

2026 年中共深圳市委军民融合发展委  
员会办公室（本级）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（本级）单位预算为本级预算，下设5个处室。

### 三、2026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（本级）2026年主要工作目标包括：

贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神以及中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示精神，按照党中央决策部署和省委、市委工作安排，加快新兴领域战略能力建设，推动新质生产力同新质战斗力高效融合、双向拉动。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2026 年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）部门预算收入 14,685.42 万元，较 2025 年年初预算增加 2,881.23 万元，增长 24.4%。2026 年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）部门预算支出 14,685.42 万元，较 2025 年年初预算增加 2,881.23 万元，增长 24.4%。

预算收支增加主要原因说明：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. 落实零基预算改革要求，打破“基数”观念，根据年度任务安排履职类项目支出；3. 新增专项任务，年度预算规模相应增加；4. 新增结转事项，上级转移支付项目年度预算规模相应增加。

## 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 14,685.42 万元，包括在职人员经费 1,816.13 万元、公用经费 148.11 万元、对个人和家庭的补助支出 74.50 万元、增人增资 179.67 万元、项目支出 12,467.01 万元。

（一）在职人员经费 1,816.13 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

(二) 公用经费 148.11 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。

(三) 对个人和家庭补助支出 74.50 万元，主要是退休人员经费。

(四) 增人增资 179.67 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。

(五) 项目支出 12,467.01 万元，其中：

1. 政务信息化项目（运行维护服务）107.52 万元，主要用于政务信息化系统运行维护服务等支出。

2. 综合管理 141.51 万元，主要用于民防大楼水电支出。

## 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（本级）纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 324.00 万元，其中：货物类项目 4.00 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 320.00 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2026 年财政拨款“三公”经费预算 13.80 万元，较 2025 年年初预算减少 1.73 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算减少 1.33 万元，主要是原应由市委组织部保障的 2025 年因公临时赴港澳经费，调整为纳入市委军民融合办当年度部门预算，并纳入“三公”经费统计范围。

2. 公务接待费。2026 年预算数 5.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 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。2026 年预算数 8.80 万元，其中：

公务用车购置费 2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是本单位 2026 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2026 年预算数 8.80 万元，较 2025 年年初预算减少 0.40 万元，主要是适应党政机关新能源汽车配置要求，2026 年市本级公务用车运维按照新标准执行。

## **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**

中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）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）共 1 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

2026 年中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 12,467.01 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

2026 年，本单位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 | 402.24  | 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

2026 年本单位机关运行经费财政拨款预算 373.99 万元，较 2025 年年初预算增加 8.69 万元，增长 2.4%。主要是新增多名公务员，机关运行经费相应增加。

## 二、国有资产占用情况

截至 2025 年 10 月，中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级）共有车辆 3 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 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 3 台（套）。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是 2026 年无计划购置车辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2026 年无计划购置单价 100 万元以上设备。

## 三、其他

本单位无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

# 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、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（本级）

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出              |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目              | 2026 年预算数 |
| 一、财政拨款        | 14,340.38 | 一、一般公共服务支出       | 1,351.30  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 14,340.38 | 其他共产党事务支出        | 1,351.30  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 1,351.30  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、教育支出           | 3,392.00  |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 进修及培训            | 8.00      |
| 三、单位资金        | 0.00      | 培训支出             | 8.00      |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 其他教育支出           | 3,384.00  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 其他教育支出           | 3,384.00  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 三、社会保障和就业支出      | 241.98    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | 行政事业单位养老支出       | 241.98    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 行政单位离退休          | 32.28     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.80    |

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（本级）

单位：万元

| 收 入           |           | 支 出            |           |
|---------------|-----------|----------------|-----------|
| 项 目           | 2026 年预算数 | 项 目            | 2026 年预算数 |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 69.90     |
|               |           | 四、卫生健康支出       | 57.73     |
|               |           | 行政事业单位医疗       | 57.73     |
|               |           | 行政单位医疗         | 57.73     |
|               |           | 五、住房保障支出       | 567.40    |
|               |           | 住房改革支出         | 567.40    |
|               |           | 住房公积金          | 157.04    |
|               |           | 购房补贴           | 410.36    |
| 本年收入合计        | 14,340.38 | 本年支出合计         | 14,685.42 |
| 上年结余、结转       | 345.04    | 结转下年           | 0.00      |
| 1. 财政拨款结余、结转  | 345.04    |                |           |
| 2. 非财政拨款结余、结转 | 0.00      |                |           |
| 收入总计          | 14,685.42 | 支出总计           | 14,685.42 |

