

贵州省黄埔军校同学会（贵州中国和平统一
促进会）

2022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（贵州中国和平统一促进会）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022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 2022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（贵州中国和平统一促进会）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下的爱国群众团体，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、海外侨胞组成的非营利性社会组织，由省委统战部代管（简称“两会”），“两会”合署办公。

贵州省黄埔军校同学会的主要工作任务：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 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：

1. 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。

2. 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。

3. 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。

4. 开展多种形式的宣传工作，扩大影响，增进共识。

二、机构设置

我单位没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本级决算。

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。

贵州省黄埔军校同学会(贵州中国和平统一促进会)内设综合办公室1个，无其他处室和下属单位。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)部门决算包括本单位决算，无其他单位决算。

第二部分
2022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（贵州中国和平统一促进会）

2022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	199.58	一、一般公共服务支出	32	159.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	31.14
	9		九、卫生健康支出	40	
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.57
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	199.58	本年支出合计	58	200.78
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	6.35	年末结转与结余	60	5.16
	30			61	
收入总计	31	205.94	支出总计	62	205.94

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（贵州中国和平统一促进会）

2022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	199.58	199.58					
201	一般公共服务支出	157.87	157.87					
20102	政协事务	157.87	157.87					
2010201	行政运行	120.88	120.88					
2010202	一般行政管理事务	36.99	36.99					
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14					
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14					
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03					
221	住房保障支出	10.57	10.57					
22102	住房改革支出	10.57	10.57					
2210201	住房公积金	10.57	10.57					

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（贵州中国和平统一促进会）

2022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	200.78	163.79	36.99			
201	一般公共服务支出	159.06	122.07	36.99			
20102	政协事务	159.06	122.07	36.99			
2010201	行政运行	122.07	122.07				
2010202	一般行政管理事务	36.99		36.99			
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14				
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14				
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03				
221	住房保障支出	10.57	10.57				
22102	住房改革支出	10.57	10.57				
2210201	住房公积金	10.57	10.57				

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（贵州中国和平统一促进会）

2022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	199.58	一、一般公共服务支出	33	159.06	159.06		
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	31.14	31.14		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.57	10.57		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				

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
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	199.58	本年支出合计	59	200.78	200.78		
年初财政拨款结转和结余	28	6.35	年末财政拨款结转和结余	60	5.16	5.16		
一般公共预算财政拨款	29	6.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	205.94	合计	64	205.94	205.94		

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。

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（贵州中国和平统一促进会）

2022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	200.78	163.79	36.99
201	一般公共服务支出	159.06	122.07	36.99
20102	政协事务	159.06	122.07	36.99
2010201	行政运行	122.07	122.07	
2010202	一般行政管理事务	36.99		36.99
208	社会保障和就业支出	31.14	31.14	
20805	行政事业单位养老支出	31.14	31.14	
2080501	行政单位离退休	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.03	8.03	
221	住房保障支出	10.57	10.57	
22102	住房改革支出	10.57	10.57	
2210201	住房公积金	10.57	10.57	

注：本表反映单位2022年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

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（贵州中国和平统一促进会）

2022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	120.48	302	商品和服务支出	20.20
30101	基本工资	36.94	30201	办公费	2.47
30102	津贴补贴	28.70	30202	印刷费	
30103	奖金	15.19	30203	咨询费	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.06
30107	绩效工资	18.66	30205	水费	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.03	30206	电费	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.90
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费	
30113	住房公积金	10.57	30212	因公出国（境）费用	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	2.19	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	23.12	30215	会议费	
30301	离休费		30216	培训费	
30302	退休费	23.12	30217	公务接待费	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	
30304	抚恤金		30224	被装购置费	
30305	生活补助		30225	专用燃料费	
30306	救济费		30226	劳务费	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	
30308	助学金		30228	工会经费	1.20
30309	奖励金		30229	福利费	

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		30231	公务用车运行维护费	1.73
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.46
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	
			30299	其他商品和服务支出	5.38
			307	债务利息及费用支出	
			30701	国内债务付息	
			30702	国外债务付息	
			310	资本性支出	
			31001	房屋建筑物购建	
			31002	办公设备购置	
			31003	专用设备购置	
			31005	基础设施建设	
			31006	大型修缮	
			31007	信息网络及软件购置更新	
			31008	物资储备	
			31009	土地补偿	
			31010	安置补助	
			31011	地上附着物和青苗补偿	
			31012	拆迁补偿	
			31013	公务用车购置	
			31019	其他交通工具购置	
			31021	文物和陈列品购置	
			31022	无形资产购置	
			31099	其他资本性支出	
			399	其他支出	
			39907	国家赔偿费用支出	
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			39909	经常性赠与	
			39910	资本性赠与	

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
			39999	其他支出	
	人员经费合计	143.59		公用经费合计	20.20

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（贵州中国和平统一促进会） 2022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						

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2022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（贵州中国和平统一促进会）

2022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	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

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决算表。
2. 本单位2022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（贵州中国和平统一促进会）

2022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
5.42		5.42		5.42		1.73		1.73		1.73	

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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收支决算总计205.94万元，与2021年度相比，减少40.26万元，下降16.35%，主要原因是：2021年年初在职7人，其间退休1人，年末6人。2022年在职人数较上年少1人，因此全年预算支出较上年减少。

二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计199.58万元，其中：财政拨款收入199.58万元，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

2022年度本年支出合计200.78万元，其中：基本支出163.79万元，占81.58%；项目支出36.99万元，占18.42%；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

