

2025 年部门预算信息公开目录

部门预算公开表

部门预算收支总表..... 1

部门预算收入总表..... 3

部门预算支出总表..... 5

部门预算财政拨款收支总表..... 7

部门预算一般公共预算财政拨款支出表..... 10

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表..... 11

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表..... 13

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表..... 14

部门预算财政拨款“三公”经费支出表..... 15

部门预算信息公开情况说明

一、部门职责及机构设置情况..... 16

二、部门预算安排的总体情况..... 17

三、机关运行经费安排情况.....	18
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因.....	18
五、部门整体绩效目标.....	19
六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标.....	22
七、部门项目预算安排情况及绩效目标.....	23
八、政府采购预算情况.....	27
九、国有资产信息.....	29
十、名词解释.....	29
十一、其他需要说明的事项.....	30

部门预算收支总表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
1	一、一般公共预算拨款收入	311.78	一、一般公共服务支出	207.31
2	二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
3	三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
4	四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
5	五、单位资金		五、教育支出	
6			六、科学技术支出	
7			七、文化旅游体育与传媒支出	
8			八、社会保障和就业支出	81.18
9			九、社会保险基金支出	
10			十、卫生健康支出	12.12
11			十一、节能环保支出	
12			十二、城乡社区支出	
13			十三、农林水支出	
14			十四、交通运输支出	
15			十五、资源勘探工业信息等支出	
16			十六、商业服务业等支出	
17			十七、金融支出	
18			十八、援助其他地区支出	

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
栏次	1	2	3	4
19			十九、自然资源海洋气象等支出	
20			二十、住房保障支出	11.17
21			二十一、粮油物资储备支出	
22			二十二、国有资本经营预算支出	
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	
24			二十四、预备费	
25			二十五、其他支出	
26			二十六、转移性支出	
27			二十七、债务还本支出	
28			二十八、债务付息支出	
29			二十九、债务发行费用支出	
30			三十、抗疫特别国债安排的支出	
31			三十一、人行科目	
32	本年收入合计	311.78	本年支出合计	311.78
33	上年结转结余		年终结转结余	
34	收入总计	311.78	支出总计	311.78

部门预算收入总表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1		合计	311.78	311.78	311.78							
2	201	一般公共服务支出	207.31	207.31	207.31							
3	20129	群众团体事务	207.31	207.31	207.31							
4	2012901	行政运行	148.52	148.52	148.52							
5	2012902	一般行政管理事务	58.79	58.79	58.79							
6	208	社会保障和就业支出	81.18	81.18	81.18							
7	20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18	81.18							
8	2080501	行政单位离退休	60.33	60.33	60.33							
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	13.90							
10	208050	机关事业单位	6.95	6.95	6.95							

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	本年收入								上年结转
	科目编码	科目名称		小计	财政拨款收入	财政专户收入	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	6	职业年金缴费支出										
11	210	卫生健康支出	12.12	12.12	12.12							
12	21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	12.12							
13	2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	12.12							
14	221	住房保障支出	11.17	11.17	11.17							
15	22102	住房改革支出	11.17	11.17	11.17							
16	2210201	住房公积金	11.17	11.17	11.17							

部门预算支出总表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
1		合计	311.78	252.99	58.79			
2	201	一般公共服务支出	207.31	148.52	58.79			
3	20129	群众团体事务	207.31	148.52	58.79			
4	2012901	行政运行	148.52	148.52				
5	2012902	一般行政管理事务	58.79		58.79			
6	208	社会保障和就业支出	81.18	81.18				
7	20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18				
8	2080501	行政单位离退休	60.33	60.33				
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90				
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95				
11	210	卫生健康支出	12.12	12.12				
12	21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12				
13	210110	行政单位医疗	12.12	12.12				

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	上解上级支出	对附属单位补助支出
	科目编码	科目名称						
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
	1							
14	221	住房保障支出	11.17	11.17				
15	22102	住房改革支出	11.17	11.17				
16	2210201	住房公积金	11.17	11.17				