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（本级）

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<br>资金 | 单位资金 |              |        |              |      |         |
|                        |           | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金预算<br>拨款 | 国有资本经营预<br>算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位经营<br>收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 其他收入 |         |
| 中共深圳市委军民融合发展委员会办公室（本级） | 14,685.42 | 14,340.38    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00   | 0.00         | 0.00 | 345.04  |

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（本级）

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 | 2026 年政府采购项目 |                                |                                   |
|------------------------|---------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|--------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|                        |         |           |           |          |           |          |           |        | 小计           | 其中：2026 年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026 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（本级） |         |           | 14,685.42 | 2,218.41 | 12,467.01 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 324.00       | 4.00                           | 4.00                              |
|                        | 201     | 一般公共服务支出  | 1,351.30  | 1,351.30 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 4.00         | 4.00                           | 4.00                              |
|                        | 20136   | 其他共产党事务支出 | 1,351.30  | 1,351.30 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 4.00         | 4.00                           | 4.00                              |
|                        | 2013601 | 行政运行      | 1,351.30  | 1,351.30 | 0.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 4.00         | 4.00                           | 4.00                              |
|                        | 205     | 教育支出      | 3,392.00  | 0.00     | 3,392.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                        | 20508   | 进修及培训     | 8.00      | 0.00     | 8.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                        | 2050803 | 培训支出      | 8.00      | 0.00     | 8.00      | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                        | 20599   | 其他教育支出    | 3,384.00  | 0.00     | 3,384.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                        | 2059999 | 其他教育支出    | 3,384.00  | 0.00     | 3,384.00  | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00                           | 0.00                              |
|                        | 208     | 社会保障和就业支出 | 241.98    | 241.98   | 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（本级）

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 | 2026年政府采购项目 |                               |                                  |
|------|---------|------------------|--------|--------|------|----------|-----------|--------|-------------|-------------------------------|----------------------------------|
|      |         |                  |        |        |      |          |           |        | 小计          | 其中：2026年政府采购项目中预留给中小企业的项目资金规模 | 其中：2026年政府采购项目中预留给小型、微型企业的项目资金规模 |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241.98 | 241.98 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 32.28  | 32.28  | 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 | 139.80 | 139.80 | 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   | 69.90  | 69.90  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 57.73  | 57.73  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.73  | 57.73  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.73  | 57.73  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 221     | 住房保障支出           | 567.40 | 567.40 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00        | 0.00                          | 0.00                             |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 567.40 | 567.40 | 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（本级）

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<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2026 年政府采购项目 |  |  |
|------|---------|-------|--------|--------|------|--------------|---------------|--------|--------------|--|--|
|      |         |       |        |        |      |              |               |        | 小计           | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给<br>中小企业的项目<br>资金规模 | 其中：2026 年<br>政府采购项目<br>中预留给小<br>型、微企业的<br>项目资金规<br>模 |
|      | 2210201 | 住房公积金 | 157.04 | 157.04 | 0.00 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00   | 0.00   |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 410.36 | 410.36 | 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（本级）

单位：万元

| 支出项目类别                 | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|------------------------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                        |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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（本级） | 2,218.41 | 2,218.41 | 2,218.41     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出                 | 1,995.80 | 1,995.80 | 1,995.80     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资                   | 401.49   | 401.49   | 401.49       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴                   | 918.05   | 918.05   | 918.05       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                     | 187.98   | 187.98   | 187.98       | 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         | 139.80   | 139.80   | 139.80       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费                 | 69.90    | 69.90    | 69.90        | 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             | 57.73    | 57.73    | 57.73        | 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               | 1.78     | 1.78     | 1.78         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金                  | 157.04   | 157.04   | 157.04       | 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               | 62.03    | 62.03    | 62.03        | 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                | 143.11   | 143.11   | 143.11       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费                    | 45.65    | 45.65    | 45.65        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费                    | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 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        |
| 培训费                    | 1.00     | 1.00     | 1.00         | 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（本级）

