

辽宁省黄埔军校同学会
2023 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省黄埔军校同学会概况

一、主要职责

二、辽宁省黄埔军校同学会决算单位构成

第二部分 2023 年度辽宁省黄埔军校同学会部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2023 年度辽宁省黄埔军校同学会部门决算表

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、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收入支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省黄埔军校同学会概况

一、主要职责

辽宁省黄埔军校同学会（以下简称省黄埔同学会）是团结、联络国内外黄埔同学的群众团体，是党和政府联系国内外黄埔同学的桥梁和纽带。省黄埔同学会由省委统战部领导。

省黄埔同学会机关的主要职责是：

（一）宣传党的“和平统一，一国两制”的对台方针、政策，弘扬爱国、革命的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生的功绩，报道省内外黄埔同学的交流交往活动。

（二）联络港澳台和海外的黄埔同学和黄埔组织，共同为和平统一祖国、振兴中华而奋斗，接待海外黄埔同学及其亲属的来访，为其在祖国大陆投资、经商等活动提供服务。

（三）团结、教育省内的黄埔同学，调动黄埔同学在统一祖国振兴中华方面的积极性，向有关部门反映黄埔同学的要求和意见，联系各市黄埔同学会组织。

（四）完成省委交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省黄埔军校同学会 2023 年部门决算编制范围的预算单位包括：

辽宁省黄埔军校同学会本级

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

(一) 收入总计 264.98 万元，包括：

1. 财政拨款收入 260.94 万元，占收入总计的 98.48%。其中：一般公共预算财政拨款收入 260.94 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 2.54 万元，占收入总计的 0.96%。主要是黄埔军校同学会（总会）拨入救助我省生活困难黄埔同学救助金等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1.50 万元，占收入总计的 0.57%。主要是黄埔军校同学会（总会）拨入救助我省生活困难黄埔同学救助金等。

与上年相比，今年收入总计减少 27.40 万元，降低 9.37%，主要原因：一般公共服务支出和社会保障和就业支出减少。

(二) 支出总计 224.17 万元，包括：

1. 基本支出 185.11 万元，占支出总计的 82.58%。主要是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，其中：工资福利支出 117.63 万元；商品和服务支出 26.09 万元；对个人和家庭的补助 41.40 万元。

2. 项目支出 39.05 万元，占支出总计的 17.42%。主要包括调研费、会议培训费、其他商品服务支出和其他对个人和家庭的补助等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 35.84 万元，降低 13.78%，主要原因：以前年度经费指标在 2022 年支出，本年度不存在此类情况。

（三）年末结转和结余 40.81 万元。

主要是人员经费和会议费等原因形成的结转结余。与上年相比，今年结转结余增加 8.44 万元，增长 26.09%，主要原因：以前年度经费指标在 2022 年支出，本年度不存在此类情况。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2023 年度财政拨款支出 222.48 万元，其中：基本支出 184.92 万元，项目支出 37.55 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 37.53 万元，降低 14.43%，主要原因：以前年度经费指标在 2022 年支出，本年度不存在此类情况。与年初预算相比，2023 年度财政拨款支出完成年初预算的 95.13%，其中：基本支出完成年初预算的 95.19%，项目支出完成年初预算的 94.83%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 222.48 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 一般公共服务支出 151.59 万元，具体包括：

(1) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）114.04 万元,主要是人员经费、公用经费和离退休费等支出,完成年初预算的 115.22%,决算数大于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

(2) 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）37.55 万元,主要是调研费、会议培训费、其他商品服务支出和其他对个人和家庭的补助等支出,完成年初预算的 94.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是落实财政过紧日子要求压缩会议培训规模后,会议培训经费略有结余。

2. 社会保障和就业支出 52.92 万元,具体包括:

(1) 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）42.56 万元,主要是离退休补助和离退休费等支出,完成年初预算的 97.12%,决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员调出、退休后,离退休补助和离退休费略有结余。

(2) 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）10.36 万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的 91.52%,决算数小于年初预算数的主要原因是一是人员增减变化,二是 2023 年新入职人员养老保险关系未转到省直机关养老保险。

3. 卫生健康支出 6.36 万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.09 万元,主要是医疗保险等支出,完成年初预算的 96.36%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

(2) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政

事业单位医疗支出(项)0.27 万元,主要是公务员医疗补助等支出,完成年初预算的 48.21%,决算数小于年初预算数的主要原因是人员增减变化。

4. 住房保障支出 11.59 万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 11.59 万元,主要是住房公积金等支出,完成年初预算的 110.28%,决算数大于年初预算数的主要原因是编制 2023 年度预算时公积金口径较 2023 年调整公积金基数时口径发生变化。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

(四) 国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.63 万元,完成预算的 23.33%,决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车使用较少,维修保养费用较低。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元,公务用车购置及运行维护费 0.63 万元。

