

省黄埔同学会
2024年单位预算公开说明

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

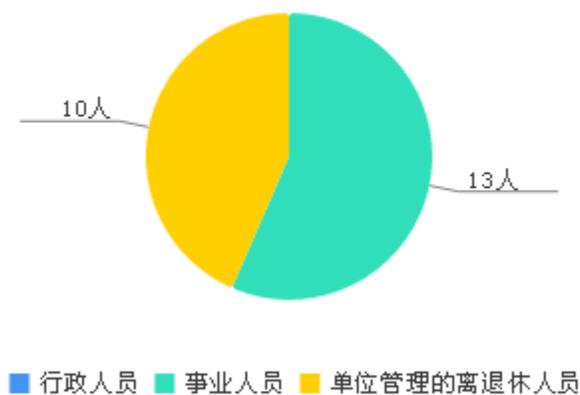
持续深化改革创新，推进可持续发展。一是深入贯彻落实中央决策部署。严格贯彻落实中央有关文件精神，按照省委统战部2023年工作部署，参与起草《中共陕西省委统战部关于新时代进一步发挥陕西黄埔军校同学会作用的若干意见》。二是有序推进陕西中国和平统一促进会筹备工作。坚决落实部领导批示指示，

对全国及15个省级统促会情况进行咨询调研，赴湖南等地进行实地调研，完成《关于成立陕西中国和平统一促进会调研情况及下一步工作建议的报告》。三是加强会员队伍建设。稳步开展吸纳黄埔会员工作。3月至6月，在全省范围内开展黄埔同学亲属代表人物摸底。11月，根据《黄埔军校同学会章程》和《黄埔军校同学会会员发展办法（试行）》，按照积极稳妥、规模适度、规范有序的原则，结合本人自愿申请、所在单位意见及推荐单位意见，完成首批55名黄埔同学亲属会员的发展吸纳工作，实现了工作服务对象由黄埔同学向黄埔同学及亲属拓展，推进我会可持续发展。截止目前，我省共有黄埔同学会员15名，亲属会员55名。

三、人员情况说明

截止上年底，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13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2024年预算收入470.03万元，其中：一般公共预算拨款470.03万元，较上年增加69.99万元，增长17.49%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加预算金额；本单位2024年预算支出470.03万元，其中：一般公共预算拨款470.03万元，较上年增加69.99万元，增长17.49%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加预算金额。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入470.03万元，其中：一般公共预算拨款收入470.03万元，较上年增加69.99万元，增长17.49%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加预算金额；本单位2024年财政拨款支出470.03万元，其中：一般公共预算拨款支出470.03万元，较上年增加69.99万元，增长17.49%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加预算金额。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出470.03万元，较上年增加69.99万元，增长17.49%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加预算金额。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出470.03万元，其中：

（1）行政运行（2012901）294.21万元，较上年增加50.51万元，增长20.72%，增长的主要原因是：我会增加新进公务员2名，工资津补贴社保办公经费等相关费用增加；

（2）一般行政管理事务（2012902）76.55万元，较上年增加37.37万元，增长95.39%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加项目预算金额；

（3）培训支出（2050803）15.14万元，较上年减少5.02万元，下降24.90%，下降的主要原因是：根据我会2024年工作安排，减少了培训次数及规模；

（4）行政单位离退休（2080501）0.06万元，较上年减少0.54万元，下降90.00%，下降的主要原因是：根据我会实际支出情况调整；

（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.50万元，较上年减少10.50万元，下降26.25%，下降的主要原因是：根据我会2023年养老保险支出情况作出调整，提高资金使用效率；

(6) 行政单位医疗（2101101）12.00万元，较上年减少9.28万元，下降43.60%，下降的主要原因是：根据我会2023年医疗保险支出情况作出调整，提高资金使用效率；

(7) 公务员医疗补助（2101103）11.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：根据我会2023年公务员医疗补助支出情况作出调整，提高资金使用效率；

(8) 住房公积金（2210201）29.50万元，较上年减少3.50万元，下降10.61%，下降的主要原因是：根据我会2023年住房公积金支出情况作出调整，提高资金使用效率；

