



# 2023 年度 单位决算公开文本

---



预算代码：774001

单位名称：河北省黄埔军校同学会本级

二〇二四年八月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2023 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、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、机关运行经费支出说明
- 七、政府采购支出说明
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效情况说明
- 十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位职责

（一）负责团结和服务省内黄埔同学，加强同黄埔同学后代亲属和相关人士的联系，调动他们在统一祖国、振兴中华方面的积极性，及时向党和政府反映他们的意见、建议和要求。

（二）负责宣传党和政府关于“和平统一、一国两制”的方针、政策，弘扬“爱国、革命”的黄埔精神，宣传黄埔军校爱国师生在各个历史时期对国家、民族的贡献；协调报道省内外黄埔同学的重大交流交往活动，收集反映相关动态和信息。

（三）负责联络台湾、港澳和海外黄埔军校同学及其组织，深化两岸黄埔同学及各界民众的交往交流，发挥黄埔军校同学在遏制“台独”和促进统一祖国大业中的特殊作用。接待台港澳和海外黄埔同学及相关人士来访，为其来河北和祖国大陆开展各项交流和经贸活动牵线搭桥，提供服务。

（四）坚持党的对台工作大政方针，按照党委对台工作部署，配合、协助省委统战部及相关部门做好促进冀台民间交流交往的工作，为增进两岸互信、深化冀台交流合作发挥积极作用。

（五）负责做好河北省黄埔军校同学会和河北中国和平统一促进会理事会的相关工作，加强组织建设，落实理事会提出的各项工作任务。

(六) 负责联络海外中国和平统一促进会组织和相关华侨华人社团，支持和参与全球华侨华人反“独”促统运动，广泛团结联络河北籍及与河北有密切联系的海外代表人士，积极宣传河北，为壮大反“独”促统力量、推动祖国和平统一、促进河北对外开放作出贡献。

(七) 加强宣传阵地建设，延伸联谊交流工作手臂，拓展宣传联络工作覆盖面和影响力，为工作对象知情明政、建言献策、反映诉求等提供便捷服务。

(八) 负责做好机关党的建设、干部队伍建设、精神文明建设等工作，不断加强机关自身建设。

(九) 密切与黄埔军校同学会、中国和平统一促进会 and 各省区市黄埔军校同学会、中国和平统一促进会的业务联系，交流工作经验，提高业务水平。

(十) 完成省委、省政府及上级部门交办的其他任务。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本单位决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省黄埔军校同学会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第二部分

# 2023 年度单位决算报表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：

河北省黄埔军校同学会本级

2023 年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	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	287.01	一、一般公共服务支出	32	186.14
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	74.51
	9		九、卫生健康支出	40	14.27
	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	12.08
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	287.01	<b>本年支出合计</b>	58	287.01
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	287.01	<b>总计</b>	62	287.01

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. 本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

# 收入决算表

公开 02 表

编制单位：

河北省黄埔军校同学会本级

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		287.01	287.01					
201	一般公共 服务支出	186.14	186.14					
20129	群众团体 事务	186.14	186.14					
2012901	行政运行	140.82	140.82					
2012902	一般行政 管理事务	45.33	45.33					
208	社会保 障和就 业支 出	74.51	74.51					
20805	行政事业 单位养 老支 出	74.51	74.51					
2080501	行政单 位离 退休	52.24	52.24					
2080505	机关事 业单 位基 本养 老保 险 缴 费 支 出	14.85	14.85					
2080506	机关事 业单 位职 业	7.42	7.42					

	年金缴费支出							
210	卫生健康支出	14.27	14.27					
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27					
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27					
221	住房保障支出	12.08	12.08					
22102	住房改革支出	12.08	12.08					
2210201	住房公积金	12.08	12.08					

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

编制单位：

河北省黄埔军校同学会本级

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		287.01	241.68	45.33			
201	一般公共服 务支出	186.14	140.82	45.33			
20129	群众团体事 务	186.14	140.82	45.33			
2012901	行政运行	140.82	140.82				
2012902	一般行政管 理事务	45.33		45.33			
208	社会保障和 就业支出	74.51	74.51				
20805	行政事业单 位养老支出	74.51	74.51				
2080501	行政单位离 退休	52.24	52.24				
2080505	机关事业单 位基本养老 保险缴费支 出	14.85	14.85				
2080506	机关事业单 位职业年金 缴费支出	7.42	7.42				

