

**吉林省黄埔军校同学会（吉林省欧美同学会、
吉林省留学人员联谊会）**

2025 年部门预算

二〇二五年二月二十一日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 预算表格

- 一、 收支预算总表
- 二、 收入预算总表
- 三、 支出预算总表
- 四、 财政拨款收支预算总表
- 五、 一般公共预算拨款支出预算表
- 六、 一般公共预算基本支出预算表
- 七、 一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、 政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、 国有资本经营预算支出预算表
- 十、 项目支出预算表
- 十一、 财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、 项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 团结祖国大陆的黄埔同学及其亲属和留学人员，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。

(二) 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交往活动。

(三) 联络台湾、港澳和海外的黄埔同学及其亲属和黄埔同学组织；接待海外黄埔同学及亲属来访，为其来中国大陆投资、经商牵线搭桥，提供咨询服务。

(四) 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。学习贯彻党和政府关于留学人员工作、知识分子工作和人才工作的方针政策。

(五) 推动留学人员报国实践，宣传留学人员报国业绩。开展咨询、信息服务和人员培训等，为促进国家和地方经济社会发展献策出力。联系海外留学人员和留学人员团体，开展科技、经济、文化、教育、卫生等领域的交流与合作，组织和推动海外留学人员为国服务。开展多种形式的活动，加强学术交流，丰富文化生活，增进留学人员之间的联系和友谊。反映留学人员的意见

和要求，维护会员的合法权益，关心会员的工作和生活，努力为留学人员服务，把本会办成留学人员之家。表彰、奖励优秀留学人员，积极举荐人才。

二、机构设置

根据上述职责，吉林省黄埔军校同学会（吉林省欧美同学会、吉林省留学人员联谊会）内设3个机构，分别为办公室、联络处、会员处。

第二部分 预算表格

收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转	项 目	2025 年 预算数	本年 预算	上 年 结转
一、财政拨款收入	325.64	325.64		一、一般公共服务	248.77	248.77	
一般公共预算拨款收入	325.64	325.64		二、社会保障和就业支出	38.35	38.35	
				三、卫生健康支出	15.82	15.82	
				四、住房保障支出	22.70	22.70	
本年收入合计	325.64	325.64		本年支出合计	325.64	325.64	
财政拨款结转				结转下年支出			
非财政拨款结转结余							
收入总计	325.64	325.64		支出总计	325.64	325.64	

收入预算总表

单位：万元

部门(单位) 名称	总计	本年预算						上年结转结余			
		财政拨款 收入			单位资金收入				财政拨款结转		非财 政拨款结 转结余
		一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金收入	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	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款结转
吉林省黄埔军校同学会		325.64	325.64	325.64							
合计		325.64	325.64	325.64							

支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	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
一、一般公共服务	248.77	212.32	36.45			
政协事务	248.77	212.32	36.45			
行政运行	212.32	212.32				
一般行政管理事务	36.45		36.45			
二、社会保障和就业支出	38.35	38.35				
行政事业单位养老支出	38.35	38.35				
行政单位离退休	12.88	12.88				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47				
三、卫生健康支出	15.82	15.82				
行政事业单位医疗	15.82	15.82				
行政单位医疗	15.82	15.82				
四、住房保障支出	22.70	22.70				
住房改革支出	22.70	22.70				
住房公积金	22.70	22.70				
合计	325.64	289.19	36.45			

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2025 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	325.64	325.64		一、本年支出	325.64	325.64	
一般公共预算 拨款	325.64	325.64		一般公共服务	248.77	248.77	
				社会保障和就 业支出	38.35	38.35	
				卫生健康支出	15.82	15.82	
				住房保障支出	22.70	22.70	
				二、结转下年			
收入总计	325.64	325.64		支出总计	325.64	325.64	

一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、一般公共服务支出	248.77	212.32	172.35	39.97	36.45
政协事务	248.77	212.32	172.35	39.97	36.45
行政运行	212.32	212.32	172.35	39.97	
一般行政管理事务	36.45				36.45
二、社会保障和就业支出	38.35	38.35	38.35		
行政事业单位养老支出	38.35	38.35	38.35		
行政单位离退休	12.88	12.88	12.88		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.47	25.47	25.47		
三、卫生健康支出	15.82	15.82	15.82		
行政事业单位医疗	15.82	15.82	15.82		
行政单位医疗	15.82	15.82	15.82		
四、住房保障支出	22.70	22.70	22.70		
住房改革支出	22.70	22.70	22.70		
住房公积金	22.70	22.70	22.70		
合计	325.64	289.19	249.22	39.97	36.45

