

2022 年度  
省黄埔军校同学会办公室单位决算

二〇二三年九月

# 目 录

## 第一部分 省黄埔军校同学会办公室概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2022 年度单位决算表

- 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、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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 省黄埔军校同学会办公室 概况

## 一、单位职责

省黄埔军校同学会办公室宣传和贯彻祖国和平统一的方针政策和大陆现代化建设的重大成就，弘扬爱国、革命的黄埔精神，团结、联络省内外的黄埔同学，调动他们促进祖国统一、振兴中华的积极性；引导帮助会员学习宣传和贯彻执行党的路线方针政策，向有关部门反映他们的意见和建议；联络台湾、港澳和海外的黄埔同学及其亲属，为他们来河南投资和进行经济、文化、学术交流及探亲访友提供咨询和有关服务。河南欧美同学会秘书处贯彻支持留学、鼓励回国、来去自由、发挥作用的方针，落实党和政府的留学人员政策。

## 二、机构设置

省黄埔军校同学会办公室无内设机构。

从决算单位构成看，省黄埔军校同学会办公室单位决算仅包括：本级决算。

纳入本单位 2022 年度单位决算编制范围的单位共 1 个，其中二级预算单位包括：

1. 省黄埔军校同学会办公室

## 第二部分 2022 年度单位决算表

收入支出决算总表					
部门：河南省黄埔军校同学会办公室		2022年度		公开01表	
金额单位：万元					
收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	339.66	一、一般公共服务支出	32	231.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	41.76
	9		九、卫生健康支出	40	20.50
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	17.10
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	339.66	<b>本年支出合计</b>	58	310.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	28.75
	30			61	
<b>总计</b>	31	339.66	<b>总计</b>	62	339.66

注：1. 本表反映部门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							
部门：河南省黄埔军校同学会办公室		2022年度							公开02表 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		<b>339.66</b>	<b>339.66</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2013450	事业运行	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	32.03	32.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	234.62	234.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表						
部门：河南省黄埔军校同学会办公室		2022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	
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计		<b>310.90</b>	<b>298.45</b>	<b>12.46</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
2013450	事业运行	12.46	0.00	12.46	0.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	0.00	0.00	0.00	0.00	
2013401	行政运行	219.09	219.09	0.00	0.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00	0.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00	0.00	0.00	0.00	

注：本表反映部门本年度各项支出情况。



财政拨款收入支出决算总表								
部门：河南省黄埔军校同学会办公室				2022年度		公开04表		
				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	339.66	一、一般公共服务支出	33	231.54	231.54	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	41.76	41.76	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	20.50	20.50	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	17.10	17.10	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	339.66	<b>本年支出合计</b>	59	310.90	310.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	28.75	28.75	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	339.66	<b>总计</b>	64	339.66	339.66	0.00	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
部门：河南2022年度				公开05表
				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		<b>310.90</b>	<b>298.45</b>	<b>12.46</b>
2013450	事业运行	12.46	0.00	12.46
2101101	行政单位医疗	20.50	20.50	0.00
2080501	行政单位离退休	29.06	29.06	0.00
2013401	行政运行	219.09	219.09	0.00
2210201	住房公积金	17.10	17.10	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.70	12.70	0.00

注：本表反映部门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

人员经费		公用经费						
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	251.16	302	商品和服务支出	17.13	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	47.52	30201	办公费	6.99	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	113.01	30202	印刷费	0.49	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	27.30	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	1.09
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.70	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.15	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.50	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.50	30211	差旅费	1.74	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	17.10	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	12.54	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	29.06	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	29.06	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.10	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.60	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	3.06			
人员经费合计		280.23	公用经费合计					18.22

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

		<b>政府性基金预算财政拨款收入支出决算表</b>					
部门：河南省黄埔军校同学会办公室		2022年度				公开07表	
						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。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
部门：河南2022年度				公开08表
				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		0.00	
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。				

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：河南省黄埔军校同学会办公室

2022年度

公开09表

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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“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 年度单位决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 339.66 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 35.8 万元，增长 11.78%。主要原因人员经费自然增长。

## 二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 339.66 万元，其中：财政拨款收入 339.66 万元，占 100%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

## 三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 310.90 万元，其中：基本支出 298.45 万元，占 96.0%；项目支出 12.46 万元，占 4.0%。

## 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、支总计均为 339.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 35.8 万元，增长 11.78%。主要原因人员经费自然增长。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 310.9 万元，占支出合计的 91.53%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 7.04 万元，增长 11.78%。主要原因人员经费自然增长。

### （二）结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 310.9 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 231.55 万元，占



74.47%；社会保障和就业（类）支出 46.16 万元，占 14.84%；医疗卫生和计划生育（类）支出 20.5 万元，占 6.59%；住房保障（类）支出 17.1 万元，占 5.5%。

### （三）具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 267.9 万元，支出决算为 310.9 万元，完成年初预算的 116.05%。

其中：

1. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）。年初预算为 180.5 万元，支出决算为 219.09 万元，完成年初预算的 121.38%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员经费自然增长。

2. 一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）。年初预算为 22.7 万元，支出决算为 12.46 万元，完成年初预算的 54.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，部分活动未能开展，项目经费略有结余。

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 14.4 万元，支出决算为 29.06 万元，完成年初预算的 201.81%。决算数大于年初预算数的主要原因退休人员经费自然增长。

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 12.7 万元，支出决算为 12.7 万元，完成年初预算的 100%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 20.5 万元，支出决算为 20.5 万元，完成年初预算的 100%。