(9) 购房补贴（2210203）1.56万元，较上年减少0.56万元，下降26.28%，下降的主要原因是：根据我会2023年购房补贴支出情况作出调整，提高资金使用效率。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算支出470.03万元，其中：

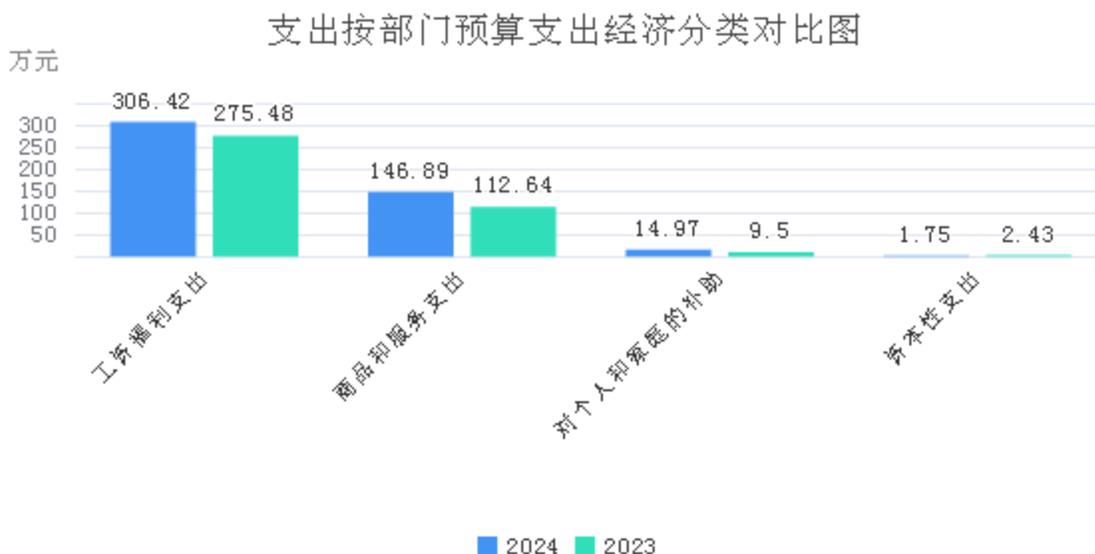
工资福利支出（301）306.42万元，较上年增加30.95万元，增长11.23%，增长的主要原因是：我会增加新进公务员2名，工资津补贴增加；

商品和服务支出（302）146.89万元，较上年增加34.25万元，增长30.41%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加预算金额；

对个人和家庭的补助（303）14.97万元，较上年增加5.47万元，增长57.56%，增长的主要原因是：根据我会实际工作情况及

人员增加作出调整；

资本性支出（310）1.75万元，较上年减少0.68万元，下降27.98%，下降的主要原因是：根据我会2023年实际支出金额作出调整，提高资金的使用效率。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出470.03万元，其中：

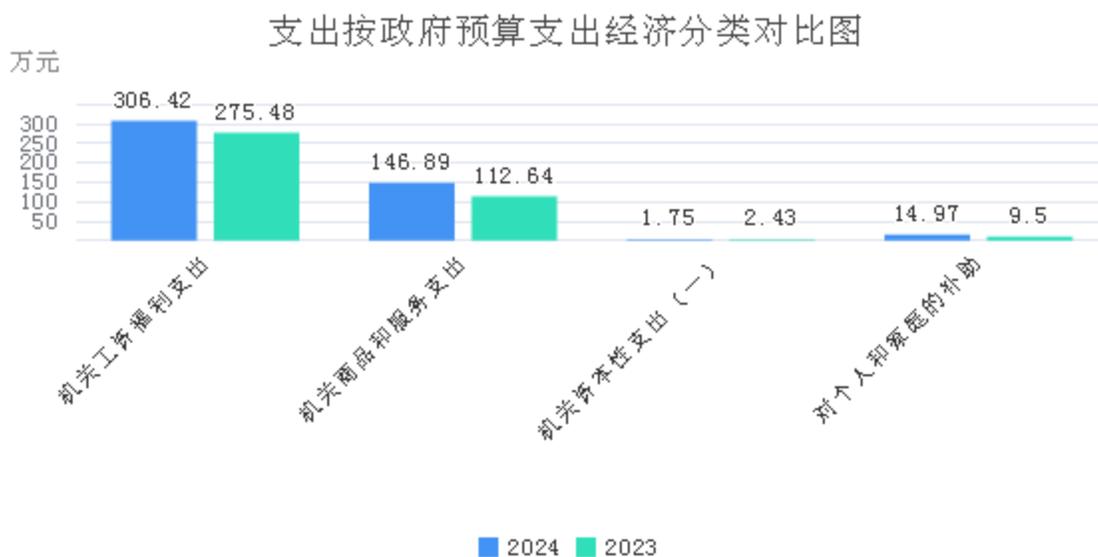
机关工资福利支出（501）306.42万元，较上年增加30.95万元，增长11.23%，增长的主要原因是：我会增加新进公务员2名，工资津补贴增加；

