

**南宁市红十字会备灾救灾服务中心
2026 年度部门预算公开说明**



目录

第一部分：部门概况

第二部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心 2026 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心 2026 年部门预算报表

第一部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心概况

一、主要职责和 2026 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）2026 年主要工作任务。

1.推进中心仓库基础设施升级

以中国红十字会总会办公室《关于开展第四次全国红十字系统物资储备库等级评定（复核评审）工作的通知》（中红办字〔2025〕17 号）为契机，对标对表三级库的标准，推进中心仓库应急物资储备的基础条件的升级改造。增购一台工业级除湿机，修缮大门口斜坡和楼顶脱落的墙体，做好面向东盟的应急救援（救护）前期准备工作。

2.动态调整物资储备结构

修订完善相关应急物资管理制度，针对台风、洪涝、山洪等 3 类主要灾害，制定“一灾一策”物资清单，明确每类灾害的必配物资、可选物资及储备阈值运用人工智能新增适老化物资、高科技救援设备、无人机等品类；加强与大型商超合作，试点储备“轻量化、多功能”新型物资（如充气式帐篷），提升物资使用效率。

3.做好中心物业的管理工作

继续做好备灾救灾服务服务中心的物业管理工作。继续培训物业应急救援知识和仓库防灾减灾知识，保障本会的物

业服务保障工作良好有序开展。

4.做好中心办公楼的修缮维护工作

依据《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》和中心 2026 年的年度预算，2026 年需继续落实备灾救灾服务中心办公楼的修缮维护工作。

5.做好节能减排工作

做好节能减排工作。做好垃圾分类和能耗统计工作，按照节能科的要求开展各种活动，协助出台更有力的措施降低能耗。协助检查电耗子、水耗子之类的大功率设备。逐步更新更换节能光管、节水龙头等，引导养成节约的好习惯。

二、机构设置和部门预算部门构成

（一）机构设置。

1.本级部门和内设机构

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.所属部门

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）部门预算部门构成。

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核定事业编制 5 人

（二）人员构成。

南宁市红十字会备灾救灾服务中心实有在编 5 人，聘用人员 3 人

第二部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心 2026 年部门 预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

部门总收入 199.38 万元，总支出 199.38 万元。总收入比上年预算数 196.68 万元，增加 2.70 万元，增长 1.37%，主要原因是工资基数和社保基数调整。总支出比上年预算数 196.68 万元，增加 2.70 万元，增长 1.37%，主要原因是工资基数和社保基数调整。

二、2026 年部门收入总体情况

2026 年部门总收入 199.38 万元，比上年预算数 196.68 万元，增加 2.70 万元，增长 1.37%，主要原因是工资基数和社保基数调整。其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 199.38 万元
- 2.政府性基金预算拨款收入 0.00 万元
- 3.国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元
- 4.财政专户管理资金预算款收入 0.00 万元
- 5.单位资金预算拨款收入 0.00 万元

三、2026 年部门支出总体情况

2026 年部门总支出 199.38 万元，比上年预算数 196.68 万元，增加 2.70 万元，增长 1.37%，主要原因是工资基数和社保基数调整。部门支出主要包括：

（一）2026 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 183.58 万元，占支出总预算 92.08%，比上年减少 0.35 万元，下降 0.19%，主要原因是：项目支出减少。

(2)卫生健康支出 8.54 万元，占支出总预算 4.28%，比上年增加 1.62 万元，增长 23.41%，主要原因是：工资基数调整。

(3)住房保障支出 7.26 万元，占支出总预算 3.64%，比上年增加 1.43 万元，增长 24.53%，主要原因是：工资基数调整。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算 97.41 万元，占支出预算 48.86%，比上年增加 8.00 万元，增长 8.95%。其中：