210	卫生健康支出	14.27	14.27				
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27				
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27				
221	住房保障支出	12.08	12.08				
22102	住房改革支出	12.08	12.08				
2210201	住房公积金	12.08	12.08				

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

编制单位：河北省黄埔军校同学会本级

2023 年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目(按功能分类)	行 次	决算数			
					小计	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	287.01	一、一般公共服务支出	33	186.14	186.14		
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				
	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	74.51	74.51		
	9		九、卫生健康支出	41	14.27	14.27		
	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	12.08	12.08		
	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				
	<b>本年收入合计</b>	27	287.01	<b>本年支出合计</b>	59	287.01	287.01	
	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、一般公共预算财政拨款	29			61			
	二、政府性基金预算财政拨款	30			62			
	三、国有资本经营预算财政拨款	31			63			
	<b>总计</b>	32	287.01	<b>总计</b>	64	287.01	287.01	

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

编制单位：

河北省黄埔军校同学会本级

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		287.01	241.68	45.33
201	一般公共服务支出	186.14	140.82	45.33
20129	群众团体事务	186.14	140.82	45.33
2012901	行政运行	140.82	140.82	
2012902	一般行政管理事务	45.33		45.33
208	社会保障和就业支出	74.51	74.51	

20805	行政事业单位养老支出	74.51	74.51	
2080501	行政单位离退休	52.24	52.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.85	14.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.42	7.42	
210	卫生健康支出	14.27	14.27	
21011	行政事业单位医疗	14.27	14.27	
2101101	行政单位医疗	14.27	14.27	
221	住房保障支出	12.08	12.08	
22102	住房改革支出	12.08	12.08	
2210201	住房公积金	12.08	12.08	

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

编制单位：河北省黄埔军校同学会

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	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	167.78	302	商品和服务支出	23.31	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.57	30201	办公费	1.45	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	36.75	30203	咨询费		310	资本性支出	0.15
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	0.20	31002	办公设备购置	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.42	30207	邮电费	4.18	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.23	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.04	30209	物业管理费	0.92	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.36	30211	差旅费	1.72	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.03	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	7.97	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	50.44	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	50.14	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		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	1.59	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.30	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	8.29	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	4.29	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		218.22	公用经费合计					23.46

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。

# 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：河北省黄埔军校同学会本级

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							

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。本单位本年度无相关收入支出及结转结余情况，按要求空表列示。

# 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：

河北省黄埔军校同学会本级

2023 年度

金额单位：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收入、支出及结转和结余情况。本单位本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

# 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制单位：河北省黄埔军校同学会本级

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
9.21	0.65	2.00		2.00	6.57	6.14	0.65	0.63		0.63	4.87

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 年度单位决算情况 说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度收、支总计（含结转和结余）287.01万元。与2022年度决算相比，收支各减少72.43万元，降低20.2%，主要原因是人员经费减少。