部门预算财政拨款收支总表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
1	一、一般公共预算拨款	311.78	一、一般公共服务支出	207.31	207.31		
2	二、政府性基金预算拨款		二、外交支出				
3	三、国有资本经营预算拨款		三、国防支出				
4			四、公共安全支出				
5			五、教育支出				
6			六、科学技术支出				
7			七、文化旅游体育与传媒支出				
8			八、社会保障和就业支出	81.18	81.18		
9			九、社会保险基金支出				
10			十、卫生健康支出	12.12	12.12		
11			十一、节能环保支出				
12			十二、城乡社区支出				
13			十三、农林水支出				
14			十四、交通运输支出				
15			十五、资源勘探工业信息等支出				
16			十六、商业服务业等支出				

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
17			十七、金融支出				
18			十八、援助其他地区支出				
19			十九、自然资源海洋气象等支出				
20			二十、住房保障支出	11.17	11.17		
21			二十一、粮油物资储备支出				
22			二十二、国有资本经营预算支出				
23			二十三、灾害防治及应急管理支出				
24			二十四、预备费				
25			二十五、其他支出				
26			二十六、转移性支出				
27			二十七、债务还本支出				
28			二十八、债务付息支出				
29			二十九、债务发行费用支出				
30			三十、抗疫特别国债安排的支出				
31			三十一、人行科目				
32	本年收入合计	311.78	本年支出合计	311.78	311.78		
33	年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
34	一、一般公共预算拨款						

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	收入		支出				
	项 目	金额	项 目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算财政 拨款	国有资本经 营预算财政 拨款
栏次	1	2	3	4	5	6	7
35	二、政府性基金预算拨款						
36	三、国有资本经营预算拨款						
37	收入总计	311.78	支出总计	311.78	311.78		

部门预算一般公共预算财政拨款支出表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	311.78	252.99	58.79
2	201	一般公共服务支出	207.31	148.52	58.79
3	20129	群众团体事务	207.31	148.52	58.79
4	2012901	行政运行	148.52	148.52	
5	2012902	一般行政管理事务	58.79		58.79
6	208	社会保障和就业支出	81.18	81.18	
7	20805	行政事业单位养老支出	81.18	81.18	
8	2080501	行政单位离退休	60.33	60.33	
9	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.90	13.90	
10	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.95	6.95	
11	210	卫生健康支出	12.12	12.12	
12	21011	行政事业单位医疗	12.12	12.12	
13	2101101	行政单位医疗	12.12	12.12	
14	221	住房保障支出	11.17	11.17	
15	22102	住房改革支出	11.17	11.17	
16	2210201	住房公积金	11.17	11.17	

部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
1		合计	252.99	209.73	43.26
2	301	工资福利支出	151.94	151.94	
3	30101	基本工资	40.84	40.84	
4	30102	津贴补贴	28.24	28.24	
5	30103	奖金	31.99	31.99	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.90	13.90	
7	30109	职业年金缴费	6.95	6.95	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	5.31	5.31	
9	30111	公务员医疗补助缴费	6.81	6.81	
10	30112	其他社会保障缴费	0.33	0.33	
11	30113	住房公积金	11.17	11.17	
12	30199	其他工资福利支出	6.40	6.40	
13	302	商品和服务支出	41.20		41.20
14	30201	办公费	2.14		2.14
15	30207	邮电费	4.66		4.66
16	30209	物业管理费	2.30		2.30
17	30211	差旅费	3.19		3.19
18	30215	会议费	7.00		7.00

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	支出部门经济分类科目		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
栏次	1	2	3	4	5
19	30227	委托业务费	2.20		2.20
20	30228	工会经费	1.25		1.25
21	30229	福利费	1.15		1.15
22	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
23	30239	其他交通费用	8.74		8.74
24	30299	其他商品和服务支出	6.57		6.57
25	303	对个人和家庭的补助	57.79	57.79	
26	30302	退休费	57.49	57.49	
27	30309	奖励金	0.30	0.30	
28	310	资本性支出	2.06		2.06
29	31002	办公设备购置	2.06		2.06

