

预算01表 收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,098.609646	一、一般公共服务支出	749.308454
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	10.600000
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	117.025888
九、其他收入		九、卫生健康支出	76.362852
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.660624
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,098.609646	本年支出合计	1,103.957818
上年结转结余	5.348172	年终结转结余	
收入总计	1,103.957818	支出总计	1,103.957818

预算02表 收入汇总表

金额单位：万元

合计	本年收入										上年结转结余					
	小计	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	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	一般公共预算资金	政府性基金预算资金	国有资本经营预算资金	财政专户管理资金	单位资金
1,103.957818	1,098.609646	1,098.609646									5.348172	5.348172				

预算03表 支出总表

金额单位：万元

支出功能分类科目	政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	合计	基本支出	项目支出	其中		
						事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	113.733600	113.733600				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	167.521000	167.521000				
2012901-行政运行	50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	141.054100	141.054100				
2012901-行政运行	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	1.296984	1.296984				
2012901-行政运行	50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25.498000	25.498000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30201-办公费	6.000000	6.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000	1.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000	6.000000				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30228-工会经费	10.040818	10.040818				
2012901-行政运行	50201-办公经费	30239-其他交通费用	23.040000	23.040000				
2012901-行政运行	50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.000000	3.000000				
2012901-行政运行	50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.900000	9.900000				
2012901-行政运行	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	9.055552	9.055552				
2012901-行政运行	50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.000000	4.000000				
2012901-行政运行	50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.066000	3.066000				
2012901-行政运行	50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.464000	46.464000				
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30202-印刷费	7.340000		7.340000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30214-租赁费	8.000000		8.000000			
2012902-一般行政管理事务	50201-办公经费	30239-其他交通费用	5.450000		5.450000			
2012902-一般行政管理事务	50202-会议费	3021502-二类会议费	14.000000		14.000000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30226-劳务费	2.900000		2.900000			
2012902-一般行政管理事务	50205-委托业务费	30227-委托业务费	53.776000		53.776000			
2012902-一般行政管理事务	50206-公务接待费	30217-公务接待费	33.500000		33.500000			
2012902-一般行政管理事务	50207-因公出国(境)费用	3021202-其他因公出国(境)费用	12.125000		12.125000			
2012902-一般行政管理事务	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	39.547400		39.547400			
2012902-一般行政管理事务	50306-设备购置	31002-办公设备购置	2.000000		2.000000			
2050803-培训支出	50203-培训费	30216-培训费	10.600000		10.600000			
2080501-行政单位离退休	50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	2.000000	2.000000				
2080501-行政单位离退休	50905-离退休费	30302-退休费	12.670400	12.670400				
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.236992	68.236992				
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	34.118496	34.118496				
2101101-行政单位医疗	50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.569588	52.569588				
2101103-公务员医疗补助	50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	17.783448	17.783448				
2101199-其他行政事业单位医疗支出	50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	6.009816	6.009816				
2210201-住房公积金	50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.209200	62.209200				
2210203-购房补贴	50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	88.451424	88.451424				
合 计			1,103.957818	914.719418	189.238400			

预算04表 财政拨款收支总表

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算资金	1,098.609646	一、一般公共服务支出	749.308454
二、政府性基金预算资金		二、外交支出	
三、国有资本经营预算资金		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	10.600000
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	117.025888
		九、卫生健康支出	76.362852
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	150.660624
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务付息支出	
		二十五、债务发行费用支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,098.609646	本年支出合计	1,103.957818
上年结转结余	5.348172	年终结转结余	
一、一般公共预算拨款	5.348172		
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	1,103.957818	支出总计	1,103.957818

预算05表 一般公共预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数					
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	项目支出总数	扣除基建项目后预算数
2012901	行政运行	570.670054	570.670054	498.633684	72.036370		
2012902	一般行政管理事务	178.638400				178.638400	178.638400
2050803	培训支出	10.600000				10.600000	10.600000
2080501	行政单位离退休	14.670400	14.670400	12.670400	2.000000		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.236992	68.236992	68.236992			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34.118496	34.118496	34.118496			
2101101	行政单位医疗	52.569588	52.569588	52.569588			
2101103	公务员医疗补助	17.783448	17.783448	17.783448			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6.009816	6.009816	6.009816			
2210201	住房公积金	62.209200	62.209200	62.209200			
2210203	购房补贴	88.451424	88.451424	88.451424			
	合 计	1,103.957818	914.719418	840.683048	74.036370	189.238400	189.238400