6. 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 17.1 万元，支出决算为 17.1 万元，完成年初预算的 100%。

## 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 298.45 万元。其中：人员经费 280.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 18.22 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、专用材料费、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、税金及附加费用、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、其他资本性支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我单位 2022 年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

我单位 2022 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出。

## **九、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 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0.0 万元；公务接待费支出决算 0.0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。

2. 公务用车购置及运行费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。其中：

公务用车购置支出为 0.0 万元，购置车辆 0 台。

公务用车运行支出为 0.0 万元。主要用于公务车辆维修、保养、保险、过路过桥费、燃料费等。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费年初预算为 0.0 万元，支出决算为 0.0 万元。其中：

外宾接待支出为 0.0 万元。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出为 0.0 万元。主要用于接待中央及外省来豫考察、调研等工作人员及省内外统战对象开支的伙食费、住宿、租车费等。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

### **十、机关运行经费支出情况说明**

我单位是财政全供事业单位，无机关运行经费，故 2022 年度机关运行经费初预算为 38.8 万元，支出决算为 26.99 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因受疫情影响公用经费略有结余。

### **十一、政府采购支出情况说明**

2022 年度政府采购支出总额 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 100%，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 100%。

### **十二、国有资产占用情况说明**

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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 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）。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **（一）绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算管理要求，省黄埔军校同学会办公室对纳入 2022 年度预算的全部支出展开了绩效管理，设置了绩效目标，开展了绩效自评，涉及一般公共预算当年财政拨款 339.66 万元，其中预算项目 1 个 22.7 万元。

#### **（二）项目绩效自评结果。**

绩效评价结果显示，单位年度预算支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标，有力促进单位全面建设。

### 项目单位自评表

项目名称		工作经费和困难补助							
主管部门		中共河南省委统一战线工作部		实施单位		河南省黄埔军校同学会办公室			
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（万元）：	22.7	22.7	12.46	10	54.89	5.49		
	政府性预算资金	22.7	22.7	12.46	-	54.89	-		
	财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-		
	单位资金	0	0	0	-	0	-		
资金管理情况	情况说明		分值	得分	存在问题和改进措施				
	安排科学性	合理规划预算，制度详细的预算计划，规范资金使用。	5	5	项目安排不尽科学合理，受疫情影响，活动未能按时举办，项目资金未能达到完成计划。下一步需更合理、细致的编报项目预算，并				
	拨付合规性	严格遵守财务制度和资金分配使用程序，做到专款专用，安排合理科学性使用资金。	5	5	严格按照制定的财务管理制度，				
	使用规范性	严格按照财务制度和流程，规范使用项目资金，专款专用。	5	5	做到专款专用，安排合理科学性使用资金。				
	预算绩效管理情况	高度重视预算绩效管理，充分发挥绩效评价以评促管效能，努力提高预算绩效管理管理水平。	5	5	按照省级预算绩效管理制度办法等规定，做好绩效监控、绩效评价和评价结果运用等工资，确保绩效目标如期实现，切实提高财政资金使用效益。				
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	通过接待港澳台、海外黄埔同学、黄埔组织、团组及亲属后代，深入开展交流交往，壮大反“独”促统队伍，为祖国完全统一贡献力量。			切实帮助同学会解决部分黄埔同学的生活困难问题。使广大黄埔同学更深切地感受到党和政府的温暖，进一步调动积极因素，为推进祖国和平统一大业发挥应有的作用。积极做好重点来访团组和有影响的台湾、港澳及海外黄埔同学的接待工作；做好在台湾、港澳黄埔组织、黄埔同学的联络工作；做好在大陆投资经商的台湾、港澳及海外黄埔同学的联络工作，帮助他们协调关系，排忧解难；做好有影响的台湾、港澳及海外黄埔同学在本地亲属的工作，建立经常性联系，早日实现祖国完全统一。					
绩效指标	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	偏差度 %	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标							
		社会成本指标							
		生态环境成本指标							
	产出指标	数量指标	看望慰问次数	4	100%	5	5	0.00%	
			接待港澳台黄埔组织及黄埔同学批次	2	0%	1	0	-100.00%	受疫情影响，活动未能按时举办
		质量指标	看望慰问计划完成率	≥98%	98%	10	10	0.00%	
			看望慰问覆盖率	100%	100%	5	5	0.00%	
			接待完成率	100%	0%	1	0	-100.00%	受疫情影响，活动未能按时举办
		时效指标	看望慰问计划完成及时度	≥98%	100%	8	8	0.00%	
	经费保障及时		及时	100%	10	10	0.00%		
	效益指标	经济效益指标							
		社会效益指标	积极做好重点来访团组和有影响的台湾、港澳及海外黄埔同学的接待工作。	成效显著	70%	10	7	-30.00%	受疫情影响，活动未能按时举办
			让黄埔会员感受到党和政府的温暖。	反映好	100%	5	5	0.00%	
			做好港澳台及海外黄埔同学及组织的来访工作，促进祖国完全统一。	反馈好	70%	5	3.5	-30.00%	受疫情影响，活动未能按时举办
			切实帮助黄埔会员解决生活困难问题。	成效显著	100%	5	5	0.00%	
	生态效益指标								
	满意度指标	服务对象满意度指标	黄埔会员满意度	100%	100%	3	3	0.00%	
			港澳台及海外黄埔同学及黄埔组织满意度	≥98%	98%	2	2	0.00%	
	总分						100	88.99	

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

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、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“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。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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十一、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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。