

上海市2022年市级单位预算

预算单位：上海市黄埔军校同学会

上海市财政局印制
2022年1月

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年预算单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年预算单位收入预算总表
 - 3. 2022年预算单位支出预算总表
 - 4. 2022年预算单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年预算单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年预算单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年预算单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年预算单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明

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、市政协交办的其他事项。

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。

（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。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市黄埔军校同学会收入预算734万元，其中：财政拨款收入644万元，比2021年预算增加95万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；其他收入90万元。

支出预算734万元，其中：财政拨款支出预算644万元，比2021年预算增加95万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算644万元，比2021年预算增加95万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。

财政拨款收入支出增加的主要原因是：2022年增加了人员经费收入和支出，调整了机关干部职务、级别工资及工作性津贴标准。

财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目496万元，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、上海中国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37万元，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22万元，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89万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2022年预算单位财务收支预算总表

编制单位：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			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	6439,400	一、一般公共服务支出	5862,520	2791,320	763,200	2308,000
1. 一般公共预算资金	6439,400	二、社会保障和就业支出	372,880	354,000		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	216,000	216,000		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	888,000	888,000		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入	900,000					
收入总计	7339,400	支出总计	7339,400	4249,320	763,200	2326,880

2022年预算单位收入预算总表

编制单位：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	5862,520	4962,520			900,000
201	29		群众团体事务	5862,520	4962,520			900,000
201	29	01	行政运行	4454,520	3554,520			900,000
201	29	02	一般行政管理事务	1408,000	1408,000			
208			社会保障和就业支出	372,880	372,880			
208	05		行政事业单位养老支出	372,880	372,880			
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	234,000	234,000			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000	120,000			
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	216,000	216,000			
210	11		行政事业单位医疗	216,000	216,000			
210	11	01	行政单位医疗	216,000	216,000			
221			住房保障支出	888,000	888,000			
221	02		住房改革支出	888,000	888,000			
221	02	01	住房公积金	384,000	384,000			

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						
221	02	03	购房补贴	504,000	504,000			
合计				7339,400	6439,400			900,000

2022年预算单位支出预算总表

编制单位：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	5862,520	3554,520	2308,000
201	29		群众团体事务	5862,520	3554,520	2308,000
201	29	01	行政运行	4454,520	3554,520	900,000
201	29	02	一般行政管理事务	1408,000		1408,000
208			社会保障和就业支出	372,880	354,000	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	372,880	354,000	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	234,000	234,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000	120,000	
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	216,000	216,000	
210	11		行政事业单位医疗	216,000	216,000	
210	11	01	行政单位医疗	216,000	216,000	
221			住房保障支出	888,000	888,000	

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	888,000	888,000	
221	02	01	住房公积金	384,000	384,000	
221	02	03	购房补贴	504,000	504,000	
合计				7339,400	5012,520	2326,880

2022年预算单位财政拨款收支预算总表

编制单位：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、一般公共预算资金	6439,400	一、一般公共服务支出	4962,520	4962,520		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	372,880	372,880		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	216,000	216,000		
		四、住房保障支出	888,000	888,000		
收入总计	6439,400	支出总计	6439,400	6439,400		

2022年预算单位一般公共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			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	4962,520	3554,520	1408,000
201	29		群众团体事务	4962,520	3554,520	1408,000
201	29	01	行政运行	3554,520	3554,520	
201	29	02	一般行政管理事务	1408,000		1408,000
208			社会保障和就业支出	372,880	354,000	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	372,880	354,000	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	234,000	234,000	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	120,000	120,000	
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	216,000	216,000	
210	11		行政事业单位医疗	216,000	216,000	
210	11	01	行政单位医疗	216,000	216,000	
221			住房保障支出	888,000	888,000	

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	888,000	888,000	
221	02	01	住房公积金	384,000	384,000	
221	02	03	购房补贴	504,000	504,000	
合计				6439,400	5012,520	1426,880

2022年预算单位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			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
合计					

2022年预算单位国有资本经营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			国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

2022年预算单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：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		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	4249,320	4249,320	
301	01	基本工资	540,000	540,000	
301	02	津贴补贴	2706,720	2706,720	
301	03	奖金	45,000	45,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	234,000	234,000	
301	09	职业年金缴费	120,000	120,000	
301	10	职工基本医疗保险缴费	156,000	156,000	
301	11	公务员医疗补助缴费	60,000	60,000	
301	12	其他社会保障缴费	3,600	3,600	
301	13	住房公积金	384,000	384,000	
302		商品和服务支出	748,200		748,200
302	01	办公费	55,000		55,000
302	02	印刷费	50,000		50,000
302	04	手续费	1,000		1,000

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
302	06	电费	4,000		4,000
302	07	邮电费	55,000		55,000
302	11	差旅费	20,000		20,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	8,000		8,000
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	85,000		85,000
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	120,000		120,000
302	99	其他商品和服务支出	130,000		130,000
310		资本性支出	15,000		15,000
310	02	办公设备购置	15,000		15,000
合计			5012,520	4249,320	763,200

单位预算09表

单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市黄埔军校同学会

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022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	76.32

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为24.40万元，与2021年预算24.40万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费17.00万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2021年预算持平。其中：公务用车购置费0.00万元，与2021年预算持平；公务用车运行费3.50万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费3.90万元。与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年上海市黄埔军校同学会（单位）财政拨款的机关运行费为76.32万元。

三、政府采购预算情况

2022年度本单位政府采购预算5万元，其中：政府采购货物预算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。

四、预算绩效情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共7个，涉及项目预算资金131.90万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2021年8月31日，上海市黄埔军校同学会共有车辆0辆。2022年部门预算安排购置车辆0辆。