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	235.71	235.71	
基本工资	77.24	77.24	
津贴补贴	39.67	39.67	
奖金	50.37	50.37	
机关事业单位基本养老保险缴费	25.47	25.47	
职工基本医疗保险缴费	8.44	8.44	
公务员医疗补助缴费	6.35	6.35	
其他社会保障缴费	1.03	1.03	
住房公积金	22.70	22.70	
医疗费	1.80	1.80	
其他工资福利支出	2.64	2.64	
二、商品和服务支出	38.79		38.79
办公费	5.40		5.40
印刷费	0.34		0.34
水费	0.30		0.30
电费	2.00		2.00

邮电费	1. 10		1. 10
差旅费	6. 34		6. 34
培训费	0. 04		0. 04
公务接待费	0. 29		0. 29
工会经费	2. 28		2. 28
福利费	6. 01		6. 01
其他交通费用	12. 50		12. 50
其他商品和服务支出	2. 19		2. 19
三、对个人和家庭的补助	13. 51	13. 51	
退休费	12. 88	12. 88	
其他对个人和家庭的补助	0. 63	0. 63	
四、资本性支出	1. 18		1. 18
办公设备购置	1. 18		1. 18

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2025年预算数
合 计	0.29
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.29
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无政府性基金预算拨款支出，故此表为空。

国有资本经营预算支出预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

本部门无国有资本经营预算支出，故此表为空。

项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门 (单位) 名称	合计	本年预算			上年结转结余				
	一级 项目	二级 项目			财政拨款	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	财政拨款结转		非财政拨款 结转结余		
								一般 公 共 预 算	政府 性 基 金 预 算			
部门特定目标类项目												
	统战 事务											
	慰问黄 埔同学 经费	吉林省黄 埔军校同 学会	2.00	2.00								

		黄埔欧美书报杂志经费	吉林省黄埔军校同学会	0.96	0.96								
		黄埔欧美会议工作经费	吉林省黄埔军校同学会	12.70	12.70								
		黄埔欧美培训工作经费	吉林省黄埔军校同学会	10.70	10.70								
		黄埔欧美评审工作经费	吉林省黄埔军校同学会	1.50	1.50								
		黄埔欧美调研工作经费	吉林省黄埔军校同学会	8.59	8.59								
合计				36.45	36.45								

财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	合计	财政拨款收入			是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
			一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			

本部门无财政拨款委托业务费支出，故此表为空。

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省黄埔军校同学会	慰问黄埔同学经费	2.00	为黄埔老人及遗孀发放慰问金	成本指标	经济成本指标	走访慰问人均成本	反映走访慰问人均花费是否超过标准	≤ 5000元	20
				产出指标	数量指标	走访慰问黄埔同学及亲属次数	反映走访慰问黄埔同学及亲属次数	≥ 6人次	40
				效益指标	社会效益指标	走访慰问覆盖率	反映走访慰问覆盖率情况	≥ 100%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及亲属满意度	反映黄埔同学及亲属满意度情况	≥ 100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额(万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省黄埔军校同学会	黄埔欧美书报杂志经费	0.96	订购党报党刊、为会员订阅《留学生》杂志。按照黄埔军校同学会总会要求，为黄埔老人及遗孀、骨干会员等订阅《黄埔》杂志及增刊。	成本指标	经济成本指标	杂志平均成本	杂志平均成本	≤200元	20
				产出指标	数量指标	发放杂志数量	发放杂志数量	≥60本	40
				效益指标	社会效益指标	统战成员规模	反映本年累计划的统战成员数量规模情况	≥10人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	≥100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省黄埔军校同学会	黄埔欧美会议工作经费	12.70	开展学习调研考察活动、召开会长会、理事会、座谈会、研讨会、交流会、举办赛事等活动6次。	成本指标	经济成本指标	统战活动开展成本	反映统战活动开展的单位成本情况	≤ 3万元	20
				产出指标	数量指标	统战活动次数	反映年度内开展统战活动次数	≥ 6次	40
				效益指标	社会效益指标	统战成员规模	反映本年度累计的统战成员数量规模情况	≥ 120人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	≥ 100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省黄埔军校同学会	黄埔欧美培训工作经费	10.70	组织留学人员培训、黄埔校庆等活动6次。	成本指标	经济成本指标	统战活动开展成本	反映统战活动开展的单位成本情况	≤1.8万元	20
				产出指标	数量指标	统战活动次数	反映年度内开展统战活动次数	≥6次	40
				效益指标	社会效益指标	统战成员规模	反映本年度累计的统战成员数量规模情况	≥120人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	≥100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省黄埔军校同学会	黄埔欧美评审工作经费	1.50	预计请10名专家评审。	成本指标	经济成本指标	专家人均成本	专家人均成本	≤1500元	20
				产出指标	数量指标	邀请专家数量	邀请专家数量	≥10人次	40
				效益指标	社会效益指标	持续发挥作用期限	反映沟通交流持续发挥作用期限	≥1年	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度情况	≥100%	10

