

省黄埔同学会2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

主要职责：1. 团结、联络全省的黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华、推动陕西经济发展等方面的积极性；向有关部门反映他们的意见和要求。

2. 宣传党的“和平统一、一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就；弘扬爱国、革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩；协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。

3. 负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学，为其来陕投资、经商牵线搭桥，提供咨询服务。

4. 收集研究黄埔军校在陕史料和重大事件、重要任务的情况，研究台湾黄埔军人及军队有关任务动态，为有关部门和联络工作提供信息。

内设机构：省黄埔军校同学会机关为参照公务员管理的事业单位，内设办公室、负责各项会务、宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作。

二、工作任务

1. 坚持学思用贯通，深入学习宣传贯彻党的二十大精神。坚持把学习宣传贯彻党的二十大精神作为首要政治任务，积极参与“喜迎二十大·奋斗再出发”活动，第一时间组织党员干部利用电视网络、新媒体等了解大会情况，充分利用周学周会等时机，

全面系统组织学习，深入开展集中交流研讨、学习党的二十大精神主题党日、学习领会党的二十大精神应知应会知识测试等活动，确保党员干部全面深刻把握其精神实质。通过多种方式号召我省黄埔同学及亲属学习党的二十大精神，组织引导收听收看大会盛况，举办学习党的二十大精神专题培训班，及时在“三秦统战”、“天下黄埔”等发表热议，持续推进我省黄埔领域学习宣传贯彻党的二十大精神见行见效。

2. 坚持党建引领，有力提升支部全面建设水平。紧扣党建重点工作任务，扎实有序推动党建工作落实，支部全面建设得到稳步提升。一是切实加强党支部政治思想建设。充分发挥“周学周会”“三会一课”等效能，组织党员干部学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、来陕考察重要讲话重要指示精神等，深入进行“对党忠诚”“答好时代卷 坚定理想信念”等党课辅导，及时开展“牢记初心使命·始终对党忠诚”“全民国家安全教育”、学习全国两会精神、学习中央统战工作会议精神、学习省第十四次党代会精神等主题党日活动，不断增强做好黄埔工作的责任感与使命感。二是持续加强支部正规化建设。坚持对标党建目标任务，深入开展“对标定位·晋级争星”活动，充分发挥党员积分管理效能，扎实组织2021年度组织生活会，有效提升批评与自我批评、民主评议党员、谈心谈话活动等落实质量，促进支部党员立足本岗位承诺践诺、创新争优、履职尽责。三是不断加强干部队伍建设。深入开展“读书求新知·强我做贡献”读书学习活动，成立青年理论学习小组，推进青年理论学习提升工程等。严格落实省委“三项机制”，完成我会2名处级干部和5名科

