

2026 年深圳市宝安区国防教育训练基 地部门预算

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

贯彻执行国家、省、市财政、税收、财务、会计管理等方面的法律、法规和政策，本部门主要担负着全区民兵预备役、机关企事业单位人员、学生和社会团体等军训、培训任务，负责区民兵武器装备仓库管理和国防教育相关工作；协助区征兵办完成年度征兵等工作。

二、机构编制

本部门无下属单位，部门预算为本级预算。下设综合办、军训办、财务室，共3个部门。

三、2026年主要工作目标

深圳市宝安区国防教育训练基地2026年主要工作目标包括：

- 1.继续深入学习贯彻党的二十大和二十届三中、四中全会精神。根据区人武部年度工作指示抓好贯彻落实；
- 2.大力加强支部班子建设。重点抓好支部班子的理论学习、党风廉政建设和作风建设，进一步提高支部班子把方向、统全局、带队伍的能力；
- 3.协助区征兵办完成年度征兵工作，抓好落实春、秋两季预定新兵役前教育；

4.加强监督考核，建立专门监督小组，定期对制度落实情况进行检查；

5.全面加强全民国防教育，开展形式多样的教育活动，抓出新成效；

6.贯彻落实过“紧日子”思想，规范和完善财务制度，严格财政支出管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2026年深圳市宝安区国防教育训练基地部门预算收入1,210.81万元，较2025年年初预算减少210.34万元，下降14.8%。2026年深圳市宝安区国防教育训练基地部门预算支出1,210.81万元，较2025年年初预算减少210.34万元，下降14.8%。

预算收支减少主要原因：一是根据《深圳市全面深化零基预算改革落实习惯过紧日子要求的方案》的通知要求，降低运行成本，压减一般性支出；二是根据年度工作任务安排减少一次性项目支出。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市宝安区国防教育训练基地预算1,210.81万元，包

括在职人员经费 **445.52** 万元、公用经费 **205.09** 万元、对个人和家庭的补助支出 **7.68** 万元、项目支出 **552.52** 万元。

（一）在职人员经费 **445.52** 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 **205.09** 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭的补助支出 **7.68** 万元，主要是退休人员经费。

（四）项目支出 **552.52** 万元，具体包括：

1. 基础设施建设及设备设施维修（护）费 **34.00** 万元，主要包括：基础设施的维修维护费 **13.00** 万元，用于基础设施的维修维护（含房屋、水电等日常设备维修）；营院隔离网工程 **21.00** 万元，用于新建营院隔离网。

2. 宣传文化系列活动经费 **41.00** 万元，主要用于征兵宣传和欢送入伍新兵仪式、更新更换公共场所国防教育展板宣传内容等支出。

3. 一般事务管理经费 **77.30** 万元，主要包括：委托业务费 **6.00** 万元，用于内控系统维护、审计、法律顾问等支出；其他商品和服务支出 **22.32** 万元，用于满足单位日常工作需要，优化办公设施，提高工作质量及保障年度工作正常开展等；维修（护）费 **1.20** 万元，用于办公设备维修维护；政府采购人力资源服务费 **47.78** 万元，用于购买服务人员的工资福利、社保及

住房公积金支出。

备注：涉密项目按要求不予公开。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市宝安区国防教育训练基地纳入 2026 年部门预算的政府采购项目共有 522.41 万元，其中：货物类项目 0.10 万元、工程类项目 0.00 万元、服务类项目 522.31 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 2.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费用。2026 年预算数 0.00 万元。为进一步规范因公出国（境）经费管理，我区因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据因公出国计划审定计划动态调配使用，因此深圳市宝安区国防教育训练基地 2026 年因公出国（境）经费预算数为 0.00 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2026 年预算数 0.00 万元，较 2025 年年初预算增加 0.00 万元，主要是严格贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待费支出，本部门无公务接待安排。