机关商品和服务支出（502）146.89万元，较上年增加34.25万元，增长30.41%，增长的主要原因是：2024年我会要举办建校百年系列活动会议及换届大会等，申请了增加预算金额；

机关资本性支出（一）（503）1.75万元，较上年减少0.68万元，下降27.98%，下降的主要原因是：根据我会2023年实际支出金额作出调整，提高资金的使用效率；

对个人和家庭的补助（509）14.97万元，较上年增加5.47万

元，增长57.56%，增长的主要原因是：根据我会实际工作情况及人员增加作出调整。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.37万元，较上年增加0.50万元，增长7.28%，增长的主要原因是：公务接待费调整了0.50万元。其中：

因公出国（境）经费4.75万元，较上年无增减；

公务接待费0.62万元，较上年增加0.50万元，增长416.67%，增长的主要原因是：根据我会实际工作需求作出调整；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出20.09万元，较上年增加19.92万元，增长11380.00%，增长的主要原因是：由于疫情我会2023年预算未安排大型会议，2024年由于工作安排有百年校庆纪念大会，统促会成立大会及换届会，所以会议费支出大幅增加。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出15.14万元，较上年减少5.02万元，下降24.90%，下降的主要原因是：根据我会2024年工作安排，调整减少了培训次数及规模。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	黄埔工作人员及相关人士培训	2024年10月10日-10月23日	58	14.34	
2	财务人员继续教育培训	2024年4月15日-4月20日	5	0.80	
3	黄埔军校成立百年纪念会	2024年4月22日	158	5.53	
4	陕西省统促会成立大会	2024年10月22日	150	12.60	
5	黄埔新会员座谈会	2024年9月22日	50	1.75	
6	黄埔日常座谈会	2024年5月22日	6	0.21	

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

2024年当年本单位政府采购预算共6.31万元，其中政府采购货物类预算1.71万元、政府采购服务类预算4.60万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十二、绩效目标说明

2024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470.03万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排38.51万元，较上年减少5.69万元，下降12.87%，下降的主要原因是：根据单位实际支出情况做出的调整。

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项公务接待（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。

2024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	无政府性基金收入
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	无专项资金

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	4,700,289.28	一、部门预算	4,700,289.28	一、部门预算	4,700,289.28	一、部门预算	4,700,289.28
1、财政拨款	4,700,289.28	1、一般公共服务支出	3,707,689.28	1、人员经费和公用经费支出	3,791,341.76	1、机关工资福利支出	3,064,236.08
(1)一般公共预算拨款	4,700,289.28	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,064,236.08	2、机关商品和服务支出	1,468,868.20
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	577,420.68	3、机关资本性支出（一）	17,500.00
(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	149,685.00	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	151,400.00	(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	908,947.52	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	295,600.00	(2)商品和服务支出	891,447.52	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	149,685.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	235,000.00	(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	17,500.00		
		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	310,600.00				
		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	4,700,289.28	本年支出合计	4,700,289.28	本年支出合计	4,700,289.28	本年支出合计	4,700,289.28
使用非财政拨款结余		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	4,700,289.28	支出总计	4,700,289.28	支出总计	4,700,289.28	支出总计	4,700,289.28

