

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

2024 年部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年一般公共预算当年拨

款情况说明

六、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

#### 第四部分 名词解释

## 第一部分 2024年新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会部门概况

### 一、主要职能

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会是团结、联络国内外黄埔同学的社会团体，是党和政府联系国内外黄埔同学的纽带和桥梁。

依据“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”的宗旨，新疆黄埔军校同学会主要工作任务是：

(1) 团结联络我区各族黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性。

(2) 宣传党中央对台的方针政策，弘扬爱国革命的黄埔精神。

(3) 联络台湾、港、澳和海外的黄埔同学及亲属，接待海外来访黄埔同学。

(4) 收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，为有关部门和联络工作提供信息。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会无下属预算单位，下设1个处室，分别是：办公室。

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会编制数5，实有人数2人，其中：在职2人，增加0人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

### 部门收支总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>67.65</b>	201 一般公共服务支出	55.46
<b>1、一般公共预算拨款</b>	<b>67.65</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	67.65	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	
<b>2、基金预算拨款</b>		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
<b>3、国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	4.59
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	4.16
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
<b>二、上年结转结余</b>		219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	3.44
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
<b>收入总计</b>	<b>67.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.65</b>

表 2

## 部门收入总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			<b>总计</b>	<b>67.65</b>	<b>67.65</b>	<b>67.65</b>									
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>									
201	29		<b>群众团体事务</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>	<b>55.46</b>									
201	29	01	行政运行	35.46	35.46	35.46									
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00	20.00									
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>									
208	05		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	4.59									
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>									
210	11		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>									
210	11	01	行政单位医疗	2.15	2.15	2.15									
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	2.01									
221			<b>住房保障支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>									
221	02		<b>住房改革支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>									

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款(补助)小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	3.44									

表 3

## 部门支出总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>67.65</b>	<b>47.65</b>	<b>20.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>55.46</b>	<b>35.46</b>	<b>20.00</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>55.46</b>	<b>35.46</b>	<b>20.00</b>
201	29	01	行政运行	35.46	35.46	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.15	2.15	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	

表 4

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>67.65</b>	201 一般公共服务支出	55.46	55.46		
一般公共预算	67.65	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出	4.59	4.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	4.16	4.16		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出	3.44	3.44		
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>67.65</b>	<b>支出总计</b>	<b>67.65</b>	<b>67.65</b>		

(表 4 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 5

## 一般公共预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

科目			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				
※	※	※	※	1	2	3
			<b>总计</b>	<b>67.65</b>	<b>47.65</b>	<b>20.00</b>
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>55.46</b>	<b>35.46</b>	<b>20.00</b>
<b>201</b>	<b>29</b>		<b>群众团体事务</b>	<b>55.46</b>	<b>35.46</b>	<b>20.00</b>
201	29	01	行政运行	35.46	35.46	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00		20.00
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>4.59</b>	<b>4.59</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.59	4.59	
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>	
<b>210</b>	<b>11</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>4.16</b>	<b>4.16</b>	
210	11	01	行政单位医疗	2.15	2.15	
210	11	03	公务员医疗补助	2.01	2.01	
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	
<b>221</b>	<b>02</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>3.44</b>	<b>3.44</b>	
221	02	01	住房公积金	3.44	3.44	

(表 5 中不包含财政拨款上年结转结余资金，包含转移支付资金)

表 6

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
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				
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>47.65</b>	<b>42.12</b>	<b>5.53</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>42.12</b>	<b>42.12</b>	
301	01	基本工资	11.06	11.06	
301	02	津贴补贴	11.18	11.18	
301	03	奖金	6.61	6.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.59	4.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	2.31	2.31	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.01	2.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.06	0.06	
301	13	住房公积金	3.44	3.44	
301	99	其他工资福利支出	0.86	0.86	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>5.53</b>		<b>5.53</b>
302	01	办公费	2.08		2.08
302	07	邮电费	0.40		0.40
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	1.00		1.00
302	28	工会经费	0.57		0.57
302	29	福利费	0.52		0.52
302	31	公务用车运行维护费	0.60		0.60