单位：万元

| 支出项目类别    | 总计    | 财政拨款  |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-----------|-------|-------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|           |       | 小计    | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 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      | 27.80 | 27.80 | 27.80        | 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 | 8.80  | 8.80  | 8.80         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用    | 38.04 | 38.04 | 38.04        | 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 | 7.82  | 7.82  | 7.82         | 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 | 74.50 | 74.50 | 74.50        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费       | 74.50 | 74.50 | 74.50        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出     | 5.00  | 5.00  | 5.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公设备购置    | 5.00  | 5.00  | 5.00         | 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（本级）

单位：万元

| 支出项目类别                 | 总计        | 2026 年预算     |               |                |              |      |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|------------------------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                        |           | 财政拨款         |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      |             |
|                        |           | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金预<br>算拨款 | 国有资本经营<br>预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>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（本级） | 12,467.01 | 12,121.97    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 345.04      |
| 规划类经费                  | 320.00    | 320.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 军民融合发展支出               | 436.11    | 436.11       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 军民融合专项资金               | 6,904.40  | 6,904.40     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 人防（民防）建设支出             | 146.43    | 146.43       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 上级转移支付项目               | 1,027.04  | 682.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 345.04      |
| 市级人才专项经费               | 3,384.00  | 3,384.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 政务信息化项目（运行维护服务）        | 107.52    | 107.52       | 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        |

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（本级）

单位：万元

| 收入            |           | 支出               |           |
|---------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目            | 2026 年预算数 | 项目               | 2026 年预算数 |
| 财政拨款          | 14,340.38 | 一、一般公共服务支出       | 1,351.30  |
| 1. 一般公共预算拨款   | 14,340.38 | 其他共产党事务支出        | 1,351.30  |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 行政运行             | 1,351.30  |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、教育支出           | 3,392.00  |
|               |           | 进修及培训            | 8.00      |
|               |           | 培训支出             | 8.00      |
|               |           | 其他教育支出           | 3,384.00  |
|               |           | 其他教育支出           | 3,384.00  |
|               |           | 三、社会保障和就业支出      | 241.98    |
|               |           | 行政事业单位养老支出       | 241.98    |
|               |           | 行政单位离退休          | 32.28     |
|               |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.80    |
|               |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.90     |
|               |           | 四、卫生健康支出         | 57.73     |
|               |           | 行政事业单位医疗         | 57.73     |
|               |           | 行政单位医疗           | 57.73     |

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（本级）

单位：万元

| 收入                 |           | 支出       |           |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目                 | 2026 年预算数 | 项目       | 2026 年预算数 |
|                    |           | 五、住房保障支出 | 567.40    |
|                    |           | 住房改革支出   | 567.40    |
|                    |           | 住房公积金    | 157.04    |
|                    |           | 购房补贴     | 410.36    |
| 本年收入合计             | 14,340.38 | 本年支出合计   | 14,685.42 |
| 上年结余、结转            | 345.04    | 结转下年     | 0.00      |
| 1. 一般公共预算拨款结余、结转   | 345.04    |          |           |
| 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               | 14,685.42 | 支出总计     | 14,685.42 |

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（本级）

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（本级） |         |           | 14,685.42 | 2,218.41 | 12,467.01 |
|                        | 201     | 一般公共服务支出  | 1,351.30  | 1,351.30 | 0.00      |
|                        | 20136   | 其他共产党事务支出 | 1,351.30  | 1,351.30 | 0.00      |
|                        | 2013601 | 行政运行      | 1,351.30  | 1,351.30 | 0.00      |
|                        | 203     | 国防支出      | 9,075.01  | 0.00     | 9,075.01  |
|                        | 20306   | 国防动员      | 1,405.15  | 0.00     | 1,405.15  |
|                        | 2030603 | 人民防空      | 320.00    | 0.00     | 320.00    |
|                        | 2030607 | 民兵        | 58.11     | 0.00     | 58.11     |
|                        | 2030699 | 其他国防动员支出  | 1,027.04  | 0.00     | 1,027.04  |
|                        | 20399   | 其他国防支出    | 7,669.86  | 0.00     | 7,669.86  |
|                        | 2039999 | 其他国防支出    | 7,669.86  | 0.00     | 7,669.86  |
|                        | 205     | 教育支出      | 3,392.00  | 0.00     | 3,392.00  |
|                        | 20508   | 进修及培训     | 8.00      | 0.00     | 8.00      |

