

黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 黑龙江省黄埔军校同学会概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

第二部分 黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年部门预算报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

第三部分 黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黑龙江省黄埔军校同学会概况

一、部门职责

黑龙江省黄埔军校同学会具有以下主要职责：

(1) 团结祖国大陆的黄埔同学，调动他们在统一祖国，振兴中华方面的积极性；向有关部门反映他们的要求和意见。

(2) 宣传党中央“和平统一、一国两制”的对台方针和祖国现代化建设成就；弘扬爱国革命的黄埔精神，反映黄埔军校爱国师生的历史功绩，协调报道黄埔同学的重大交流活动。

(3) 联络台湾、港澳和海外的黄埔同学和黄埔同学的组织；接待海外黄埔同学来访，为其来祖国大陆投资、经商牵线搭桥，提供咨询服务。

(4) 收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，研究台湾黄埔军人及军队有关人物动态，为有关部门和联络工作提供信息。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构 1 个，为办公室。

本部门无附属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

三、部门人员构成

黑龙江省黄埔军校同学会总编制人数 10 人，其中：参公事业编制 9 人，工勤编制 1 人。实有人员 15 人，其中：在职人员 7 人，离退休人员 8 人。与上年预算相比，实有人数无增减变化，其中，在职人数与离退休人数无增减变化。

第二部分 黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年部门预算公开报表

一、收支总表

表 1

收支总表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.54	一、本年支出	151.54
一般公共预算拨款收入	151.54	一般公共服务支出	98.68
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	28.35
国有资本经营预算拨款收入		卫生健康支出	15.23
财政专户管理资金收入		住房保障支出	9.28
事业收入			
上级补助收入			
附属单位上缴收入			
事业单位经营收入			
其他收入			
二、上年结转结余		二、年终结转结余	
收入总计	151.54	支出总计	151.54

二、收入总表

表 2

收入总表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公 共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合 计		151.54	151.54	151.54														
269	省黄埔军校同学会	151.54	151.54	151.54														
269001	黑龙江省黄埔军校同学会	151.54	151.54	151.54														

三、支出总表

表 3

支出总表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业 单位 经营 支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合 计		151.54	132.64	18.90			
201	一般公共服务支出	98.68	79.78	18.90			
20129	群众团体事务	98.68	79.78	18.90			
2012901	行政运行	77.38	77.38				
2012902	一般行政管理事务	21.30	2.40	18.90			
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35				
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35				
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24				
210	卫生健康支出	15.23	15.23				
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23				
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06				
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17				
221	住房保障支出	9.28	9.28				
22102	住房改革支出	9.28	9.28				
2210201	住房公积金	9.28	9.28				

四、财政拨款收支总表

表 4

财政拨款收支总表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	151.54	一、本年支出	151.54
（一）一般公共预算拨款	151.54	一般公共服务支出	98.68
（二）政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	28.35
（三）国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	15.23
		住房保障支出	9.28
二、上年结转		二、年终结转结余	
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款			
（三）国有资本经营预算拨款			
收入总计	151.54	支出总计	151.54

五、一般公共预算支出表

表 5

一般公共预算支出表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：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		151.54	132.64	116.45	16.19	18.90
201	一般公共服务支出	98.68	79.78	64.55	15.23	18.90
20129	群众团体事务	98.68	79.78	64.55	15.23	18.90
2012901	行政运行	77.38	77.38	62.15	15.23	
2012902	一般行政管理事务	21.30	2.40	2.40		18.90
208	社会保障和就业支出	28.35	28.35	27.39	0.96	
20805	行政事业单位养老支出	28.35	28.35	27.39	0.96	
2080501	行政单位离退休	20.11	20.11	19.15	0.96	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	8.24		
210	卫生健康支出	15.23	15.23	15.23		
21011	行政事业单位医疗	15.23	15.23	15.23		
2101101	行政单位医疗	10.06	10.06	10.06		
2101103	公务员医疗补助	5.17	5.17	5.17		
221	住房保障支出	9.28	9.28	9.28		
22102	住房改革支出	9.28	9.28	9.28		
2210201	住房公积金	9.28	9.28	9.28		

