

省黄埔同学会

2025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、绩效目标情况说明

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

（一）主要职能

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。

（二）机构设置

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。

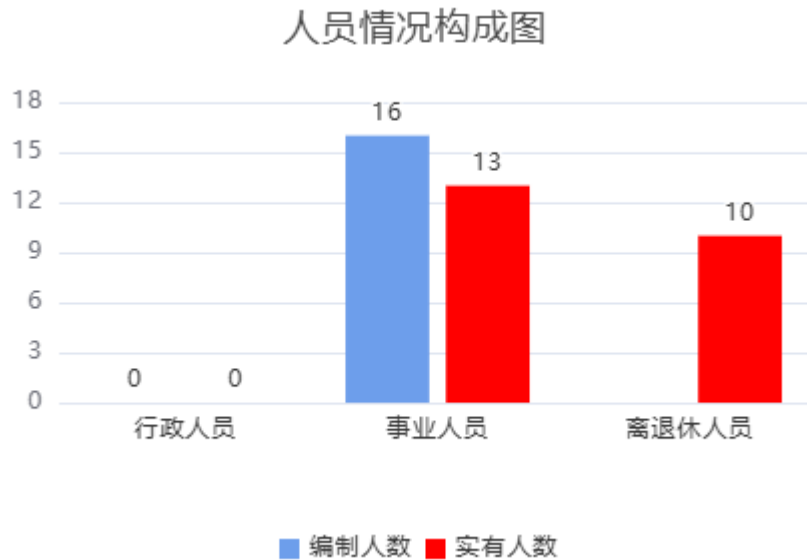
二、工作任务

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2025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。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12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。



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。本单位当年预算收入457.62万元，其中：一般公共预算拨款457.62万元，较上年减少12.41万元，下降2.64%，下降的主要原因是：我会2024年举办了纪念黄埔建校百年系列活动及纪念大会，召开了黄埔理事换届大会，特此申请追加了项目经费，由于2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出钱少，所以财政拨款减少；本单位当年预算支出457.62万元，其中：一般公共预算拨款457.62万元，较上年减少12.41万元，下降2.64%，下降的主要原因是：我会2024年举办了纪念黄埔建校百年系列活动及纪念大会，召开了黄埔理事换届大会，特此申请追加了项目经费，由于2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出钱少，所以财政拨款减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入457.62万元，其中：一般公共预算拨款收入457.62万元，较上年减少12.41万元，下降2.64%，下降的主要原因是：我会2024年举办了纪念黄埔建校百年系列活动及纪念大会，召开了黄埔理事换届大会，特此申请追加了项目经费，由于2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出钱少，所以财政拨款减少；本单位当年财政拨款支出457.62万元，其中：一般公共预算拨款支出457.62万元，较上年减少12.41万元，下降2.64%，下降的主要原因是：我会2024年举办了纪念黄埔建校百年系列活动及纪念大会，召开了黄埔理事换届大会，特此申请追加了项目经费，由于2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出钱少，所以财政拨款减少。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出457.62万元，较上年减少12.41万元，下降2.64%，下降的主要原因是：我会2024年举办了纪念黄埔建校百年系列活动及纪念大会，召开了黄埔理事换届大会，特此申请追加了项目经费，由于2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出钱少，所以财政拨款减少。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出457.62万元，其中：

1. 行政运行（2012901）276.56万元，较上年减少17.65万元，下降6.00%，下降的主要原因是：我会调走公务员1名，”二下”时已经减掉了人数，与其相关的工资津补贴社保办公经费等相关费用减少；

2. 一般行政管理事务（2012902）75.21万元，较上年减少1.34万元，下降1.75%，下降的主要原因是：2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出减少；

3. 培训支出（2050803）13.75万元，较上年减少1.39万元，下降9.18%，下降的主要原因是：根据我会2025年工作安排，减少了培训次数及规模；

4. 行政单位离退休（2080501）0.76万元，较上年增加0.70万元，增长1166.67%，增长的主要原因是：我会下半年增加退休干部2名；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）28.00万元，较上年减少1.50万元，下降5.08%，下降的主要原因是：根据我会2024年养老保险支出情况作出调整，提高资金使用效率；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）13.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算填报系统未设置职业年金缴费支出项；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.25万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2024年预算填报系统未设置其他社会保障和就业支出缴费项；

