

榆林市慈善协会

2023 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

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）完善募集工作机制，夺取募集新成绩。巩固全员募集机制，坚持“项目引领、创新驱动、双线并行、款物并重、突出重点、全面推进、务求实效”的募集工作思路。一是创新

募集工作和方法，拓宽募集领域和渠道，统筹协调各募集平台的力量，提升募前、募中、募后服务质量，形成强大合力，确保募集总量再创新高。二是积极做好与无公募资质单位的联系合作，开展联合募集，及时捕捉跟进有利募集的信息，积极寻求新的合作伙伴。精心策划组织“中华慈善日”、“陕西慈善周”、“9.9 公益日”等慈善募集联合行动。三是继续加强与中华慈善总会、中慈联、世界宣明会、中国衣恋集团等合作伙伴的联系。同时，采取“走出去、请进来”的办法，积极争取更多的市外境外公益组织、企业、人士与我会建立合作关系。四是扩大募集宣传，加强对爱心企业、爱心人士的宣传，注重宣传项目的社会效果，并及时向善主反馈项目实施情况和相关宣传报道，扩大社会影响。五是发扬以想尽千方百计、历经千辛万苦、说尽千言万语、走遍千山万水的“四千精神”，通过登门拜访、主动联系做耐心细致的工作，巩固扩大募集成果。

（二）创新品牌项目，推动高质量发展。一是坚持“项目为王、品牌至上、规范运作、追求实效”的总要求，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。继续完成重点项目督导调研工作，驰而不息地推进慈善项目工作再上新台阶。二是着力抓好“慈善幸福家园工程”项目的推广工作，要认真贯彻省慈善协会会长座谈会议精神，总结推广去年试点工作经验。三是积极落实政府购买服务项目资金，巩固壮大品牌项目。持续提升“慈安桥”项目实施质量，切实做好

项目选址、合同签订、监督检查、验收反馈、组织协调，规范操作，严格把关，配合财政部门加强资金监管，确保专款专用。同时，要积极争取与市交通局合作，签订农村路桥建设协议，获得建桥资金支持。持续抓好“慈善爱心早餐”、“结对帮扶社区特困户”、“慈善老年大学”、“关爱留守儿童”、“关爱儿童之家”、“阅享童年”等“一老一小”项目，推进“一老一小”项目与慈善幸福家园项目相融合。四是推进重点项目的落实。持续抓好“健康扶贫”、“三大节日”救助、“资助家庭困难大学新生”、“关爱退役军人”、“衣恋阳光班”、“慈善文化进校园”等重点慈善项目提质发展，努力在助力乡村振兴新征程上出成果、出精品、出经验。五是主动沟通联系，促进多部门合作。加强与市民政局、市财政局、市人社局、市退役军人事务局、市卫健委、市乡村振兴局等部门的联系对接，深入推进已有合作项目，积极落实“慈善护眼公益行动”、“慈善信托”等新项目。六是加强项目管理，进一步完善项目管理制度，确保项目运行合规、合法、科学。对重大项目要做好项目调研、评估、策划、方案、督查、验收等资料完善，确保项目的规范运作、监督检查、跟踪问效、信息公开，良好运作。

（三）拓展宣传大格局，增强社会影响力。一是策划开展好慈善主题宣传，全方位、多角度宣传协会围绕中心、服务大局，推进慈善事业高质量发展的生动实践和先进典型，讲好榆林慈善高质量发展故事，要在为重点项目实施加油鼓劲，精心

