

2024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 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 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

本部门下设八个科，分别为：秘书科、融合发展一科、融合发展二科、国防动员一科、国防动员二科、航展科、人防科、海防科，两个下属事业单位：珠海市人防（民防）指挥信息保障中心、珠海市国防教育训练中心。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室本级预算，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）指挥信息保障中心和珠海市国防教育训练中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：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	5,023.29	一、一般公共服务支出	1,708.93
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	2,535.67
		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	430.19
		九、卫生健康支出	60.51
		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	288.00
		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

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	5,023.29	本年支出合计	5,023.29
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	5,023.29	支出总计	5,023.29

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

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	5,023.29	5,023.29	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	1,708.93	1,708.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关 机构事务	1,702.47	1,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,318.68	1,318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	383.79	383.79	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	6.46	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.46	6.46	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	2,535.67	2,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,601.14	1,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	70.74	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	94.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,436.40	1,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	934.53	934.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	934.53	934.53	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	430.19	430.19	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	421.12	421.12	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	199.60	199.60	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	28.64	28.64	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	128.59	128.59	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	64.30	64.30	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			
20825	其他生活救助	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082502	其他农村生活救助	7.50	7.50	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	1.57	1.57	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	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.51	60.51	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	60.51	60.51	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	37.42	37.42	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	11.24	11.24	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	11.85	11.85	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	288.00	288.00	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	288.00	288.00	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	288.00	288.00	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：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	5,023.29	2,185.66	2,837.63	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,708.93	1,702.47	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.47	1,702.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,318.68	1,318.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	383.79	383.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46	0.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	2,535.67	0.00	2,535.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,601.14	0.00	1,601.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	70.74	0.00	70.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	94.00	0.00	94.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	1,436.40	0.00	1,436.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20399	其他国防支出	934.53	0.00	934.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2039999	其他国防支出	934.53	0.00	934.53	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	430.19	422.69	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	421.12	421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	199.60	199.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	28.64	28.64	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	128.59	128.59	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	64.30	64.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	7.50	0.00	7.50	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							
2082502	其他农村生活救助	7.50	0.00	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	60.51	60.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	37.42	37.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.24	11.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	交通运输支出	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21403	民用航空运输	288.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2140399	其他民用航空运输支出	288.00	0.00	288.00	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：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	5,023.29	一、一般公共服务支出	1,708.93
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	2,535.67
		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	430.19
		九、卫生健康支出	60.51
		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	288.00
		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、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	5,023.29	本年支出合计	5,023.29

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	5,023.29	支出总计	5,023.29

注：表中功能分类科目，根据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	5,023.29	2,185.66	2,837.63
[201]一般公共服务支出	1,708.93	1,702.47	6.46
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,702.47	1,702.47	0.00
[2010301]行政运行	1,318.68	1,318.68	0.00
[2010350]事业运行	383.79	383.79	0.00
[20136]其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46
[2013699]其他共产党事务支出	6.46	0.00	6.46
[203]国防支出	2,535.67	0.00	2,535.67
[20306]国防动员	1,601.14	0.00	1,601.14
[2030603]人民防空	70.74	0.00	70.74
[2030608]边海防	94.00	0.00	94.00
[2030699]其他国防动员支出	1,436.40	0.00	1,436.40
[20399]其他国防支出	934.53	0.00	934.53
[2039999]其他国防支出	934.53	0.00	934.53
[208]社会保障和就业支出	430.19	422.69	7.50
[20805]行政事业单位养老支出	421.12	421.12	0.00
[2080501]行政单位离退休	199.60	199.60	0.00
[2080502]事业单位离退休	28.64	28.64	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	128.59	128.59	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	64.30	64.30	0.00
[20825]其他生活救助	7.50	0.00	7.50
[2082502]其他农村生活救助	7.50	0.00	7.50
[20899]其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.57	1.57	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
[210]卫生健康支出	60.51	60.51	0.00
[21011]行政事业单位医疗	60.51	60.51	0.00
[2101101]行政单位医疗	37.42	37.42	0.00
[2101102]事业单位医疗	11.24	11.24	0.00
[2101103]公务员医疗补助	11.85	11.85	0.00
[214]交通运输支出	288.00	0.00	288.00
[21403]民用航空运输	288.00	0.00	288.00
[2140399]其他民用航空运输支出	288.00	0.00	288.00

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：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	2,185.66
[301]工资福利支出	1,649.70
[30101]基本工资	198.89
[30102]津贴补贴	760.78
[30103]奖金	134.97
[30107]绩效工资	88.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	128.59
[30109]职业年金缴费	64.30
[30110]职工基本医疗保险缴费	47.28
[30111]公务员医疗补助缴费	11.85
[30112]其他社会保障缴费	2.94
[30113]住房公积金	153.48
[30199]其他工资福利支出	58.06
[302]商品和服务支出	301.09
[30201]办公费	40.10
[30202]印刷费	0.80
[30205]水费	5.20
[30206]电费	39.60
[30207]邮电费	4.00
[30209]物业管理费	18.30
[30211]差旅费	13.30
[30213]维修（护）费	4.47
[30216]培训费	5.00
[30217]公务接待费	4.50
[30226]劳务费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	11.70
[30229]福利费	43.06
[30231]公务用车运行维护费	25.65
[30239]其他交通费用	28.67
[30299]其他商品和服务支出	50.75
[303]对个人和家庭的补助	229.87
[30302]退休费	228.23
[30305]生活补助	0.99
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.65
[310]资本性支出	5.00
[31002]办公设备购置	5.00

