

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会  
2021 年度部门决算公开说明

## 目录

### 第一部分部门单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - （一）机关运行经费支出情况
  - （二）政府采购情况
  - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

### 第三部分专业名词解释

### 第四部分部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

## 第一部分 部门单位概况

### 一、主要职能

新疆黄埔军校同学会是团结、联络国内外黄埔同学的社会团体，是党和政府联系国内外黄埔同学的纽带和桥梁，依据“发扬黄埔精神，促进祖国统一，致力振兴中华”的宗旨，新疆黄埔军校同学会的主要任务是：

（1）团结联络我区各族黄埔同学，调动他们在统一祖国，振兴中华方面的积极性。

（2）宣传党中央对台的方针政策，弘扬爱国革命的黄埔精神。

（3）联络台湾、港、澳和海外的黄埔同学及亲属，接待海外来访黄埔同学。

（4）收集、研究黄埔军校史料和重大事件、重要人物情况，为有关部门和联络工作提供信息。

### 二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会 2021 年度，实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会部门决算包括：新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：办公室。

## 第二部分 部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度本年收入 102.97 万元,与上年相比,减少 0.36 万元,降低 0.35%,主要原因是:2021 年度我单位调出三位在职人员,其中两人调往自治区党委统战部,一人调往民革新疆区委会。本年支出 108.45 万元,与上年相比,增加 0.09 万元,增长 0.08%,主要原因是:2021 年度在职员工的工资福利支出增加。

### 二、收入决算情况说明

2021 年度本年收入 102.97 万元,其中:财政拨款收入 102.75 万元,占 99.79%;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 0.22 万元,占 0.21%。

### 三、支出决算情况说明

2021 年度本年支出 108.45 万元,其中:基本支出 88.45 万元,占 81.56%;项目支出 20.00 万元,占 18.44%;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

2021 年度财政拨款收入 102.75 万元,与上年相比,减少 0.43 万元,降低 0.42%,主要原因是:2021 年度我单位

调出三位在职人员，其中两人调往自治区党委统战部，一人调往民革新疆区委会。财政拨款支出 108.25 万元，与上年相比，减少 0.11 万元，降低 0.10%，主要原因是：2021 年度我单位调出三位在职人员，其中两人调往自治区党委统战部，一人调往民革新疆区委会。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 98.70 万元，决算数 102.75 万元，预决算差异率 4.10%，主要原因是：2021 年度在职员工的工资福利拨款增加。财政拨款支出年初预算数 98.70 万元，决算数 108.25 万元，预决算差异率 9.68%，主要原因是：2021 年度在职员工的工资福利支出增加。

## **五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 108.25 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2012901 行政运行 67.44 万元；

2012999 其他群众团体事务支出 20.00 万元；

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.69 万元；

2101101 行政单位医疗 4.13 万元；

2101103 公务员医疗补助 3.22 万元；

2210201 住房公积金 5.77 万元。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 88.25 万元，其中：

人员经费 84.81 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 3.44 万元，包括：办公费、手续费、劳务费、工会经费、福利费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 1.38 万元，比上年减少 1.02 万元，降低 42.50%，主要原因是：受新冠疫情的持续影响，减少了“三公”经费的支出。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 1.38 万元，占 100.00%，比上年减少 0.92 万元，降低 40.00%，主要原因是：受新冠疫情影响，2021 年度我单位降低了外地调研的频次，公车使用频率降低，公务用车购置及运行维护费也相应减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.10 万元，降低 100.00%，主要原因是：受新冠疫情影响，来访人员减少，公务接待支出也相应减少。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 1.38 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.38 万元。公务用车运行维护费开支内容包括：公务用车运行维护费开支内容包括公车燃油及保养维修支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 2.00 万元，决算数 1.38 万元，预决算差异率 -31.00%，主要原因是：受新冠疫情影响，2021 年度我单位降低了外地调研的频次，减少了公务用车燃油支出。其中：因公出国（境）费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费预算数 2.00 万元，决算数 1.38 万元，预决算差异率 -31.00%，主要原因是：受新冠疫情影响，2021 年度我单位降低了外地调研的频次，减少了公务用车燃油支出；公务接待费预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决



算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

#### **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

#### **十、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2021 年度新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3.44 万元，比上年增加 1.47 万元，增长 74.62%，主要原因是：办公大楼年久失修，维修支出增加，维修内容包括大厦楼前台阶的维修、楼内监控设备的更换等。

