

2018 年

广东省黄埔军校同学会
部门预算

目 录

第一部分 广东省黄埔军校同学会概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2018 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）

七、一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）

八、一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出情况表

十、部门预算基本支出预算表

十一、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 广东省黄埔军校同学会概况

一、主要职责

(一) 广东省黄埔军校同学会通过团结和联络国内外黄埔军校同学及其组织,向有关部门反映他们的意见和要求;弘扬黄埔精神,报道国内外黄埔同学的重大信息;接待海外同学来访,为其投资提供咨询服务;收集和整理有关黄埔军校资料,研究并向有关部门提供台湾黄埔军人及军队有关人物动态信息等。

(二) 2013 年 9 月,我省成立广东省中国和平统一促进会(以下简称“统促会”)。根据省编办文件,广东中国和平统一促进会秘书处使用省黄埔军校同学会现有编制,统促会与黄埔同学会合署办公。广东统促会广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体,共同探索中国统一的途径,反对“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”等分裂活动,促进海峡两岸交流与合作,

推动中国和平统一进程；促进海峡两岸民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流交往，增进两岸同胞的了解和情谊；加强与香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥港澳台和海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。

二、机构设置

（一）省黄埔军校同学会无下属单位，部门预算为会本级预算。

（二）省黄埔军校同学会机关内设办公室，人员编制 10 名，现有在职干部 10 名（其中超编安排军转干部 1 名），工人 1 名；离退休人员 3 名（离休 1 名，退休 2 名），全部由财政供给。

第二部分 2018 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年 预算
一、财政拨款	419.76	一、基本支出	329.76
二、财政专户拨款	0.00	二、项目支出	90.00
三、其他资金	0.00	三、事业单位经营支出	0.00
本年收入合计	419.76	本年支出合计	419.76
四、上级补助收入	0.00	四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00	六、结转下年	0.00
收入总计	419.76	支出总计	419.76

表 2

收入总体情况表

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、预算拨款	419.76
一般公共预算拨款	419.76
基金预算拨款	0.00
二、财政专户拨款	0.00
教育收费	0.00
其他财政收入拨款	0.00
三、其他资金	0.00
事业收入	0.00
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00
本 年 收 入 合 计	419.76
四、上级补助收入	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00
六、用事业基金弥补收支总额	0.00
收 入 总 计	419.76

表 3

支出总体情况表

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

项 目	2018 年预算
一、基本支出	329.76
工资福利支出	245.59
一般商品和服务支出	45.97
对个人和家庭的补助	33.20
其他资本性支出等	5.00
二、项目支出	90.00
日常运转类项目	85.50
政府购买服务类项目	0.00
补助企事业类项目	0.00
基本建设类项目	0.00
科技研发类项目	0.00
其他类项目	0.00
信息化运维类项目	0.00
信息系统建设类项目	0.00
因公出国（境）项目	4.50
专项业务类项目	0.00
三、事业单位经营支出	0.00
本 年 支 出 合 计	419.76
四、对附属单位补助支出	0.00
五、上缴上级支出	0.00
六、结转下年	0.00

支 出 总 计	419.76
---------	--------

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018 年预算	项 目	2018 年预算
一、一般公共预算	419.76	一、一般公共预算	419.76
二、政府性基金预算	0.00	二、政府性基金预算	0.00
三、国有资本经营预算		三、国有资本经营预算	
本年收入合计	419.76	本年支出合计	419.76

表 5

2018 年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	419.76	329.76	90.00
[201] 一般公共服务支出	387.61	297.61	90.00
[20129] 群众团体事务	387.61	297.61	90.00
[2012901] 行政运行	297.61	297.61	0.00
[2012999] 其他群众团体事务支出	90.00	0.00	90.00
[208] 社会保障和就业支出	32.15	32.15	0.00

[20805]行政事业单位离退休	32.15	32.15	0.00
[2080501]归口管理的行政单位离退休	32.15	32.15	0.00

表6

2018年一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018年预算
	合 计	329.76
[501]机关工资福利支出	[301]工资福利支出	245.59
[50101]工资奖金津补贴	[30101]基本工资	39.00
[50101]工资奖金津补贴	[30102]津贴补贴	134.50
[50101]工资奖金津补贴	[30103]奖金	24.50
[50102]社会保障缴费	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	3.59
[50102]社会保障缴费	[30109]职业年金缴费	15.00
[50102]社会保障缴费	[30110]职工基本医疗保险缴费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30111]公务员医疗补助缴费	1.00
[50102]社会保障缴费	[30112]其他社会保障缴费	1.00
[50103]住房公积金	[30113]住房公积金	26.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	45.97
[50201]办公经费	[30201]办公费	2.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.00
[50201]办公经费	[30211]差旅费	5.00
[50201]办公经费	[30228]工会经费	6.00
[50201]办公经费	[30229]福利费	4.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	8.42
[50203]培训费	[30216]培训费	3.00
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	5.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	5.00

