



南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算 目 录

第一部分：部门概况

- 一、南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心主要职责和 2023 年主要工作任务 1 页
- 二、机构设置和部门预算单位构成 1 页
- 三、编制现状和人员构成 2 页

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

- 一、2023 年部门收支预算总体情况 2 页
- 二、2023 年部门财政拨款收支预算情况 3 页
- 三、2023 年部门预算“三公”经费支出预算情况 . . 5 页
- 四、其他重要事项情况说明 5 页

第三部分：专业名词解释

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心 2023 年部门预算及“三公”经费预算

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心主要职责和 2023 年主要工作任务

（一）主要职责

负责组织开展全市捐献造血干细胞知识宣传，志愿者招募、咨询、报名登记；负责血样的采集、储存、运输，配型成功后的再动员以及捐献全过程的联系、服务等工作；承担遗体 and 人体器官（组织）捐献的宣传动员、报名登记、捐献见证、救助激励、缅怀纪念以及信息平台等工作。

（二）2023 年主要工作任务

（一）继续开展“三献”知识、捐献理念的宣传和普及，借助相关平台、纪念日开展宣传活动。

（二）就造血干细胞捐献资料入库的宣传、动员、采样工作及志愿服务到县区进行检查、指导和调研。

（三）开展造血干细胞捐献及遗体 and 人体器官捐献相关工作

二、机构设置和部门预算单位构成

（一）机构设置

1. 本级单位和内设机构

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位。

（二）部门预算单位构成

1. 303 南宁市红十字会（一级预算单位）
2. 303003 南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

（一）编制现状

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心的编制为事业编制 5 人，其中管理人员 1 人，专业技术人员 4 人。

（二）人员构成

南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心在职在编人员 5 人。

第二部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2023 年部门收支预算总体情况

（一）2023 年部门收入预算总体情况

2023 年收入总预算 103.69 万元，同比减少 7.07 万元，下降 6.38%。

一般公共预算拨款 103.69 万元，同比减少 7.07 万元，下降 6.38%。其中：经费拨款 103.69 万元，同比减少 7.07 万元，下降 6.38%，收入减少的主要原因是项目经费减少。

（二）2023 年部门支出预算总体情况

2023 年支出总预算 103.69 万元，基本支出 88.41 万元，占支出总预算的 85.26%，同比增加 3.72 万元，上升 4.39%；项目支出 15.28 万元，占支出总预算的 14.74%，同比减少 10.79 万元，下降 41.39%。整体支出减少的主要原因是项目经费减少。

1. 2023 年当年支出预算（含补助县区支出），按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

(1) 社会保障和就业类支出(类) 89.81 万元。

(2) 卫生健康支出(类) 7.50 万元。

(3) 住房保障支出(类) 6.38 万元。

2. 2023 年当年支出预算(含补助县区支出)，按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算，其中：

(1) 基本支出预算。

①工资福利支出(类) 74.59 万元。

②商品和服务支出(类) 13.82 万元。

③对个人和家庭的补助支出(类) 0.00 万元。

(2) 项目支出预算。

①工资福利支出(类) 5.18 万元。

②商品和服务支出(类) 9.60 万元。

③对个人和家庭的补助支出(类) 0.5 万元。

④资本性支出(类) 0.00 万元。

(三) 2023 年部门预算收支增减变化情况说明

2023 年一般公共预算收入预算 103.69 万元，比 2022 年预算 110.76 万元减少 7.07 万元，下降 6.38%。收入预算减少的主要原因是：项目支出减少。2023 年一般公共预算支出预算 103.69 万元，比 2022 年预算 110.76 万元减少 7.07 万元，同比下降 6.38%。支出预算减少的主要原因是：项目支出减少。

需要说明的是：1. 本部门 2023 年部门收支预算需汇总本级预算和所属单位预算；2. 需同口径对比，即上年数据需包含结转和补助县区数据。

二、2023 年部门财政拨款收支预算情况

(一) 2023 年部门财政拨款收入预算情况

2023 年部门财政拨款收入预算 103.69 万元，其中：一般公共预算收入预算 103.69 万元。

本部门无政府性基金预算收入预算，无国有资本经营预算收入预算。

（二）2023 年部门财政拨款支出预算情况

2022 年部门财政拨款支出预算 103.69 万元，其中：一般公共预算支出预算 103.69 万元。具体支出预算如下：

1. 一般公共预算支出预算

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 8.50 万元，主要用于：在职在编人员养老保险缴费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.25 万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费。

（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）事业运行（项）预算数 61.78 万元，主要用于：在职在编人员经费和公用经费。

（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）预算数为 15.28 万元，主要用于：事业单位项目经费。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 3.40 万元，主要用于：二层事业单位在职在编人员医疗保险缴费。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为 4.05 万元，主要用于：在职在编人员公务员医疗补助缴费。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为 0.05 万元,主要用于:在职在编人员大额医疗费用统筹。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)预算数为 6.38 万元,主要用于:在职在编人员住房公积金缴费。

2. 政府性基金预算支出预算。

本部门无政府性基金预算支出。

3. 国有资本经营预算支出预算。

本部门无国有资本经营预算支出。

三、2023 年部门预算“三公”经费支出预算情况

(一) 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算情况

2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.5 万元,与 2021 年持平。

1. 因公出国(境)经费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

2. 公务接待费 2023 年预算 0.5 万元,与 2022 年持平。

3. 公务用车购置费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

4. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0 万元,与 2022 年持平。

四、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

2023 年本部门机关运行经费预算 13.82 万元(指部门的公用经费,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），比 2022 年预算增加 2.73 万元，上升 24.62%，增加的原因主要是人员经费增加导致工会经费增加。