六、一般公共预算基本支出表

表 6

一般公共预算基本支出表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

部门预算支出经济分类科目	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	132.64	116.45	16.19
301	工资福利支出	86.86	86.86	
30101	基本工资	31.09	31.09	
30102	津补贴	26.26	26.26	
30103	奖金	4.76	4.76	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	8.24	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	4.83	4.83	
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	2.40	2.40	
30113	住房公积金	9.28	9.28	
302	商品和服务支出	16.19		16.19
30201	办公费	0.68		0.68
30204	手续费	0.01		0.01
30205	水费	0.08		0.08
30206	电费	0.62		0.62
30207	邮电费	0.28		0.28
30208	取暖费	0.56		0.56
30209	物业管理费	0.35		0.35
30211	差旅费	0.89		0.89
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30216	培训费	0.72		0.72
30226	劳务费	0.25		0.25
30228	工会经费	1.51		1.51
30229	福利费	3.08		3.08
30239	其他交通费用	6.68		6.68
30299	其他商品和服务支出	0.32		0.32
303	对个人和家庭的补助	29.59	29.59	
30302	退休费	19.15	19.15	
30307	医疗费补助	8.00	8.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.45	2.45	

七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

单位名称	“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	公务用车运行维护费	
合 计	0.97					0.97
269-省黄埔军校同学会	0.97					0.97
269001-黑龙江省黄埔军校同学会	0.97					0.97

八、政府性基金预算支出表

表 8

政府性基金预算支出表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：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			

本部门没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

九、项目支出表

表9

项目支出表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

项目类别	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合 计			18.90	18.90							
22-其他运转类	单位日常运转及公用经费	269001-黑龙江省黄埔军校同学会	6.17	6.17							
22-其他运转类	办公设备购置	269001-黑龙江省黄埔军校同学会	3.50	3.50							
22-其他运转类	物业管理费用	269001-黑龙江省黄埔军校同学会	0.70	0.70							
22-其他运转类	校庆会议费	269001-黑龙江省黄埔军校同学会	2.52	2.52							
22-其他运转类	联络例会会议费	269001-黑龙江省黄埔军校同学会	2.52	2.52							
22-其他运转类	“黄埔记忆 龙江春秋”口述历史采集活动经费	269001-黑龙江省黄埔军校同学会	3.50	3.50							

十、项目支出绩效表

表 10

项目支出绩效表

部门/单位：省黄埔军校同学会

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
269001-黑龙江省黄埔军校同学会	工资支出	10	人员类	55.56	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
								科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
	采暖和购房补贴（在职）	10	人员类	1.79	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
							数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
									科目调整次数	≤	10	次
年终一次性奖金和工作	10	人员类	4.76	严格执行相关政策，保障	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5	

人员奖励				工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							时效指标	发放及时率	=	100	%
社会保障缴费	10	人员类	15.47	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
住房公积金	10	人员类	9.28	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
					数量指标		足额保障率	=	100	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
退休费	10	人员类	16.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5
					时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5	
采暖和购房补贴（离退休）	10	人员类	2.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%	22.5
						产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%
					数量指标		科目调整次数	≤	10	次	22.5

				少结余资金		时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
走访慰问人士补助	10	人员类	2.40	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
							足额保障率	=	100	%	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
离退休医疗费	10	人员类	8.00	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
独生子女父母奖励	10	人员类	0.05	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	22.5
							科目调整次数	≤	10	次	22.5
						时效指标	发放及时率	=	100	%	22.5
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	≤	5	%
福利费	10	公用经费	1.88	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5
					效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5

								运转保障率	=	100	%	22.5
工会经费	10	公用经费	1.51	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次		22.5
						质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	=	100	%	22.5	
							“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
其他交通补贴	10	公用经费	6.68	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=(实际支出数/预算安排数)×100%	≤	100	%	22.5	
							运转保障率	=	100	%	22.5	
					产出指标	质量指标	预算编制质量= (执行数-预算数)/预算数	≤	5	%	22.5	
						数量指标	科目调整次数	≤	10	次	22.5	
单位日常运转及公用经费	10	其他运转类	6.21	维持省黄埔军校同学会和黑龙江省和平统一促进会的正常运转,保障业务的正常	产出指标	时效指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★一季度预算资金累计支出率	≥	10	%	1	
							业务完成及时率	≥	90	%	10	

					运行。			★二季度预算资金累计支出率	≥	30	%	2
								★三季度预算资金累计支出率	≥	60	%	3
							质量指标	相关业务完成率	≥	90	%	10
								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
							成本指标	业务经费总金额	≤	6.17	万元	10
							数量指标	主要服务对象	≥	30	人数	10
						效益指标	可持续影响指标	促进和平统一贡献率	≥	5	%	15
							社会效益指标	对海内外交流贡献率	≥	5	%	15
						满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及亲属、海内外统促会组织及成员满意率	≥	50	%	10
办公设备购置	10	其他运转类	3.50	维持单位正常运转	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	5	台(套)	5	
							政府采购率	≥	100	%	10	
						质量指标	设备质量合格率	≥	90	%	5	
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4	
							安装工程验收合格率	≥	95	%	10	