2022年度财政拨款收支决算总计205.94万元。与2021年度相比，减少40.26万元，下降16.35%，主要原因是：2021年年初在职7人，其间退休1人，年末6人。2022年在职人数较上年少1人，因此全年预算支出较上年减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出200.78万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，减少27.61万元，下降12.09%，主要原因是：2022年在职人数较上年少1人，全年预算支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022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）159.06万元，占79.22%；社会保障和就业支出（类）31.14万元，占15.51%；住房保障支出（类）10.57万元，占5.26%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为177.35万元，支出决算为200.78万元，完成年初预算的113.21%。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89.24万元，支出决算为122.07万元，完成年初预算的136.79%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2022年年初预算不包含绩效奖金，途中调整预算；二是人员职务变动工资补差、考核晋级晋档工资变动等原因，导致决算数大于年初预

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52万元，支出决算为36.99万元，完成年初预算的71.13%。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工作减少；二是黄埔同学逐年递减，工作范围缩小，导致支出减少。未使用完的一般行政管理事务项目资金年末由省财政全额收回。

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17.44万元，支出决算为23.12万元，完成年初预算的132.57%。决算数大于预算数的主要原因是：年初预算不包含退休人员一次性生活补助费，预算执行途中调整离退休费，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8.01万元，支出决算为8.03万元，完成年初预算的100.25%。决算数大于预算数的主要原因是：上年12月1人晋升职务，当年追加调整预算，因此，决算数大于年初预算数。

5. 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10.66万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的99.16%。决算数小于预算数的主要原因是：已完成全部支出，收支略有结余，年末省财政全部收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出163.79万元，其中：

（一）人员经费143.59万元，主要包括：其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他社会保障缴费、基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、奖金。

（二）公用经费20.20万元，主要包括：公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他交通费用、手续费、工会经费、邮电费、办公费。

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2022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2022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

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.42万元，支出决算为1.73万元，完成预算的31.95%；较上年减少2.31万元，下降57.18%。决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响对外联络工作出行减少，本年度公务车未进行大型维护保养、汽车未加油充值，因此决算数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因

是：2022年公务车无大型维护保养支出和汽车加油充值支出，因此，决算数较上年减少。

（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0.00万元，支出决算0.00万元；较上年减少0.10万元，下降100.00%。决算数较上年减少的主要原因是：本年工作人员没有出国境情况，无出国出境费用支出。全年使用财政拨款安排的出国（境）团组共计0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费 预算5.42万元，支出决算1.73万元，完成预算的31.95%；较上年减少2.21万元，下降56.09%。决算数小于预算数的主要原因：对外联络交流工作受疫情影响，减少公务车辆出行，汽油费、车辆过路费、停车费等相对减少，因此，支出数小于预算数。决算数较上年减少的主要原因是：上年因工作需要办理汽车充值加油，本年无充值加油情况，因此决算数较上年大幅减少。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 1.73万元。主要用于：车辆出行过路、停车、汽车保险、车辆检测、车辆维护及聘用人员出车补助、车辆安全奖励等。截至2022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0.00万元，支出决算0.00万元；与上年决算数持平，无增减变动。具体是：

国内接待费 支出0.00万元。2022年国内公务接待0批次、0人次。

国（境）外接待费 支出0.00万元。2022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

2022年度机关运行经费支出20.20万元。与2021年度相比，减少2.62万元，下降11.48%，主要原因是：2022年人员变动减少1人机关运行支出。

（二）政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额16.20万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出16.20万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2022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

2022年度本单位绩效项目共计1个，及时开展了绩效自评，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

2022年度我单位无重点项目，故未开展重点项目绩效评价工作，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：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

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、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

项目支出绩效目标自评表
(2022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（B）	分值	执行率	得分	
		年度资金总额：	520,000.00	520,000.00	369,884.59	10	71.13	7.11	
		财政拨款：	520,000.00	520,000.00	369,884.59	-	-	-	
		-----本级安排：	520,000.00	520,000.00	369,884.59	-	-	-	
		-----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交流活动； 二、完成史料编辑、信息编辑、网站信息发布等宣传工作； 三、开展党建工作，助力贵州乡村振兴活动； 四、全省范围内开展调研，走访慰问黄埔同学； 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。			2022年度总体目标已全部完成，自评得分： 97.11分					
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	开展港澳台及海外交流交往活动	≥1次	≥1次	5	5		
			整理制作宣传信息资料	≥1次	≥1次	5	5		
			开展助力贵州乡村振兴活动	≥1次	≥2次	5	5		
			开展调研走访慰问活动	≥1次	≥12次	5	5	黄埔同学年岁高，走访慰问包括生	
			困难黄埔同学生活补助	≥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	10	10		
			时效指标	项目完成时间	1	达成年度指标	5	5	
			成本指标	项目或定额成本控制率	1	100%	5	5	
	效益指标(30分)	可持续影响指标	保障单位正常业务开展	保障单位业务工作正常	达成年度指标	30	30		
	满意度指标(10分)	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、目标完成情况 （一）2022年开展与海外交流活动1次； （二）2022年完成《百年伟业 家国情怀》书画文稿视频作品集编辑印刷 （三）2022年开展助力贵州乡村振兴，完成党建工作 （四）2022年开展走访慰问黄埔同学活动 （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）激发青年学生的爱国热情，开展黄埔精神进校园活动。								
	二、存在出问题 受疫情影响，“走出去，请进来”的对外联络工作开展次数较少，影响支出执行率。								
	三、下一步工作措施 （一）加强预算绩效管理相关知识的学习培训，提高预算绩效工作的意识，加强单位预算绩效管理。 （二）严格执行《预算法》，在规范合理开支的基础上，加快项目资金支出进度，提高项目资金使用效率。								
	四、预算安排建议 以后年度预算继续保留该项目。								