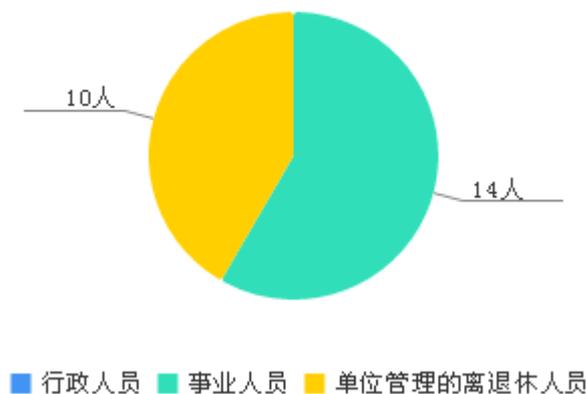
级干部的职级晋升，不断强化干部队伍建设。

3. 坚持从严治党，扎实推进作风建设专项行动走深走实。把作风建设专项行动与机关建设深度融合推进，做到两手抓、两手硬、两促进。组织召开“严守纪律规矩 加强作风建设”专题组织生活会，开展“驰而不息加强干部作风建设 扎实推进作风建设专项行动走深走实”专题党课、作风建设专项行动主题党日等，紧扣“五个聚焦”，深刻查摆问题，建立问题清单，明确责任时限，逐一抓好落实，按时报送作风建设专项行动进展情况。严格规范财务预决算审计、公车管理使用、固定资产管理、收发文及公章使用等制度，加强安全保密教育，引导党员干部自觉把“勤快严实精细廉”体现到具体工作中，努力锻造“对党忠诚、担当尽责、一心为民、勤学善做、真抓实干、清正廉洁”过硬作风。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人，事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人，事业14人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入400.04万元，其中：一般公共预算拨款400.04万元，较上年增加56.85万元，增长16.57%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资津贴调整及社保缴费增加等；本单位2023年预算支出400.04万元，其中：一般公共预算拨款400.04万元，较上年增加56.85万元，增长16.57%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入400.04万元，其中：一般公共预算拨款收入400.04万元，较上年增加56.85万元，增长16.57%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资津贴调整及社保缴费增加等；本单位2023年财政拨款支出400.04万元，其中：一般公共预算拨款支出400.04万元，较上年增加56.85万元，增长16.57%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出400.04万元，较上年增加56.85万元，增长16.57%，增长的主要原因是：主要原因是人员工资津贴调整及社保缴费增加等。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出400.04万元，其中：

（1）行政运行（2012901）243.71万元，较上年增加13.26万元，增长5.75%，增长的主要原因是：原因是养老保险、医疗保险缴费功能科目调整增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）39.18万元，较上年减少15.98万元，下降28.97%，下降的主要原因是：原因是因工作安排变化及黄埔老人自然减员，2023年压减了会议费及黄埔老人定期生活补助慰问金；

（3）培训支出（2050803）20.16万元，较上年增加0.96万元，增长5.00%，增长的主要原因是：原因是2023年因黄埔总会新章程的工作安排，增加了培训费支出；

（4）行政单位离退休（2080501）0.60万元，较上年增加0.06万元，增长11.11%，增长的主要原因是：原因是人员变化；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）40.00万元，较上年增加23.35万元，增长140.20%，增长的主要原因是：原因是养老保险功能科目调整增加，机关新增两名工作人员，上年养老保险预算做的不足；

（6）行政单位医疗（2101101）21.28万元，较上年增加15.22万元，增长251.05%，增长的主要原因是：原因是医保缴费调整增加，机关新增两名工作人员，上年医疗保险费预算做的不足；

（7）住房公积金（2210201）33.00万元，较上年增加19.06万元，增长136.67%，增长的主要原因是：原因是2023年缴纳住房公积金基数调增，机关新增两名工作人员，住房公积金预算做的

