# 南充市退役军人服务中心
# 2026年部门预算公开资料

# 目　　录

**第一部分　南充市退役军人服务中心概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分　南充市退役军人服务中心 2025 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　南充市退役军人服务中心 2026 年部门预算表**

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 **3**）

七、一般公共预算基本支出预算表（表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（表5）
十三、部门预算项目绩效目标表（2026年度）（表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（2026年度）（表 7）

# 第一部分 南充市退役军人服务中心
# 概　况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）南充市退役军人服务中心职能简介

指导县级退役军人服务中心业务，为退役军人提供政策解答、权益咨询等工作，协助做好退役军人和其他优抚对象来访接待工作，以及政策解答、权益咨询、法律服务和涉及退役军人舆情收集、引导等工作；协助做好军属、烈属、伤病残退役军人、带病回乡退役军人服务等事务性工作；针对性做好本市生活存在特殊困难的退役军人和其他优抚对象的帮扶援助等工作；组织当地退役军人职业教育和技能服务，搜集和发布用工需求，提供就业创业指导和帮扶、项目推荐和职业介绍等服务，承办自主就业退役军人招聘会、推介会；完成上级交办的其他事务性工作。

### （二）南充市退役军人服务中心2026年重点工作

**一是坚持强基固本，不断推进服务体系建设。**进一步建强建优服务阵地。提高各级服务中心（站）规范化建设水平。深入贯彻落实习近平总书记“把红色资源利用好，把红色传统发扬好，把红色基因传承好”的重要指示精神，积极向上争取申报一批红色退役军人服务站提质项目，举办退役军人服务工作能力提升班，举办“强站论坛”提升服务队伍政策学用能力、思政引领能力、服务保障能力、矛盾化解能力、群众工作能力。

**二是坚持人才至上，多渠道推动就业平台搭建。**进一步

扎实开展各类线上线下就业招聘活动。加强对各县（市、区）的业务指导，因地制宜设置培训项目，提高培训针对性和实用性。指导各县（市、区）使用好承训机构目录，强化统筹管理，把控培训质量。进一步扎实开展“人才库”建设工作。做好2026年度转业军官进高校专项培训工作和2025年转业军官进高校结业工作，帮助退役军人实现高素质教育，向高精尖人才跨越。

**三是坚持人民利益优先，做好退役军人走访联系工作。**结合办好“退役军人最期盼的10件事”活动，在“八一”、春节等重要时间节点对困难退役军人家庭以入户走访与电话慰问相结合的方式进行全面走访，对重点关注退役军人群体开展常态化联系工作，掌握联系对象家庭、工作、学习、生活情况，收集服务对象相关诉求，传递党委政府温暖。

**二、部门预算单位构成**

退役军人服务中心纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构6个，分别为：办公室、权益维护服务科、安置就业服务科、优待抚恤服务科、教育服务服务科、数据信息服务科。

# 第二部分 南充市退役军人服务中心
# 2026 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，退役军人服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。退役军人服务中心 **2026** 年收支预算总数 **669.02** 万元，比 **2025** 年收支预算总数增加 **91.42** 万元，主要原因是人数及结转增加。

### （一）收入预算情况

退役军人服务中心 **2026** 年收入预算 **669.02** 万元。其中：上年结转 **39.78** 万元，占 **5.95%**；一般公共预算拨款收入 **629.24** 万元，占 **94.05%**。

### （二）支出预算情况

退役军人服务中心 **2026** 年支出预算 **669.02** 万元，其中：基本支出 **564.84** 万元，占 **84.43%**；项目支出 **104.18** 万元，占 **15.57%**。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

退役军人服务中心 **2026** 年财政拨款收支预算总数 **669.02** 万元，比 **2025** 年财政拨款收支预算总数增加 **91.42** 万元，主要原因是人数及结转增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **629.24** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **39.78** 万元。支出包括：社会保障和就业支出 **586.44** 万元、卫生健康支出 **40.28** 万元、住房保障支出 **42.30** 万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

退役军人服务中心2026年一般公共预算当年拨款629.24万元，比2025年预算数增加64.44万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、住房公积金等增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出546.66万元，占86.88%；卫生健康支出40.28万元，占6.40%；住房保障支出42.30万元，占6.72%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为43.82万元，主要用于：单位退休人员经费支出。

2、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）2026年预算数为49.54万元，主要用于：单位职工养老保险缴费支出。

3、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）2026年预算数为24.77万元，主要用于：为单位职工缴纳的职业年金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2026年预算数为4.12万元，主要用于:缴纳残疾就业保障金支出。

**5**、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）**2026** 年预算数为 **360.01** 万元，主要用于：单位职工人员经费的发放和保障日常运转支出。

**6**、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）**2026** 年预算数为 **64.40** 万元，主要用于：服务保障体系建设、就业创业服务、退役军人培训、咨询服务大厅运行等支出。

**7**、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **40.28** 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出。

