

贵州省黄埔军校同学会
2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 贵州省黄埔军校同学会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

贵州省黄埔军校同学会概况

一、部门职责

贵州省黄埔军校同学会是中共贵州省委领导、由省委统战部代管的爱国群众团体，是省委、省政府联系黄埔军校同学的桥梁和纽带；贵州中国和平统一促进会是由赞成中国统一的各界人士和港澳台同胞、海外侨胞组成的爱国群众团体（简称“两会”），目前“两会”合署办公。

贵州省黄埔军校同学会的主要工作任务：

（一）贯彻执行党的统一战线工作的方针政策，团结、联络全省黄埔军校同学，调动他们促进祖国统一、致力振兴中华的积极性；向省委、省政府反映情况，研究提出贵州省开展黄埔统战工作的意见。

（二）宣传中央关于“和平统一、一国两制”的对台工作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，报道省内外黄埔军校同学的交往活动。

（三）收集、研究、整理黄埔军校史料和重大事件以及重要人物情况，为有关部门提供信息资料。

（四）联络台湾、港澳和海外黄埔军校同学；接待海内外黄埔军校同学来访；为来黔投资、办企业和经商的海内外黄埔同学牵线搭桥，提供咨询服务，为贵州的经济发展作贡献。

贵州中国和平统一促进会的主要工作任务：

（一）广泛联系祖国大陆、香港特别行政区、澳门特别行政区、台湾地区和海外各界人士及相关团体，共同探索中国统一的途径，反对“台湾独立”、“两个中国”、“一中一台”等分裂活动，推动中国和平统一进程。

(二) 促进海峡两岸及港澳海外民间经贸、文化、教育、科技、学术、新闻出版、体育、艺术、旅游等方面的交流和交往，增进了解和情谊。

(三) 加强与台湾地区、香港特别行政区、澳门特别行政区和海外的中国和平统一促进会的联系，更好地发挥台湾和港澳海外各界代表人士在促进祖国和平统一中的作用。开展多种形式的宣传工作能力，扩大影响，增进共识。

二、机构设置

贵州省黄埔军校同学会，第二名称：贵州中国和平统一促进会，单位性质属群团机关，机关使用参照公务员管理事业编制，人员参照公务员法管理。贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进会)机关设综合办公室1个，负责单位宣传、联络、行政后勤等工作。经费来源由财政全额拨款，财务挂靠贵州省政协，实行政府会计制度。

按照决算编报要求，纳入单位2023年度部门决算编报范围的单位共1个，无其他处室和下属单位。

从单位构成看，贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进会)部门决算包括本单位决算，没有下属单位。

第二部分
2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	229.63	一、一般公共服务支出	32	157.55
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	2.40
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	3.60
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	48.20
	9		九、卫生健康支出	40	6.99
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	10.73
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	229.63	本年支出合计	58	229.47
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.15
	30			61	
总计	31	229.63	总计	62	229.63

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		229.63	229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	157.70	157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	121.03	121.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.67	36.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	2.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	229.47	186.90	42.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	157.55	120.98	36.57	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	157.55	120.98	36.57	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	120.98	120.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.57	0.00	36.57	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
20699	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
2069999	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	229.63	一、一般公共服务支出	33	157.55	157.55	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	2.40	2.40	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	3.60	3.60	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	48.20	48.20	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.99	6.99	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	10.73	10.73	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	栏次		2	3	4	5
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	229.63	本年支出合计	59	229.47	229.47	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.15	0.15	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	229.63	总计	64	229.63	229.63	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	229.47	186.90	42.57
201	一般公共服务支出	157.55	120.98	36.57
20102	政协事务	157.55	120.98	36.57
2010201	行政运行	120.98	120.98	0.00
2010202	一般行政管理事务	36.57	0.00	36.57
205	教育支出	2.40	0.00	2.40
20508	进修及培训	2.40	0.00	2.40
2050803	培训支出	2.40	0.00	2.40
206	科学技术支出	3.60	0.00	3.60
20699	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60
2069999	其他科学技术支出	3.60	0.00	3.60
208	社会保障和就业支出	48.20	48.20	0.00
20805	行政事业单位养老支出	48.20	48.20	0.00
2080501	行政单位离退休	21.75	21.75	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.93	11.93	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.52	14.52	0.00
210	卫生健康支出	6.99	6.99	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.99	6.99	0.00
2101101	行政单位医疗	3.61	3.61	0.00
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	0.00
221	住房保障支出	10.73	10.73	0.00
22102	住房改革支出	10.73	10.73	0.00
2210201	住房公积金	10.73	10.73	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	141.45	302	商品和服务支出	23.70
30101	基本工资	34.83	30201	办公费	4.04
30102	津贴补贴	28.12	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	15.86	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.07
30107	绩效工资	16.92	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.93	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	14.52	30207	邮电费	0.72
30110	职工基本医疗保险缴费	3.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	0.00
30113	住房公积金	10.73	30212	因公出国（境）费用	0.53
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	1.35	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.75	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	21.75	30217	公务接待费	0.20
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.24
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.97

