

2025 年中共深圳市委军民融合发展委
员会办公室部门预算

目 录

一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表

一、文字部分

第一部分 部门概况

一、部门职责

负责处理市委军民融合发展委员会日常事务工作；统筹全市军民融合发展工作；承担国防科技工业办公室职责；承担国防动员办公室职责；承担人民防空办公室职责；负责市直机关人民武装工作。

二、机构编制

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室具体包括中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）、深圳市军民融合发展中心共2家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：中共深圳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所属单位预算，具体如下：

1. 中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）下设5个处室。
2. 深圳市军民融合发展中心下设4个部门。

三、2025年主要工作目标

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室2025年主要工作目标包括：

深入贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，紧紧围绕巩固提高一体化国家战略体系和能力，持续优化体制机制，完善政策制度，加强各领域布局一体融合、资源一体整合、力量一体运用，助力实现国家战略能力最大化。

第二部分 部门预算收支总体情况

2025年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室部门预算收入13,920.34万元，较2024年年初预算减少15,673.76万元，减少53.0%。2025年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室部门预算支出13,920.34万元，较2024年年初预算减少15,673.76万元，减少53.0%。

预算收支减少主要原因说明：1. 落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；2. 按照有关要求统一压减专项资金年度预算规模；3. 2024年安排一次性支出，2025年减少安排。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）预算11,804.19万元，包括在职人员经费1,701.68万元、增人增资

64.85 万元、公用经费 144.34 万元、对个人和家庭的补助支出 64.22 万元、项目支出 9,829.10 万元。

（一）在职人员经费 1,701.68 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）增人增资 64.85 万元，主要用于满足单位在预算执行中的增人及晋级增资等需求。

（三）公用经费 144.34 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（四）对个人和家庭补助支出 64.22 万元，主要是退休人员经费。

（五）项目支出 9,829.10 万元，其中：

1. 综合管理 141.51 万元，主要用于民防大楼水电支出。

2. 办公设备采购 15.57 万元，主要用于开展碎纸机及保密管理软硬件设备购置等。

二、深圳市军民融合发展中心

深圳市军民融合发展中心预算 2,116.15 万元，包括在职人员经费 543.24 万元、增人增资 52.04 万元、公用经费 54.42 万元、对个人和家庭的补助支出 18.68 万元、项目支出 1,447.77 万元。

（一）在职人员经费 543.24 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）增人增资 52.04 万元，主要用于满足单位在预算执

行中的增人及晋级增资等需求。

（三）公用经费 54.42 万元，主要包括公用综合定额经费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（四）对个人和家庭补助支出 18.68 万元，主要是退休人员经费。

（五）项目支出 1,447.77 万元，其中：

1. 综合管理 754.88 万元，主要用于民防大楼等物业服务等支出。

第四部分 政府采购预算情况

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室纳入 2025 年部门预算的政府采购项目共计 810.28 万元，其中：货物类项目 5.28 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 805 万元。

第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2025 年财政拨款“三公”经费预算 48.80 万元，较 2024 年年初预算增加 19.50 万元。

1. 因公出国（境）费用。2025 年预算数 0 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是按照财政部《2025 年政府收支分类科目》规范列支因公出国（境）费用。

2. 公务接待费。2025 年预算数 5 万元，较 2024 年年初预算增加 0 万元，主要是用于与相关来访单位交流工作情况及接受相关部门检查指导工作等公务活动中按规定接待发生的费用。

3. 公务用车购置和运行维护费。2025 年预算数 43.80 万元，其中：

公务用车购置费 2025 年预算数 26.30 万元，较 2024 年年初预算增加 26.30 万元，主要是更新购置特种专业技术用车 1 辆；

公务用车运行维护费 2025 年预算数 17.50 万元，较 2024 年年初预算减少 6.80 万元，主要是适应党政机关新能源汽车配置要求，2025 年市本级公务用车运维按照新标准执行。截至 2024 年 10 月，市委军民融合办本级和市军民融合发展中心共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）、深圳市军民融合发展中心共 2 家基层单位，均已编制整体支出绩效目标，按要求开展部门整体绩效自评。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2025年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金11,276.87万元，设置并编报8个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2025年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