8. 行政单位医疗（2101101）9.90万元，较上年减少2.10万元，下降17.50%，下降的主要原因是：根据我会2024年医疗保险支出情况作出调整，提高资金使用效率；

9. 公务员医疗补助（2101103）11.00万元，较上年减少0.50万元，下降4.35%，下降的主要原因是：根据我会2024年公务员医疗补助支出情况作出调整，提高资金使用效率；

10. 住房公积金（2210201）26.46万元，较上年减少3.04万元，下降10.31%，下降的主要原因是：根据我会2024年住房公积金支出情况作出调整，提高资金使用效率；

11. 购房补贴（2210203）1.87万元，较上年增加0.31万元，增长19.87%，增长的主要原因是：我会新进公务员住房补贴建档完成，增加了费用。

（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，本单位当年一般公共预算支出457.62万元，其中：

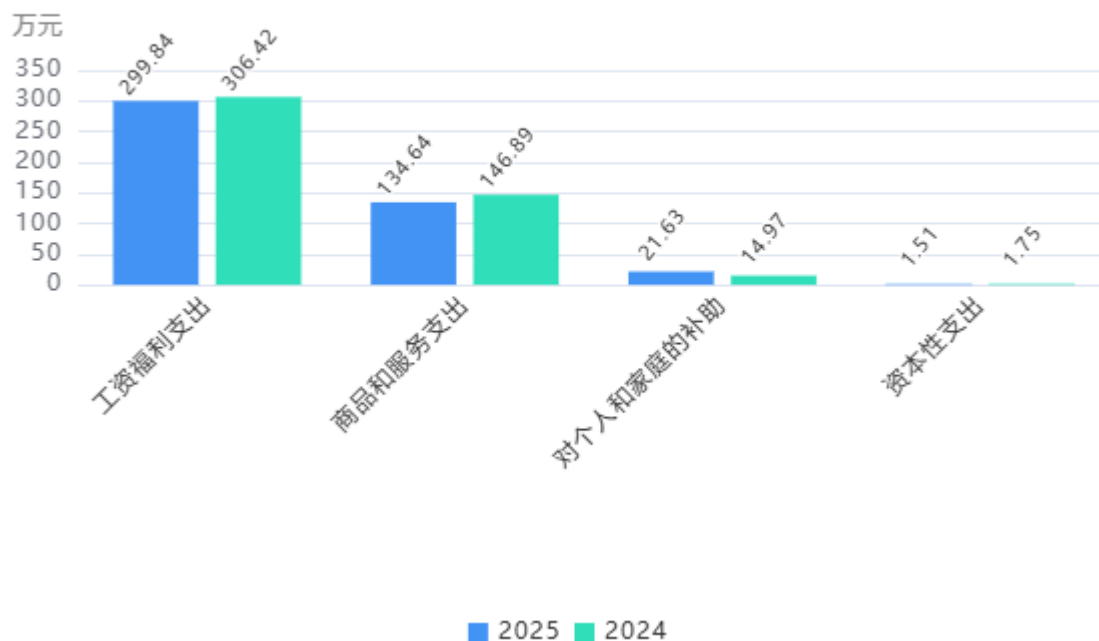
（1）工资福利支出（301）299.84万元，较上年减少6.58万元，下降2.15%，下降的主要原因是：我会调走公务员1名，工资津补贴减少；

（2）商品和服务支出（302）134.64万元，较上年减少12.25万元，下降8.34%，下降的主要原因是：2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.63万元，较上年增加6.66万元，增长44.49%，增长的主要原因是：根据我会实际工作情况及人员支出作出调整；

(4) 资本性支出（310）1.51万元，较上年减少0.24万元，下降13.71%，下降的主要原因是：根据我会实际支出金额作出调整，提高资金的使用效率。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出457.62万元，其中：