项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
吉林省黄埔军校同学会	黄埔欧美调研工作经费	8.59	参加全国黄埔军校同学会及欧美同学会工作会议、论坛、培训及省内外走访调研、考察交流等活动 80 人次	成本指标	经济成本指标	调研报告成本	反映调研报告单篇成本	≤1万元	20
				产出指标	数量指标	调研工作参与人次	反映调研工作完成情况	>=80 人次	40
				效益指标	社会效益指标	统战成员规模	反映本年累计划的统战成员数量规模	>=50 人	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	统战团体满意度	反映统战团体满意度	>=100%	10

第三部分 情况说明

一、2025 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：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。2025 年收支总预算 325.64 万元，其中：本年预算 325.64 万元。2025 年本年预算比 2024 年当年预算增加 74.96 万元，主要原因是在职人员增加，机构职能增加。

二、2025 年收入预算情况

2025 年收入预算 325.64 万元，其中：本年收入 325.64 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 325.64 万元，占 100%。

三、2025 年支出预算情况

2025 年支出预算 325.64 万元，其中：基本支出 289.19 万元，占 88.81%；项目支出 36.45 万元，占 11.19%。

四、2025 年财政拨款收支预算情况

2025 年财政拨款收支总预算 325.64 万元，其中：本年预算 325.64 万元。支出包括：一般公共服务支出 248.77 万元，社会保障和就业支出 38.35 万元，卫生健康支出 15.82 万元，住房保障支出 22.7 万元。

五、2025 年一般公共预算支出情况

2025 年一般公共预算拨款 325.64 万元，其中：基本支出 289.19 万元，占 88.81%；项目支出 36.45 万元，占 11.19%。基本支出中，人员经费 249.22 万元，占 86.18%；公用经费 39.97 万元，占 13.82%。

一般公共服务（类）支出 248.77 万元，占 76.39%，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费及黄埔事务、欧美留学事务方面的项目支出等。

社会保障和就业（类）支出 38.35 万元，占 11.78%，主要用于行政事业单位人员养老保险及离退休等方面的支出。

卫生健康（类）支出 15.82 万元，占 4.86%，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 22.7 万元，占 6.97%，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

六、2025 年一般公共预算基本支出情况

2025 年一般公共预算基本支出 289.19 万元，其中：

人员经费 249.22 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、医疗费、其他工资福利支出；退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 39.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；办公设备购置。

七、2025 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2025 年“三公”经费预算数为 0.29 万元。比 2024 年预算数增加 0.29 万元。其中：公务接待费 0.29 万元，比 2024 年预算数增加 0.29 万元，主要原因是机构职能增加。

八、2025 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算支出。

九、2025 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算支出。

十、其他重要事项的说明情况

(一) 机关运行经费

2025 年部门本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 39.97 万元，比 2024 年预算增加 6.44 万元，增长 19.21%，主要原因是在职人员增加。

(二) 政府采购情况

2025 年政府采购预算总额 0 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 万元。

(三) 固定资产占有使用情况

截至 2024 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 0 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元以上设备 0 台/套。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元以上设备 0

台/套。

（四）项目支出情况说明

2025年部门项目支出36.45万元，其中：一级项目0个，二级项目6个；使用本年拨款36.45万元，财政拨款结转0万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2025年将6个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额36.45万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 基本支出：指为保障机构正常运转和完成日常工作任务所必需的支出，具体分为人员类项目和运转类项目中的公用经费项目。

(三) 项目支出：指在基本支出之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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

(五) 机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

(六) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。