

2026年
中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室部
门预算

目 录

第一部分 中共揭阳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 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 中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室概况

一、主要职责

负责处理揭阳市委军民融合发展委员会日常事务，牵头承办国防动员建设管理、海防建设管理和组织实施涉及各部门之间的综合协调、督导落实等工作。

二、部门机构设置

中共揭阳市委军民融合发展委员会办公室揭阳市国防动员办公室内设综合科、指挥信息和资源潜力科、人民防空和工程设施科、海防科、军民融合科5个职能科室和设揭阳市人防（民防）指挥信息保障中心、101工程管理所2个直属事业单位。我办行政编制16名，设主任1名（兼任市人民防空办公室主任），副主任3名（其中1名兼任市人民防空办公室副主任）。正科级领导职数5名，副科级领导职数1名。暂保留后勤服务人员编制1名，直属事业编制10名。

三、部门预算构成

本部门无独立核算下属单位，部门预算为本级预算。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：中共揭阳市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	1,706.01	一、一般公共服务支出	469.71
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	1,018.40
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	135.26
		九、卫生健康支出	26.60
		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	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	56.04
		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	1,706.01	本年支出合计	1,706.01
上年结转结余	0.00	结转结余下年	0.00
收入总计	1,706.01	支出总计	1,706.01

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。

收入总体情况表

单位名称：中共揭阳市军民融合发展委员会办公室

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	1,706.01	1,706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市军民融合发展委员会办公室	1,706.01	1,706.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：中共揭阳市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
科目编码	科目名称						
	合计	1,706.01	683.61	1,022.40	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	469.71	465.71	4.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	469.71	465.71	4.00	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	329.90	329.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	139.81	135.81	4.00	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,018.40	0.00	1,018.40	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,018.40	0.00	1,018.40	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,011.00	0.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00
2030608	边海防	7.40	0.00	7.40	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	135.26	135.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	133.62	133.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.40	35.40	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	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.96	7.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	56.04	56.04	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						
22102	住房改革支出	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	56.04	56.04	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：中共揭阳市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	1,706.01	一、一般公共服务支出	469.71
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	1,018.40
		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	135.26
		九、卫生健康支出	26.60
		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	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	56.04
		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	1,706.01	本年支出合计	1,706.01

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	1,706.01	支出总计	1,706.01

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：中共揭阳市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	1,706.01	683.61	1,022.40
[201]一般公共服务支出	469.71	465.71	4.00
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	469.71	465.71	4.00
[2010301]行政运行	329.90	329.90	0.00
[2010350]事业运行	139.81	135.81	4.00
[203]国防支出	1,018.40	0.00	1,018.40
[20306]国防动员	1,018.40	0.00	1,018.40
[2030603]人民防空	1,011.00	0.00	1,011.00
[2030608]边海防	7.40	0.00	7.40
[208]社会保障和就业支出	135.26	135.26	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	133.62	133.62	0.00
[2080501]行政单位离退休	35.40	35.40	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	65.48	65.48	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	32.74	32.74	0.00
[20899]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	1.64	1.64	0.00
[210]卫生健康支出	26.60	26.60	0.00
[21011]行政事业单位医疗	26.60	26.60	0.00
[2101101]行政单位医疗	18.64	18.64	0.00
[2101102]事业单位医疗	7.96	7.96	0.00
[221]住房保障支出	56.04	56.04	0.00
[22102]住房改革支出	56.04	56.04	0.00
[2210201]住房公积金	56.04	56.04	0.00

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：中共揭阳市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	683.61
[301]工资福利支出	608.07
[30101]基本工资	136.17
[30102]津贴补贴	113.28
[30103]奖金	97.55
[30107]绩效工资	78.57
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	65.48
[30109]职业年金缴费	32.74
[30110]职工基本医疗保险缴费	26.60
[30112]其他社会保障缴费	1.64
[30113]住房公积金	56.04
[302]商品和服务支出	40.14
[30201]办公费	6.00
[30202]印刷费	0.30
[30204]手续费	0.06
[30207]邮电费	1.30
[30211]差旅费	3.60
[30213]维修（护）费	1.10
[30216]培训费	0.40
[30226]劳务费	1.08
[30228]工会经费	5.32
[30231]公务用车运行维护费	6.00
[30239]其他交通费用	12.42
[30299]其他商品和服务支出	2.56
[303]对个人和家庭的补助	35.40

部门预算支出经济科目	预算
[30302]退休费	35.40

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：中共揭阳市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	1,022.40
[302]商品和服务支出	332.01
[30201]办公费	20.40
[30202]印刷费	5.60
[30205]水费	1.30
[30206]电费	22.20
[30207]邮电费	1.50
[30211]差旅费	18.50
[30213]维修（护）费	171.00
[30214]租赁费	15.80
[30216]培训费	10.00
[30217]公务接待费	2.00
[30226]劳务费	2.50
[30227]委托业务费	11.00
[30239]其他交通费用	2.00
[30299]其他商品和服务支出	48.21
[303]对个人和家庭的补助	4.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	4.00
[310]资本性支出	686.39
[31001]房屋建筑物购建	531.00
[31002]办公设备购置	4.00
[31003]专用设备购置	29.00
[31007]信息网络及软件购置更新	38.39
[31099]其他资本性支出	84.00