##### **（二）政府采购情况**

2021 年度政府采购支出总额 1.55 万元，其中：政府采购货物支出 1.25 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.30 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）国有资产占用情况说明**

截止 2021 年 12 月 31 日,单位共有房屋 0.00(平方米),价值 0.00 万元。车辆 1 辆,价值 28.38 万元,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 0 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 1 辆,其他用车主要是:一般公务用车;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、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求,我单位 2021 年度开展预算绩效评价项目 1 个,共涉及资金 20 万元。预算绩效管理取得的成效:一是根据中央黄埔军校同学会(总会)的要求,开展疆内调研 4 次;二是保障 6 名聘用人员的工资发放及社保缴纳;三是提案立案的合格率达到 95%;四是按照中央黄埔(总会)的要求,对全疆黄埔老人进行全面走访,提高了黄埔老人幸福指数;五是黄埔老同学生活和服务满意度达到 95%。发现的问题及原因:一是黄埔老人年龄偏大,不适宜组织大型户外活动;二是机关人员因为抽调等原因,现在职人员太少,不能更好的为黄埔老人服务;三是项目分阶段目标和预算资金使用进度匹配程度需要进一步加强。下一步改进措施:一是发挥现有机关人员最大优势,提高服务意识和工作热情;二是调动黄埔老人亲属参与活动积极性,发掘黄

埔资源；三是今年将继续严格按照年度调研计划开展调研工作，科学计划预算资金使用进度，提高分阶段目标和预算资金使用进度匹配度。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

# 项目支出绩效自评表

(2021 年度)

项目名称		参政议政与团结联络							
主管部门		新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会			实施单位	新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
		年度资金总额	20.00	20.00	20.00	10	100.00%	10.00 分	
		其中：当年财政拨款	20	20		—	—	—	
		上年结转资金	0	0		—	—	—	
		其他资金	0	0		—	—	—	
年度总体目标	预期目标				实际完成情况				
	开展疆内调研，增强黄埔同学凝聚力，提升参政议政水平，团结联络黄埔同学和海外华人华侨，为推动祖国和平统一服务。提高黄埔老人困难帮扶率，落实党和政府对黄埔同学的关怀。提高黄埔老人及亲友反映问题解决率，有效调动广大黄埔同学及亲友在开展对台工作和促进祖国和平统一中的积极性，提高黄埔老人满意度。组织黄埔机关工作人员培训，提高黄埔机关工作人员服务黄埔老人的能力，为更好的服务黄埔老人做好保障。				2021 年开展工作调研和走访慰问黄埔同学 4 次，帮助解决我区各族黄埔同学的生产生活困难 3 起，看望慰问了黄埔老人及黄埔亲属、后代，送去了组织的关心和关怀，圆满完成项目预期目标。				
	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况	产出指标	数量指标	聘用人员工资及社保		≥6 人	6 人	5	5	
		数量指标	发放给黄埔同学慰问金人数		≥20 人	25 人	5	5	
		数量指标	购置办公设备数量		≥2 台	2 台	4	4	
		数量指标	开展疆内调研次数		≥4 次	4 次	4	4	
		质量指标	购置办公设备合格率		=100%	100%	5	5	
		质量指标	提案立案合格率		≥95%	95%	3	3	
		时效指标	发放慰问金及时率		≥95%	95%	4	4	
		时效指标	调研经费支付及时性		≥95%	95%	3	3	
		时效指标	购置办公设备资金支付及时率		≥95%	95%	4	4	
		成本指标	聘用人员工资及社保		≤6 万	5.5 万	4	4	
		成本指标	发放给黄埔同学慰问金数		≤2 万元	2 万元	3	3	

			额					
		成本指标	机关运行经费	≤6 万	6 万	3	3	
		成本指标	开展疆内调研差旅费	≤5 万	3 万	3	3	
		经济效益指标						
		社会效益指标	按照中央黄埔（总会）的要求，对全疆黄埔老人进行全面走访，提高黄埔老人幸福指数	有所提高	有所提高	30	30	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标	满意度指标	黄埔同学生活和服务满意度	≥90%	95%	10	10	
总分						100	100.00 分	

### 第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

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。

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。

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。

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。

年初结转和结余：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。

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。

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。

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。

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。

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。

“三公”经费：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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

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。

#### 第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》