

辽宁省黄埔军校同学会  
2024 年度部门预算

# 目 录

- 第一部分 部门预算公开管理文件
- 第二部分 辽宁省黄埔军校同学会概况
  - 一、部门职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省黄埔军校同学会 2024 年部门预算情况  
说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年辽宁省黄埔军校同学会部门预算批复  
表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）

- 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
- 十三、债务支出预算表
- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

# 第一部分 部门预算公开管理文件

## 辽宁省黄埔军校同学会预算公开管理办法

根据《中华人民共和国预算法》(简称《预算法》)和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》(辽财预〔2016〕717号,简称《操作规程》)等有关规定,辽宁省黄埔军校同学会将依法依规公开本部门预算等信息,现制定管理办法如下:

### 一、公开主体

辽宁省黄埔军校同学会是部门预算信息公开的责任主体,负责公开本部门预算信息,并确保信息公开的及时、准确和完整。同时,向财政部门反馈本部门预算信息公开情况。

### 二、公开原则

预决算公开的原则是:以公开为常态,不公开为例外,依法依规公开预决算。除涉及国家秘密,不得少公开、不公开应当公开的事项,保证公开内容全面、真实、完整。

### 三、公开时间和形式

辽宁省黄埔军校同学会应于省财政厅批复部门预算后二十日内,在本部门网站上(我部门尚未建立网站,公开在主管部门辽宁省委统战部网站)公开部门预算信息和省政府

门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本部门预算信息，并保持长期公开状态。

（一）在符合《预算法》关于部门预算公开时限要求的前提下，辽宁省黄埔军校同学会应于每年财政规定时间在本部门网站上公开预算信息。

（二）辽宁省黄埔军校同学会应于每年财政规定时间将本部门预算信息上传至省政府门户网站邮箱，待审核无误后，由省政府门户网站管理中心统一在省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开部门预算信息，实行“双公开”。具体上传流程详见《部门预算信息报送流程》。

#### **四、公开内容**

辽宁省黄埔军校同学会公开的预算为经省财政批复的部门预算，主要内容如下：

##### **（一）公开文件**

根据《预算法》和《操作规程》相关要求制定的本部门预算公开管理文件。包括公开原则、公开内容、公开方式、公开程序等。

##### **（二）公开报表**

根据《预算法》和《操作规程》，辽宁省黄埔军校同学会应公开辽财指预1号文中所有报表，没有数据的表格应当列出空表并公开，同时，还应公开辽财预1号文中的“项目支出预算绩效目标情况表”。一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目，一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。

辽宁省黄埔军校同学会应将所有财政拨款安排的“三公”经费上下两年预算总额和分项数额向社会公开，其中“公务用车购置及运行费”要细化公开为“公务用车购置费”和“公务用车运行费”。

### （三）文字说明

辽宁省黄埔军校同学会在公开上述报表的同时，应当一并公开本单位职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购等情况的说明，并对专业性较强的名词进行解释。

**1. 部门职责。**公开本部门承担的工作范围、工作任务和工作责任。

**2. 机构设置。**公开本部门本级及所属各预算单位名单。

**3. 预算收支增减变化。**对部门本年度与上年度预算安排情况进行对比分析，简要说明增减变化原因。

**4. 部门管理专项资金情况。**列示本部门管理专项资金情况，包括由部门主导分配的省本级项目和省对下转移支付项目。

**5. 机关运行经费安排情况。**辽宁省黄埔军校同学会机关运行经费是指公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**6. 政府采购情况。**公开本部门预算安排政府采购总体情况，工程、货物和服务预算分项情况，预留中小微企业份额

情况等。年初预算未安排政府采购预算的，应文字说明没有政府采购预算。

**7. “三公”经费预算安排情况。**对本部门本年度财政拨款安排的“三公”经费预算总额及分项数额分别与上年度的预算数进行对比，并说明增减变化原因。

**8. 国有资产占用情况。**公开预算安排车辆购置情况，以及单位价值在 50 万元以上通用设备和 100 万元以上的专用设备购置情况。

**9. 预算绩效目标情况。**说明本部门编制整体绩效目标的数量和覆盖率，编制绩效目标的特定目标类项目的数量、金额和覆盖率。

**10. 专业名词解释。**结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

## **五、职责分工**

（一）办公室负责提前做好本部门预算信息公开准备工作，参考省财政厅制作预算公开参考文本，根据有关规定，履行保密审查程序后，报主管领导审批后，在规定时间内将部门预算公开文件及时上传到省政府门户网站邮箱和单位网站。

