

贵州省黄埔军校同学会
(贵州中国和平统一促进会)
2021 年度决算公开说明

目 录

第一部分：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及单位决算单位构成

第二部分：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度单位决算报表

- 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明细表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度单位决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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（贵州中国和平统一促进会）概况

一、单位主要职责

贵州省黄埔军校同学会的主要职责是：

（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会交往活动。

（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会；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职责：

（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。

（四）开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。

二、机构设置及单位决算单位构成

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，本单位内设综合办公室 1 个。按照单位决算编报要求，我单位纳入 2021 年度单位决算编报范围，无其他处室和下属单位。单位使用事业编制数 7 人，实有人数 6 人。

从预算单位构成看，贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）没有下属单位，编报决算只有 1 家。

第二部分 贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021 年度单位决算公 开报表

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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	246.04	一、一般公共服务支出	32	192.01
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	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
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	25.30
	9		九、卫生健康支出	40	0.00

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
	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	11.08
	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

表 1 收入支出决算总表

公开 01 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	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	246.04	本年支出合计	58	228.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.17	年末结转与结余	60	17.81
	30			61	
收入总计	31	246.20	支出总计	62	246.20

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。

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.04	246.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	202.69	202.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	162.61	162.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	40.08	40.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.96	30.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	14.66	14.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2 收入决算表

公开 02 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	246.04	246.04	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	9.47	9.47	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	6.83	6.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.39	12.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.39	12.39	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。

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	228.39	188.17	40.22	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	192.01	151.80	40.22	0.00	0.00	0.00
20102	政协事务	192.01	151.80	40.22	0.00	0.00	0.00
2010201	行政运行	151.80	151.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2010202	一般行政管理事务	40.22	0.00	40.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3 支出决算表

公开 03 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	228.39	188.17	40.22	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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收入	1	246.04	一、一般公共服务支出	33	192.01	192.01	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	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收入	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	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	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	25.30	25.30	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
	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	11.08	11.08	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
	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
	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	246.04	本年支出合计	59	228.39	228.39	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.17	年末财政拨款结转和结 余	60	17.81	17.81	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.17		61				

表 4 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
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				
合计	32	246.20	合计	64	246.20	246.20	0.00	0.00

注：本表反映单位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。

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	228.39	188.17	40.22
201	一般公共服务支出	192.01	151.80	40.22
20102	政协事务	192.01	151.80	40.22
2010201	行政运行	151.80	151.80	0.00
2010202	一般行政管理事务	40.22	0.00	40.22
208	社会保障和就业支出	25.30	25.30	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.30	25.30	0.00
2080501	行政单位离退休	10.73	10.73	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.61	8.61	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.96	5.96	0.00

表 5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	228.39	188.17	40.22
221	住房保障支出	11.08	11.08	0.00
22102	住房改革支出	11.08	11.08	0.00
2210201	住房公积金	11.08	11.08	0.00

注：本表反映单位年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	143.36	302	商品和服务支出	22.82
30101	基本工资	36.53	30201	办公费	3.20
30102	津贴补贴	45.57	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	30.77	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	2.19	30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.61	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	5.96	30207	邮电费	0.91
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	30211	差旅费	0.00

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30113	住房公积金	11.08	30212	因公出国（境）费用	0.10
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.36
30199	其他工资福利支出	2.44	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	21.99	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	20.04	30217	公务接待费	0.00
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	1.27
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.94
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.32
30399	其他对个人和家庭的补助	1.95	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	3.66
			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

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39906	赠与	0.00

表 6 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	165.35		公用经费合计	22.82

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。

表 7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5.83	0.10	5.42	0.00	5.42	0.31	4.04	0.10	3.94	0.00	3.94	0.00

注：本表反映单位本年度“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 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
功能分类 科目编码	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：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。

本单位 2021 年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

表 9 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021 年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表。

本单位 2021 年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

第三部分 贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度收支决算总计246.20万元，与2020年相比，增加25.63万元，增长11.62%，主要原因是：2021年新进1人、退休1人，人员增减发生变动，一般公共服务支出增加；社会保险和社业支出减少主要因为上年有在职死亡情况和本年人员增减变动情况，导致社会保障和就业支出发生变动。

二、收入决算情况说明

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度收入合计246.04万元，其中：财政拨款收入246.04万元，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%；附属单位缴款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

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度支出合计228.39万元，其中：基本支出188.17万元，占82.39%；项目支出40.22万元，占17.61%；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

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）

2021年度财政拨款收支决算总计246.20万元。与2020年相比，增加25.63万元，增长11.62%，主要原因是：2021年新进1人、退休1人，人员增减变动，导致一般公共服务支出较上年增加，社会保障和就业支出较上年减少，主要因为上年有在职死亡抚恤金和本年人员增减变动情况，导致社会保障和就业支出发生变动。

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

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度一般公共预算财政拨款支出228.39万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，增加7.98万元，增长3.62%，主要原因是：2021新进1人、退休1人，人员增减变动，导致一般公共服务支出较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021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）192.01万元，占84.07%；社会保障和就业支出（类）25.30万元，占11.08%；住房保障支出（类）11.08万元，占4.85%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为208.45万元，支出决算为228.39万元，完成年初预算的109.57%。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156.45万元，支出决算为151.80万元，完成年初

预算的97.03%。决算数小于预算数的主要原因是：2021年单位新进和退休各1人，有人员增减变动情况，因此，决算数小于年初预算数。

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52万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的77.35%。决算数小于预算数的主要原因是：一是对外联络交流工作受疫情影响，港澳台及海外交流交往未能正常开展工作；二是因上级部门统筹安排宣传工作，单位停止编辑印刷《贵州会讯》工作等原因，当年预算执行受到一定影响，未使用完的资金年末财政全部收回。

