

# 上海市黄埔军校同学会2017年度部门预算

## 目录

主要职能	1
机构设置	2
预算编制说明	3
2017年部门财务收支预算总表	4
2017年部门收入预算总表	5
2017年部门支出预算总表	6
2017年部门财政拨款收支预算总表	7
2017年部门一般公共预算支出功能分类预算表	8
2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表	9
2017年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表	11
2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	12
相关情况说明	13
绩效情况说明	15

## 上海市黄埔军校同学会主要职能

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. 团结海内外黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性，发挥黄埔军校同学会在统一祖国大业中的特殊作用。2. 弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，向海内外黄埔军校同学宣传“和平统一、一国两制”等党的方针、政策，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黄埔军校同学会会员的意见、建议和要求。3. 负责联络港澳台及海内外黄埔同学会和组织，负责接待海内外黄埔同学和来访，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。4. 保持与黄埔军校同学会（总会）和兄弟省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。

## 上海市黄埔军校同学机构设置

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以及下属0家预算单位的综合收支计划。

本部门中，行政单位1家，事业单位0家，具体包括：

1. 上海市黄埔军校同学会设1个内设机构，包括办公室。

## 上海市黄埔军校同学会2017年部门预算编制说明

2017年，上海市黄埔军校同学会预算支出总额为414万元，其中：财政拨款支出预算414万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算414万元，政府性基金拨款支出预算0万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目317万元，主要用于人员经费、公用经费等基本支出，黄埔军校同学会主题系列活动费、和平统一促进会专项工作经费等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目25万元，主要用于机关事业单位基本养老保险费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目13万元，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58万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

## 2017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	4140,000	一、一般公共服务支出	3171,184
1. 一般公共预算资金	4140,000	二、社会保障和就业支出	253,856
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	132,480
二、事业收入		四、住房保障支出	582,480
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	4140,000	支出总计	4140,000

# 2017年部门收入预算总表

编制部门：

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	3171,184	3171,184			
201	29		群众团体事务	3171,184	3171,184			
201	29	01	行政运行	2381,154	2381,154			
201	29	02	一般行政管理事务	790,000	790,000			
208			社会保障和就业支出	253,856	253,856			
208	05		行政事业单位退休	253,856	253,856			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,000	18,000			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,856	233,856			
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000	2,000			
210			医疗卫生与计划生育支出	132,480	132,480			
210	11		行政事业单位医疗	132,480	132,480			
210	11	01	行政单位医疗	132,480	132,480			
221			住房保障支出	582,480	582,480			
221	02		住房改革支出	582,480	582,480			
221	02	01	住房公积金	203,280	203,280			
221	02	03	购房补贴	379,200	379,200			
合计				4140,000	4140,000			

# 2017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	3171,184	2381,184	790,000
201	29		群众团体事务	3171,184	2381,184	790,000
201	29	01	行政运行	2381,184	2381,184	
201	29	02	一般行政管理事务	790,000		790,000
208			社会保障和就业支出	253,856	233,856	20,000
208	05		行政事业单位退休	253,856	233,856	20,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,856	233,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	132,480	132,480	
210	11		行政事业单位医疗	132,480	132,480	
210	11	01	行政单位医疗	132,480	132,480	
221			住房保障支出	582,480	582,480	
221	02		住房改革支出	582,480	582,480	
221	02	01	住房公积金	203,280	203,280	
221	02	03	购房补贴	379,200	379,200	
合计				4140,000	3330,000	810,000

## 2017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
一、一般公共预算资金	4140,000	一、一般公共服务支出	3171,184	3171,184	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	253,856	253,856	
		三、医疗卫生与计划生育支出	132,480	132,480	
		四、住房保障支出	582,480	582,480	
收入总计	4140,000	支出总计	4140,000	4140,000	



# 2017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	3171,184	2381,184	790,000
201	29		群众团体事务	3171,184	2381,184	790,000
201	29	01	行政运行	2381,184	2381,184	
201	29	02	一般行政管理事务	790,000		790,000
208			社会保障和就业支出	253,856	233,856	20,000
208	05		行政事业单位退休	253,856	233,856	20,000
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	18,000		18,000
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	233,856	233,856	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	2,000		2,000
210			医疗卫生与计划生育支出	132,480	132,480	
210	11		行政事业单位医疗	132,480	132,480	
210	11	01	行政单位医疗	132,480	132,480	
221			住房保障支出	582,480	582,480	
221	02		住房改革支出	582,480	582,480	
221	02	01	住房公积金	203,280	203,280	
221	02	03	购房补贴	379,200	379,200	
合计				4140,000	3330,000	810,000

## 2017年部门一般公共预算基本支出经济分类预算表

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		
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	2020,420	2020,420	
301	01	基本工资	352,020	352,020	
301	02	津贴补贴	1250,552	1250,552	
301	03	奖金	27,032	27,032	
301	04	其他社会保障缴费	156,960	156,960	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	233,856	233,856	
302		商品和服务支出	682,100		682,100
302	01	办公费	61,400		61,400
302	02	印刷费	40,000		40,000
302	04	手续费	3,000		3,000
302	06	电费	15,000		15,000
302	07	邮电费	25,000		25,000
302	11	差旅费	25,000		25,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	78,000		78,000
302	15	会议费	26,000		26,000