预算06表 一般公共预算基本支出表

金额单位：万元

政府支出经济分类科目	部门支出经济分类科目	预算数		
		合计	人员经费	公用经费
50101-工资奖金津补贴	30101-基本工资	113.733600	113.733600	
50101-工资奖金津补贴	30102-津贴补贴	255.972424	255.972424	
50101-工资奖金津补贴	30103-奖金	141.054100	141.054100	
50102-社会保障缴费	30108-机关事业单位基本养老保险缴费	68.236992	68.236992	
50102-社会保障缴费	30109-职业年金缴费	34.118496	34.118496	
50102-社会保障缴费	30110-职工基本医疗保险缴费	52.569588	52.569588	
50102-社会保障缴费	30111-公务员医疗补助缴费	17.783448	17.783448	
50102-社会保障缴费	30112-其他社会保障缴费	7.306800	7.306800	
50103-住房公积金	30113-住房公积金	62.209200	62.209200	
50199-其他工资福利支出	30199-其他工资福利支出	25.498000	25.498000	
50201-办公经费	30201-办公费	6.000000		6.000000
50201-办公经费	30207-邮电费	1.000000		1.000000
50201-办公经费	3021101-差旅费	6.000000		6.000000
50201-办公经费	30228-工会经费	10.040818		10.040818
50201-办公经费	30239-其他交通费用	23.040000		23.040000
50208-公务用车运行维护费	30231-公务用车运行维护费	3.000000		3.000000
50209-维修(护)费	30213-维修(护)费	9.900000		9.900000
50299-其他商品和服务支出	30299-其他商品和服务支出	11.055552		11.055552
50306-设备购置	31002-办公设备购置	4.000000		4.000000
50901-社会福利和救助	30309-奖励金	3.066000	3.066000	
50905-离退休费	30302-退休费	12.670400	12.670400	
50999-其他对个人和家庭的补助	30399-其他对个人和家庭的补助	46.464000	46.464000	
	合 计	914.719418	840.683048	74.036370

预算07表 政府性基金预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算08表 国有资本经营预算支出表

金额单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

预算09表 财政拨款“三公”经费支出表

金额单位：万元

“三公”经费财政拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
48.625000	12.125000	33.500000	3.000000		3.000000

