

上海市黄埔军校同学会

2016 年度部门决算

第一部分 上海市黄埔军校同学会概况

一、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，为增进两岸互信、深化两岸交流、制止“台独”图谋多尽心力。

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，延

伸联谊交流工作的手臂，为工作对象知情明政、建言献策、回应诉求等提供便捷服务。

6、密切与黄埔军校同学会和各省、自治区、直辖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。

二、机构设置

上海市黄埔军校同学会设 1 个内设机构，包括：办公室。

第二部分 上海市黄埔军校同学会 2016 年度部门决算表

2016年度收入支出决算总表

单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、财政拨款收入	399.15	一、一般公共服务支出	326.04
其中：政府性基金预算财政拨款		二、外交支出	
二、上级补助收入		三、国防支出	
三、事业收入		四、公共安全支出	
四、经营收入		五、教育支出	
五、附属单位上缴收入		六、科学技术支出	
六、其他收入		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	11.4
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.07
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、国土海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	48.63
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	399.15	本年支出合计	399.15
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
年初结转和结余	22.62	年末结转和结余	22.62
总计	421.76	总计	421.76

2016年度收入决算表

单位：万元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	合计						
201			399.15	399.15					9.82
201	29		326.04	326.04					0.53
201	29	01	231.25	231.25					
201	29	02	94.80	94.80					0.53
208			11.40	11.40					
208	05		11.40	11.40					9.29
208	05	01	1.44	1.44					
208	05	05	9.76	9.76					9.20
208	05	99	0.20	0.20					0.09
210			13.07	13.07					
210	05		13.07	13.07					

210	05	01	行政单位医疗	13.07	13.07					
221			住房保障支出	48.63	48.63					
221	02		住房改革支出	48.63	48.63					
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05					
221	02	03	购房补贴	33.58	33.58					

2016年度支出决算表

单位：万元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码		科目名称						
类	款	项	合 计					
201			一般公共服务支出	326.04	231.25	94.80		
201	29		群众团体事务	326.04	231.25	94.80		
201	29	01	行政运行	231.25	231.25			
201	29	02	一般行政管理事务	94.80		94.80		
208			社会保障和就业支出	11.40	11.40			
208	05		行政事业单位离退休	11.40	11.40			
208	05	01	归口管理的行政单位离退 休	1.44	1.44			
208	05	05	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	9.76	9.76			
208	05	99	其他行政事业单位离退休 支出	0.20	0.20			
210			医疗卫生与计划生育支出	13.07	13.07			

210	05		医疗保障	13.07	13.07				
210	05	01	行政单位医疗	13.07	13.07				
221			住房保障支出	48.63	48.63				
221	02		住房改革支出	48.63	48.63				
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05				
221	02	03	购房补贴	33.58	33.58				

2016年度财政拨款收入支出决算总表

单位：万元

收入决算数		支出决算数			
项目	决算数	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	399.15	一、一般公共服务支出	326.04	326.04	
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出			
		三、国防支出			
		四、公共安全支出			
		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	11.4	11.4	
		九、医疗卫生与计划生育支出	13.07	13.07	
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			

		十六、金融支出			
		十七、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	48.63	48.63	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	399.15	本年支出合计	399.15	399.15	
年初财政拨款结转和结余	22.62	年末财政拨款结转和结余	22.62	22.62	
一般公共预算财政拨款	22.62				
政府性基金预算财政拨款					
总计	421.76	总计	421.76	421.76	

2016 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			一般公共预算财政拨款支出决算数			
功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	399.15	304.35	94.80
201			一般公共预算服务支出	326.04	231.25	94.80
201	29		群众团体事务	326.04	231.25	94.80
201	29	01	行政运行	231.25	231.25	
201	29	02	一般行政管理事务	94.80		94.80
208			社会保障和就业支出	11.40	11.40	
208	05		行政事业单位离退休	11.40	11.40	
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	1.44	1.44	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.76	9.76	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.20	0.20	
210			医疗卫生与计划生育支出	13.07	13.07	
210	05		医疗保障	13.07	13.07	
210	05	01	行政单位医疗	13.07	13.07	
221			住房保障支出	48.63	48.63	
221	02		住房改革支出	48.63	48.63	
221	02	01	住房公积金	15.05	15.05	
221	02	03	购房补贴	33.58	33.58	

