

内部文件
妥善保管

上海市2020年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄埔军校同学会

上海市财政局印制

2020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. 2020年部门财务收支预算总表
 - 2. 2020年部门收入预算总表
 - 3. 2020年部门支出预算总表
 - 4. 2020年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2020年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2020年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2020年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2020年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2020年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 10. 2020年部门“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、纪念“八一三”淞沪抗战83周年活动经费情况说明

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. 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. 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。
6. 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。
7. 承办市委、市政府交办的其他事项。

上海市黄埔军校同学会机构设置

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）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。

（二）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。

（三）“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。

（四）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。

2020年部门预算编制说明

2020年，上海市黄埔军校同学会预算支出总额为565万元，其中：财政拨款支出预算565万元，比2019年预算减少4万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算565万元，比2019年预算减少4万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目454万元，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经费、上海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31万元，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17万元，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63万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2020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	5650,000	一、一般公共服务支出	4541,520
1. 一般公共预算资金	5650,000	二、社会保障和就业支出	311,680
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	170,400
二、事业收入		四、住房保障支出	626,400
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5650,000	支出总计	5650,000

2020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	4541,520	4541,520			
201	29		群众团体事务	4541,520	4541,520			
201	29	01	行政运行	2809,700	2809,700			
201	29	02	一般行政管理事务	1731,820	1731,820			
208			社会保障和就业支出	311,680	311,680			
208	05		行政事业单位养老支出	311,680	311,680			
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	204,000	204,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,800	88,800			
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	170,400	170,400			
210	11		行政事业单位医疗	170,400	170,400			
210	11	01	行政单位医疗	170,400	170,400			
221			住房保障支出	626,400	626,400			
221	02		住房改革支出	626,400	626,400			
221	02	01	住房公积金	252,000	252,000			
221	02	03	购房补贴	374,400	374,400			
合计				5650,000	5650,000			

2020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	4541,520	2709,700	1831,820
201	29		群众团体事务	4541,520	2709,700	1831,820
201	29	01	行政运行	2809,700	2709,700	100,000
201	29	02	一般行政管理事务	1731,820		1731,820
208			社会保障和就业支出	311,680	292,800	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	311,680	292,800	18,880
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	204,000	204,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,800	88,800	
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	170,400	170,400	
210	11		行政事业单位医疗	170,400	170,400	
210	11	01	行政单位医疗	170,400	170,400	
221			住房保障支出	626,400	626,400	

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				
221	02		住房改革支出	626,400	626,400	
221	02	01	住房公积金	252,000	252,000	
221	02	03	购房补贴	374,400	374,400	
合计				5650,000	3799,300	1850,700

2020年部门支出预算分单位明细表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

序号	预算单位	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市黄埔军校同学会	5650,000	3028,100	771,200	1850,700
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
	合计	5650,000	3028,100	771,200	1850,700

2020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	5650,000	一、 一般公共服务支出	4541,520	4541,520	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	311,680	311,680	
		三、 卫生健康支出	170,400	170,400	
		四、 住房保障支出	626,400	626,400	
收入总计	5650,000	支出总计	5650,000	5650,000	

2020年部门财政拨款支出预算明细表

编制部门：上海市黄埔军校同学会

单位：元

序号	预算单位	财政拨款支出			
		合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费	
1	上海市黄埔军校同学会	5650,000	3028,100	771,200	1850,700
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
合计		5650,000	3028,100	771,200	1850,700

2020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	4541,520	2709,700	1831,820
201	29		群众团体事务	4541,520	2709,700	1831,820
201	29	01	行政运行	2809,700	2709,700	100,000
201	29	02	一般行政管理事务	1731,820		1731,820
208			社会保障和就业支出	311,680	292,800	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	311,680	292,800	18,880
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	204,000	204,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	88,800	88,800	
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	170,400	170,400	
210	11		行政事业单位医疗	170,400	170,400	
210	11	01	行政单位医疗	170,400	170,400	
221			住房保障支出	626,400	626,400	

