

辽宁省黄埔军校同学会
2023 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部门概况
 - 一、部门职责
 - 二、机构设置
- 第三部分 辽宁省黄埔军校同学会 2023 年部门预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2023 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

关于印发《辽宁省黄埔军校同学会部门预决算信息公开管理办法（试行）》的通知（辽埔发〔2019〕13号）

根据《中华人民共和国预算法》和《转发财政部关于印发地方预决算公开操作规程的通知》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、公开时间和形式

辽宁省黄埔军校同学会应在履行预算公开保密审查程序后，于2月16日在本部门网站上公开部门预算信息，（因我部门尚未建立网站，在农工党辽宁省委员会网站公开）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》。

三、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”。

（二）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。公开本单位承担的工作范围、工作任务

和工作责任。

2. 机构设置。辽宁省黄埔军校同学会公开本级及所属各预算单位名单。单位公开本单位所属内设机构名单。

3. 预算收支增减变化。对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。辽宁省黄埔军校同学会应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应说明本单位机关运行经费预算安排情况。机关运行经费是指部门的公用经费，包括办公费及印刷费、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。辽宁省黄埔军校同学会应公开本单位预算安排政府采购总体情况以及政府采购工程、货物和服务预算分项情况，并从采购范围角度分析本单位政府采购项目涉及的品目。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。辽宁省黄埔军校同学会应对本单位本年度“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. 关于国有资产占用情况。辽宁省黄埔军校同学会应公开本单位购置预算。

9. 关于绩效目标情况。辽宁省黄埔军校同学会应说明本纳入预算绩效目标的项目数量和金额，以及编制绩效目标的项目覆盖率。

10. 专业名词解释。辽宁省黄埔军校同学会应结合工作职责，对专业性较强的名词进行解释。

四、职责分工

(一) 辽宁省黄埔军校同学会办公室负责提前做好本单位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，在规定时间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) 辽宁省黄埔军校同学会办公室负责及时提出预算公开要求，加强对预算公开指导力度，协调和督促做好预算信息公开工作。

五、工作要求

(一) **统一思想，加强组织。**辽宁省黄埔军校同学会要严格贯彻落实《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。**辽宁省黄埔军校同学会是本部门预算信息公开的责任主体，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。辽宁省黄埔军校同学会应按照相关要求，及时将本单位信息公开的

情况提供省财政厅。

（三）把握关切，及时回应。辽宁省黄埔军校同学会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

1. 宣传党的“和平统一，一国两制”的对台方针、政策。
2. 联络台湾、港澳和海外的黄埔同学及亲属后代和黄埔组织。
3. 团结、教育省内的黄埔同学及亲属后代，调动黄埔同学在统一祖国、振兴中华方面的积极性。
4. 承办省委、省政府交办其他事项。

二、机构设置

纳入辽宁省黄埔军校同学会 2023 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 2023 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 233.86 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 233.86 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；
6. 上年结转结余 0 万元。

(二) 支出预算 233.86 万元，其中：

1. 基本支出 194.26 万元；
2. 项目支出 39.6 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项目共 1 个，涉及资金 39.6 万元。

2023 年预算收支比上年增加 43.87 万元，增加变化的主要原因为离退休人员增发离退休补贴，养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金基数调整。

二、部门管理专项资金情况

2023 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

2023年辽宁省黄埔军校同学会机关运行经费预算为22.72万元，主要包括机关办公费2.73万元，邮电费3.4万元，物业管理费5.58万元，公务接待0.2万元，劳务费5.8万元，工会经费0.76万元，公务用车运行维护费2.5万元，其他商品和服务1.75万元。

四、政府采购情况

2023年辽宁省财政厅安排政府采购预算0万元，具体为货物0万元，服务0万元，工程0万元；预留专门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

2023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2.7万元，与2022年持平。其中：

1. 因公出国（境）费0万元，与2022年持平。
2. 公务接待费0.2万元，与2022年持平。
3. 公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，与2022年持平；公务用车运行费2.5万元，与2022年持平），与2022年持平。

财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2022年	2023年
合计	2.7	2.7
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	2.5
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	2.5	2.5

