人防防护设备企业产品质量评定及从业行为评价服务检查经费	14. 50	14. 50	14. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 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。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
人防训练演练	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《人民防空法》的要求和年度全市人防工作计划，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，我人防专业队伍整顿，预计达到提升我市人民防空训练演练水平人防专业队伍专业素质。
宣传教育经费	24.00	24.00	24.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好的开展人防宣传教育工作，预计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

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								空教育、人防师资培训等，预计达到让大家更好的理解和支持人民防空的目的。
党建经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
物业管理费	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
离退休干部党组织书记工作补贴	0.36	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	
中国航展珠海执行委员会办公室工作经费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功举办第十五届中国国际航空航天博览会，夯实办展基础，提升展会质量。
珠三角城市群人民防空协同演习	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	视情况组织开展组织指挥、重要经济目标防护救援、组织装备器材协同保障、专业队集结点验、综合保障、跨区支援等

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								演练课目，按时参加培训、协同训练、合练、预演和正式演习，人防组织指挥和训练实战化水平得到大幅提升，平时服务和和应急支援能力得到明显提高。
法律顾问经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了更好贯彻落实珠海市2022 年全面依法治市工作要点等工作，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，工作内容包括提供法律方面的日常咨询，日常的尽职调查，参与项目谈判，起草，审查，修改项目合同等法律文书，文书审查及出具法律意见书等法律服务，预计达到减少纠纷、规避风险、维护合法权益

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								益等的目的。
军民融合发展专项资金	340.00	340.00	340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	到 2021 年我市已认定的军民融合企业获得奖励总数为 39 家，取得军工资质的企业证书获得奖励总量为 20 张。以此为基数，到 2025 年底，我市军民融合企业获得奖励总数达到 100 家以上，取得军工资质的企业证书获得奖励总量达到 40 张以上。
珠海市“智慧边海防”试点建设项目网络传输线路服务费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障我市智慧边海防试点建设及海防监控指挥中心线路畅通，在线率为 95%以上，提升相关涉海职能部门日常管控、突发事件快速处置能力，满足日常、战时、应急等快速接入及联合指挥需求。

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
市人防工程安全使用及维护管理监督检查经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成香洲区 15 项、金湾区 10 项、斗门区 10 项、高新区 10 项、鹤洲新区 5 项，共 50 项已竣工人防工程的检查工作。
人防工程档案数字化扫描服务项目	9.24	9.24	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	2023 年完成 2016 年-2021 年已竣工人防工程项目约 1313 卷的档案归档整理，并将纸质档案扫描成电子档案录入人防工程档案管理系统平台中，以便工作查询。
珠海市人防工程审批服务系统完善改造及工建系统对接项目	14.40	14.40	14.40	0.00	0.00	0.00	0.00	保障中共珠海市委军民融合发展委员会办公室人防工程管理工作的正常运行，提高工作效率和准确性。满足珠海市人防工程管理要求，完成珠海市政数局日常珠海市人防工程审批服务系统和珠海市工程建设项目审批管理系统的考核要求，

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								满足后期向安可系统和设备协调对接的需要。
全省人防机动指挥所通信训练教材编写	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	教学教材编写完成并印发各级人防机动指挥所后，在日常训练中按教学教材开展机动指挥所准军事化训练，达到训练按准军事化规范、口令、动作、标准统一，上级考核有据可依，机动指挥所工作人员工作积极性明显提高的目的。
边海防基础设施维护经费	300.46	300.46	300.46	0.00	0.00	0.00	0.00	补助市海防委成员单位及粤澳边界开展海防基础设施巡查、维护、检修，确保已建海防基础设施保持在良好运行状态。
珠海市人防ZH信息系统接入DZ专用通信网	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了响应“粤人防办【2022】33号”文件要求，预计开展珠海市人防ZH信息系统接入DZ专用通信网工作，工作内容包