3.公务用车购置和运行维护费。2026年预算数2.00万元，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，主要是按照厉行节约、勤俭办事的原则，本部门无公务用车购置费安排；

公务用车运行维护费2026年预算数2.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，主要是按照厉行节约、勤俭办事的原则，从严控制公务车运行维护支出。

2026年本部门公务用车共1辆，具体开支内容包括用于保障部门人员与有关单位重要公务活动、外出参加会议和开展日常工作等所发生的公务用车运行支出。

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

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市宝安区国防教育训练基地（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年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金552.52万元，设置并编报4个项目绩效目标。相关项目在执行时需在中（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：

预算单位名称	一级项目名称	预算数（万元）	绩效目标
深圳市宝安区国防教育训练基地	基础设施建设及设备设施维修（护）费	34.00	及时完成本单位供电供水管道系统维修（护），保证单位办公、培训等所用设备设施运行正常，从而实现各项工作开展得到有效保障，新建营院隔离网。
深圳市宝安区国防教育训练基地	宣传文化系列活动经费	41.00	1.定期更新更换公园、社区、国防教育训练基地院内等场所宣传栏展板内容；2.完成预定新兵役前教育文化氛围布置；3.完成征兵宣传相关活动，包括欢送入伍新兵仪式等。
深圳市宝安区国防教育训练基地	一般事务管理经费	77.30	该项目主要保障本单位日常工作正常开展，在满足单位正常工作需要的基础上，优化办公效率、提高本年度工作质量。

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年深圳市宝安区国防教育训练基地机关运行经费财政拨款预算0.00万元，较2025年年初预算增加0.00万元，增长

0.0%。主要是深圳市宝安区国防教育训练基地为非参公管理事业单位,无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月,深圳市宝安区国防教育训练基地共有车辆 1 辆,其中:机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆;单价 100 万元以上设备 0 台(套)。

2026 年计划购置车辆 0 辆、0.00 万元,主要是本年度无购置车辆计划;单价 100 万元以上设备 0 台(套)、0.00 万元,主要是本年度无单价 100 万元以上设备购置计划。

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和上级专项转移支付支出预算。

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：深圳市宝安区国防教育训练基地

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	1,210.81	一、一般公共服务支出	41.00
1. 一般公共预算拨款	1,210.81	宣传事务	41.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他宣传事务支出	41.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	991.12
二、财政专户管理资金	0.00	进修及培训	0.90
三、单位资金	0.00	培训支出	0.90
1. 事业收入	0.00	其他教育支出	990.22
2. 事业单位经营收入	0.00	其他教育支出	990.22
3. 上级补助收入	0.00	三、社会保障和就业支出	60.45
4. 附属单位上缴收入	0.00	行政事业单位养老支出	60.45
5. 其他收入	0.00	事业单位离退休	3.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40

表 1

收支总表

部门名称：深圳市宝安区国防教育训练基地

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	18.60
		四、卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		事业单位医疗	15.60
		五、住房保障支出	102.64
		住房改革支出	102.64
		住房公积金	37.20
		购房补贴	65.44
本年收入合计	1,210.81	本年支出合计	1,210.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.财政拨款结余、结转	0.00		
2.非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	1,210.81	支出总计	1,210.81

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 3

支出总表

部门名称：深圳市宝安区国防教育训练基地

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
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	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	18.60	18.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	102.64	102.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	65.44	65.44	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：深圳市宝安区国防教育训练基地

单位：万元

支出项目类别（按支出经济科目编列至“款”级）	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	
培训费	0.90	0.90	0.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	6.20	6.20	6.20	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	2.00	2.00	2.00	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	9.56	9.56	9.56	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	7.68	7.68	7.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	7.68	7.68	7.68	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：深圳市宝安区国防教育训练基地

单位：万元

支出项目名称（按项目库一级项目分类填写）	总计	2026 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	
深圳市宝安区国防教育训练基地	552.52	552.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基础设施建设及设备设施维修（护）费	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
宣传文化系列活动经费	41.00	41.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般事务管理经费	77.30	77.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：涉密项目按要求不予公开。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：深圳市宝安区国防教育训练基地

