

陕西省黄埔军校同学会

2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 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”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，秉承“发扬黄埔精神、联络同学感情、促进祖国统一、致力振兴中华”的宗旨，充分依托黄埔情缘纽带，运用源流关系和黄埔资源，积极发挥陕西资源禀赋，广泛团结凝聚黄埔同学及亲属服务统战事业，有序推进黄埔工作可持续发展。

（一）主要职责。

1. 团结、联络全省的黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华、推动陕西经济发展等方面的积极性；向有关部门反映他们的意见和要求。

2. 宣传党的“和平统一，一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就；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；协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。

3. 负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学，为其来陕投资、经商牵线搭桥，提供咨询服务。

4. 收集研究黄埔军校在陕史料和重大事件、重要任务的情况，研究台湾黄埔军人及军队有关任务动态，为有关部门和联络工作提供信息。

（二）内设机构。

省黄埔军校同学会机关为参照公务员管理的事业单位，内设办公室、负责各项会务、宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作。

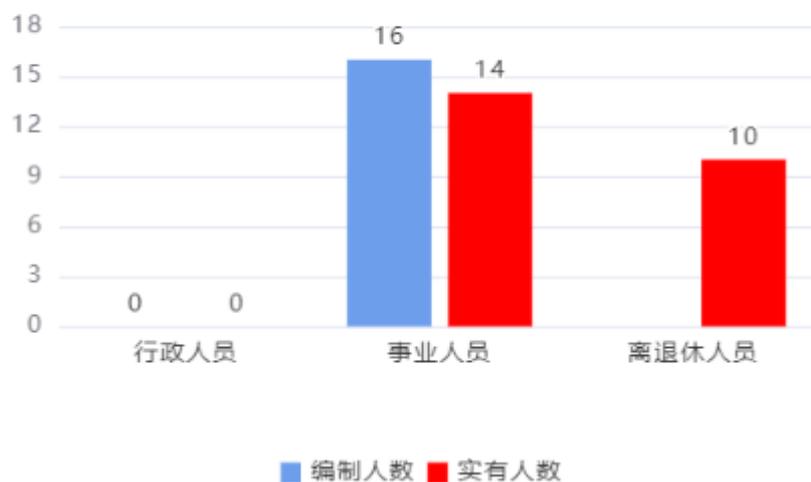
二、部门决算单位构成

本单位作为中共陕西省委统战部的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制16人，其中行政编制0人、事业编制16人；实有人员14人，其中行政0人、事业14人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图



第二部分 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年度收入总计、支出总计均为417.97万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.07万元，增长6.93%，增长的主要

原因是：年中追加人员工资清算经费、黄埔同学会建校一百周年工作经费等。

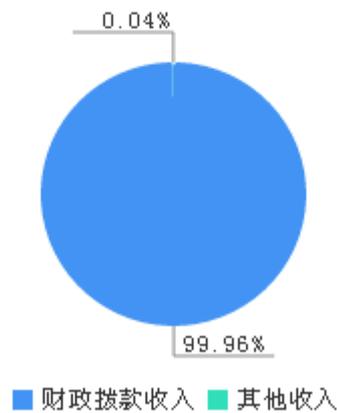
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计416.35万元，其中：财政拨款收入416.20万元，占99.96%；其他收入0.16万元，占0.04%。

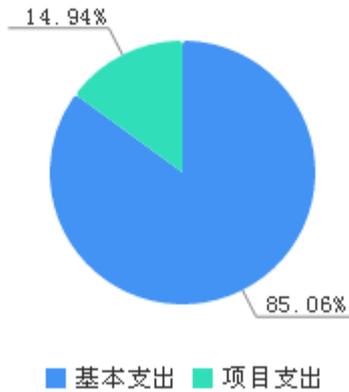
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计416.20万元，其中：基本支出354.04万元，占85.06%；项目支出62.16万元，占14.94%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为416.20万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加27.39万元，增长7.04%，增长的主要原因是：年中追加人员工资清算经费、黄埔同学会建校一百周年工作经费等。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