部门预算政府性基金预算财政拨款支出表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无政府基金预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
	科目编码	科目名称			
栏次	1	2	3	4	5

注：无国有资本经营预算财政拨款预算，空表列示。

部门预算财政拨款“三公”经费支出表

774 河北省黄埔军校同学会

预算年度：2025

单位：万元

序号	项 目	资 金 性 质			
		合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏次	1	2	3	4	5
1	合计	19.10	19.10		
2	一、因公出国（境）费	10.00	10.00		
3	二、公务用车购置及运维费	2.00	2.00		
4	其中：公务用车购置费				
5	公务用车运行维护费	2.00	2.00		
6	三、公务接待费	7.10	7.10		

河北省黄埔军校同学会 2025 年部门预算信息公开情况说明

按照《中华人民共和国预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《关于进一步推进预算公开工作的实施意见》规定，现将河北省黄埔军校同学会 2025 年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：

（一）负责团结和服务省内黄埔同学，加强同黄埔同学后代亲属和相关人士的联系，调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性，及时向党和政府反映他们的意见、建议和要求。

（二）负责宣传党和政府关于“和平统一、一国两制”的方针、政策，弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家、民族的贡献；协调报道省内外黄埔同学的重大交流交往活动，收集反映相关动态和信息。

（三）负责联络台湾、港澳和海外黄埔同学及其组织，深化两岸黄埔同学及各界民众的交往交流，发挥黄埔同学在遏制“台独”和促进祖国统一大业中的特殊作用。接待台港澳和海外黄埔同学及相关人士来访，为其来河北和祖国大陆开展各项交流和经贸活动牵线搭桥，提供服务。

（四）坚持党的对台工作大政方针，按照党对台工作部署，配合、协助省委统战部及相关部门做好促进冀台民间交流交往的工作，为增进两岸互信、深化冀台交流合作发挥积极作用。

（五）负责做好河北省黄埔军校同学会和河北中国和平统一促进会理事会的相关工作，加强组织建设，落实理事会提出的各项工作任务。

（六）负责联络海外中国和平统一促进会组织和相关华侨华人社团，支持和参与全球华侨华人反“独”促统活动，广泛团结联络河北籍及与河北有密切联系的海外代表人士，积极宣传河北，为壮大反“独”促统力量、推动祖国和平统一、促进河北对外开放作出贡献。

（七）加强宣传阵地建设，延伸联谊交流工作手臂，拓展宣传联络工作覆盖面和影响力，为工作对象知情明政、建言献策、反映诉求等提供便捷服务。

（八）负责做好机关党的建设、干部队伍建设、精神文明建设等工作，不断加强机关自身建设。

（九）密切与黄埔军校同学会、中国和平统一促进会和各省区市黄埔军校同学会、中国和平统一促进会的业务联系，交流工作经验，提高业务水平。

（十）完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

机构设置：

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式
河北省黄埔军校同学会本级	事业	副厅（地）级	财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算管理，即全部收入和支出都反映在预算中。河北省黄埔军校同学会机关及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1.收入说明

反映本部门当年全部收入。2025 年预算收入 311.78 万元，其中：一般公共预算收入 311.78 万元，基金预算收入 0.00 万元，国有资本经营预算收入 0.00 万元，财政专户核拨收入 0.00 万元，单位资金收入 0.00 万元，上年结转结余 0.00 万元。

2.支出说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映河北省黄埔军校同学会年度部门预算中支出预算的总体情况。2025 年支出预算 311.78 万元，其中基本支出 252.99 万元，包括人员经费 209.73 万元和日常公用经费 43.26 万元；项目支出 58.79 万元，主要为参政议政及业务活动费、特支费及会领导和会员活动费。

3.比上年增减情况

2025 年预算收支安排 311.78 万元，较 2024 年预算增加 10.17 万元，其中：基本支出增加 10.17 万元，主要为人员经费增加。项目支出增加 0.00 万元，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

2025 年，我部门机关运行经费共计安排 43.26 万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、物业管理费等日常运行支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