1. 因公出国(境)费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数持平预算数的主要原因是无此项经费。2023 年参加出国(境)团组 0 个,累计 0 人次。2023 年因公出国(境)费与上年持平,主要原因是无此项经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元,占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%,决算数小于预算数的主要原因是无公务接待。

2023 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2023 年公务接待费与上年持平，主要是无公务接待等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.63 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 25.20%，决算数小于预算数的主要原因是本年度公务用车使用较少，维修保养费用较低。比上年减少 0.10 万元，下降 13.70%，主要是本年度公车使用较少维修保养费用降低等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.63 万元，主要用于公务用车保险和维修保养等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 184.93 万元，其中：人员经费 159.03 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他人员经费支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 25.90 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023 年机关运行经费支出 25.90 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 3.36 万元，降低 11.48%，主要原因是落实财政过紧日子要求，持续压减公用经费支出。

（二）政府采购支出情况。

2023 年政府采购支出总额 0.00 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 0.00 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，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 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，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度预算项目支

出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个（其中：一般公共预算项目 1 个，政府性基金预算项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 194.26 万元（其中：一般公共预算资金 194.26 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）94.31 分。

组织对 1 个单位开展部门（单位）整体绩效自评，涉及资金 194.26 万元，自评平均分 94.31 分。《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2023 年度省直部门决算中反映群众团体事务业务经费 1 个项目绩效自评结果。

“群众团体事务业务经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 99.48 分。项目全年预算数为 39.6 万元，执行数为 37.55 万元，完成预算的 94.83%。项目绩效目标完成情况：一是能够履行加强两岸黄埔同学及其亲属交流交往的职能；二是对生活困难黄埔同学开展救助工作，确实帮助其解决实际困难；三是持续推进调研工作，探索黄埔在新时代如何进一步发挥作用；四是做好会议培训工作，加强黄埔同学及其亲属思想政治引领。发现的主要问题及原因：一是会议培训内容不够科学；二是会议培训对象比较固化。下一步改进措施：一是逐步完善会议培训内容，将思想政治引领落实到会议培训当中；二是会议培训对象逐步向黄埔三代转化，扩大范围，增强影响力。

《预算项目（政策）绩效自评表》见附件。

3. 部门评价结果。

无。

4. 财政评价结果。

无。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“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”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余：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。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

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

10. 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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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。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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织（包括中国青年联合会）等方面的支出。

17. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

18. 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。

19. 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。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位) 基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

21. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款) 其他行政事业单位医疗支出(项): 反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

22. 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。

第四部分 2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	260.94	一、一般公共服务支出	32	153.29
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	2.54	八、社会保障和就业支出	39	52.92
	9		九、卫生健康支出	40	6.36
	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	11.59
	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	
	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	263.48	本年支出合计	58	224.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.50	年末结转和结余	60	40.81
	30			61	
总计	31	264.98	总计	62	264.98

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		263.48	260.94					2.54
201	一般公共服务支出	166.20	163.66					2.54
20129	群众团体事务	166.20	163.66					2.54
2012901	行政运行	124.25	124.06					0.19
2012999	其他群众团体事务支出	41.95	39.60					2.35
208	社会保障和就业支出	78.49	78.49					
20805	行政事业单位养老支出	67.74	67.74					
2080501	行政单位离退休	43.82	43.82					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.92	11.92					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.00	12.00					
20808	抚恤	10.75	10.75					
2080801	死亡抚恤	10.75	10.75					
210	卫生健康支出	7.19	7.19					
21011	行政事业单位医疗	7.19	7.19					
2101101	行政单位医疗	6.63	6.63					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.56	0.56					
221	住房保障支出	11.60	11.60					
22102	住房改革支出	11.60	11.60					
2210201	住房公积金	11.60	11.60					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

2023 年度

公开 03 表
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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		224.17	185.11	39.05			
201	一般公共服务支出	153.29	114.24	39.05			
20129	群众团体事务	153.29	114.24	39.05			
2012901	行政运行	114.24	114.24				
2012999	其他群众团体事务支出	39.05		39.05			
208	社会保障和就业支出	52.92	52.92				
20805	行政事业单位养老支出	52.92	52.92				
2080501	行政单位离退休	42.56	42.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.36	10.36				
210	卫生健康支出	6.36	6.36				
21011	行政事业单位医疗	6.36	6.36				
2101101	行政单位医疗	6.09	6.09				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27				
221	住房保障支出	11.59	11.59				
22102	住房改革支出	11.59	11.59				
2210201	住房公积金	11.59	11.59				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

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	260.94	一、一般公共服务支出	33	151.60	151.60		
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				
	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	52.92	52.92		
	9		九、卫生健康支出	41	6.36	6.36		
	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	11.59	11.59		
	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	260.94	本年支出合计	59	222.48	222.48		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	38.46	38.46		
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	260.94	总计	64	260.94	260.94		