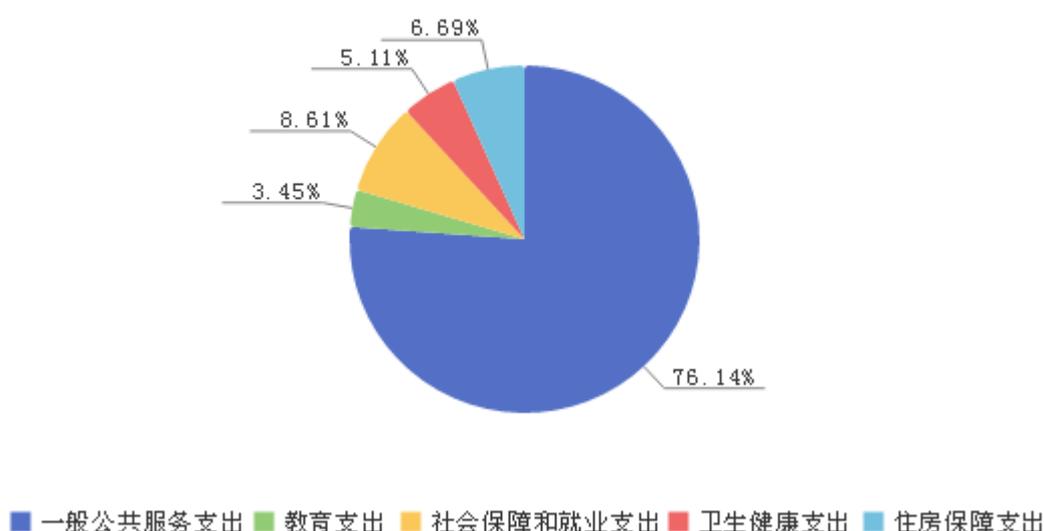
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算400.04万元，支出决算416.20万元，完成年初预算的104.04%。占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加27.39万元，增长7.04%，增长的主要原因是：年中追加人员工资清算经费、黄埔同学会建校一百周年工作经费等。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。年初预算243.71万元，支出决算268.70万元，完成年初预算的110.25%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加人员工资清算经费。

2. 一般公共预算支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算39.18万元，支出决算48.19万元，完成年初预算的123%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加黄埔同学会建校一百周年工作经费。

3. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算20.16万元，支出决算14.37万元，完成年初预算的71.28%，

决算数小于年初预算数的主要原因是：培训班参训人数减少，培训费支出减少。

4. 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0.60万元，支出决算0.60万元，完成年初预算的100%。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算40万元，支出决算35.22万元，完成年初预算的88.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整养老保险基数，养老保险支出减少。

6. 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21.28万元，支出决算21.28万元，完成年初预算的100%。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算33万元，支出决算24.80万元，完成年初预算的75.15%，决算数小于年初预算数的主要原因是：调整住房公积金基数，住房公积金支出减少。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算2.12万元，支出决算3.05万元，完成年初预算的143.87%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加省级机关事业单位住房货币化补贴。

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354.04万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费297.82万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

(二) 公用经费56.22万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

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年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费支出决算情况说明。

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.26万元，支出决算1.25万元，完成预算的38.34%，决算数小于预算数的主要原因是：出国任务安排少、减少公车运行频次、接待批次少等造成三公经费支出小于预算。决算数较上年增加的主要原因是：增加1次出国任务，2批次接待，较上年三公经费支出增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算1.14万元，支出决算0.78万元，完成预算的68.42%。决算数较预算数减少的主要原因是：本年安排出国任务少，出国费支出少。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计1人次，主要用于开展以下工作：澳门参加演讲比赛。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2万元，支出决算0.38万元，完成预算的19%。决算数较预算数减少的主要原因是：公车运行频次减少，公务用车运维费减少。主要用于：机要通信用车运维费支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.12万元，支出决算0.09万元，完成预算的75%。决算数较预算数减少的主要原因是：接待批次少，接待费少。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.09万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导等发生的接待支出。共接待国内来访团组2个，来宾8人次。