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	使用非财政拨款结余	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	4,700,289.28	4,700,289.28										
105	中共陕西省委统战部	4,700,289.28	4,700,289.28										
105008	陕西省黄埔军校同学会	4,700,289.28	4,700,289.28										

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	4,700,289.28	4,700,289.28								
105	中共陕西省委统战部	4,700,289.28	4,700,289.28								
105008	陕西省黄埔军校同学会	4,700,289.28	4,700,289.28								

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	4,700,289.28	一、财政拨款	4,700,289.28	一、财政拨款	4,700,289.28	一、财政拨款	4,700,289.28
1、一般公共预算拨款	4,700,289.28	1、一般公共服务支出	3,707,689.28	1、人员经费和公用经费支出	3,791,341.76	1、机关工资福利支出	3,064,236.08
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	3,064,236.08	2、机关商品和服务支出	1,468,868.20
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	577,420.68	3、机关资本性支出（一）	17,500.00
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	149,685.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	151,400.00	(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	908,947.52	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	295,600.00	(2)商品和服务支出	891,447.52	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	149,685.00
		10、卫生健康支出	235,000.00	(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	17,500.00		
		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	310,600.00				
		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	4,700,289.28	本年支出合计	4,700,289.28	本年支出合计	4,700,289.28	本年支出合计	4,700,289.28
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,700,289.28	支出总计	4,700,289.28	支出总计	4,700,289.28	支出总计	4,700,289.28

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	4,700,289.28	3,406,261.08	385,080.68	908,947.52	
201	一般公共服务支出	3,707,689.28	2,565,661.08	376,480.68	765,547.52	
20129	群众团体事务	3,707,689.28	2,565,661.08	376,480.68	765,547.52	
2012901	行政运行	2,942,141.76	2,565,661.08	376,480.68		
2012902	一般行政管理事务	765,547.52			765,547.52	
205	教育支出	151,400.00		8,000.00	143,400.00	
20508	进修及培训	151,400.00		8,000.00	143,400.00	
2050803	培训支出	151,400.00		8,000.00	143,400.00	
208	社会保障和就业支出	295,600.00	295,000.00	600.00		
20805	行政事业单位养老支出	295,600.00	295,000.00	600.00		
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,000.00	295,000.00			
210	卫生健康支出	235,000.00	235,000.00			
21011	行政事业单位医疗	235,000.00	235,000.00			
2101101	行政单位医疗	120,000.00	120,000.00			
2101103	公务员医疗补助	115,000.00	115,000.00			
221	住房保障支出	310,600.00	310,600.00			
22102	住房改革支出	310,600.00	310,600.00			
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00			
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00			

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	4,700,289.28	3,406,261.08	385,080.68	908,947.52	
301	工资福利支出			3,064,236.08	3,064,236.08			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,828.78	831,828.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,867.00	483,867.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	759,369.00	759,369.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,000.00	295,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,000.00	115,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,501.30	2,501.30			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,000.00	295,000.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,870.00	138,870.00			
302	商品和服务支出			1,468,868.20	192,340.00	385,080.68	891,447.52	
30201	办公费	50201	办公经费	60,947.52		50,000.00	10,947.52	
30202	印刷费	50201	办公经费	47,900.00		1,900.00	46,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30206	电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	9,570.00		9,570.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	93,150.00		76,150.00	17,000.00	
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	10,000.00		10,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	8,000.00			8,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	200,900.00		2,100.00	198,800.00	
30216	培训费	50203	培训费	151,400.00		8,000.00	143,400.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,200.00		6,200.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	36,105.00		28,105.00	8,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,255.68		24,255.68		
30229	福利费	50201	办公经费	52,306.00	52,306.00			
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	180,034.00	140,034.00	40,000.00		

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
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	419,400.00		7,600.00	411,800.00	
303	对个人和家庭的补助			149,685.00	149,685.00			
30302	退休费	50905	离退休费	3,885.00	3,885.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	145,800.00	145,800.00			
310	资本性支出			17,500.00			17,500.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	17,500.00			17,500.00	