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	1,210.81	一、一般公共服务支出	41.00
1. 一般公共预算拨款	1,210.81	宣传事务	41.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	其他宣传事务支出	41.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、教育支出	991.12
		进修及培训	0.90
		培训支出	0.90
		其他教育支出	990.22
		其他教育支出	990.22
		三、社会保障和就业支出	60.45
		行政事业单位养老支出	60.45
		事业单位离退休	3.45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40
		机关事业单位职业年金缴费支出	18.60
		四、卫生健康支出	15.60
		行政事业单位医疗	15.60
		事业单位医疗	15.60

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市宝安区国防教育训练基地

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	102.64
		住房改革支出	102.64
		住房公积金	37.20
		购房补贴	65.44
本年收入合计	1,210.81	本年支出合计	1,210.81
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1.一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
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	1,210.81	支出总计	1,210.81

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：深圳市宝安区国防教育训练基地

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
深圳市宝安区国防教育训练基地			1,210.81	658.29	552.52
	201	一般公共服务支出	41.00	0.00	41.00
	20133	宣传事务	41.00	0.00	41.00
	2013399	其他宣传事务支出	41.00	0.00	41.00
	205	教育支出	991.12	479.60	511.52
	20508	进修及培训	0.90	0.90	0.00
	2050803	培训支出	0.90	0.90	0.00
	20599	其他教育支出	990.22	478.70	511.52
	2059999	其他教育支出	990.22	478.70	511.52
	208	社会保障和就业支出	60.45	60.45	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	60.45	60.45	0.00
	2080502	事业单位离退休	3.45	3.45	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.40	38.40	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市宝安区国防教育训练基地

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
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.60	18.60	0.00
	210	卫生健康支出	15.60	15.60	0.00
	21011	行政事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
	2101102	事业单位医疗	15.60	15.60	0.00
	221	住房保障支出	102.64	102.64	0.00
	22102	住房改革支出	102.64	102.64	0.00
	2210201	住房公积金	37.20	37.20	0.00
	2210203	购房补贴	65.44	65.44	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：深圳市宝安区国防教育训练基地

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
深圳市宝安区国防教育训练基地			1,210.81	658.29	552.52
	301	工资福利支出	445.52	445.52	0.00
	30101	基本工资	49.02	49.02	0.00
	30102	津贴补贴	71.63	71.63	0.00
	30107	绩效工资	211.96	211.96	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.40	38.40	0.00
	30109	职业年金缴费	18.60	18.60	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	15.60	15.60	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	0.00
	30113	住房公积金	37.20	37.20	0.00
	302	商品和服务支出	736.00	205.09	530.92
	30201	办公费	1.80	1.80	0.00
	30204	手续费	0.08	0.08	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区国防教育训练基地

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	12.00	12.00	0.00
	30206	电费	39.30	39.30	0.00
	30207	邮电费	2.40	2.40	0.00
	30209	物业管理费	130.85	130.85	0.00
	30213	维修（护）费	14.20	0.00	14.20
	30216	培训费	0.90	0.90	0.00
	30226	劳务费	47.78	0.00	47.78
	30227	委托业务费	438.46	0.00	438.46
	30228	工会经费	6.20	6.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	40.04	9.56	30.48
	303	对个人和家庭的补助	7.68	7.68	0.00
	30302	退休费	7.68	7.68	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市宝安区国防教育训练基地

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
	310	资本性支出	21.60	0.00	21.60
	31005	基础设施建设	21.00	0.00	21.00
	31099	其他资本性支出	0.60	0.00	0.60

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：深圳市宝安区国防教育训练基地

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
深圳市宝安区国防教育训练基地			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：深圳市宝安区国防教育训练基地

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
深圳市宝安区国防教育训练基地			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。