预算10表 政府采购预算明细表

金额单位：万元

采购类别	金额
A-货物	3.600000
C-服务	23.590000
合计	27.190000

预算11表 财政拨款政府购买服务明细表

金额单位：万元

指导性目录			预算金额
一级	二级	三级	
合计			

预算表12 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

项目名称	项目总额	其中：		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
		财政资金	其他资金							
11000024T0000025704 47-黄埔宣传工作经费	36.500000	36.500000		宣传工作是同学会的一项重要工作，为市会创新发展 and 各项工作任务完成，提供思想保证、舆论支持和精神动力。杂志及公众号是市会传达贯彻政策、加强思想建设、通报工作信息、研讨改革会务、总结交流经验，以及为协会会员开展发表创作园地的重要载体，是市会宣传工作的主阵地。黄埔大讲堂是加强对黄埔同学及亲属进行政治引领、增强爱国爱党的思想教育，确保他们听党话、跟党走的重要举措；编委培训是为了提高编委政治站位、灵活掌握党的方针政策而进行的小范围培训，人员包括杂志编辑、相关领导及编委成员，是为杂志提供高质量的内容服务的。	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔同学及亲属、对台工作相关单位、两岸黄埔组织	=	100	%
					效益指标	社会效益指标	公众号信息化运维	=	1	项
					效益指标	社会效益指标	黄埔公益林宣传建设	=	1	次
					效益指标	社会效益指标	2026年度市黄埔同学会主题教育实践活动	=	1	次
					产出指标	数量指标	出版《北京黄埔》杂志	=	4	期
					产出指标	数量指标	专家咨询	=	30	人
11000024T0000025706 69-港澳台、海外黄埔及各界人士交流	24.900000	24.900000	为进一步学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记致黄埔军校建校100周年暨黄埔军校同学会成立40周年的贺信精神，充分发挥市黄埔同学会在对台工作中的独特优势，广泛团结港澳台、海外黄埔及各界人士，引导广大台湾同胞，增强做中国人的志气、骨气、底气，持续推进两岸民间交流合作，促进两岸经济社会融合发展。	满意度指标	服务对象满意度指标	受到参访团组好评	≥	5	条	
				效益指标	社会效益指标	向上级报送有关总结信息	≥	4	篇	
				产出指标	数量指标	接待参访团	≥	2	个	
				产出指标	数量指标	联络黄埔组织	≥	2	个	
11000024T0000025715 69-北京黄埔研究会课题费	9.500000	9.500000	课题研究是市黄埔同学会为贯彻习近平总书记致黄埔军校建校100周年暨黄埔军校同学会成立40周年的贺信精神，围绕职责使命、重点任务所开展的一项重要工作。对于团结广大海内外黄埔同学及其亲属深化两岸交流、扩大京台合作、促进祖国统一具有重要意义。	产出指标	数量指标	课题研究	=	3	个	
				效益指标	社会效益指标	研究成果刊发报道率	=	100	%	
				满意度指标	服务对象满意度指标	课题成果使用主体满意度	=	100	%	
11000025T0000033557 76-反“独”促统系列活动	37.775000	37.775000	针对全球反“独”促统工作的新形势、新任务，通过举办反“独”促统研修系列活动，参加全球反“独”促统大会、推进成立北京统促会等举措，广泛团结海内外黄埔代表人士，不断巩固壮大反“独”促统力量，助力国家统一和民族复兴。	产出指标	数量指标	会见代表人士	≥	5	人	
				产出指标	数量指标	统促会成立大会参加人数	≥	100	人	
				产出指标	数量指标	参加研修活动的代表人士	≤	20	人	
				效益指标	社会效益指标	向上级报送有关信息	≥	3	条	
				满意度指标	服务对象满意度指标	参加活动人员满意度	≥	95	%	
11000026T0000037494 59-服务和引领黄埔代表人士	29.985000	29.985000	以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄埔代表人士队伍，做好黄埔代表人士的团结引导，增强政治性、先进性、群众性，充分发挥首善示范优势，坚持首善标准，加强政治引领，创新方式方法，完善工作机制，发挥黄埔代表人士在促进祖国统一进程中的独特作用。	效益指标	社会效益指标	向上级报送有关信息	≥	8	条	
				产出指标	数量指标	新年团拜活动	≥	1	次	
				产出指标	数量指标	组织黄埔同学亲属活动	≥	10	次	
				产出指标	数量指标	走访慰问黄埔同学及亲属	≥	80	人次	
				产出指标	数量指标	北京黄埔工作培训班	≥	1	次	

预算13表 部门整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门名称		北京市黄埔军校同学会					
总体资金情况(万元)		预算支出总额	财政拨款			其他资金	
			合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出
		1,103.957818	1,103.957818	914.719418	189.238400		
整体绩效目标	整体绩效目标	为进一步学习贯彻党的二十届四中全会精神和习近平总书记致黄埔军校建校100周年暨黄埔军校同学会成立40周年的贺信精神，充分发挥市黄埔同学会在对台工作中的独特优势，广泛团结港澳台、海外黄埔及各界人士，引导广大台湾同胞，增强做中国人的志气、骨气、底气，持续推进两岸民间交流合作，促进两岸经济社会融合发展。以黄埔情缘为纽带，凝聚一支政治可靠、影响力强、热心黄埔事业的黄埔代表人士队伍，做好黄埔代表人士的团结引导，增强政治性、先进性、群众性，充分发挥首都资源优势，坚持首善标准，加强政治引领，创新方式方法，完善工作机制，发挥黄埔代表人士在促进祖国统一进程中的独特作用。针对全球反“独”促统工作的新形势、新任务，通过举办反“独”促统研修系列活动、推进成立北京统促会等举措，广泛团结海内外黄埔代表人士，不断巩固壮大反“独”促统力量，助力国家统一和民族复兴。					
	其他说明						
	活动	绩效指标	指标性质	指标值	度量单位		
	港澳台、海外黄埔及各界人士交流	产出指标数量指标接待港澳台海外参访团	≥	2	个		
	服务和引领黄埔代表人士	产出指标数量指标走访慰问黄埔同学及亲属	≥	80	人次		
	黄埔工作宣传经费	产出指标数量指标出版《北京黄埔》杂志	=	4	期		
课题费	效益指标社会效益指标研究成果刊发报道率	=	100	%			
北京中国和平统一促进会工作	效益指标社会效益指标向上级报送有关信息	≥	3	条			