

内部文件
妥善保管
(001)

上海市2018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

2018年1月

目 录

一、部门主要职能	1
二、部门机构设置	2
三、名词解释	3
四、部门预算编制说明	4
五、部门预算表	5
1. 2018年部门财务收支预算总表	5
2. 2018年部门收入预算总表	6
3. 2018年部门支出预算总表	8
4. 2018年部门支出预算分单位明细表	10
5. 2018年部门财政拨款收支预算总表	11
6. 2018年部门财政拨款支出预算明细表	12
7. 2018年部门一般公共预算支出功能分类预算表	13
8. 2018年部门政府性基金预算支出功能分类预算表	15
9. 2018年部门一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表	16
10. 2018年部门“三公”经费和机关运行经费预算表	18
六、其他相关情况说明	19

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。

2018年部门预算编制说明

2018年，上海市黄埔军校同学会预算支出总额为547万元，其中：财政拨款支出预算547万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算547万元。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目446万元，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、上海和平统一促进会专项工作等项目支出。
2. “社会保障和就业支出”科目26万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险缴费等支出。
3. “医疗卫生与计划生育支出”科目17万元，主要用于缴纳在职人员医疗保险等支出。
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。

2018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	5470,000	一、一般公共服务支出	4463,276
1. 一般公共预算资金	5470,000	二、社会保障和就业支出	262,724
2. 政府性基金		三、医疗卫生与计划生育支出	168,000
二、事业收入		四、住房保障支出	576,000
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5470,000	支出总计	5470,000

2018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	4463,276	4463,276			
201	29		群众团体事务	4463,276	4463,276			
201	29	01	行政运行	2396,876	2396,876			
201	29	02	一般行政管理事务	2066,400	2066,400			
208			社会保障和就业支出	262,724	262,724			
208	05		行政事业单位离退休	262,724	262,724			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600	21,600			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,124	239,124			
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	168,000	168,000			
210	11		行政事业单位医疗	168,000	168,000			
210	11	01	行政单位医疗	168,000	168,000			
221			住房保障支出	576,000	576,000			
221	02		住房改革支出	576,000	576,000			

221	02	01	住房公积金	192,000	192,000			
221	02	03	购房补贴	384,000	384,000			
合计				5470,000	5470,000			

2018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	4463,276	2396,876	2066,400
201	29		群众团体事务	4463,276	2396,876	2066,400
201	29	01	行政运行	2396,876	2396,876	
201	29	02	一般行政管理事务	2066,400		2066,400
208			社会保障和就业支出	262,724	239,124	23,600
208	05		行政事业单位离退休	262,724	239,124	23,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,124	239,124	
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	168,000	168,000	
210	11		行政事业单位医疗	168,000	168,000	
210	11	01	行政单位医疗	168,000	168,000	
221			住房保障支出	576,000	576,000	
221	02		住房改革支出	576,000	576,000	

2018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	5470,000	一、一般公共服务支出	4463,276	4463,276	
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	262,724	262,724	
		三、医疗卫生与计划生育支出	168,000	168,000	
		四、住房保障支出	576,000	576,000	
收入总计	5470,000	支出总计	5470,000	5470,000	

2018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	4463,276	2396,876	2066,400
201	29		群众团体事务	4463,276	2396,876	2066,400
201	29	01	行政运行	2396,876	2396,876	
201	29	02	一般行政管理事务	2066,400		2066,400
208			社会保障和就业支出	262,724	239,124	23,600
208	05		行政事业单位离退休	262,724	239,124	23,600
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	21,600		21,600
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	239,124	239,124	
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	168,000	168,000	
210	11		行政事业单位医疗	168,000	168,000	
210	11	01	行政单位医疗	168,000	168,000	
221			住房保障支出	576,000	576,000	
221	02		住房改革支出	576,000	576,000	

2018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						

2018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	2655,000	2655,000	
301	01	基本工资	398,400	398,400	
301	02	津贴补贴	1604,084	1604,084	
301	03	奖金	32,992	32,992	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	239,124	239,124	
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	48,000	48,000	
301	12	其他社会保障缴费	20,400	20,400	
301	13	住房公积金	192,000	192,000	
302		商品和服务支出	717,600		717,600
302	01	办公费	65,000		65,000
302	02	印刷费	60,000		60,000
302	04	手续费	5,000		5,000
302	06	电费	15,000		15,000

302	07	邮电费	30,000		30,000
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	60,000		60,000
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	50,000		50,000
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	90,000		90,000
302	99	其他商品和服务支出	74,400		74,400
310		资本性支出	7,400		7,400
310	02	办公设备购置	7,400		7,400
合计			3380,000	2655,000	725,000

部门预算10表

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

2018年“三公”经费预算数						2018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	72.50

其他相关情况说明

一、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年“三公”经费预算数为24.4万元，比与2017年预算持平。其中：

- （一）因公出国（境）费17万元，与2017年预算持平。
- （二）公务用车购置及运行费3.5万元，与2017年预算持平。
- （三）公务接待费3.9万元，与2017年预算持平。

二、机关运行经费预算

2018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72.5万元。

三、政府采购预算情况

2018年本部门政府采购预算4.04万元，其中：政府采购货物预算4.04万元。2018年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额4万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为4万元。

四、预算绩效情况

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2018年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目4个，涉及项目预算资金53万元。