

内部文件
妥善保管

上海市2023年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄埔军校同学会

2023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. 2023年部门财务收支预算总表
 - 2. 2023年部门收入预算总表
 - 3. 2023年部门支出预算总表
 - 4. 2023年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2023年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2023年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2023年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2023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用车的报废更新，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。

2023年部门预算编制说明

2023年，上海市黄埔军校同学会收入预算690万元，其中：财政拨款收入690万元，比2022年预算增加46万元；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690万元，其中：财政拨款支出预算690万元，比2022年预算增加46万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算690万元，比2022年预算增加46万元；政府性基金拨款支出预算0万元；国有资本经营预算拨款支出预算为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516万元，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48万元，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28万元，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98万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金及住房改革支出。

2023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	6900,000	一、一般公共服务支出	5157,920
1、一般预算资金	6900,000	二、社会保障和就业支出	479,680
2、政府性基金		三、卫生健康支出	278,400
3、国有资本经营预算		四、住房保障支出	984,000
二、事业收入（含教育收费）			
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	6900,000	支出总计	6900,000

2023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	5157,920	5157,920			
201	29		群众团体事务	5157,920	5157,920			
201	29	01	行政运行	3444,200	3444,200			
201	29	02	一般行政管理事务	1713,720	1713,720			
208			社会保障和就业支出	479,680	479,680			
208	05		行政事业单位养老支出	479,680	479,680			
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,200	307,200			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,600	153,600			
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600			
210			卫生健康支出	278,400	278,400			
210	11		行政事业单位医疗	278,400	278,400			
210	11	01	行政单位医疗	278,400	278,400			
221			住房保障支出	984,000	984,000			
221	02		住房改革支出	984,000	984,000			
221	02	01	住房公积金	474,000	474,000			
221	02	03	购房补贴	510,000	510,000			
合计				6900,000	6900,000			

2023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	5157,920	3444,200	1713,720
201	29		群众团体事务	5157,920	3444,200	1713,720
201	29	01	行政运行	3444,200	3444,200	
201	29	02	一般行政管理事务	1713,720		1713,720
208			社会保障和就业支出	479,680	479,680	
208	05		行政事业单位养老支出	479,680	479,680	
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,200	307,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,600	153,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	278,400	278,400	
210	11		行政事业单位医疗	278,400	278,400	
210	11	01	行政单位医疗	278,400	278,400	
221			住房保障支出	984,000	984,000	
221	02		住房改革支出	984,000	984,000	
221	02	01	住房公积金	474,000	474,000	
221	02	03	购房补贴	510,000	510,000	
合计				6900,000	5186,280	1713,720

2023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、一般预算资金	6900,000	一、一般公共服务支出	5157,920	5157,920		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	479,680	479,680		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	278,400	278,400		
		四、住房保障支出	984,000	984,000		
收入总计	6900,000	支出总计	6900,000	6900,000		

2023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	5157,920	3444,200	1713,720
201	29		群众团体事务	5157,920	3444,200	1713,720
201	29	01	行政运行	3444,200	3444,200	
201	29	02	一般行政管理事务	1713,720		1713,720
208			社会保障和就业支出	479,680	479,680	
208	05		行政事业单位养老支出	479,680	479,680	
208	05	01	行政单位离退休	17,280	17,280	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,200	307,200	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	153,600	153,600	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	1,600	1,600	
210			卫生健康支出	278,400	278,400	
210	11		行政事业单位医疗	278,400	278,400	
210	11	01	行政单位医疗	278,400	278,400	
221			住房保障支出	984,000	984,000	
221	02		住房改革支出	984,000	984,000	
221	02	01	住房公积金	474,000	474,000	
221	02	03	购房补贴	510,000	510,000	
合计				6900,000	5186,280	1713,720

2023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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2023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						

