

榆林市慈善协会 2019 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2019 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 2019 年部门决算情况说明

- 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）财政拨款支出决算总体情况说明

（二）财政拨款支出决算具体情况说明

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”经费及会议费、培训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

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

（三）培训费支出情况说明

（四）会议费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

（二）部门决算中项目绩效自评结果

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占用及购置情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

本会遵照《中华人民共和国慈善法》开展工作，主要业务范围是：

1. 筹募善款。建立、筹募和管理榆林市慈善协会基金及各专项善款；接受自然人、法人及其它组织和机构的捐赠；接受政府的专项拨款资助；接受国际和港澳台地区非政府组织、慈善机构和个人的捐赠；在榆林市组织各种形式的募捐活动；在民政部门统一或指定的慈善信息平台发布募捐信息，接收捐赠；在本会网站、微信、微博等互联网媒体发布募捐信息，接受捐赠；

2. 赈灾救助。在政府的引导下开展赈灾救助工作承担相关项目；接收、分配、使用境内外通过本会捐赠的赈灾款物；

3. 扶贫济困。组织各种社会救助活动，扶助社会弱势群体；

4. 慈善救助。开展安老、抚孤、助残、助学、助医、优抚等各种慈善救助活动；

5. 慈善志愿服务。组建慈善志愿者队伍，为弱势群体提供慈善志愿服务；

6. 公益援助。参加和推动教育、科学、文化、卫生、体育、环保等社会公益事业；

7. 兴办实业。在法律法规允许范围内，兴办与宗旨、业务相关的实业，筹措慈善资金；

8. 交流与合作。参与和组织慈善交流活动，加强同市外慈善组织及国际公益机构的联系与合作；为在我市兴办慈善事业的人士、企业及各种机构提供帮助和服务；

9. 开展慈善宣传，普及慈善文化，加强慈善理论的研究，探索具有中国特色和榆林特色的现代慈善、法治慈善事业发展道路；

10. 开展与市内各级各类的慈善组织的联系与合作，促进地方慈善事业的发展。

（二）内设机构

榆林市慈善协会是 1998 年 6 月成立的社会团体组织，现已是第四届，现内设部室 6 个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传网信部，中国社会扶贫网陕西省榆林市信息服务办公室；5. 志愿者工作部，下设废旧纺织品回收站；6. 产业管理部。

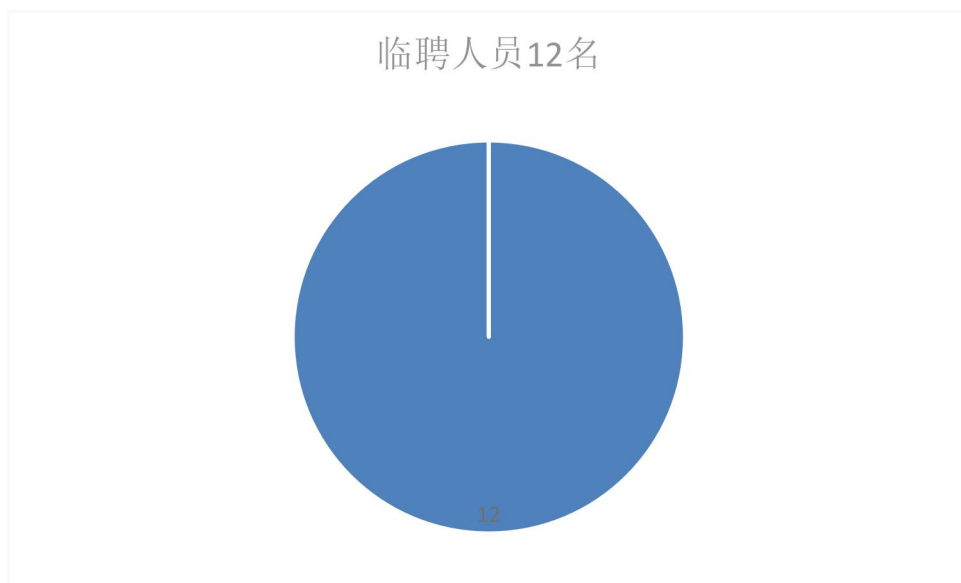
二、部门决算单位构成

纳入 2019 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级，无下属单位。

序号	单位名称
1	榆林市慈善协会本级

三、部门人员情况

截止 2019 年底，本部门人员编制 0 人，其中行政编制 0 人、事业编制 0 人；实有人员 12 人，其中临聘人员 12 人，行政 0 人、事业 0 人。本单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 2019 年度部门决算表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表 1	收入支出决算总表	否	
表 2	收入决算表	否	
表 3	支出决算表	否	
表 4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表 5	一般公共预算财政拨款支出决算表 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	是	不涉及
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	否	