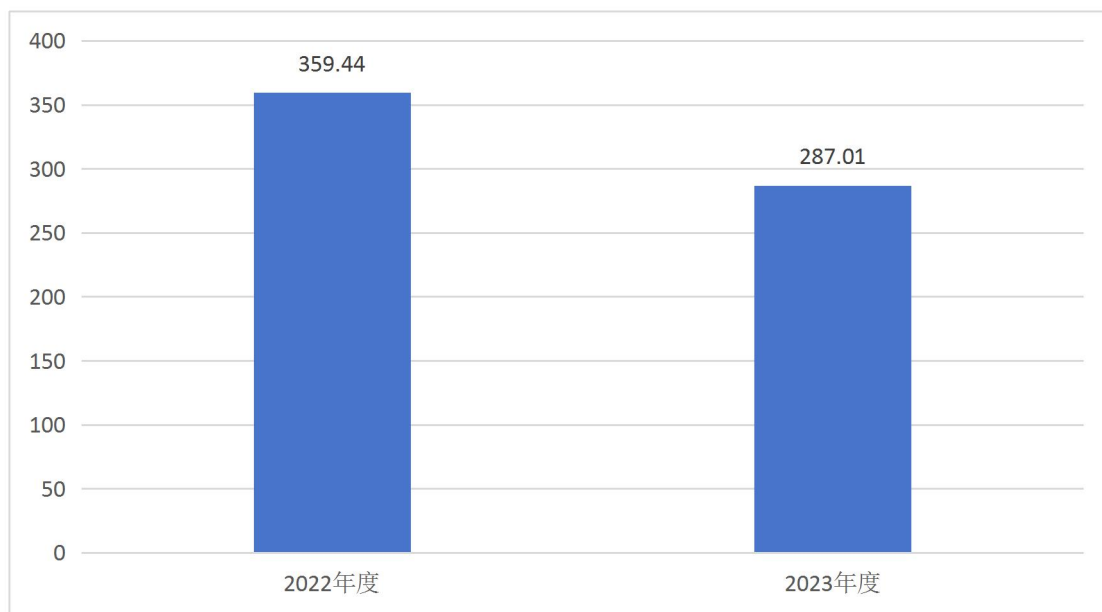


图1：2022-2023年度收支总计对比情况（单位：万元）

## 二、收入决算情况说明

本单位2023年度收入合计287.01万元，其中：财政拨款收入287.01万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

## 三、支出决算情况说明

本单位2023年度支出合计287.01万元，其中：基本支出241.68万元，占84.2%；项目支出45.33万元，占15.8%；上缴

上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

##### （一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入 287.01 万元，比上年减少 6.27 万元，降低 2.1%，主要是人员经费减少；本年支出 287.01 万元，比上年减少 72.43 万元，降低 20.2%，主要是人员经费减少。

本单位无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款。

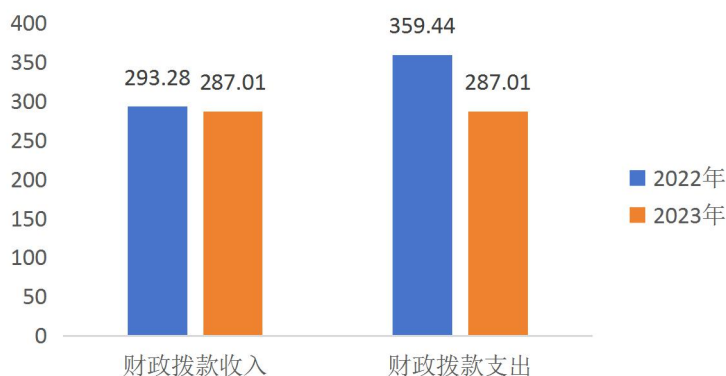


图2：2022-2023年度财政拨款收支情况（单位：万元）

##### （二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入287.01万元，完成年初预算的84%，比年初预算减少54.74万元，决算数小于预算数主要原因是全面

落实过紧日子的要求；本年支出287.01万元，完成年初预算的84%，比年初预算减少54.74万元，决算数小于预算数主要原因是全面落实过紧日子的要求。

本单位无政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款。

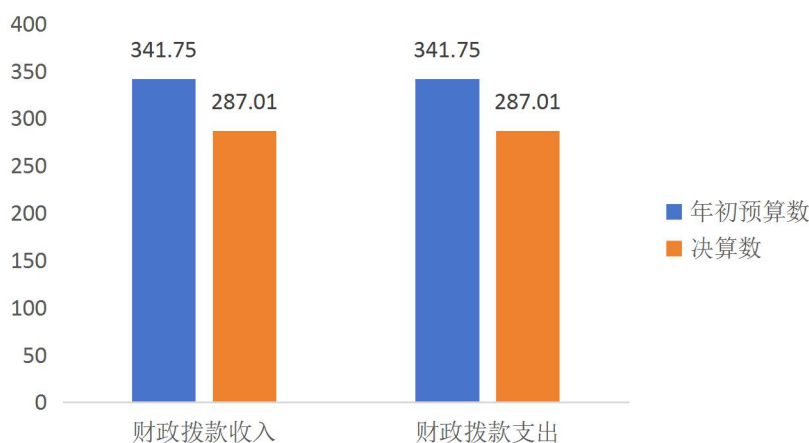


图3：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

### （三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出287.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出186.14万元，占64.9%；外交（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元，占0%；公共安全类（类）支出0万元，占0%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出74.51万元，占26%；卫生健康（类）支出14.27

万元，占 5%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 12.08 万元，占 4.1%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

#### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 241.68 万元，其中：

人员经费 218.22 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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 23.46 万元，主要包括办公费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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、办公设备购置。