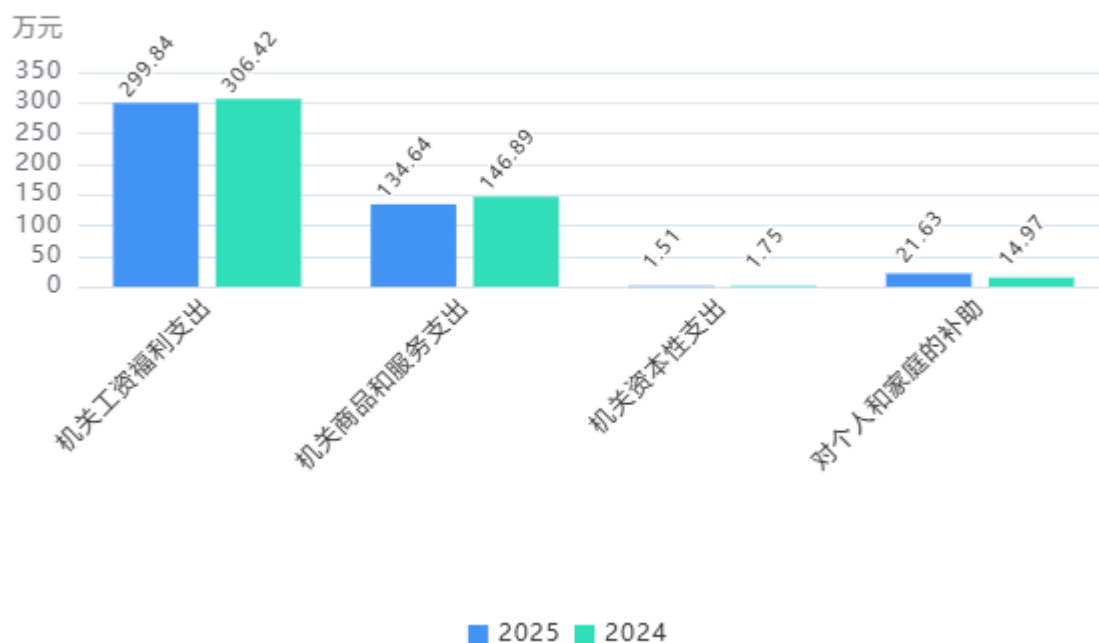
(1) 机关工资福利支出（501）299.84万元，较上年减少6.58万元，下降2.15%，下降的主要原因是：我会调走公务员1名，工资津补贴减少；

(2) 机关商品和服务支出（502）134.64万元，较上年减少12.25万元，下降8.34%，下降的主要原因是：2025年我会的工作计划中未安排大型会议及活动，支出减少；

(3) 机关资本性支出（503）1.51万元，较上年减少0.24万元，下降13.71%，下降的主要原因是：根据我会实际支出金额作出调整，提高资金的使用效率；

(4) 对个人和家庭的补助（509）21.63万元，较上年增加6.66万元，增长44.49%，增长的主要原因是：根据我会实际工作情况及人员支出作出调整。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出7.37万元，较上年无增减。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，较上年无增减；

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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出1.25万元，较上年减少18.84万元，下降93.78%，下降的主要原因是：我会2024年举办了黄埔建校百年纪念大会，召开了黄埔理事换届大会，由于2025年我会的工作计划中未安排大型会议，所以会议费减少。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.75万元，较上年减少1.39万元，下降9.18%，下降的主要原因是：根据我会2025年工作安排，减少了培训次数及规模。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	黄埔理事会议	2025-10-31	30	1.05	
2	日常办公会议	2025-12-16	10	0.20	

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	财务人员继续教育培训	2025-12-16	1	0.80	
2	黄埔工作人员会员二代培训班	2025-10-30	40	12.95	

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

当年本单位政府采购预算共1.51万元，其中政府采购货物类预算1.51万元、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（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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457.62万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排34.55万元，较上年减少3.95万元，下降10.27%，下降的主要原因是：我会调走公务员1名，”二下”时已经减掉了人数,与其相关的办公经费等相关费用减少。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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
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