（二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算20.16万元，支出决算14.37万元，完成预算的71.28%，决算数小于预算数的主要原因

是：培训班参训人数减少，培训费支出减少。决算数较上年增加的主要原因是：较上年度扩大培训范围，费用增加。主要用于：黄埔工作人员及相关人士培训班。

（三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算0.18万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：本年度未召开会议，故无会议费支出。决算数与上年相比持平。主要用于：本年度未召开会议。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算59.70万元，支出决算56.22万元，完成预算的94.17%。支出决算比上年增加6.63万元，增长的主要原因是：年中追加了机关运行经费等。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共2.42万元，其中：政府采购货物支出2.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额2.42万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.42万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的0%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆1辆，其中：副部（省）级以上领导用车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0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。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，秉承“发扬黄埔精神，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”的宗旨，充分依托黄埔情缘纽带，运用源流关系和黄埔资源，积极发挥陕西资源禀赋，广泛团结凝聚黄埔同学及亲属服务统战事业，有序推进黄埔工作可持续发展。围绕年度目标任务完成，按照科学易行、便于操作、结合实际、注重效果的原则，将项目大类进一步细化为产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标细化，切实提高绩效目标评价质量，着力提升财政资金使用效益。

按照全方位全过程全覆盖工作要求，积极推进预算绩效管理，建立健全预算绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，对绩效评估、目标管理、运行监控、绩效评价及应用等

工作内容、职责分工等进行明确，积极探索符合单位实际的预算绩效管理体系，扎实落实省财政厅有关工作要求，认真组织开展绩效管理工作，有效发挥了绩效管理在提升财政资金使用效益中的作用，为黄埔工作的开展提供了有力资金支撑。

本部门单位2023年度不单独填写绩效自评表。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分91，全年预算数439.97万元，执行数416.20万元，完成预算的94.60%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：

（1）履职完成情况。全年整体支出分为：1. 专项业务费项目：预算数67.77万元，执行数62.16万元，预算完成率91.72%，预算结余5.61万元。项目绩效目标完成情况：除培训及出国出境外基本完成。产出指标完成情况：2023年4月，组织黄埔干部及二代亲属新会员在湖南省社会主义学院进行黄埔相关人士培训班。部分培训及会议未完成的原因是工作变动安排，一些培训无法按期进行举行，同时严格落实过紧日子要求，压减会议、培训支出形成预算结余。2. 专项购置项目：预算数2.43万元，执行数2.42万元，预算完成率99.59%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。通过项目实施，为机关工作顺利进行提供了有力保障，进一步提高了机关工作效率。3. 出国（境）费项目：预算数4.75万元，执行数0.78万元，预算完成率16.42%。预算结余3.97万元。项目绩效目标完成情况：部分完成。主要原因是2023年度总会的工作安排，出访交流活动较少。4. 基本支出（人员经费和日常公用经费）：预算数374.02万元，执行数354.04万元，预算完成率94.66%，预算结余19.98万元。绩效目标完成情况：基本完成。足

额发放工资、津贴，按时缴纳社保，通过项目实施依法依规保障了机关干部职工薪酬待遇，解决了养老、医疗等社会保险后顾之忧。部分未完成原因是坚持勤俭办一切事业，严格落实过紧日子要求，严格控制公务接待费、公务用车维修费用。