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				
221	02		住房改革支出	626,400	626,400	
221	02	01	住房公积金	252,000	252,000	
221	02	03	购房补贴	374,400	374,400	
合计				5650,000	3799,300	1850,700

2020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					

2020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	3028,100	3028,100	
301	01	基本工资	444,000	444,000	
301	02	津贴补贴	1749,980	1749,980	
301	03	奖金	96,000	96,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	204,000	204,000	
301	09	职业年金缴费	88,800	88,800	
301	10	职工基本医疗保险缴费	120,000	120,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	50,400	50,400	
301	12	其他社会保障缴费	22,920	22,920	
301	13	住房公积金	252,000	252,000	
302		商品和服务支出	721,000		721,000
302	01	办公费	56,050		56,050
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	2,000		2,000

		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				
302	07	邮电费	45,000		45,000
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	90,000		90,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	10,750		10,750
302	17	公务接待费	39,000		39,000
302	28	工会经费	60,000		60,000
302	29	福利费	43,200		43,200
302	31	公务用车运行维护费	35,000		35,000
302	39	其他交通费用	93,000		93,000
302	99	其他商品和服务支出	76,000		76,000
310		资本性支出	50,200		50,200
310	02	办公设备购置	50,200		50,200
合计			3799,300	3028,100	771,200

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

2020年“三公”经费预算数						2020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	0.00	3.50	77.12

其他相关情况说明

一、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算数为24.4万元，与2019年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费17万元，与2019年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2019年预算持平。

（三）公务接待费3.9万元，与2019年预算持平。

二、机关运行经费预算

2020年上海市黄埔军校同学会（部门）下属1家机关单位财政拨款的机关运行经费预算为77.12万元。

三、政府采购预算情况

2020年本部门政府采购预算7.52万元，其中：政府采购货物预算7.52万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

2020年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.52万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为7.52万元。

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2020年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项

纪念“八一三”淞沪抗战83周年活动经费情况说明

一、项目概述

为继续贯彻落实上海市黄埔军校同学会群团改革方案，创新海外工作联系机制，进一步扩大对台工作的联系面，我会以纪念淞沪抗战83周年活动为契机，邀请台湾华夏文化交流协会来沪参加岛内黄埔组织史迹寻访活动，以缅怀抗战先烈，弘扬抗战精神，进一步增进台湾同胞的民族自豪感和对中华优秀传统文化的认同感。

二、立项依据

2020年我会一次性项目经费安排。

三、实施主体

此项活动实施主体为宣传联络办，主要负责台湾华夏文化交流协会人员来沪参加纪念“八一三”淞沪抗战83周年活动的方案，议程，人员安排，活动内容等相关工作。
后勤办公室主要协助联络办，布置会场、人员联络等相关工作。

四、实施方案

此项活动方案：时间2020年8月（预计5天），地点：上海，参与对象及人数：台湾华夏文化交流协会25人，费用预算：20万元

五、实施周期

此项活动预计开展时间2020年8月，预计5天。

六、年度预算安排

此项活动预算经费20万元，主要用于座谈会的会场费，接待台湾华夏文化交流协会人员的餐费，住宿费，外出参观的租车费等相关开支。

七、绩效目标

根据年度工作计划，活动安排，一次性完成经费使用。

上海市财政支出项目绩效目标

(2020年)			
项目名称	纪念“八一三”淞沪抗战83周年活动费		
项目总目标	一次性完成经费使用。		
年度绩效目标	一次性完成经费使用。		
分解目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标目标值
产出目标	数量目标	活动参与人数	50人次
	质量目标	经费使用程序规范性	规范
	时效目标	活动完成及时性	及时完成
效果目标	社会效益目标	活动取得效果	非常好
影响力目标	满意度目标	建立长效管理机制	完善机制