

2026年
江门市国防动员办公室部门预算

目 录

第一部分 江门市国防动员办公室概况

- 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 江门市国防动员办公室概况

一、主要职责

本部门部分职能涉密不允公开。

二、部门机构设置

本部门内设机构数6个，分别是：综合科、指挥协调科、工程设施科、国防科工科、人民防空科、海防科。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：办本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：江门市人防（民防）指挥信息保障中心、江门市国防教育训练基地。

第二部分 2026年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：江门市国防动员办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	2,651.57	一、一般公共服务支出	1,142.69
二、财政专户拨款	282.98	二、外交支出	0.00
三、事业收入	0.00	三、国防支出	1,380.95
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	393.00	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	159.45
		九、卫生健康支出	66.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24.12
		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	167.81
		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	393.00
		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	3,327.55	本年支出合计	3,334.85
上年结转结余	7.30	结转结余下年	0.00
收入总计	3,334.85	支出总计	3,334.85

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：江门市国防动员办公室

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	3,334.85	2,627.45	24.12	0.00	0.00	282.98	0.00	0.00	393.00	0.00	0.00	7.30
江门市公安局	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30
江门市国防动员办公室	2,213.85	2,099.73	24.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
江门市人防(民防)指挥信息保障中心	339.25	336.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
江门市国防教育训练基地	774.45	191.47	0.00	0.00	0.00	282.98	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

本年支出总体情况表

单位名称：江门市国防动员办公室

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	3,334.85	1,138.99	2,195.86	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,142.69	744.90	397.79	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,142.69	744.90	397.79	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	666.79	666.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	39.81	0.00	39.81	0.00	0.00	0.00
2010350	事业运行	78.11	78.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	357.98	0.00	357.98	0.00	0.00	0.00
203	国防支出	1,380.95	0.00	1,380.95	0.00	0.00	0.00
20306	国防动员	1,380.95	0.00	1,380.95	0.00	0.00	0.00
2030603	人民防空	1,380.95	0.00	1,380.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	159.45	159.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.88	25.88	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	86.80	86.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	66.83	66.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.83	22.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.67	2.67	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						
2101103	公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	167.81	167.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	77.36	77.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	90.45	90.45	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	393.00	0.00	393.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：江门市国防动员办公室

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	2,627.45	一、一般公共服务支出	859.71
二、政府性基金预算	24.12	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	1,373.65
		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	159.45
		九、卫生健康支出	66.83
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	24.12
		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	167.81
		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	2,651.57	本年支出合计	2,651.57

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	2,651.57	支出总计	2,651.57

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：江门市国防动员办公室

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	2,627.45	1,138.99	1,488.46
[201]一般公共服务支出	859.71	744.90	114.81
[20103]政府办公厅（室）及相关机构事务	859.71	744.90	114.81
[2010301]行政运行	666.79	666.79	0.00
[2010302]一般行政管理事务	39.81	0.00	39.81
[2010350]事业运行	78.11	78.11	0.00
[2010399]其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	75.00	0.00	75.00
[203]国防支出	1,373.65	0.00	1,373.65
[20306]国防动员	1,373.65	0.00	1,373.65
[2030603]人民防空	1,373.65	0.00	1,373.65
[208]社会保障和就业支出	159.45	159.45	0.00
[20805]行政事业单位养老支出	159.45	159.45	0.00
[2080501]行政单位离退休	25.88	25.88	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.80	86.80	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	43.40	43.40	0.00
[2080599]其他行政事业单位养老支出	3.37	3.37	0.00
[210]卫生健康支出	66.83	66.83	0.00
[21011]行政事业单位医疗	66.83	66.83	0.00
[2101101]行政单位医疗	22.83	22.83	0.00
[2101102]事业单位医疗	2.67	2.67	0.00
[2101103]公务员医疗补助	41.33	41.33	0.00
[221]住房保障支出	167.81	167.81	0.00
[22102]住房改革支出	167.81	167.81	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
[2210201]住房公积金	77.36	77.36	0.00
[2210203]购房补贴	90.45	90.45	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：江门市国防动员办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,138.99
[301]工资福利支出	997.47
[30101]基本工资	153.04
[30102]津贴补贴	298.04
[30103]奖金	207.09
[30107]绩效工资	25.48
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	86.80
[30109]职业年金缴费	43.40
[30110]职工基本医疗保险缴费	25.49
[30111]公务员医疗补助缴费	36.59
[30112]其他社会保障缴费	1.21
[30113]住房公积金	77.36
[30199]其他工资福利支出	42.96
[302]商品和服务支出	111.40
[30201]办公费	8.30
[30204]手续费	0.03
[30205]水费	1.00
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	3.37
[30211]差旅费	12.00
[30213]维修（护）费	0.80
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	0.30
[30217]公务接待费	0.18
[30227]委托业务费	0.75

