南宁市红十字会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、南宁市红十字会及所属单位主要职责和2024年主要工作任务

（一）主要职责。

1.开展备灾救灾及社会救助工作，在自然灾害和突发事件中对伤病者和其他受害者实施救助，并争取境内外红十字组织的援助；募集资金，发展红十字社会福利事业，扩大人道主义救援资金来源。

2.开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。

3.以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。

4.组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。

5.宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。

6.协助政府开展有关对台事务工作。

7.做好人道主义领域的寻人服务工作。

8.突出科学谋划，着力打赢脱贫攻坚战。

9.扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。

10.承办市人民政府和自治区红十字会委托的其他事宜。

（二）2024年主要工作任务。

2024年，市红十字会将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，团结带领全市红十字会工作者、志愿者，全力以赴做好红十字会“三救三献”、志愿服务等工作，为奋力谱写中国式现代化南宁新篇章贡献红十字力量。

1. 深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，为开展红十字会工作提供坚强政治指引

紧紧围绕学思想、强党性、重实践、建新功的总要求，坚持理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施有机融合、一体推进，全面落实“以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干”的重要要求，确保实现凝心铸魂筑牢根本、锤炼品格强化忠诚、实干担当促进发展、践行宗旨为民造福、廉洁奉公树立新风的目标，紧扣红十字工作职能职责，结合工作实际，跟进学习习近平总书记最新重要讲话和文章，用党的创新理论指导实践，推动首府红十字事业高质量发展。

2. 继续做好“三救三献”工作，助力“健康南宁”、“平安南宁”建设

加强应急救援能力建设，积极服务南宁市应急工作大局。培育壮大红十字应急救援组织和队伍，积极参与自然灾害等突发事件应急救援工作。精心打造“红十字救在身边”品牌，积极融入“健康南宁2030”战略。健全应急救护培训长效机制，大力推进应急救护培训向重点行业、重点领域、重点人群覆盖，提升标准化、专业化水平。大力实施人道救助项目，积极助力保障改善民生。精心实施“小天使基金”等救助项目，助力贫困家庭大病患儿救助工作，继续开展“红十字博爱送万家”活动，增强救助实力，扩大救助规模；精

心实施“红十字爱心相髓”品牌，扩大造血干细胞捐献者资料库有效库容，增强“一库多用”社会效益；精心实施“红十字生命接力”品牌，健全人体器官捐献工作机制，推动完善遗体和人体器官捐献政策法规，不断提高人体器官捐献工作法治化、规范化水平。积极参与无偿献血工作，打造红十字无偿献血志愿者队伍。

3.健全志愿服务网络，抓好红十字青少年工作

注重志愿者能力培养，加强技能培训，举办红十字志愿者培训班。持续推动高校红十字基层组织建设，以南宁市职业技术学院、南宁学院为试点，重点推荐高校红十字会建设。组织开展符合红十字会宗旨、有利于青少年身心健康的活动，打造红十字青少年活动品牌，探索建立红十字青少年项目工作机制。

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

红十字会机关本级为参照公务员管理的事业单位，为财政全额拨款。红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，是世界三大组织之一。根据南编〔2001〕71号文及南编〔2002〕64号文，由市人民政府直接领导联系，在会党组领导下，机关本级内设救助救护部、组织发展部和办公室“两部一室”。

2.所属单位

下辖备灾救灾服务中心和造血干细胞捐献管理服务中心，均为公益一类正科级事业单位。资金来源财政全额拨款。

（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. 303001 南宁市红十字会本级（二级预算单位）

3. 303002 南宁市红十字会备灾救灾服务中心（二级预算单位）

4. 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

机关本级的编制为参照公务员管理事业编制 13 人，其中常务副会长（正处级）1 名，专职副会长（副处级）2 名，二级调研员（正处级）2 名，四级调研员 2 名（副处级），科级人员 5 名，工勤人员 1 名。

下辖单位备灾救灾服务中心事业编制 5 人，其中管理岗位 1 人，专业技术人员 4 人；造血干细胞捐献管理服务中心事业编制 5 人，其中管理岗位 1 人，专业技术人员 4 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 872.82 万元，同比减少 3.43%，其中：