（二）政府采购情况

2023 年安排政府采购预算 4.44 万元，同比增加 1.01 万元，上升 29.45%，增加的原因主要是：印刷费增加。其中，服务项目采购预算 4.44 万元，占政府采购预算的 100%，适宜由中小企业采购的项目采购预算 92.60 万元（其中：面向中小企业采购比例 100%）。

（三）政府购买服务情况

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况

本部门无车辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效管理情况

2023 年部门预算所有项目均已编制绩效目标，其中特定目标类项目纳入预算绩效管理的项目 2 个，涉及金额 15.28 万元，其中：一般公共预算支出 15.28 万元。

（六）涉密事项处理说明

无。

第三部分：专业名词解释

1. 财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：指部门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）的国际差旅费、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）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

第四部分：2023 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

上述报表详见附件。

部门支出总体情况表

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	本年支出							单位支出
					合计	基本支出	小计	项目支出				
								事业单位经营支出	其中:			
									上缴上级支出	对附属单位补		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6		
				合计	103.69	88.41	15.28					
			303	南宁市红十字会	103.69	88.41	15.28					
			303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心	103.69	88.41	15.28					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.25	4.25						
208	16	50		事业运行	61.78	61.78						
208	16	99		其他红十字事业支出	15.28		15.28					
210	11	02		事业单位医疗	3.40	3.40						
210	11	03		公务员医疗补助	4.05	4.05						
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05						
221	02	01		住房公积金	6.38	6.38						

单位：万元

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收		入		支		出
项	目	预算数		项	目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入		103.69		一、本年支出		103.69
（一）一般公共预算拨款		103.69		（一）一般公共服务支出		
1、上级补助				（二）外交支出		
2、本级				（三）国防支出		
3、一般债券		103.69		（四）公共安全支出		
（二）政府性基金预算拨款				（五）教育支出		
1、上级补助				（六）科学技术支出		
2、本级				（七）文化旅游体育与传媒支出		
3、专项债券				（八）社会保障和就业支出		89.81
（三）国有资本经营预算拨款				（九）卫生健康支出		7.50
1、上级补助				（十）节能环保支出		
2、本级				（十一）城乡社区支出		
三、上年结转结余				（十二）农林水支出		
（一）一般公共预算拨款				（十三）交通运输支出		
（二）政府性基金预算拨款				（十四）资源勘探工业信息等支出		
（三）国有资本经营预算拨款				（十五）商业服务业等支出		
				（十六）金融支出		
				（十七）援助其他地区支出		
				（十八）自然资源海洋气象等支出		
				（十九）住房保障支出		6.38
				（二十）粮油物资储备支出		
				（二十一）国有资本经营预算支出		7.50
				（二十二）灾害防治及应急管理支出		
				（二十三）其他支出		
				（二十四）债务还本支出		
				（二十五）债务付息支出		
				（二十六）债务发行费用支出		
				三、结转下年支出		
收入总计		103.69		支出总计		103.69

一般公共预算支出情况表

科目编码				部门+单位+代码	部门+单位+名称 (功能分类科目名称)	本年一般公共预算支出					项目支出	
**	**	**	**	**	**	合计	小计	基本支出	公用经费			
						1	2	3	4		5	
					合计	103.69	88.11	74.39	13.82			15.28
				303	南宁市红十字会	103.69	88.11	74.39	13.82			15.28
				303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	103.69	88.11	74.39	13.82			15.28
208	05	05			机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.50	8.50	8.50				
208	05	06			机关事业单位以职业年金缴费支出	4.25	4.25	4.25				
208	16	50			事业运行	61.78	61.78	17.96	13.82			
208	16	99			其他红十字事业支出	15.28						15.28
210	11	02			事业单位医疗	3.10	3.10	3.10				
210	11	03			公务员医疗补助	4.05	4.05	4.05				
210	11	99			其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05				
221	02	01			住房公积金	6.38	6.38	6.38				

单位：万元

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
类	款	科目名称	合计	公用经费
**	**	**	1	2
		合计	88.11	71.59
301		工资福利支出	71.59	71.59
301	01	基本工资	17.13	17.13
301	02	津贴补贴	1.90	1.90
301	03	奖金	0.18	0.18
301	07	绩效工资	25.69	25.69
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.50	8.50
301	09	职业年金缴费	1.25	1.25
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.10	3.10
301	11	公务员医疗补助缴费	1.05	1.05
301	12	其他社会保障缴费	0.11	0.11
301	13	住房公积金	6.38	6.38
301	99	其他工资福利支出	2.66	2.66
302		商品和服务支出	13.82	13.82
302	01	办公费	0.60	0.60
302	02	印刷费	0.11	0.11
302	05	水费	0.12	0.12
302	06	电费	0.53	0.53
302	07	邮电费	0.33	0.33
302	11	差旅费	1.62	1.62
302	13	维修（护）费	0.17	0.17
302	15	会议费	0.33	0.33
302	16	培训费	0.17	0.17

一般公共预算基本支出情况表

部门预算支出经济分类科目			本年一般公共预算基本支出			单位：万元
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
**	**	**	1	2	3	
302	17	公务接待费	0.50			0.50
302	28	工会经费	1.06			1.06
302	29	福利费	0.37			0.37
302	39	其他交通费用	2.10			2.10
302	99	其他商品和服务支出	5.80			5.80

一般公共预算“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

[illegible]

政府性基金预算支出情况表

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年政府性基金预算支出		
**	**	**	**	**	合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

单位：万元

国有资本经营预算支出情况表

科目编码			部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
**	**	**	**	**	合计	基本支出	项目支出
					1	2	3

单位：万元