302	16	培训费	14,550		14,550
302	17	公务接待费	38,600		38,600
302	28	工会经费	40,000		40,000
302	29	福利费	36,000		36,000
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	92,100		92,100
302	99	其他商品和服务支出	82,450		82,450
303		对个人和家庭的补助	582,480	582,480	
303	11	住房公积金	203,280	203,280	
303	13	购房补贴	379,200	379,200	
310		其他资本性支出	45,000		45,000
310	2	办公设备购置	45,000		45,000
合计			3330,000	2602,900	727,100

2017年上海市黄埔军校同学会部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表

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	
24.36	17	3.86	3.5	0	3.5	72.7

2017年部门政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：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						

## 相关情况说明

### 一、“三公”经费预算

上海市黄埔军校同学会部门2017年“三公”经费财政拨款预算为24.36万元，经费来源主要是市级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，与2016年预算持平。其中：

因公出国（境）费预算17万元，主要安排机关及相关人员的出访交流访问的城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。预算经费与2016年预算持平。

公务接待费预算3.86万元，主要安排接待海内外黄埔同学组织及团队的来访，及兄弟省市同学会的来访交流等执行公务或开展业务所需住宿费、会场费、交通费、伙食费等支出。经费与2016年预算持平。

公务用车购置及运行费预算3.5万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.5万元），主要安排编制内公务车辆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。经费与2016年预算持平。

### 二、机关运行经费预算

机关运行经费是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，上海市黄埔军校同学会部门2017年度机关运行经费财政拨款预算72.7万元。

### 三、政府采购情况

2017年度本单位政府采购预算4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2017年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

### 四、预算绩效情况

2017年度，本单位实行绩效目标管理的项目3个，涉及预算金额38万元。部门单位合并后见绩效目标表。

**上海市财政支出项目绩效目标申报表（2017年）**

申报单位名称：上海市黄埔军校同学会

项目名称	“八一三”淞沪抗战80周年纪念活动		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	姚素妹	联系人	程枚
		联系电话	62681787
开始时间	2017年1月1日		结束时间
			2017年12月30日
项目概况	2017年是“八一三”淞沪抗战80周年，我们将召开“勿忘国耻，铭记历史，珍爱和平”为主题的周年纪念活动，并邀请相关团体领导、知名人士参会。		
立项依据	2017年是“八一三”淞沪抗战80周年，我们将召开“勿忘国耻，铭记历史，珍爱和平”为主题的周年纪念活动，并邀请相关团体领导、知名人士参会。		
项目设立的必要性	2017年是“八一三”淞沪抗战80周年，我们将召开“勿忘国耻，铭记历史，珍爱和平”为主题的周年纪念活动，并邀请相关团体领导、知名人士参会。		
保证项目实施的制度、措施	依靠财政拨款，按步骤完成工作任务。		
项目总预算（元）	150000	项目当年预算（元）	150000
同名项目上年预算额（元）	0	同名项目上年预算执行数（元）	0
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成			
项目实施计划	根据工作安排，分布实施工作计划。		
项目总目标	全部完成。		
年度绩效目标	按时完成。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标	指标目标值	
投入和管理目标	重点支出安排率	百分百完成工作	
	在职人员控制率	按时按量达到控制率	
	经费变动率	完成经费的使用率	
产出目标	重点工作办结率	按时按量完成经费的使用情况	
	质量达标率	高质量完成每项工作	
效果目标	社会公众或服务对象的满意度	百分百完成工作	
	座谈会达到效果	高质量完成每项工作	
	经费使用规范	合理统筹经费的使用情况	
影响力目标	人员到位率	百分百完成工作	
	相关活动产生的影响	通过开展纪念活动，宣传黄埔工作	
	长效管理制度建设	完善工作相应的制度	
备注			
填报单位负责人（签名）：姚素妹                      填报人：程枚    填报日期：2017年1月20日			



