

榆林市慈善协会
2021 年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 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、2021 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

(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项专项善款；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6个：1. 办公室；2. 项目部；3. 募资部；4. 宣传网信部；5. 志愿者工作部，下设废旧纺织品回收站；6. 产业管理部。

二、2021年度部门工作任务

（一）完善募集新机制，拓宽募集新领域

一是不断创新募集工作机制，推动“部门协调，专兼结合，项目驱动，人人参与”的全员募集机制的形成，激活新功能，

汇聚新资源。二是不断创新线上线下募集方式，拓宽募集领域，扩大募集成效，在巩固国企民企关爱退役军人、政府购买服务、大病救助等平台的基础上，主动为爱心企业、爱心人士和有关单位巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴战略实施，搭建新的捐赠平台，争取扩大一批新善主。三是做好与无公募资质的社会组织 and 单位的联系沟通，提供良好服务，积极开展联合募资，认真组织好“中华慈善日”、“陕西慈善周”联合劝募活动。四是加强外联工作，积极争取省内外、境内外更多慈善资源落地，继续深推与中华慈善总会、中慈联、世界宣明会、美国 LDS 慈善会、中国衣恋集团、澳门友谊扶轮社、北京轻松筹网络科技有限公司、海南成美慈善基金会、扬州慈善总会等合作伙伴的合作。要采取“走出去，请进来”的办法，扩大“朋友圈”，加强与更多省市外慈善公益组织、企业和爱心人士交流合作，努力开创募集工作新局面。

（二）打造慈善品牌项目，推动慈善事业高质量发展

一是深入贯彻落实全省慈善项目工作推进会精神，持续推进慈善工作项目化、项目工作规范化、管理质量品牌化建设，认真落实“项目为王、品牌至上、部门有责、人人参与”要求，努力使项目质量水平再创新高。二是强化监督检查、跟踪问效、信息公开等项目管理，把高质量高标准的要求贯穿到每个项目中，进一步巩固提高“三大节日慰问”、“资助贫困大学新生”、

“慈善文化教育”“关爱贫困儿童”等一批传统品牌项目。三是扩展帮扶救助领域，科学设计新项目，接续推进脱贫攻坚与乡村振兴的有效对接，积极探索创新慈善救助工作，发挥慈善组织的重要社会功能，突出抓好“慈善幸福家园”、“政府购买服务项目”、“慈安便民桥”等新项目的实施。进一步推进协会与高新医院、旭永眼科医院、爱尔眼科医院、中大医院、市中医康复医院、榆林微创外科医院等健康扶贫联盟的合作，打造慈善助医品牌项目。四是加强沟通联系，促进多部门合作，继续推进与市民政局、财政局、乡村振兴局、教育局、人社局、退役军人事务局、卫健委等部门的主动对接，及时掌握信息动态，主动承接政府购买服务项目。

（三）汇聚宣传资源，打好慈善宣传总体战

一是进一步加强宣传平台建设，充分发挥当地《榆林日报》慈善专版、《榆林网》、《三秦广播电视报》、联通大数据、慈善公益宣传栏等宣传阵地作用，利用省慈善协会主办的《善天下》杂志，中华慈善总会主办的《慈善公益报》等宣传平台，加大宣传我市慈善创新发展力度，严格执行协会宣传稿件撰写、审核、刊登的有关规定，强化宣传工作责任，提高宣传报送时效，提高宣传质量。二是围绕工作重点，打好九大宣传战役：贯彻落实党的十九届五中全会精神和践行《慈善法》宣传战役、迎接中国共产党建党 100 周年宣传战役、线下网上募集宣传战

役、慈善楷模宣传战役、迎 9.5 献爱心扶贫帮困联合大行动宣传战役、“慈善幸福家园”工程等重点项目实施宣传战役、县市区亮点工作宣传战役、慈善志愿服务宣传战役、慈善品牌项目宣传战役。三是进一步加强慈善宣传队伍能力建设，积极开展公文、新闻写作和新媒体运营方面的培训。四是提早谋划，认真做好线上网络募集工作，总结往年 9.9 活动实践经验，着力在围绕乡村振兴、品牌项目策划、规范运作等方面求突破，着力打好打赢“9.9 公益日”网募大会战。五是积极推进榆林市慈善文化研究中心慈善理论和务实研究、人才培养、慈善书画工作，充分发挥新闻媒体慈善志愿者联盟在慈善宣传报道上的作用，继续支持荷风书苑慈善公益图书馆开展“慈善文化大讲堂”活动，继续联合陕北娃作文学社举办 2021 年全市中小学生慈善征文大赛，积极组织参加省慈善协会安排部署的慈善文化宣传活动，努力开创我市慈善宣传工作新局面。