(2) 履职效果情况。效益指标完成情况：我会注重发挥黄埔资料史料在传承爱国精神服务统战事业方面的积极作用，认真做好中华版本资源征集工作，共征集黄埔相关的正式出版物、电子出版物、资料性出版物、内部文献等3070份，为中国国家版本馆西安分馆建设贡献陕西黄埔力量。有序开展黄埔史料收集工作，收集黄埔军校在陕史料和重大事件、重要人物情况，系统整理归类我会现存黄埔史料，完成2500余份黄埔会员申请表、600多张重要照片等资料的扫描分类录入，基本实现史料档案电子化。积极参与总会黄埔百年校庆活动筹备，对我省参加抗战黄埔老兵“口述历史”视频资料进行抢救整理，报送5位我省抗战黄埔老兵采访视频。认真做好“黄埔军校建校百年暨黄埔军校同学会成立四十周年回顾展”资料征集，在高标准完成报送工作的同时，为我省开展纪念黄埔军校建校百年活动奠定基础。在省委统战部的统一安排下，对全国及14个省级统促会情况进行咨询调研，完成《关于成立陕西中国和平统一促进会调研情况及下步工作建议的报告》《筹备成立陕西中国和平统一促进会工作方案》等基础工作。结合各省统促会组织性质、工作开展等情况，起草《关于成立陕西中国和平统一促进会实地调研工作方案》，有序推进陕西统促会筹备工作。按照黄埔军校同学会（总会）《章程》，结合我省黄埔工作实际，对全国28个省市黄埔军校同学会进行了咨询调研，形成《陕西省黄埔军校同学会改革发展调研报告》，有序

开展我省黄埔亲属摸底筛查工作，为研究我省黄埔亲属代表人士入会办法，发展黄埔新会员打下基础。

(3) 服务对象满意度情况。满意度指标完成情况：2023年，我会始终把黄埔精神作为维系黄埔同学情感的纽带和组织动员黄埔同学的旗帜，用心用情服务黄埔同学，通过走访看望、邮寄慰问信和慰问品等方式开展春节慰问活动，积极为困难黄埔同学争取补助，为黄埔同学庆生祝寿，不断提升服务黄埔同学成效。组织召开学习贯彻省第十四次党代会精神暨纪念黄埔军校建校99周年座谈会，充分利用全省黄埔工作微信群、“天下黄埔”等微信公众号，向我省黄埔同学及亲属宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、黄埔精神新内涵等。坚持每月向省委统战部报送工作信息，向“天下黄埔”“三秦统战”等报送重要工作及大项活动情况，积极引导我省黄埔同学及亲属为推动祖国统一，实现民族复兴和陕西高质量发展凝心聚力，群众满意度达到90%以上。

发现的问题及原因：一是由于绩效评价专业性较强，近年来开展绩效评价可以借鉴的经验做法也不多，特别是如何开展履职项目绩效评价方面，可供学习借鉴的经验做法比较少，再加上受机关专业人员力量不足，组织实施绩效评价面临较大困难。二是绩效管理的意识还需要进一步强化，有的在使用经费中还存在重分配轻管理、重使用轻绩效的问题。

下一步改进措施：一是健全完善预算绩效管理工作机制，积极探索预算绩效目标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等有效路径，不断提升机关预算绩效管理水平和。二是认真落实财会监督工作要求，加强对单位经济业务活动的内部监督，严肃财经纪律，提升内部管理水平。三是坚持“谁支出、谁负

