

上海市2021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
2021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. 2021年单位财务收支预算总表
 - 2. 2021年单位收入预算总表
 - 3. 2021年单位支出预算总表
 - 4. 2021年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2021年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2021年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2021年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 8. 2021年单位“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单位设1个内设机构，包括：上海市黄埔军校同学会本部。

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年单位预算编制说明

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0万元，与2020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	5490,000	一、一般公共服务支出	4272,140	2132,820	727,200	1412,120
1. 一般公共预算资金	5490,000	二、社会保障和就业支出	350,080	331,200		18,880
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	200,400	200,400		
二、事业收入		四、住房保障支出	667,380	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	3331,800	727,200	1431,000

2021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	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			
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	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	
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
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	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	
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			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

2021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	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		
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	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

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

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24.40万元持平。其中：

（一）因公出国（境）费17.00万元，与2020年预算17.00万元持平。

（二）公务用车购置及运行费3.50万元，与2020年预算3.50万元持平。

（三）公务接待费3.90万元。与2020年预算3.90万元持平。

二、机关运行经费预算

2021年上海市黄埔军校同学会（单位）财政拨款的机关运行费为72.72万元。

三、政府采购预算情况

2021年度本单位政府采购预算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。

四、预算绩效情况

2021年度，本单位编报绩效目标的项目共6个，涉及项目预算资金133万元。