策划慈善幸福家园工程、大病救助、关爱退役军人、关爱农民工、三大节日救助、资助困难家庭大学新生，慈善集中募捐活动等重大项目、重大活动宣传方案基础上，组织各部室力量，利用榆林日报专版对善款募集、项目实施、网信拓展、慈善服务进行板块深度宣传，进一步提升慈善的社会公信力和影响力。组织媒体记者深入基层，挖掘慈善事业发展中涌现出的各类典型，策划系列采访报道，向中省市新闻媒体推送。二是大力宣传推广召开“慈善大会”的经验，推动县市区学习经验，争取有条件的县市区召开慈善大会，推动全市慈善事业高质量发展。三是继续深入实施慈善文化八大工程，抓好中小学慈善教育，慈善文化进大学、慈善文化传播、媒体慈善宣传、慈善文化理论研究、慈善文化养老、慈善文化交流等活动。四是精心策划筹办中华慈善日、陕西慈善周大型宣传活动，慈善书画主题活动，慈善诗文征集评选活动。五是加强自媒体建设，着力抓好“一本画册、一部影像片”的制作。充分发挥网络宣传优势，加强协会官网和微信群的管理，让自媒体不断发展壮大。加强与榆林市慈善文化研究中心的合作，积极推进慈善理论研究工作。六是强化宣传人员的业务培训，努力提高宣传业务能力建设。

（四）加强网络建设，增强慈善新动能。一是进一步拓展“慈善幸福家园”工程建设互联网筹资渠道，加强与各互联网募捐平台合作，多方挖掘众筹资源，扩大线上资金募集。二是

着力抓好“9.9 公益日”网募的组织策划、搞好网募大会战，夺取网募新成绩。要探索短视频、直播、社群运营等筹款方式，持续做好各平台的重要节点性活动，努力扩大合作领域。引导县市区慈善协会积极参与网上筹款平台节点活动，并加强对日常网络项目的运营管理，形成常态化网络筹款机制。重视培育优秀的非政府组织合作伙伴，提升整体互联网筹资成效。继续做好与市民政局、市退役军人事务局、市乡村振兴局、市委网信办、消防支队等部门开展的联合网络劝募工作。加强与相关部门合作，围绕乡村振兴、农民工保障、特殊人群关爱等领域开发设计项目，实施网络募捐方法。三是大力推进“陕西困难家庭大病慈善救助”项目在我市落地实施，力争年内完成市内各市区多数二级以上医院签约实施，取得突破。同时，持续运营好“关爱消防指战员”基金项目，为在消防中致残、牺牲人员及其家属提供更好的支持和救助。要持续抓好与榆林八家民营医院组成的“健康联盟”网募合作项目的实施。四是规范项目管理，打造榆林品牌。进一步加强网络项目管理，重点防范项目款长期不执行、项目执行超计划、超预算、劝募引导不深入等问题，务必把高质量高标准要求贯穿到每个项目中。通过线上线下培训，提升基层工作专业操作水平和规范意识。五是推进公益项目数字化应用，在加强现有公益项目管理的基础上，积极探索开发一套从项目上线到项目拨款及开票工作均可实现数字化管理的应用工具，优化网捐项目管理水平。六是进

一步做好信息公开工作,加强对协会各部门公开信息报送的督促考核,及时依法依规做好信息披露。

(五)强化方阵管理,提高慈善服务水平。一是以方阵管理为抓手,稳步推进慈善志愿者组织建设,在保证队伍质量前提下求发展,努力实现数量与质量相统一。在2022年方阵管理摸底对标基础上,2023年要切实实施。对原有服务组织要按照方阵等级对标入座,对长期不开展活动有名无实的服务组织和志愿者要有计划劝退。要严把新发展志愿服务组织和志愿者的入口关。二是进一步强化培训工作,着力提升志愿者队伍的综合素质和服务能力,培训要搞好课题设计,突出针对性、实效性和可操作性。在常态化疫情防控下,创新培训方式,促进弱队、后进队的方阵升级。三是因地制宜、着力抓好接地气的志愿服务活动。在进一步实施好“结对帮扶社区特困户”、“爱为宝废旧纺织品回收”、“关爱留守儿童”、“微星基金筹款”等老项目和“义务献血”、“义务送考”等自主项目的基础上,要把助力乡村振兴的“慈善幸福家园”作为重点、看点、亮点抓好落实。四是充分发挥慈善服务艺术团作用,组织各有文艺特长的服务队开展慈善文化宣传演出进广场、进社区、进“慈善幸福家园”建设项目村,开展慰问消防指战员活动,力争在“9.5”中华慈善日、陕西慈善周期间,通过文艺演出的形式举办慈善晚宴活动,动员组织爱心企业和爱心人士向慈善协会捐赠款物。五是办好《慈善志愿者》简报,突出宣传好慈善服