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	3,791,341.76	3,406,261.08	385,080.68	
201	一般公共服务支出	2,942,141.76	2,565,661.08	376,480.68	
20129	群众团体事务	2,942,141.76	2,565,661.08	376,480.68	
2012901	行政运行	2,942,141.76	2,565,661.08	376,480.68	
205	教育支出	8,000.00		8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00		8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00		8,000.00	
208	社会保障和就业支出	295,600.00	295,000.00	600.00	
20805	行政事业单位养老支出	295,600.00	295,000.00	600.00	
2080501	行政单位离退休	600.00		600.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295,000.00	295,000.00		
210	卫生健康支出	235,000.00	235,000.00		
21011	行政事业单位医疗	235,000.00	235,000.00		
2101101	行政单位医疗	120,000.00	120,000.00		
2101103	公务员医疗补助	115,000.00	115,000.00		
221	住房保障支出	310,600.00	310,600.00		
22102	住房改革支出	310,600.00	310,600.00		
2210201	住房公积金	295,000.00	295,000.00		
2210203	购房补贴	15,600.00	15,600.00		

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	3,791,341.76	3,406,261.08	385,080.68	
301	工资福利支出			3,064,236.08	3,064,236.08		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	831,828.78	831,828.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	483,867.00	483,867.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	759,369.00	759,369.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	22,800.00	22,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	295,000.00	295,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	120,000.00	120,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	115,000.00	115,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,501.30	2,501.30		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	295,000.00	295,000.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	138,870.00	138,870.00		
302	商品和服务支出			577,420.68	192,340.00	385,080.68	
30201	办公费	50201	办公经费	50,000.00		50,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,900.00		1,900.00	
30205	水费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30206	电费	50201	办公经费	66,000.00		66,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,570.00		9,570.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	76,150.00		76,150.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00		10,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,100.00		2,100.00	
30216	培训费	50203	培训费	8,000.00		8,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,200.00		6,200.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	28,105.00		28,105.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24,255.68		24,255.68	
30229	福利费	50201	办公经费	52,306.00	52,306.00		
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	180,034.00	140,034.00	40,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,600.00		7,600.00	
303	对个人和家庭的补助			149,685.00	149,685.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,885.00	3,885.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	145,800.00	145,800.00		

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	908,947.52	
105	中共陕西省委统战部	908,947.52	
105008	陕西省黄埔军校同学会	908,947.52	
	通用项目	65,000.00	
	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	17,500.00	
	政府采购电脑文件柜等	17,500.00	通过政府采购方式进行采购
	专用项目	843,947.52	
-	专用项目	700,547.52	
	黄埔百年校庆系列活动	101,600.00	邀请北京总会及各省市黄埔军校同学的领导，省委统战部分管领导，各地市县分管黄埔工作的干部，致力宣传黄埔百年校庆，提升统战影响力，资金来源为财政拨款
	困难黄埔同学定期补助慰问救济	400,000.00	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
	理事换届会和统促会大会培训工作会议	152,947.52	目标是顺利·进行第五次理事会的换届·工作，以及陕西省统促会的筹办和成立大会，资金来源为财政拨款
	政府采购校庆图册图片印刷	46,000.00	印刷陕西省黄埔同学会35周年工作图册，校庆相关图片，资金来源为财政拨款
	调研与宣传	143,400.00	
	黄埔工作人员及相关人士培训班	143,400.00	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

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				308						63,100.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				308						63,100.00	
201	29	02	105008	陕西省黄埔军校同学会				308						63,100.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A02010105台式计算机		国产	1	310	02	503	06		6,000.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A02021002A3 彩色打印机		彩色打印	1	310	02	503	06		2,500.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A02021301碎纸机		碎纸机	1	310	02	503	06		1,000.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A05040299其他硒鼓、粉盒		国产	1	310	02	503	06		5,000.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A08060301基础软件		国产基础软件	1	310	02	503	06		600.00	
201	29	02		政府采购电脑文件柜等	A08060303应用软件		国产应用软件	2	310	02	503	06		2,000.00	
201	29	02		政府采购校庆图册图片印刷	C23090199其他印刷服务		画册	300	302	02	502	01		36,000.00	
201	29	02		政府采购校庆图册图片印刷	C23090199其他印刷服务		图片	1	302	02	502	01		10,000.00	

