



南宁市红十字会备灾救灾服务中心 2024 年部门预算及“三公”经费预算公开

目录

第一部分：部门概况

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

第三部分：名词解释

第四部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算公开报表

第一部分：部门概况

一、南宁市红十字会备灾救灾服务中心及所属单位主要职责和 2024 年主要工作任务

（一）主要职责。

负责红十字会系统备灾救灾物资储备管理及相关设备、物品等综合管理工作，物业管理及安全生产工作。

（二）2024 年主要工作任务。

1. 做好物业服务管理工作。2023 年，备灾中心通过政府采购公开招标的形式与港岛物业签订了为期一年的物业服务合同，合同于今年 7 月到期，我中心拟根据市财政的物业服务合同续签的相关政策，继续与港岛物业再签订一年的物业服务合同。同时督促物业加强对环境卫生、安全保障、一般水电维护、园林绿化、零散物资搬运、车辆停放等各方面日常服务工作的管理，保障我会各项工作的顺利开展。

2. 加强备灾救灾仓库的规范化管理。2023 年，我中心备灾救灾仓库经自治区红十字会审定，报中国红十字会总会同意，被评定为三级红十字物资储备库。在此基础上，2024 年我们继续严格按照三级库的标准，改进之前存在的一些问题，不断推进备灾物资仓库的规范化、信息化管理。

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

南宁市红十字会备灾救灾服务中心为财政全额拨款公益一类事业单位。

2. 所属单位

我单位为二级预算单位，所属一级预算单位 303 南宁市红十字会为财政全额拨款参照公务员管理事业单位。

(二) 部门预算单位构成。

303 南宁市红十字会（一级预算单位）

303002 南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

三、编制现状和人员构成

(一) 编制现状

南宁市红十字会备灾救灾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

南宁市红十字会备灾救灾服务中心在职在编人员 4 人，外聘人员 3 人，共计 7 人。

第二部分：2024 年部门预算及“三公”经费预算说明

一、部门收支总体情况说明

(一) 2024 年部门收入预算 189.21 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款 181.37 万元。
2. 政府性基金预算拨款 0.00 万元。
3. 国有资本经营预算拨款 0.00 万元。
4. 财政专户管理资金预算收入 0.00 万元。
5. 单位资金预算拨款收入 0.00 万元。
6. 上年结转结余 7.84 万元。

(二) 2024 年部门支出预算总体情况。

2024 年部门支出总预算 189.21 万元，较 2023 年度预算数 181.75 万元，增加 7.46 万元，增长 4.10%。

1. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），按支出

功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

(1) 社会保障和就业支出 176.18 万元

(2) 卫生健康支出 7.05 万元

(3) 住房保障支出 5.98 万元

2. 2024 年当年支出预算（不含补助县区支出），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) 301 工资福利支出（类）65.79 万元

01 基本工资 13.72 万元

02 津贴补贴 0.77 万元

03 奖金 0.14 万元

04 绩效工资 25.81 万元

05 机关事业单位基本养老保险缴费 7.97 万元

06 职业年金缴费 3.99 万元

07 职工基本医疗保险缴费 3.19 万元

08 公务员医疗补助缴费 3.82 万元

09 其他社会保障缴费 0.41 万元

10 住房公积金 5.98 万元

11 其他工资福利支出 0.00 万元

2) 302 商品和服务支出（类）10.04 万元

01 办公费 0.91 万元

02 印刷费 0.14 万元

03 水费 0.12 万元

04 电费 0.53 万元

05 邮电费 0.33 万元

06 差旅费 1.62 万元

07 维修（护）费 0.17 万元

08 会议费 0.00 万元

09 培训费 0.17 万元

10 公务接待费 0.00 万元

11 工会经费 1.00 万元

12 福利费 0.37 万元

13 其他交通费用 2.10 万元

14 其他商品和服务支出 2.60 万元

3) 303 对个人和家庭补助支出（类）0.00 万元

（2）项目支出预算。

(1)工资福利支出（类）16.56 万元

(2)商品和服务支出（类）83.49 万元

(3)资本性支出（类）13.32 万元

（三）2024 年部门预算收支增减变化情况说明。

2024 年一般公共预算收入预算 181.37 万元，比 2023 年减少 0.38 万元，下降 0.21%。收入预算减少的主要原因是 2024 年项目经费压减。