2025 年，我部门财政拨款“三公”经费预算安排 19.10 万元，其中因公出国（境）费 10.00 万元；公务用车购置及运维费 2.00 万元（其中：公务用车购置费为 0.00 万元，公务用车运维费 2.00 万元）；公务接待费 7.10 万元。与 2024 年相比减少 0.22 万元，增减变化的主要原因是公务接待费减少。

五、部门整体绩效目标

（一）总体绩效目标

深入学习贯彻党的二十大精神，认真履行河北省黄埔军校同学会和河北中国和平统一促进会职责。加强对黄埔同学及其亲属的团结联络和政治引导，认真落实会员帮扶制度，传递党和政府的温暖。以黄埔情缘为纽带，加强同岛内黄埔组织和统派团体的联系，积极开展对台交流，增进台湾同胞对祖国的认同感。积极拓展海外联络，支持参与全球华侨华人促进中国和平统一的相关活动，广泛联络世界各地统促会组织及相关人士，凝聚促进祖国统一共识，宣传推介河北，服务对外开放。

（二）分项绩效目标

1.宣传联络和交流活动能力进一步提高

绩效目标：通过组织、开展相关活动和学习培训等，广泛团结联络海内外黄埔同学及其亲属和统促会组织及相关人士，凝聚思想共识，壮大爱国促统力量。

绩效指标：开展对台港澳海外交流等相关活动 3 次以上，组织学习培训、座谈交流等 2 次以上。

2.会员服务和组织建设水平进一步提升

绩效目标：通过慰问、帮扶等，落实党和政府对黄埔同学的关怀。通过组织黄埔会员活动，引导黄埔会员进一步提升思想政治水平。

绩效指标：黄埔同学关爱帮扶率 90%以上，组织会员活动任务完成率 90%以上。

（三）工作保障措施

1.完善制度建设。围绕预算绩效管理的主要内容和关键环节，研究制定部门整体绩效目标和项目绩效目标管理规范，制定部门绩效评价办法，进一步完善我会的专项资金使用管理制度，为全年预算绩效目标的实现奠定制度基础。

2.加强支出管理。全部项目支出以项目为起点编制预算，将项目资金预算落实到具体执行时点上，严格按照预算执行进度要求，编制本部门的全年分月用款计划，在预算执行过程中，通过尽快启动项目、及时支付资金等多种措施，确保支出进度达标。同时严格按照预算法等法律法规执行预算，落实岗位职责，严防支付风险，进一步防控预算执行风险，确保预算顺利执行和绩效目标及时完成。

3.加强绩效运行监控。按照“双监控”要求建立项目预算执行监控机制，既要监控绩效目标实现程度，也要监控预算支出进度。发现问题及时纠正，采取有效措施切实加快支出进度，确保绩效目标如期保质保量实现。

4.做好绩效自评。年度预算执行终了，成立绩效自评小组，对照年初设定的绩效目标，及时对项目资金支出的效率性、效益性以及绩效目标的实现程度等进行自评，对未完成的目标分析原因，提出下一步改进措施，并按照规定的内容、形式和时限，将评价结果向财政部门报送。

5.规范财务资产管理。进一步完善财务管理制度，严格审批程序，健全支出内部管理制度，明确支出报销流程，按照规定办理支出事项。对占有、使用的国有资产定期清查盘点，做到账、卡、实相符，防止国有资产流失，处置国有资产严格履行审批手续。

6.加强内部监督。加强内部监督制度建设，对绩效运行情况、重大支出决策、资产处置及其他重要经济业务事项的决策和执行进行督导，对会计资料进行内部审计，并配合做好审计、财政监督等外部监督工作，确保财政资金安全有效。

7.加强宣传培训等。全面开展业务培训，使干部职工牢固树立绩效理念，熟悉绩效管理流程，提高本部门职工业务素质，提升绩效管理能力；突出抓好领导干部和财务管理人员的培训，强化预算绩效管理意识，促进预算绩效管理水平进一步提升。