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：万元

项目		一般公共预算财政拨款基本支出决算数		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301		工资福利支出	188.45	188.45
301	01	基本工资	28.57	28.57
301	02	津贴补贴	94.5	94.5
301	03	奖金	42.55	42.55
301	04	其他社会保障缴费		
301	06	伙食补助费		
301	07	绩效工资		
301	08	机关事业单位基本养老 老保险缴费	22.83	22.83
301	09	职业年金缴费		
301	99	其他工资福利支出		
302		商品和服务支出	59.94	59.94
302	01	办公费	4.3	4.3
302	02	印刷费	4.85	4.85
302	03	咨询费		
302	04	手续费	0.2	0.2
302	05	水费		
302	06	电费	0.87	0.87
302	07	邮电费	2.5	2.5
302	08	取暖费		
302	09	物业管理费		
302	11	差旅费		
302	12	因公出国（境）费用	6.74	6.74
302	13	维修（护）费	8.5	8.5
302	14	租赁费		
302	15	会议费	2.6	2.6
302	16	培训费	0.55	0.55
302	17	公务接待费	1.57	1.57
302	18	专用材料费		
302	24	被装购置费		
302	25	专用燃料费		
302	26	劳务费		
302	27	委托业务费		
302	28	工会经费	4	4
302	29	福利费	2.88	2.88
302	31	公务用车运行维护费	2.79	2.79
302	39	其他交通费用	10.67	10.67
302	40	税金及附加费用		
302	99	其他商品和服务支出	6.93	6.93
303		对个人和家庭的补助	50.56	50.56
303	01	离休费		
303	02	退休费	1.64	1.64

303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	07	医疗费			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	11	住房公积金	15.05	15.05	
303	12	提租补贴			
303	13	购房补贴	33.58	33.58	
303	99	其他对个人和家庭的 补助支出	0.29	0.29	
310		其他资本性支出	5.4		5.4
310	02	办公设备购置	5.4		5.4
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置 更新			
310	13	公务用车购置			
310	19	其他交通工具购置			
310	99	其他资本性支出			
合计			304.35	239.01	65.34

2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费												机关运行 经费决算数
合计		因公出国 (境)费		公务用车购置及运行费						公务接待费		
				小计		公务用车 购置费		公务用车 运行费				
预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	预算数	决算数	
24.36	19.41	17	15.05	3.5	2.79			3.5	2.79	3.86	1.57	65.34

2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算表

单位：万元

项目			政府性基金预算财政拨款支出决算数			
功能分类 科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：上海市黄埔军校同学会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分 上海市黄埔军校同学会 2016 年度部门决算情况说明

一、关于上海市黄埔军校同学会 2016 年度收入支出总体情况说明

上海市黄埔军校同学会 2016 年度收入总计为 399.15 万元，支出总计为 399.15 万元。与 2015 年度相比，收入、支出总计各增加 58.72 万元。主要原因：2016 年调整人员工资，住房公积金，医保经费，增加住房改革性支出及办公用房过渡经费等。

二、关于上海市黄埔军校同学会 2016 年度收入决算情况说明

上海市黄埔军校同学会 2016 年度收入合计 399.15 万元，其中：财政拨款收入 399.15 万元，占 100%。

三、关于上海市黄埔军校同学会 2016 年度支出决算情况说明

上海市黄埔军校同学会 2016 年度支出合计 399.15 万元，其中：基本支出 304.35 万元，占 76.25%；项目支出 94.8 万元，占 23.75%。