责”，把绩效管理融入到业务工作、经费开支中，对经费安排科学筹划、跟踪问效，不断增强“花钱必问效、无效必问责”的意识，确保资金使用科学高效。

**省黄埔同学会单位整体支出绩效自评表
(2023年度)**

部门(单位)名称			省黄埔同学会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数(万元)			全年执行数(万元)			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	日常工作任务	机关日常工作及专项	94.60%	439.97	439.97	0.00	416.20	416.20	0.00	——	——	——
金额合计				439.97	439.97	0.00	416.20	416.20	0.00	10	0.95	7
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	按照陕西省黄埔同学会2023年的工作安排,有序准确的使用财政资金,按照预算序时进度要求,3月完成30%,6月完成60%,9月完成80%,11月完成95%						广泛团结凝聚黄埔同学及亲属。始终把黄埔精神作为维系黄埔同学情感的纽带和组织动员黄埔同学的旗帜,用心用情服务黄埔同学,通过走访看望、邮寄慰问信和慰问品等方式开展春节慰问活动,联合有关市县(区)统战部门先后开展“学党史·办实事·暖人心”“迎端午·暖人心”“喜迎二十大·情暖重阳节”等系列活动,积极为困难黄埔同学争取补助,为黄埔同学庆生祝寿,不断提升服务黄埔同学成效。组织召开学习贯彻省第十四次党代会精神暨纪念黄埔军校建校98周年座谈会,充分利用全省黄埔工作微信群、“天下黄埔”等微信公众号,向我省黄埔同学及亲属宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、黄埔精神新内涵等。坚持每月向省委统战部报送工作信息,向“天下黄埔”“三秦统战”等报送重要工作及大项活动情况,累计刊发35篇稿件,积极引导我省黄埔同学及亲属为推动祖国统一、实现民族复兴和陕西高质量发展凝心					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值	实际完成值	分值	得分				
	产出指标(50分)	数量指标	完成黄埔百年纪念册或书籍		按照黄埔总会有关要求	1000本	15.00	15.00				
		质量指标	保障黄埔老人的日常生活		100%	≥95%	20.00	17.00				
		时效指标	培训计划按期完成率		≥95%	≥95%	15.00	15.00				
		社会效益指标	关爱困难黄埔老兵的晚年生活,做好统战工作		有所提升	较大提升	30.00	27.00				
		满意度指标	参会人员的满意度		≥98%	≥98%	10.00	10.00				
总分							100.00	91.00				

(三) 项目绩效自评结果。

本单位2023年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 陕西省黄埔军校同学会决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）87434875。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2023年度部门决算表

目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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	416.20	一、一般公共服务支出	31	316.88
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	14.37
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	0.16	八、社会保障和就业支出	38	35.82
	9		九、卫生健康支出	39	21.28
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	27.85
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	416.35	本年支出合计	57	416.20
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1.62	年末结转和结余	59	1.78
总计	30	417.97	总计	60	417.97

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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	416.35	416.20					0.16
201	一般公共服务支出	317.04	316.89					0.16
20129	群众团体事务	317.04	316.89					0.16
2012901	行政运行	268.85	268.70					0.16
2012902	一般行政管理事务	48.19	48.19					
205	教育支出	14.37	14.37					
20508	进修及培训	14.37	14.37					
2050803	培训支出	14.37	14.37					
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82					
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82					
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22					
210	卫生健康支出	21.28	21.28					
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28					
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28					
221	住房保障支出	27.85	27.85					
22102	住房改革支出	27.85	27.85					
2210201	住房公积金	24.80	24.80					
2210203	购房补贴	3.05	3.05					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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	416.20	354.04	62.16			
201	一般公共服务支出	316.89	268.70	48.19			
20129	群众团体事务	316.89	268.70	48.19			
2012901	行政运行	268.70	268.70				
2012902	一般行政管理事务	48.19		48.19			
205	教育支出	14.37	0.40	13.97			
20508	进修及培训	14.37	0.40	13.97			
2050803	培训支出	14.37	0.40	13.97			
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82				
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82				
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22				
210	卫生健康支出	21.28	21.28				
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28				
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28				
221	住房保障支出	27.85	27.85				
22102	住房改革支出	27.85	27.85				
2210201	住房公积金	24.80	24.80				
2210203	购房补贴	3.05	3.05				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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	416.20	一、一般公共预算支出	33	316.88	316.88		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	14.37	14.37		
	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	35.82	35.82		
	9		九、卫生健康支出	41	21.28	21.28		
	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	27.85	27.85		
	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				
	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	416.20	本年支出合计	59	416.20	416.20		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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				
总计	32	416.20	总计	64	416.20	416.20		

