

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

2026 年部门预算公开情况说明

目 录

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府采购预算安排情况
- 七、国有资产占用情况
- 八、重点项目预算绩效情况
- 九、其他需要说明的情况
- 十、专业名词解释

一、部门主要职责

中共湖北省委军民融合发展委员会办公室是省委军民融合发展委员会常设办事机构，受省委军民融合发展委员会领导，承担省委军民融合发展委员会日常事务，负责全省军民融合发展工作的综合协调、督导落实。2021年7月，经批复同意中共湖北省委军民融合发展委员会办公室加挂湖北省国防科技工业办公室牌子。主要职责：涉密略。

二、机构设置情况

部门内设机构有中共湖北省委军民融合发展委员会办公室、湖北省核工业地质局。

公益一类事业单位有湖北省核工业地质局。

其中，中共湖北省委军民融合发展委员会办公室、湖北省核工业地质局等单位为独立的预算编制单位。

三、预算收支及增减变化情况

1. 预算收入情况：2026年预算收入13,648.31万元，比上年增加613.65万元，增加4.71%，主要原因系部门增加履职尽责事项，新增促进服务中心项目工作经费。

其中：一般公共预算本年收入13,648.31万元，比上年增加613.65万元，增加4.71%。

2. 预算支出情况：2026年预算支出13,648.31万元，比上年增加613.65万元，增加4.71%。

其中：一般公共服务支出11,182.81万元，比上年增加

709.43 万元，增加 6.77%；社会保障和就业支出 1,708.74 万元，比上年减少 39.67 万元，减少 2.27%；卫生健康支出 164.76 万元，比上年增加 1.54 万元，增加 0.94%；住房保障支出 592.00 万元，比上年减少 57.65 万元，减少 8.87%。

支出增加的主要原因：

（1）2026 年基本支出 9,695.10 万元，比上年减少 274.94 万元，减少 2.76%，主要原因是部门所属二级单位湖北省核工业地质局人员编制数调整，减少编制数 14 个，调减 2026 年人员经费预算。

（2）2026 年项目支出 3,953.21 万元，比上年增加 888.59 万元，增加 29.00%，主要原因系部门增加履职尽责事项，新增促进服务中心项目工作经费。

四、机关运行经费安排情况

2026 年机关运行经费 1,068.78 万元，较上年相比增加 63.07 万元，增加 6.27%，增加主要原因是部门新增办公场所，调增水电费及维修（护费）支出预算。

其中：办公费 47.65 万元、水费 15 万元、电费 53 万元、邮电费 12 万元、差旅费 35 万元、维修（护）费 50 万元、培训费 18 万元、公务接待费 7 万元、委托业务费 20 万元、工会经费 151 万元、公务用车运行维护费 45 万元、其他交通费用 90 万元、其他商品和服务支出 478.56 万元、办公设备购置 25.16 万元、信息网络及软件购置更新 2.16 万元、

其他资本性支出 19.25 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2026 年“三公”经费财政拨款预算 90.90 万元，比上年预算增加 1.10 万元，增加 1.22%。其中：

1. 因公出国（境）费 20.00 万元，较上年相比无变化。
2. 公务接待费 7.00 万元，较上年相比无变化。
3. 公务用车购置及运行维护费 63.90 万元，比上年增加 1.10 万元。其中：公务用车购置费 18.90 万元，比上年减少 0.90 万元，主要原因是 2026 年计划购置新能源用车，税费优惠政策使得经费预算较上年减少 0.90 万元。公务用车运行维护费 45 万元，比上年增加 2 万元，主要原因是购置车辆后燃油费支出略有增长。

