

内部文件
妥善保管

上海市2021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

2021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. 2021年部门财务收支预算总表
 - 2. 2021年部门收入预算总表
 - 3. 2021年部门支出预算总表
 - 4. 2021年部门支出预算分单位明细表
 - 5. 2021年部门财政拨款收支预算总表
 - 6. 2021年部门财政拨款支出预算明细表
 - 7. 2021年部门一般公共预算支出功能分类预算表
 - 8. 2021年部门政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 9. 2021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. 2021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

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。

2021年部门预算编制说明

2021年，上海市黄埔军校同学会预算支出总额为549万元，其中：财政拨款支出预算549万元，比2020年预算减少16万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算549万元，比2020年预算减少16万元；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。财政拨款支出主要内容如下：

1. “一般公共服务支出”科目427万元，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35万元，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20万元，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67万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金等住房改革支出。

2021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	5490,000	一、一般公共服务支出	4272,140
1. 一般公共预算资金	5490,000	二、社会保障和就业支出	350,080
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	200,400
二、事业收入		四、住房保障支出	667,380
三、事业单位经营收入			
四、其他收入			
收入总计	5490,000	支出总计	5490,000

2021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	4272,140	4272,140			
201	29		群众团体事务	4272,140	4272,140			
201	29	01	行政运行	2860,020	2860,020			
201	29	02	一般行政管理事务	1412,120	1412,120			
208			社会保障和就业支出	350,080	350,080			
208	05		行政事业单位养老支出	350,080	350,080			
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	220,800	220,800			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,400	110,400			
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	200,400	200,400			
210	11		行政事业单位医疗	200,400	200,400			
210	11	01	行政单位医疗	200,400	200,400			
221			住房保障支出	667,380	667,380			

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	667,380	667,380			
221	02	01	住房公积金	285,780	285,780			
221	02	03	购房补贴	381,600	381,600			
合计				5490,000	5490,000			

2021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	4272,140	2860,020	1412,120
201	29		群众团体事务	4272,140	2860,020	1412,120
201	29	01	行政运行	2860,020	2860,020	
201	29	02	一般行政管理事务	1412,120		1412,120
208			社会保障和就业支出	350,080	331,200	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	350,080	331,200	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	220,800	220,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,400	110,400	
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	200,400	200,400	
210	11		行政事业单位医疗	200,400	200,400	
210	11	01	行政单位医疗	200,400	200,400	
221			住房保障支出	667,380	667,380	

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	667,380	667,380	
221	02	01	住房公积金	285,780	285,780	
221	02	03	购房补贴	381,600	381,600	
合计				5490,000	4059,000	1431,000

2021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	5490,000	一、 一般公共服务支出	4272,140	4272,140	
二、 政府性基金		二、 社会保障和就业支出	350,080	350,080	
		三、 卫生健康支出	200,400	200,400	
		四、 住房保障支出	667,380	667,380	
收入总计	5490,000	支出总计	5490,000	5490,000	

2021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	4272,140	2860,020	1412,120
201	29		群众团体事务	4272,140	2860,020	1412,120
201	29	01	行政运行	2860,020	2860,020	
201	29	02	一般行政管理事务	1412,120		1412,120
208			社会保障和就业支出	350,080	331,200	18,880
208	05		行政事业单位养老支出	350,080	331,200	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	220,800	220,800	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	110,400	110,400	
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	200,400	200,400	
210	11		行政事业单位医疗	200,400	200,400	
210	11	01	行政单位医疗	200,400	200,400	
221			住房保障支出	667,380	667,380	

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	667,380	667,380	
221	02	01	住房公积金	285,780	285,780	
221	02	03	购房补贴	381,600	381,600	
合计				5490,000	4059,000	1431,000

2021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			
功能分类科目名称					
合计					

2021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	3331,800	3331,800	
301	01	基本工资	492,000	492,000	
301	02	津贴补贴	1907,220	1907,220	
301	03	奖金	105,000	105,000	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	220,800	220,800	
301	09	职业年金缴费	110,400	110,400	
301	10	职工基本医疗保险缴费	145,200	145,200	
301	11	公务员医疗补助缴费	55,200	55,200	
301	12	其他社会保障缴费	10,200	10,200	
301	13	住房公积金	285,780	285,780	
302		商品和服务支出	682,300		682,300
302	01	办公费	63,500		63,500
302	02	印刷费	45,350		45,350
302	04	手续费	1,500		1,500

		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	54,000		54,000
302	11	差旅费	10,000		10,000
302	12	因公出国（境）费用	70,000		70,000
302	13	维修（护）费	13,000		13,000
302	15	会议费	26,000		26,000
302	16	培训费	5,750		5,750
302	17	公务接待费	39,000		39,000
302	28	工会经费	67,000		67,000
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	102,000		102,000
302	99	其他商品和服务支出	107,000		107,000
310		资本性支出	44,900		44,900
310	02	办公设备购置	44,900		44,900
合计			4059,000	3331,800	727,200

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

2021年“三公”经费预算数						2021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	72.72

其他相关情况说明

一、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算数为24.40万元，与2020年预算持平。其中：

（一）因公出国（境）费17.00万元，与2020年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2020年预算持平。

（三）公务接待费3.90万元，与2020年预算持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市黄埔军校同学会下属1家机关和0家参公事业单位财政拨款的机关运行经费预算为72.72万元。

三、政府采购预算情况

2021年本部门政府采购预算9.87万元，其中：政府采购货物预算6.69万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算3.18万元。2021年本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额9.87万元，其中，预留给小型和微型企业的政府采购项目预算为9.87万元。

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2021年项目预算绩效目标编报工作，编报绩效目标的项目6个，涉及项目预算资金133万元。

项目经费情况说明

纪念辛亥革命110周年港澳辛亥后裔、黄埔亲属后代参访活动项目经费情况说明

一、项目概述

为纪念辛亥革命110周年，拟联合上海中山学社，以缅怀辛亥先贤、弘扬爱国主义主旋律为主题，以弘扬中山精神、抗战精神、黄埔精神为着力点共同举办纪念座谈会，邀请香港黄埔军校后代亲友联谊会、澳门辛亥黄埔协进会、澳门辛亥革命与中山文化研究会中的辛亥后裔、黄埔亲属后代来沪参会并参访交流。

二、立项依据

2021年我会一次性项目经费安排。

三、实施主体

此项活动旨在不断壮大支持祖国和平统一的力量，不断增进港澳同胞的民族认同、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2021年10月下旬（预计4天），地点：上海，参与对象：香港黄埔军校后代亲友联谊会、澳门辛亥黄埔协进会、澳门辛亥革命与中山文化研究会、上海中山学社。

五、实施周期

此项活动预计开展时间2021年10月下旬，预计4天。

六、年度预算安排

此项活动预算经费10万元，主要用于座谈会的会场费、接待相关人员的餐费、住宿费、外出参观的租车费等相关开支。

七、绩效目标

详见单位的《财政项目支出绩效目标表》