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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	416.20	354.04	62.16
201	一般公共服务支出	316.89	268.70	48.19
20129	群众团体事务	316.89	268.70	48.19
2012901	行政运行	268.70	268.70	
2012902	一般行政管理事务	48.19		48.19
205	教育支出	14.37	0.40	13.97
20508	进修及培训	14.37	0.40	13.97
2050803	培训支出	14.37	0.40	13.97
208	社会保障和就业支出	35.82	35.82	
20805	行政事业单位养老支出	35.82	35.82	
2080501	行政单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.22	35.22	
210	卫生健康支出	21.28	21.28	
21011	行政事业单位医疗	21.28	21.28	
2101101	行政单位医疗	21.28	21.28	
221	住房保障支出	27.85	27.85	
22102	住房改革支出	27.85	27.85	
2210201	住房公积金	24.80	24.80	
2210203	购房补贴	3.05	3.05	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	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	288.32	302	商品和服务支出	56.22	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	63.80	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	75.57	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.18	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.22	30206	电费	3.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.42	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.93	30208	取暖费	0.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	5.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	6.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	3.99	30213	维修（护）费	0.70	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.95	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.50	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.09	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	9.50	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	9.21	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.52	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.94	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	1.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.38	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.08	39999	其他支出	
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	2.14			
人员经费合计		297.82	公用经费合计					56.22

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

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						

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

单位：万元

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

注：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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省黄埔军校同学会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.26	1.14	2.00		2.00	0.12	0.18	20.16
决算数	1.25	0.78	0.38		0.38	0.09		14.37

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 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各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

陕西省黄埔军校同学会 整体支出 2023 年度预算绩效自评报告

按照《陕西省财政厅关于开展 2023 年度预算执行情况绩效自评工作的通知》（陕财办绩〔2024〕1 号）精神和有关要求，现将我会 2023 年度预算绩效自评工作情况报告如下：

一、自评结论

我会 2023 年度预算绩效自评得 91 分，自评等级为优秀。项目资金到位及时率为 100%，资金使用按照项目文件和实施方案要求执行，资金支出符合相关规定，不存在截留、挪用的现象，项目资金管理制度健全，资金拨付程序规范，定期对资金使用情况进行检查，执行情况良好。

综合评价结论：在汇总整理资料、分析自评报告的基础上，通过查阅资料、实地抽查走访等方式，对照自评指标体系，预算绩效自评为优秀。

二、部门概况

（一）部门基本情况

1. 主要职能。

团结、联络全省的黄埔同学，调动他们在统一祖国、振兴中华、推动陕西经济发展等方面的积极性；向有关部门反映他们的意见和要求。

宣传党的“和平统一、一国两制”的对台方针和我省改革开放、现代化建设的成就；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；协调、报道省内外黄埔同学组织及同学的重大交流、交往活动。

负责联络接待台、港、澳和海外的黄埔同学组织及黄埔同学，为其来陕投资、经商牵线搭桥，提供咨询服务。

收集研究黄埔军校在陕史料和重大事件、重要任务的情况，研究台湾黄埔军人及军队有关任务动态，为有关部门和联络工作提供信息。

2. 内设机构。

省黄埔军校同学会机关为参照公务员管理的事业单位，内设办公室、负责各项会务、宣传联络、咨询接待、综合协调、文秘、财务和行政后勤等工作。

3. 部门人员情况。

本部门人员编制 16 人，截至 2023 年 12 月实有人员 14 人，其中包含参公事业编制 13 人，工勤 1 人。移交养老发放退休费人数 10 人。

（二）部门履职总体目标、工作任务

2023 年，我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平总书记关于做好新时代党的统一战线工作的重要思想、习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，秉

