

# 榆林市慈善协会 2020 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、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

#### (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) 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，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、2020 年年度部门工作任务

（一）聚焦善款募集，在拓展渠道、增加善款收入上下功夫。进一步推进募集工作机制创新，强化部门协调、专兼结合、项目驱动、齐抓共管的全员募集机制。

（二）聚焦慈善项目，在创新品牌、提升质量上下功夫。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，突出打造品牌项目，进一步抓好资助“贫困大学生”、“春节送温暖”、“六一向贫困儿童送爱心慈善联合大行动”“九九重阳节慰问老人”、“慈安便民桥”、“慈善老年筑巢”、“慈善健康扶贫”、“慈善进社区进农村”、“救急难”、“慈善帮困”等重点项目提质发展，着力在专业运作、网络化管理、信息化反馈和宣传推广等方面创新提升。

（三）聚焦慈善宣传，在丰富形式、强化实效上下功夫。紧紧围绕社会主义核心价值观，传播慈善文化，引导社会风气向善，大力宣传党和国家促进慈善事业发展的法律法规和政策措施。

（四）聚焦网络慈善，在助力脱贫、搞好网筹上下功夫。认真做好社会扶贫网推广运行工作，认真贯彻落实中省市互联网+社会扶贫工作现场推进会精神，结合我市当前互联网+社会扶贫面临的新形势、新挑战，制定我市社会扶贫网发展规划。

（五）聚焦志愿服务，在注入活动、彰显长效上下功夫。不断发展壮大慈善志愿者队伍，健全志愿服务体系，提升网络

管理水平，在继续抓好“结对帮扶社区特困户”、“爱为宝废旧纺织品回收”、“关爱贫困老人”、“关爱贫困儿童”等慈善志愿服务品牌项目的同时，做好志愿服务与慈善项目的有机结合，动员组织志愿者参加“三大节日救助”、“中华慈善日慈善联合大行动”、“9.9公益日”、“慈善示范社区（村）”创建活动，不断拓展服务领域，创新服务方式，充分发挥慈善志愿服务在助学、助老、助残、扶贫帮困、环境保护、社会治理、文明城市创建等方面的积极作用。

### 三、部门预算单位构成

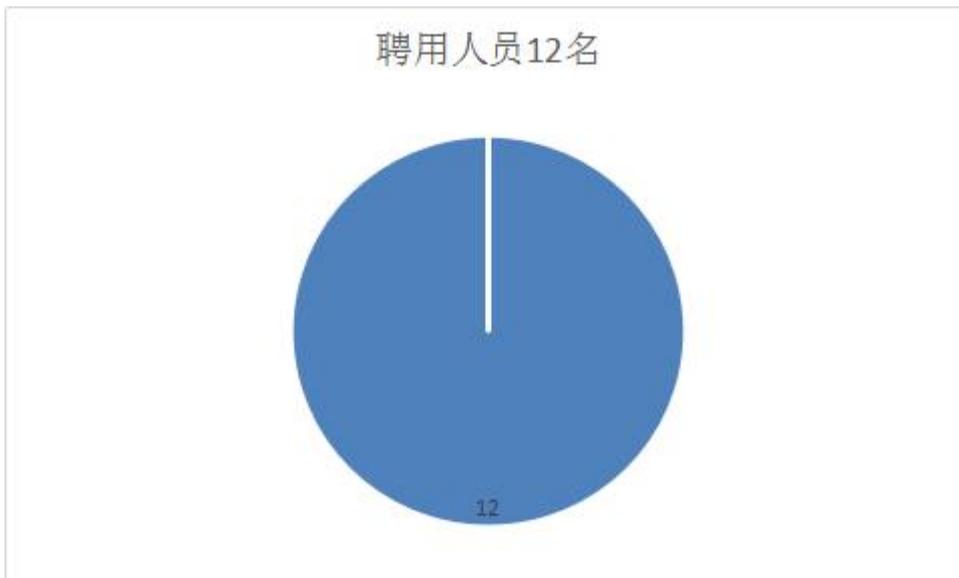
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2020 年部门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
1	榆林市慈善协会本级

### 四、部门人员情况说明

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；聘用人员 12 人，其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员人。



## 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 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，2020 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。2020 年本部门预算支出 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，2020 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。

2020年本部门财政拨款收入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，2020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；2020年本部门财政拨款支出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，2020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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款支出50万元，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。

本部门2020年当年一般公共预算支出50万元，其中：

（1）其他群众团体事务支出（2012999）50万元，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。

#### 3、支出按经济科目分类的明细情况

2020年本部门当年一般公共预算支出50万元，其中：

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

商品和服务支出(302)50万元，较上年减少10万元，原

因是贯彻落实中省过紧日子要求,压缩日常办公开支的专项业务费。

(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50万元,其中:对事业单位经常性补助(505)50万元,较上年减少了10万元,原因是贯彻落实中省过紧日子要求,压缩日常办公开支的专项业务费。

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。**

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。

2020年本部门当年一般公共预算拨款安排会议费支出2万元，与上年持平，主要原因是严格执行相关规定。

2020年本部门当年一般公共预算拨款安排培训费预算3万元，与上年持平，主要原因是慈善志愿者人数发展迅猛，全市慈善志愿者发展到7.1844万人，为激发慈善志愿服务组织活力，计划培训慈善志愿者骨干4500人次。

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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2020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**

本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。

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 50 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**

本部门无 2020 年机关运行经费。

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：是指基本支出中的公用经费（不含人员经费）支出，如按定额分配的办公费、差旅费、会议费、水电费、邮电费、维修费、公务接待费、劳务费、物业管理费等。

2、资助大学新生：是指协会每年资助应届贫困大学新生。

3、“爱为宝”废旧纺织品回收项目：是通过对捐赠废旧纺织品的分类处理、再生加工、综合利用，既可以起到保护环境、节约资源的社会效益。

## **第四部分 公开报表**

（见附件内容）