（二）办公室负责及时提出预算公开要求，加强督促财务部门做好预算信息公开工作。

## **六、工作要求**

（一）**统一思想，加强组织。**要严格贯彻落实《预算法》，按照《操作规程》的要求和“方向明确、过程可控、结果可

查、易于监督”的原则，及时、准确、全面地分别在本部门网站和省政府门户网站设立的“预决算公开”专栏公开本单位信息。

**（二）落实责任，注重反馈。**要按照国务院、省委、省政府的要求，切实履行预算信息公开的责任和义务。应按照相关要求，及时将本部门信息公开的情况提供省财政厅。

**（三）把握关切，及时回应。**要加强社会反应评估和舆情引导，实事求是、准确、全面反映预算信息。要高度关注社会公众热议的焦点和热点问题，并对公开后的反应进行预判，要跟踪舆情，主动引导，及时解疑释惑，避免公众误解。



## 第二部分 辽宁省黄埔军校同学会概况

### 一、部门职责

辽宁省黄埔军校同学会（以下简称省黄埔同学会）是团结、联络国内外黄埔同学及其亲属的群众团体，是党和政府联系国内外黄埔同学及其亲属的桥梁和纽带。省黄埔同学会由省委统战部领导。

省黄埔同学会机关的主要职责是：

1. 宣传党的“和平统一，一国两制”的对台方针、政策，弘扬爱国、革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的功绩，报道省内外黄埔同学及其亲属的交流交往活动。

2. 联络港澳台和海外的黄埔同学及其亲属和黄埔组织，为和平统一祖国、振兴中华而奋斗，接待海外黄埔同学及其亲属的来访，为其来祖国大陆投资、经商等活动提供服务。

3. 团结、教育省内的黄埔同学及其亲属，调动黄埔同学及其亲属在统一祖国、振兴中华方面的积极性，向有关部门反映黄埔同学及其亲属的要求和意见，联系各市黄埔同学会组织。

4. 完成省委交办的其他任务。

### 二、机构设置

纳入辽宁省黄埔军校同学会 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 辽宁省黄埔军校同学会本级

## 第三部分 辽宁省黄埔军校同学会 2024 年部门预算情况说明

### 一、综合预算收支指标情况

#### (一) 收入预算 205.35 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 205.35 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 0 万元；
5. 单位资金收入 0 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 0 万元；
6. 上年结转结余 0 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

#### (二) 支出预算 205.35 万元，其中：

1. 基本支出 166.68 万元；
2. 项目支出 38.67 万元。

在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 38.67 万元。

2024 年预算收支比上年减少 28.51 万元，增减变化的主要原因为 2024 年基本支出减少 27.58 万元，项目支出减

少 0.93 万元。

## 二、部门管理专项资金情况

2024 年，辽宁省黄埔军校同学会管理专项资金共 0 个，涉及资金 0 万元。

## 三、机关运行经费安排情况

2024 年辽宁省黄埔军校同学会机关运行经费预算为 18.6 万元，主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 四、政府采购情况

2024 年辽宁省黄埔军校同学会安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

## 五、“三公”经费预算情况

2024 年，辽宁省黄埔军校同学会财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 2.2 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 18.5%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2023 年持平。
2. 公务接待费 0.2 万元，与 2023 年持平。
3. 公务用车购置及运行费 2.0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平；公务用车运行费 2.0 万元，比上年减少 0.5 万元，下降 20%），比上年减少 0.5 万元，下降 20%。主要原因是节约经费。

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	2.7	2.2
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0.2	0.2
3. 公务用车购置及运行费	2.5	2.0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.5	2.0

### 六、国有资产占用情况

辽宁省黄埔军校同学会 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 七、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，辽宁省黄埔军校同学会 2024 年应编制部门整体绩效目标共 1 个，实际编制部门整体绩效目标共 1 个，编制部门整体绩效目标覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类和其他运转类项目共 1 个，涉及资金 38.67 万元，编制特定目标类和其他运转类绩效目标的项目覆盖率（实际编制绩效目标的数量/应编制绩效目标的数量）为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算拨款收入**: 指省级财政当年拨付的资金。
2. **基本支出**: 是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出, 包括人员经费和公用经费。
3. **项目支出**: 指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **机关运行经费**: 是指行政机关及参公单位的公用经费, 包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、办公用车运行维护费以及其他费用。
5. **上年结转**: 指以前年度尚未使用完毕, 结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6. **“三公”经费**: 指用一般公共预算安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中, 因公出国(境)费反映单位公务出国(境)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; 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出; 公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。
7. **一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运**

