

附件 1:

**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）2026 年部门预算**

二〇二六年二月二十四日

# 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, 为其来祖国大陆投资、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	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2026年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	375.22	371.97	3.25	一、一般公共服务支出	267.55	267.55	267.55
一般公共预算 拨款收入	375.22	371.97	3.25	二、社会保障 和就业支出	60.12	60.12	
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	19.15	19.15	
国有资本经营预算 拨款收入				四、资源勘探 工业信息等 支出	3.25		3.25
二、财政专户管理 资金收入				五、住房保障 支出	25.15	25.15	
三、单位资金收入							
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>371.97</b>	<b>371.97</b>		<b>本年支出   合计</b>	<b>375.22</b>	<b>371.97</b>	<b>3.25</b>
财政拨款结转	3.25		3.25	结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>375.22</b>	<b>371.97</b>	<b>3.25</b>	<b>支出总计</b>	<b>375.22</b>	<b>371.97</b>	<b>3.25</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门(单位)名称	总计	本年收入									上年结转结余					
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	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		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	合计	一般公共预算拨款结转	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款结转	财政专户管理资金结转结余
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)	375.2 2	371.97	371.97								3.25	3.25				
<b>合计</b>	375.2 2	371.97	371.97								3.25	3.25				

# 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、一般公共服务支出	267.55	233.75	33.80			
政协事务	267.55	233.75	33.80			
行政运行	233.75	233.75				
一般行政管理事务	33.80		33.80			
二、社会保障和就业支出	60.12	60.12				
行政事业单位养老支出	60.12	60.12				
行政单位离退休	16.77	16.77				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90				
机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45				
三、卫生健康支出	19.15	19.15				
行政事业单位医疗	19.15	19.15				
行政单位医疗	19.15	19.15				
四、资源勘探工业信息等支出	3.25		3.25			
工业和信息产业	3.25		3.25			

其他工业和信息产 业支出	3.25		3.25			
五、住房保障支出	25.15	25.15				
住房改革支出	25.15	25.15				
住房公积金	25.15	25.15				
<b>合计</b>	<b>375.22</b>	<b>338.17</b>	<b>37.05</b>			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2026 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	375.22	371.97	3.25	一、本年支出	375.22	371.97	3.25
一般公共预算拨款	375.22	371.97	3.25	（一）一般公共服务支出	267.55	267.55	267.55
政府性基金预算拨款				（二）社会保障和就业支出	60.12	60.12	
国有资本经营预算拨款				（三）卫生健康支出	19.15	19.15	
				（四）资源勘探工业信息等支出	3.25		3.25
				（五）住房保障支出	25.15	25.15	
				二、结转下年			
收入总计	375.22	371.97	3.25	支出总计	375.22	371.97	3.25

# 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	267.55	233.75	189.93	43.82	33.80
政协事务	267.55	233.75	189.93	43.82	33.80
行政运行	233.75	233.75	189.93	43.82	
一般行政管理事务	33.80				33.80
二、社会保障和就业支出	60.12	60.12	60.12		
行政事业单位养老支出	60.12	60.12	60.12		
行政单位离退休	16.77	16.77	16.77		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.90	28.90	28.90		
机关事业单位职业年金缴费支出	14.45	14.45	14.45		
三、卫生健康支出	19.15	19.15	19.15		
行政事业单位医疗	19.15	19.15	19.15		
行政单位医疗	19.15	19.15	19.15		
四、资源勘探工业信息等支出	3.25				3.25
工业和信息产业	3.25				3.25
其他工业和信息产业支出	3.25				3.25
五、住房保障支出	25.15	25.15	25.15		
住房改革支出	25.15	25.15	25.15		
住房公积金	25.15	25.15	25.15		
<b>合计</b>	<b>375.22</b>	<b>338.17</b>	<b>294.35</b>	<b>43.82</b>	<b>37.05</b>

# 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	276.90	276.90	
基本工资	84.53	84.53	
津贴补贴	46.74	46.74	
奖金	56.07	56.07	
机关事业单位基本养老保险缴费	28.90	28.90	
职业年金缴费	14.45	14.45	
职工基本医疗保险缴费	9.71	9.71	
公务员医疗补助缴费	7.58	7.58	
其他社会保障缴费	1.86	1.86	
住房公积金	25.15	25.15	
医疗费	1.90	1.90	
其他工资福利支出	0.01	0.01	
二、商品和服务支出	42.56		42.56
办公费	2.63		2.63
水费	0.30		0.30
电费	1.50		1.50

邮电费	1.07		1.07
差旅费	5.69		5.69
租赁费	5.24		5.24
公务接待费	0.32		0.32
工会经费	2.63		2.63
其他交通费用	13.81		13.81
其他商品和服务支出	9.37		9.37
三、对个人和家庭的补助	17.45	17.45	
退休费	16.77	16.77	
其他对个人和家庭的补助	0.68	0.68	
四、资本性支出	1.26		1.26
办公设备购置	1.26		1.26