(1)工资福利支出 84.03 万元，占基本支出总预算 86.26%，比上年增长 8.29 万元，增长 10.95%，主要原因是：工资调整。

(2)商品和服务支出 13.38 万元，占基本支出总预算 13.74%，比上年减少 0.29 万元，减少 2.12%，主要原因是：根据实有在编人员定额生成。

2.项目支出预算。

项目支出预算 101.97 万元，占支出预算 51.14%，比上年减少 5.30 万元，下降 4.94%。其中：

(1)工资福利支出 16.94 万元，占项目支出总预算 16.61%，比上年减少 2.05 万元，减少 10.80%，主要原因是：外聘人员工资调整。

(2)商品和服务支出 79.71 万元，占项目支出总预算 78.17%，比上年减少 8.57 万元，减少 9.71%，主要原因是：压减项目支出费。

(3)资本性支出 5.32 万元，占项目支出总预算 5.22%，比上年增长 5.32 万元，增长 100%，主要原因是：资本性支出科目经费增加。

四、政府性基金预算支出预算

我部门政府性基金预算支出共 0.00 万元，比上年预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2026 年部门预算无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出预算

我部门国有资本经营预算支出共 0.00 万元，比上年数预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2026 年部门预算无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门 2026 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预

算 0.50 万元，同口径比 2025 年度预算数 0.50 万元，增加 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2026 年预算安排 0.00 万元，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位年度预算不编制因公出国（境）费用。主要用于：与 2025 年持平

（二）公务用车购置及运行费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，其中：

公务用车购置费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位 2026 年预算无公务用车购置费。主要用于与 2025 年持平。

（三）公务用车运行维护费 2026 年预算安排 0.00 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我单位无公务用车。主要用于：与 2025 年持平。

（四）公务接待费 2026 年预算安排 0.50 万元，较上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是根据在编人员规模定额生成。主要用于：与 2025 年持平。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2026 年本部门机关运行经费预算 13.38 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 2025 年预算 13.67 万元，

减少 0.29 万元，下降 2.12%，原因主要是：根据实有在编人员数量定额生成。

(二) 政府采购预算安排情况说明

我部门 2026 年政府采购预算总金额 73.94 万元。其中：货物类采购 0.20 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 73.74 万元。

(三) 政府购买服务情况。

2026 年纳入政府购买服务预算管理的项目 0 个，涉及金额 0 万元，其中：无项目预算金额 0 万元，主要购买本单位无政府购买服务项目服务（购买服务内容简介）；本单位无政府购买服务项目预算金额 0 万元，主要购买本单位无政府购买服务服务。

(四) 国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，本部门房屋面积共计 0 平方米，房屋期末账面价值 0 万元；共有车辆 0 辆，其中，应急机要通信用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，部门价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

(五) 预算绩效目标情况说明

1. 预算绩效目标管理情况说明。

(1) 对所有项目绩效目标管理情况进行简要说明

我部门 2026 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目 5 个，预算资金 101.97 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）。

（2）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：物业管理费，预算资金 73.61 万元，2026 年度绩效目标为：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。设 1 条数量指标：物业管理面积达标率 = 100%；设 1 条质量指标：物业管理工作验收合格率 = 100%；设 2 条时效指标：物业管理工作按时完成率 = 100%，第三方费用支付及时率 = 100%；设 1 条成本指标：项目经费超支率 $\leq 0\%$ ；设 1 条社会效益指标：办公场所正常运行率 = 100%；设 1 条满意度指标：工作人员满意度 $\geq 90\%$

2. 预算绩效结果应用情况说明。

（1）事前绩效评估结果应用。

本部门 2026 年部门预算新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 500 万元及以上的重大项目 0 个，已实施事前绩效评估项目 0 个，其中，本单位 2026 年部门预算没有新申请财政资金安排且实施期内支出计划资金总额 500 万元及以上的重大项目项目申请预算 0 万元，评估结论为无，实际预算安排 0 万元。

(2) 绩效评价结果应用。

本部门对 6 个 2024 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，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个；对 1 个 2023 年结转 2024 年项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 1 个，二等的项目 0 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个。结果应用情况如下：

有 3 个项目核减 2026 年预算，资金合计 5 万元

(六) 涉密事项处理说明。

本单位预算未含有涉密事项。

第三部分名词解释

- 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。
- 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
- 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
- 4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
- 5.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6.结余分配：指事业部门按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设部门按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
- 7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
- 8.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支出和公用支出。
- 9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
- 10.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指自治县本级各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）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、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部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11.机关运行经费：为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

第四部分：南宁市红十字会备灾救灾服务中心 2026 年部门预算相关报表

- 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”两费经费支出情况表
- 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，涉密可不公开，但需进行说明）