表 12

部门预算项目支出及其他支出预算表

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

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			
								括文件要求的专用通信设备采购及机房改造，预计达到资源整合，提升人防 ZH 信息系统的使命履行能力，保证网络的高安全性、高性能、高可靠性、可拓展性和兼容性。
珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	146.32	146.32	146.32	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海 101 工程专项业务经费	68.00	68.00	68.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
机动指挥所训练、执勤保障经费	14.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
指挥通信设备设施维修维护经费	64.32	64.32	64.32	0.00	0.00	0.00	0.00	

注： 无。

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2023 年本部门收入预算 3,200.43 万元，比上年减少 6,868.7 万元，下降 68.2%，主要原因是 2023 年非航展年，没有航展专项经费和珠海航展中心配套设施工程项目补助；支出预算 3,200.43 万元，比上年减少 6,868.7 万元，下降 68.2%，主要原因是 2023 年非航展年，没有航展专项经费支出和珠海航展中心配套设施工程项目补助。

二、“三公”经费安排情况

2023 年本部门财政拨款安排“三公”经费 30.3 万元，比上年减少 1.4 万元，下降 4.4%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”精神，减少“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费 0 万元，比上年增加 0 万元，增长 0.0%，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 25.65 万元（公务用车购置费 0 万元，比上年增加 0 万元；公务用车运行维护费 25.65 万元，比上年减少 1.35 万元。）比上年减少 1.35 万元，下降 5.0%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”精神，减少公务用车运行维护费开支；公务接待费 4.65 万元，比上年减少 0.05 万元，下降 1.1%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”精神，减少公务接待费开支。

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。2023 年，本部门机关运行经费安排 385.13 万元，比上年减少 96.9 万元，下降 20.1%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”精神，厉行节约，减少机关运行经费支出。

四、政府采购情况

2023 年本部门政府采购安排 211.88 万元，其中：货物类采购预算 12 万元，工程类采购预算 10 万元，服务类采购预算 189.88 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2023 年 1 月 1 日，本部门固定资产金额 1584.66 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 26 万元，主要是专用设备、办公设备、办公家具等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2023 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
珠海 101 工程专项业务经费	68.00	珠海市 101 工程管理所建设至今已 14 年,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 101 工程正常运转,发挥

		战备指挥所的功能，通过对空调通风、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	14.00	为规范人防机动指挥所建设和使用管理，提高使用效益，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，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，卫星信道达到确保人防机动指挥所始终保持良好的战备状态之目的。
指挥通信设备设施维修维护经费	64.32	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，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。
军民融合企业综合服务	8.00	1. 针对 2022 年的《珠海市军民融合企业、产品、服务名录》内容进行更新，用于推广对接活动。带领我市军民融合企业到国内军工发达地区开展三场产业对接活动，以拓展我市军民融合企业业务渠道，助力我市军民融合产业做大做强。 2. 以

		2022 年认定军民融合企业达到 50 家为基数，到 2025 年底，我市认定的军民融合企业总量达到 100 家以上，“百企参军”目标如期实现。
海防工作专项经费	4. 00	保障我市海防基础设施的维护得到正常进行, 保证各涉海成员单位正常的海防执勤和监控设施运作。提升涉海职能部门日常管控、突发事件快速掌握和处置能力，提升作战的支持能力。
警报器采购安装及维护费	16. 60	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。
人民防空光纤通信费	12. 18	保障市人防指挥部与省人防指挥部、市政府大院信息中心机房、警备区安平台机房、柠溪电信局互联互通，与各区各镇街人防指挥室视频会议系统通联。
人防防护设备企业产品质量评定及从业行为评价服务检查经费	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。
人防训练演练	11. 00	根据《人民防空法》的要求和年度全市人防工作计划，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，我人防专业队伍整顿，预计达到提升我市人民防空训练演练水平和人防专业队伍专业素质。
宣传教育经费	24.00	为了更好的开展人防宣传教育工作，预计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，预计达到让大家更好的理解和支持人民防空的目的。
香洲区人防易地建设费	25.20	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。开展人防主题宣传活动和空袭疏散实兵演练等，提升了居民应对空袭和灾情应急处置能力，提高人防组织指挥能力，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。
鹤洲新区人防易地项目建设费	4.00	增强机关、企事业单位、学校师生及社区居民防空防灾意识，提高应对战时空袭和灾情应急事件快速反应和自我逃生保护能力。
中国航展珠海执行委员会办公室工作经费	8.00	成功举办第十五届中国国际航空航天博览会，夯实办展基础，提升展会质量。
珠三角城市群人民防空协同演习	10.00	视情况组织开展组织指挥、重要经济目标防护救援、组织装备器材协同保障、专业