**8**、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **42.30** 万元，主要用于单位职工住房公积金支出。

**四、一般公共预算基本支出情况说明**

退役军人服务中心 **2026** 年一般公共预算基本支出 **564.84** 万元，其中：

人员经费 **515.69** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 **49.15** 万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

退役军人服务中心2026年“三公”经费财政拨款预算数3.30万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3.30万元，公务接待费0.30万元。

（一）因公出国（境）费与2025年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较2025年预算基本持平。

单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

2026年未安排公务用车购置费。2026年公务用车购置费与2025年预算持平。

2026年安排公务用车运行维护费3.00万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障退役军人培训、服务保障体系建设、常态化联系走访、宣传等工作开展。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于接受上级部门检查、调研等公务活动的用餐费。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

退役军人服务中心2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

退役军人服务中心2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

2026 年，退役军人服务中心运行经费财政拨款预算为 49.15 万元，比 2025 年预算增加 9.32 万元，增长18.96%。主要原因是人数增加。

（二）政府采购情况

2026 年，退役军人服务中心安排政府采购预算 0.60 万元，其中，政府采购货物预算 0.60 万元；政府采购工程预算 0 万元；政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，退役军人服务中心共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）。

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（四）预算绩效情况

2026 年退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目 26 个，涉及预算 629.24 万元。其中：人员类项目 14 个，涉及预算 515.69 万元；运转类项目 12 个，涉及预算 113.55 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年退役军人服务中心部门预算未安排委托业务费。

# 第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）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。

（五）“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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）支出。

（六）单位运行经费：为保障单位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、培训费、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、办公用房物业管理费、公务用车

运行维护费以及其他费用。

（七）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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（八)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（九)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款）其他退役军人事务管理支出（项）：反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按照国家规定的享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于

残疾人事业方面的支出。

（十三）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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：反映除上述项目以外其他退役安置方面的支出。

# 第四部分 南充市退役军人服务中心
# 2026 年部门预算表

**表 1**

# 部门收支总表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 629.24 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 586.44 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 40.28 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 42.30 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 二十五、债务还本支出 | |
| | | 二十六、债务付息支出 | |
| | | 二十七、债务发行费用支出 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本 年 收 入 合 计 | **629.24** | 本 年 支 出 合 计 | **669.02** |
| 七、上年结转 | 39.78 | | |
| **收　入　总　计** | **669.02** | **支　出　总　计** | **669.02** |

**表 1—1**

# 部门收入总表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　　计 | 669.02 | 39.78 | 629.24 | | | | | | | | |
| | | 669.02 | 39.78 | 629.24 | | | | | | | | |
| 270001 | 南充市退役军人服务中心 | 669.02 | 39.78 | 629.24 | | | | | | | | |

**表 1-2**

# 部门支出总表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 669.02 | 564.84 | 104.18 |
| | | | | | 669.02 | 564.84 | 104.18 |
| | | | | 南充市退役军人服务中心 | 669.02 | 564.84 | 104.18 |
| 208 | 05 | 02 | 270001 | 事业单位离退休 | 43.82 | 43.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 270001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54 | 49.54 | |
| 208 | 05 | 06 | 270001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.77 | 24.77 | |
| 208 | 09 | 99 | 270001 | 其他退役安置支出 | 39.78 | | 39.78 |
| 208 | 11 | 99 | 270001 | 其他残疾人事业支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 208 | 28 | 50 | 270001 | 事业运行 | 360.01 | 360.01 | |
| 208 | 28 | 99 | 270001 | 其他退役军人事务管理支出 | 64.40 | | 64.40 |
| 210 | 11 | 02 | 270001 | 事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 270001 | 住房公积金 | 42.30 | 42.30 | |

表 2

# 财政拨款收支预算总表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| | | 支　出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项　目 | 预算数 | 项　目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 629.24 | 一、本年支出 | 669.02 | 669.02 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 629.24 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 39.78 | 公共安全支出 | | | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 39.78 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 586.44 | 586.44 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 40.28 | 40.28 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | | | | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 42.30 | 42.30 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表 2—1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 669.02 | 629.24 | 629.24 | 564.84 | 64.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 39.78 | 39.78 | | 39.78 | | | | | | | | |
| | | | | 669.02 | 629.24 | 629.24 | 564.84 | 64.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 39.78 | 39.78 | | 39.78 | | | | | | | | |
| | | | 南充市退役军人服务中心 | 669.02 | 629.24 | 629.24 | 564.84 | 64.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 39.78 | 39.78 | | 39.78 | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 471.86 | 471.86 | 471.86 | 471.86 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 270001 | 基本工资 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | 128.33 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 270001 | 津贴补贴 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | 1.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 270001 | 奖金 | 107.19 | 107.19 | 107.19 | 107.19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 07 | 270001 | 绩效工资 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | 72.34 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 270001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | 49.54 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 270001 | 职业年金缴费 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | 24.77 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 270001 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | 40.28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 270001 | 其他社会保障缴费 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | 5.36 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 270001 | 住房公积金 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | 42.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 129.91 | 112.95 | 112.95 | 48.55 | 64.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.96 | 16.96 | | 16.96 | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 270001 | 办公费 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 270001 | 印刷费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 270001 | 邮电费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 270001 | 物业管理费 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 270001 | 差旅费 | 9.00 | 9.00 | 9.00 | | 9.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 270001 | 维修（护）费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | 2.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 270001 | 公务接待费 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 270001 | 劳务费 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 270001 | 工会经费 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 270001 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 270001 | 其他交通费用 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | 4.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 270001 | 其他商品和服务支出 | 81.35 | 64.39 | 64.39 | 36.99 | 27.40 | | | | | | | | | | | | | | | | 16.96 | 16.96 | | 16.96 | | | | | | | | |
| | | | 对个人和家庭的补助 | 66.65 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.82 | 22.82 | | 22.82 | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 270001 | 其他对个人和家庭的补助 | 66.65 | 43.82 | 43.82 | 43.82 | | | | | | | | | | | | | | | | | 22.82 | 22.82 | | 22.82 | | | | | | | | |
| | | | 资本性支出 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | 02 | 270001 | 办公设备购置 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表 3