不足；

(8) 购房补贴 (2210203) 2.12万元，较上年增加0.94万元，增长79.32%，增长的主要原因是：原因是人员增加两人。

(三)、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

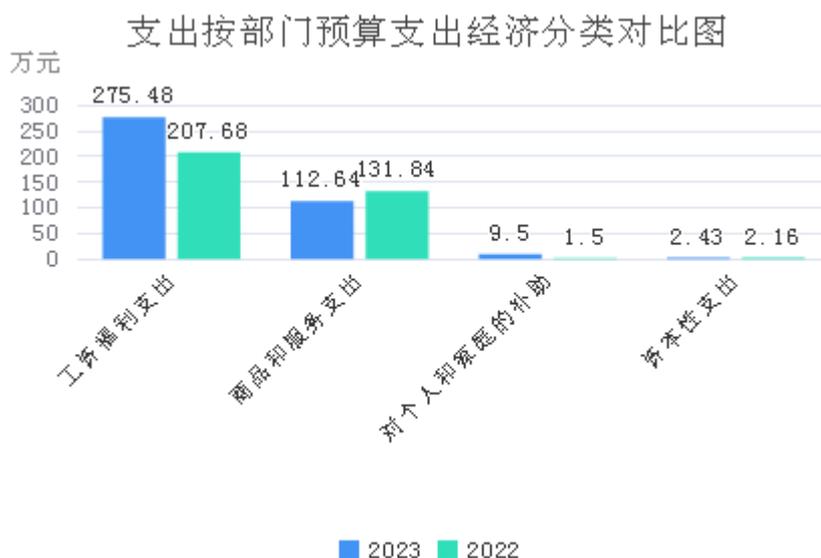
2023年，本单位当年一般公共预算支出400.04万元，其中：

工资福利支出 (301) 275.48万元，较上年增加67.79万元，增长32.64%，增长的主要原因是：原因是人员工资津贴调整及社保缴费增加等；

商品和服务支出 (302) 112.64万元，较上年减少19.21万元，下降14.57%，下降的主要原因是：原因是2023年压减了公车运行费支出和接待费支出；

对个人和家庭的补助 (303) 9.50万元，较上年增加8.00万元，增长533.36%，增长的主要原因是：原因是退休人员取暖补差增加，上灶费增加；

资本性支出 (310) 2.43万元，较上年增加0.27万元，增长12.40%，增长的主要原因是：原因是2023年机关办公设备购置需要。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

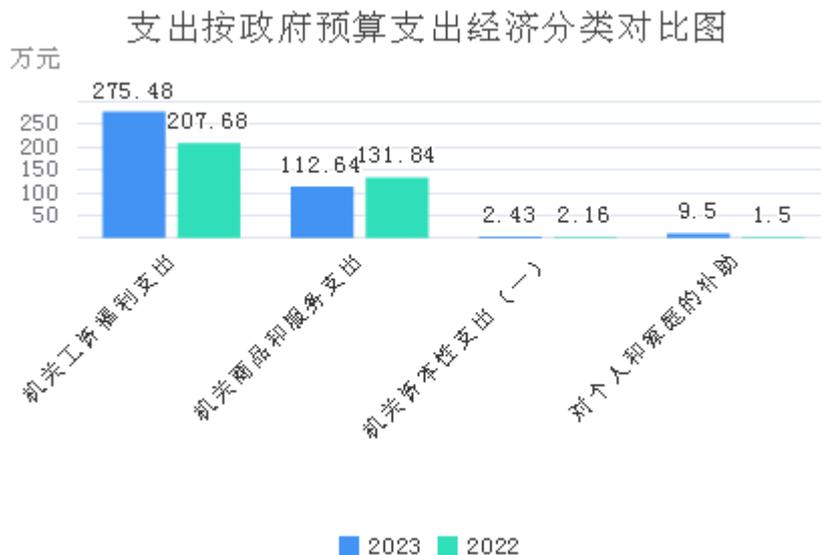
2023年，本单位当年一般公共预算支出400.04万元，其中：

机关工资福利支出（501）275.48万元，较上年增加67.79万元，增长32.64%，增长的主要原因是：原因是人员工资津贴调整及社保缴费增加等；

机关商品和服务支出（502）112.64万元，较上年减少19.21万元，下降14.57%，下降的主要原因是：原因是2023年压减了公车运行费支出和接待费支出；

机关资本性支出（一）（503）2.43万元，较上年增加0.27万元，增长12.40%，增长的主要原因是：原因是2023年机关办公设备购置需要；

对个人和家庭的补助（509）9.50万元，较上年增加8.00万元，增长533.36%，增长的主要原因是：原因是退休人员取暖补差增加，上灶费增加。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.87万元，较上年减少1.38万元，下降16.7%，下降的主要原因是：2023年度严格执行接待费用管理和公务用车使用规定，对公务接待费和公务用车运行维护费从总量进行压减控制。其中：

因公出国（境）经费4.75万元，较上年无增减；

公务接待费0.12万元，较上年减少0.38万元，下降76.00%，下降的主要原因是：严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行压减控制；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：2023年度严格执行公务用车使用规定，对公务用车运行维护费从总量进行压减控制；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.18万元，较上年减少5.08万元，下降96.67%，下降的主要原因是：2023年没有安排大型会议支出。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出20.16万元，较上年增加0.96万元，增长5.00%，增长的主要原因是：根据黄埔总会的工作新要求新方向，2023年加大培训支出。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共2.43万元，其中政府采购货物类预算2.43万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款400.04万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排44.19万元，较上年增加1.86万元，增长4.40%，增长的主要原因是：因为人员增加，2023公用经费调整变化。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、公用经费：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。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：省黄埔同学会