（四）创新管理模式，提升志愿服务水平

慈善志愿服务是新时代慈善事业发展的重要力量，2021 年，全市慈善志愿服务工作一定要紧跟时代步伐，紧紧围绕全市慈善工作大局，着力抓好三方面工作。

一是在提升志愿者队伍发展质量上下功夫、求实效。全市新发展慈善志愿者 5000 人以上，力争年内慈善志愿者总数突破 9 万人，其中新组建直属服务队 8 支，直属服务队总数达到

116支，直属服务队慈善志愿者人数达到1.9万人。要严格准入慈善志愿服务组织、发展慈善志愿者的条件和程序，切实提高志愿服务队伍发展质量。

二是在打造品牌服务项目上下功夫、求实效。慈善志愿服务的途径在项目实施，项目实施的质量在于打造品牌服务，建立常态化、长效化、高质量发展机制。2021年，我们要制定品牌项目的标准和实施办法，将近年开展的各类服务项目进行梳理分类，在进一步实施好“结对帮扶社区特困户”、“榆林慈善林”、“爱为宝”废旧纺织品回收、“慈善敬老”、“慈善助学”、“关爱贫困儿童”等项目的基础上，创新一批服务工作大局、助力乡村振兴、满足群众需求的志愿服务项目，按照标准去打造落实，切实提升品牌项目在服务社会、服务群众中的效应。

三是在创新管理机制上下功夫、求实效。管理工作对于一个直属的拥有70多个分会、100多支服务队、3万多名慈善志愿者队伍的团队来说至关重要，搞好了，可以起到事半功倍作用。2021年志愿服务总会要在创新管理机制上狠下功夫，认真研究完善，制定出一套适应新形势、新任务、新要求的管理办法，包括志愿服务组织发展的条件、程序和志愿者注册登记的办法；志愿服务组织的行业分类、志愿服务组织表现出的方阵分类及管理；志愿服务的培训、工作绩效的考评和表彰等，其中对直属服务队要进行方阵管理，明确每个方阵的标准，实

行分类指导，动态管理，着力缩小第三方阵，壮大第二方阵，做大做强第一方阵，提高团队服务的效能。

（五）强化内部治理，激发团队活力

一是加强理论武装，强化责任担当。要认真学习贯彻习近平总书记关于慈善工作的一系列重要论述，深入贯彻落实党的十九届五中全会精神，从理论深度和战略高度准确把握党和国家对慈善事业的科学定位，不断增强做好本职工作的积极性和主动性，牢固树立慈善为民的理念，把困难群众放在心上，把慈善使命担在肩上，尽心竭力地为他们办实事解难事。二是进一步加强党的建设，扎实开展“党史学习教育”活动，将党建与慈善业务有机融合，认真落实“三会一课”制度，推进协会“学习型、创新型、效能型、公信型”四型组织建设，充分发挥党支部战斗堡垒作用和共产党员先锋模范作用。三是继续做好入党积极分子的培养教育，深入推进队伍公益化、年轻化、职业化、专业化建设，把教育培训与岗位练兵相结合，努力提升全员素质。四是进一步加强协会制度规范和机制创新，严格各项工作制度管理，坚持廉洁自律和节俭办事，切实做好信息公开，自觉接受民政、审计和社会监督，不断提升社会公信力。五是要进一步加强与会员、理事的联系，充分发挥会员理事的主体作用；加强与中华慈善总会、省慈善协会、省慈善联合会的联系对接，争取上级慈善组织的支持与合作；加强与兄弟省

市慈善协会和有关慈善公益组织的交流互动与合作,学习兄弟慈善组织的好经验好做法,促进本会的自身建设;加强工会、妇女工作,充分发挥工会、妇女组织作用;继续实施好“南北县市区慈善协会的帮扶”计划,搞好县市区慈善工作的互帮、互动合作。