#### **五、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**

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 9.21 万元，支出决算为 6.14 万元，完成预算的 66.7%，较预算减少 3.07 万元，降低 33.3%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度决算增加 5.8 万元，增长 1705.9%，主要是因公出国（境）任务、公务接待任务增加及公车使用时间较长，运行维护费增加。

## **（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）费支出情况。**本单位 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.65 万元，支出决算 0.65 万元。完成预算的 100%。因公出国（境）费支出与预算持平，无增减变化；较 2022 年度增加 0.65 万元，增长 100%，主要是因公出国（境）任务增加。因公出国（境）团组 1 个、共 1 人，为本单位组织的出国（境）团组。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2 万元，支出决算 0.63 万元，完成预算的 31.5%，较预算减少 1.37 万元，降低 68.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度增加 0.29 万元，增长 85.3%，主要是公车使用时间较长，运行维护费增加。

其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，无增减变化；与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

**公务用车运行维护费支出 0.63 万元：**本单位 2023 年度单位公务用车保有量 1 辆，发生运行维护费支出 0.63 万元。公车运行维护费支出较预算减少 1.37 万元，降低 68.5%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度增加 0.29 万元，增长 85.3%，主要是公车使用时间较长，运行维护费增加。

**3.公务接待费支出情况。**本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 6.57 万元，支出决算 4.87 万元，完成预算的 74.1%。公务接待费支出较预算减少 1.7 万元，降低 25.9%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费支出；较 2022 年度增加 4.87 万元，增长 100%，主要是接待任务增加。本年度共发生公务接待 8 批次、168 人次。

## 六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 23.46 万元，较 2022 年度减少 2.85 万元，降低 10.8%。主要原因是落实过紧日子的要求，压减机关运行经费支出。

## 七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 0.78 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.63 万元。授予中小企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中授予小微企业合同金额 0.78 万元，占政府采购支出总额的 100%。

## 八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，与 2022 年度持平，无增减变化。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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。单位价值 100 万元(含)以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2022 年度持平，无增减变化。

## 九、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 45.33 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。我单位无政府性基金预算项目支出及国有资本经营预算项目支出。

组织对“参政议政及业务活动费”、“特支费及会领导和会员活动费”等 2 个项目开展了评价，涉及一般公共预算支出 45.33 万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本经

营预算支出 0 万元。从评价情况来看，我会严格按照财务管理的相关规定要求，充分发挥自身优势，认真履行工作职能，较好完成了年度各项工作任务，圆满完成了绩效目标。综合绩效评价结果为优。

## （二）单位决算中项目绩效自评结果

本单位在今年单位决算公开中反映“参政议政及业务活动费”项目及“特支费及会领导和会员活动费”项目等 2 个项目绩效自评结果。

参政议政及业务活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，参政议政及业务活动费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 30.45 万元，执行数为 30.32 万元，完成预算的 99.6%。项目绩效目标完成情况：一是发挥团结联络优势，深化对台民间交流，举办了“青春放歌·冀台同唱”第五届冀台经典音乐交流活动、“黄埔情缘·两岸同心—京津冀台文化交流活动”、“黄埔缘·燕赵情——台湾友好社团河北行”活动。年内还接待了台湾有关统派团体组织的参访团等，增进了两岸同胞的情感。二是切实加强同河北统促会成员和海外统促会组织的联系，积极拓展对外联络。成功举办“赤子心·燕赵情——海外统促会长河北行”活动；组团赴澳门参加海峡两岸“民族心、中华情”青少年征文演讲比赛；邀请接待了“红色之旅”访问团；邀请部分参加河北海外联谊会第六届理事大会的港澳和海外理事开展联谊交流，加深感情，凝聚共识。三是结合开展主题教育，在省社院举办了黄埔亲属专题研修班暨黄埔军校

建校 99 周年纪念活动。

特支费及会领导和会员活动费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，特支费及会领导和会员活动费项目绩效自评得分为 98.38 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 16.01 万元，执行数为 15.01 万元，完成预算的 93.8%。项目绩效目标完成情况：加强与黄埔会员的日常联系，及时主动了解黄埔老人生活状态，认真落实会员帮扶制度，开展第六届“温情相伴 共享春天”黄埔老人关爱行动，及时妥善为黄埔会员发放各项困难补助，为患病住院的黄埔会员进行救济等，切实解决会员晚年生活中的实际困难和问题，把党和政府对黄埔同学的关怀落实到每一位会员，有效调动了广大黄埔同学在开展对台工作和促进祖国和平统一中的积极性。