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：中共揭阳市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	372.81	372.81	0.00	0.00
“三公”经费	8.00	8.00	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	6.00	6.00	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	6.00	6.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	2.00	2.00	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：中共揭阳市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：中共揭阳市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：中共揭阳市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		
合计	683.61	683.61	683.61	0.00	0.00	0.00
中共揭阳市军民融合发展委员会办公室	683.61	683.61	683.61	0.00	0.00	0.00
基本工资	136.17	136.17	136.17	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	113.28	113.28	113.28	0.00	0.00	0.00
奖金	97.55	97.55	97.55	0.00	0.00	0.00
绩效工资	78.57	78.57	78.57	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费	65.48	65.48	65.48	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	32.74	32.74	32.74	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	26.60	26.60	26.60	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	1.64	1.64	1.64	0.00	0.00	0.00
住房公积金	56.04	56.04	56.04	0.00	0.00	0.00
办公费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00
手续费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00
邮电费	1.30	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00
差旅费	3.60	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	1.10	1.10	1.10	0.00	0.00	0.00
培训费	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00
劳务费	1.08	1.08	1.08	0.00	0.00	0.00
工会经费	5.32	5.32	5.32	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	6.00	6.00	6.00	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
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
其他交通费用	12.42	12.42	12.42	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	2.56	2.56	2.56	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	35.40	35.40	35.40	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：中共揭阳市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	1,022.40	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
中共揭阳市军民融合发展委员会办公室	1,022.40	1,022.40	1,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
揭阳市沟疏民兵哨所海防监控站	38.39	38.39	38.39	0.00	0.00	0.00	0.00	该项目涉及敏感信息，不宜公开。
人防业务经费	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	维持机关正常运转，保障行政事业单位正常履职，更好服务本部门中心工作。
人防宣传教育和政治环境布置	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	各项宣传教育任务圆满完成；制作各宣传册、宣传栏、公开栏，使各办公室、会议室按标准要求设置规范，建设良好政治环境。
应急指挥中心及坑道指挥所正常运转及各项后勤保障性支出	104.61	104.61	104.61	0.00	0.00	0.00	0.00	维持人防地面应急指挥中心和地下坑道指挥所正常运转，保障指挥信息化设施设备正常使用及后勤保障人员生活保障等，通过良好维护，保障我办各项中心工作。
2026年揭阳市101工程管理所引进硕士生（急需紧缺人才）计划资金项目	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	引进事业单位高层次、急需紧缺专业人才，推动我市人才队伍建设，推动我市事业单位建立人才聚集平台。
防空警报维护及信息化建设	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保国防动员信息化系统建设及防空警报增量扩容建设顺利完成，确保开展人防、海防及国防动员工作关联的指挥通信各线路租赁费用、防空警报年度维护费用能准时结算。
揭阳市101工程项目	260.00	260.00	260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保我市101工程建设项目有关投资建设、竣工决算、工程款支付及造价审核、绩效考评等流程环节均圆满完成，提升市人防指挥信息化建设。

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			
训练及演练活动	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	训练及演练活动为我办年度履行性工作任，训练及演练活动经费保障国防动员演习演练场景设置、拍摄、剪辑、制作、购置演练物资器材、设施设备维修费、演练导调播服务费、差旅费及油料保障等开支。
开展国防动员工作及国防动员理论培训	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	确保年度国防动员工作任务顺利开展，各项动员任务圆满完成。
揭阳市101工程地质灾害风险点治理工程	355.00	355.00	355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为防止强降雨不再发生崩塌事故，保障市101工程安全，确保工程地质灾害风险点治理工程加固投资建设、竣工决算、工程款支付及造价审核、绩效考评等流程环节圆满完成，提升市101工程地质灾害风险点治理工程建设。
揭阳市101工程维护管理项目	70.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	项目涉及敏感信息，已纳入部门核心绩效，绩效信息纸质报送。项目涉及敏感信息，已纳入部门核心绩效，绩效信息纸质报送。
2026年边海防基础设施维护经费	7.40	7.40	7.40	0.00	0.00	0.00	0.00	根据中央相关通知，项目涉密，不宜公开。根据中央相关通知，项目涉密，不宜公开。根据中央相关通知，项目涉密，不宜公开。

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1,706.01万元，比上年增加1.95万元，增长0.1%，主要原因是人员增加，基本支出增加；支出预算1,706.01万元，比上年增加1.95万元，增长0.1%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费8万元，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6万元（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6万元，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2万元，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372.81万元，比上年增加112.55万元，增长43.2%，主要原因是人员增加，行政经费增加。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排46万元，其中：货物类采购预算34.54万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算11.46万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2025年12月24日，本部门固定资产金额3,069.76万元，分布构成情况为：房屋0平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备5台等。本年度拟购置固定资产33万元，主要是办公设备、及信息化建设等。

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11万元，比上年增加5万元，增长83.3%，主要原因是2026年新增专项委托项目，使得委托业务经费同比增长。

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
项目涉密，不予公开。	0	项目涉密，不予公开。

注：本年度重点项目涉密，不予公开。

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。