务红旗团队和最美志愿者。

（六）坚持自身建设，打造高素质队伍。一是提高政治站位，加强思想政治建设，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，围绕中心、服务大局，推进协会各项工作又好又快高质量发展。二是强化党建引领，把党建与慈善业务有机融合，不断巩固拓展党史学习教育成果，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。认真落实“三会一课”制度，推进“四型组织”建设，巩固拓展五星党组织荣誉成果。三是努力打造高素质慈善队伍，强化目标责任考核，落实奖优罚劣、奖勤罚懒机制，重视培训交流，引进有情怀、有能力、有资源、有影响的人士充实慈善队伍，推进队伍公益化、年轻化、职业化、专业化建设。四是抓住 5A 级慈善组织授牌契机，持续加强制度建设和机制创新，依靠制度的完善强化内部治理，坚持严字当头，教育员工爱岗敬业、依法办事、清正廉洁、严守规矩、不逾底线。加强财务管理，严格财经纪律，坚持勤俭节约，杜绝浪费现象。做好信息公开，自觉接受各方监督，不断提升社会公信力，用实际行动巩固彰显“5A 级慈善组织”。五是扩大与兄弟省市慈善同行和有关公益组织的交流合作，学习借鉴发达地区经验，争取合作机会，积极参加全国性、全省性慈善会议等活动，扩大榆林慈善的影响。

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	榆林市慈善协会本级（机关）	

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 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，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；本部门当年预算支出 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，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

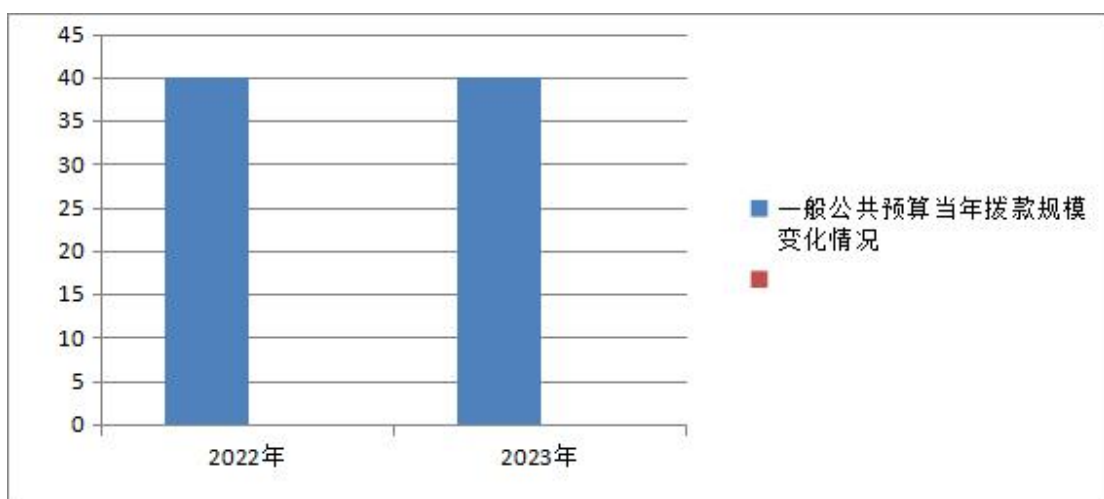
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 40 万元，其中一般共预算拨款收入 40 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求；本部门当年财政拨款支出 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，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。

