

内部文件
妥善保管

上海市2024年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄埔军校同学会

2024年1月

目 录

- 一、部门主要职能
- 二、部门机构设置
- 三、名词解释
- 四、部门预算编制说明
- 五、部门预算表
 - 1. 2024年部门财务收支预算总表
 - 2. 2024年部门收入预算总表
 - 3. 2024年部门支出预算总表
 - 4. 2024年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明

上海市黄埔军校同学会（部门）主要职能

上海市黄埔军校同学会是团结、联络海内外黄埔军校同学，为促进祖国统一服务的爱国群众团体。

主要职能包括：

- 1.宣传、贯彻党和政府关于对台工作的方针政策，弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家、民族的贡献；及时向党和政府反映上海市黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。
- 2.团结海内外黄埔军校同学，调动他们在祖国统一、振兴中华方面的积极性，发挥黄埔军校同学在祖国统一大业中的特殊作用。
- 3.负责联络海内外黄埔军校同学和组织，做好黄埔军校同学第二、三代工作，深化两岸黄埔军校同学及各界民众的交往交流。
- 4.负责接待海内外黄埔军校同学来访，为海内外黄埔军校同学来祖国大陆举行各项交流活动、开展经贸活动牵线搭桥，提供咨询服务。
- 5.广泛联系港澳台和海外统促会组织及各界人士，团结一切拥护中国和平统一的海内外同胞，积极推动两岸民间交流往来，努力壮大反“独”促统力量，为两岸关系和平发展、遏制“台独”“藏独”“三股势力”等分裂中国的活动、促进早日实现中国和平统一贡献力量。
- 6.加强网上阵地建设，拓宽舆论宣传引导工作覆盖面，为工作对象知情明政、建言献策、反映诉求等提供便捷服务。
- 7.密切与黄埔军校同学会和各省区市黄埔军校同学会的业务联系，交流工作经验，提高业务水平，改进服务方式。
- 8.承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市黄埔军校同学会（部门）机构设置

上海市黄埔军校同学会部门预算是包括上海市黄埔军校同学会本部的综合收支计划。本部门中，行政单位1家, 具体包括:

1. 上海市黄埔军校同学会本部

名词解释

（一）财政拨款收入：是市级预算主管部门及所属预算单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）基本支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（六）项目支出预算：是市级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（七）“三公”经费：是与市级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用市级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（八）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位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。

2024年部门预算编制说明

2024年，上海市黄埔军校同学会收入预算789万元，其中：财政拨款收入789万元，比2023年预算增加99万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入0万元。

支出预算789万元，其中：财政拨款支出预算789万元，比2023年预算增加99万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算789万元，比2023年预算增加99万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2023年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0万元，与2023年预算持平。

财政拨款收入支出增加的主要原因是2024年增加纪念黄埔军校建校100周年系列活动等经费。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目604万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出；市黄埔军校同学会主题系列活动经费、上海统促会专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目75万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险费等支出。
3. “卫生健康支出”科目22万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险费等支出。
4. “住房保障支出”科目88万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及住房改革支出。

2024年部门财务收支预算总表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

本年收入		本年支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	7890,600	一、一般公共服务支出	6041,600
1、一般公共预算资金	7890,600	二、社会保障和就业支出	749,800
2、政府性基金		三、卫生健康支出	218,400
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	880,800
二、事业收入			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	7890,600	支出总计	7890,600

2024年部门收入预算总表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	6041,600	6041,600			
201	29		群众团体事务	6041,600	6041,600			
201	29	01	行政运行	3547,180	3547,180			
201	29	02	一般行政管理事务	2494,420	2494,420			
208			社会保障和就业支出	749,800	749,800			
208	05		行政事业单位养老支出	749,800	749,800			
208	05	01	行政单位离退休	151,600	151,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,800	413,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,400	182,400			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000			
210			卫生健康支出	218,400	218,400			
210	11		行政事业单位医疗	218,400	218,400			
210	11	01	行政单位医疗	218,400	218,400			
221			住房保障支出	880,800	880,800			
221	02		住房改革支出	880,800	880,800			
221	02	01	住房公积金	380,800	380,800			
221	02	03	购房补贴	500,000	500,000			
合计				7890,600	7890,600			

2024年部门支出预算总表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6041,600	3547,180	2494,420
201	29		群众团体事务	6041,600	3547,180	2494,420
201	29	01	行政运行	3547,180	3547,180	
201	29	02	一般行政管理事务	2494,420		2494,420
208			社会保障和就业支出	749,800	749,800	
208	05		行政事业单位养老支出	749,800	749,800	
208	05	01	行政单位离退休	151,600	151,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,800	413,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,400	182,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	218,400	218,400	
210	11		行政事业单位医疗	218,400	218,400	
210	11	01	行政单位医疗	218,400	218,400	
221			住房保障支出	880,800	880,800	
221	02		住房改革支出	880,800	880,800	
221	02	01	住房公积金	380,800	380,800	
221	02	03	购房补贴	500,000	500,000	
合计				7890,600	5396,180	2494,420

2024年部门财政拨款收支预算总表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	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
一、一般公共预算资金	7890,600	一、一般公共服务支出	6041,600	6041,600		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	749,800	749,800		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	218,400	218,400		
		四、住房保障支出	880,800	880,800		
收入总计	7890,600	支出总计	7890,600	7890,600		