8.加强组织领导。充分发挥党组织的领导作用，加强对预算绩效管理的组织领导，切实转变思想观念，牢固树立绩效意识，为全面实施预算绩效管理提供组织保障。

六、部门主管专项资金预算安排情况及绩效目标

无

七、部门项目预算安排情况及绩效目标

1.参政议政及业务活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P0028A4100032		项目名称	参政议政及业务活动费		
预算规模及 资金用途	预算数	36.26	其中：财政 资金	36.26	其他资金	
	用于组织培训、座谈，开展对台港澳和海外交流等活动。					
资金支出计 划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过接待来访、组织出访交流活动，广泛团结联络海内外黄埔同学及其亲属和统促会组织及相关人士，壮大爱国促统力量。 2.通过组织学习培训、座谈、交流等活动，增进思想共识，凝聚爱国力量。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定 依据	
产出指标	成本指标	处级人员参加培训人均成本	参加培训处级人员每人每天的成本	≤550 元/人/天	《河北省省级机关培训 管理办法》	
	成本指标	科级及以下人员参加培训人均成本	参加培训科级及以下人员每人每天的成本	≤450 元/人/天	《河北省省级机关培训 管理办法》	
	成本指标	出访接待来访等交流活动的 费用	组织出访和接待港澳台海外来访等交流活动的各项费用 总额	≤28 万	年度工作计 划	
	数量指标	开展对台港澳海外交流等相	开展对台港澳海外交流等相关活动的次数	≥3 次	年度工作计	

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
		关活动次数			划
	数量指标	组织学习培训、座谈、交流等的次数	组织学习培训、座谈、交流等活动的次数	≥2 次	年度工作计划
	数量指标	培训天数	培训天数	≥2 天	年度工作计划
	数量指标	培训人数	参加培训人数	≥25 人	年度工作计划
	质量指标	培训任务完成率	培训各项任务完成情况	≥90%	年度工作计划
	质量指标	对外交流活动任务完成率	对外交流活动任务完成情况	≥90%	年度工作计划
	时效指标	培训完成时间	完成学习培训座谈活动的时间	12 月 31 日前	年度工作计划
	时效指标	出访及组织交流活动完成时间	出访及组织交流活动的完成时间	12 月 31 日前	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	培训覆盖率	实际培训人数/会员总数*100%	≥40%	历年经验
满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员对培训的满意程度	≥90%	反馈信息收集

2.特支费及会领导和会员活动费绩效目标表

单位：万元

项目编码	13000023P00CB2410004W		项目名称	特支费及会领导和会员活动费		
预算规模及资金用途	预算数	22.53	其中：财政 资金	22.53	其他资金	
	主要用于开展对黄埔同学的困难补助、大病救助、住房困难、生日慰问、节日慰问、黄埔理事补贴及开展关爱帮扶黄埔同学等，组织会员活动的各项支出。					
资金支出计划（%）	3 月底		6 月底	10 月底	12 月底	
	8%		60%	85%	100%	
绩效目标	1.通过开展对黄埔同学的困难补助、大病救助、住房困难、生日慰问、节日慰问、黄埔理事补贴及开展关爱帮扶黄埔同学活动等，落实党和政府对黄埔同学的关怀。 2.通过组织黄埔会员活动，引导黄埔会员进一步提升思想政治水平。					
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述		指标值	指标值确定依据
产出指标	质量指标	特支费发放准确率	向黄埔同学发放特支费的准确率		≥90%	年度工作计划
	质量指标	组织会员活动任务完成率	按计划完成会员活动各项任务		≥90%	年度工作计划
	时效指标	完成特支费发放时间	特支费全部发放完成的时间		12 月 31 日前	年度工作计划
	时效指标	会员活动完成时间	组织会员活动完成时间		12 月 31 日前	年度工作计划
	成本指标	特支费发放费用	向黄埔同学年度发放补助及慰问等的费用总额		≤8.9 万元	年度工作计划