（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

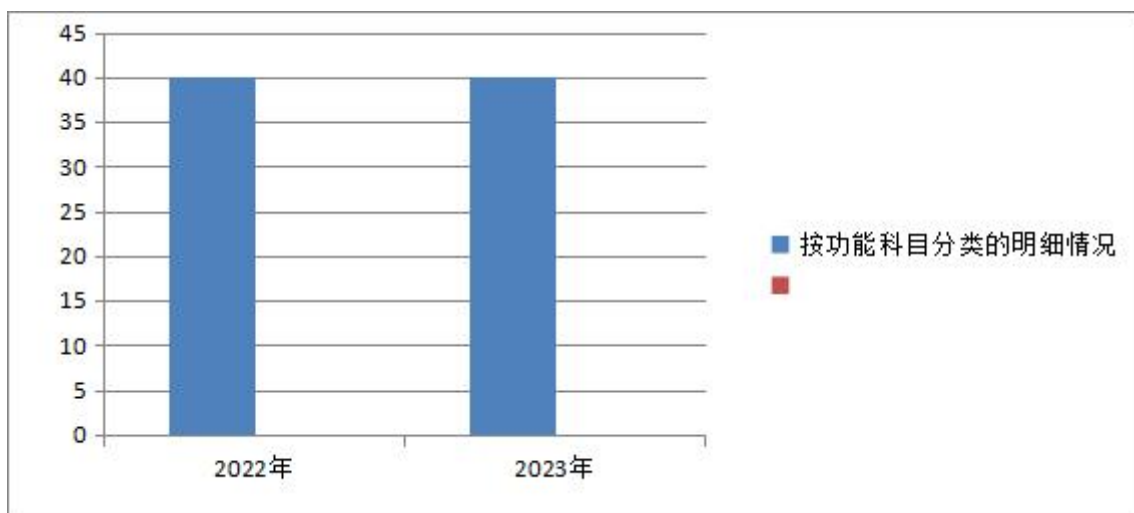
本部门当年一般公共预算拨款支出 40 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



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 40 万元，其中：

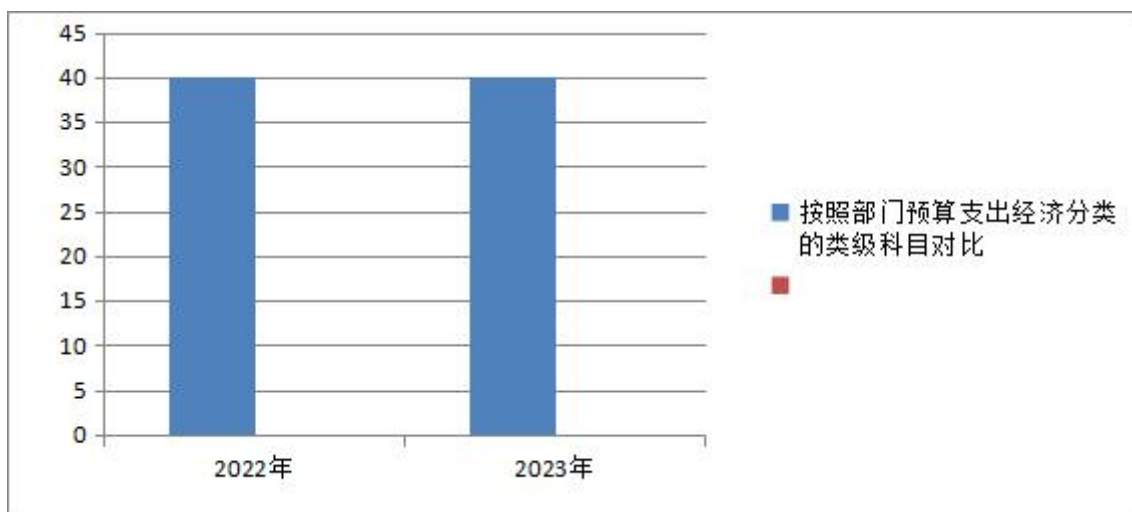
其他群众团体事务支出（2012999）40 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



