

2026年
中共珠海市委军民融合发展委员会办公室
(本级) 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（本级）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 2026年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、本年支出总体情况表
- 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 2026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（本级）概况

一、主要职责

本单位主要职责涉密，不便公开。

二、部门机构设置

本单位下设八个科，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。

三、部门预算构成

因本级财政预算编制覆盖包括主管单位和下属单位在内的所有预算单位，即本市下属单位预算独立编制预算、经本级财政单独批复、独立公开预算，故本部门预算为中共珠海市委军民融合发展委员会办公室本级预算。本部门下属单位具体包括：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，均已在市财政局网站公开专栏汇总公开。

第二部分 2026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（本级） 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,012.43	一、一般公共服务支出	1,446.56
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	466.70
四、事业单位经营收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、其他收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、上级补助收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	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	395.38
		九、卫生健康支出	50.18
		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	5.00
		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

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、对附属单位补助支出	0.00
		二十五、上缴上级支出	0.00
本年收入合计	2,012.43	本年支出合计	2,363.81
上年结转结余	351.39	结转结余下年	0.00
收入总计	2,363.81	支出总计	2,363.81

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（本级）

单位：万元

单位名称	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	上年结转结余
		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	事业单位经营收入	其他收入			
合计	2,363.81	2,012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.39
中共珠海市委军民融合发展委员会办公室	2,363.81	2,012.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.39

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室（本级）

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
科目编码	科目名称						
	合计	2,363.81	1,888.26	475.56	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,446.56	1,442.70	3.86	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,442.70	1,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	1,442.70	1,442.70	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	466.70	0.00	466.70	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	466.70	0.00	466.70	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	32.06	0.00	32.06	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	352.51	0.00	352.51	0.00	0.00	0.00
2030699	其他国防动员支出	82.13	0.00	82.13	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	395.38	395.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	395.24	395.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	220.13	220.13	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	116.74	116.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	50.18	50.18	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
科目编码	科目名称						
21011	行政事业单位医疗	50.18	50.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	44.92	44.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00	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（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,012.43	一、一般公共服务支出	1,443.85
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	118.02
		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	395.38
		九、卫生健康支出	50.18
		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	5.00
		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、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	2,012.43	本年支出合计	2,012.43

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	2,012.43	支出总计	2,012.43

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：中共珠海市委军民融合发展委员会办公室（本级）

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	2,012.43	1,885.55	126.88
[201]一般公共服务支出	1,443.85	1,439.99	3.86
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	1,439.99	1,439.99	0.00
[2010301]行政运行	1,439.99	1,439.99	0.00
[20136]其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50
[2013699]其他共产党事务支出	3.50	0.00	3.50
[20199]其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[2019999]其他一般公共服务支出	0.36	0.00	0.36
[203]国防支出	118.02	0.00	118.02
[20306]国防动员	118.02	0.00	118.02
[2030603]人民防空	31.96	0.00	31.96
[2030608]边海防	4.00	0.00	4.00
[2030699]其他国防动员支出	82.06	0.00	82.06
[208]社会保障和就业支出	395.38	395.38	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	395.24	395.24	0.00
[2080501]行政单位离退休	220.13	220.13	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	116.74	116.74	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	58.37	58.37	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00
[210]卫生健康支出	50.18	50.18	0.00
[21011]行政事业单位医疗	50.18	50.18	0.00
[2101101]行政单位医疗	44.92	44.92	0.00
[2101103]公务员医疗补助	5.26	5.26	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
[213]农林水支出	5.00	0.00	5.00
[21305]巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	5.00	0.00	5.00
[2130599]其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	5.00	0.00	5.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,885.55
[301]工资福利支出	1,409.26
[30101]基本工资	184.69
[30102]津贴补贴	718.36
[30103]奖金	114.62
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	116.74
[30109]职业年金缴费	58.37
[30110]职工基本医疗保险缴费	43.44
[30111]公务员医疗补助缴费	14.14
[30112]其他社会保障缴费	1.62
[30113]住房公积金	132.17
[30199]其他工资福利支出	25.11
[302]商品和服务支出	246.85
[30201]办公费	44.74
[30202]印刷费	0.50
[30205]水费	3.00
[30206]电费	49.00
[30207]邮电费	4.60
[30209]物业管理费	17.55
[30211]差旅费	10.00
[30213]维修（护）费	10.00
[30217]公务接待费	3.70
[30227]委托业务费	5.00
[30228]工会经费	8.51
[30231]公务用车运行维护费	22.40

部门预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	36.22
[30299]其他商品和服务支出	31.63
[303]对个人和家庭的补助	226.44
[30302]退休费	225.39
[30305]生活补助	1.05
[310]资本性支出	3.00
[31002]办公设备购置	3.00

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（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	126.88
[302]商品和服务支出	116.02
[30201]办公费	1.00
[30202]印刷费	3.80
[30207]邮电费	1.30
[30209]物业管理费	34.69
[30211]差旅费	12.57
[30213]维修（护）费	20.47
[30227]委托业务费	34.49
[30239]其他交通费用	0.50
[30299]其他商品和服务支出	7.20
[303]对个人和家庭的补助	3.50
[30305]生活补助	3.50
[309]资本性支出（基本建设）	0.36
[30999]其他基本建设支出	0.36
[310]资本性支出	7.00
[31003]专用设备购置	7.00