部门预算支出经济科目	预算
[30228]工会经费	8.40
[30231]公务用车运行维护费	18.81
[30239]其他交通费用	25.19
[30299]其他商品和服务支出	30.77
[303]对个人和家庭的补助	30.12
[30302]退休费	25.38
[30307]医疗费补助	4.75

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：江门市国防动员办公室

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	1,488.46
[302]商品和服务支出	816.64
[30201]办公费	5.00
[30205]水费	10.10
[30206]电费	87.00
[30209]物业管理费	116.00
[30211]差旅费	23.75
[30213]维修（护）费	87.09
[30214]租赁费	24.64
[30216]培训费	14.65
[30225]专用燃料费	0.50
[30226]劳务费	39.20
[30227]委托业务费	290.00
[30299]其他商品和服务支出	118.71
[310]资本性支出	671.82
[31005]基础设施建设	655.00
[31006]大型修缮	16.82

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：江门市国防动员办公室

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	389.62	389.62	0.00	0.00
“三公”经费	18.99	18.99	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	18.81	18.81	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	18.81	18.81	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：江门市国防动员办公室

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	24.12	0.00	24.12
212	城乡社区支出	24.12	0.00	24.12
21213	城市基础设施配套费安排的支出	24.12	0.00	24.12
2121399	其他城市基础设施配套费安排的支出	24.12	0.00	24.12

注：无。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：江门市国防动员办公室

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：江门市国防动员办公室

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	国有资本经营预算		
合计	1,138.99	1,138.99	1,138.99	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市国防动员办公室-小计	757.46	757.46	757.46	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	678.14	678.14	678.14	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	79.32	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市人防(民防)指挥信息保障中心-小计	265.06	265.06	265.06	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	211.26	211.26	211.26	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	23.68	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	30.12	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00
江门市国防教育训练基地-小计	116.47	116.47	116.47	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	108.07	108.07	108.07	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：江门市国防动员办公室

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	2,195.86	1,512.58	1,488.46	24.12	0.00	282.98	400.30	
江门市公安局-小计	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	
2025年边海防基础设施维护经费	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.30	
江门市国防动员办公室-小计	1,456.39	1,366.39	1,342.27	24.12	0.00	0.00	90.00	
应急机动资金	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
工程设施管理维护经费	40.70	40.70	40.70	0.00	0.00	0.00	0.00	
公共人防工程建设经费	115.00	115.00	115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
指挥工程改造经费	650.00	650.00	650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
101工程管理维护经费	280.00	280.00	280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
国防动员组织指挥体系及统筹协调机制建设和管理经费	139.90	139.90	139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	
国动大院修缮和保密室改造经费	24.12	24.12	0.00	24.12	0.00	0.00	0.00	
国防动员工作经费	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	19.20	19.20	19.20	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
工程设施管理维护经费	56.47	56.47	56.47	0.00	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	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			
单位自有资金账户支出	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	
江门市人防(民防)指挥信息保障中心-小计	74.19	71.19	71.19	0.00	0.00	0.00	3.00	
国防动员指挥信息系统建设和管理维护经费	66.58	66.58	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	
其他专项业务支出	4.61	4.61	4.61	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
单位自有资金账户支出	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	
江门市国防教育训练基地-小计	657.98	75.00	75.00	0.00	0.00	282.98	300.00	
物业管理支出	16.00	16.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
办公（服务）场所运作支出	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	运转类支出，无绩效目标。
训练业务成本开支	282.98	0.00	0.00	0.00	0.00	282.98	0.00	
单位自有资金账户支出	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	

注：根据有关规定，部门数据汇总公开。

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3,334.85万元，比上年减少118.39万元，下降3.4%，主要原因是部分专项工程项目进入收尾阶段，不再安排建设资金；支出预算3,334.85万元，比上年减少118.39万元，下降3.4%，主要原因是部分专项工程项目进入收尾阶段，不再安排建设资金。

二、“三公”经费安排情况

2026年本部门财政拨款安排“三公”经费18.99万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是单位公务活动减少。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18.81万元（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18.81万元，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0.18万元，比上年减少0.01万元，下降5.3%，主要原因是单位公务活动减少。

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389.62万元，比上年减少320万元，下降45.1%，主要原因是严格落实“政府机关要习惯过紧日子”要求，压减非重点、非刚性的支出。

四、政府采购情况

2026年本部门政府采购安排352.26万元，其中：货物类采购预算201.11万元，工程类采购预算23.12万元，服务类采购预算128.03万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2026年2月24日，本部门固定资产金额22,231.6万元，分布构成情况为：房屋12,521.73平方米，车辆5辆，单价在100万元以上的设备1台等。本年度拟购置固定资产1.7万元，主要是AED除颤仪、台铃电动三轮车等等。

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290.75万元，比上年增加151.02万元，增长108.1%，主要原因是规划编制、工程评估、项目审计等资质项目需委托第三方完成。

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
无	0	无

注：本年度无重点项目。

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。