3、支出按经济科目分类的明细情况

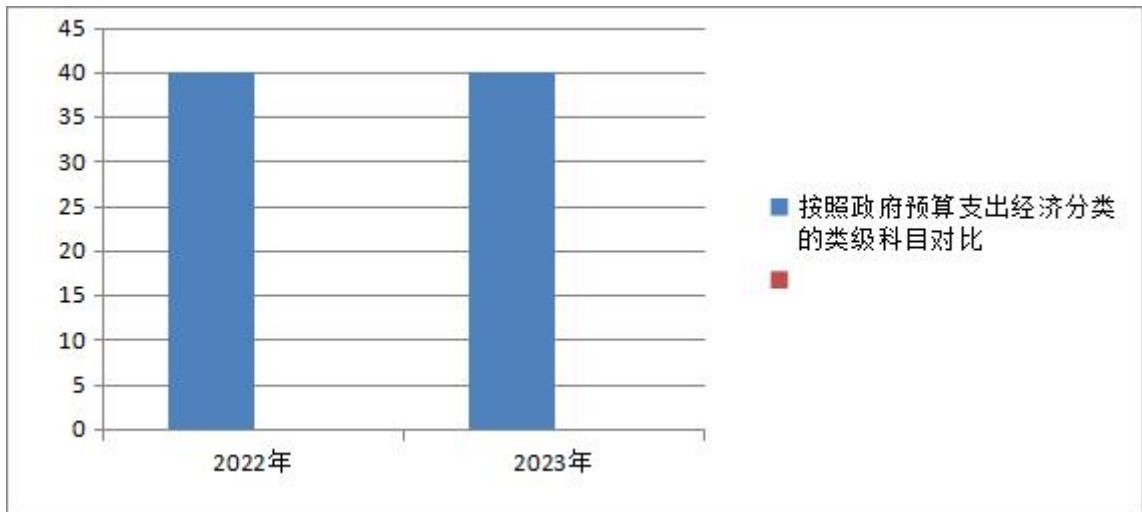
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 40 万元，其中：商品和服务支出(302)40 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



(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 40 万元，其中：对事业单位经常性补助（505）40 万元，较上年增加 0 万元，原因是贯彻落实中省过紧日子要求。



（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过紧日子要求。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过紧日子要求；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过紧日子要求；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

单位没有公务车，没有运行维护费；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是单位无公车购置。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过紧日子要求。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过紧日子要求。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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 40 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

2023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	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023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	2023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	2023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	2023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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2023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12	2023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	是	不涉及
表13	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2023年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	400000.00	一、部门预算	400000.00	一、部门预算	400000.00	一、部门预算	400000.00
1、财政拨款	400000.00	1、一般公共服务支出	400000.00	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	400000.00	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	400000.00
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	400000.00	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	400000.00	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、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				
		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	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00
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						
收入总计	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表4

2023年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	400000.00	一、财政拨款	400000.00	一、财政拨款	400000.00	一、财政拨款	400000.00
1、一般公共预算拨款	400000.00	1、一般公共服务支出	400000.00	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	400000.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	400000.00	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	400000.00	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		
		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	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00	本年支出合计	400000.00
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	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00	支出总计	400000.00

表5

2023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）

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	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
201	一般公共服务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
20129	群众团体事务	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
2012999	其他群众团体事务支出	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	

表6

2023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）

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			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
302	商品和服务支出			400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	
30208	取暖费	50502	商品和服务支出	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	290,000.00	0.00	0.00	290,000.00	

表7

2023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）

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

表8

2023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）

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

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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、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、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
		十四、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
		十五、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

2023年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	400,000.00	
707	榆林市慈善协会	400,000.00	
707001	榆林市慈善协会	400,000.00	
	专用项目	400,000.00	
	履职专项业务经费	400,000.00	
	专项业务经费	400,000.00	

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表12

2023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

单位: 元

单位编码	单位名称	2022年										2023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	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	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							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		
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707	榆林市慈善协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
707001	榆林市慈善协会	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

单位：元

表13

2023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 (万元)		实施期资金总额:	40	
		其中: 财政拨款	40	
		其他资金	0	
总体目标	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			
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
			指慈善帮扶受益人数	≥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

2023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（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	40	40	
	金额合计		40	40	
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				
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月月底	
			慈善帮扶活动	12月月底	
		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 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15

2023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 (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:		
					