							设备故障率	≤	10	%	10
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	60	%	2
							★一季度预算资金累计支出率	≥	30	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
					满意度指标		服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	90	%
					效益指标	可持续影响指标	设备使用年限	≥	5	年	15
						社会效益指标	设备利用率	≥	80	%	15
物业管理费用	10	其他运转类	0.70	维持单位正常运转	产出指标	成本指标	★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							物业管理费	≤	0.7	万元	10
						数量指标	包含子项目数量	=	1	个	20
						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							★三季度预算资金累计支出率	≥	0	%	3
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4

							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						质量指标	项目完成率	≥	100	%	10
					满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及亲属对我会工作服务满意度	≥	80	%	10
					效益指标	经济效益指标	运转保障率	≥	100	%	10
				可持续影响指标		保障机关工作正常运转	定性	优良中低差			10
				社会效益指标		运转保障率	≥	100	%	10	
校庆会议费	10	其他运转类	2.52	成功举办庆祝黄埔军校建校校庆会议，传承和弘扬黄埔精神，切实发挥好全省黄埔同学在两岸交流中的作用，激励广大黄埔同学及亲属为推动两岸和平统一凝心聚力。	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1
							培训计划按期完成率	≥	0	%	0
							★三季度预算资金累计支出率	≥	90	%	3
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0
							★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
						数量指标	培训（参会）人次	≥	30	人次	20
							培训（会议）天数	≥	1	天	10
							培训课程数量	≥	0	个	0

							培训班次(会议次数)	≥	1	次	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	0	%	0
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	0	%	0
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人员满意度	≥	80	%	10
					效益指标	可持续影响指标	促进和平统一贡献率	≥	5	%	15
						社会效益指标	海内外交流贡献率	≥	5	%	15
联络例会会议费	10	其他运转类	2.52	按照黄埔军校同学会第六次会员代表会议的任务部署,切实发挥好全省黄埔同学及亲属在两岸交流中的作用,探索当前黄埔同学会联络工作的方向。	产出指标	数量指标	培训(参会)人次	≥	30	人次	20
							培训课程数量	≥	0	个	0
							培训(会议)天数	≥	1	天	10
							培训班次(会议次数)	≥	1	次	10
						质量指标	培训人员合格率	≥	0	%	0
							★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	≥	0	%	2
★一季度预算资金累计支出率	≥	0	%	1							

							培训计划按期完成率	≥	0	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	50	%	3	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
						成本指标	人均培训成本控制率	≥	0	%	0	
					效益指标	可持续影响指标	促进和平统一贡献率	≥	5	%	15	
						社会效益指标	海外交流贡献率	≥	5	%	15	
					满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	≥	80	%	10	
	“黄埔记忆 龙江春秋”口 述历史采集 活动经费	10	其他运 转类	3.50	完成当年 口述历史活 动目标任务。	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔老人满意度	≥	80	%	10
产出指 标						时效指标	★一季度预算资金累计支出率	≥	5	%	1	
							★全年预算资金支出率	≥	90	%	0	
							★三季度预算资金累计支出率	≥	80	%	3	
							★二季度预算资金累计支出率	≥	10	%	2	
成本指标						当年经费成本	≤	3.5	万元	20		
质量指标						圆满完成当年目标任务	定性	优良 中低 差	%	20		

								★预算编制到项目率	≥	100	%	4
						效益指标	经济效益指标	当年经费成本	≤	3.5	万元	10
							社会效益指标	使更多人了解黄埔历史	定性	优良中低差		10
							可持续影响指标	留存历史	定性	优良中低差		10

第三部分 黑龙江省黄埔军校同学会 2021 年部门预算情况说明

一、关于收支总表的说明

2021 年，黑龙江省黄埔军校同学会收入总预算 151.54 万元，包括：一般公共预算拨款收入（注：仅列示本部门涉及项目，下同）；支出总预算 151.54 万元，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（注：仅列示本部门涉及科目，下同）。与上年预算相比，增加 7.69 万元。主要原因是人员及公用经费正常增长。按照综合预算的原则，黑龙江省黄埔军校同学会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于收入总表的说明

