

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会 2020 年部门综合预算说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2020 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2020 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明
- 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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置。

陕西省宋庆龄基金会榆林市分会，负责对贫困、残疾和留守儿童实施救助帮扶；负责有益于提高少年儿童思想道德和文化科技知识的教育工作；负责基金会业务宣传工作。

机构设置情况：陕西省宋庆龄基金会榆林市分会办公室。办公室编制4人，正科建制，其中：主任、副主任职位编制各1名，科员职位编制2名。

二、2020年年度部门工作任务。

（一）保障单位正常办公及各项工作顺利运转。

（二）组织少儿书法、绘画小发明和艺术活动；组织幼儿教师送教下乡帮教；偏僻地区幼儿园资助；特困、病残儿童救助。

三、部门预算单位构成。

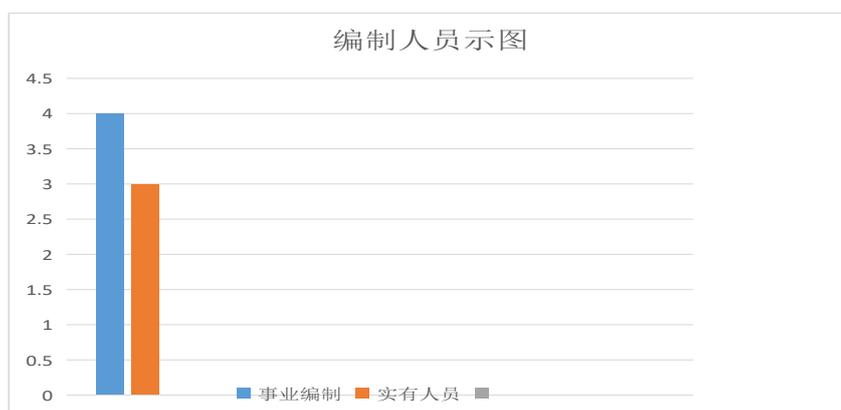
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算。

纳入本部门2020年部门预算编制范围的预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会（本级）	

四、部门人员情况说明。

截止 2019 年底，本部门有事业编制 4 人，实有事业编制人员 3 人，无离、退休人员。



第二部分 收支情况

五、2020 年部门预算收支说明

(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。2020 年本部门预算收入 68.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 68.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.35 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费压减；2020 年本部门预算支出 68.3 万元，政府性基金拨款收入 0 万元，其中一般公共预算拨款支出 68.3 万元，较上年减少 14.35 万元，主要原因是公用经费和专项业务经费压减。

(二) 财政拨款收支情况。

2020年本部门财政拨款收入68.3万元，其中一般公共预算拨款收入68.3万元，政府性基金拨款收入0万元，较上年减少14.35万元，主要原因是公用经费和专项业务经费压减；2020年本部门财政拨款支出68.3万元，政府性基金拨款收入0万元，其中一般公共预算拨款支出68.3万元，较上年减少14.35万元，主要原因是公用经费和专项业务经费压减。

（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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出68.3万元，较上年减少14.35万元，主要原因是公用经费和专项业务经费压减。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2020年当年一般公共预算支出68.3万元，其中：

（1）事业运行(2012950)21.15万元，较上年减少59.19万元，原因是公用经费压减；

（2）其他群众团体事务支出(2012999)40万元，因规范了预算编制功能科目所以无法与上年对比；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.56万元，因规范了预算编制功能科目所以无法与上年对比；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)1.28万元，机关事业单位职业年金缴费支出，因规范了预算编制功能科目所以无法与上年对比；

(5) 其他社会保障和就业支出(2089901)0.03万元,机关事业单位职业年金缴费支出,较上年减少0.16万元,原因是人员减少;

(6) 事业单位医疗(2101102)1.43万元,较上年减少2.18万元,原因是人员减少;

(7) 住房公积金(2210201)1.85万元,较上年减少2.18万元,原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出68.3万元,其中:

工资福利支出(301)23.76万元,较上年减少3.69万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(302)44.54万元,较上年减少10.66万元,原因是公用经费和专项业务经费压减。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2020年本部门当年一般公共预算支出68.3万元,其中:

(3) 对事业单位经常性补助(505)68.3万元,较上年减少14.35万元,主要原因是公用经费和专项业务经费压减。

4、2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(四) 政府性基金预算支出情况。

1、当年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。

2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2019 年结转的政府性基金预算拨款支出。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

1、本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

2、本部门无 2019 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2020 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 6 万元，与上年持平，其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本单位严格执行“八项规定”；公务接待费 0 万元，与上年相同，主要原因是按照中省过紧日子的要求，本单位严格执行“八项规定”；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平，主要原因是严格管理控制车辆使用；公务用车购置费 0 万元，与上年相同，主要原因是今年未安排车购置。

2020 年本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万，与上年相同，主要原因是当年无会议安排。

2020 年本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，

与上年相同，主要原因是当年无培训计划。

本部门无 2019 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2019 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2020 年当年部门预算未安排购置车辆、单价 20 万元以上的设备。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

1、本部门 2020 年无政府采购预算，并已公开空表。

2、本部门无 2019 年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标说明

2020 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 68.3 万元，当年政府性基金预算拨款 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）。

本部门无 2019 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 4.54 万元，减少 0.66 万元，主要原因是压缩一般性支出。

本部门无 2019 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

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支出。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2020年部门综合预算公开报表

部门名称： 陕西省宋庆龄基金会榆林市分会

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	2020年部门综合预算收支总表	否	
表2	2020年部门综合预算收入总表	否	
表3	2020年部门综合预算支出总表	否	
表4	2020年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年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	2020年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	2020年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）	否	
表8	2020年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）	否	
表9	2020年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府基金预算
表10	2020年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2020年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转经费
表12	2020年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表13	2020年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	否	
表14	2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表	否	
表15	2020年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2020年专项资金整体绩效目标表	是	无专项资金预算

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。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添

表4

2020年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	68.30	一、财政拨款	68.30	一、财政拨款	68.30	一、财政拨款	68.30
1、一般公共预算拨款	68.30	1、一般公共服务支出	61.15	1、人员经费和公用经费支出	28.30	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	23.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.54	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	68.30
		6、科学技术支出		2、专项业务费支出	40.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3.87	(2)商品和服务支出	40.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	1.43	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	1.85				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	68.30	本年支出合计	68.30	本年支出合计	68.30	本年支出合计	68.30
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	68.30	支出总计	68.30	支出总计	68.30	支出总计	68.30

表5

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	4	**
	合计	68.30	23.76	4.54	40.00	
201	一般公共服务支出	61.15	16.60	4.54	40.00	
20129	群众团体事务	61.15	16.60	4.54	40.00	
2012950	事业运行	21.15	16.60	4.54		
2012999	其他群众团体事务支出	40.00			40.00	
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87			
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28			
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03			
210	卫生健康支出	1.43	1.43			
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43			
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43			
221	住房保障支出	1.85	1.85			
22102	住房改革支出	1.85	1.85			
2210201	住房公积金	1.85	1.85			

表6

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合计			68.30	23.76	4.54	40.00	
301	工资福利支出			23.76	23.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.84	7.84			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.85	1.85			
302	商品和服务支出			44.54		4.54	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	3.00		1.00	2.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2.00			2.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	8.00			8.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.29		0.29		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	6.00			6.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	22.00			22.00	

表7

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	1	2	3	**
	合计	28.30	23.76	4.54	
201	一般公共服务支出	21.15	16.60	4.54	
20129	群众团体事务	21.15	16.60	4.54	
2012950	事业运行	21.15	16.60	4.54	
208	社会保障和就业支出	3.87	3.87		
20805	行政事业单位养老支出	3.84	3.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.56	2.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.28	1.28		
20899	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
2089901	其他社会保障和就业支出	0.03	0.03		
210	卫生健康支出	1.43	1.43		
21011	行政事业单位医疗	1.43	1.43		
2101102	事业单位医疗	1.43	1.43		
221	住房保障支出	1.85	1.85		
22102	住房改革支出	1.85	1.85		
2210201	住房公积金	1.85	1.85		

