

内部文件
妥善保管

上海市2022年市级部门预算

预算主管部门：上海市黄埔军校同学会

2022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. 2022年部门财务收支预算总表
 - 2. 2022年部门收入预算总表
 - 3. 2022年部门支出预算总表
 - 4. 2022年部门财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年部门国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022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. 2022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、项目经费情况说明

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）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年部门预算编制说明

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为0；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年调整了职务、级别和工作性津贴标准，增加了人员经费收入和支出。

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	6439,400	一、一般公共服务支出	5862,520
1. 一般公共预算资金	6439,400	二、社会保障和就业支出	372,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	216,000
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	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

2022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	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			

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		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	6439,400			900,000

2022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	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	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					

2022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						

2022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	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			
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	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

部门预算09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

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	0.00	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下属1家机关财政拨款的机关运行经费预算为76.32万元。

三、政府采购预算情况

2022年本部门政府采购预算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。

2022年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额5万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为5万元。

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2022年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目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。

项目经费情况说明

纪念“八一三”淞沪抗战85周年活动项目经费情况说明

一、项目概述

为纪念“八一三”淞沪抗战85周年，拟开展纪念全民族抗战爆发85周年系列活动，一是“一网一刊一号”推出“黄埔师生与抗日战争”主题策划，讲好黄埔故事，弘扬抗战精神；二是举办纪念戴安澜将军逝世80周年活动，组织在沪黄埔新生代参观戴安澜故居、拜谒戴安澜烈士墓；三是开展抗战历史知识网上竞答活动；四是以“铭记历史，心手相连”为纪念“八一三”淞沪抗战85周年品牌活动；五是联系澳门辛亥、黄埔协进会，邀请晋元中学等校学生参与海峡两岸青少年征文演讲比赛活动。

二、立项依据

按照年度工作计划安排，报经市委统战部同意立项。

三、实施主体

此项活动旨在不断增进港澳台同胞的民族认同、历史认同和国家认同，以共同的历史记忆来增进互信，共谋祖国统一大业。

四、实施方案

此项活动方案：时间2022年1月至8月，开展系列纪念活动。拟联系华师大共同举办，参与对象为在沪港澳台大学生、亲属联谊会青年组代表、晋元中学学生代表等人员。

五、实施周期

此项活动预计从2022年1月至8月，开展系列纪念活动。

六、年度预算安排

此项活动经费预算48.5万元，主要用于座谈会的会场费、接待相关人员的餐费、住宿费、外出参观的车费等相关开支。

七、绩效目标

详见单位的项目绩效目标表