		队集结点验、综合保障、跨区支援等演练课目，按时参加培训、协同训练、合练、预演和正式演习，人防组织指挥和训练实战化水平得到大幅提升，平时服务和应急支援能力得到明显提高。
法律顾问经费	3.00	为了更好贯彻落实珠海市2022年全面依法治市工作要点等工作，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，工作内容包括提供法律方面的日常咨询，日常的尽职调查，参与项目谈判，起草，审查，修改项目合同等法律文书，文书审查及出具法律意见书等法律服务，预计达到减少纠纷、规避风险、维护合法权益等的目的。
军民融合发展专项资金	340.00	到2021年我市已认定的军民融合企业获得奖励总数为39家，取得军工资质的企业证书获得奖励总量为20张。以此为基数，到2025年底，我市军民融合企业获得奖励总数达到100家以上，取得军工资质的企业证书获得奖励总量达到40张以上。
珠海市“智慧边海防”试点建设项目网络传输线路服务费	80.00	保障我市智慧边海防试点建设及海防监控指挥中心线路畅通，在线率为95%以上，提升相关涉海职能部门日常管控、突发事件快速处置能力，满足日常、战时、应急等快速接入及联合指挥需求。
市人防工程安全使用及维护管理监督检查经费	3.00	完成香洲区15项、金湾区10项、斗门区10项、高新区10项、鹤洲新区5项，共50项已竣工人防工程的检查工作。
人防工程档案数字化扫描服务项目	9.24	2023年完成2016年-2021

		年已竣工人防工程项目约 1313 卷的档案归档整理，并将纸质档案扫描成电子档案录入人防工程档案管理系统平台中，以便工作查询。
珠海市人防工程审批服务系统完善改造及工建系统对接项目	14.40	保障中共珠海市委军民融合发展委员会办公室人防工程管理工作的正常运行，提高工作效率和准确性。满足珠海市人防工程管理要求，完成珠海市政数局日常珠海市人防工程审批服务系统和珠海市工程建设项目审批管理系统的考核要求，满足后期向安可系统和设备协调对接的需要。
全省人防机动指挥所通信训练教材编写	20.00	教学教材编写完成并印发各级人防机动指挥所后，在日常训练中按教学教材开展机动指挥所准军事化训练，达到训练按准军事化规范、口令、动作、标准统一，上级考核有据可依，机动指挥所工作人员工作积极性明显提高的目的。
边海防基础设施维护经费	300.46	补助市海防委成员单位及粤澳边界开展海防基础设施巡查、维护、检修，确保已建海防基础设施保持在良好运行状态。
珠海市人防 ZH 信息系统接入 DZ 专用通信网	38.00	为了响应“粤人防办【2022】33 号”文件要求，预计开展珠海市人防 ZH 信息系统接入 DZ 专用通信网工作，工作内容包括文件要求的专用通信设备采购及机房改造，预计达到资源整合，提升人防 ZH 信息系统的使命履行能力，保证网络的高安全性、高性能、高可靠性、可拓展性和兼容性。

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费和公务接待费。其中：因公出国(境) 费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待) 费用。