表1

单位综合预算收支总表

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	4,576,235.00	一、部门预算	4,576,235.00	一、部门预算	4,576,235.00	一、部门预算	4,576,235.00
1、财政拨款	4,576,235.00	1、一般公共服务支出	3,517,711.95	1、人员经费和公用经费支出	3,694,668.89	1、机关工资福利支出	2,998,430.83
(1)一般公共预算拨款	4,576,235.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,998,430.83	2、机关商品和服务支出	1,346,404.17
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	479,898.06	3、机关资本性支出	15,060.00
(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	216,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	137,500.00	(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	881,566.11	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	428,778.31	(2)商品和服务支出	866,506.11	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	216,340.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	208,960.00	(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	15,060.00		
		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	283,284.74				
		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	4,576,235.00	本年支出合计	4,576,235.00	本年支出合计	4,576,235.00	本年支出合计	4,576,235.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	4,576,235.00	支出总计	4,576,235.00	支出总计	4,576,235.00	支出总计	4,576,235.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	4,576,235.00	4,576,235.00										
105	中共陕西省委统战部	4,576,235.00	4,576,235.00										
105008	陕西省黄埔军校同学会	4,576,235.00	4,576,235.00										

表3

单位综合预算支出总表

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	4,576,235.00	4,576,235.00								
105	中共陕西省委统战部	4,576,235.00	4,576,235.00								
105008	陕西省黄埔军校同学会	4,576,235.00	4,576,235.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	4,576,235.00	一、财政拨款	4,576,235.00	一、财政拨款	4,576,235.00	一、财政拨款	4,576,235.00
1、一般公共预算拨款	4,576,235.00	1、一般公共服务支出	3,517,711.95	1、人员经费和公用经费支出	3,694,668.89	1、机关工资福利支出	2,998,430.83
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	2,998,430.83	2、机关商品和服务支出	1,346,404.17
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	479,898.06	3、机关资本性支出	15,060.00
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	216,340.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	137,500.00	(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	881,566.11	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	428,778.31	(2)商品和服务支出	866,506.11	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	216,340.00
		10、卫生健康支出	208,960.00	(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	15,060.00		
		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	283,284.74				
		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	4,576,235.00	本年支出合计	4,576,235.00	本年支出合计	4,576,235.00	本年支出合计	4,576,235.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,576,235.00	支出总计	4,576,235.00	支出总计	4,576,235.00	支出总计	4,576,235.00

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）

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	4,576,235.00	3,349,134.83	345,534.06	881,566.11	
201	一般公共服务支出	3,517,711.95	2,430,511.78	335,134.06	752,066.11	
20129	群众团体事务	3,517,711.95	2,430,511.78	335,134.06	752,066.11	
2012901	行政运行	2,765,645.84	2,430,511.78	335,134.06		
2012902	一般行政管理事务	752,066.11			752,066.11	
205	教育支出	137,500.00		8,000.00	129,500.00	
20508	进修及培训	137,500.00		8,000.00	129,500.00	
2050803	培训支出	137,500.00		8,000.00	129,500.00	
208	社会保障和就业支出	428,778.31	426,378.31	2,400.00		
20805	行政事业单位养老支出	426,236.32	423,836.32	2,400.00		
2080501	行政单位离退休	7,560.00	5,160.00	2,400.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,676.32	138,676.32			
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.99	2,541.99			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.99	2,541.99			
210	卫生健康支出	208,960.00	208,960.00			
21011	行政事业单位医疗	208,960.00	208,960.00			
2101101	行政单位医疗	98,960.00	98,960.00			
2101103	公务员医疗补助	110,000.00	110,000.00			
221	住房保障支出	283,284.74	283,284.74			
22102	住房改革支出	283,284.74	283,284.74			
2210201	住房公积金	264,564.74	264,564.74			
2210203	购房补贴	18,720.00	18,720.00			

