

目录

- 一、表1 部门收支总体情况表
- 二、表2 部门收入总体情况表
- 三、表3 部门支出总体情况表
- 四、表4 财政拨款收支总体情况表
- 五、表5 一般公共支出情况表
- 六、表6 一般公共预算基本支出情况表
- 七、表7 一般公共预算三公两费情况表
- 八、表8 政府性基金预算支出情况表
- 九、表9 国有资本经营预算支出情况表
- 十、表10 市本级项目绩效目标公开表
- 十一、表11 对下转移支付项目绩效目标公开表

收支预算总表

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、一般公共预算拨款	741.15	一、一般公共服务支出	
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	741.15	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	704.82
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	57.01
(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	39.82
		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	741.15	本 年 支 出 合 计	801.65
上年结转结余	60.50	上年结转结余	
收 入 总 计	801.65	支 出 总 计	801.65

收入汇总表

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入					上年结转结余					单位:万元		
			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	801.65	741.15	741.15					60.50	60.50					
303	南宁市红十字会	801.65	741.15	741.15					60.50	60.50					
303001	南宁市红十字会	506.62	446.12	446.12					60.50	60.50					
303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	199.38	199.38	199.38											
303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	95.65	95.65	95.65											

单位:万元

部门支出总体情况表

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)	合计	基本支出	项目支出				上年结转结余
							合计	事业单位经营支出	其中：		
									上缴上级支出	对附属单位补助支出	
类科	类	款	类科	类科	1	2	3	4	5	6	7
				合计	801.65	534.64	206.51				
			303	南宁市红十字会	801.65	534.64	206.51				60.50
			303001	南宁市红十字会	506.62	348.50	97.62				60.50
208	05	01		行政单位离退休	12.04	12.04					
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41					
208	16	01		行政运行	232.39	228.59					3.80
208	16	02		一般行政管理事务	154.32		97.62				56.70
210	11	01		行政单位医疗	13.35	13.35					
210	11	03		公务员医疗补助	26.07	26.07					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19					
221	02	01		住房公积金	25.03	25.03					
			303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	199.38	97.41	101.97				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84					
208	16	50		事业运行	67.08	67.08					
208	16	99		其他红十字事业支出	101.97		101.97				
210	11	02		事业单位医疗	3.87	3.87					
210	11	03		公务员医疗补助	4.62	4.62					
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	7.26	7.26					
			303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心	95.65	88.73	6.92				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02					
208	16	50		事业运行	57.26	57.26					

208	16	99	其他红十字事业支出		6.92		6.92				
210	11	02	事业单位医疗		4.02	4.02					
210	11	03	公务员医疗补助		4.81	4.81					
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		7.53	7.53					

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	741.15	一、本年支出	801.65
（一）一般公共预算拨款	741.15	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	741.15	（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	704.82
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	57.01
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	60.50	（十二）农林水支出	
（一）一般公共预算拨款	60.50	（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	39.82
		（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	801.65	支 出 总 计	801.65

一般公共预算支出预算表

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
					小计	人员经费	公用经费		
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6
			合计	801.65	534.04	466.79	67.85	206.51	60.50
		303	南宁市红十字会	801.65	534.04	466.79	67.85	206.51	
		303001	南宁市红十字会	506.62	348.50	303.58	44.94	97.62	
208	05	01	行政单位离退休	12.04	12.04	12.04			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.82	28.82	28.82			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	14.41	14.41	14.41			
208	16	01	行政运行	232.39	223.58	183.66	44.94		3.80
208	16	02	一般行政管理事务	154.32				97.62	56.70
210	11	01	行政单位医疗	13.35	13.35	13.35			
210	11	03	公务员医疗补助	26.07	26.07	26.07			
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.19			
221	02	01	住房公积	25.03	25.03	25.03			
		303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	199.36	97.41	84.03	13.38	101.97	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.69	9.69	9.69			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	4.84	4.84	4.84			
208	16	50	事业运行	67.08	67.08	63.69	13.38		
208	16	99	其他红十字事业支出	101.97				101.97	
210	11	02	事业单位医疗	3.87	3.87	3.87			
210	11	03	公务员医疗补助	4.62	4.62	4.62			
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	7.26	7.26	7.26			
		303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心	95.65	88.73	79.21	9.53	6.92	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.05	10.05	10.05			
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	5.02	5.02	5.02			
208	16	50	事业运行	57.36	57.36	47.74	9.63		
208	16	99	其他红十字事业支出	6.92				6.92	
210	11	02	事业单位医疗	4.02	4.02	4.02			
210	11	03	公务员医疗补助	4.81	4.81	4.81			
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	7.53	7.53	7.53			