四、关于上海市黄埔军校同学会 2016 年度财政拨款收入支出总体情况说明

上海市黄埔军校同学会 2016 年度财政拨款收支总决算 399.15 万元。与 2015 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 59.02 万元，增长 14.79%。主要原因：2016 年增加了公用房过渡经费、行政单位医疗医保经费，住房保障中新增了公积金缴费及住房改革性支出等相关经费。

五、关于上海市黄埔军校同学会 2016 年度一般公共预算财

政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出总体情况。

上海市黄埔军校同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 399.15 万元，占本年支出合计的 100%。与 2015 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 59.02 万元，增长 14.79%。主要原因：2016 年增加一般行政管理事务、行政单位医疗和住房保障等相关经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

上海市黄埔军校同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出 399.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）399.15 万元，占 100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

上海市黄埔军校同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 362 万元，支出决算为 399.15 万元。决算数大于预算数的主要原因：2016 年调增了人员经费，增加了公积金缴费、住房改革支出及办公室搬迁过渡费等经费。其中：

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）2016 年度决算 231.25 万元，主要用于：人员经费、公用经费等基本支出。这项经费年初预算数为 249.77 万元，决算数为 231.25 万元，决算数小于预算数，主要原因：公用经费支出减少。

2、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）2016 年度决算 94.8 万元，主要用于：项目支出。这项经费年初预算数为 87.53 万元，支出决算数为 94.8 万元，决

算数大于预算数，主要原因：增加了办公室搬迁过渡费等经费。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2016年度决算1.44万元，主要用于：离退休经费。这项经费年初预算数为1.44万元，完成年初预算的100%。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2016年度决算9.76万元，主要用于：机关在职人员基本养老保险缴费。这项经费年初预算数为0万元，决算数为9.76万元，决算数大于预算数，主要原因是：政策因素新增相关列支科目。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）2016年度决算0.2万元，主要用于：退休人员活动经费。这项经费年初预算数为0.2万元，完成年初预算的100%。

6、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）2016年度决算13.07万元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险费等支出。年初预算数为13.22万元，决算数小于预算数，主要原因：人员变动医疗缴费支出减少。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2016年度决算15.05万元。主要用于：缴纳在职人员住房公积金支出。这项经费年初预算数为9.84万元，决算数为15.05万元，决算数大于预算数，主要原因：2016年公积金缴费支出增加。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）

2016 年度决算 33.58 万元。主要用于：在职人员住房改革支出。年初预算数为 0 万元，决算数大于预算数主要原因：政策因素，住房改革性支出增加。

六、关于上海市黄埔军校同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

上海市黄埔军校同学会单位 2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出 304.35 万元，包括人员经费 239.01 万元，公用经费 65.34 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 222.03 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费。

2、对个人和家庭的补助 16.98 万元，主要用于退休人员活动费及福利费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

3、商品和服务支出 59.94 万元，主要用于：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、因公出国出境费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等相关经费。

4、其他资本性支出 5.4 万元，主要用于购置办公设备。

七、关于上海市黄埔军校同学会 2016 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

上海市黄埔军校同学会 2016 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 24.36 万元，支出决算为 19.41 万元，完成预算的 79.7%，其中：因公出国（境）费决算为 15.05 万元，完成预算的 88.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 2.79 万元，

完成预算的 79.7%；公务接待费支出决算为 1.57 万元，完成预算的 40.7%。2016 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：2016 年按照标准严格控制公务接待及公务用车的各项开支，减少出访天数。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2015 年度减少 2.67 万元，降低 12.1%，其中：因公出国（境）费支出决算减少 1.25 万元，降低 7.7%；公务用车购置及运行维护费支出决算增加 0.81 万元，增长 40.9%；公务接待费支出决算减少 2.23 万元，降低 58.7%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是减少了出访的天数。公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是公务车的维修费保养费减少。公务接待费支出减少的主要原因是根据工作需要，接待批次、人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 15.05 万元，占 77.5%；公务用车购置及运行维护费支出决算 2.79 万元，占 14.4%；公务接待费支出决算 1.57 万元，占 8.1%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 15.05 万元。全年安排因公出国（境）团组 2 个、累计 5 人次。开支内容包括：因公出国出境的往返机票，住宿费，伙食费及租车费等相关内容。