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）

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				4,576,235.00	3,349,134.83	345,534.06	881,566.11	
301	工资福利支出			2,998,430.83	2,998,430.83			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,718.78	818,718.78			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,598.00	462,598.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,571.00	709,571.00			
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	280,000.00	280,000.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,676.32	138,676.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,960.00	98,960.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,541.99	2,541.99			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,564.74	264,564.74			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
302	商品和服务支出			1,346,404.17	134,364.00	345,534.06	866,506.11	
30201	办公费	50201	办公经费	94,364.06		94,364.06		
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00		
30206	电费	50201	办公经费	42,405.94		42,405.94		
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	9,570.00		9,570.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	85,000.00		80,000.00	5,000.00	
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	5,000.00		5,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	12,500.00		2,000.00	10,500.00	
30216	培训费	50203	培训费	137,500.00		8,000.00	129,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,200.00		6,200.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	23,594.06		23,594.06		
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	149,364.00	134,364.00	15,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	680,606.11		6,600.00	674,006.11	
303	对个人和家庭的补助			216,340.00	216,340.00			
30302	退休费	50905	离退休费	5,160.00	5,160.00			

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
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211,180.00	211,180.00			
310	资本性支出			15,060.00			15,060.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	15,060.00			15,060.00	

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）

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	3,694,668.89	3,349,134.83	345,534.06	
201	一般公共服务支出	2,765,645.84	2,430,511.78	335,134.06	
20129	群众团体事务	2,765,645.84	2,430,511.78	335,134.06	
2012901	行政运行	2,765,645.84	2,430,511.78	335,134.06	
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	428,778.31	426,378.31	2,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	426,236.32	423,836.32	2,400.00	
2080501	行政单位离退休	7,560.00	5,160.00	2,400.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	280,000.00	280,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	138,676.32	138,676.32		
20899	其他社会保障和就业支出	2,541.99	2,541.99		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,541.99	2,541.99		
210	卫生健康支出	208,960.00	208,960.00		
21011	行政事业单位医疗	208,960.00	208,960.00		
2101101	行政单位医疗	98,960.00	98,960.00		
2101103	公务员医疗补助	110,000.00	110,000.00		
221	住房保障支出	283,284.74	283,284.74		
22102	住房改革支出	283,284.74	283,284.74		
2210201	住房公积金	264,564.74	264,564.74		
2210203	购房补贴	18,720.00	18,720.00		

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）

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			3,694,668.89	3,349,134.83	345,534.06	
301	工资福利支出			2,998,430.83	2,998,430.83		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	818,718.78	818,718.78		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	462,598.00	462,598.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	709,571.00	709,571.00		
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	280,000.00	280,000.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	138,676.32	138,676.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	98,960.00	98,960.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	110,000.00	110,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,541.99	2,541.99		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	264,564.74	264,564.74		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
302	商品和服务支出			479,898.06	134,364.00	345,534.06	
30201	办公费	50201	办公经费	94,364.06		94,364.06	
30202	印刷费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3,800.00		3,800.00	
30206	电费	50201	办公经费	42,405.94		42,405.94	
30207	邮电费	50201	办公经费	28,000.00		28,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	9,570.00		9,570.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	80,000.00		80,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	5,000.00		5,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	2,000.00		2,000.00	
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	
30228	工会经费	50201	办公经费	23,594.06		23,594.06	
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	149,364.00	134,364.00	15,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	6,600.00		6,600.00	
303	对个人和家庭的补助			216,340.00	216,340.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,160.00	5,160.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	211,180.00	211,180.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	881,566.11	
105	中共陕西省委统战部	881,566.11	
105008	陕西省黄埔军校同学会	881,566.11	
	通用项目	62,560.00	
	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	15,060.00	
	政府采购电脑柜子等	15,060.00	为我会新进军转干部及公务员配置相关办公用品，电脑打印机等
	专用项目	819,006.11	
-	专用项目	689,506.11	
	纪念抗战胜利80周年系列活动	89,006.11	2025年是中国抗战胜利80周年，我会也要发挥自身统战优势组织一系列相关纪念活动，宣传发扬传承革命精神
	困难黄埔同学定期补助慰问救济	390,000.00	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
	台湾退役将军团及台青团业务费	200,000.00	根据统发【2022】41号文件以及中央，省，相关文件会议精神，我会准备接待台湾来访将军团及台青团
	统促会大会及黄埔理事大会	10,500.00	举办陕西省和平统一促进会筹办成立大会，及黄埔工作会议
	调研与宣传	129,500.00	
	黄埔工作人员及相关人士培训班	129,500.00	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