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（本级）

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	286.04	286.04	0.00	0.00
“三公”经费	26.10	26.10	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	22.40	22.40	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	22.40	22.40	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	3.70	3.70	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（本级） 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10

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（本级）

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（本级）

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	1,888.26	1,888.26	1,888.26	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	1,888.26	1,888.26	1,888.26	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	1,409.26	1,409.26	1,409.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	249.56	249.56	249.56	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	226.44	226.44	226.44	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	3.00	3.00	3.00	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（本级）

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	475.56	475.56	475.56	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	475.56	475.56	475.56	0.00	0.00	0.00	0.00	
军民融合企业综合服务	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 为更好的服务企业，拓宽企业销售途径，计划举办军民融合企业产品技术展示与对接活动。2. 组织企业“走出去”开展产业对接活动。3. 编制优势企业产品目录。
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	20.47	20.47	20.47	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	8.49	8.49	8.49	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协同训练经费	8.57	8.57	8.57	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	9.00	9.00	9.00	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在珠海电视台、珠海特区报发布警报试鸣公告、人防宣传活动等，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	年度律师顾问咨询服务。
党建经费	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《中共珠海市委关于贯彻〈中国共产党党和国家机关基层组织工作条例〉的实施意见》（珠字[2015] 4号）要求，依据市直机关工委提供数据，按照统一标准安排机关党建活动经费。主要用于进行党的宣传工作、教育工作、组织工作、纪律检查工作、群众工作和阵地建设等。
帮扶工作经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《关于对口阳江、茂名市乡村振兴帮扶干部发放补贴及有关经费事宜的通知》（珠委农组〔2021〕23号），各帮扶单位帮扶工作经费按照每个驻镇干部每年7.5万元标准安排。此项经费用于驻镇干部差旅费、外派驻镇工作补贴（含生活补贴）、保险等支出以及帮扶单位人员到帮扶镇村调研、慰问所发生的差旅费、住宿费、租车费等费用支出。
物业管理费	34.69	34.69	34.69	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。

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			
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	根据相关政策规定，按标准给离退休干部党组织书记发放工作补贴。
中国航展珠海执行委员会办公室工作经费	4.80	4.80	4.80	0.00	0.00	0.00	0.00	做好航展执委会办公室日常工作和第十六届中国国际航空航天博览会的筹备工作，夯实办展基础，提升展会质量。
国防动员演习经费	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、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。
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20项、金湾区10项、斗门区10项、高新区10项，共50项已竣工人防工程的检查工作。
珠海市拥军支前无人技术力量队伍训练经费	3.00	3.00	3.00	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两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。
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	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00	0.00	0.00	上年结转运维费尾款。
2025中央RF珠海项目	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00	不便公开。
2025省级RF补助珠海项目	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	不便公开。

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			
2025中央HF维护珠海项目	340.64	340.64	340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	不便公开。

注：无。

第三部分 2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2026年本部门收入预算2,363.81万元，比上年减少429.15万元，下降15.4%，主要原因是上级补助资金、人员经费和军民融合发展专项资金减少；支出预算2,363.81万元，比上年减少429.15万元，下降15.4%，主要原因是上级补助资金、人员经费和军民融合发展专项资金减少。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费26.1万元，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维护费22.4万元（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22.4万元，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3.7万元，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、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。2026年，本部门机关运行经费安排286.04万元，比上年减少475.19万元，下降62.4%，主要原因是贯彻落实过“紧日子”精神，压减机关运行经费。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排136万元，其中：货物类采购预算3万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算133万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月28日，本部门固定资产金额17,850.32万元，分布构成情况为：房屋11,202.12平方米，车辆8辆，单价在100万元以上的设备17台等。本年度拟购置固定资产3万元，主要是办公家具和办公设备等。

六、委托业务费安排情况

2026年本部门一般公共预算安排委托业务费39.49万元，比上年增加4.88万元，增长14.1%，主要原因是预计今年有档案整理业务需要委托第三方机构完成。

七、重点项目预算绩效目标情况

2026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
军民融合企业综合服务	4	1. 为更好的服务企业，拓宽企业销售途径，计划举办军民融合企业产品技术展示与对接活动。2. 组织企业“走出去”开展产业对接活动。3. 编制优势企业产品目录6

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
海防工作专项经费	4	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	20.47	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	8.49	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。
珠中江三市人防跨区协同训练经费	8.57	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	9	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在珠海电视台、珠海特区报发布警报试鸣公告、人防宣传活动等, 预计达到让大家更好的理解和支持人民防空的目的。
中国航展珠海执行委员会办公室工作经费	4.8	做好航展执委会办公室日常工作和第十六届中国国际航空航天博览会的筹备工作, 夯实办展基础, 提升展会质量。

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
国防动员演习经费	15	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、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。
市人防工程安全使用及维护管理监督检查经费	3	完成香洲区20项、金湾区10项、斗门区10项、高新区10项，共50项已竣工人防工程的检查工作。
珠海市拥军支前无人技术力量队伍训练经费	3	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两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。

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、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。