承“发扬黄埔精神、联络同学感情、促进祖国统一、致力振兴中华”的宗旨，充分依托黄埔情缘纽带，运用源流关系和黄埔资源，积极发挥陕西资源禀赋，广泛团结凝聚黄埔同学及亲属服务统战事业，有序推进黄埔工作可持续发展。

（三）部门 2023 年度整体支出绩效目标

围绕年度目标任务完成，按照科学易行、便于操作、结合实际、注重效果的原则，将项目大类进一步细化为产出指标、效益指标、服务对象满意度等指标细化，切实提高绩效目标评价质量，着力提升财政资金使用效益。

（四）部门预算绩效管理开展情况

按照全方位全过程全覆盖工作要求，积极推进预算绩效管理，建立健全预算绩效管理工作机制，成立预算绩效管理工作领导小组，对绩效评估、目标管理、运行监控、绩效评价及应用等工作内容、职责分工等进行明确，积极探索符合单位实际的预算绩效管理体系，扎实落实省财政厅有关工作要求，认真组织开展绩效管理工作，有效发挥了绩效管理在提升财政资金使用效益中的作用，为黄埔工作的开展提供了有力资金支撑。

（五）当年部门预算及执行情况

（1）2023 年度预算收支情况。

2022 年本部门年初预算收入 400.04 万元，全部为一般公共预算拨款收入。2023 年本部门预算支出 400.04 万元，人员经费和公用经费支出 341.66 万元，占总支出比重 85.41%；专项业务

经费支出 58.38 万元，占总支出比重 14.59%。

2023 本部门预算调整数 439.97 万元，较年初预算数增加 39.93 万元，主要原因是 2023 年财政拨款增加调整人员基础绩效奖，新进公务员工资清算和校庆活动经费追加等。

(2) 2023 年度决算收支情况。2023 年本部门决算收入 416.20 万元，较年初预算数增加 16.16 万元。主要原因是 2023 年财政拨款增加调整人员基础绩效奖，新进公务员工资清算和校庆活动经费追加等。2023 年本部门决算支出 416.20 万元，其中基本支出 341.66 万元，占总支出 85.41%，项目支出 58.38 万元，占总支出 14.59%。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一) 履职完成情况

2023 年度部门全年预算数 439.97 万元，全年执行数 416.20 万元，当年预算完成率 94.60%，预算结余 23.77 万元（主要是“三公”经费及培训经费），主要原因是计划中的一些会议培训，由于工作安排变动无法按时组织，以及严格控制“三公”经费形成结余等。全年整体支出分为：

1. 专项业务费项目：预算数 67.77 万元，执行数 62.16 万元，预算完成率 91.72%，预算结余 5.61 万元。项目绩效目标完成情况：除培训及出国出境外基本完成。

产出指标完成情况：2023 年 4 月，组织黄埔干部及二代亲属新会员在湖南省社会主义学院进行黄埔相关人士培训班。部分

培训及会议未完成的原因是工作变动安排，一些培训无法按期进行举行，同时严格落实过紧日子要求，压减会议、培训支出形成预算结余。

2. 专项购置项目：预算数 2.43 万元，执行数 2.42 万元，预算完成率 99.59%。项目绩效目标完成情况：基本全部完成。通过项目实施，为机关工作顺利进行提供了有力保障，进一步提高了机关工作效率。

3. 出国（境）费项目：预算数 4.75 万元，执行数 0.78 万元，预算完成率 16.42%。预算结余 3.97 万元。项目绩效目标完成情况：部分完成。主要原因是 2023 年度总会的工作安排，出访交流活动较少。

4. 基本支出（人员经费和日常公用经费）：预算数 374.02 万元，执行数 354.04 万元，预算完成率 94.66%，预算结余 19.98 万元。绩效目标完成情况：基本完成。足额发放工资、津贴，按时缴纳社保，通过项目实施依法依规保障了机关干部职工薪酬待遇，解决了养老、医疗等社会保险后顾之忧。部分未完成原因是坚持勤俭办一切事业，严格落实过紧日子要求，严格控制公务接待费、公务用车维修费用。