新时代慈善事业的发展,必须高度重视“数字慈善”,走“互联网+”的网络慈善路子,慈善募集、慈善项目、慈善宣传、慈善服务、自身建设过程中,均要应用推广“数字慈善”,提倡无纸办公,要充分发挥年轻同志在“数字慈善”推广中的主力作用,不断推进我市“数字慈善”发展的水平。

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(机关)预算。

纳入本部门2021年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市慈善协会本级(机关)	

四、部门人员情况说明

截止2020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,其中行政0人、事业0人、临聘12人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 收支情况

五、2021 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。2021 年本部门预算收入 40 万元，其中一般公共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门预算收入较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费；2021 年本部门预算支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门预算支出较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。

（二）财政拨款收支情况。

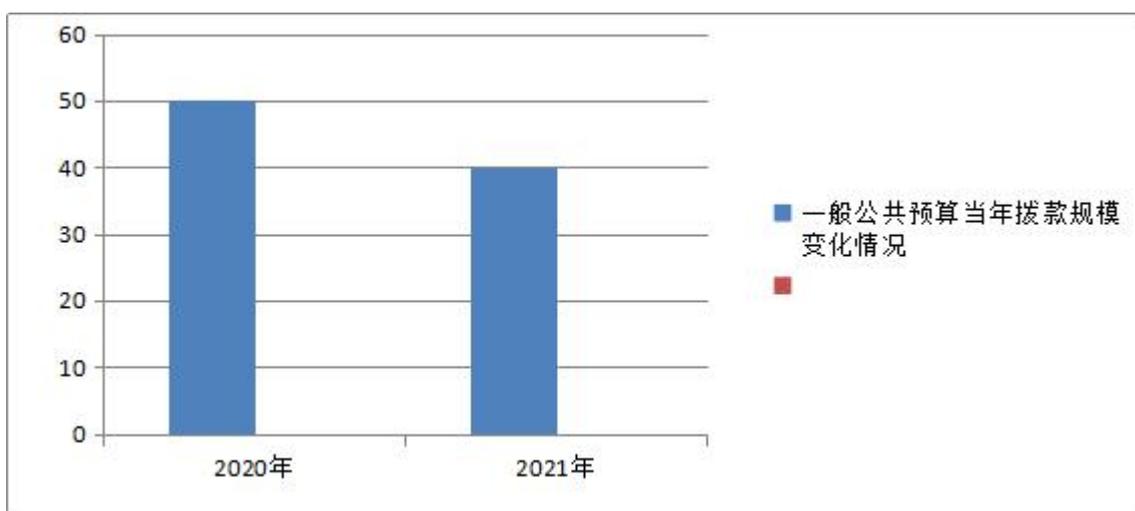
2021 年本部门财政拨款收入 40 万元，其中一般公共预算

拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费；2021 年本部门财政拨款支出 40 万元，其中一般公共预算拨款支出 40 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。

（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。

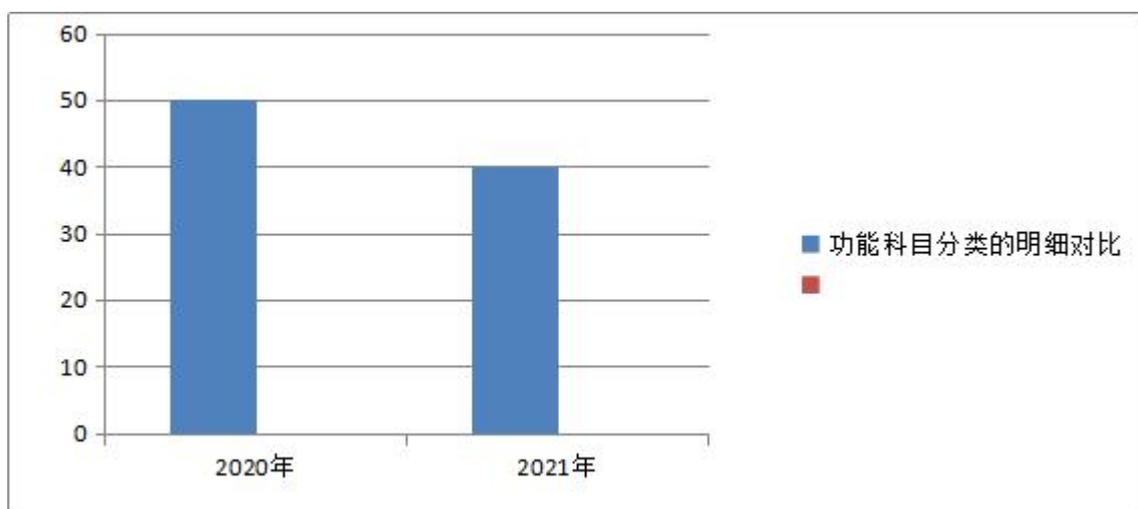
2021 年本部门当年一般公共预算拨款支出 40 万元，较上年减少 10 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常办公开支的专项业务费。