3. 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9.1万元，支出决算为10.73万元，完成年初预算的117.91%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增离退休人员，预算执行途中追加离退休费，因此，决算数大于年初预算数。

4. 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8.67万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数的主要原因是：本年因人员增减变动，导致当年预算结转结余。

5. 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6.83万元，支出决算为5.96万元，完成年初预算的%。决算数小于预算数的主要原因是：当年新增退休1人，省社保事

业局测算缴交的数据与财政预算数有差异，单位按实际缴交，年末结余已全部上缴财政。

6. 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11.17万元，支出决算为11.08万元，完成年初预算的99.19%。决算数小于预算数的主要原因是：人员增减变动、公积金变动等原因导致预决算数据略有差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度一般公共预算财政拨款基本支出188.17万元，其中：

（一）人员经费165.35万元，主要包括：基本工资36.53万元、津贴补贴45.57万元、奖金30.77万元、伙食补助费2.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费8.61万元、职业年金缴费5.96万元、其他社会保障缴费0.21万元、住房公积金11.08万元、其他工资福利支出2.44万元、退休费20.04万元、其他对个人和家庭的补助1.95万元。

（二）公用经费22.82万元，主要包括：办公费3.20万元、手续费0.06万元、邮电费0.91万元、因公出国（境）费用0.10万元、维修（护）费0.36万元、工会经费1.27万元、公务用车运行维护费3.94万元、其他交通费用9.32万元、其他商品和服务支出3.66万元。

七、一般公共预算财政拨款“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

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.83万元，支出决算为4.04万元，完成预算的69.3%，决算数小于预算数，主要原因：一是按照“党政机关要坚持过紧日子”的要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，外地出差、考察调研用车和接待减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算4.04万元，比上年增加1.28万元，增长46.38%，主要原因是：一是2021年公务车维护保养、汽车加油充值，导致汽车运行维护费支出增加。二是因公出国（境）费较上年减少。其中，因公出国（境）费支出0.10万元，占“三公”经费支出总额的2.48%，比上年减少1.75万元，降低94.59%，主要原因是：2021年因公出国（境）只报销公杂费，支出较上年减少。公务用车购置及运行维护费支出3.94万元，占“三公”经费支出总额的97.52%，比上年增加3.03万元，增长332.97%，主要原因是：公车维护保养和公车加油充值。公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，与上年决算数持平，无增减变动。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。全年使用一般公共预算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：出国（境）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

3.94万元，完成预算的72.69%。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3.94万元。主要用于：公车维修保养、公车出行ETC过路费支出、汽车加油、公车保险等。2021年，贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）单位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 0.31 万元，支出决算 0.00 万元，完成预算的 0.00%。具体是：国内公务接待支出 0 万元，2021 年国内公务接待 0 批次，0 人次。国（境）外公务接待费支出 0 万元，国（境）外公务接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2021年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会）2021年度机关运行经费支出22.82万元，比上年增加3.20万元，增长16.32%，主要原因是：2021年人员增减变动，机关运行经费支出较上年增长。

（二）政府采购支出情况

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2021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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备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2021年度一般公共预算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，涉及资金52万元，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

2021年度，我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无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、附属单位缴款：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”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

九、结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、

因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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。

十七、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十八、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十九、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十一、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分 附件

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一促进会） 一般行政管理事务项目支出绩效目标自评表

（2021 年度）

单位:万元

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（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：		52.0	52.0	40.08	10	77.08%	7.71
		财政拨款：		52.0	52.0	40.08	-	-	-
		本级安排：		52.0	52.0	40.08	-	-	-
		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					
	1.开展台港澳及海外交流交往；接待台港澳及海外来黔访问交流团或相关组织、人士；2.做好宣传工作，完成会讯编印工作和信息宣传工作等；3.开展助推贵州社会经济发展活动等；4.全省范围内开展调研、走访慰问黄埔同学及百岁黄埔老人；5.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；6.关心黄埔同学学习生活，征订《黄埔》杂志和黄埔史料。			2021年制定的预算工作目标共六项，第二项印刷《黄埔会讯》因上级部门宣传信息整合资源要求不再编印，执行过程中申请调整绩效项目，其他五个项目全部完成。					
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	开展对台港澳及海内外交流活动	≥2次	≥5次	5	5		
			编印贵州黄埔《会讯》等刊物	=4期	=0期	0	0	因上级部门要求宣传信息整合资源不再编印贵州黄埔《会讯》，执行过程中申请调整绩效项目	
			开展助力贵州经济发展活动等	=1次	=1次	5	5		
			关爱百岁黄埔老人等慰问活动	=2次	=2次	2	2		
			困难黄埔同学生活补助	≥1次	≥1次	8	8		
			征订《黄埔》杂志等资料及史料	>30份	>30份	5	5		

	质量指标	资金使用合规	合规	优	10	10	
	时效指标	项目完成时间	=1年	=1年	5	5	
	成本指标	预算项目业务费	≤52万元	≤40.08万元	10	10	
效益指标 (30分)	社会效益指标	团结一切力量促进祖国统一	持续保障	优	15	15	
		发放补助解决黄埔同学困难	社会效益得到有效提高	优			
	可持续影响指标	保障业务开展	社会效益得到有效提高	优	15	15	
满意度指标 (10分)	满意度指标	工作对象满意度	≥98%	≥98%	10	10	
总分					100	97.71	
自评结论	97.71分						