（二）履职效果情况

效益指标完成情况：我会注重发挥黄埔资料史料在传承爱国精神服务统战事业方面的积极作用，认真做好中华版本资源征集工作，共征集黄埔相关的正式出版物、电子出版物、资料性出版

物、内部文献等 3070 份，为中国国家版本馆西安分馆建设贡献陕西黄埔力量。有序开展黄埔史料收集工作，收集黄埔军校在陕史料和重大事件、重要人物情况，系统整理归类我会现存黄埔史料，完成 2500 余份黄埔会员申请表、600 多张重要照片等资料的扫描分类录入，基本实现史料档案电子化。积极参与总会黄埔百年校庆活动筹备，对我省参加抗战黄埔老兵“口述历史”视频资料进行抢救整理，报送 5 位我省抗战黄埔老兵采访视频。认真做好“黄埔军校建校百年暨黄埔军校同学会成立四十周年回顾展”资料征集，在高标准完成报送工作的同时，为我省开展纪念黄埔军校建校百年活动奠定基础。在省委统战部的统一安排下，对全国及 14 个省级统促会情况进行咨询调研，完成《关于成立陕西中国和平统一促进会调研情况及下步工作建议的报告》《筹备成立陕西中国和平统一促进会工作方案》等基础工作。结合各省统促会组织性质、工作开展等情况，起草《关于成立陕西中国和平统一促进会实地调研工作方案》，有序推进陕西统促会筹备工作。按照黄埔军校同学会（总会）《章程》，结合我省黄埔工作实际，对全国 28 个省市黄埔军校同学会进行了咨询调研，形成《陕西省黄埔军校同学会改革发展调研报告》，有序开展我省黄埔亲属摸底筛查工作，为研究我省黄埔亲属代表人士入会办法，发展黄埔新会员打下基础。

（三）服务对象满意度情况

满意度指标完成情况：2023 年，我会始终把黄埔精神作为

维系黄埔同学情感的纽带和组织动员黄埔同学的旗帜，用心用情服务黄埔同学，通过走访看望、邮寄慰问信和慰问品等方式开展春节慰问活动，积极为困难黄埔同学争取补助，为黄埔同学庆生祝寿，不断提升服务黄埔同学成效。组织召开学习贯彻省第十四次党代会精神暨纪念黄埔军校建校 99 周年座谈会，充分利用全省黄埔工作微信群、“天下黄埔”等微信公众号，向我省黄埔同学及亲属宣传习近平新时代中国特色社会主义思想、黄埔精神新内涵等。坚持每月向省委统战部报送工作信息，向“天下黄埔”“三秦统战”等报送重要工作及大项活动情况，积极引导我省黄埔同学及亲属为推动祖国统一、实现民族复兴和陕西高质量发展凝心聚力，群众满意度达到 90%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

（一）主要问题及原因分析

一是由于绩效评价专业性较强，近年来开展绩效评价可以借鉴的经验做法也不多，特别是如何开展履职项目绩效评价方面，可供学习借鉴的经验做法比较少，再加上受机关专业人员力量不足，组织实施绩效评价面临较大困难。

二是绩效管理的意识还需要进一步强化，有的在使用经费中还存在重分配轻管理、重使用轻绩效的问题。

（二）下一步改进措施

一是健全完善预算绩效管理工作机制，积极探索预算绩效目

标设置、绩效运行监控、绩效评价、评价结果运用等有效路径，不断提升机关预算绩效管理水平。

二是认真落实财会监督工作要求，加强对单位经济业务活动的内部监督，严肃财经纪律，提升内部管理水平。

三是坚持“谁支出、谁负责”，把绩效管理融入到业务工作、经费开支中，对经费安排科学筹划、跟踪问效，不断增强“花钱必问效、无效必问责”的意识，确保资金使用科学高效。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效自评，我会进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。