行(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项): 反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面支出。

9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 2024年辽宁省黄埔军校同学会部门预算批复表

# 收支预算总表

表1

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	205.35	一、一般公共服务支出	125.63
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	65.49
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.09
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	8.14
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	205.35	本年支出合计	205.35
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	205.35	支 出 总 计	205.35



# 收入预算总表

表2

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入											上年结转结余						
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
							小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入							
合计	205.35	205.35	205.35																
辽宁省黄埔军校同学会 本级	205.35	205.35	205.35																

# 支出预算总表

表3  
部门名称：辽宁省黄埔军校同学会 单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	205.35	166.68	148.08	18.60	38.67
201	一般公共服务支出	125.63	86.96	69.61	17.35	38.67
20129	群众团体事务	125.63	86.96	69.61	17.35	38.67
2012901	行政运行	86.96	86.96	69.61	17.35	
2012999	其他群众团体事务支出	38.67				38.67
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	64.24	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	52.64	1.25	
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	42.44	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20		
20808	抚恤	11.60	11.60	11.60		
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60	11.60		
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		

# 支出预算总表

表3

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	8.14	8.14	8.14		
22102	住房改革支出	8.14	8.14	8.14		
2210201	住房公积金	8.14	8.14	8.14		

# 财政拨款收支预算总表

表4

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	205.35	一、本年支出	205.35
（一）一般公共预算拨款收入	205.35	（一）一般公共服务支出	125.63
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	65.49
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.09
二、上年结转		（四）住房保障支出	8.14
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	205.35	支 出 总 计	205.35

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	205.35	166.68	148.08	18.60	38.67
201	一般公共服务支出	125.63	86.96	69.61	17.35	38.67
20129	群众团体事务	125.63	86.96	69.61	17.35	38.67
2012901	行政运行	86.96	86.96	69.61	17.35	
2012999	其他群众团体事务支出	38.67				38.67
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	64.24	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	52.64	1.25	
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	42.44	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20		
20808	抚恤	11.60	11.60	11.60		
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60	11.60		
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09		
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09		
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64		

# 一般公共预算支出表

表5

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45		
221	住房保障支出	8.14	8.14	8.14		
22102	住房改革支出	8.14	8.14	8.14		
2210201	住房公积金	8.14	8.14	8.14		

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	166.68	148.08	18.60
301	工资福利支出	89.31	89.31	
30101	基本工资	26.85	26.85	
30102	津贴补贴	18.86	18.86	
30103	奖金	19.17	19.17	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
30113	住房公积金	8.14	8.14	
302	商品和服务支出	23.33	4.73	18.60
30201	办公费	0.35		0.35
30207	邮电费	2.95		2.95
30209	物业管理费	4.20		4.20
30217	公务接待费	0.20		0.20

# 一般公共预算基本支出表

表6

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30226	劳务费	5.90		5.90
30228	工会经费	1.25		1.25
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
30239	其他交通费用	4.73	4.73	
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	54.04	54.04	
30301	离休费	18.62	18.62	
30302	退休费	23.82	23.82	
30304	抚恤金	11.60	11.60	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
2.20		2.00		2.00	0.20

# 政府性基金预算支出表

表8

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		38.67	38.67	38.67										
辽宁省黄埔军校同学会本级		38.67	38.67	38.67										
	群众团体事务业务经费	38.67	38.67	38.67										

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入					上年结转结余						
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	205.35	205.35	205.35										
201	一般公共服务支出	125.63	125.63	125.63										
20129	群众团体事务	125.63	125.63	125.63										
2012901	行政运行	86.96	86.96	86.96										
2012999	其他群众团体事务支出	38.67	38.67	38.67										
208	社会保障和就业支出	65.49	65.49	65.49										
20805	行政事业单位养老支出	53.89	53.89	53.89										
2080501	行政单位离退休	43.69	43.69	43.69										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.20	10.20	10.20										
20808	抚恤	11.60	11.60	11.60										
2080801	死亡抚恤	11.60	11.60	11.60										
210	卫生健康支出	6.09	6.09	6.09										
21011	行政事业单位医疗	6.09	6.09	6.09										