表8

2020年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-不含上年结转)

单位：万元

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
**	**	**	**	1	2	3	**
	合计			28.30	23.76	4.54	
301	工资福利支出			23.76	23.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	7.84	7.84		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.57	3.57		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	5.18	5.18		
30108	机关事业单位基本养老保险	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	1.28	1.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.43	1.43		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.05	0.05		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.85	1.85		
302	商品和服务支出			4.54		4.54	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.25		3.25	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	

表9

2020年部门综合预算政府性基金收支表

(不含上年结转)

单位：万元

收 入		支 出		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		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性补助	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2020年部门综合预算专项业务经费支出表

(不含上年结转)

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	40.00	
705	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	40.00	
705001	陕西省宋庆龄基金会榆林市分会	40.00	
	宋庆龄基金会少儿公益活动	40.00	

2020年部门专项业务经费重点项目绩效目标表

专项（项目）名称		宋庆龄基金会少儿公益活动		
主管部门		榆林市宋庆龄基金会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1: 保障各项工作正常运行 目标2: 开展儿童书法绘画小发明和多种形式的少儿艺术节活动, 参与人员20000余人; 目标3: 幼儿教师送教下乡, 提高农村幼儿保教水平, 受益人3500余人 目标4: 资助偏远地区幼儿园和贫困家庭儿童教、玩具, 受益幼儿3000余人 目标5: 特困病残儿童救助10余名。			
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	书、画小发明	参与人20000余人
			幼教送教下乡	受益人3500余人
			困难资助	资助幼儿园和贫困家庭儿童受益3000余人
			儿童救助	受益人10人
		质量指标	受益覆盖面	95%以上
		时效指标	保障工作时间	12月底
		成本指标	人均受益	每人投入15元
	效益指标	社会效益指标	受益人	26500余人
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	力争98%以上, 达到社会认可

表15

2020年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省宋庆龄基金会榆林市分会			
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
	任务1	保障各项工作正常运行	28.3	28.3	
	任务2	开展儿童书法绘画小发明和多种形式的少儿艺术节活动，参与人员20000余人	10	10	
	任务3	幼儿教师送教下乡，提高农村幼儿保教水平，受益人3500余人	10	10	
	任务4	资助偏远地区幼儿园和贫困家庭儿童教、玩具，受益幼儿3000余人	10	10	
	任务5	特困病残儿童救助10余名	10	10	
金额合计			68.3	68.3	
年度 总体 目标	目标1：保障各项工作正常运行 目标2：开展儿童书法绘画小发明和多种形式的少儿艺术节活动，参与人员20000余人； 目标3：幼儿教师送教下乡，提高农村幼儿保教水平，受益人3500余人 目标4：资助偏远地区幼儿园和贫困家庭儿童教、玩具，受益幼儿3000余人 目标5：特困病残儿童救助10余名。				
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	工资福利	保障在编3人工资发放	
			书、画小发明参与人数	参与人20000余人	
			幼教送教下乡人数	受益人3500余人	
			困难资助人数	资助幼儿园和贫困家庭儿童受益3000余人	
			儿童救助人数	受益人10人	
		质量指标	工作质量	基本保障人员工资和正常办公运行，确保基金会安排事项的实施	
		时效指标	实施时间	2020年度	
		成本指标	费用支出标准	严格执行相关规定	
			三公经费支出	只减不增	
			公用经费支出	较上年下降15%	
	非刚性项目支出		压减20%以上		
		儿童救助标准	约15元/每人		
效益指标	社会效益指标	儿童受益情况	显著提高		
满意度 指标	服务对象 满意度指标	政风行风满意度	98≥%		
		接受帮扶人群满意度	力争98%以上，达到社会认可		

表16

2020年部门专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	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
	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:		
			
.....				