六、政府采购预算安排情况

2026 年部门编制政府采购预算 211.29 万元，比上年度减少 5.90 万元，减少 2.72%，主要原因是部门阶段性采购事项已完成，年度采购需求减少。

其中：货物类政府采购预算 68.84 万元，主要用于空调、扫描仪、公务用车、信息网络及软件购置更新、无形资产、办公设备和家具等支出；服务类政府采购预算 142.45 万元，主要用于印刷服务、物业管理、会计服务、车辆维修和保养服务、车辆加油和添加燃料服务等支出。

2026 年，面向中小企业采购预算 211.29 万元，其中面

向小微企业采购预算 163.29 万元。

七、国有资产占用情况

截至 2025 年 12 月，部门占有房屋面积 50,234.85 平方米，其中：办公用房建筑面积 12,165.98 平方米，业务用房建筑面积 38,038.87 平方米。

公务用车 9 辆，其中：机要通信用车 1 辆、应急保障用车 2 辆、特种专业技术用车 1 辆、离退休干部用车 3 辆、其他用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备数量为 2 台（套）。

八、重点项目预算绩效情况

1. “省委军民融合办军民融合产业发展业务经费”项目主要内容是根据《湖北省人民政府办公厅关于推动国防科技工业军民融合深度发展的实施意见》《推进湖北省军民融合特色产业集群发展的工作方案》等文件精神，推动航空航天产业发展及军民融合产业示范基地创建管理，引导“民参军”，组织供需对接，推进产融合作，协调推进军民融合产业重大项目，编制军民融合中长期规划和重大课题研究，综合协调军民融合事项，建立军民融合寓军于民的 XXXXX 体系，推动军民互动共享，提高资源利用效率，建设现代化的国防，为地方经济发展作贡献。2026 年预算安排 775.09 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：目标一：举办先进技术交流学习活动，推动新兴领域协调发展；加强航空航天产业管理及交流，

推动高端装备产业发展；调研评估军民融合产业示范基地建设情况，规范创建管理，促进产业基地建设提质增效；组织军民融合发展系列对接活动，持续推进全省军民融合产业发展。

目标二：开展军民融合政策宣贯和重要精神学习，加强军民融合产业人才队伍建设和业务技能培训，制定全省军民融合发展相关政策法规体系，持续完善机关内网建设，提高政务信息化水平，为全省军民融合发展提供制度和人才保障。

数量指标：举办先进技术交流活动的次数 ≥ 1 次；对接需求落实 ≥ 10 次；举办湖北省商业航天供应链大会1次；中国国际航天高峰论坛1场；开展干部考察 ≥ 4 次；实施人才工作调研 ≥ 1 次；军民融合发展专题调研及座谈 ≥ 5 次；开展高端装备产业发展专题宣传 ≥ 3 次；开展省委军民融合委员会智库专题活动 ≥ 2 次；报送省“民参军”数据整理报告1份。

质量指标：协调解决地方建设项目涉军事项；监管军民融合发展专项资金；争取航空航天战略合作 ≥ 1 项；信息系统无故障运行率 $\geq 95\%$ ；综合治理能力提升。

社会效益指标：有效推动新兴领域军民融合发展；建设先进技术观察站1个；培养军地人才 ≥ 100 人次；有效推进社会资本助力军民融合发展；营造航空航天产业发展浓厚氛围；有效促进军民融合产业转化；培育国防军工领域拔尖人

