

**303002 南宁市红十字会备灾救灾服务中心 2025
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：2025 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：2025 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、主要职责和 2025 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) 2025 年主要工作任务。

1.继续推进备灾仓库规范化建设，加强对仓库实行信息化管理。

继续深入学习备灾仓库的现代化管理模式，不断向总会和其他兄弟省市备灾中心学习先进管理经验，做到进即上册、出即透明，提升我会及中心的综合形象。(1) 整理仓库和盘点物资、归类存放，利用符合实际的仓库管理软件，打造信息化仓库 2.0 时代；补充备灾救灾常规物资比如家庭包，补充的物资尽可能是保质期长的，方便运输的包装；同时考虑作为南部协作区的成员单位，符合南部省份的物资；(2) 更新和完善备灾中心的制度或者管理办法，酝酿出台物资的出入库的内控制度和流程；(3) 做好备灾救灾物资的接收运输，密切做好备灾仓库建设和应急救援的配合工作；(4) 盘活代储物资，扩充代储物资的使用范围，积极与其他兄弟省市和自治区红十字会进行沟通交流，寻找合适的条件盘活代储物资；(5) 积极寻找合作商特别是大型超市、商场、物流公司、快递公司等，签订战时合作备忘录，如有突发事件，快速响应捐赠物资、调用物资。

(6) 备灾物资保险的购买。(7) 战时批量物资的接收，起草物资接收的流程文件。

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

南宁市红十字会备灾救灾服务中心为财政全额拨款公益一类
的事业单位。

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)

303002 南宁市红十字会备灾救灾服务中心 (二级预算单位)。

第二部分：2025 年部门预算及“三公”经费预算情况说明

一、部门预算收支总体增减变化情况说明

(一) 2025 年部门收入预算总体情况。

2025 年部门收入总预算 196.68 万元：

- 1.一般公共预算拨款 196.68 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.上年结余结转资金 0.00 万元。

(二) 2025 年部门支出预算总体情况。

2025 年部门支出总预算 196.68 万元，同比增加 7.47 万元，增长 3.95%。

1.2025 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 183.93 万元，占支出总预算 93.52%，比上年增加 7.75 万元，增长 4.40%，主要原因是：人员经费和定额公用经费增加。

(2)卫生健康支出 6.92 万元，占支出总预算 3.52%，比上年减少 0.13 万元，下降 1.84%，主要原因是：人员社保基数调整。

(3)住房保障支出 5.83 万元，占支出总预算 2.96%，比上年减少 0.15 万元，下降 2.51%，主要原因是：人员住房公积金缴纳基数调整。

2.2025 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。

基本支出预算 89.41 万元，占支出预算 45.46%，比上年增加 13.58 万元，增长 17.91%。其中：

①工资福利支出 75.74 万元，占基本支出总预算 84.71%，比上年增长 9.95 万元，增长 15.12%，主要原因是：工资调整。

②商品和服务支出 13.67 万元，占基本支出总预算 15.29%，比上年增长 3.63 万元，增长 36.16%，主要原因是：定额公用经费增加。

(2) 项目支出预算。

项目支出预算 107.27 万元，占支出预算 54.54%，比上年减少 6.10 万元，下降 5.38%。其中：

①工资福利支出 18.99 万元，占项目支出总预算 17.70%，比上年增长 2.43 万元，增长 14.67%，主要原因是：聘用人员工资调整。

②商品和服务支出 88.28 万元，占项目支出总预算 82.30%，比上年增长 4.79 万元，增长 5.74%，主要原因是：经济科目调整。

(三) 2025 年部门预算收支增减变化情况说明。

2025 年一般公共预算收入预算 196.68 万元，比 2024 年预算 189.21 万元增加 7.47 万元，同比增长 3.95%。收入预算增减的主要原因是：人员经费增加和公用定额经费增加。

2025 年一般公共预算支出预算 196.68 万元，比 2024 年预算 189.21 万元增加 7.47 万元，同比增长 3.95%。支出预算增减的主要原因是：人员经费和定额公用经费增加。

二、2025 部门财政拨款收支预算情况

(一) 2025 年部门财政拨款收入预算情况。

2025 年部门财政拨款收入预算 196.68 万元，其中：一般公共预算收入预算 196.68 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）2025 年部门财政拨款支出预算情况

2025 年部门财政拨款支出预算 196.68 万元，其中：一般公共预算支出预算 196.68 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

社会保障和就业支出(类)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)支出预算 7.77 万元，主要用于：在职在人员养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出(类)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)支出预算 3.89 万元，主要用于：在职在编人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)事业运行(项)支出预算 65.00 万元，主要用于：我单位公用经费支出。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)其他红十字事业支出(项)支出预算 107.27 万元，主要用于：我单位专项经费支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出预算 3.11 万元，主要用于：我单位在职在编人员医疗保险缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出预算 3.70 万元，主要用于：我单位在职在编人员公务员医疗缴费。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医

疗支出(项)支出预算 0.12 万元,主要用于:我单位在职在编人员其他医疗费用缴纳。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出预算 5.83 万元,主要用于:我单位在职在编和编外人员住房公积金缴纳。

2.政府性基金预算支出预算

我部门 2025 年部门预算无政府性基金预算支出。

3.国有资本经营预算支出预算

我部门 2025 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

2025 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 2024 年增加 0.50 万元。其中:

(一)因公出国(境)费 2025 年预算安排 0.00 万元,比上年增加 0.00 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 2024 年持平。

(二)公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0%,其中:

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

(三)公务用车运行维护费 2025 年预算安排 0.00 万元,较上年增加 0.00 万元,增长 0%,主要原因是我单位无公务用车。主要用于:与 2024 年持平。

(四)公务接待费 2025 年预算安排 0.50 万元,较上年增加 0.50 万元,主要原因是 2024 年因预算压减指标,未安排预算,2025

年恢复指标。主要用于：我单位 2025 年接待国内来访人员和外宾人员。

四、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2025 年本部门事业单位运行经费主要包括办公及印刷费、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以及其他费用。我部门 2025 年事业单位运行经费预算 13.67 万元，较上年增加 3.63 万元，增长 36.16%，主要原因是：会议费和公务接待费恢复指标。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门 2025 年政府采购预算总金额 76.61 万元。其中：货物类采购 0 万元、工程类采购 0 万元、服务类采购 76.61 万元。主要用于：物业管理服务采购。

（三）国有资产占用情况说明

我部门 2025 年无国有资产占用相关情况。

（四）预算绩效管理情况说明

1.预算绩效目标管理情况说明。

（1）我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及本级项目 6 个，预算资金 115.58 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（敏感涉密项目除外）。

（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 76.61 万元，2025 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 2025 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。

② 绩效评价结果应用。

本部门对 6 个 2023 年度项目开展绩效自评，评价结果为一等的项目 6 个，二等的项目 0 个，三等的项目 0 个，四等的项目 0 个；对 0 个 2022 年结转 2023 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。本部门未开展部门评价。本部门没有项目纳入财政评价。

（六）涉密事项处理说明。无。

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：2025 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	196.68	一、一般公共服务支出	
(一) 上级补助		二、外交支出	
(二) 本级	196.68	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	183.93
三、国有资本经营预算拨款		九、卫生健康支出	6.92
(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	5.83
		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	196.68	本 年 支 出 合 计	196.68
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	196.68	支 出 总 计	196.68



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
**	**	**	**	**		2	3	4	5	6	7
				合计	196.68	89.41	107.27				
			303	南宁市红十字会	196.68	89.41	107.27				
			303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	196.68	89.41	107.27				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77					
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89					
208	16	50		事业运行	65.00	65.00					
208	16	99		其他红十字事业支出	107.27		107.27				
210	11	02		事业单位医疗	3.11	3.11					
210	11	03		公务员医疗补助	3.70	3.70					
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12					
221	02	01		住房公积金	5.83	5.83					

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	196.68	一、本年支出	196.68
(一) 一般公共预算拨款	196.68	(一) 一般公共服务支出	
1、上级补助		(二) 外交支出	
2、本级	196.68	(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	183.93
(三) 国有资本经营预算拨款		(九) 卫生健康支出	6.92
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	5.83
		(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	196.68	支 出 总 计	196.68

一般公共预算支出预算表

预算公开05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
本单	本单	本单	本单	本单	1	小计	人员经费	公用经费	5	6
				合计	196.68	89.41	75.74	13.67	107.27	
			303	南宁市红十字会	196.68	89.41	75.74	13.67	107.27	
			303002	南宁市红十字会备灾救灾服务中心	196.68	89.41	75.74	13.67	107.27	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.77	7.77	7.77			
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	3.89	3.89	3.89			
208	16	50		事业运行	65.00	65.00	51.32	13.67		
208	16	99		其他红十字事业支出	107.27				107.27	
210	11	02		事业单位医疗	3.11	3.11	3.11			
210	11	03		公务员医疗补助	3.70	3.70	3.70			
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12			
221	02	01		住房公积金	5.83	5.83	5.83			

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			本年一般公共预算基本支出			
类	款	科目名称	合计	小计	人员经费	公用经费
**	**	**		1	2	3
		合计	89.411425	89.41	75.74	13.67
301		工资福利支出		75.74	75.74	
301	01	基本工资	17.0112	17.01	17.01	
301	02	津贴补贴	1.884	1.88	1.88	
301	03	奖金	0.18	0.18	0.18	
301	07	绩效工资	31.9548	31.95	31.95	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	7.773888	7.77	7.77	
301	09	职业年金缴费	3.886944	3.89	3.89	
301	10	职工基本医疗保险缴费	3.109555	3.11	3.11	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.697485	3.70	3.70	
301	12	其他社会保障缴费	0.409401	0.41	0.41	
301	13	住房公积金	5.830416	5.83	5.83	
302		商品和服务支出		13.67		13.67
302	01	办公费	0.5995	0.60		0.60
302	02	印刷费	0.135	0.14		0.14
302	05	水费	0.1155	0.12		0.12
302	06	电费	0.528	0.53		0.53
302	07	邮电费	0.3325	0.33		0.33
302	11	差旅费	1.62	1.62		1.62
302	13	维修(护)费	0.165	0.17		0.17
302	15	会议费	0.33	0.33		0.33
302	16	培训费	0.1705	0.17		0.17
302	17	公务接待费	0.5	0.50		0.50
302	28	工会经费	0.971736	0.97		0.97
302	29	福利费	0.37	0.37		0.37
302	39	其他交通费用	2.1	2.10		2.10
302	99	其他商品和服务支出	5.736	5.74		5.74

财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出表

单位:

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		1.00	0.50					0.50	0.33	0.17	0.17	
303	南宁市红十字会		1.00	0.50					0.50	0.33	0.17	0.17	
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	



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

我部门2025年部门预算无政府性基金预算支出。



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

我部门2025年部门预算无国有资本经营预算支出。



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		
	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	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	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。
	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。



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	服务对象满意度指标
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

我部门2025年部门预算无对下转移支付项目支出。