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1、一般公共预算财政拨款	275.20	1、一般公共服务支出	125.20
2、政府性基金预算财政拨款	408.40	2、外交支出	0.00
3、国有资本经营预算财政拨款	0.00	3、国防支出	0.00
4、上级补助收入	0.00	4、公共安全支出	0.00
5、事业收入	0.00	5、教育支出	0.00
6、经营收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
7、附属单位上缴收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8、其他收入	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00
		9、卫生健康支出	0.00
		10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	150.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、自然资源海洋气象等支出	0.00
		19、住房保障支出	0.00
		20、粮油物资储备支出	0.00
		21、灾害防治及应急管理支出	0.00
		22、其他支出	408.40
本年收入合计	683.60	本年支出合计	683.60
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	683.60	支出总计	683.60

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：榆林市慈善协会 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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		683.60	683.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公 共服务 支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团 体事务	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201299	其他 群众团 体事务 支出	125.20	125.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水 支出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他 扶贫支 出	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支 出	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公 益金安 排的支 出	408.40	408.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于 社会福 利的彩 票公益 金支出	408.40	408.40	0.00	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

编制部门：榆林市慈善协会 公开 03 表
金额单位：万元

项目		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						
合计		683.60	0.00	683.60	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	125.20	0.00	125.20	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	125.20	0.00	125.20	0.00	0.00	0.00
201299	其他群众团体事务支出	125.20	0.00	125.20	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	408.40	0.00	408.40	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	408.40	0.00	408.40	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	408.40	0.00	408.40	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

收入		支出			
项 目	决算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	275.20	1、一般公共服务支出	125.20	125.20	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	408.40	2、外交支出			
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出			
		4、公共安全支出			
		5、教育支出			
		6、科学技术支出			
		7、文化旅游体育与传媒支出			
		8、社会保障和就业支出			
		9、卫生健康支出			
		10、节能环保支出			
		11、城乡社区支出			
		12、农林水支出	150.00	150.00	0.00
		13、交通运输支出			
		14、资源勘探信息等支出			
		15、商业服务业等支出			
		16、金融支出			
		17、援助其他地区支出			
		18、自然资源海洋气象等支出			
		19、住房保障支出			
		20、粮油物资储备支出			
		21、灾害防治及应急管理支出			
		22、其他支出	408.40	0.00	408.40
本年收入合计	683.60	本年支出合计	683.60	275.20	408.40
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00
1、一般公共预算财政拨款	0.00				
2、政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	683.60	支出总计	683.60	275.20	408.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表

编制部门：榆林市慈善协会

金额单位：万元

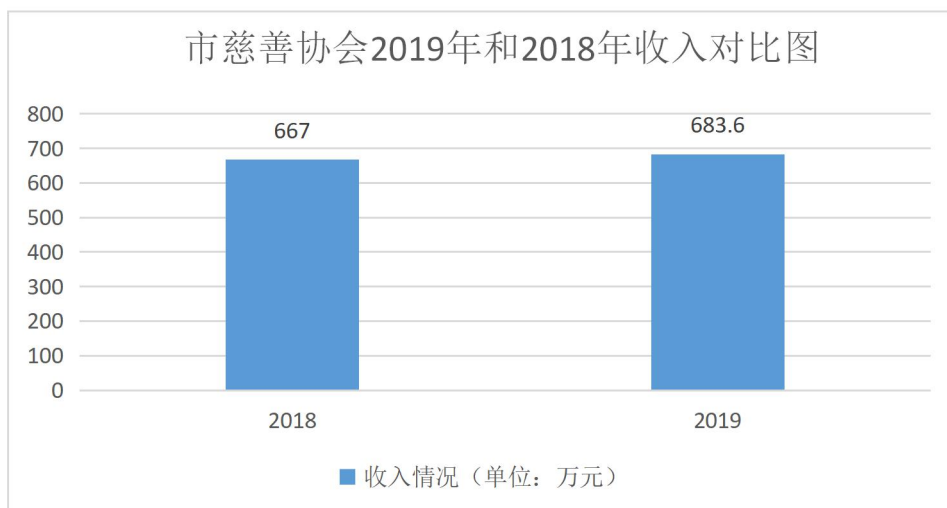
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 （境）费用	公务接待 费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00	35.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

