新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会

2024年度部门决算公开说明

**目  录**

**第一部分单位概况**

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

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

​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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

​十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（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

十二、其他需说明的事项

**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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 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，联络同学感情，促进祖国统一，致力振兴中华”的宗旨，新疆黄埔军校同学会主要工作任务是：（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2024年度，实有人数2人，其中：在职人员2人，较上年无变化；离休人员0人，较上年无变化；退休人员0人，较上年无变化；

新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会无下属预算单位，下设1个，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

2024年度收入总计70.62万元，其中：本年收入合计70.59万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00万元，年初结转和结余0.03万元。

2024年度支出总计70.62万元，其中：本年支出合计69.99万元，结余分配0.00万元，年末结转和结余0.63万元。

收入支出总体与上年相比，减少1.97万元，下降2.71%，主要原因是：本年人员工资福利待遇提升，因而2024年工资拨款收入较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

本年收入70.59万元，其中：财政拨款收入70.59万元,占100.00%；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0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出69.99万元，其中：基本支出49.99万元，占71.42%；项目支出20.00万元，占28.58%；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

2024年度财政拨款收入总计70.59万元，其中：年初财政拨款结转和结余0.00万元，本年财政拨款收入70.59万元。财政拨款支出总计70.59万元，其中：年末财政拨款结转和结余0.60万元，本年财政拨款支出69.99万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，减少1.40万元，下降1.94%，主要原因是：人员变动和“三公”经费支出和“会议费”较上年有减少。与年初预算相比，年初预算数67.65万元，决算数70.59万元，预决算差异率4.35%，主要原因是：收入年度执行中调整，调整的原因是人员工资福利待遇提升，较年初预算数有所增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

**（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2024年度一般公共预算财政拨款支出69.99万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，减少2.00万元，下降2.78%，主要原因是：人员变动和“三公”经费支出和“会议费”较上年有减少。与年初预算相比，年初预算数67.65万元，决算数69.99万元，预决算差异率3.46%，主要原因是：收入年度执行中调整，调整的原因是人员工资福利待遇提升，较年初预算数有所增长。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

一般公共服务支出（类）57.81万元，占82.60%。

社会保障和就业支出（类）4.59万元，占6.56%。

卫生健康支出（类）4.16万元，占5.94%。

住房保障支出（类）3.44万元，占4.91%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：支出决算数为37.81万元，比上年决算增加1.34万元，增长3.67%，主要原因是：本年人员工资福利待遇提升，因而2024年人员经费较上年有所增加

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）：支出决算数为20.00万元，比上年决算增加0.06万元，增长0.30%，主要原因是：慰问黄埔老人较去年有所增加。

3、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）：支出决算数为4.59万元，比上年决算减少1.23万元，下降21.13%，主要原因是：本年度人员变动，个人职级有差异，养老基数降低。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为2.15万元，比上年决算减少0.74万元，下降25.61%，主要原因是：本年度人员变动，个人职级有差异，医疗基数降低。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为2.01万元，比上年决算减少0.45万元，下降18.29%，主要原因是：本年度人员变动，个人职级有差异，医疗基数降低。

6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为3.44万元，比上年决算减少0.98万元，下降22.17%，主要原因是：本年度人员变动，个人职级有差异，缴费基数降低。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出49.99万元，其中：人员经费48.29万元，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、其他社会保障缴费和住房公积金。

公用经费1.71万元，包括：办公费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、委托业务费、工会经费和福利费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出0.36万元，比上年减少0.05万元，下降12.20%，主要原因是：2024年公车核定保险费用降低。无公务接待费、公车购置费、无因公出国（境）费。其中：因公出国（境）费支出0.00万元,占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与去年无变化，无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出0.36万元，占100.00%，比上年减少0.05万元，下降12.20%，主要原因是：2024年公车核定保险费用降低；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年与去年无变化，无公务接待。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，开支内容包括无。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0.36万元，其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.36万元。公务用车运行维护费开支内容包括无。公务用车购置数0辆，公务用车保有量1辆。国有资产占用情况中固定资产车辆1辆，与公务用车保有量差异原因是：无。

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

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按预算计划执行。其中：因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按预算计划执行；公务用车购置费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按预算计划执行；公务用车运行维护费全年预算数0.36万元，决算数0.36万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按预算计划执行；公务接待费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，预决算差异率0.00%，主要原因是：按预算计划执行。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费及公用经费支出情况**

2024年度新疆维吾尔自治区黄埔军校同学会单位（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1.71万元，比上年减少1.77万元，下降50.86%，主要原因是：按照“过紧日子”要求，严控经费支出。

**（二）政府采购情况**

2024年度政府采购支出总额0.36万元，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0.36万元。

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**

截至2024年12月31日，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、主要负责人用车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、离退休干部服务用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用处;单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位2024年度预算绩效管理形成整体支出绩效自评表1个，全年预算总额67.65万元，实际执行总额70.59万元；预算绩效评价项目1个，全年预算数20.00万元，全年执行数20.00万元。预算绩效管理取得的成效：一是年初申报绩效目标开展疆内调研2次，实际2次；二是学习培训、座谈、交流等活动的次数4次，实际4次；三是走访全疆黄埔会员30人次，实际走访完成30人次；四是计划黄埔会员满意度≥90%，实际完成黄埔会员满意度≥90%。发现的问题及原因：机关人员调整原因，在岗人员较少，任务压力较大。下一步改进措施：及时招录专业人员补充，更好完成年度任务。具体附部门整体支出绩效自评表，项目支出绩效自评表和部门评价报告。

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

**一、财政拨款收入：**指同级财政当年拨付的资金。

**二、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。

**三、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。

**四、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。

**五、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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**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、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。

**十三、“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。

**十四、机关运行经费：**行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《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收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》