才 ≥ 50 人次；编制发展行业规划 ≥ 3 部。

服务对象满意度指标：军民融合产业满意度 $\geq 90\%$ 。

2. “省委军民融合办国防科技工业行业管理经费”项目主要内容是根据《国防军工统计和经济分析工作考核管理暂行办法》的通知（科工计〔2012〕1080号）、国家核事故应急协调委员会关于印发《“十三五”国家核应急工作规划》的通知（国核应委〔2016〕9号）、《军品质量管理条例》《国防计量监督管理条例》《XXXXXX许可管理条例》《XXXXXX许可实施办法》、《中华人民共和国安全生产法》（2014年主席令13号）等文件精神，充分利用湖北军工大省优势，建立和完善湖北省高新技术装备保障动员体系，做好保军业务工作，及全省XXXXXX许可、备案、质量、计量、标准化、知识产权等监督管理工作，保证“绿色通道”畅通，确保技术装备保障，为保证国家安全做出贡献。2026年预算安排537.41万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：加强军工监督检查，落实军工管理工作，保障完成年度军品科研生产任务；开展机关、军工单位安全生产和保密工作检查，全面推进科技协同创新、计量军民融合和标准化军民融合，为行业健康有序发展提供安全保障；开展机关党群工作，落实老干部政治生活待遇，加大对老干部的人文关怀力度，促进军工文化宣传。

数量指标：实施军品科研生产进度调研 ≥ 10 次；军工统

计和经济运行分析 4 次；安全生产及消防检查 ≥ 10 次；全省军工保密资格认定 ≥ 20 家；开展保密“双随机”抽查 ≥ 30 家；省国防科技（军民融合）创新平台及涉密高新技术企业认定 ≥ 40 家；举办军民科技协同创新系列活动 ≥ 2 场；举行党建知识讲座 4 场；组织各类老干部主题活动 ≥ 8 次。

质量指标：完成核应急工作；完成国防科技工业计量考核；落实武器装备科研生产监督管理；完成乡村振兴工作任务；离退休干部政治、生活待遇落实率 100%。

服务对象满意度指标：军工企事业单位满意度 $\geq 90\%$ 。

3. “省委军民融合办省民船及民爆行业管理经费”项目主要内容是根据《国务院关于印发中国制造 2025 的通知》（国发〔2015〕28 号）、《中国制造 2025 湖北行动方案》《关于促进船舶工业转型升级的若干意见》（鄂政办发〔2014〕63 号）、《湖北省人民政府办公厅关于成立湖北省船舶和海洋工程装备院士中心的意见的批复》等文件精神，履行船舶行业管理职责，提升自主创新能力，加快船舶工业结构调整，促进我省船舶工业转型升级；进一步完善民爆行业法规与监管体系，落实属地管理责任，促进我省民爆行业健康安全发展。2026 年预算安排 187.40 万元，资金来源为一般公共预算财政拨款。

项目绩效年度目标：目标一：履行船舶行业管理职责，确保全省船舶修造企业安全生产标准化建设有序推进，促进

高端装备（绿色智能船舶）产业发展，基本形成与沿海省份战略合作示范模式，推动绿色智能船舶产业取得突破。

目标二：分析研究民爆行业形势，稳步实施湖北省民爆行业安全管理水平提升行动计划，扎实开展安全生产现场检查和重点时段安全督查，切实提高民爆行业安全生产监管能力，推动我省民爆行业稳步发展。

数量指标：开展船舶企业安标评审 10 家；组织修造企业安全检查 ≥ 30 家；完成国际国内绿色智能船舶产业发展情报 1 份；座谈及培训（参会）人次 ≥ 100 人次；民爆行业安全生产检查 ≥ 60 次。

质量指标：船舶修造、修理、设计备案抽检覆盖率 $\geq 30\%$ ；研究成果评审合格率 $\geq 60\%$ ；民爆行业生产安全事故死亡率 $\leq 0.08\%$ 。

社会效益指标：有效推动长江内河船舶绿色智能发展省际合作；引导创建全国具有较强竞争力民爆企业集团 ≥ 1 家。

服务对象满意度指标：船舶行业满意度 $\geq 90\%$ ；民爆行业满意度 $\geq 90\%$ 。

九、其他需要说明的情况

（一）对空表的说明

我部门 2026 年无政府性基金预算支出，故该表为空表。

（二）一般公共预算委托业务费的说明

一般公共预算委托业务费 588.72 万元，比上年增加

224.87 万元，主要原因一是 2026 年为“十五五”开局之年，编制国防科技工业发展规划、湖北省航空航天产业发展规划、军民融合发展规划 70.20 万元；二是新增高端装备（绿色智能船舶）产业发展专项工作，需向社会购买服务 55.00 万元；三是部门履职尽责需要新增促进服务中心项目工作经费，其中委托业务费 86.10 万元。

