



南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务 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、南宁市红十字会造血干细胞捐献管理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）2024 年主要工作任务。

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；加强志愿服务工作，包括志愿者的招募、培训和管理；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；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。

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）

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：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 105.32 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款 105.32 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 0.00 万元。

(二) 2024 年部门支出预算总体情况。

2024 年部门支出总预算 105.32 万元，较 2023 年度预算数 103.69 万元，增加 1.63 万元，增长 1.57%。

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 88.15 万元
- (2) 卫生健康支出 9.29 万元
- (3) 住房保障支出 7.88 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）84.74 万元

01 基本工资 17.85 万元

02 津贴补贴 0.96 万元

03 奖金 0.18 万元

04 绩效工资 32.33 万元

05 机关事业单位基本养老保险缴费 10.51 万元

06 职业年金缴费 5.25 万元

07 职工基本医疗保险缴费 4.20 万元

08 公务员医疗补助缴费 5.04 万元

09 其他社会保障缴费 0.54 万元

10 住房公积金 7.88 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）10.76 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 1.31 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 3.00 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) 5.22 万元

(2) 商品和服务支出 (类) 4.20 万元

(3) 对个人和家庭的补助 (类) 0.40 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 105.32 万元, 比 2023 年增加 1.63 万元, 增长 1.57%。收入预算增加的主要原因是 2024 年人员经费增加。

2024 年一般公共预算支出预算 105.32 万元, 比 2023 年增加 1.63 万元, 增长 1.57%。支出预算减少的主要原因是 2024 年人员经费增加。

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 105.32 万元, 其中: 一般公共预算收入预算 105.32 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 105.32 万元, 其中: 一般公共预算支出预算 105.32 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88.15万元，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）10.51万元；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）5.25万元；红十字事业（款）事业运行（项）62.57万元；红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）9.82万元；

(2)卫生健康支出（类）预算数为9.29万元，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）4.20万元；行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.04万元；行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）0.05万元；

(3)住房保障支出（类）预算数为7.88万元，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）7.88万元；

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 10.76 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 3.06 万元，下降 22.14%，减少的主要原因是压减会议费等经费。

(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 2 个，涉及金额 0.44 万元，其中：服务类项目采购 0.13 万元，占政府采购预算 29.55%，货物类项目采购 0.31 万元，占政府采购预算 70.45%。

(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 4.70 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目标管理。

涉及市本级项目 3 个，预算资金 14.82 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：项目名称造干外聘人员经费，预算资金 5.32 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 2 个 2022 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 1 个，四等的项目 1 个，结果应用情况如下：有 1 个项目核减 2024 年预算，资金合计 14 万元，其中：宣

传工作经费项目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

单位:

项 目	收 入	入 项	支 出	项 目	出 项
一、一般公共预算拨款	105.32	项 目 (按支出功能科目分类)	预 算 数		
(一) 上级补助		一、一般公共服务支出			
(二) 本级	105.32	二、外交支出			
(三) 一般债券收入		三、国防支出			
二、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出			
(一) 上级补助		五、教育支出			
(二) 本级		六、科学技术支出			
(三) 专项债券收入		七、文化旅游体育与传媒支出			
三、国有资本经营预算拨款		八、社会保障和就业支出	88.15		
(一) 上级补助		九、卫生健康支出	9.29		
(二) 本级		十、节能环保支出			
四、财政专户管理资金收入		十一、城乡社区支出			
五、单位资金		十二、农林水支出			
(一) 事业收入		十三、交通运输支出			
(二) 事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出			
(三) 上级补助收入		十五、商业服务业等支出			
(四) 附属单位上缴收入		十六、金融支出			
(五) 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	7.88		
		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	105.32	本 年 支 出 合 计	105.32		
上年结转结余		上年结转结余			
收 入 总 计	105.32	支 出 总 计	105.32		

收入总表

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			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	105.32	105.32	105.32										
303	南宁市红十字会	105.32	105.32	105.32										
303003	南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心	105.32	105.32	105.32										

单位:

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	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	
							3	4	5	6	7
				合计	105.32	95.50	9.82				
			303	南京市红十字会	105.32	95.50	9.82				
			303003	南京市红十字会造血干细胞捐献管理服务	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		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					

单位：

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	105.32	一、本年支出	105.32
（一）一般公共预算拨款	105.32	（一）一般公共服务支出	
1、上级补助		（二）外交支出	
2、本级	105.32	（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	88.15
（三）国有资本经营预算拨款		（九）卫生健康支出	9.29
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		（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	7.88
		（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	105.32	支 出 总 计	105.32

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	小计	基本支出		公用经费	项目支出	上年结转结余
类	款	项	目	1	2	3	4	5	6	7
			合计	105.32	95.50	84.74	10.76	9.82		
		303	南宁市红十字会	105.32	95.50	84.74	10.76	9.82		
		303003	南宁市红十字会红十字会志愿服务管理服务中心	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				
208	05	05	机关事业单位职业年金缴费支出	5.25	5.25	5.25				
208	16	50	事业运行	62.57	62.57	51.81	10.76			
208	16	99	其他红十字事业支出	9.82				9.82		
210	11	02	事业单位医疗	4.20	4.20	4.20	0.00			
210	11	03	公务员医疗补助	5.04	5.04	5.04	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			
221	02	01	住房公积金	7.88	7.88	7.88	0.00			

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	
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	95.50	95.50	84.74	10.76	
301		工资福利支出	84.74	84.74	84.74		
301	01	基本工资	17.85	17.85	17.85		
301	02	津贴补贴	0.96	0.96	0.96		
301	03	奖金	0.18	0.18	0.18		
301	07	绩效工资	32.33	32.33	32.33		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	10.51	10.51	10.51		
301	09	职业年金缴费	5.25	5.25	5.25		
301	10	职工基本医疗保险缴费	4.20	4.20	4.20		
301	11	公务员医疗补助缴费	5.04	5.04	5.04		
301	12	其他社会保障缴费	0.54	0.54	0.54		
301	13	住房公积金	7.88	7.88	7.88		
302		商品和服务支出	10.76	10.76		10.76	
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	1.31	1.31		1.31	
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	3.00	3.00		3.00	

单位:

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				上年结转结余
**	**	**	**	**	合计	基本支出	项目支出		
					1	2	3	4	

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				上年结转结余
类	款	项			合计	基本支出	项目支出		
类	款	项			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		
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”“三献”“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。