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	2023年本单位无政府性基金
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	2023年单位综合预算无专项资金收支

单位综合预算收支总表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	4,000,419.38	一、部门预算	4,000,419.38	一、部门预算	4,000,419.38	一、部门预算	4,000,419.38
1、财政拨款	4,000,419.38	1、一般公共服务支出	2,828,877.65	1、人员经费和公用经费支出	3,416,619.38	1、机关工资福利支出	2,754,769.11
(1)一般公共预算拨款	4,000,419.38	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,754,769.11	2、机关商品和服务支出	1,126,350.27
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	566,850.27	3、机关资本性支出（一）	24,300.00
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	201,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	583,800.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	406,000.00	(2)商品和服务支出	559,500.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	212,781.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	351,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,000,419.38	本年支出合计	4,000,419.38	本年支出合计	4,000,419.38	本年支出合计	4,000,419.38
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	4,000,419.38	支出总计	4,000,419.38	支出总计	4,000,419.38	支出总计	4,000,419.38

单位综合预算收入总表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	4,000,419.38	4,000,419.38										
105	中共陕西省委统战部	4,000,419.38	4,000,419.38										
105008	省黄埔同学会	4,000,419.38	4,000,419.38										

单位综合预算支出总表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4,000,419.38	4,000,419.38								
105	中共陕西省委统战部	4,000,419.38	4,000,419.38								
105008	省黄埔同学会	4,000,419.38	4,000,419.38								

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	4,000,419.38	一、财政拨款	4,000,419.38	一、财政拨款	4,000,419.38	一、财政拨款	4,000,419.38
1、一般公共预算拨款	4,000,419.38	1、一般公共服务支出	2,828,877.65	1、人员经费和公用经费支出	3,416,619.38	1、机关工资福利支出	2,754,769.11
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	2,754,769.11	2、机关商品和服务支出	1,126,350.27
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	566,850.27	3、机关资本性支出（一）	24,300.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	95,000.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	201,600.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	583,800.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	406,000.00	(2)商品和服务支出	559,500.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	95,000.00
		10、卫生健康支出	212,781.73	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	24,300.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	351,160.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	4,000,419.38	本年支出合计	4,000,419.38	本年支出合计	4,000,419.38	本年支出合计	4,000,419.38
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,000,419.38	支出总计	4,000,419.38	支出总计	4,000,419.38	支出总计	4,000,419.38

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	4,000,419.38	2,974,683.11	441,936.27	583,800.00	
201	一般公共服务支出	2,828,877.65	2,010,741.38	426,336.27	391,800.00	
20129	群众团体事务	2,828,877.65	2,010,741.38	426,336.27	391,800.00	
2012901	行政运行	2,437,077.65	2,010,741.38	426,336.27		
2012902	一般行政管理事务	391,800.00			391,800.00	
205	教育支出	201,600.00		9,600.00	192,000.00	
20508	进修及培训	201,600.00		9,600.00	192,000.00	
2050803	培训支出	201,600.00		9,600.00	192,000.00	
208	社会保障和就业支出	406,000.00	400,000.00	6,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	406,000.00	400,000.00	6,000.00		
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00			
210	卫生健康支出	212,781.73	212,781.73			
21011	行政事业单位医疗	212,781.73	212,781.73			
2101101	行政单位医疗	212,781.73	212,781.73			
221	住房保障支出	351,160.00	351,160.00			
22102	住房改革支出	351,160.00	351,160.00			
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
2210203	购房补贴	21,160.00	21,160.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	4,000,419.38	2,974,683.11	441,936.27	583,800.00	
301	工资福利支出			2,754,769.11	2,754,769.11			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,705.38	706,705.38			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431,416.00	431,416.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,026.00	622,026.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,840.00	51,840.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,781.73	212,781.73			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00			
302	商品和服务支出			1,126,350.27	124,914.00	441,936.27	559,500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,650.00		88,650.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00		
30205	水费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00		
30206	电费	50201	办公经费	31,160.00		31,160.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	14,800.00		14,800.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00		
30212	因公出国（境）费用	50207	因公出国（境）费用	47,500.00			47,500.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	1,750.00		1,750.00		
30216	培训费	50203	培训费	201,600.00		9,600.00	192,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	92,112.00		92,112.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	21,264.27		21,264.27		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,914.00	124,914.00	40,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	332,000.00		12,000.00	320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,000.00	95,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,000.00	95,000.00			
310	资本性支出			24,300.00			24,300.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	24,300.00			24,300.00	