2024年部门一般公共预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	6041,600	3547,180	2494,420
201	29		群众团体事务	6041,600	3547,180	2494,420
201	29	01	行政运行	3547,180	3547,180	
201	29	02	一般行政管理事务	2494,420		2494,420
208			社会保障和就业支出	749,800	749,800	
208	05		行政事业单位养老支出	749,800	749,800	
208	05	01	行政单位离退休	151,600	151,600	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	413,800	413,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	182,400	182,400	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2,000	2,000	
210			卫生健康支出	218,400	218,400	
210	11		行政事业单位医疗	218,400	218,400	
210	11	01	行政单位医疗	218,400	218,400	
221			住房保障支出	880,800	880,800	
221	02		住房改革支出	880,800	880,800	
221	02	01	住房公积金	380,800	380,800	
221	02	03	购房补贴	500,000	500,000	
合计				7890,600	5396,180	2494,420

2024年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2024年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
部门预算经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4380,900	4380,900	
301	01	基本工资	590,000	590,000	
301	02	津贴补贴	2515,800	2515,800	
301	03	奖金	66,000	66,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	413,800	413,800	
301	09	职业年金缴费	182,400	182,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156,000	156,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	62,400	62,400	
301	12	其他社会保障缴费	11,400	11,400	
301	13	住房公积金	380,800	380,800	
301	99	其他工资福利支出	2,300	2,300	
302		商品和服务支出	862,280		862,280
302	01	办公费	90,000		90,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	7,000		7,000
302	07	邮电费	60,000		60,000

302	11	差旅费	80,000		80,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	16,000		16,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	30,000		30,000
302	17	公务接待费	39,000		39,000
302	28	工会经费	63,480		63,480
302	29	福利费	64,800		64,800
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	100,000		100,000
303		对个人和家庭的补助	130,000	130,000	
303	02	退休费	130,000	130,000	
310		资本性支出	23,000		23,000
310	02	办公设备购置	23,000		23,000
合计			5396,180	4510,900	885,280

2024年部门“三公”经费和机关运行经费预算表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：万元

“三公”经费预算数						机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
24.40	17.00	3.90	3.50		3.50	88.53

其他相关情况说明

一、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费预算数为24.40万元，与2023年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费17.00万元，与2023年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2023年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2023年预算持平。公务用车运行费3.50万元，与2023年预算持平。

（三）公务接待费3.90万元，与2023年预算持平。

二、机关运行经费预算

2024年上海市黄埔军校同学会（部门）下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为88.53万元。

三、政府采购预算情况

2024年度本部门政府采购预算3.90万元，其中：政府采购货物预算1.10万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.80万元。

2024年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额1.40万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为0.00万元。

四、绩效目标设置情况

按照本市预算绩效管理工作的总体要求，本部门1个预算单位开展了2024年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金246.74万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2023年8月31日，上海市黄埔军校同学会共有车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；部门预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。

市黄埔军校同学会主题活动项目经费情况说明

一、项目概述

2024年是纪念黄埔军校建校100周年的重要时间节点，我会贯彻落实《关于加强上海市统一战线思想政治引领工作的意见》，通过“学思想”“寻初心”“看成就”“谋发展”工作项目，打造同心“埔”新篇——思想政治共识教育品牌。“学思想”重点突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；“寻初心”重点突出学习党领导统一战线工作的历史传统、了解黄埔军校的光辉历程和黄埔师生的英雄事迹；“看成就”重点突出从新时代伟大变革中增强“四个自信”、增进“四个认同”；“谋发展”重点突出贯彻落实总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，让上海黄埔历史文化资源在传承红色文化基因中发挥铸魂育人作用，让黄埔情缘、黄埔精神在深化两岸融合发展、推动两岸共同弘扬中华文化上发挥桥梁纽带作用。

二、立项依据

2024年市黄埔军校同学会总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，认真学习贯彻总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，着力巩固团结奋斗的思想根基，着力弘扬爱国革命的黄埔精神，着力赓续历久弥新的黄埔情缘，着力建设履职尽责的两支队伍，以更强烈的自觉、更务实的举措、更有力的行动，充分发挥市黄埔军校同学会在新时代统战工作中的资源禀赋和独特作用。

三、实施主体

市黄埔军校同学会发挥主体作用，在政治建设上推动深度融合，坚持以党的创新理论武装推动知行信统一，在思想建设上推动深度融合，形成机关工作融合发展自觉，为同学会工作可持续、高质量发展提供坚强保障、有力支撑。

四、实施方案

通过“学思想”“寻初心”“看成就”“谋发展”工作项目，打造同心“埔”新篇——思想政治共识教育品牌。“学思想”重点突出用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑；“寻初心”重点突出学习党领导统一战线工作的历史传统、了解黄埔军校的光辉历程和黄埔师生的英雄事迹；“看成就”重点突出从新时代伟大变革中增强“四个自信”、增进“四个认同”；“谋发展”重点突出贯彻落实总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想，让上海黄埔历史文化资源在传承红色文化基因中发挥铸魂育人作用，让黄埔情缘、黄埔精神在深化两岸融合发展、推动两岸共同弘扬中华文化上发挥桥梁纽带作用。

五、实施周期

此项主题活动根据我会工作安排及每项活动的时间节点，分步骤有序推进。

六、年度预算安排

2024年经费预算为49.90万元，主要用于各项活动开展。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。