2、公务用车购置及运行维护费支出 2.79 万元。其中：
公务用车购置支出为 0 万元。

公务用车运行维护支出 2.79 万元。主要用于公务车辆日常工作开展所需公务用车的燃料费、维修费、保险费等。2016 年，

上海市黄埔军校同学会所属各预算单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费支出 1.57 万元。其中：

国内公务接待支出 1.57 万（含外宾接待支出 0 万元）。主要用于接待海外黄埔同学会和各省市兄弟单位黄埔同学会的来访。2016 年我会公务接待 18 批次、48 人次。

八、关于上海市黄埔军校同学会单位 2016 年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

上海市黄埔军校同学会 2016 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

九、国有资本经营预算财政拨款情况说明

上海市黄埔军校同学会 2016 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2016 年度上海市黄埔军校同学会单位机关运行经费支出 65.34 万，比 2015 年度减少 6.91 万元，降低 9.6%。主要原因是 2016 年调减了公务交通补贴费。

（二）政府采购支出情况。

2016 年度本部门政府采购金额（以合同签订为准）8.19 万元，其中：货物采购金额 5.4 万元、工程采购金额 0 万元、服务采购金额 2.79 万元。

2016 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额

0 万元，面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。在面向中小企业预留的政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元；在其他政府采购项目中，由中小企业供应商中标或成交的，采购金额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至 2016 年 12 月 31 日，上海市黄埔军校同学会无车辆，与年末公务用车保有量数字不一致，原因是：实际使用 1 辆公务用车由市机管局按规定统一购置配备。无单位价值 50 万元以上通用设备，无单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

上海市黄埔军校同学会单位 2016 年度预算绩效管理工作开展情况如下：建立健全了上海市黄埔军校同学会绩效管理制度，成立了绩效评估小组，完善了绩效评价机制，将重点项目全部纳入绩效管理机制。绩效评价开展情况：2016 年度开展的绩效评价项目 4 个，涉及预算金额 54.4 万元，平均得分 80 分。绩效评价为“优”的项目 0 个；绩效评价为“良”的项目 4 个；绩效评价为“合格”的项目 0 个；绩效评价为“不合格”的项目 0 个。具体项目的绩效评价结果详见《绩效评价结果信息表》。

绩效评价结果信息表

项目名称	纪念“九一八事变”爆发 85 周年系列活动
预算金额	15 万元
评价分值	80 分
评价结论	良

主要绩效	按照年度工作计划，按时按量完成项目经费
存在问题	项目时间安排有待完善
整改建议	按照年度计划安排有序进行
整改情况	按照标准合理规划项目

绩效评价结果信息表

项目名称	纪念孙中山诞辰 150 周年暨黄埔军校建校 92 周年座谈会
预算金额	14 万元
评价分值	80 分
评价结论	良
主要绩效	按照年度工作计划，按时按量完成项目经费
存在问题	年初经费预算未完全使用
整改建议	按照标准合理安排经费
整改情况	按照标准合理规划项目

绩效评价结果信息表

项目名称	第七届“中山黄埔两岸情”活动经费
预算金额	2 万元
评价分值	80 分
评价结论	良
主要绩效	按照年度工作计划，按时按量完成项目经费
存在问题	年初经费预算未完全使用

整改建议	按照标准合理安排经费
整改情况	按照标准合理规划项目

绩效评价结果信息表

项目名称	中国和平统一促进专项经费
预算金额	23.4 万元
评价分值	80 分
评价结论	良
主要绩效	按照年度工作计划，按时按量完成项目经费
存在问题	年初经费预算未完全使用
整改建议	按照标准合理安排经费
整改情况	按照标准合理规划项目

第四部分 名词解释

无。