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	272,050.00	68,700.00	47,500.00	1,200.00	20,000.00		20,000.00	1,750.00	201,600.00	426,000.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	200,900.00	151,400.00	153,950.00	5,000.00		5,000.00				199,150.00	-50,200.00	
105	中共陕西省委统战部	272,050.00	68,700.00	47,500.00	1,200.00	20,000.00		20,000.00	1,750.00	201,600.00	426,000.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	200,900.00	151,400.00	153,950.00	5,000.00		5,000.00				199,150.00	-50,200.00	
105008	陕西省黄埔军校同学会	272,050.00	68,700.00	47,500.00	1,200.00	20,000.00		20,000.00	1,750.00	201,600.00	426,000.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	200,900.00	151,400.00	153,950.00	5,000.00		5,000.00				199,150.00	-50,200.00	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	履职专用项目				
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:		400,000.00		
	其中:财政拨款		400,000.00		
	其他资金				
总体目标	<p>1. 保障全省黄埔老人的生活, 关爱黄埔老兵的晚年生活, 做好统战工作宣传, 提升统战影响力。</p> <p>2. 举办新会员及黄埔干部培训班增加交流交往, 促进共同提升。</p> <p>3. 召开黄埔校庆大会, 新会员座谈会, 统促会成立大会, 建校百年等相关, 提升黄埔品牌影响力。</p>				
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	会议个数(个)	≥4		
		全省在世黄埔老人(人)	15人		
		校庆相关出版数量(本)	≥500		
		换届参会人数(人)	≤150		
	质量指标	保障黄埔老人的日常生活率	≥80%		
		培训任务完成率	≥95%		
		校庆出版物标准	达到出版物标准		
		会议计划按期完成率	≥95%		
			黄埔老人困难补助按季度发放	12月底	

年度绩效指标	72	时效指标	培训班召开时间	9月前	
			校庆大会举办时间	6月	
			理事会换届大会举办时间	7月前	
		成本指标	黄埔老人困难补助及慰问	≤40万元	
			黄埔百年校庆活动预算经费	≤10.16万元	
			校庆图册图片印刷费用	≤4.6万元	
			会议费用	≤20.09万元	
	效益指标	社会效益指标	提高黄埔品牌影响力	提升5%	
			提高统战影响力	提升1%	
			关爱帮助提升黄埔老兵晚年生活水平	提升20%	
		可持续影响指标	黄埔老人困难补助及慰问	每年发放	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省黄埔老人满意度满意度	≥90%	
			培训人员满意度	≥90%	
			参会人员满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
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:		17,500.00	
		其中: 财政拨款		17,500.00	
		其他资金			
总体 目标	购置办公设备, 保障正常工作运行。				
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	办公设备采购数量	3台	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
		时效指标	办公设备采购时间	9月底前	
		成本指标	采购办公设备成本	≤1.75万元	
满意度指标	服务对象 满意度指标	使用人满意度	≥95%		

表14

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
	人员经费	主要用于在职人员工资性、福利性支出	340.63	340.63	0.00
	公用经费	维持本单位正常运转和履职工作职责所必须的日常支出	38.51	38.51	0.00
	专项业务经费	完成特定的工作任务或发展目标安排的专项业务	90.89	90.89	0.00
	金额合计		470.03	470.03	0.00
年度总体目标	保障单位正常运转，完成正常工作任务、高效履行基本职责。				
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	在职和退休保障人数（人）		24
		质量指标	保障经费发放准确率		100%
		时效指标	支出及时性		≥95%
		成本指标	人员经费		≤340.63万元
			日常公用经费		≤38.51万元
			专项业务费		≤90.89万元
	效益指标	社会效益指标	提升黄埔品牌影响力		提升5%
			关爱帮助提升黄埔老兵晚年生活水平		提升20%
	满意度指标	服务对象满意度指标	全省黄埔老人满意度		≥90%

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:			
				