2024 年一般公共预算支出预算 181.37 万元，比 2023 年减少 0.38 万元，下降 0.21%。支出预算减少的主要原因是 2024 年项目经费压减。

2024 年结转结余 7.84 万元，比 2023 年增加 7.84 万元，增长 100%。

二、2024 年部门财政拨款收支预算情况

（一）2024 年部门财政拨款收入预算情况。

2024 年部门财政拨款收入预算 189.21 万元，其中：一般公共预算收入预算 181.37 万元，政府性基金预算收入预算

0.00 万元，国有资本经营预算收入预算 0.00 万元，上年结转结余 7.84 万元。

（二）2024 年部门财政拨款支出预算情况。

2024 年部门财政拨款支出预算 189.21 万元，其中：一般公共预算支出预算 189.21 万元，政府性基金预算支出预算 0.00 万元，国有资本经营预算支出预算 0.00 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）预算数为176.18万元，主要用于：在职在编人员社会保险缴费，其中：

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）7.97万元；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）3.99万元；红十字事业（款）事业运行（项）50.85万元；红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）113.37万元；

（2）卫生健康支出（类）预算数为7.05万元，主要用于：我单位在职在编人员医疗保险缴费，其中：行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.19万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.82万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.04万元；

（3）住房保障支出（类）预算数为5.98万元，主要用于：在职在编人员住房公积金缴存，其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）5.98万元；

2. 政府性基金预算支出预算

我单位2024年部门预算无政府性基金预算。

3. 国有资本经营预算支出预算

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

三、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2024 年一般公共预算“三公”经费支出预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.50 万元减少 0.50 万元，同比下降 100.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费 2024 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2024 年预算 0.00 万元，比 2023 年预算 0.50 万元减少 0.50 万元，同比下降 100.00%，主要原因是按比例压减“三公”经费。

（三）公务用车购置费 2024 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（四）公务用车运行维护费 2024 年预算 0.00 万元，与上年持平。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024 年本部门事业单位相关运行经费预算 10.04 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 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 3.00%，减少的主要原因是压减会议费。

（二）政府采购预算安排情况说明

2024 年纳入政府采购预算管理的项目 3 个，涉及金额 77.05 万元，其中：服务类项目采购 76.74 万元，占政府采

购预算 99.60%，货物类项目采购 0.31 万元，占政府采购预算 0.40%。

（三）政府购买服务情况。

本部门无政府购买服务项目。

（四）国有资产占用情况说明

截止 2023 年 12 月 31 日，我单位国有资产总计账面净值 11.28 万元，皆为办公设备及家具，本部门无车辆；无单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）预算绩效目标情况说明

我单位 2024 年所有项目支出全面实施绩效管理。

涉及市本级项目 6 个，预算资金 105.54 万元；对下转移支付项目 0 个，预算资金 0 万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。重点项目预算绩效目标说明如下。

重点项目一：项目名称外聘人员经费，预算资金 16.86 万元，2024 年度绩效目标为为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。设 2 条数量指标：数量指标 1. 编外人员到位率，数量指标 2. 编外人员招聘数量；设 2 条质量指标：质量指标 1. 编外人员聘用合规率，质量指标 2. 编外人员年度考核完成率；设 2 条时效指标：时效指标 1. 编外人员工资支付及时性，时效指标 2. 聘用人员聘用到位及时性；设 1 条成本指标：成本指标 1. 编外人员工资支付标准率；设 1 条社会效益指标：社会效益指标 1. 因拖欠工资被起诉率；设 1 条满意度指标：满意度指标 1. 工作人员满意度。

