

附件 1

云南省黄埔军校同学会 2023 年预算公开目录

第一部分 云南省黄埔军校同学会 2023 年部门预算编制说明

- 一、基本职能及主要工作
- 二、预算单位基本情况
- 三、预算单位收入情况
- 四、预算单位支出情况
- 五、省对下专项转移支付情况
- 六、政府采购预算情况
- 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
- 八、重点项目预算绩效目标情况
- 九、其他公开信息

第二部分 云南省黄埔军校同学会 2023 年部门预算表

- 一、部门财务收支预算总表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
- 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

- 七、部门基本支出预算表
- 八、部门项目支出预算表
- 九、部门项目绩效目标表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、部门政府采购预算表
- 十二、政府购买服务预算表
- 十三、省对下转移支付预算表
- 十四、省对下转移支付绩效目标表
- 十五、新增资产配置表
- 十六、上级补助项目支出预算表
- 十七、部门项目中期规划预算表

附件 2

云南省黄埔军校同学会 2023 年部门预算 编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

云南省黄埔军校同学会是中共云南省委统战部领导下的，具有统一战线性质的群众团体，系省委统战部下属的二级财政全额拨款参公管理事业单位。云南省黄埔军校同学会是省委、省政府团结引领黄埔同学、后代亲属的桥梁和纽带。云南省黄埔军校同学会以“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”为宗旨，是爱国统一战线的重要力量。主要职能：一是积极宣传“和平统一、一国两制”大政方针和党的一系列对台方针政策，大力弘扬“爱国、革命”的黄埔精神。二是负责联络台港澳及海外的黄埔同学和黄埔组织，为他们来云南进行各种交流活动提供服务。三是承办省委、省政府及省委统战部交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置 1 个内设机构：办公室。

（三）重点工作概述

1.深入学习贯彻党的二十大精神

深入学习贯彻党的二十大精神，是全党和全国人民当前和今后一段时期首要的政治任务，省黄埔军校同学会将按照省委的要求和省委统战部的统一部署和安排，认真抓好学习宣传贯彻落实

2.筹备召开第七次会员代表会议

年内适时组织召开第七次会员代表大会，依据黄埔军校同学会（总会）章程和第六次会员代表会议要求，修改云南省黄埔军校同学会章程，选举新一届理事会、会领导班子。

3.举办黄埔亲属中青年代表人士培训班

将按照培训计划安排，对 50 余位全省黄埔亲属中青年代表人士进行培训。

4.加强和改进服务黄埔同学、亲属工作

积极适应新时代的发展变化，加强和改进服务黄埔同学、亲属工作，及时将各级党委、政府和社会各界对他们的关心关爱送到黄埔同学、亲属之中

5.突出对台工作优势，助推云台合作交流

积极加强与台湾黄埔组织和台湾退役将领及黄埔亲属中青年代表人士的联系交流，配合、接待好黄埔军校同学会（总会）参访团组，不断增进两岸共识，凝聚促进祖国统一力量。

6.策划黄埔军校建校 100 周年纪念活动。

2024年是黄埔军校建校100周年按照黄埔军校同学会总会)的要求,结合省黄埔军校同学会实际,通过机关提出初步意见、会领导讨论、广泛征求黄埔亲属的意见等方式方法,策划、制定好黄埔军校建校100周年纪念活动方案,并做好相关前期准备工作。

7.抓好机关党建工作,以实际成效推动工作发展

严格按照全面从严治党的要求,不断提高党建工作的科学化、制度化、规范化水平,以党建工作的成效推动省黄埔军校同学会各项工作的顺利开展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计,部门基本情况如下:

在职人员编制9人,其中:行政编制0人,工勤人员编制1人,事业编制(参公管理)8人。在职实有8人,其中:财政全额保障8人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人,其中:离休0人,退休4人。

车辆编制1辆,实有车辆1辆(预算指标下达到省委统战部)。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年云南省黄埔军校同学会财务总收入3,026,055.75元，其中：一般公共预算3,026,055.75元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。

与上年对比：因上年为非独立核算基层预算单位，未公开预算，无比较数据。

（二）财政拨款收入情况

2023年云南省黄埔军校同学会财政拨款收入3,026,055.75元，其中：本年收入3,020,134.59元，上年结转收入5,921.16元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,020,134.59元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：因上年为非独立核算基层预算单位，未公开预算，无比较数据。

四、预算单位支出情况

2023年云南省黄埔军校同学会预算总支出3,026,055.75元。财政拨款安排支出3,026,055.75元，其中：基本支出2,326,055.75元，因上年为非独立核算基层预算单位，未公开预算，无与上年

的比较数据；项目支出 700,000.00 元，因上年为非独立核算基层预算单位，未公开预算，无与上年的比较数据。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-港澳台事务-港澳事务 103,100.00 元，主要用于云南省黄埔军校同学会开展黄埔同学、后代亲友、对台工作等项目支出。