1. 一般公共预算拨款 861.43 万元，同比增加 0.85%，收入增长的主要原因是;基本支出人员经费增加。

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 11.39 万元。

（二）2024 年部门支出预算总体情况。

2024年部门支出总预算872.82万元，较2023年度预算数903.83万元，减少31.01万元，下降3.43%。

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774.86万元

(2)卫生健康支出56.99万元

(3)住房保障支出40.96万元

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）467.21万元

01基本工资104.87万元

02津贴补贴69.87万元

03奖金53.02万元

04绩效工资58.14万元

05机关事业单位基本养老保险缴费54.62万元

06职业年金缴费27.31万元

07职工基本医疗保险缴费21.85万元

08公务员医疗补助缴费34.89万元

09其他社会保障缴费1.69万元

10住房公积金40.96万元

11其他工资福利支出0.00万元

2）302商品和服务支出（类）70.14万元

01办公费3.70万元

02印刷费0.73万元

03水费0.66万元

04 电费 2.92 万元

05 邮电费 3.73 万元

06 差旅费 8.18 万元

07 维修（护）费 0.76 万元

08 会议费 0.77 万元

09 培训费 0.87 万元

10 公务接待费 1.00 万元

11 工会经费 6.11 万元

12 福利费 1.70 万元

13 公务用车运行维护费 4.80 万元

14 其他交通费用 18.12 万元

15 其他商品和服务支出 16.08 万元

3）303 对个人和家庭补助支出（类）9.29 万元

01 退休费 9.29 万元

（2）项目支出预算。

(1)商品和服务支出（类）197.86 万元

(2)对个人和家庭的补助（类）90.67 万元

(3)工资福利支出（类）21.78 万元

(4)资本性支出（类）15.87 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 861.43 万元，比 2023 年增加 7.27 万元，增长 0.85%，收入增长的主要原因是；基本支出人员经费增加。。

2024 年结转结余 11.39 万元，比 2023 年减少 38.28 万元，下降 77.07%。

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872.82万元，其中：一般公共预算收入预算872.82万元，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。

（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872.82万元，其中：一般公共预算支出预算872.82万元，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774.86万元，主要用于：在职在编人员及退休人员社会保险缴费，其中：
行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.29万元；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）54.62万元；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）27.31万元；红十字事业（款）行政运行（项）244.04万元；红十字事业（款）一般行政管理事务（项）202.99万元；红十字事业（款）事业运行（项）113.42万元；红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）123.19万元；

(2)卫生健康支出（类）预算数为56.99万元，主要用于：单位人员医疗保险缴费，其中：
行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.46万元；行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）7.39万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）34.89万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.26

万元;

(3)住房保障支出（类）预算数为40.96万元，主要用于:在职在编人员住房公积金缴纳，其中:

住房改革支出（款）住房公积金（项）40.96万元;

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 5.80 万元，比 2023 年预算 6.80 万元减少 1.00 万元，同比下降 14.71%。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 1.00 万元，比 2023 年预算 2.00 万元减少 1.00 万元，同比下降 50.00%，减少的主要原因是压减“三公”经费支出，主要用于接待国内各省市调研队伍。

(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 4.80 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 年本部门机关运行经费预算 70.14 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2.53万元，下降3.48%，减少的主要原因是压减培训费、会议费支出。

（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9个，涉及金额176.60万元，其中：服务类项目采购81.50万元，占政府采购预算46.15%，货物类项目采购95.10万元，占政府采购预算53.85%。

（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121.12万元，其中：本部门共有公务车辆（特种专业技术用车）2辆，账面净值29.52万元，其余主要为办公设备及家具，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

本部门整体绩效目标详见报表（一级预算单位）

我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理。

涉及市本级项目24个，预算资金326.18万元；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：项目名称开展救灾备灾救助活动，预算资金96.37万元，2024年度绩效目标为每年博爱送万家春节慰问贫困户2300户。为发挥政府在人道领域助手的作用，每

年在元旦春节期间集中慰问贫困家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。设 3 条数量指标：数量指标 1. 慰问贫困户户数（≥2300 户），数量指标 2. 开展专业救援演练（≥1 次），数量指标 3 急救灾物资包装运输完成率（=100%）；设 1 条质量指标：慰问活动准确率（=100%）；设 1 条时效指标：慰问活动按时完成率（=100%）；设 1 条成本指标：项目成本超支率（≤0%）；设 1 条社会效益指标：慰问活动覆盖率（≥90%）；设 1 条满意度指标：群众满意度（≥90%）。