六、国有资产占用情况

辽宁省黄埔军校同学会 2023 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 2023 年应编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，实际编制部门（单位）整体绩效目标共 1 个，编制部门（单位）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%。2023 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 1 个，涉及资金 39.6 万元，编制特定目标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. **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。
3. **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。
4. **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。
5. **机关运行经费**：是指部门的公用经费，包括办公费、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. **“三公”经费**：指用财政拨款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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
7. **一般公共服务(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（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的支出。

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职业年金支出。

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。

第五部分 2023 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	233.86	一、一般公共服务支出	138.58
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	77.89
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	6.88
四、财政专户管理资金收入		四、住房保障支出	10.51
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	233.86	本年支出合计	233.86
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	233.86	支 出 总 计	233.86

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	233.86	194.26	171.54	22.72	39.60
201	一般公共服务支出	138.58	98.98	77.51	21.47	39.60
20129	群众团体事务	138.58	98.98	77.51	21.47	39.60
2012901	行政运行	98.98	98.98	77.51	21.47	
2012999	其他群众团体事务支出	39.60				39.60
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	76.64	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	65.89	1.25	
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	42.57	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	11.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	10.75	10.75	10.75		
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	10.75		
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56	0.56		

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	10.51	10.51	10.51		
22102	住房改革支出	10.51	10.51	10.51		
2210201	住房公积金	10.51	10.51	10.51		

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	233.86	一、本年支出	233.86
（一）一般公共预算拨款收入	233.86	（一）一般公共服务支出	138.58
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	77.89
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	6.88
二、上年结转		（四）住房保障支出	10.51
（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	233.86	支 出 总 计	233.86

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	233.86	194.26	171.54	22.72	39.60
201	一般公共服务支出	138.58	98.98	77.51	21.47	39.60
20129	群众团体事务	138.58	98.98	77.51	21.47	39.60
2012901	行政运行	98.98	98.98	77.51	21.47	
2012999	其他群众团体事务支出	39.60				39.60
208	社会保障和就业支出	77.89	77.89	76.64	1.25	
20805	行政事业单位养老支出	67.14	67.14	65.89	1.25	
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82	42.57	1.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.32	11.32	11.32		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00	12.00		
20808	抚恤	10.75	10.75	10.75		
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75	10.75		
210	卫生健康支出	6.88	6.88	6.88		
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	6.88		
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	6.32		

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	0.56	0.56	0.56		
221	住房保障支出	10.51	10.51	10.51		
22102	住房改革支出	10.51	10.51	10.51		
2210201	住房公积金	10.51	10.51	10.51		

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	194.26	171.54	22.72
301	工资福利支出	112.90	112.90	
30101	基本工资	30.95	30.95	
30102	津贴补贴	20.34	20.34	
30103	奖金	20.90	20.90	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.32	11.32	
30109	职业年金缴费	12.00	12.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.21	4.21	
30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	
30113	住房公积金	10.51	10.51	
302	商品和服务支出	28.04	5.32	22.72
30201	办公费	2.73		2.73
30207	邮电费	3.40		3.40
30209	物业管理费	5.58		5.58
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	5.80		5.80
30228	工会经费	0.76		0.76
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
30239	其他交通费用	5.32	5.32	
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	53.32	53.32	
30301	离休费	18.62	18.62	
30302	退休费	23.95	23.95	
30304	抚恤金	10.75	10.75	

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	
2.70		2.50		2.50	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。

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)			113.54				
	基本支出人员经费(刚性)			58.00				
	基本支出公用经费(保运转)			20.79				
	基本支出公用经费(其他)			1.93				
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	%	2023-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12
		工作质量达标率		=	100	%	2023-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力		管理规范			2023-12
			综合管理水平		管理规范			2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2023-12	
			预算支出管理规范性		管理规范		2023-12	
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2023-12	
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理		政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2023-12	
			“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
			政治效益	传播党的声音		宣传政策		2023-12
社会效应	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	99	%	2023-12		
	可持续性	体制机制改革	建立完善内控制度		完善健全		2023-12	

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	39.60						
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	2023-12
			完成调研报告数量	>=	1	篇	2023-12
		质量指标	发放到位率	=	100	%	2023-12
			资金发放率	>=	90	%	2023-12
	效益指标	可持续影响指标	政策持续性		持续		2023-12
			全系统贯彻会议精神比例	=	100	%	2023-12

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			