(表 6 中不包含财政拨款上年结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出(基本建 设)	资本性支 出	对企业补 助(基本建 设)	对企业补 助	对社会保障 基金补助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		20.00		17.00	3.00							
			新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会		20.00		17.00	3.00							
201			一般公共服务支出		20.00		17.00	3.00							
201	29		群众团体事务		20.00		17.00	3.00							
201	29	99	其他群众团体事务支出	参政议政与团结联络专项经费	20.00		17.00	3.00							

(表 7 中不包含结转结余资金, 包含转移支付资金)

表 8

## 政府性基金预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

科目			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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

（表 8 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 9

## 国有资本经营预算支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
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			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

（表 9 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 10

## 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
※	1	2	3	4
<b>合计</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>1.85</b>	<b>1.85</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.85	1.85		

（表 10 中不包含结转结余资金，包含转移支付资金）

表 11

### 上年结转结余情况明细表

编制部门：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

### 第三部分 2024 年部门预算情况说明

#### 一、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 67.65 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### 二、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会部门收入预算 67.65 万元，其中：

一般公共预算 67.65 万元，占 100.00%，比上年预算增加 4.74 万元，增长 7.53%，主要原因是机关在职人员工资福利支出增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

#### 三、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年支出预算 67.65 万元，其中：

基本支出 47.65 万元，占 70.44%，比上年预算增加 4.74 万元，增长 11.05%，主要原因是我单位机关在职人员工资福利支出增加。

项目支出 20.00 万元，占 29.56%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位项目支出较上年无增减变化。

#### 四、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2024 年财政拨款收支总预算 67.65 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 67.65 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 55.46 万元，主要用于在职人员工资福利支出和行政运行支出；社会保障和就业支出 4.59 万元，主要用于在职人员社会养老保险支出；卫生健康支出 4.16 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；住房保障支出 3.44 万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

#### 五、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年一般公共预算拨款合计 67.65 万元，其中：

基本支出 47.65 万元，比上年预算增加 4.74 万元，增长 11.05%。主要原因是我单位机关在职人员工资福利支出增加。

项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位项目支出较上年无增减变化。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出（类）55.46 万元，占 81.98%。
- 2、社会保障和就业支出（类）4.59 万元，占 6.78%。
- 3、卫生健康支出（类）4.16 万元，占 6.15%。
- 4、住房保障支出（类）3.44 万元，占 5.09%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为35.46万元，比上年预算增加3.40万元，增长10.60%。主要原因是我单位机关在职人员工资福利支出增加。

2、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）：2024年预算数为20.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我单位项目支出较上年无增减变化。

3、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）：2024年预算数为4.59万元，比上年预算增加0.51万元，增长12.50%。主要原因是我单位在职职工养老保险支出增加。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为2.15万元，比上年预算增加0.24万元，增长12.57%。主要原因是我单位在职职工的行政单位医疗支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为2.01万元，比上年预算增加0.22万元，增长12.29%。主要原因是我单位在职职工的公务员医疗补助支出增加。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为3.44万元，比上年预算增加0.38万元，增长12.42%。主要原因是我单位在职职工的住房公积金支出增加。

### 六、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会2024年一般公共预算基本支出47.65万元，其中：

人员经费 42.12 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费 5.53 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

## 七、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：参政议政与团结联络专项经费

设立的政策依据：自治区经常性项目，对黄埔同学、后代及亲属进行不间断、长期性的宣传教育工作，壮大爱国促统力量，提升参政议政水平，为推动祖国和平统一服务

预算安排规模：20.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

资金分配情况：办公费 7.55 万元、电费 0.2 万元、邮电费 0.3 万元、差旅费 0.7 万元、劳务费 6.2 万元、公务用车运行维护费 1.25 万元、其他商品和服务支出 0.8 万元、生活补助 2.85 万元、其他对个人和家庭的补助 0.15 万元

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

## 八、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年财政拨款“三公”经费数为 1.85 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 1.85 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无因公出国（境）计划，未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无公务用车购置计划，未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位公务用车运行维护费较上年无增减变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年度无公务接待计划，未安排预算。

## 十一、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年无上年结转结余预算的支出，结转结余预算支出情况表为空表。

## 十二、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 5.53 万元，比上年预算增加 0.12 万元，增长 2.22%。主要原因是在职人员职级提高导致公用经费相应增加。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会政府采购预算0.40万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0.40万元。