预算绩效结果应用情况说明。

①事前绩效评估结果应用。

我部门无事前绩效评估结果应用。

②绩效评价结果应用。

本部门对 26 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 19 个，二等的项目 2 个，三等的项目 2 个，四等的项目 3 个；结果应用情况如下:有 9 个项目核减 2024 年预算，资金合计 55.03 万元，其中：开展红十字宣传及重大活动日工作项目根据压减文件要求核减 2024 年预算 13.90 万元，红十字组织建设根据压减文件要求核减 2024 年预算 12.40 万元，开展筹资募捐活动因为执行进度慢核减 2024 年预算 6 万元，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，造血干细胞捐献管理服务中心宣传工作经费因为执行进度慢而核减 2024 年预算 14 万元。

（六）涉密事项处理说明。

我部门无涉密事项

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

单位：

收入		支出	
项目	预算数	项目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	861.43	一、一般公共服务支出	
（一）上级补助		二、外交支出	
（二）本级	861.43	三、国防支出	
（三）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	
（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		八、社会保障和就业支出	774.86
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	56.99
（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、事业收入		十三、交通运输支出	
六、事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
七、上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
八、附属单位上缴收入		十六、金融支出	
九、其他收入		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	40.96
		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	
		二十七、转移性支出	
本年收入合计	861.43	本年支出合计	872.82
上年结转结余	11.39	结转下年支出	
收入总计	872.82	支出总计	872.82

收 入 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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	872.82	861.43	861.43					11.39	11.39				
303	南宁市红十字会	872.82	861.43	861.43					11.39	11.39				
303001	南宁市红十字会	578.30	574.75	574.75					3.55	3.55				
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				
303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	105.32	105.32	105.32										

部门支出总体情况表

单位：

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
							合计	其中：			
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
**	**	**	**	*	1	2	3	4	5	6	7
				合计	861.43	546.64	314.80				11.39
			303	南宁市红十字会	861.43	546.64	314.80				11.39
			303001	南宁市红十字会	574.75	375.30	199.44				3.55
208	05	01		行政单位离退休	9.29	9.29					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07					
208	16	01		行政运行	244.04	244.04					
208	16	02		一般行政管理事务	199.44	0.00	199.44				3.55
210	11	01		行政单位医疗	14.46	14.46					
210	11	03		公务员医疗补助	26.02	26.02					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18					
221	02	01		住房公积金	27.10	27.10					
			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	0.00	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					

部门支出总体情况表

单位：

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
							合计	其中：			
								事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
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					
			303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	105.32	95.50	9.82				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25					
208	16	50		事业运行	62.57	62.57					
208	16	99		其他红十字事业支出	9.82	0.00	9.82				
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20					
210	11	03		公务员医疗补助	5.04	5.04					
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	7.88	7.88					

财政拨款收支总体情况表

单位：

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	861.43	一、本年支出	872.82
（一）一般公共预算拨款	861.43	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	861.43	（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	774.86
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	56.99
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	11.39	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	11.39	（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	40.96
		（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	872.82	支出总计	872.82

一般公共预算支出预算表

单位：万元

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					上年结转结余
					合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费	公用经费		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	861.43	546.64	476.50	70.14	314.80	11.39
			303	南宁市红十字会	861.43	546.64	476.50	70.14	314.80	11.39
			303001	南宁市红十字会	574.75	375.30	325.97	49.34	199.44	3.55
208	05	01		行政单位离退休	9.29	9.29	9.29	0.00	0.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.14	36.14	36.14	0.00	0.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	18.07	18.07	18.07	0.00	0.00	
208	16	01		行政运行	244.04	244.04	194.70	49.34	0.00	
208	16	02		一般行政管理事务	199.44	0.00	0.00	0.00	199.44	3.55
210	11	01		行政单位医疗	14.46	14.46	14.46	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	26.02	26.02	26.02	0.00	0.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	27.10	27.10	27.10	0.00	0.00	
			303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	181.37	75.83	65.79	10.04	105.51	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	7.97	0.00	0.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.99	3.99	3.99	0.00	0.00	
208	16	50		事业运行	50.85	50.85	40.81	10.04	0.00	
208	16	99		其他红十字事业支出	105.54	0.00	0.00	0.00	105.54	7.84
210	11	02		事业单位医疗	3.19	3.19	3.19	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	3.82	3.82	3.82	0.00	0.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	5.98	5.98	5.98	0.00	0.00	
			303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	105.32	95.50	84.74	10.76	9.82	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.51	10.51	10.51	0.00	0.00	
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25	0.00	0.00	
208	16	50		事业运行	62.57	62.57	51.81	10.76	0.00	
208	16	99		其他红十字事业支出	9.82	0.00	0.00	0.00	9.82	
210	11	02		事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00	0.00	
210	11	03		公务员医疗补助	5.04	5.04	5.04	0.00	0.00	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00	
221	02	01		住房公积金	7.88	7.88	7.88	0.00	0.00	