2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 40 万元，其中：

其他群众团体事务支出（2012999）40万元，较上年减少10万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常公用经费。



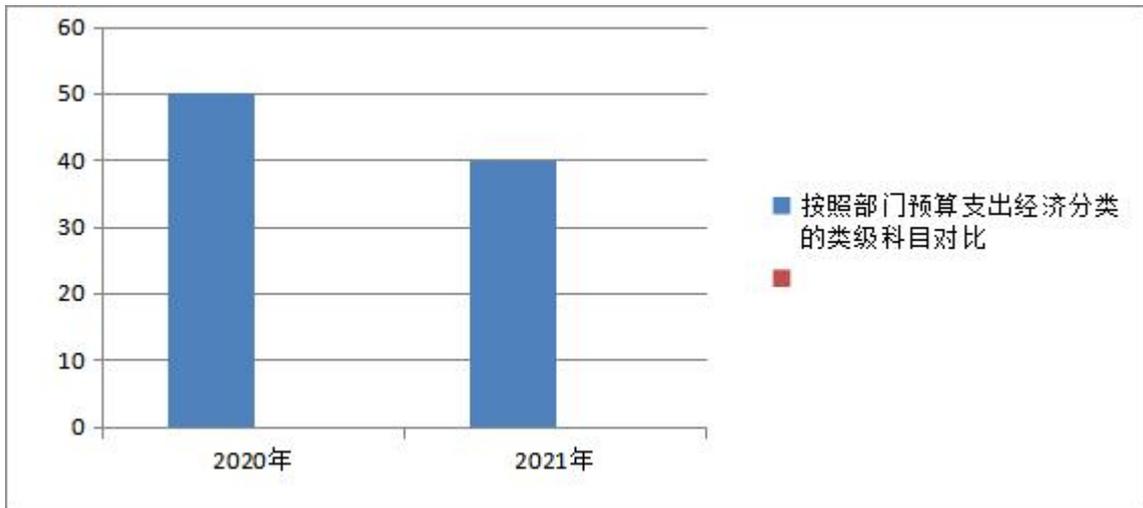
3、支出按经济科目分类的明细情况。

2021年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

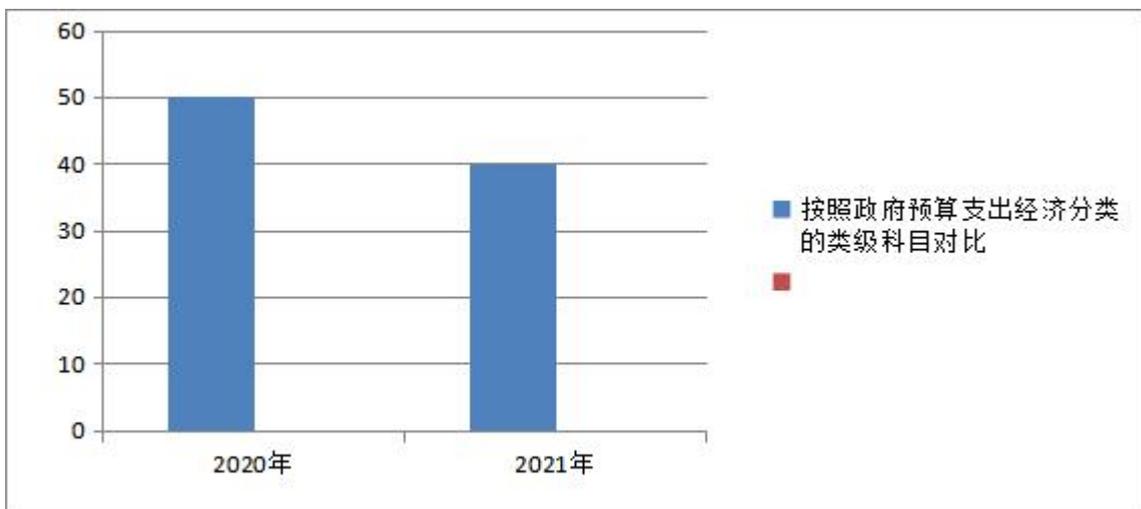
2021年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：