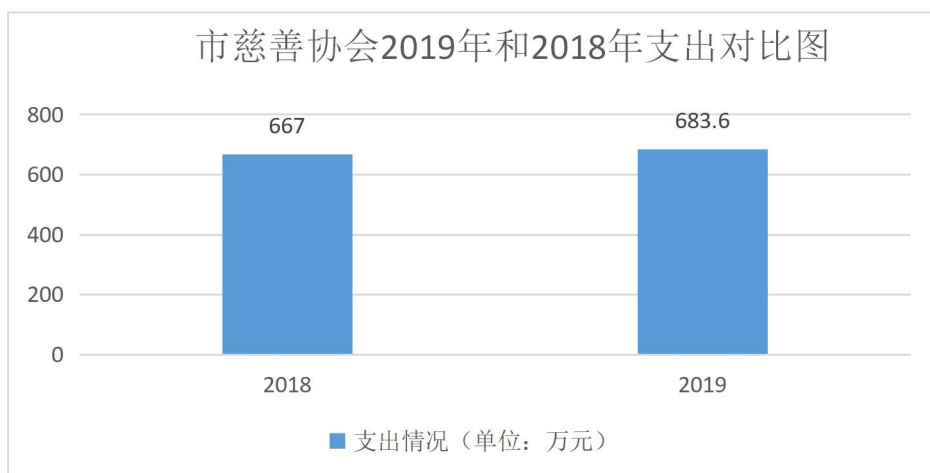
第三部分 2019 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年收入总计 683.6 万元，比上年增长 16.6 万元，主要原因是协会开展的业务增加。