注：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

2023 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		222. 48	184. 92	37. 55
201	一般公共服务支出	151. 59	114. 04	37. 55
20129	群众团体事务	151. 59	114. 04	37. 55
2012901	行政运行	114. 04	114. 04	
2012999	其他群众团体事务支出	37. 55		37. 55
208	社会保障和就业支出	52. 92	52. 92	
20805	行政事业单位养老支出	52. 92	52. 92	
2080501	行政单位离退休	42. 56	42. 56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10. 36	10. 36	
210	卫生健康支出	6. 36	6. 36	
21011	行政事业单位医疗	6. 36	6. 36	
2101101	行政单位医疗	6. 09	6. 09	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0. 27	0. 27	
221	住房保障支出	11. 59	11. 59	
22102	住房改革支出	11. 59	11. 59	
2210201	住房公积金	11. 59	11. 59	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	117.63	302	商品和服务支出	25.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.95	30201	办公费	2.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.38	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		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.36	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.90	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	2.03	30209	物业管理费	5.99	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.27	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	10.35	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	41.40	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	17.86	30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.54	30217	公务接待费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	5.80	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.35	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.63	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.18	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.66	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	
						39999	其他支出	
人员经费合计		159.03	公用经费合计					25.90

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

2023 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.70	0.63
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费	0.20	
3、公务用车购置及运行费	2.50	0.63
其中：（1）公务用车运行维护费	2.50	0.63
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：辽宁省黄埔军校同学会

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
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：本表反映部门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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

（2023年度）

部门（单位）名称				042001辽宁省黄埔军校同学会本级												
部门年初预算收入金额（万元）				194.26												
部门年初预算支出金额（万元）				194.26												
年度 主要 任务	对应项目								项目下达金额 （万元）	项目执行金额（ 万元）	项目执行率	分值	得分			
	基本支出人员经费(保工资)								118.13	98.34	83.25%	13.3	11.07			
	基本支出公用经费（保运转）								22.55	20.29	90.00%	13.3	11.97			
	基本支出人员经费（刚性）								78.45	66	84.13%	13.4	11.27			
年度 目标	年初总体目标								全年完成情况							
	完成年度重点工作计划，将财政下发的救助资金及时发放到困难黄埔同学手中。 加大调研力度，探索黄埔可持续发展问题。								按时完成了年度重点工作，救助资金能够及时发放到困难黄埔同学手中。 按照计划开展了调研工作，对黄埔可持续发展问题进行探索。							
	一级 指标	二级 指标	三级指标	运算 符号	指标 值	度量 单位	全年 完成 值	完成 程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保 障原因 分析	制度保 障原因 分析	人员保 障原因 分析	硬件条 件保障 原因分 析	其他原 因分析	
		重点 工作 履行 情况	重点工作办结 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
			总体工作完成 率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						

履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3						
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						
	基础管理	依法行政能力		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平		管理规范		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
	预算执行	结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.6	1.6						
		预算调整率	<=	5	%	5	1	1.6	1.6						
		预算执行率	=	100	%	100	1	1.8	1.8						

绩效 指标	管理 效率	预算 编制 管理	预算绩效目标 覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
		预算 监督 管理	预决算公开情 况		全部 公开		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
		预算 收支 管理	预算支出管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.7	0.7						
			预算收入管理 规范性		管理 规范		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	0.8	0.8						

	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.7	0.7						
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	政治效益	传播党的声音		宣传政策		全部或基本达成预期指标 100%-80% (含)	1	10	10						
	服务对象满意度	参训人员满意度	>=	99	%	99	1	10	10						

	可持 续性	体制 机制 改革	建立完善内控 制度		完善 健全		全部 或基 本达 成预 期指 标 100%- 80%（ 含）	1	5	5						
总评价得分											94.31					

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2023年度)																	
项目(政策)名称			群众团体事务业务经费														
主管部门			辽宁省黄埔军校同学会														
实施单位			辽宁省黄埔军校同学会本级														
项目预算金额(万元)			39.6			全年执行数(万元)			37.55			执行率			94.83%		
年度总体目标	年初设定目标									全年实际完成情况							
	加强两岸黄埔交流,帮助解决黄埔同学实际困难,加大调研力度,对黄埔可持续发展问题探索思路。									能够完成加强两岸黄埔交流的职能,能够按时发放救助金帮助解决黄埔同学解决生活上的实际困难,持续加大调研力度,探索黄埔可持续发展问题探索思路。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成调研报告数量	>=	1	篇	1	100%	12.5	12.5							
			调研次数	>=	3	次	3	100%	12.5	12.5							
		质量指标	发放到位率	=	100	%	100	100%	12.5	12.5							
			资金发放率	>=	90	%	90	100%	12.5	12.5							
	效益指标	可持续影响指标	全系统贯彻会议精神比例	=	100	%	100	100%	20	20							
			政策持续性		持续		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	20	20							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			9.48		减分项		0		绩效自评总得分		99.48