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.46
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	6.46
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补 贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00

人员经费			公用经费		
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
	人员经费合计	163.20		公用经费合计	23.70

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
 2. 本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门（单位）：贵州省黄埔军校同学会

2023年度

金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.24	0.55	5.42	0.00	5.42	0.27	2.70	0.53	1.97	0.00	1.97	0.20

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为229.63万元，与2022年度相比，收、支总计各增加23.69万元，增长11.50%，主要原因是：按照卫生健康医疗保障相关政策，2023年起城镇职工基本医疗保险缴费由单位支付；新增退休人员社会保障职业年金记实缴费支出；2023年新增科学技术信息化微信公众号安全巡检，导致收入支出较上年增长。

二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计229.63万元，其中：财政拨款收入229.63万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计229.47万元，其中：基本支出186.90万元，占81.45%；项目支出42.57万元，占18.55%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为229.63万元。与2022年度相比，收、支总计各增加23.69万元，增长11.50%，主要原因是：

按照卫生健康医疗保障相关政策，2023年起城镇职工基本医疗保障缴费由单位支付；新增退休人员社会保障职业年金记实缴费支出；2023年新增科学技术政务信息微信公众号安全巡检，导致财政拨款收入支出较上年增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出229.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加28.69万元，增长14.29%，主要原因是：按照卫生健康医疗保障相关政策，2023年起城镇职工基本医疗保障缴费由单位支付；新增退休人员社会保障职业年金记实缴费支出；2023年新增科学技术政务信息微信公众号安全巡检，导致财政拨款收入支出较上年增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）157.55万元，占68.66%；教育支出（类）2.40万元，占1.05%；科学技术支出（类）3.60万元，占1.57%；社会保障和就业支出（类）48.20万元，占21.00%；卫生健康支出（类）6.99万元，占3.05%；住房保障支出（类）10.73万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为222.34万元，支出决算为229.47万元，完成年初预算的103.21%。其中：

1. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为112.21万元，支出决算为120.98万元，完成

年初预算的107.82%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含年度考核奖、平安奖等，途中预算调增导致支出决算数大于年初预算数。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为45.40万元，支出决算为36.57万元，完成年初预算的80.55%。决算数小于预算数的主要原因是：一是对台联络交流工作受台湾局势及后疫情等因素影响，黔台两地联络交流工作减少；二是黄埔同学逐年递减，延揽黄埔亲属后代入工作正在筹备当中，因条件不成熟许多工作尚未开展，导致支出决算小于预算数，未使用的经费省财政年末全部收回。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为2.40万元，支出决算为2.40万元，完成年初预算的100%。

4. 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.60万元。决算数大于预算数的主要原因是：预算执行中途调增科学技术支出项目。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为27.54万元，支出决算为21.75万元，完成年初预算的78.98%。决算数小于预算数的主要原因是：预算系统提取数据，未使用的经费省财政年末全部收回。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为8.72万元，支出决算为11.93万元，完成年初预算的136.81%。决算数大于预算数的主要原因是：缴交养老保险基数调增，导致决算数大于年初预算数。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为14.97万元，支出决算为14.52万元，完成年初预算的96.99%。决算数小于预算数的主要原因是：按职业年金应记实资金结算，未使用的经费省财政年末全部收回。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.61万元。决算数大于预算数的主要原因是：按照卫生健康医疗保障相关政策和办理要求，省财政2023年预算调整，基本医疗费由单位按规定比例缴交。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为0万元，支出决算为3.38万元。决算数大于预算数的主要原因是：调整预算，将职工基本医疗补助划拨给单位自行缴交。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.10万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的96.67%。决算数小于预算数的主要原因是：按照住房。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出186.90万元，其中：