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：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	2,837.63
[301]工资福利支出	50.00
[30199]其他工资福利支出	50.00
[302]商品和服务支出	2,772.77
[30201]办公费	0.86
[30202]印刷费	5.70
[30203]咨询费	3.00
[30205]水费	8.00
[30206]电费	17.00
[30207]邮电费	101.93
[30209]物业管理费	129.41
[30211]差旅费	39.80
[30213]维修（护）费	141.10
[30214]租赁费	12.00
[30215]会议费	15.00
[30216]培训费	172.03
[30227]委托业务费	118.55
[30239]其他交通费用	20.00
[30299]其他商品和服务支出	1,988.38
[303]对个人和家庭的补助	4.86
[30305]生活补助	4.50
[30399]其他对个人和家庭的补助	0.36
[310]资本性支出	10.00
[31002]办公设备购置	5.00
[31003]专用设备购置	5.00

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：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	482.26	482.26	0.00	0.00
“三公”经费	30.15	30.15	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. 公务用车购置费	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	4.50	4.50	0.00	0.00

注：无。

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。

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。

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	2,185.66	2,185.66	2,185.66	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	1,718.98	1,718.98	1,718.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,274.27	1,274.27	1,274.27	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	242.12	242.12	242.12	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	200.59	200.59	200.59	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	372.78	372.78	372.78	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	289.33	289.33	289.33	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	52.31	52.31	52.31	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	28.64	28.64	28.64	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
珠海市国防教育训练中心	93.90	93.90	93.90	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	86.09	86.09	86.09	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	6.66	6.66	6.66	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	0.65	0.65	0.65	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	0.50	0.50	0.50	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	2,837.63	2,837.63	2,837.63	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	2,365.25	2,365.25	2,365.25	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	保证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，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”现代人民防空奠定了基础。
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	12.00	12.00	12.00	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。

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			
珠中江三市人防跨区域协同训练经费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了进一步提升全市人民防空指挥决策、组织协调、综合保障和应急救援能力，预计开展3次人防跨区协同训练，训练内容包括组织开展人防机动指挥所跨区域紧急拉动、人防机动指挥所开设和撤收、人防卫星通信、无线短波电台通信、单兵信息采集、野外拉练、体能训练、党建学习教育等，预计达到加强珠中江三市人防跨区域协同组织指挥机制，提高三市人防机动指挥所跨区域支援行动指挥通信保障能力的目的。
人防宣传教育经费	11.15	11.15	11.15	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。
法律顾问费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责年度律师顾问咨询服务
党建经费	6.10	6.10	6.10	0.00	0.00	0.00	0.00	定额下拨
帮扶工作经费	7.50	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	定额下拨
物业管理费	63.90	63.90	63.90	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
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	定额下拨

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			
中国航展珠海执行委员会办公室工作经费	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记致第十二届中国航展的贺信精神和对航空航天事业的指示精神，落实省委省政府、市委市政府对中国航展的工作要求，借力粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区、现代化国际化经济特区、自由贸易试验区的“四区”叠加历史机遇与区位优势，对标国际一流航展及防务展，着力搭建航空航天领域国际合作和经贸、技术交流的开放平台，通过精心策划，创新举措，把中国航展打造成扬我国威、壮我军威的名片，保持航展品牌的延续性，维护中国航展的可持续发展，实现航展效益最大化。
第十五届中国航展珠海执行委员会机动经费	288.00	288.00	288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	中国航展由广东省人民政府、中国空军、中国民航局、国家国防科工局、国家航天局、中国贸促会、航空工业、中国商飞、航天科技、航天科工、中国航发、兵器工业、兵器装备、电子技术、电子信息等15家单位主办，由珠海市人民政府执行，珠海航展有限公司承办。根据筹备方案，中国航展室内展览面积逾10万平方米，室外展览面积约36万平方米，地面武器装备动态演示区12万平方米。将继续采取线上线下相结合举办方式，预计参展国家达40个，参展商将达700家；参展飞机超过100架，飞行表演队（国内外）3支以上，会议论坛约200场。