（三）对其他情况的说明

无其他需要说明的情况。

十、专业名词解

1. 机关运行经费：指为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “三公”经费：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映

单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

3. 政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程，而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称，是一种对公共采购管理的制度，是一种政府行为。

4. 财政拨款(补助)收入：指从同级财政部门取得的财政预算资金。

5. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”以外任务相应安排的资金。

6. 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。

7. 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。

表1

收支总表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	13,648.31	一、一般公共服务支出	11,182.81
经费拨款（补助）	12,998.31	二、公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	650.00	三、教育支出	
专项收入		四、科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		五、文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		六、社会保障和就业支出	1,708.74
中央专项转移支付补助		七、卫生健康支出	164.76
二、政府性基金预算拨款收入		八、节能环保支出	
政府性基金财政拨款		九、城乡社区支出	
政府性基金转移支付		十、农林水支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、交通运输支出	
四、财政专户管理资金收入		十二、资源勘探工业信息等支出	
五、事业收入		十三、商业服务业等支出	
六、事业单位经营收入		十四、金融支出	
七、上级补助收入		十五、援助其他地区支出	
八、附属单位上缴收入		十六、自然资源海洋气象等支出	
九、其他收入		十七、住房保障支出	592.00

表1

收支总表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	13,648.31	本年支出合计	13,648.31
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	13,648.31	支 出 总 计	13,648.31

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表3

支出总表

填报部门：[420000000]湖北省本级， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	13,648.31	9,695.10	3,953.21			
201	一般公共服务支出	11,182.81	7,229.60	3,953.21			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500.70	4,500.70				
2010350	事业运行	4,500.70	4,500.70				
20136	其他共产党事务支出	6,682.11	2,728.90	3,953.21			
2013601	行政运行	2,728.90	2,728.90				
2013602	一般行政管理事务	2,820.91		2,820.91			
2013699	其他共产党事务支出	1,132.30		1,132.30			
208	社会保障和就业支出	1,708.74	1,708.74				
20805	行政事业单位养老支出	1,708.74	1,708.74				
2080501	行政单位离退休	502.68	502.68				
2080502	事业单位离退休	51.06	51.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.00	773.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.00	382.00				
210	卫生健康支出	164.76	164.76				
21011	行政事业单位医疗	164.76	164.76				
2101101	行政单位医疗	164.76	164.76				
221	住房保障支出	592.00	592.00				
22102	住房改革支出	592.00	592.00				

表3

支出总表

填报部门：[420000000]湖北省本级，[316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2210201	住房公积金	592.00	592.00				

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	13,648.31	一、本年支出	13,648.31
（一）一般公共预算拨款	13,648.31	（一）一般公共服务支出	11,182.81
经费拨款（补助）	12,998.31	（二）公共安全支出	
行政事业单位资产收益拨款	650.00	（三）教育支出	
专项收入		（四）科学技术支出	
其他纳入预算管理的非税拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
预算内基本建设投资		（六）社会保障和就业支出	1,708.74
中央专项转移支付补助		（七）卫生健康支出	164.76
（二）政府性基金预算拨款		（八）节能环保支出	
政府性基金财政拨款		（九）城乡社区支出	
政府性基金转移支付		（十）农林水支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十一）交通运输支出	
二、上年结转		（十二）资源勘探工业信息等支出	
（一）一般公共预算拨款		（十三）商业服务业等支出	
（二）政府性基金预算拨款		（十四）金融支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	

表4

财政拨款收支总表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
		（十七）住房保障支出	592.00
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	13,648.31	支 出 总 计	13,648.31