商品和服务支出(302)40万元，较上年减少10万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常公用经费。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门当年一般公共预算支出40万元，其中：对事业单位经常性补助（505）40万元，较上年减少了10万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压缩日常公用经费。



4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020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 2020 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。

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。

本部门无 2020 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

2021 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关“三公”经费管理规定。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行出国管理有关规定；公务接待费 0 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务管理有关规定；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位没有公务用车，没有运行费；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是单位无公车购置。

本部门无 2020 年结转的‘三公’经费支出。

2021年本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，较上年减少2万元（100%），主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压减会议费。

2021年本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少3万元（100%），主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求，压减培训费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2020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）。2021年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）。

本部门无2020年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门2021年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府采购资金支出。

九、部门预算绩效目标情况说明

2021年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款40万元，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2020年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

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，与上年持平，

主要原因是本部门性质为社会团体，无机关运行经费。

本部门无 2020 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. 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。

3. 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。

第四部分 公开报表

(见附件内容)

2021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	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021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	2021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	2021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）	是	不涉及
表8	2021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）	是	不涉及
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2021年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13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年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。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加公开。

表1

2021年部门综合预算收支总表

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、部门预算	40.00	一、部门预算	40.00	一、部门预算	40.00	一、部门预算	40.00
1、财政拨款	40.00	1、一般公共服务支出	40.00	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	40.00	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（一）	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（二）	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	40.00
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	40.00	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	40.00	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)对个人和家庭的补助	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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				

表1

2021年部门综合预算收支总表

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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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	0.00
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	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00

表4

2021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	40.00	一、财政拨款	40.00	一、财政拨款	40.00	一、财政拨款	40.00
1、一般公共预算拨款	40.00	1、一般公共服务支出	40.00	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（一）	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（二）	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	40.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务费支出	40.00	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	40.00	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、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	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	15、其他支出	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		

表4

2021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
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00	本年支出合计	40.00
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	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00	支出总计	40.00

表5

2021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	40.00	0.00	0.00	40.00	
201	一般公共服务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	
20129	群众团体事务	40.00	0.00	0.00	40.00	
2012999	其他群众团体事务支出	40.00	0.00	0.00	40.00	

表6

2021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			40.00	0.00	0.00	40.00	
302	商品和服务支出			40.00	0.00	0.00	40.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2.00	0.00	0.00	2.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3.00	0.00	0.00	3.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	29.00	0.00	0.00	29.00	

表7

2021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	**

表8

2021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	**

表9

2021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					
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（一）	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（二）	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、对企业资本性补助	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、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十三、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十四、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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

2021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	
707	榆林市慈善协会	40.00	
707001	榆林市慈善协会	40.00	
	专用项目	40.00	
	履职专项业务经费	40.00	
	专项业务费	40.00	

表13

2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

单位编 码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况							
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						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	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							小计	公务 用车 购置 费	公务用 车运 行维 护费										
1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	
**	**	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00
707	榆林市慈善协会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00
707001	榆林市慈善协会	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	-3.00

表14

2021年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		实施期资金总额:	40万元	
		其中:财政拨款	40万元	
		其他资金		
年度目标	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
			慈善帮扶活动	6次
		质量指标	培训合格率	99%
		时效指标	培训时间	12月底
			慈善帮扶活动	12月底
		成本指标	慈善宣传和培训	20万元
			慈善帮扶活动	20万元
	效益指标	社会效益	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15

2021年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		
			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	40万元	40万元	
	金额合计			40万元	40万元
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
			慈善帮扶活动		6次
		质量指标	培训合格率		99%
		时效指标	培训时间		12月底
			慈善帮扶活动		12月底
		成本指标	慈善宣传和培训		20万元
	慈善帮扶活动		20万元		
	效益指标	社会效益	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16

2021年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		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			年度总目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:			
				