一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述	指标值	指标值确定依据
	成本指标	会员活动经费	组织会员开展各项活动的费用	≤12 万元	年度工作计划
	数量指标	组织会员活动的次数	组织会员开展活动的次数	≥1 次	年度工作计划
	数量指标	发放特支费的次数	每年向黄埔同学发放特支费的次数	≥4 次	年度工作计划
	数量指标	发放特支费覆盖人数	向黄埔会员发放特支费覆盖人数	≥2 人	年度工作计划
效益指标	社会效益指标	黄埔同学关爱帮扶率	帮扶黄埔同学人数占总同学人数的比率	≥90%	历史经验
满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔会员满意度	黄埔会员中满意的人数占调查总人数的比率	≥90%	信息反馈收集

八、政府采购预算情况

部门政府采购预算

774 河北省黄埔军校同学会

单位：万元

政府采购项目来源		采购物品 名称	政府采购 目录序号	计量 单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025 年 预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算 资金						合计	一般公 共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
合 计							8.55	8.55						7.75
河北省黄埔军校 同学会本级小计							8.55	8.55						7.75
公用类项目	43.26	台式计算 机	A020101 05	台	1	0.50	0.50	0.50						
公用类项目	43.26	空调机	A020618 04	台	1	0.30	0.30	0.30						
公用类项目	43.26	办公桌	A050102 01	件	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	43.26	茶几	A050102 04	件	1	0.15	0.15	0.15						0.15
公用类项目	43.26	办公椅	A050103 01	件	1	0.10	0.10	0.10						0.10
公用类项目	43.26	三人沙发	A050104 01	件	1	0.25	0.25	0.25						0.25

政府采购项目来源		采购物品名称	政府采购目录序号	计量单位	数量	单价	政府采购金额（当年部门预算安排资金）							2025年预 留中 小微企 业份额
项目名称	预算资金						合计	一般公共预算 拨款	基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款	财政专 户核拨	单位 资金	上年结 转结余	
公用类项目	43.26	书柜	A05010501	件	2	0.20	0.40	0.40						0.40
公用类项目	43.26	应用软件	A08060303	套	1	0.20	0.20	0.20						0.20
公用类项目	43.26	财产保险服务	C18040102	批	1	0.30	0.30	0.30						0.30
公用类项目	43.26	物业管理服务	C21040000	批	5	0.46	2.30	2.30						2.30
公用类项目	43.26	审计服务	C23030000	次	1	0.50	0.50	0.50						0.50
公用类项目	43.26	车辆维修和保养服务	C23120301	批	1	1.40	1.40	1.40						1.40
公用类项目	43.26	车辆加油、添加燃料服务	C23120302	批	1	0.10	0.10	0.10						0.10
参政议政及业务活动费	36.26	其他印刷服务	C23090199	批	1	1.85	1.85	1.85						1.85

注：同一采购目录序号的物品，其单价会因配置规格不同而变动，均符合资产配置标准。涉密采购事项按照相关规定执行。

九、国有资产信息

河北省黄埔军校同学会（含所属单位）上年末固定资产金额为 49.60 万元（详见下表）。本年度拟购置固定资产总额为 1.90 万元，已按要求列入政府采购预算，详见政府采购预算表。

部门固定资产占用情况表

774 河北省黄埔军校同学会

截止时间：2024-12-31

项 目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额		49.60
1、房屋（平方米）		
其中：办公用房（平方米）		
2、车辆（台、辆）	1	17.98
3、单价在 20 万元以上的设备		
4、其他固定资产	144	31.62

十、名词解释

- 1.财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
- 2.财政专户管理资金收入：**缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。
- 3.单位资金收入：**指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入，其中，其他收入主要包括债务收入、投资收益等。
- 4.事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5.**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。

6.**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.**部门预算支出**：包括人员类项目支出、运转类项目支出和特定目标类项目支出。其中：人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出对应部门预算中的基本支出；运转类项目中的其他运转类项目支出和特定目标类项目支出对应部门预算中的项目支出，以及经营支出和往来支出。

8.**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。

9.“**三公**”**经费**：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指预算部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.**机关运行经费**：是指各部门（单位）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以及其他费用。

十一、其他需要说明的事项

我部门无其他需要说明的事项。