

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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，减少 3 人； 退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	78.98	201 一般公共服务支出	63.84
一般公共预算	78.98	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	5.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	5.36
		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	4.19
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	78.98	支 出 总 计	78.98

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	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（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	78.98	78.98						
201			一般公共服务支出	63.84	63.84						
201	29		群众团体事务	63.84	63.84						
201	29	01	行政运行	43.84	43.84						
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00						
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59						
208	05		行政事业单位养老支出	5.59	5.59						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59						
210			卫生健康支出	5.36	5.36						
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36						
210	11	01	行政单位医疗	3.02	3.02						
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35						
221			住房保障支出	4.19	4.19						
221	02		住房改革支出	4.19	4.19						
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	78.98	58.98
201			一般公共服务支出	63.84	43.84
201	29		群众团体事务	63.84	43.84
201	29	01	行政运行	43.84	43.84
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	5.59	5.59
208	05		行政事业单位养老支出	5.59	5.59
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	5.59
210			卫生健康支出	5.36	5.36
210	11		行政事业单位医疗	5.36	5.36
210	11	01	行政单位医疗	3.02	3.02
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	2.35
221			住房保障支出	4.19	4.19
221	02		住房改革支出	4.19	4.19
221	02	01	住房公积金	4.19	4.19

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	78.98	201 一般公共服务支出	63.84	63.84		
一般公共预算	78.98	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	5.59	5.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	5.36	5.36		
		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	4.19	4.19		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	78.98	支出总计	78.98	78.98		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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

项目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	※	1	2
			总计	78.98	20.00
201			一般公共服务支出	63.84	20.00
201	29		群众团体事务	63.84	20.00
201	29	01	行政运行	43.84	
201	29	99	其他群众团体事务支出	20.00	20.00
208			社会保障和就业支出	5.59	
208	05		行政事业单位养老支出	5.59	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.59	
210			卫生健康支出	5.36	
210	11		行政事业单位医疗	5.36	
210	11	01	行政单位医疗	3.02	
210	11	03	公务员医疗补助	2.35	
221			住房保障支出	4.19	
221	02		住房改革支出	4.19	
221	02	01	住房公积金	4.19	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	58.98	51.26	7.72
301		工资福利支出	51.26	51.26	
301	01	基本工资	17.25	17.25	
301	02	津贴补贴	16.26	16.26	
301	03	奖金	1.44	1.44	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.59	5.59	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.02	3.02	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.35	2.35	
301	12	其他社会保障缴费	0.16	0.16	
301	13	住房公积金	4.19	4.19	
301	99	其他工资福利支出	1.01	1.01	
302		商品和服务支出	7.72		7.72
302	01	办公费	2.89		2.89
302	07	邮电费	0.80		0.80
302	08	取暖费	0.36		0.36
302	11	差旅费	2.00		2.00
302	16	培训费	0.20		0.20
302	28	工会经费	0.67		0.67
302	29	福利费	0.60		0.60
302	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能 分类 科目 名称	项目 名称	合计	工资 福利 支出	商品 服务 支出	对个人 和家庭 补助 支出	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		20.0 0		17.0 0	3.00							
			新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会		20.0 0		17.0 0	3.00							
201			一般公共服务支出		20.0 0		17.0 0	3.00							
201	29		群众团体事务		20.0 0		17.0 0	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业务费	20.0 0		17.0 0	3.00							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

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	
1	2	3	4	5	6
2.20		2.20		2.20	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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

项目			支出预算		
功能分类科目编码			总计	基本支出	项目支出
类	款	项			
※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 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 2022 年收支预算情况总体说明

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部门 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 78.98 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 2022 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 78.98 万元，其中：

一般公共预算 78.98 万元，占 100.00%，比上年预算减少 19.72 万元，下降 19.98%，主要原因是 3 名在职在编人员调出，其中 2 名调往自治区党委统战部，1 名调往民革新疆区委会。

政府性基金预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会部门 2022 年支出预算 78.98 万元，其中：

基本支出 58.98 万元，占 74.68%，比上年预算减少 19.72 万元，下降 25.06%，主要原因是 3 名在职在编人员调出，其中 2 名调往自治区党委统战部，1 名调往民革新疆区委会。