二级预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市军民融合发展中心	涉密内容按要求不予公开	382.89	涉密内容按要求不予公开

备注：涉密项目按要求不予公开。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2025年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室机关运行经费财政拨款预算365.30万元，较2024年年初预算减少143.59万元，减少28.20%。主要是：1.落实习惯过紧日子要求，优化工作组织，压减一般性支出，提高资金使用效益；2.适应党政机关新能源汽车配置要求，2025年市本级公务用车运维按照新标准执行。

二、国有资产占用情况

截至 2024 年 10 月，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室共有车辆 6 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 4 辆、其他用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 8 台（套）。

2025 年计划购置车辆 1 辆、26.30 万元，主要是更新购置特种专业技术用车；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是本部门 2025 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

本部门表 5 仅公开非涉密项目个数，项目支出总预算保持一致。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

第九部分 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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
一、财政拨款	12,832.28	一、一般公共服务支出	1,592.02
1. 一般公共预算拨款	12,832.28	其他共产党事务支出	1,592.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,146.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	445.67
二、财政专户管理资金	0.00	二、教育支出	14.70
三、单位资金	0.00	进修及培训	14.70
1. 事业收入	0.00	培训支出	14.70
2. 事业单位经营收入	0.00	三、社会保障和就业支出	304.36
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位养老支出	304.36
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政单位离退休	27.49
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	4.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.81

表 1

收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2025 年预算数	项 目	2025 年预算数
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.01
		四、卫生健康支出	75.50
		行政事业单位医疗	75.50
		行政单位医疗	56.65
		事业单位医疗	18.85
		五、住房保障支出	671.59
		住房改革支出	671.59
		住房公积金	198.78
		购房补贴	472.81
本年收入合计	12,832.28	本年支出合计	13,920.34
上年结余、结转	1,088.06	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	1,088.06		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,920.34	支出总计	13,920.34

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

收入总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入									上年结余、结转
		财政拨款			财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	13,920.34	12,832.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.06
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）	11,804.19	10,716.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.06
深圳市军民融合发展中心	2,116.15	2,116.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			13,920.34	2,643.47	11,276.87	0.00	0.00	0.00	810.28	809.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			11,804.19	1,975.09	9,829.10	0.00	0.00	0.00	5.28	4.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1,146.35	1,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	1,146.35	1,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	2013601	行政运行	1,146.35	1,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	4.00	0.00
	205	教育支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	233.98	233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	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	137.66	137.66	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	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	538.11	538.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025年政府采购项目		
									小计	其中：2025年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模	其中：2025年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模
	2210201	住房公积金	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	388.73	388.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心			2,116.15	668.38	1,447.77	0.00	0.00	0.00	805.00	805.00	0.00
	201	一般公共服务支出	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20136	其他共产党事务支出	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013650	事业运行	445.67	445.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规模
	20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	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	46.15	46.15	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	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	133.48	133.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	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	2025 年政府采购项目		
									小计	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给 中小企业的项目 资金规模	其中：2025 年 政府采购项目 中预留给小 型、微企业的 项目资金规 模
	2210201	住房公积金	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	84.08	84.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	2,643.47	2,643.47	2,643.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）	1,975.09	1,975.09	1,975.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,766.53	1,766.53	1,766.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	248.91	248.91	248.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	873.06	873.06	873.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	175.43	175.43	175.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	137.66	137.66	137.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	68.83	68.83	68.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	56.65	56.65	56.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.74	1.74	1.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	149.38	149.38	149.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	54.87	54.87	54.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	141.34	141.34	141.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	36.86	36.86	36.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	17.00	17.00	17.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
维修（护）费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	24.65	24.65	24.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.16	2.16	2.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	9.20	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	38.57	38.57	38.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	4.90	4.90	4.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	64.22	64.22	64.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心	668.38	668.38	668.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	595.28	595.28	595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	103.42	103.42	103.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	78.47	78.47	78.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	220.79	220.79	220.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	40.35	40.35	40.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
职业年金缴费	20.18	20.18	20.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	16.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.72	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	49.40	49.40	49.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	63.46	63.46	63.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	28.12	28.12	28.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	8.35	8.35	8.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	8.43	8.43	8.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	0.66	0.66	0.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	8.30	8.30	8.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.38	2.38	2.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	18.68	18.68	18.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	9.28	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	26.30	26.30	26.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 5