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2026 年预算数
合 计	0.32
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.32
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

# 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			

# 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			

# 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	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	财政专户管理资金
其他支出				3.25						3.25			
	项目省级配套资金			3.25						3.25			
		220000252000100009831	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)	3.25						3.25			
部门特定目标类项目				33.80	33.80								
	统战事务			33.80	33.80								
		欧美留学事务	吉林省黄埔军校同学会(吉林	25.80	25.80								

		工作经费	省欧美同学会、吉林省留学人员联谊会)										
		黄埔事务工作经费	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)	8.00	8.00								
合计				37.05	33.80					3.25			

# 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	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
		合计	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			

# 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（吉林省欧美同学会、吉林省留学人员联谊会）	欧美留学事务工作经费	25.80	召开会长会、理事会；召开座谈会；举办培训班；举办留学人员活动、开展海创中心相关工作等。	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	≤20万	20
				产出指标	数量指标	组织交流活动场次	反映组织交流活动场次	≥4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	≥100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	≥95%	10
	黄埔事务工作经费	8.00	在原有工作的基础上，认真对黄埔军校同学会工作进行深入的调查研究，调动广大黄埔同学及亲属的积极性。	成本指标	经济成本指标	走访慰问人数	反映走访慰问工作	≥30人	40
				产出指标	数量指标	走访慰问人均成本	反映走访慰问人均花费是否超过标准	≤0.5万	20
				效益指标	社会效益指标	黄埔后代亲友出勤	黄埔后代亲友出勤率	≥90%	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

### 第三部分 情况说明

#### 一、2026 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、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。2026 年收支总预算 375.22 万元，其中：本年预算 371.97 万元；上年结转 3.25 万元。2026 年本年预算比 2025 年当年预算增加 46.33 万元，主要原因是多名在职人员转正，人员经费增加。

## 二、2026 年收入预算情况

2026 年收入预算 375.22 万元，其中：本年收入 371.97 万元，占 99.13%；上年结转结余 3.25 万元，占 0.87%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 371.97 万元，占 100%。上年结转结余中，一般公共预算拨款结转 3.25 万元，占 100%。

### 三、2026 年支出预算情况

2026 年支出预算 375.22 万元，其中：基本支出 338.17 万元，占 90.13%；项目支出 37.05 万元，占 9.87%。

#### 四、2026 年财政拨款收支预算情况

2026 年财政拨款收支总预算 375.22 万元，其中：本年预算 371.97 万元，上年结转 3.25 万元。支出包括：一般公共服务支出 267.55 万元，社会保障和就业支出 60.12 万元，卫生健康支出 19.15 万元，资源勘探工业信息等支出 3.25 万元，住房保障支出 25.15 万元。

## 五、2026年一般公共预算支出情况

2026年一般公共预算拨款**375.22**万元，其中：基本支出**338.17**万元，占**90.13%**；项目支出**37.05**万元，占**9.87%**。基本支出中，人员经费**294.35**万元，占**87.04%**；公用经费**43.82**万元，占**12.96%**。

一般公共服务(类)支出**267.55**万元，占**71.30%**，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**60.12**万元，占**16.02%**，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**19.15**万元，占**5.10%**，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**25.15**万元，占**6.70%**，主要用于行政事业单位为职工缴纳的住房公积金支出。

资源勘探工业信息等(类)支出**3.25**万元，占**0.87%**，主要用于行政事业单位“248”项目支出。

## 六、2026 年一般公共预算基本支出情况

2026 年一般公共预算基本支出 **338.17** 万元，其中：

人员经费 **294.35** 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、职业年金缴费、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 **43.82** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、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、2026 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2026 年“三公”经费预算数为 0.32 万元。比 2025 年预算数增加 0.03 万元。其中：

公务接待费 0.32 万元，比 2025 年预算数增加 0.03 万元，主要原因是多名在职人员转正，经费计算基数提高。

## 八、2026 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

## 九、2026 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拨款。

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2026年部门本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算43.82万元，比2025年预算增加3.85万元，增长9.63%，主要原因是多名在职人员转正，经费计算基数提高。

### （二）政府采购情况

2026年政府采购预算总额4.81万元，其中：政府采购货物预算4.81万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

### （三）国有资产占有使用情况

截至2025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。

2026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

2026年部门项目支出37.05万元，其中：一级项目2个，二级项目3个；使用本年拨款33.80万元，财政拨款结转3.25万元。

### （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，2026年将2个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额33.80万元。

#### 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) 政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

(四) 财政专户管理资金收入：指缴入财政专户并实行财政专项管理的资金收入。

(五) 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：是指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等。

(八) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(九) 其他收入：指除上述收入以外的各项收入，主要包括非本级财政拨款、事业单位的投资收益等收入。

(十) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按

原规定用途继续使用的资金。

（十一）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十五）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十六）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十七）“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。

（十八）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。

（十九）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。