## 上海市财政支出项目绩效目标申报表（2017年）

申报单位名称：上海市黄埔军校同学会

项目名称	中国和平统一促进会专项经费		
项目类型	市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input type="checkbox"/> 其他一次性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		
	经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目 <input type="checkbox"/>		
资金用途	基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input type="checkbox"/> 其他事业专业类 <input checked="" type="checkbox"/>		
项目负责人	姚素妹	联系人	程毅
		联系电话	62681787
开始时间	2017年1月1日		结束时间
			2017年12月30日
项目概况	依照惯例，2017年我会将受邀参加华侨华人促进中国和平统一大会，并与华侨华人、黄埔同学及后代亲属交流。为进一步做好海外黄埔同学工作，加强与旅美黄埔组织的密切联系，根据总会海外部2017年的文件要求举办。		
立项依据	依照惯例，2017年我会将受邀参加华侨华人促进中国和平统一大会，并与华侨华人、黄埔同学及后代亲属交流。为进一步做好海外黄埔同学工作，加强与旅美黄埔组织的密切联系，根据总会海外部2017年的文件要求举办。		
项目设立的必要性	依照惯例，2017年我会将受邀参加华侨华人促进中国和平统一大会，并与华侨华人、黄埔同学及后代亲属交流。为进一步做好海外黄埔同学工作，加强与旅美黄埔组织的密切联系，根据总会海外部2017年的文件要求举办。		
保证项目实施的制度、措施	依照惯例，2017年我会将受邀参加华侨华人促进中国和平统一大会，并与华侨华人、黄埔同学及后代亲属交流。为进一步做好海外黄埔同学工作，加强与旅美黄埔组织的密切联系，根据总会海外部2017年的文件要求举办。		
项目总预算（元）	190000	项目当年预算（元）	190000
同名项目上年预算额（元）	230000	同名项目上年预算执行数（元）	130000
	子项目名称		预算金额（元）
项目当年投入资金构成	参加2017年全球华侨华人促进中国和平统一大会		100000
	和平统一促进会海外联络费		90000
项目实施计划	根据年度工作计划，分步骤实施。		
项目总目标	按时完成此项工作。		
年度绩效目标	按时完成此项工作。		
分解目标			
分解目标内容	绩效指标		指标目标值
投入和管理目标	重点支出安排率		百分百完成工作
	在职人员控制率		按时按量达到控制率
	经费变动率		完成经费的使用率
产出目标	重点工作办结率		按时按量完成经费的使用情况
	质量达标率		高质量完成每项工作
效果目标	社会公众或服务对象的满意度		百分百完成工作
	出访达到效果		高质量完成每项工作
	经费使用规范		合理统筹经费的使用情况
影响力目标	人员到位率		百分百完成工作
	相关活动产生的影响		通过开展纪念活动，宣传黄埔工作
	长效管理制度建设		完善工作相应的制度
备注			
填报单位负责人（签名）：姚素妹      填报人：程毅      填报日期：2017年1月20日			

## 上海市财政支出项目绩效目标申报表（2017年）

申报单位名称：上海市黄埔军校同学会					
项目名称	“两岸关系和平发展的基石”座谈会				
项目类型	<input type="checkbox"/> 市委市政府已确定的新增项目 <input type="checkbox"/> 结转项目 <input checked="" type="checkbox"/> 其他一次性项目				
	<input type="checkbox"/> 经常性专项业务费 <input type="checkbox"/> 其他经常性项目				
资金用途	<input type="checkbox"/> 基本建设工程类 <input type="checkbox"/> 信息化建设类 <input type="checkbox"/> 政策补贴类 <input type="checkbox"/> 政府购买服务 <input type="checkbox"/> 资产购置类 <input checked="" type="checkbox"/> 其他事业专业类				
项目负责人	姚素妹	联系人	程救	联系电话	62681787
开始时间	2017年1月1日		结束时间	2017年12月30日	
项目概况	纪念“九二共识”25周年纪念活动，就“一个中国”问题及其内涵进行讨论，核心与精神是“海峡两岸坚持一个中国原则”				
立项依据	纪念“九二共识”25周年纪念活动，就“一个中国”问题及其内涵进行讨论，核心与精神是“海峡两岸坚持一个中国原则”				
项目设立的必要性	纪念“九二共识”25周年纪念活动，就“一个中国”问题及其内涵进行讨论，核心与精神是“海峡两岸坚持一个中国原则”				
保证项目实施的制度、措施	纪念“九二共识”25周年纪念活动，就“一个中国”问题及其内涵进行讨论，核心与精神是“海峡两岸坚持一个中国原则”				
项目总预算（元）		40000		项目当年预算（元）	
				40000	
同名项目上年预算额（元）		0		同名项目上年预算执行数（元）	
				0	
	子项目名称			预算金额（元）	
项目当年投入资金构成					
项目实施计划	根据工作安排，拟于2017年11月下旬，召开纪念“九二共识”25周年的座谈会。				
项目总目标	按时完成工作。				
年度绩效目标	按时完成工作。				
分解目标					
分解目标内容	绩效指标		指标目标值		
投入和管理目标	重点支出安排率		百分百完成工作		
	在职人员控制率		按时按量达到控制率		
	经费变动率		完成经费的使用率		
产出目标	重点工作办结率		按时按量完成经费的使用情况		
	质量达标率		高质量完成每项工作		
效果目标	社会公众或服务对象的满意度		百分百完成工作		
	出访达到效果		高质量完成每项工作		
	经费使用规范		合理统筹经费的使用情况		
影响力目标	人员到位率		百分百完成工作		
	相关活动产生的影响		通过开展纪念活动，宣传黄埔工作		
	长效管理制度建设		完善工作相应的制度		
备注					
填报单位负责人（签名）：姚素妹      填报人：程救      填报日期：2017年1月20日					