2023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	4405,600	4405,600	
301	01	基本工资	610,000	610,000	
301	02	津贴补贴	2503,800	2503,800	
301	03	奖金	67,200	67,200	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	307,200	307,200	
301	09	职业年金缴费	153,600	153,600	
301	10	职工基本医疗保险缴费	201,600	201,600	
301	11	公务员医疗补助缴费	76,800	76,800	
301	12	其他社会保障缴费	9,600	9,600	
301	13	住房公积金	474,000	474,000	
301	99	其他工资福利支出	1,800	1,800	
302		商品和服务支出	758,680		758,680
302	01	办公费	55,000		55,000
302	02	印刷费	55,000		55,000

302	04	手续费	1,000		1,000
302	06	电费	4,000		4,000
302	07	邮电费	54,000		54,000
302	11	差旅费	30,000		30,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修(护)费	11,000		11,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	7,000		7,000
302	17	公务接待费	39,000		39,000
302	28	工会经费	63,600		63,600
302	29	福利费	60,480		60,480
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	140,000		140,000
302	99	其他商品和服务支出	107,600		107,600
310		资本性支出	22,000		22,000
310	02	办公设备购置	22,000		22,000
合计			5186,280	4405,600	780,680

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

2023年“三公”经费预算数						2023年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	78.07

其他相关情况说明

一、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年“三公”经费预算数为24.40万元，与2022年持平。其中：

（一）因公出国（境）费17.00万元，与2022年持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2022年持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2022年持平；公务用车运行费3.50万元，与2022年持平。

（三）公务接待费3.90万元，与2022年持平。

二、机关运行经费预算

2023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78.07万元。

三、政府采购预算情况

2023年度本单位政府采购预算4.70万元，其中：政府采购货物预算2.20万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算2.50万元。2023年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4.70万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4.70万元。

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，本单位实现了绩效目标的全覆盖。其中，编报单位整体绩效目标1个；政策绩效目标0个、涉及预算资金0万元；项目绩效目标6个，涉及预算资金162万元。

纪念“八一三”淞沪抗战86周年活动项目经费情况说明

一、项目概述

利用中华传统节日，举办沪台两地黄埔同学及亲属新春联谊等活动，深化与台湾退役军官群体的联络交友。用好黄埔军校金字招牌，积极入岛开展工作。深耕“铭记历史 心手相连”——纪念“八一三”淞沪抗战品牌活动，推动台湾南山学校和上海市晋元高级中学深化校际交流，举行黄埔文化交流基地揭牌仪式，组织沪港澳台青年赴广东梅州开展“黄埔精神青年传承”主题参访。密切与我市涉台单位的合作，多渠道吸引在沪常住台胞中与黄埔有渊源的台生、台青、台商等积极参与沪台交流活动，积极为他们在上海学习、就业、创业、生活提供更多支持和帮助，发展培育统一力量。

二、立项依据

进一步宣介抗战精神、黄埔精神，筑牢共同历史记忆，促进两岸青年在交流中交心，在互动中互信，让两岸融合发展的基础更牢固。

三、实施主体

纪念“八一三”淞沪抗战86周年，推动台湾南山学校和上海市晋元高级中学深化校际交流，举行黄埔文化交流基地揭牌仪式，组织沪港澳台青年赴广东梅州开展“黄埔精神青年传承”主题参访。

四、实施方案

纪念“八一三”淞沪抗战品牌活动，推动台湾南山学校和上海市晋元高级中学深化校际交流，举行黄埔文化交流基地揭牌仪式，组织沪港澳台青年赴广东梅州开展“黄埔精神青年传承”主题参访。密切与我市涉台单位的合作，多渠道吸引在沪常住台胞中与黄埔有渊源的台生、台青、台商等积极参与沪台交流活动，积极为他们在上海学习、就业、创业、生活提供更多支持和帮助，发展培育统一力量。

五、实施周期

此项活动预计2023年8月开展。

六、年度预算安排

此项活动经费预算26万元，主要用于活动开展的会场费、往返广东的餐费、住宿费及外出交通费等。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表。