项目支出总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

支出项目类别	总计	2025 年预算									上年结余、 结转
		财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金					
		一般公共预算 拨款	政府性基金预 算拨款	国有资本经营 预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	11,276.87	10,188.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.06
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）	9,829.10	8,741.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088.06
办公设备采购	15.57	15.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	141.51	141.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心	1,447.77	1,447.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	754.88	754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
财政拨款	12,832.28	一、一般公共服务支出	1,592.02
1. 一般公共预算拨款	12,832.28	其他共产党事务支出	1,592.02
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	1,146.35
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	事业运行	445.67
		二、教育支出	14.70
		进修及培训	14.70
		培训支出	14.70
		三、社会保障和就业支出	304.36
		行政事业单位养老支出	304.36
		行政单位离退休	27.49
		事业单位离退休	4.05
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	183.81
		机关事业单位职业年金缴费支出	89.01
		四、卫生健康支出	75.50
		行政事业单位医疗	75.50
		行政单位医疗	56.65

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	2025 年预算数	项目	2025 年预算数
		事业单位医疗	18.85
		五、住房保障支出	671.59
		住房改革支出	671.59
		住房公积金	198.78
		购房补贴	472.81
本年收入合计	12,832.28	本年支出合计	13,920.34
上年结余、结转	1,088.06	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	1,088.06		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	13,920.34	支出总计	13,920.34

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			13,920.34	2,643.47	11,276.87
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			11,804.19	1,975.09	9,829.10
	201	一般公共服务支出	1,146.35	1,146.35	0.00
	20136	其他共产党事务支出	1,146.35	1,146.35	0.00
	2013601	行政运行	1,146.35	1,146.35	0.00
	205	教育支出	13.00	0.00	13.00
	20508	进修及培训	13.00	0.00	13.00
	2050803	培训支出	13.00	0.00	13.00
	208	社会保障和就业支出	233.98	233.98	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	233.98	233.98	0.00
	2080501	行政单位离退休	27.49	27.49	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	137.66	137.66	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	68.83	68.83	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	210	卫生健康支出	56.65	56.65	0.00
	21011	行政事业单位医疗	56.65	56.65	0.00
	2101101	行政单位医疗	56.65	56.65	0.00
	221	住房保障支出	538.11	538.11	0.00
	22102	住房改革支出	538.11	538.11	0.00
	2210201	住房公积金	149.38	149.38	0.00
	2210203	购房补贴	388.73	388.73	0.00
深圳市军民融合发展中心			2,116.15	668.38	1,447.77
	201	一般公共服务支出	445.67	445.67	0.00
	20136	其他共产党事务支出	445.67	445.67	0.00
	2013650	事业运行	445.67	445.67	0.00
	205	教育支出	1.70	0.00	1.70
	20508	进修及培训	1.70	0.00	1.70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2050803	培训支出	1.70	0.00	1.70
	208	社会保障和就业支出	70.38	70.38	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	70.38	70.38	0.00
	2080502	事业单位离退休	4.05	4.05	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.15	46.15	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20.18	20.18	0.00
	210	卫生健康支出	18.85	18.85	0.00
	21011	行政事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
	2101102	事业单位医疗	18.85	18.85	0.00
	221	住房保障支出	133.48	133.48	0.00
	22102	住房改革支出	133.48	133.48	0.00
	2210201	住房公积金	49.40	49.40	0.00
	2210203	购房补贴	84.08	84.08	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			13,920.34	2,643.47	11,276.87
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			11,804.19	1,975.09	9,829.10
	301	工资福利支出	1,766.53	1,766.53	0.00
	30101	基本工资	248.91	248.91	0.00
	30102	津贴补贴	873.06	873.06	0.00
	30103	奖金	175.43	175.43	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	137.66	137.66	0.00
	30109	职业年金缴费	68.83	68.83	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	56.65	56.65	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.74	1.74	0.00
	30113	住房公积金	149.38	149.38	0.00
	30199	其他工资福利支出	54.87	54.87	0.00
	302	商品和服务支出	947.61	141.34	806.27