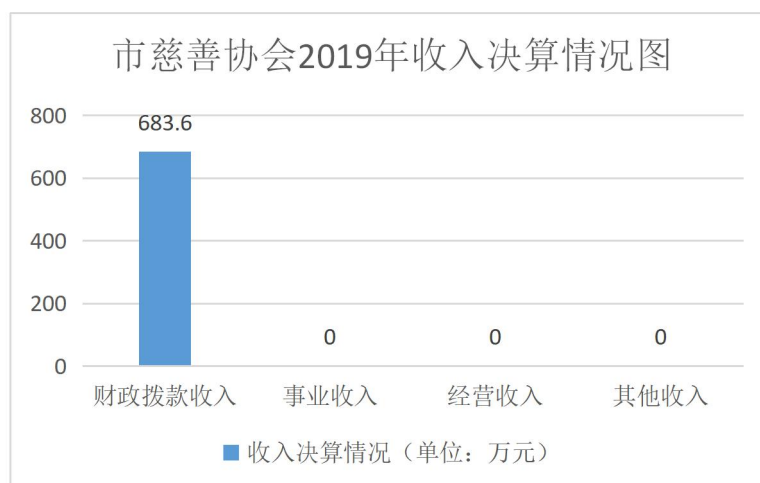


2019 年支出总计 683.6 万元，比上年增长 16.6 万元，主要原因是协会开展业务增加。



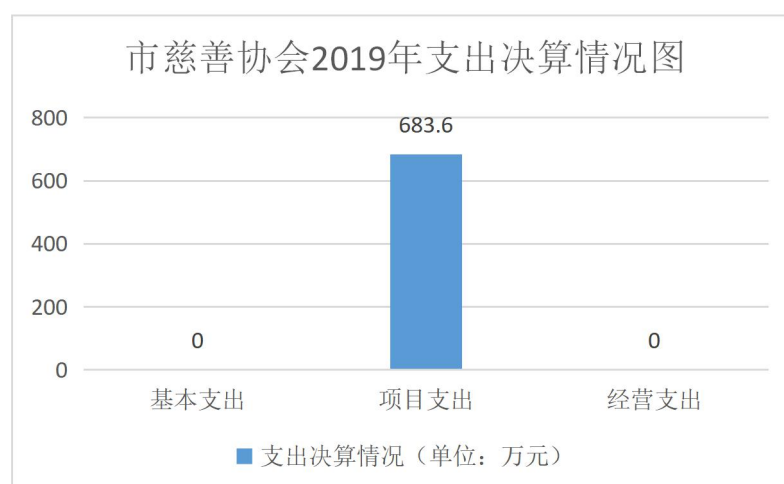
二、收入决算情况说明

2019 年收入合计 683.6 万元，其中：财政拨款收入 683.6 万元，占收入 100%；事业收入 0 万元，占收入 0%；经营收入 0 万元，占收入 0%；其他收入 0 万元，占收入 0%。



三、支出决算情况说明

2019 年支出合计 683.6 万元，其中：基本支出 0 万元，占支出 0%；项目支出 683.6 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年财政拨款收入总计 683.6 万元，比上年增长 16.6 万元，主要原因是协会开展的业务增加。

2019 年财政拨款支出总计 683.6 万元，比上年增长 16.6 万元，主要原因是协会开展的业务增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019 年财政拨款支出 683.6 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 16.6 万元，增长 0.02%，主要原因是协会业务增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出决算为 683.6 万元，按照政府功能分类科目，其中：一般公共服务支出（类）为 275.2 万元，农林水支出（类） 150 万元；其他支出（类） 408.4 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门无一般公共预算财政拨款基本支出，并已公开空表。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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。

2019 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2019 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公出国（境）支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2019 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车购置费用支出。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费用支出。

4. 公务接待费支出情况说明。

2019 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数增加 0 万元，主要原因是无公务接待费支出。

（三）培训费支出情况说明。

2019 年培训费预算为 3 万元，支出决算为 35 万元，完成预算的 1166.67%，决算数较预算数增加 32 万元，主要原因是协会新增了退役军人关爱基金运行项目和扶贫网推广运行项目，培训次数增多。

（四）会议费支出情况说明。

2019 年会议费预算为 2 万元，支出决算为 7 万元，完成预算的 350%，决算数较预算数增加 5 万元，主要原因是协会新增了退役军人关爱基金运行项目和扶贫网推广运行项目，开会次数增多。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2019 年政府性基金财政拨款收入预算为 408.4 万元，支出决算为 408.4 万元，主要包括基本支出 0 万元，项目支出 408.4 万元。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2019 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共计项目 4 个，涉及财政资金 275.2 万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

评价结果为优秀的项目 4 个，占全部项目的 100%；良好的项目 0 个，占全部项目的 0 %；一般的项目 0 个，占全部项目的 0 %。通过项目实施时限要求，制定详细工作计划，及时跟进项目整体实施。发现的问题及原因：预算编制工作有待细化，主要原因为项目基本为刚性支出，无法做到精确预算。下一步改进措施：进一步细化年初预算，认真做好预算的编制工作；加强财务管理，严格财务审核；抓好预算执行，从严从紧控制各项经费支出。

十、其他重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019 年机关运行经费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本部门为社会团体，2019 年无机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况说明。

本部门政府采购支出总额共 0 万元，其中政府采购货物类支出 0 万元、政府采购服务类支出 0 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额 0%，

其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至 2019 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2019 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

1. 其他群众团体事务支出（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（包括中华青年联合会）等，除上述项目（行政运行、一般行政管理事务、机关服务工会事务、事业运行）等方面支出以外其他用于群众团体事务方面的支出。

2. 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各项支出。

3. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

4. “三公”经费：指部门使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支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6. 调整预算数：填列经调整后的全年预算数，包括年初预算数和预算调增调减数，即： $\text{调整预算数} = \text{年初预算数} + \text{预算调增数} - \text{预算调减数}$ 。