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			
珠三角城市群人民防空协同演习	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入学习贯彻习近平强军思想和新时代军事战略方针，落实《人民防空训练规定》《人民防空训练与考核大纲》和省国动办（人防办）关于落实组织珠三角城市群人民防空演习的指示要求，预计组织各级人防指挥部及相关成员单位、人防专业队伍、重要经济目标单位、人防疏散基地和城市居民开展演习，工作内容包括视情况组织开展防空疏散掩蔽、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、无人水上救援、抢险抢修、无源雷达低空探测预警报知等演练科目，预计达到以演促训、以训促练、以练促战的目的。
军民融合发展专项资金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及敏感信息，项目信息不宜公开；项目涉及敏感信息，项目信息不宜公开；项目涉及敏感信息，项目信息不宜公开。
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。
国防动员（人民防空）专业队训练经费	14.50	14.50	14.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为了深入学习贯彻习近平强军思想和新时代军事战略方针，落实《人民防空训练规定》《人民防空训练与考核大纲》和省国动办（人防办）关于落实国防动员（人民防空）专业队训练要求，结合2024年珠海市国防动员工作安排，预计对国防动员（人民防空）专业队进行整组，分期组织专业队员500人开展专业队员集结点验及训练工作，预计达到加强专业队建设、提高专业队伍训练实战化水平的目的。

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			
珠海市拥军支前无人技术力量队伍训练经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为切实开展好拥军支前专业力量的训练工作，预计在珠海市国防教育训练中心开展为期三天的拥军支前无人技术力量队伍训练工作，主要通过开展军事训练，专家授课、实际操作，座谈交流等方式加强训练。预计参训人员的国防观念、军事技能进一步增强，支援保障军队作战，承担预防与救助战争灾害、协助维护社会秩序等完成国防勤务的能力进一步提升。
亚洲通用航空展前三届扶持资金	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	成功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，带动我市通航产业资源融合发展，带动展会其他配套服务业的发展。
人民防空光纤通信费	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中华人民共和国人民防空法》《广东省实施〈中华人民共和国人民防空法〉办法》《珠海市人民防空办法》的要求，为和全市应急互联互通，预计开展续签人民防空光纤通信工作，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。预计达到全市指挥应急通信部门互联互通目的。
珠海市“智慧边海防”试点建设项目运维费用及网络线路租赁费	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22条数据专线和35张物联网卡、1个4G动中通，接入各成员单位，保障监控设施运营正常。
珠海市国防动员方案修订	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	优化GFDY方案体系，强化GFDY理论指导和规划天灵，建立健全GFDY各领域的预案体系，对GFDY实施的目标任务和程序方式预先作出筹划安排。

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			
2024ZY珠海项目（合）	240.00	240.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据粤财政法〔2023〕95号文要求开展。文件内容涉密。
珠海市人防（民防）指挥信息保障中心	122.38	122.38	122.38	0.00	0.00	0.00	0.00	
珠海101工程专项业务经费	57.80	57.80	57.80	0.00	0.00	0.00	0.00	珠海市101工程管理所建设至今已达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	13.28	13.28	13.28	0.00	0.00	0.00	0.00	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	51.30	51.30	51.30	0.00	0.00	0.00	0.00	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。
珠海市国防教育训练中心	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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			
基地运维费	350.00	350.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	用于国防教育训练中心大楼日常办公水电费、教学生活区建筑楼10栋（合计2.7万平米）保洁服务人员、基地绿化（占地14.8万平方米）保养服务人员劳务费、教官经费、设备维修费、教官训练物资购置费、政务外网费和保障国防教育训练工作正常运行（含澳门学生相关支出）等相关支出。

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5,023.29万元，比上年增加1,822.86万元，增长56.96%，主要原因是2024年航展年，新增航展专项经费440万元，机动经费288万元，亚洲通航展经费650万元；机构改革，新增一个下属事业单位，新增收入443.9万元；支出预算5,023.29万元，比上年增加1,822.86万元，增长56.96%，主要原因是2024年航展年，新增航展专项经费440万元，机动经费288万元，亚洲通航展经费650万元；机构改革，新增一个下属事业单位，新增支出443.9万元。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费30.15万元，比上年减少0.15万元，下降0.50%，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--（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4.5万元，比上年减少0.15万元，下降3.23%，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。2024年，本部门机关运行经费安排482.26万元，比上年增加97.13万元，增长25.22%，主要原因是2024年航展年，新增航展数据应用平台运维费、航展交通租赁费和航展会议费；新增“智慧边海防”平台运维费。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排495.38万元，其中：货物类采购预算12万元，工程类采购预算8万元，服务类采购预算475.38万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月31日，本部门固定资产金额9,625.54万元，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8台等。本年度拟购置固定资产12万元，主要是购买办公设备、办公家具和视频会议系统等。

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
----	------------	------

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
中国航展珠海执行委员会办公室工作经费	440	以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记致第十二届中国航展的贺信精神和对航空航天事业的指示精神，落实省委省政府、市委市政府对中国航展的工作要求，借力粤港澳大湾区、横琴粤澳深度合作区、现代化国际化经济特区、自由贸易试验区的“四区”叠加历史机遇与区位优势，对标国际一流航展及防务展，着力搭建航空航天领域国际合作和经贸、技术交流的开放平台，通过精心策划，创新举措，把中国航展打造成扬我国威、壮我军威的名片，保持航展品牌的延续性，维护中国航展的可持续发展，实现航展效益最大化。
亚洲通用航空展前三届扶持资金	650	成功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，带动我市通航产业资源融合发展，带动展会其他配套服务业的发展。

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。