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（本级）

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             | 8.00     | 0.00   | 8.00     |
|      | 20599   | 其他教育支出           | 3,384.00 | 0.00   | 3,384.00 |
|      | 2059999 | 其他教育支出           | 3,384.00 | 0.00   | 3,384.00 |
|      | 208     | 社会保障和就业支出        | 241.98   | 241.98 | 0.00     |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 241.98   | 241.98 | 0.00     |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 32.28    | 32.28  | 0.00     |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.80   | 139.80 | 0.00     |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 69.90    | 69.90  | 0.00     |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 57.73    | 57.73  | 0.00     |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 57.73    | 57.73  | 0.00     |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 57.73    | 57.73  | 0.00     |
|      | 221     | 住房保障支出           | 567.40   | 567.40 | 0.00     |
|      | 22102   | 住房改革支出           | 567.40   | 567.40 | 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（本级）

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 |
|------|---------|-------|--------|--------|------|
|      | 2210201 | 住房公积金 | 157.04 | 157.04 | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴  | 410.36 | 410.36 | 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（本级）

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（本级） |       |                | 14,685.42 | 2,218.41 | 12,467.01 |
|                        | 301   | 工资福利支出         | 1,995.80  | 1,995.80 | 0.00      |
|                        | 30101 | 基本工资           | 401.49    | 401.49   | 0.00      |
|                        | 30102 | 津贴补贴           | 918.05    | 918.05   | 0.00      |
|                        | 30103 | 奖金             | 187.98    | 187.98   | 0.00      |
|                        | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 139.80    | 139.80   | 0.00      |
|                        | 30109 | 职业年金缴费         | 69.90     | 69.90    | 0.00      |
|                        | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 57.73     | 57.73    | 0.00      |
|                        | 30112 | 其他社会保障缴费       | 1.78      | 1.78     | 0.00      |
|                        | 30113 | 住房公积金          | 157.04    | 157.04   | 0.00      |
|                        | 30199 | 其他工资福利支出       | 62.03     | 62.03    | 0.00      |
|                        | 302   | 商品和服务支出        | 1,294.68  | 143.11   | 1,151.57  |
|                        | 30201 | 办公费            | 45.65     | 45.65    | 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（本级）

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   |
|------|-------|-----------|--------|-------|--------|
|      | 30205 | 水费        | 22.00  | 0.00  | 22.00  |
|      | 30206 | 电费        | 103.51 | 0.00  | 103.51 |
|      | 30207 | 邮电费       | 14.00  | 6.00  | 8.00   |
|      | 30211 | 差旅费       | 27.13  | 0.00  | 27.13  |
|      | 30213 | 维修（护）费    | 94.35  | 3.00  | 91.35  |
|      | 30216 | 培训费       | 9.00   | 1.00  | 8.00   |
|      | 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     | 840.87 | 0.00  | 840.87 |
|      | 30228 | 工会经费      | 27.80  | 27.80 | 0.00   |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.80   | 8.80  | 0.00   |
|      | 30239 | 其他交通费用    | 44.54  | 38.04 | 6.50   |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出 | 47.52  | 7.82  | 39.70  |

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（本级）

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      |
|------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|
|      | 303   | 对个人和家庭的补助 | 74.50     | 74.50 | 0.00      |
|      | 30302 | 退休费       | 74.50     | 74.50 | 0.00      |
|      | 310   | 资本性支出     | 5.00      | 5.00  | 0.00      |
|      | 31002 | 办公设备购置    | 5.00      | 5.00  | 0.00      |
|      | 312   | 对企业补助     | 11,315.44 | 0.00  | 11,315.44 |
|      | 31299 | 其他对企业补助   | 11,315.44 | 0.00  | 11,315.44 |

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（本级）

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（本级） | 2025 年 | 15.53  | 0.00    | 0.00     | 1.33     | 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     |
|                        | 2026 年 | 13.80  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 5.00   | 0.00    | 0.00     | 8.80         | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | 8.80      | 0.00    | 0.00     |
|                        | 增减变化金额 | -1.73  | 0.00    | 0.00     | -1.33    | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -0.40        | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00     | -0.40     | 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（本级）

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（本级） |      |      | 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（本级）

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（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。