项目支出 20.00 万元，占 25.32%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出无变化。

四、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 78.98 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 78.98 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 63.84 万元，主要用于在职人员工资福利支出；社会保障和就业支出 5.59 万元，主要用于在职人员社会保障养老等支出；卫生健康支出 5.36 万元，主要用于在职人员医疗保障支出；住房保障支出 4.19 万元，主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2022 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部门 2022 年一般公共预算拨款合计 78.98 万元，其中：基本支出 58.98 万元，比上年预算减少 19.72 万元，下降 25.06%。主要原因是 3 名在职在编人员调出，其中 2 名调往自治区党委统战部，1 名调往民革新疆区委会。项目支出 20.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目支出无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、一般公共服务支出 63.84 万元，占 80.83%。
- 2、社会保障和就业支出 5.59 万元，占 7.08%。
- 3、卫生健康支出 5.36 万元，占 6.79%。
- 4、住房保障支出 4.19 万元，占 5.30%。

（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）：2022年预算数为43.84万元，比上年预算减少14.05万元，下降24.27%，主要原因是3名在职在编人员调出，其中2名调往自治区党委统战部，1名调往民革新疆区委会，人员工资及社保支出减少。

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）：2022年预算数为20.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是项目支出无变化。

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）：2022年预算数为5.59万元，比上年预算减少2.10万元，下降27.31%，主要原因是3名在职在编人员调出，其中2名调往自治区党委统战部，1名调往民革新疆区委会，在职职工养老保险支出减少。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为3.02万元，比上年预算减少1.11万元，下降26.88%，主要原因是3名在职在编人员调出，其中2名调往自治区党委统战部，1名调往民革新疆区委会，在职职工卫生健康支出减少。

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）：2022年预算数为2.35万元，比上年预算减少0.87万元，下降27.02%，主要原因是3名在职在编人员调出，其中2名调往自治区党委统战部，1名调往民革新疆区委会，在职职工公务员医疗补助支出减少。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为4.19万元，比上年预算减少1.58万元，下降27.38%，主要原因是3名在职在编人员调出，其中2名调往自治区党委统战部，1名调往民革新疆区委会，在职职工住房保障支出减少。

六、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2022 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部门 2022 年一般公共预算基本支出 58.98 万元，其中：

人员经费 51.26 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 7.72 万元，主要包括：办公费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、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 2022 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业务费

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

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：商品服务支出 17.00 万元、对个人和家庭的补助支出 3.00 万元

资金执行时间：2022 年 2 月-11 月

八、 关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2022 年一般公共预算“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部门 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.20 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.20 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0.20 万元，增长 10.00%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 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 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 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 0.20 万元，增长 10.00%，主要原因是公车年久失修，公车维修费增长；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2022 年度无公务接待费计划，未安排预算。

九、关于新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2022 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部门 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 7.72 万元，比上年预算减少 0.5 万元，下降 6.08%。主要原因是人员调出，机关办公运行经费开支减少。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会部门政府采购预算 1.75 万元，其中：政府采购货物预算 1.35 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。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.75 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会部门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 平方米，价值 0 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 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.00 万元。

4. 其他资产价值 10.43 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 20.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会		项目名称	参政议政与团结联络专项经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	20.00	其中：财政拨款	20.00	其他资金	0.00
项目总体目标	开展疆内外调研，增强黄埔同学凝聚力，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同学的关怀。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，提高黄埔老人满意度。组织黄埔机关工作人员培训，提高黄埔机关工作人员服务黄埔老人的能力，为更好的服务黄埔老人做好保障。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
产出指标	数量指标	开展疆内外调研次数			≥2 次	
		购置办公设备数量			≥2 台	
		发放给黄埔同学慰问金、慰问品人数			≥30 人	
		聘用人员工资及社保			≥2 人	
		参加培训人数			≥20 人	
		提出建议、意见的数量			≥2 条	
		印刷黄埔相关学习资料（册）			≤600 册	
	质量指标	购置办公设备质量合格率			=100%	
		政府采购率			≥95%	
	时效指标	购置办公设备资金支付及时率			≥95%	
		调研经费支付及时率			≥95%	
		工资发放及时率（%）			≥95%	
		发放慰问金及时率			≥95%	
	成本指标	发放给黄埔同学慰问金数额			≤3.7 万元	
		聘用人员工资及社保数额			≤7.04 万元	
		机关运行经费及差旅费			≤2.46 万元	

		印刷黄埔相关学习资料	≤3 万元
		安排学习培训	≤0.80 万元
		办公设备购置	≤3 万元
效益指标	社会效益指标	提高黄埔老人幸福指数	有所提高
满意度指标	满意度指标	发放人员工资满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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:**部门支出预算组成部分,是自治区本级部门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:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(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)费指单位公务出国(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指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;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费:**指各部门的公用经费,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

2022年02月18日