

榆林市慈善协会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(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. 帮扶救助。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）机构设置

榆林市慈善协会是 1998 年 6 月成立的社会团体组织，现已经是第四届，现内设部室 7 个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传部；5. 网信部；6. 志愿者工作部，下设废旧纺织品回收站；7. 产业管理部。

二、工作任务

（一）总结试点示范经验，持续推进慈善幸福家园融合发展。

（二）拓宽募集渠道，实现慈善募集再超亿元目标。

(三) 深耕慈善项目，确保项目扎实有效实施。

(四) 规范网络管理，提升网信工作水平。

(五) 加大宣传力度，增强慈善文化传播力影响力。

(六) 夯实基层建设，锻造高素质慈善工作者队伍。

(七) 切实抓好“方阵管理”，进一步推进慈善服务高质量发展。

(八) 加强自身建设，筑牢干事创业基础。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市慈善本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，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 15 人，其中行政 0 人、事业 0 人、临聘人员 15 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 50 万元，其中一般公共预算拨款收入 50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费；本部门当年预算支出 50 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 50 万元，其中一般共预算拨款收入 50 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费；本

部门当年财政拨款支出 50 万元，其中一般公共预算拨款支出 50 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 50 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

其他群众团体事务支出（2012999）50 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

商品和服务支出（302）50 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 50 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是根据工作计划安排，追加专项业务经费。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出

0 万元，较上年增加 0 万元（0%），增加的主要原因是贯彻落实中省市过紧日子要求，不再增加一般性经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是本部门性质为社会团体，无机关运行经费。。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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。

2. “三公经费”：是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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租车费、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支出。

3. 财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4. 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（包括中国青年联合会）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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市慈善协会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	是	不涉及
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	是	不涉及
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	500,000.00	一、部门预算	500,000.00	一、部门预算	500,000.00	一、部门预算	500,000.00
1、财政拨款	500,000.00	1、一般公共服务支出	500,000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	500,000.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	500,000.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	500,000.00	本年支出合计		本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	500,000.00	结转下年	0.00	结转下年	
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	500,000.00	支出总计	500,000.00	支出总计	500,000.00	支出总计	500,000.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	500,000.00	一、财政拨款	500,000.00	一、财政拨款	500,000.00	一、财政拨款	500,000.00
1、一般公共预算拨款	500,000.00	1、一般公共服务支出	500,000.00	1、人员经费和公用经费支出	0.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	500,000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	500,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	0.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00	本年支出合计	500,000.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	500,000.00	支出总计	500,000.00	支出总计	500,000.00	支出总计	500,000.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
201	一般公共服务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
20129	群众团体事务	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			500000	0	0	500000	
302	商品和服务支出			500000	0	0	500000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	35000	0	0	35000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	5000	0	0	5000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30000	0	0	30000	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	40000	0	0	40000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	390000	0	0	390000	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	0	0	0	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
20129	群众团体事务	0	0	0	
2012999	其他群众团体事务支出	0	0	0	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			0	0	0	
302	商品和服务支出			0	0	0	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30205	水费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	0	0	0	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	0	0	0	

表9

部门综合预算政府性基金收支表

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	500000	
707	榆林市慈善协会	500000	
707001	榆林市慈善协会	500000	
-	榆林市慈善协会	500000	
	履职专项业务经费	500000	
	专项业务经费	500000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项业务经费		
主管部门		榆林市慈善协会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50
		其中: 财政拨款		50
		其他资金		
总体目标	目标1: 保障协会慈善宣传和培训活动 目标2: 保障协会慈善帮扶活动			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慈善宣传和业务培训活动	3次
			慈善帮扶受益人数	≥1500人
			善帮扶活动	6次
		质量指标	培训合格率	99%
		时效指标	培训时间	2024年12月底
			慈善帮扶活动	2024年12月底
		成本指标	慈善宣传和培训	20万元
			慈善帮扶活动	30万元
	效益指标	社会效益指标	慈善帮扶影响范围	扩大
		生态效益指标	“爱为宝”废旧衣物回收	300吨
		可持续影响指标	促进慈善宣传	长期
			提升全社会对弱势群体的关注	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	≥90%

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		榆林市慈善协会			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	单位职能工作	保障单位正常运转和日常工作			
	专项业务经费	慈善宣传培训活动	50	50	
金额合计			50	50	
年度 总体 目标	目标1：保障协会慈善宣传和培训活动 目标2：保障协会慈善帮扶活动				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	慈善宣传和业务培训活动		3次
			慈善帮扶受益人数		≥1500人
			善帮扶活动		6次
		质量指标	培训合格率		99%
		时效指标	培训时间		2024年12月底
			慈善帮扶活动		2024年12月底
		成本指标	慈善宣传和培训		20万元
			慈善帮扶活动		30万元
		社会效益指标	慈善帮扶影响范围		扩大
		生态效益指标	“爱为宝”废旧衣物回收		300吨
		可持续影响指标	促进慈善宣传		长期
			提升全社会对弱势群体的关注		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。