一般公共预算基本支出预算表

单位：

部门预算支出经济分类科目			合计	本年一般公共预算基本支出			
类	款	科目名称		小计	人员经费	公用经费	上年结转结余
**	**	**		1	2	3	4
		合计	546.64	546.64	476.50	70.14	
301		工资福利支出	467.21	467.21	467.21		
301	01	基本工资	104.87	104.87	104.87		
301	02	津贴补贴	69.87	69.87	69.87		
301	03	奖金	53.02	53.02	53.02		
301	07	绩效工资	58.14	58.14	58.14		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	54.62	54.62	54.62		
301	09	职业年金缴费	27.31	27.31	27.31		
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.85	21.85	21.85		
301	11	公务员医疗补助缴费	34.89	34.89	34.89		
301	12	其他社会保障缴费	1.69	1.69	1.69		
301	13	住房公积金	40.96	40.96	40.96		
302		商品和服务支出	70.14	70.14		70.14	
302	01	办公费	3.70	3.70		3.70	
302	02	印刷费	0.73	0.73		0.73	
302	05	水费	0.66	0.66		0.66	
302	06	电费	2.92	2.92		2.92	
302	07	邮电费	3.73	3.73		3.73	
302	11	差旅费	8.18	8.18		8.18	
302	13	维修（护）费	0.76	0.76		0.76	
302	15	会议费	0.77	0.77		0.77	
302	16	培训费	0.87	0.87		0.87	
302	17	公务接待费	1.00	1.00		1.00	
302	28	工会经费	6.11	6.11		6.11	
302	29	福利费	1.70	1.70		1.70	
302	31	公务用车运行维护费	4.80	4.80		4.80	
302	39	其他交通费用	18.12	18.12		18.12	
302	99	其他商品和服务支出	16.08	16.08		16.08	
303		对个人和家庭的补助	9.29	9.29	9.29		
303	02	退休费	9.29	9.29	9.29		

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

单位：

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		
				合计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	合计		12.74	5.80		4.80		1.80	1.00	1.57	5.37	5.37	
303	南宁市红十字会		12.74	5.80		4.80		1.80	1.00	1.57	5.37	5.37	
303001	南宁市红十字会	一般公共预算资金	12.40	5.80		4.80		1.80	1.00	1.57	5.03	5.03	
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	0.17	
303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	一般公共预算资金	0.17								0.17	0.17	

预算公开08表

政府性基金预算支出预算表

单位：

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	上年结转结余
**	**	**	**	**	1	2	3	4