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	3,416,619.38	2,974,683.11	441,936.27	
201	一般公共服务支出	2,437,077.65	2,010,741.38	426,336.27	
20129	群众团体事务	2,437,077.65	2,010,741.38	426,336.27	
2012901	行政运行	2,437,077.65	2,010,741.38	426,336.27	
205	教育支出	9,600.00		9,600.00	
20508	进修及培训	9,600.00		9,600.00	
2050803	培训支出	9,600.00		9,600.00	
208	社会保障和就业支出	406,000.00	400,000.00	6,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	406,000.00	400,000.00	6,000.00	
2080501	行政单位离退休	6,000.00		6,000.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	400,000.00	400,000.00		
210	卫生健康支出	212,781.73	212,781.73		
21011	行政事业单位医疗	212,781.73	212,781.73		
2101101	行政单位医疗	212,781.73	212,781.73		
221	住房保障支出	351,160.00	351,160.00		
22102	住房改革支出	351,160.00	351,160.00		
2210201	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
2210203	购房补贴	21,160.00	21,160.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	3,416,619.38	2,974,683.11	441,936.27	
301	工资福利支出			2,754,769.11	2,754,769.11		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	706,705.38	706,705.38		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	431,416.00	431,416.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	622,026.00	622,026.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	51,840.00	51,840.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	400,000.00	400,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	212,781.73	212,781.73		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	330,000.00	330,000.00		
302	商品和服务支出			566,850.27	124,914.00	441,936.27	
30201	办公费	50201	办公经费	88,650.00		88,650.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,600.00		3,600.00	
30205	水费	50201	办公经费	13,600.00		13,600.00	
30206	电费	50201	办公经费	31,160.00		31,160.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	14,800.00		14,800.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	7,200.00		7,200.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	65,000.00		65,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	1,750.00		1,750.00	
30216	培训费	50203	培训费	9,600.00		9,600.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1,200.00		1,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	92,112.00		92,112.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	21,264.27		21,264.27	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,000.00		20,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	164,914.00	124,914.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			95,000.00	95,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	95,000.00	95,000.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	583,800.00	
105	中共陕西省委统战部	583,800.00	
105008	省黄埔同学会	583,800.00	
	通用项目	71,800.00	
	出国出境	47,500.00	
	出国(境)费	47,500.00	根据黄埔军校同学会工作职能,与海外华人华侨及机构应有一定的交流交往
	专项购置	24,300.00	
	政府采购办公家具及网络耗材等	24,300.00	台式电脑3台,操作系统及办公软件3套,打印机2台,空调1P一台,空调1.5P两台,空调3P一台,碎纸机2台,传真机1台,保密柜1个,衣柜2个,1.4米条桌2个,耗材
	专用项目	512,000.00	
-	专用项目	512,000.00	
	黄埔工作人员及相关人士培训班	192,000.00	对陕西省黄埔同学会工作人员,基层工作人员,黄埔二代进行培训学习
	困难黄埔同学定期补助慰问救济	320,000.00	根据《民政部财政部关于调整部分优抚对象等人员抚恤和生活补助标准的通知》,经会长办公会研究,对无工资收入的黄埔同学,给予每人每月1000元的定期生活补助