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	参政议政及业务活动费	项目级次	本级	实施主管单位	774001 - 河北省黄埔军校同学会本级	金额单位	万元		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	30.45	到位数	30.45	执行数	30.32	99.6			
	其中:财政资金	30.45	其中:财政资金	30.45	其中:财政资金	30.32				
	其他	0	其他	0	其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)		
	通过接待来访、组织出访交流活动,广泛团结联络海内外黄埔同学和统促会组织及相关人士,壮大爱国促统力量。				圆满完成			100		
	召开座谈会、统促会理事培训班等,凝聚思想共识,提高工作水平。				圆满完成			100		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值		单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)		
	产出指标	成本指标	参加培训人均成本	参加培训人员每人每天的成本	10	≤	550	元/天	254	完成
	成本指标	出访接待来访等交流活动开支标准	组织出访和接待港澳台海外来访等交流活动的人均开支成本	10	文字描述		在文件规定标准内开支	符合《河北省因公临时出国经费管理办法》、《河北省党政机关外宾接待经费管理办	完成	10

								法》规定		
	数量指标	开展对台港澳海外交流等相关活动次数	开展对台港澳海外交流等相关活动的次数	5≥	4	次	6	完成	5	
	数量指标	组织学习培训、座谈、交流等的次数	组织学习培训、座谈、交流等活动的次数	5≥	2	次	2	完成	5	
	质量指标	培训完成率	培训完成率	10=	100	%	100	完成	10	
	时效指标	完成学习培训座谈活动的时间	完成学习培训座谈活动的时间	5	文字描述		2023年12月30日前	2023年12月29日前完成	完成	5
	时效指标	完成出访及组织交流活动时间	完成接待来访、出访及组织相关交流活动的活动时间	5	文字描述		2023年12月30日前	2023年12月29日前完成	完成	5
	效益指标	社会效益指标	扩大黄埔同学会社会影响力	密切与黄埔会员、亲友和海外华人华侨的联系与交流	30	文字描述	进一步增强	圆满完成	完成	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训人员满意度	培训人员满意度	10≥	90	%	100	完成	10
	预算执行率	预算执行率			10					10
	自评总分									99

## 2023 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	特支费及会领导和会员活动费	项目级次	本级	实施主管单位	774001 - 河北省黄埔军校同学会本级	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	16.01	到位数	16.01	执行数	15.01	93.8				
	其中:财政资金	16.01	其中:财政资金	16.01	其中:财政资金	15.01					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况			总体完成率(%)			
	保障会领导正常工作。				完成			100			
	主要用于开展对黄埔同学的困难补助、大病救助、住房困难、生日慰问、节日慰问、黄埔理事补贴及开展关爱帮扶黄埔同学活动的各项支出。				圆满完成			100			
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	质量指标	会员关爱帮扶率	帮扶会员人数占总会员人数的比率	10≥	90	%	100	100	完成	10
		质量指标	走访慰问率	走访慰问黄埔会员的人数占全体会员人数的比率	10≥	90	%	100	100	完成	10
		时效指标	完成特支费发放时间	特支费全部发放完成的时间	10	文字描述		2023年12月30日前	2023年12月29日前完成特指费发放	完成	10

	成本指标	特支费发放标准	黄埔会员年 人员发放特 支费标准	10≥	0.8	万元	1.3	完成	9	
	数量指标	发放特支 费的次数	每年向黄埔 会员发放特 支费的次数	10≥	4	次	6	完成	10	
	效益指标	社会效益 幸福指标	使每一位黄 埔会员晚年 生活得到保 障,感受到党 和政府的关 怀和温暖	30	文字 描述		进一 步提 升	进一 步提 升	完成	30
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	黄埔会员 满意度	10≥	90	%	100	完成	10	
	预算执 行率	预算执 行率		10					9.38	
	自评总 分								98.38	

### （三）单位评价项目绩效评价结果

无

### 十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2023 年度政府性基金预算、国有资本经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（公开 07 表）、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（公开 08 表）以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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、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。

**十一、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。

**十二、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十三、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十四、“三公”经费：**指部门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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

**十五、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十六、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十八、机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十九、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。