2021 年，黑龙江省黄埔军校同学会收入预算 151.54 万元，其中：一般公共预算收入 151.54 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；其它收入 0 万元，占 0%。

三、关于支出总表的说明

2021 年，黑龙江省黄埔军校同学会支出预算 151.54 万元，其中：基本支出 132.64 万元，占 87.53%；项目支出 18.9 万元，占 12.47%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2021年，黑龙江省黄埔军校同学会财政拨款收支总预算151.54万元，比上年预算增加7.69万元，主要原因是人员及公用经费正常增长。其中：一般公共预算拨款151.54万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算151.54万元，其中：一般公共服务支出98.68万元，社会保障和就业支出28.35万元，卫生健康支出15.23万元，住房保障支出9.28万元。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2021年，黑龙江省黄埔军校同学会一般公共预算支出151.54万元，其中：基本支出132.64万元，项目支出18.90万元。

1、201一般公共服务支出2021年预算数为98.68万元，比上年预算数增加4.65万元，增长4.95%。主要原因是人员及公用经费正常增长。

2、208社会保障和就业支出2021年预算数为28.35万元，比上年预算数增加2.06万元，增长7.84%。主要原因是社保提取基数正常增长。

3、210卫生健康支出2021年预算数为15.23万元，比上年预算数增加0.72万元，增长4.96%。主要原因是医保提取基数正常增长。

4、221住房保障支出2021年预算数为9.28万元，比上年预算数增加0.26万元，增长2.88%。主要原因是公积金提取基数正常增长。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021年，黑龙江省黄埔军校同学会一般公共预算基本支出132.64万元，其中：人员经费116.45万元，公用经费16.19万元。

1、301工资福利支出86.86万元，比上年预算增加2.28万元，增长2.70%。主要原因是人员经费正常增长。

2、302 商品和服务支出 16.19 万元，比上年预算增加 0.7 万元，增长 4.52%。主要原因是公用经费正常增长。

3、303 对个人和家庭的补助 29.59 万元，比上年增加 1.21 万元，增长 4.26%。主要原因是退休人员基本养老金正常增长。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2021 年，黑龙江省黄埔军校同学会 一般公共预算“三公”经费支出 0.97 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 0 万元，公务接待费 0.97 万元。与上年预算相比，增加（减少）0 万元，主要原因是：严控三公经费支出。此项支出用于接待台湾、港澳和海外的黄埔同学、黄埔后代来我省进行调研、考察等工作以及接待海内外统促会团组来我省 参访活动。

（一）因公出国（境）经费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是当年及上年均没有因公出国（境）的计划安排。

（二）公务接待费。2021 年预算安排 0.97 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是严控公务接待经费预算支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021 年预算安排 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是当年及上年均没有购置公务用车的计划安排；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是公车改革后省黄埔已无在用公务用车。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

2021 年，黑龙江省黄埔军校同学会政府性基金支出 0 元，比上年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本部门当年及上年均没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、机关运行经费情况说明

2021年，黑龙江省黄埔军校同学会机关运行经费预算19.97万元，比上年增长0.79万元，增长4.12%。主要原因是：福利费提取标准增加。

十、关于政府采购预算情况说明

2021年，黑龙江省黄埔军校同学会采购预算总额11.49万元，其中：货物类预算3.9万元、政府采购工程预算0万元、服务类预算7.59万元。

十一、关于国有资产占有使用情况说明

截止2020年末，黑龙江省黄埔军校同学会共有房屋0平方米，车辆1台，其中：其他车辆1台（此车因年久失修处于待报废状态，报废手续还未履行完毕），单价50万元（含）以上设备0台。

十二、关于项目支出绩效目标的说明

2021年省黄埔军校同学会实行绩效管理的项目20个，涉及预算金额151.54万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

四、机关运行经费支出：指行政单位及参照公务员管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、特定目标类和其他运转类项目中的办公费、印刷费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、国内差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类；支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、一般公共服务支出（类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

七、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中华青年联合会）等方面的支出。

（一）一般公共服务支出（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。

（二）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

八、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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）开支的离退休支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（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。

十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

（一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（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。

（二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（一）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。

（二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离休人员）发放的租金补贴。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

十六、对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十七、“三公”经费支出：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（一）因公出国（境）费：反映公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（二）公务接待费：反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（三）公务用车购置及运行维护费：反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

十八、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十九、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。