预算公开09表

国有资本经营预算支出预算表

单位：

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

本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

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		
	303001	南宁市红十字会	志愿者服务项目	举办红十字志愿者骨干培训班，加强地区间志愿者工作交流，举办广场活动、举行文艺表演、进行座谈等形式多样的方式，宣传红十字志愿者服务，培养志愿者凝聚力和活力。
	303001	南宁市红十字会	红十字组织建设	开展红十字组织规范化建设，红十字系统专兼职干部赴著名高校参加能力培训班，提升履职能力。
	303001	南宁市红十字会	红十字青少年工作	依托学校，开展红十字示范校培育工作，发展红十字青少年队伍，开展青少年防溺水教育活动,学校学生通过安全教育 宣传后防灾避险和自救互救的能力得到提升。
	303001	南宁市红十字会	社区服务	通过红十字服务和红十字文化进社区，进一步规范化红十字基层组织，营造社区和谐氛围，建设和谐社会，提高居民广泛参与程度，促进民主自治，畅通居民诉求途径，维护社会稳定，促进服务向专业化发展，加快改善民生。
	303001	南宁市红十字会	开展筹资募捐活动	为稳定长期筹集善款的渠道，设立善款去向回馈机制，做好项目考量和善款的管理监督，开展信息回馈和感恩答谢活动。
	303001	南宁市红十字会	**保密及档案建设	为全面加强我会档案管理规范化建设，需要委托档案整理公司对历年的数字化档案进行扫描，升级综合档案管理软件，购买档案专用用品一批，对上一年度的文书、照片、实物、声像等各门类档案进行整理。
	303001	南宁市红十字会	保密及档案建设	为全面加强我会档案管理规范化建设，需要委托档案整理公司对历年的数字化档案进行扫描，升级综合档案管理软件，购买档案专用用品一批，对上一年度的文书、照片、实物、声像等各门类档案进行整理。
	303001	南宁市红十字会	红十字捐赠平台维护	为配合总会募捐信息化建设，在市红十字会官方网站上委托第三方开发一套捐赠及募捐信息发布系统，系统后期运行包括对网站的服务器空间、网上支付功能、账户信息安全、国内英文域名等网站维护服务项目进行有效管理和维护，以保证网站的正常运行。
	303001	南宁市红十字会	召开南宁市红十字会理事会和监事会	保障南宁市红十字会理事会顺利召开。
	303001	南宁市红十字会	公益性捐赠税前扣除资格审计费	依据《关于通过公益性群众团体的公益性捐赠税前扣除有关问题的通知》的规定，我会需要邀请注册会计师进行专项审计工作，提高财政性资金的使用效益、保障国有资产的安全和完整、为国家宏观调控服务、促进廉政建设。
	303001	南宁市红十字会	办公设备购置	根据工作要求，需采购普通复印机1台、桌前椅1张、多功能激光打印机1台，从而提高工作效率，更好的服务群众。
	303001	南宁市红十字会	开展救灾备灾救助活动	每年博爱送万家春节慰问贫困户2300户。为发挥政府在人道领域助手的作用，每年在元旦春节期间集中慰问贫困家庭，为他们带去温暖，帮助他们度过难关。
	303001	南宁市红十字会	政府采购专家评审费	根据政府采购工作的要求，按规定及时支付政府采购项目专家评审劳务费，为招标项目把关。

本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	303001	南宁市红十字会	**开展红十字宣传及重大活动日工作项目	根据每年的工作计划，为宣传红十字会法，在重大的活动日开展宣传活动以及委托第三方对我会的官网和公众号进行维护以保证红十字会的工作能正常对外公开，更好服务社会和群众。
	303001	南宁市红十字会	开展红十字宣传及重大活动日工作项目	根据每年的工作计划，为宣传红十字会法，在重大的活动日开展宣传活动以及委托第三方对我会的官网和公众号进行维护以保证红十字会的工作能正常对外公开，更好服务社会和群众。
	303001	南宁市红十字会	脱贫攻坚(乡村振兴)帮扶点建设项目	我会脱贫攻坚（乡村振兴）帮扶点在上林县乔贤镇龙头村，安排专门的脱贫攻坚（乡村振兴）建设经费，保障脱贫攻坚（乡村振兴）工作队员正常开展乡村振兴工作。
	303001	南宁市红十字会	办公场所水电费	及时缴纳水电费，保证办公大楼的日常工作开展
	303001	南宁市红十字会	**应急救援队减灾能力建设项目	开展应急救援队减灾能力建设，建设应急救援队伍，为应急救援任务做好保障。
	303001	南宁市红十字会	应急救援队减灾能力建设项目	开展应急救援队减灾能力建设，建设应急救援队伍，为应急救援任务做好保障。
	303001	南宁市红十字会	2024年自治区财政红十字事业发展补助资金-应急救护培训与服务经费	年内师资培训不少于30人次，救护知识与技能普及人数（含防溺水）不少于2500人次。
	303001	南宁市红十字会	2024年自治区财政红十字事业发展补助资金-应急救援能力建设经费	至少开展2次救援队培训演练活动，参与培训演练等活动的队员人数不低于注册队员人数的80%。充实救援队装备，能够在辖区内开展实地救援、防灾减灾知识宣传、大型社会活动保障等工作。
	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。