一般公共服务支出-港澳台事务-台湾事务 596,900.00 元，主要用于云南省黄埔军校同学会开展黄埔同学、后代亲友、对台工作等项目支出。

一般公共服务支出-统战事务-行政运行 1,707,815.26 元，主要用于同学会机关人员工资、公用经费等基本支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休 2,160.00 元，主要用于同学会机关退休人员公用经费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出 207,843.40 元，主要用于同学会机关在职人员养老保险单位缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出 102,367.94 元，主要用于同学会机关在职人员职业年金单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 105,919.27 元，主要用于同学会机关在职人员医疗保险单位缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 65,113.88 元，主要用于同学会机关在职人员公务员医疗补助支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出 4,836.00 元，主要用于同学会机关在职人员其他医疗支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 130,000.00 元，主要用于同学会机关住房公积金单位缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目 0 个，政府采购预算总额 0 元，其中：政府采购货物预算 0 元、政府采购服务预算 0 元、政府采购工程预算 0 元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

云南省黄埔军校同学会部门 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计 25,000.00 元，较上年减少 25,000.00 元，下降 50%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

云南省黄埔军校同学会部门 2023 年因公出国（境）费预算为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%，共计安排因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

增减变化原因：未变化。

（二）公务接待费

云南省黄埔军校同学会部门 2023 年公务接待费预算为 25,000.00 元，较上年减少 25,000.00 元，下降 50%，国内公务接待批次为 15 次，共计接待 100 人次。

减少原因：认真贯彻落实中央八项规定精神和省委厉行节约等工作要求，坚持勤俭节约，反对铺张浪费，进一步规范公务接待活动，严格管理审批，控制公务接待支出预算只减不增。

（三）公务用车购置及运行维护费

云南省黄埔军校同学会部门 2023 年公务用车购置及运行维护费为 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。其中：公务用车购置费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%；公务用车运行维护费 0.00 元，较上年减少 0.00 元，下降 0.00%。共计

购置公务用车 0 辆，年末公务用车保有量为 1 辆（公务用车运行维护费由省委统战部统一管理）。

增减变化：因上年非独立核算基层预算单位，未公开预算，无比较数据。

八、重点项目预算绩效目标情况

省黄埔同学会重点项目为黄埔同学会业务经费项目，该项目坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神、重要指示批示精神，全面贯彻落实省委、省委统战部新时代进一步发挥黄埔军校同学会作用的安排部署，认真履行黄埔军校同学会宗旨，充分发挥黄埔对台统战工作优势和作用，一是以破解发展难题为切口，推动省黄埔同学会改革创新，在全省范围内重点做好健全组织体系，完善理事会工作制度、优化内设机构职能等工作；立足黄埔同学会实际，着眼于持续发挥同学会在对台工作中的特殊作用；完成按程序吸纳会员，展开黄埔后代亲属工作等具体事项，推动同学会改革取得实实在在的成效。二是大力开展调查研究，破解制约工作发展的难题，紧跟中央对台政策新精神新表述的阐释、两岸关系发展形势的分析，岛内社情民意研判等关乎工作发展的动态性问题，抓住黄埔同学会可持续发展问题选好调研课题。三是围绕促进两岸同胞心灵契合，深化对台交流交往深化两岸黄埔交流，推动黄埔精神成为连接两岸的一条牢固纽带，促

进“天下黄埔是一家、两岸同胞一家亲”理念深入人心。四是推行调研课题负责制，建立课题跟踪制度和绩效评估制度，树立重视调研、务实调研风气，确保调研质量，加强成果转化，推动调研工作更好地指导实践、服务发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

3.功能科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

4.机关运行经费：是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、专用资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。

5.群团组织：是“群众性团体组织”的简称，是当代中国社会团体的一种。中央机构编制委员会办公室管理机构编制的群众团体有中华全国总工会、中国共产主义青年团中央委员会、中华

全国妇女联合会等 22 家。

6.黄埔同学：指曾在中央陆军军官学校（黄埔军校）就读或任职、任教的黄埔师生。

7.黄埔亲属：指与黄埔同学有血缘关系、婚姻关系或收养关系的人。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

云南省黄埔军校同学会部门 2023 年机关运行经费安排 1707815.26 元。

因省黄埔军校同学会上年度为非独立核算基层预算单位，未公开预算，机关运行经费安排变化无比较数据。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，云南省黄埔军校同学会部门资产总额 27404.83 元，其中，流动资产 0 元，固定资产 27404.83 元，对外投资及有价证券 0 元，在建工程 0 元，无形资产 0 元，其他资产 0 元。与上年相比，本年资产总额增加-13526.74 元，其中固定资产增加-13526.74 元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0 元，实现资产处置收入 0 元；资产使用收入 0 元，其中出租资产 0 平方米，资产出租收入 0 元。鉴于截至 2022 年 12 月 31 日的国有资产占有使用精准数据，需在完成 2022 年决算编

制后才能汇总，此处公开为 2022 年 12 月（2023 年 1 月上报）
资产月报数据。