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	支出经济科目编码			
									类	款	类	款	
合计								5				15,060.00	
201	29	02	105	中共陕西省委统战部				5				15,060.00	
201	29	02	105008	陕西省黄埔军校同学会				5				15,060.00	
201	29	02		政府采购电脑柜子等	A02010105台式计算机		台式电脑	1	310	02	503	06	6,000.00
201	29	02		政府采购电脑柜子等	A02021004A4 彩色打印机		彩色打印机	1	310	02	503	06	1,500.00
201	29	02		政府采购电脑柜子等	A05010502文件柜		铁皮文件柜	1	310	02	503	06	800.00
201	29	02		政府采购电脑柜子等	A05040299其他硒鼓、粉盒		办公耗材	1	310	02	503	06	5,000.00
201	29	02		政府采购电脑柜子等	A08060301基础软件		基础软件	1	310	02	503	06	1,760.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						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							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	426,000.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	200,900.00	151,400.00	223,700.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	12,500.00	137,500.00	-202,300.00									-188,400.00	-13,900.00
105	中共陕西省委统一战线工作部	426,000.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	200,900.00	151,400.00	223,700.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	12,500.00	137,500.00	-202,300.00									-188,400.00	-13,900.00
105008	陕西省黄埔军校同学会	426,000.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	200,900.00	151,400.00	223,700.00	73,700.00	47,500.00	6,200.00	20,000.00	20,000.00	12,500.00	137,500.00	-202,300.00									-188,400.00	-13,900.00

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	88.16		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	88.16			
		其他资金	0			
年度目标	广泛团结凝聚黄埔同学及亲属。始终把黄埔精神作为维系黄埔同学情感的纽带和组织动员黄埔同学的旗帜,用心用情服务黄埔同学,通过走访看望、邮寄慰问信和慰问品等方式开展春节慰问活动,联合有关市县(区)统战部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。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。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	黄埔老人困难补助及慰问(万元)		38	30
	产出指标	数量指标	会议个数(个)		≥2	10
		质量指标	保障黄埔老人的日常生活		≥90%	10
		时效指标	发放时间		按季度发放	10
	效益指标	社会效益指标	提高黄埔品牌影响力		有所提升	10
		可持续影响指标	黄埔老人困难补助及慰问		每年发放	10
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%	10	

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值（10分）
			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	334.91	334.91	0	
	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	34.55	34.55	0	
	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	88.16	88.16	0	
	金额合计		457.62	457.62	0	
年度总体目标	广泛团结凝聚黄埔同学及亲属。始终把黄埔精神作为维系黄埔同学情感的纽带和组织动员黄埔同学的旗帜，用心用情服务黄埔同学，通过走访看望、邮寄慰问信和慰问品等方式开展春节慰问活动，积极为困难黄埔同学争取补助，为黄埔同学庆生祝寿，不断提升服务黄埔同学成效。组织召开学习贯彻省第十四次党代会精神暨纪念黄埔精神，充分利用全省黄埔工作微信群、“天下黄埔”等微信公众号，向我省黄埔同学及亲属宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、黄埔精神新内涵等。坚持每月向省委统战部报送工作信息，向“天下黄埔”“三秦统战”等报送重要工作及大项活动情况，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。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	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	黄埔老人补助及慰问（万元）		38	10
	产出指标	数量指标	保障黄埔老人人数（位）		12	20
		质量指标	工作完成率		≥80%	15
		时效指标	会议完成日期		2025年12月前	15
	效益指标	社会效益指标	保障机关基本运行		100%	10
		可持续影响指标	持续提升黄埔品牌影响力		90%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔老人及会员满意度		≥90%	10

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分 值（10分 ）
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			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标					
		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					

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。