[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	1.00
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	3.95
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.00
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	33.20
[50905]离退休费	[30301]离退休费	13.20
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	20.00

表 7

2018 年一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

政府预算支出经济分类	部门预算支出经济科目	2018 年预算
	合 计	90.00
[502]机关商品和服务支出	[302]商品和服务支出	69.00
[50201]办公经费	[30201]办公费	1.50
[50201]办公经费	[30202]印刷费	10.00
[50201]办公经费	[30204]手续费	0.50
[50201]办公经费	[30205]水费	0.10
[50201]办公经费	[30206]电费	1.00
[50201]办公经费	[30207]邮电费	1.90
[50201]办公经费	[30211]差旅费	4.50
[50201]办公经费	[30228]工会经费	3.00
[50201]办公经费	[30239]其他交通费用	0.30
[50201]办公经费	[30240]税金及附加费用	0.50
[50202]会议费	[30215]会议费	16.30
[50203]培训费	[30216]培训费	2.00
[50205]委托业务费	[30226]劳务费	5.45
[50205]委托业务费	[30227]委托业务费	3.00
[50206]公务接待费	[30217]公务接待费	10.00
[50207]因公出国（境）费用	[30212]因公出国（境）费用	4.50
[50208]公务用车运行维护费	[30231]公务用车运行维护费	3.00
[50209]维修（护）费	[30213]维修（护）费	0.95
[50299]其他商品和服务支出	[30299]其他商品和服务支出	0.50
[503]机关资本性支出（一）	[310]资本性支出	5.50
[50306]设备购置	[31002]办公设备购置	5.00
[50399]其他资本性支出	[31099]其他资本性支出	0.50
[509]对个人和家庭的补助	[303]对个人和家庭的补助	15.50

[50901]社会福利和救助	[30305]生活补助	15.00
[50999]其他对个人和家庭的补助	[30399]其他对个人和家庭的补助	0.50

表 8

2018 年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：311 广东省黄埔军校同学会

单位：万元

项 目	2018 年预算
2018 年行政经费	266.57
2018 年“三公”经费	23.50
其中：（一）因公出国（境）支出	4.50
（二）公务用车购置及运行维护支出	4.00
1. 公务用车购置	0.00
2. 公务用车运行维护费	4.00
（三）公务接待费支出	15.00

注：1、行政经费包括：（1）基本支出。一是包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）基本支出；二是包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等公用经费支出。（非行政单位不纳入统计范围）（2）一般行政管理项目支出。具体包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等。2、“三公”经费包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

表 9

2018 年政府性基金预算支出情况表

单位名称：

单位：万元

功能科目名称	政府性基金预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出

表 10

2018 年部门预算基本支出预算表

单位名称：311 广东省黄埔
军校同学会

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0
合计	329.76	329.76	329.76	0.00	0.00	0.00	0.00
广东省黄埔军校同学会	329.76	329.76	329.76	0.00	0.00	0.00	0.00
工资和福利支出	245.59	245.59	245.59	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	45.97	45.97	45.97	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	33.20	33.20	33.20	0.00	0.00	0.00	0.00
其他资本性等支出	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11

2018 年部门预算项目支出预算表

单位名称：311 广东省黄埔
军校同学会

金额：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
**	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	
合计	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
广东省黄埔军校同学会	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

省黄埔军校同学会专项业务费	85.50	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
因公出国（境）经费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2018 年本部门收入预算 419.76 万元，比上年增加 65.8 万元，增长 18.59%，主要原因是机关工作人员工资待遇水平提高，基本支出有所增长；支出预算 419.76 万元，比上年增加 65.8 万元，增长 18.59%，主要原因与收入预算相同。

二、“三公”经费安排情况说明

2018 年本部门“三公”经费预算安排 23.5 万元，比上年减少 10.25 万元，下降 30.37%，主要原因是严格落实“八项规定”精神，执行厉行节约有关规定，按照工作需要，减少了因公出国（境）安排。其中因公出国（境）4.5 万元，比上年减少 9 万元，下降 66.67%；公务用车购置及运行费 4 万元，公务接待费 15 万元，均与上年持平。

三、机关运行经费安排情况

2018年，本部门机关运行经费安排63.35万元，比上年增加13.68万元，增长27.54%，主要原因是上年机关运行经费未统计设备购置费。其中，办公费3.5万元，印刷费10万元，邮电费2.9万元，差旅费9.5万元，会议费16.3万元，福利费4万元，日常维修费0.95万元，设备购置费10万元，办公用房水电费2.2万元，公务用车运行维护费4万元。

四、政府采购情况

2018年本部门政府采购安排10万元，其中货物类采购预算10万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门主要实物资产为一般公务用车1辆。

六、预算绩效情况

- 1.按当年调查统计情况，发放2018年生活困难黄埔同学补助。
- 2.举办3项粤台交流活动及统促会活动。
- 3.出版4期《广东黄埔》杂志。

第四部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类

公务接待（外宾接待）费用。

（五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。