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	款	支出经济 科目编码			
				合计				10						24,300.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				10						24,300.00	
201	29	02	105008	省黄埔同学会				10						24,300.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A02010105台式计算机		台式机	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A02029900其他办公设备		传真机	1	310	02	503	06		1,000.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A02052305空调机组		分体	1	310	02	503	06		2,800.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A02052305空调机组		分体·	2	310	02	503	06		6,000.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A05010504保密柜		柜类	1	310	02	503	06		800.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A05010599其他柜类		柜类	2	310	02	503	06		1,500.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A05040202墨粉盒		耗材	1	310	02	503	06		5,000.00	
201	29	02		政府采购办公家具及网络耗材等	A08060399其他计算机软件		操作系统	1	310	02	503	06		1,200.00	

单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位名称：省黄埔同学会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
		合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费	合计	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费			会议费	培训费
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	327,000.00	82,500.00	47,500.00	5,000.00	30,000.00		30,000.00	52,500.00	192,000.00	272,050.00	68,700.00	47,500.00	1,200.00	20,000.00		20,000.00	1,750.00	201,600.00	-54,950.00	-13,800.00		-3,800.00	-10,000.00		-10,000.00	-50,750.00	9,600.00
105	中共陕西省委统战部	327,000.00	82,500.00	47,500.00	5,000.00	30,000.00		30,000.00	52,500.00	192,000.00	272,050.00	68,700.00	47,500.00	1,200.00	20,000.00		20,000.00	1,750.00	201,600.00	-54,950.00	-13,800.00		-3,800.00	-10,000.00		-10,000.00	-50,750.00	9,600.00
105008	省黄埔同学会	327,000.00	82,500.00	47,500.00	5,000.00	30,000.00		30,000.00	52,500.00	192,000.00	272,050.00	68,700.00	47,500.00	1,200.00	20,000.00		20,000.00	1,750.00	201,600.00	-54,950.00	-13,800.00		-3,800.00	-10,000.00		-10,000.00	-50,750.00	9,600.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难黄埔同学定期补助慰问救济			
主管部门		中共陕西省委统战部			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		32	
		其中:财政拨款		32	
		其他资金			
总体目标	目标1: 保障全省黄埔老人的生活 目标2: 关爱黄埔老兵的晚年生活 目标3: 做好统战工作				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	全省在世黄埔老人	28人	
		质量指标	保障黄埔老人的日常生活	100%	
		时效指标	2023年按季度发放	2023年全年	
		成本指标	财政拨款	100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱黄埔老兵晚年生活	有所提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省黄埔老人满意	≥99	

注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省黄埔军校同学会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
年度 主要 任务	困难黄埔同学定期补助慰问救济	按季度发放,保障黄埔老人的日常生活	32	32	
	黄埔工作人员及相关人士培训班	对工作人员,黄埔二代进行培训学习	19.2	19.2	
	政府采购办公家具及网络耗材等	办公所需购置电脑柜子耗材等	2.43	2.43	
	出国（境）费	与海外华人华侨及机构交流交往	4.75	4.75	
	金额合计			58.38	58.38
年度 总体 目标	保障省内黄埔老人的基本生活,积极引导我省黄埔同学及亲属为推动祖国统一、实现民族复兴和陕西高质量发展凝心聚力。认真学习黄埔总会新文件新章程,创新工作内容,有序推进我省黄埔军校同学会可持续发展。加强对外联络交流,尤其是和对台工作有关单位联系要更紧密,与港澳台及海外黄埔组织增强交流交往,多拓展工作领域。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	黄埔工作人员及相关人士培训班		一次
		质量指标	保障黄埔老人的日常生活		全员
		时效指标	培训计划按期完成率		≥95
	成本指标				
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	关爱困难黄埔老兵的晚年生活,做好统战工作		有所提升
	生态效益指标				
可持续影响指标					
满意度指标	服务对象满意度指标	参会人员满意度		≥98	

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
				
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
				
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
				

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。