2. 预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

我单位无事前绩效评估结果应用。

②绩效评价结果应用。

本部门对 6 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 5 个，二等的项目 1 个，结果应用情况如下：有 5 个项目核减 2024 年预算，资金合计 11.95 万元，其中：备灾救灾中心修缮经费项目因为执行进度慢而核减 2024 年预算 7.93 万元。

（六）涉密事项处理说明。

我单位无涉密事项处理说明。

第三部分：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：2024 年部门（单位）预算及“三公”经费预算公开报表

- 一、部门（单位）收支总体情况表
- 二、部门（单位）收入总体情况表
- 三、部门（单位）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
- 十、市本级项目绩效目标公开表
- 十一、对下转移支付项目绩效目标公开表
- 十二、部门整体绩效目标表（一级预算部门）

收支预算总表

收		支		单位:
项 目	入	项 目 (按支出功能科目分类)	出	
一、一般公共预算拨款	181.37	一、一般公共服务支出		预 算 数
(一) 上级补助		二、外交支出		
(二) 本级	181.37	三、国防支出		
(三) 一般债券收入		四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款		五、教育支出		
(一) 上级补助		六、科学技术支出		
(二) 本级		七、文化旅游体育与传媒支出		
(三) 专项债券收入		八、社会保障和就业支出	176.18	
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	7.05	
(一) 上级补助		十、节能环保支出		
(二) 本级		十一、城乡社区支出		
四、财政专户管理资金收入		十二、农林水支出		
五、单位资金		十三、交通运输支出		
(一) 事业收入		十四、资源勘探工业信息等支出		
(二) 事业单位经营收入		十五、商业服务业等支出		
(三) 上级补助收入		十六、金融支出		
(四) 附属单位上缴收入		十七、援助其他地区支出		
(五) 其他收入		十八、自然资源海洋气象等支出		
		十九、住房保障支出	5.98	
		二十、粮油物资储备支出		
		二十一、国有资本经营预算支出		
		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		
本 年 收 入 合 计	181.37	本 年 支 出 合 计	189.21	
上年结转结余	7.84	上年结转结余		
收 入 总 计	189.21	支 出 总 计	189.21	

收入汇总表

单位:

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
**	**	1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	189.21	181.37	181.37					7.84	7.84				
303	南宁市红十字会	189.21	181.37	181.37					7.84	7.84				
303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	189.21	181.37	181.37					7.84	7.84				

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)	合计	基本支出	项目支出				上年结转结余
**	**	**	**	*	1	2	3	4	5	6	7
				合计	181.37	75.83	105.54				7.84
			303	南宁市红十字会	181.37	75.83	105.54				7.84
			303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	181.37	75.83	105.54				7.84
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99					
208	16	50		事业运行	50.85	50.85					
208	16	99		其他红十字事业支出	105.54		105.54				7.84
210	11	02		事业单位医疗	3.19	3.19					
210	11	03		公务员医疗补助	3.82	3.82					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04					
221	02	01		住房公积金	5.98	5.98					

单位:

财政拨款收支总体情况表

单位：

收		支	
项 目	入	项 目（按支出功能科目分类）	出
	预算数		预算数
一、本年收入	181.37	一、本年支出	189.21
（一）一般公共预算拨款	181.37	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	181.37	（三）国防支出	
3、一般债券		（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	176.18
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	7.05
1、上级补助		（十）节能环保支出	
2、本级		（十一）城乡社区支出	
二、上年结转结余	7.84	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	7.84	（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	5.98
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）国有资本经营预算支出	
		（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	
		二、上年结转结余	
收 入 总 计	189.21	支 出 总 计	189.21

一般公共预算支出预算表

科目编码	科目(单位)代码		部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	上年结转结余
	类	款			人员经费	公用经费	其他		
			合计	1	2	3	4	5	6
			南宁市红十字会	181.37	75.83	10.04	96.50	105.54	7.84
		303	南宁市红十字会	181.37	75.83	10.04	96.50	105.54	7.84
		303002	南宁市红十字会备灾救助服务中心	181.37	75.83	10.04	96.50	105.54	7.84
208	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.97	7.97				
208	05		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99				
208	16	50	事业运行	50.85	50.85	40.81	10.04		
208	16	99	其他红字事业支出	105.54					
210	11	02	事业单位医疗	3.19	3.19	3.19			
210	11	03	公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04			
221	02	01	住房公积金	5.98	5.98	5.98			