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	36.86	36.86	0.00
	30205	水费	12.00	0.00	12.00
	30206	电费	129.51	0.00	129.51
	30207	邮电费	17.00	17.00	0.00
	30211	差旅费	42.29	0.00	42.29
	30213	维修（护）费	36.14	3.00	33.14
	30216	培训费	13.00	0.00	13.00
	30217	公务接待费	5.00	5.00	0.00
	30226	劳务费	4.50	0.00	4.50
	30227	委托业务费	496.83	0.00	536.63
	30228	工会经费	24.65	24.65	0.00
	30229	福利费	2.16	2.16	0.00
	30231	公务用车运行维护费	9.20	9.20	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30239	其他交通费用	43.57	38.57	5.00
	30299	其他商品和服务支出	35.10	4.90	30.20
	303	对个人和家庭的补助	64.22	64.22	0.00
	30302	退休费	64.22	64.22	0.00
	310	资本性支出	18.57	3.00	15.57
	31002	办公设备购置	18.57	3.00	15.57
	312	对企业补助	9,047.06	0.00	9,047.06
	31299	其他对企业补助	9,047.06	0.00	9,047.06
深圳市军民融合发展中心			2,116.15	668.38	1,447.77
	301	工资福利支出	595.28	595.28	0.00
	30101	基本工资	103.42	103.42	0.00
	30102	津贴补贴	78.47	78.47	0.00
	30107	绩效工资	220.79	220.79	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	40.35	40.35	0.00
	30109	职业年金缴费	20.18	20.18	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	16.49	16.49	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.72	2.72	0.00
	30113	住房公积金	49.40	49.40	0.00
	30199	其他工资福利支出	63.46	63.46	0.00
	302	商品和服务支出	1,465.89	28.12	1,437.77
	30201	办公费	8.35	8.35	0.00
	30205	水费	12.00	0.00	12.00
	30206	电费	242.88	0.00	242.88
	30209	物业管理费	500.00	0.00	500.00
	30211	差旅费	8.67	0.00	8.67
	30213	维修（护）费	478.92	0.00	478.92

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30216	培训费	1.70	0.00	1.70
	30226	劳务费	141.70	0.00	141.70
	30227	委托业务费	21.03	0.00	21.03
	30228	工会经费	8.43	8.43	0.00
	30229	福利费	0.66	0.66	0.00
	30231	公务用车运行维护费	8.30	8.30	0.00
	30239	其他交通费用	6.00	0.00	6.00
	30299	其他商品和服务支出	27.25	2.38	24.87
	303	对个人和家庭的补助	18.68	18.68	0.00
	30302	退休费	9.28	9.28	0.00
	30305	生活补助	8.40	8.40	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	1.00	1.00	0.00
	310	资本性支出	36.30	26.30	10.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	31002	办公设备购置	5.00	0.00	5.00
	31003	专用设备购置	5.00	0.00	5.00
	31013	公务用车购置	26.30	26.30	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
											小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室	2024 年	29.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.30	0.00	0.00
	2025 年	48.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	43.80	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	17.50	0.00	0.00
	增减变化金额	19.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.50	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	-6.80	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室(本级)	2024 年	17.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.30	0.00	0.00
	2025 年	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.20	0.00	0.00
	增减变化金额	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3.10	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心	2024 年	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	0.00	0.00
	2025 年	34.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.60	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00
	增减变化金额	22.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.60	0.00	0.00	26.30	0.00	0.00	-3.70	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

国有资本经营预算支出表

部门名称：中共深圳市委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室			0.00	0.00	0.00
中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）			0.00	0.00	0.00
深圳市军民融合发展中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。