

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：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心
2026 年部门预算情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心
2026 年部门预算报表

第一部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理中心概况

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）2026 年主要工作任务。

1. 聚焦宣传发动，营造更加浓厚的社会氛围。一是实施精准宣传。针对机关事业单位工作人员、高校学生、青年职工、医务人员等重点人群，制定差异化宣传策略。深化与媒体合作，策划系列专题报道和品牌活动。二是创新宣传载体。加大短视频、直播、动漫等新媒体产品创作推广力度。利用地铁、公交、户外大屏等公共场所拓展宣传空间。三是打造宣传品牌。持续办好“为爱行动”“生命接力”等主题宣传活动，提升品牌知名度和美誉度。

2. 优化服务流程，提升捐献体验与成功率。一是细化服务标准。进一步完善从报名登记到捐献后关怀的全链条服务指南，提供更加温馨、细致的个性化服务。二是加强捐献者守护。建立健全捐献者定期回访和健康关怀机制。完善捐献者激励机制和荣誉表彰制度。三是提高配型效率。加强与中华骨髓库及移植医院的沟通协作，优化工作流程，缩短捐献

周期。

3.夯实工作基础，加强队伍建设与管理。一是强化志愿者管理。完善志愿者招募、培训、使用、激励机制，提升志愿服务专业化水平。大力发展捐献者“现身说法”志愿者队伍。二是提升队伍能力。定期开展中心工作人员和骨干志愿者的政策理论、专业知识、沟通技巧培训。三是推进信息化赋能。探索建设或对接更高效的“三献”工作信息管理平台，实现数据动态管理和智能分析。

4.深化部门协作，凝聚事业发展合力。一是健全联动机制。加强与卫健、教育、工会、共青团、妇联等部门的常态化沟通协作，形成工作合力。二是推动政策支持。积极建言献策，争取在捐献者关爱、志愿服务激励等方面获得更多政策支持。三是促进社会参与。鼓励和引导企事业单位、社会组织、爱心人士以多种形式支持参与“三献”事业。

5.规范器官捐献，促进工作健康发展。一是强化宣传引导。继续开展形式多样的宣传动员和缅怀纪念活动，提升公民自愿登记意识。二是规范协调见证。严格按照规范流程参与协调见证工作，保护捐献各方合法权益。三是落实人文关怀。做好对捐献者家庭的抚慰、救助和关怀工作，体现社会尊重与感恩。

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）

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核定事业编制 5 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实有在编 4 人，聘用人员 1 人

第二部分：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心

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 95.65 万元，总支出 95.65 万元。总收入比上年预算数 104.13 万元，减少 8.48 万元，下降 8.14%，主要原因是在编人员减少。总支出比上年预算数 104.13 万元，减少 8.48 万元，下降 8.14%，主要原因是在编人员减少。

二、2026 年部门收入总体情况

2026 年部门总收入 95.65 万元，比上年预算数 104.13 万元，减少 8.48 万元，下降 8.14%，主要原因是在编人员减少。其中：

- 1.一般公共预算拨款收入 95.65 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 95.65 万元，比上年预算数 104.13 万元，减少 8.48 万元，下降 8.14%，主要原因是在编人员减少。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 79.25 万元，占支出总预算 82.85%，比上年减少 9.70 万元，下降 10.91%，主要原因是：在编人员减少。

(2)卫生健康支出 8.86 万元，占支出总预算 9.26%，比上年增加 0.65 万元，增长 7.92%，主要原因是：工资基数调整。

(3)住房保障支出 7.53 万元，占支出总预算 7.87%，比上年增加 0.55 万元，增长 7.88%，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 88.73 万元，占支出预算 92.77%，比上年减少 5.80 万元，下降 6.14%。其中：

(1)工资福利支出 79.21 万元，占基本支出总预算 89.27%，比上年减少 4.19 万元，减少 5.02%，主要原因是：在编人员减少。

(2)商品和服务支出 9.53 万元，占基本支出总预算 10.74%，比上年减少 1.60 万元，减少 14.38%，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 6.92 万元,占支出预算 7.23%,比上年减少 2.68 万元,下降 27.92%。其中:

(1)工资福利支出 5.80 万元,占项目支出总预算 83.82%,比上年减少 0.52 万元,减少 8.23%,主要原因是:外聘人员工资调整。

(2)商品和服务支出 0.60 万元,占项目支出总预算 8.67%,比上年减少 2.24 万元,减少 78.87%,主要原因是:压减项目支出经费。

(3)对个人和家庭的补助 0.52 万元,占项目支出总预算 7.51%,比上年增长 0.08 万元,增长 18.18%,主要原因是:志愿者补助增加。

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支出预算。

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 2026 年部门预算不安排因公出国（境）费。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%，主要原因是我部门 2026 年部门预算不安排公务用车购置费。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 年一致。

（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%，主要原因是根据实有在编人员定额生成。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 9.53 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 11.13 万元,减少 1.60 万元,下降 14.38%,原因主要是:根据实有在编人员定额生成。

(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 0.30 万元。其中:货物类采购 0.2 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 0.10 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:我单位 2026 年部门预算无政府购买服务 0 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(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 3 个，预算资金 6.92 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：外聘人员工资社保，预算资金 5.80 万元，2026 年绩效目标为：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 1 条数量指标：编外人员到位率 = 100%；设 1 条质量指标：编外人员年度考核完成率 = 100%；设 1 条时效指标：聘用人员聘用到位及时性 = 100%；设 1 条成本指标：编外人员工资支付标准率 = 100%；设 1 条社会效益指标：拖欠工资率 $\leq 0\%$ ；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，本部门 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，评估结论为本部门 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，实际预算安排 0 万元。

(2) 绩效评价结果应用。

本部门对 3 个 2024 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 2 个，二等的项目 1 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个；对 0 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 0 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 1 个项目核减 2026 年预算，资金合计 0.2 万元；

(六) 涉密事项处理说明。

本单位无涉密事项。

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：南宁市红十字会造血干细胞捐献管理服务中心 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）