单位:

一般公共预算基本支出预算表

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出				合计	上年结转结余	
类	款	科目名称	小计	人员经费	公用经费		3	4
	***	*	1	2	3			
		合计	75.83	65.79	10.04			
301		工资福利支出	65.79	65.79				
301	01	基本工资	13.72	13.72				
301	02	津贴补贴	0.77	0.77				
301	03	奖金	0.14	0.14				
301	07	绩效工资	25.81	25.81				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.97	7.97				
301	09	职业年金缴费	3.99	3.99				
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19				
301	11	公务员医疗补助缴费	3.82	3.82				
301	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41				
301	13	住房公积金	5.98	5.98				
302		商品和服务支出	10.04		10.04			
302	01	办公费	0.91	0.91	0.91			
302	02	印刷费	0.14	0.14	0.14			
302	05	水费	0.12	0.12	0.12			
302	06	电费	0.53	0.53	0.53			
302	07	邮电费	0.33	0.33	0.33			
302	11	差旅费	1.62	1.62	1.62			
302	13	维修(护)费	0.17	0.17	0.17			
302	16	培训费	0.17	0.17	0.17			
302	28	工会经费	1.00	1.00	1.00			
302	29	福利费	0.37	0.37	0.37			
302	39	其他交通费用	2.10	2.10	2.10			
302	99	其他商品和服务支出	2.60	2.60	2.60			

单位:

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	资金性质	总计	“三公”经费						会议费		培训费		上级补助 资金安排
				因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	小计	本级资金安 排	上级补助 资金安排			
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							
**	**	**	1 0.17	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
	合计		0.17							0.17				
303	南宁市红十字会		0.17							0.17				
303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	一般公共预算资金	0.17							0.17				

政府性基金预算支出预算表

科目编码			部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	上年结转结余
**	**	**	**		1	2	3	4
单位: 本年政府性基金预算支出								

国有资本经营预算支出预算表

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	上年结转结余
			**		1	2	3	4

单位:



本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含财政拨款

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
303		南宁市红十字会		
303002		南宁市红十字会备灾救灾服务中心	红十字文化展示厅和生命健康体验馆教室更新完善经费	更新完善南宁市红十字文化展示厅陈列布展和生命健康安全体验馆教室智能互动模型展示控制系统，开展有益于群众身心健康的红十字活动。
303002		南宁市红十字会备灾救灾服务中心	物业管理费	通过采购专业的物业公司，提供保洁、绿化、安保、维修等服务，创造一个良好的办公环境，维持单位正常秩序，保障单位工作的正常开展。
303002		南宁市红十字会备灾救灾服务中心	外聘人员经费	为了使外聘人员的工资发放到位，保证编外人员的权利，保障工作的正常开展。
303002		南宁市红十字会备灾救灾服务中心	公共机构节能工作经费	《关于印发南宁市节约型机关创建行动方案》要求，备灾救灾服务中心办公大楼将对水电设施进行节能化的改造，以达到节约节能的效果。
303002		南宁市红十字会备灾救灾服务中心	备灾救灾中心修缮经费	备灾救灾服务中心办公大楼日常维护修缮，完善使用功能，保证日常工作正常开展。
303002		南宁市红十字会备灾救灾服务中心	**备灾救灾中心修缮经费	备灾救灾服务中心办公大楼日常维护修缮，完善使用功能，保证日常工作正常开展。
303002		南宁市红十字会备灾救灾服务中心	救援训练塔塔维护经费	为了红十字应急救援训练的安全性，每年对救援训练塔设施进行维护和训练设备的更新，保障救援演练及日常训练开展。