# 支出功能分类预算表

表10

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
2101101	行政单位医疗	5.64	5.64	5.64										
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.45	0.45	0.45										
221	住房保障支出	8.14	8.14	8.14										
22102	住房改革支出	8.14	8.14	8.14										
2210201	住房公积金	8.14	8.14	8.14										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	205.35	205.35	205.35										
501	机关工资福利支出	89.31	89.31	89.31										
50101	工资奖金津补贴	64.88	64.88	64.88										
50102	社会保障缴费	16.29	16.29	16.29										
50103	住房公积金	8.14	8.14	8.14										
502	机关商品和服务支出	42.18	42.18	42.18										
50201	办公经费	24.70	24.70	24.70										
50203	培训费	3.00	3.00	3.00										
50205	委托业务费	5.90	5.90	5.90										
50206	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00	2.00										
50299	其他商品和服务支出	6.38	6.38	6.38										
509	对个人和家庭的补助	73.86	73.86	73.86										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表11

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
50901	社会福利和救助	11.60	11.60	11.60										
50905	离退休费	42.44	42.44	42.44										
50999	其他对个人和家庭的补助	19.82	19.82	19.82										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	205.35	205.35	205.35										
301	工资福利支出	89.31	89.31	89.31										
30101	基本工资	26.85	26.85	26.85										
30102	津贴补贴	18.86	18.86	18.86										
30103	奖金	19.17	19.17	19.17										
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.20	10.20	10.20										
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	3.76	3.76										
30111	公务员医疗补助缴费	1.88	1.88	1.88										
30112	其他社会保障缴费	0.45	0.45	0.45										
30113	住房公积金	8.14	8.14	8.14										
302	商品和服务支出	42.18	42.18	42.18										
30201	办公费	0.35	0.35	0.35										
30207	邮电费	2.95	2.95	2.95										



## 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30209	物业管理费	4.20	4.20	4.20										
30211	差旅费	11.22	11.22	11.22										
30216	培训费	3.00	3.00	3.00										
30217	公务接待费	0.20	0.20	0.20										
30226	劳务费	5.90	5.90	5.90										
30228	工会经费	1.25	1.25	1.25										
30231	公务用车运行维 护费	2.00	2.00	2.00										
30239	其他交通费用	4.73	4.73	4.73										
30299	其他商品和服务 支出	6.38	6.38	6.38										
303	对个人和家庭的补 助	73.86	73.86	73.86										
30301	离休费	18.62	18.62	18.62										
30302	退休费	23.82	23.82	23.82										
30304	抚恤金	11.60	11.60	11.60										

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资 金	合计	一般公 共 预算	政府性基 金预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
30399	其他对个人和家庭 的补助	19.82	19.82	19.82										

# 债务支出预算表

表13

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 政府采购支出预算表

表14

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计														

# 政府购买服务支出预算表

表15

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

单位名称	支出功能分类（类级）	购买服务项目名称	购买服务指导目录对应项目（三级目录代码及名称）	总计	本年收入						上年结转结余					
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	042001辽宁省黄埔军校同学会本级						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费（保工资）			90.68			
	基本支出人员经费（刚性）			57.40			
	基本支出公用经费（保运转）			18.60			
年度绩效目标	完成年度重点工作计划，将财政下发的救助资金及时发放到困难黄埔同学手中。 加大调研力度，探索黄埔可持续发展问题。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	2024-12
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
	社会效应	政治效益	有利于密切党同人民群众的关系		满意		2024-12
服务对象满意度		离退休人员满意率	>=	90	%	2024-12	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会公众满意度	当地群众满意度	>=	90	%	2024-12
	可持续性	体制机制改革	人才培养机制健全性		机制健全		2024-12
			制度建设		制度有效		2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	群众团体事务业务经费						
主管部门	辽宁省黄埔军校同学会			实施单位	辽宁省黄埔军校同学会本级		
预算资金情况	38.67						
总体目标	加强两岸黄埔交流，帮助解决黄埔同学实际困难，加大调研力度，对黄埔可持续发展问题探索思路。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	调研次数	>=	3	次	2024-12
			完成调研报告数量	>=	1	篇	2024-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2024-12
			资金发放率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	经济效益指标	社会服务收益	>=	18	万元	2024-12
		可持续影响指标	政策持续性		持续		2024-12
			全系统贯彻会议精神比例	=	100	%	2024-12



# 部门管理专项资金预算表

表18

部门名称：辽宁省黄埔军校同学会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			