本级项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有 “**”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标
**	**	**	**	**
	303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	救援训练塔维护经费	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。
	303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	宣传工作经费	通过印制“三献”宣传折页和开展相关“三献”业务宣传活动，让更多人了解“三献”知识，从而参与到“三献”宣传活动中。
	303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	造干外聘人员经费	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。
	303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	2024年自治区财政红十字事业发展补助资金“三献”志愿服务建设项目	各市面向志愿者开展不少于1次的“三献”知识培训、完成500小时“三献”志愿服务时长、为不少于10名“三献”志愿者骨干提供保险等，进一步提升“三献”志愿服务队伍能力和服务水平、完善志愿者权益保障。

对下转移支付项目绩效目标公开表

说明：项目名称前有“***”则表示本项目含结转资金

序号	单位代码	单位名称	项目名称	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	对象满意度指
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

2024年度部门整体绩效申报表

部门名称	南宁市红十字会	部门编码	303
部门预算安排资金（元）	合计	8,728,200.46	
	其中：一般公共预算拨款	8,614,312.27	
	政府性基金	0	
	国有资本经营预算	0	
	其他资金	0	
部门职能概述（逐条填写，每条控制在150字以内。）	职能1	推进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。	
	职能2	宣传贯彻《中华人民共和国红十字会法》，宣传国际红十字会与红新月运动确立的基本原则和日内瓦公约及其附加议定书，并依照其规定开展人道主义工作。做好人道主义领域的寻人服务工作。	
	职能3	开展人道主义领域的社会服务公益活动；与有关部门组织群众性的初级卫生救护培训和现场急救工作，普及防病知识；实施无偿献血，推动非血缘关系骨髓移植及捐献器官等工作。	
	职能4	以爱国主义、人道主义教育为中心，开展、指导红十字青少年活动，弘扬社会主义核心价值观。	
	职能5	组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。	
	职能6	协助政府开展有关对台事务工作。	
	职能7	推动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。	
	职能8	扩大应急救护培训覆盖面，推进健康南宁建设。	
部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应）	目标1	协助政府开展有关对台事务工作；做好人道主义领域的寻人服务工作。	
	目标2	强化志愿服务建设，提升社会公益服务能力。积极参与社会主义精神文明建设，加强与南宁市志愿服务联合会合作，规范志愿服务队伍建设和管理，为志愿者开展活动创造条件。	
	目标3	加强红十字示范校建设，建立和完善学校红十字工作委员会，引导青少年参与人道事业，力争按全国模范标准推出市级红十字示范点。组织各类核心业务培训班，对基层红十字会干部进行轮训，不断提高红十字会工作人员的职业化水平和综合能力。	
	目标4	大力推进市红十字会信息化网络平台建设，全面落实意识形态工作责任制，加强网络宣传。组织、指导红十字志愿工作者及各类红十字社团组织、各级红十字（会）医疗救护机构开展人道领域的工作。	
	目标5	积极争取上级红十字会的人道公益项目，通过“红十字博爱送万家”、“红十字天使计划”、“红十字博爱家园”等，助力乡村振兴；完善南宁市红十字会捐赠信息平台，推进重点领域的人道资源动员工作。	
	目标6	助力“健康南宁2030”规划，积极倡导红十字应急救护理念，普及红十字应急救护知识和技能培训	
	目标7	加强与民政、应急部门的联系和协调，积极参与自然灾害及突发事件的应急救援。加强救援队伍的定期培训和演练，做好大米、食用油等备灾救灾物资的采购储备，全面提升备灾救灾能力。	
	目标8	开展“三献”宣传活动，完成自治区红十字会下达的造血干细胞志愿者登记入库任务，进一步提高造干捐献入库率。	
	目标9	团结带领广大基层党员群众巩固拓展脱贫攻坚成果接续推进乡村振兴的历史重任。	

部门整体支出年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问贫困户户数	≥2200户
			开展专业救援演练	≥1次
			红十字专兼职干部履职能力培训班人数	≥50人
			红十字示范校建设数量	≥1个
			安全教育活动开展班次	≥2次
			志愿者骨干培训班次数	≥1次
		质量指标	慰问活动准确率	=100%
			培训合格率	=100%
			红十字示范校验收合格率	=100%
		时效指标	慰问活动按时完成率	=100%
			培训工作按时完成率	=100%
			示范校建设完成率	=100%
		成本指标	项目成本超支率	≤0%
	效益指标	社会效益	慰问活动覆盖率	≥90%
			提升红十字系统专兼职干部履职能力	提升
			“三救”“三献”知晓率	≥90%
	满意度指标	服务对象满意	群众满意度	≥90%
			学员满意度	≥90%