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					单位：万元	
类	款	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费	上年结转结余		
***	***	***		1	2	3	4		
		合计	534.64	534.64	466.79	67.85			
301		工资福利支出		454.75	454.75				
301	01	基本工资	111.94	111.94	111.94				
301	02	津贴补贴	63.60	63.60	63.60				
301	03	奖金	48.48	48.48	48.48				
301	07	绩效工资	59.65	59.65	59.65				
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	48.55	48.55	48.55				
301	09	职业年金缴费	24.28	24.28	24.28				
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.24	21.24	21.24				
301	11	公务员医疗补助缴费	35.50	35.50	35.50				
301	12	其他社会保险缴费	1.69	1.69	1.69				
301	13	住房公积金	39.82	39.82	39.82				
302		商品和服务支出		67.85		67.85			
302	01	办公费	4.38	4.38	4.38				
302	02	印刷费	0.66	0.66		0.66			
302	05	水费	0.60	0.60		0.60			
302	07	邮电费	3.54	3.54		3.54			
302	11	差旅费	7.48	7.48		7.48			
302	13	维修（护）费	0.69	0.69		0.69			
302	15	会议费	1.65	1.65		1.65			
302	16	培训费	0.80	0.80		0.80			
302	17	公务接待费	2.00	2.00		2.00			
302	28	工会经费	6.64	6.64		6.64			
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	18.00	18.00		18.00			
302	99	其他商品和服务支出	16.62	16.62		16.62			
303		对个人和家庭的补助		12.04	12.04				
303	02	退休费	12.04	12.04	12.04				

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	
				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	会议费	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		10.71	6.80		4.80		4.80	2.00	2.12	1.80	1.80		
303	南宁市红十字会		10.71	6.80		4.80		4.80	2.00	2.12	1.80	1.80		
303001	南宁市红十字会	一般公共预算资金	8.81	5.80		4.80		4.80	1.00	1.52	1.49	1.49		
303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	一般公共预算资金	1.00	0.50					0.50	0.33	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	0.90	0.50					0.50	0.26	0.14	0.14		

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)	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

单位：万元

国有资本经营预算支出预算表

预算公开09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				单位：万元	
						合计	基本支出	项目支出	上年结转结余		
类	款	项	分	细		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	公益性岗位人员经费	保证公益性岗位人员的权益，保障正常工作开展。
303001		南宁市红十字会	政府采购专家评审劳务费	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。
303001		南宁市红十字会	开展救灾备灾救助活动	根据年度工作安排，切实做好重大活动的保障工作，志愿者协助的发放工作。做好年度物资问题的运输工作。
303001		南宁市红十字会	红十字博爱送万家物资采购项目	根据工作安排，采购2400个温暖箱慰问困难户家庭，给他们送去温暖。
303001		南宁市红十字会	志愿者服务项目	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	防溺水进校园安全教育培训	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交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，加收改善民生。
303001		南宁市红十字会	开展筹资募捐活动	为提升人道资源动员能力，做好筹资募捐工作，通过新媒体宣传募捐活动及公益广告投放。
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的规范化建设，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、声像等门类型档案进行整理。
303001		南宁市红十字会	官网微信捐赠平台运维项目	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	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	办公设备政府采购项目	根据工作要求，需采购1台碎纸机

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	为大力宣传红十字人道、博爱、奉献精神，在各重大活动日开展宣传推广活动。
303001	南宁市红十字会	应急救援队减灾能力建设	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	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	**博爱送万家-春节温暖箱采购结转	每年博爱送万家春节慰问困难户2236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	**南宁市红十字会第八次会员代表大会结转	根据年度工作安排完成八次会员代表大会
303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	编外长聘人员工资及社保	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	编外长聘人员定额公用经费	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	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	备灾救灾服务中心办公大楼日常维护修缮费	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	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会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。
303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心	编外长聘人员定额公用经费	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中心	编外长聘人员工资及社保	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中心	宣传工作经费	通过开展相关红十字业务和“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。