表5

一般公共预算支出表

填报部门：[420000000]湖北省本级， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	13,648.31	9,695.10	8,626.32	1,068.78	3,953.21
201	一般公共服务支出	11,182.81	7,229.60	6,160.82	1,068.78	3,953.21
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	4,500.70	4,500.70	3,787.70	713.00	
2010350	事业运行	4,500.70	4,500.70	3,787.70	713.00	
20136	其他共产党事务支出	6,682.11	2,728.90	2,373.12	355.78	3,953.21
2013601	行政运行	2,728.90	2,728.90	2,373.12	355.78	
2013602	一般行政管理事务	2,820.91				2,820.91
2013699	其他共产党事务支出	1,132.30				1,132.30
208	社会保障和就业支出	1,708.74	1,708.74	1,708.74		
20805	行政事业单位养老支出	1,708.74	1,708.74	1,708.74		
2080501	行政单位离退休	502.68	502.68	502.68		
2080502	事业单位离退休	51.06	51.06	51.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	773.00	773.00	773.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	382.00	382.00	382.00		
210	卫生健康支出	164.76	164.76	164.76		
21011	行政事业单位医疗	164.76	164.76	164.76		
2101101	行政单位医疗	164.76	164.76	164.76		
221	住房保障支出	592.00	592.00	592.00		
22102	住房改革支出	592.00	592.00	592.00		
2210201	住房公积金	592.00	592.00	592.00		

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	9,695.10	8,626.32	1,068.78
301	工资福利支出	7,504.58	7,504.58	
30101	基本工资	1,786.00	1,786.00	
30102	津贴补贴	580.00	580.00	
30103	奖金	1,855.10	1,855.10	
30107	绩效工资	624.60	624.60	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	773.00	773.00	
30109	职业年金缴费	382.00	382.00	
30112	其他社会保障缴费	289.48	289.48	
30113	住房公积金	592.00	592.00	
30114	医疗费	164.76	164.76	
30199	其他工资福利支出	457.64	457.64	
302	商品和服务支出	1,022.21		1,022.21
30201	办公费	47.65		47.65
30205	水费	15.00		15.00
30206	电费	53.00		53.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	35.00		35.00

表6

一般公共预算基本支出表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30213	维修（护）费	50.00		50.00
30216	培训费	18.00		18.00
30217	公务接待费	7.00		7.00
30227	委托业务费	20.00		20.00
30228	工会经费	151.00		151.00
30231	公务用车运行维护费	45.00		45.00
30239	其他交通费用	90.00		90.00
30299	其他商品和服务支出	478.56		478.56
303	对个人和家庭的补助	1,121.74	1,121.74	
30301	离休费	71.06	71.06	
30302	退休费	482.68	482.68	
30305	生活补助	118.00	118.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	450.00	450.00	
310	资本性支出	46.57		46.57
31002	办公设备购置	25.16		25.16
31007	信息网络及软件购置更新	2.16		2.16
31099	其他资本性支出	19.25		19.25

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 单位:万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
90.90	20.00	63.90	18.90	45.00	7.00

表8

政府性基金预算支出表

填报部门：[420000000]湖北省本级 ， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

表9

项目支出表

填报部门：[420000000]湖北省本级， [316]中共湖北省委军民融合发展委员会办公室

单位：万元

项目分类	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理 资金	单位资金
			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		
	合计	3,953.21	3,953.21							
	中共湖北省委军民融合发展委员会办公室本级	2,820.91	2,820.91							
本级支出项目	不可预见费项目	98.30	98.30							
本级支出项目	省委军民融合办项目工作经费	1,499.90	1,499.90							
本级支出项目	省委军民融合办事业经费	496.86	496.86							
本级支出项目	促进服务中心项目工作经费	725.85	725.85							
	湖北省核工业地质局	1,132.30	1,132.30							
本级支出项目	不可预见费项目	130.00	130.00							
本级支出项目	省核工业地质局项目工作经费	1,002.30	1,002.30							