（一）人员经费163.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费23.70万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为6.24万元，支出决算为2.70万元，完成预算的43.27%；较上年增加0.97万元，增长56.07%。决算数小于预算数的主要原因：2023年公车运行维护费用减少和公务接待支出减少，导致决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：培训费、因公出国（境）费增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费 预算0.55万元，支出决算0.53万元，完成预算的96.36%；较上年增加0.53万元。决算数小于预算数的主要原因：按因公出国（境）支出标准据实报销，剩余资金财政全部收回。决算数较上年增加的主要原因是：本年因工作需要安排出国（境），上年无此项目支出。全年使用财政拨款安排的出国

（境）团组共计1个，累计1人次。开支内容包括：境外住宿费、公杂费。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.42万元，支出决算1.97万元，完成预算的36.35%；较上年增加0.24万元，增长13.87%。决算数小于预算数的主要原因：厉行节约，2023年减少车辆加油、公车运行维护产生的费用支出，因此，决算数小于预算数。决算数较上年增加的主要原因是：因工作需要，车辆因公出行较上年增多，产生过路费、停放费等同比增加。其中：

公务用车购置 支出0.00万元，购置0辆公务用车。

公务用车运行维护费 1.97万元。主要用于：车辆保险、车辆维修、车辆过路费等支出。截至2023年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费 预算0.27万元，支出决算0.20万元，完成预算的74.07%；较上年增加0.20万元。决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出按规定和标准据实结算，剩余经费由财政收回。决算数较上年增加的主要原因是：2023年生产接待费用支出，而上年无接待支出。具体是：

国内接待费 支出0.2万元，主要是：按规定标准支付接待省外客人产生的费用。2023年国内公务接待2批次、15人次。

国（境）外接待费 支出0万元。2023年国（境）外公务接待0批次、0人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出23.70万元。与2022年度相比，增加3.5万元，增长17.33%，主要原因是：新增办公设备一台，办公费支出增加，导致行政运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额3万元，其中：政府采购货物支出3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额3万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度项目支出开展了绩效自评工作，共计1个项目进行了绩效自评，涉及全年预算资金42.67万元，自评覆盖率达到100%。

（二）二级项目支出绩效自评结果

项目支出绩效自评表详见附件。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、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。

十三、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。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含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。

第五部分 附件

项目支出绩效目标自评表

(2023年度)

项目名称		业务费（含困难同学补助）							
主管部门及代码		[102]中国人民政治协商会议贵州省委员会办公厅		实施单位	贵州省黄埔军校同学会				
项目资金（元）		资金来源	年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		478,000.00	426,733.00	425,733.00	10	99.77	9.99
		财政拨款：		478,000.00	426,733.00	425,733.00	-	-	-
		-----本级安排：		478,000.00	426,733.00	425,733.00	-	-	-
		-----其中：上级补助：		0	0	0	-	-	-
		其他：		0	0	0	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	一、采取“走出去，请进来”的方式，开展与港澳台及海外联络、交流活动；二、完成史料收集、编印、订购书刊史料等宣传工作；三、开展党建工作，助力贵州乡村振兴活动；四、开展调研，走访慰问黄埔同学及亲属；五、切实解决黄埔同学生活困难问题，定期发放困难黄埔同学生活补助费。六、开展黄埔精神进校			2023年预算绩效目标已完成					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成值(B)	分值	得分	未完成原因分析	
	产出指标 (50分)	数量指标	开展港澳台及海外联络交流活动		≥1次	≥1次	5	5	
			收集、编印及订购书刊史料等宣传工作		≥1次	≥1次	5	5	
			开展助力贵州乡村振兴活动等党建工作		≥1次	≥1次	5	5	
			走访慰问黄埔同学及亲属		≥1次	≥1次	5	5	
			发放困难黄埔同学生活补助		≥1次	≥1次	5	5	
			开展黄埔精神进校园等专项活动		=1次	=1次	5	5	
			质量指标		资金使用合规性	资金使用合规	达成年度指标	5	5
	时效指标		项目完成时间	1	达成年度指标	10	10		
	成本指标		项目或定额成本控制率	=100%	=100%	5	5		
	效益指标 (30分)	社会效益指	开展黄埔、统促会工作，壮大“反独”促统力量	0	达成年度指标	15	15		
可持续影响		保障业务开展	0	达成年度指标	15	15			
满意度指	满意度指标	上级部门和黄埔同学满意度	≥98%	≥100%	10	10			
总 分						90	90		
自评结论	一、绩效目标完成情况：2023年预算绩效目标全部完成。 二、存在问题：无 三、下一步改进意见：无 四、以后年度预算安排建议：继续保留该项目。 该项目绩效自评得分：99.9分，自评等级“优”。								