2024年，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会面向中小企业预留政府采购项目预算金额0.00万元，小微企业预留政府采购项目预算金额0.00万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023年底，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆1辆，价值28.38万元；其中：一般公务用车1辆，价值28.38万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆0辆，价值0.00万元。

3. 办公家具价值1.91万元。

4. 其他资产价值12.33万元。

部门价值50万元以上大型设备0台，部门价值100万元以上大型设备0台。

2024年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

## **(四) 预算绩效情况**

2024年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标1个，涉及金额67.65万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额20.00万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 部门整体绩效目标表

(2024 年)

<b>部门名称（盖章）</b>		新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会			
<b>部门联系人</b>		王菲尔	<b>联系电话</b>	13209906367	
<b>年度绩效目标</b>		围绕新疆工作总目标，关注民族团结和社会稳定，以巩固发展民族团结、大力保障改善民生为目标，积极参加黄埔总会相关工作会议，深入各地开展调研和走访慰问活动，为提高我区各族黄埔会员的生活质量做出努力。保证在职职工全年工资支出、社保费用支出以及日常公用经费支出。其中我单位实行绩效管理的项目有 1 个，为专项业务支出预算 20 万。根据中央黄埔军校同学会（总会）的要求，2024 年我单位计划对我区全体黄埔会员完成走访慰问 2 次，采购《黄埔》杂志、黄埔增刊等刊物，完成参加黄埔军校同学会工作会议等工作目标。			
<b>年度预算(万元)</b>		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	67.65	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标设定依据</b>	<b>分值权重</b>
履职效能	数量指标	走访慰问黄埔会员人数	≥20 人	年度工作计划	20
	数量指标	走访慰问黄埔会员次数	≥2 次	年度工作计划	15
	数量指标	组织黄埔会员开展相关活动	=1 次	年度工作计划	15
	数量指标	开展调研次数	=1 次	年度工作计划	15
服务对象满意度	满意度指标	黄埔会员满意度	≥90%	年度工作计划	25

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会						
<b>项目名称</b>		参政议政与团结联络专项经费				<b>项目负责人</b>	施光	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		<p>通过接待来访、组织出访交流活动，广泛团结联络海内外黄埔同学和统促会组织及相关人士，壮大爱国促统力量，增强黄埔会员凝聚力，提升参政议政水平，团结联络黄埔同学和海外华人华侨，为推动祖国和平统一服务。提高黄埔老人困难帮扶率，落实党和政府对黄埔会员的关怀。提高黄埔老人及亲友反映问题解决率，有效调动广大黄埔同学及亲友在开展对台工作和促进祖国和平统一中的积极性，提高黄埔老人幸福指数。召开学习培训、座谈会等，凝聚思想共识，提高黄埔机关工作人员服务黄埔会员的能力，为更好的服务黄埔会员做好保障。</p>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>佐证资料</b>	
产出指标	数量指标	发放给黄埔会员慰问金、慰问品人数	≥30人 次	历史标准	30人 次	11	按照完成比例赋分	原始凭证
		缴纳聘用人员工资及社保人数	≥1人	历史标准	1人	16	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织学习培训、座谈、交流等活动的次数	≥4次	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
		学习培训、座谈、交流等活动的参加人数	≥40人	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	学习培训、座谈、交流等活动的出勤率	≥95%	计划标准	无	11	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	发放给黄埔会员慰问金、慰问品数额	≤2.1万 元	历史标准	4.8万 元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		聘用人员工资及社保数额	≤7万 元	历史标准	7万 元	7	按照完成比例赋分	原始凭证
		组织学习培训、座谈、交流等活动的经费	≤3.3万 元	计划标准	无	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		综合事务保障及机关运行经费	≤3万 元	计划标准	无	3	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	黄埔会员满意度	≥90%	历史标准	0.9	10	满意度赋分	工作资料

### **(五) 其他需说明的事项**

面向中小企业预留政府采购项目预算未安排情况：2024年，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会政府采购预算金额共计0.40万元，全部用于公务用车保险费用，公车保险采购单位为中国人民财产保险股份有限公司乌鲁木齐市分公司，该公司为大型企业。除公车保险费用外，2024年我单位未编制其他政府采购预算，所以我单位2024年面向中小、小微企业预留政府采购项目预算金额为0.00万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)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)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

2024年02月26日