# 一般公共预算支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 669.02 | 629.24 | 39.78 |
| | | | | | 669.02 | 629.24 | 39.78 |
| | | | | 退役军人服务 | 669.02 | 629.24 | 39.78 |
| 208 | 05 | 02 | 270001 | 事业单位离退休 | 43.82 | 43.82 | |
| 208 | 05 | 05 | 270001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 49.54 | 49.54 | |
| 208 | 05 | 06 | 270001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 24.77 | 24.77 | |
| 208 | 09 | 99 | 270001 | 其他退役安置支出 | 39.78 | | 39.78 |
| 208 | 11 | 99 | 270001 | 其他残疾人事业支出 | 4.12 | 4.12 | |
| 208 | 28 | 50 | 270001 | 事业运行 | 360.01 | 360.01 | |
| 208 | 28 | 99 | 270001 | 其他退役军人事务管理支出 | 64.40 | 64.40 | |
| 210 | 11 | 02 | 270001 | 事业单位医疗 | 40.28 | 40.28 | |
| 221 | 02 | 01 | 270001 | 住房公积金 | 42.30 | 42.30 | |

**表 3—1**

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | **合　计** | **564.84** | **515.69** | **49.15** |
| | | | | 564.84 | 515.69 | 49.15 |
| | | 270001 | 南充市退役军人服务中心 | 564.84 | 515.69 | 49.15 |
| | | 270001 | 工资福利支出 | 471.86 | 471.86 | |
| 301 | 01 | 270001 | 基本工资 | 128.33 | 128.33 | |
| 301 | 02 | 270001 | 津贴补贴 | 1.77 | 1.77 | |
| 301 | 03 | 270001 | 奖金 | 107.19 | 107.19 | |
| 301 | 07 | 270001 | 绩效工资 | 72.34 | 72.34 | |
| 301 | 08 | 270001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 49.54 | 49.54 | |
| 301 | 09 | 270001 | 职业年金缴费 | 24.77 | 24.77 | |
| 301 | 10 | 270001 | 职工基本医疗保险缴费 | 40.28 | 40.28 | |
| 301 | 12 | 270001 | 其他社会保障缴费 | 5.36 | 5.36 | |
| 301 | 13 | 270001 | 住房公积金 | 42.30 | 42.30 | |
| | | 270001 | 商品和服务支出 | 48.55 | | 48.55 |
| 302 | 01 | 270001 | 办公费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 07 | 270001 | 邮电费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 09 | 270001 | 物业管理费 | 2.20 | | 2.20 |
| 302 | 17 | 270001 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 |
| 302 | 28 | 270001 | 工会经费 | 2.56 | | 2.56 |
| 302 | 31 | 270001 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 302 | 99 | 270001 | 其他商品和服务支出 | 36.99 | | 36.99 |
| | | 270001 | 对个人和家庭的补助 | 43.82 | 43.82 | |
| 303 | 99 | 270001 | 其他对个人和家庭的补助 | 43.82 | 43.82 | |
| | | 270001 | 资本性支出 | 0.60 | | 0.60 |
| 310 | 02 | 270001 | 办公设备购置 | 0.60 | | 0.60 |

**表 3—2**

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合　　计 | 104.18 |
| | | | | | 104.18 |
| | | | | 南充市退役军人服务中心 | 104.18 |
| | | | | 其他退役安置支出 | 39.78 |
| 208 | 09 | 99 | 270001 | 南财专[2024]900 号关于下达 2024 年中央和省级财政军队转业干部补助资金的通知 | 5.60 |
| 208 | 09 | 99 | 270001 | 南财专[2025]64 号关于下达 2025 年中央和省级财政退役安置等补助资金的通知 | 14.53 |
| 208 | 09 | 99 | 270001 | 军队转业干部补助资金 | 19.66 |
| | | | | 其他退役军人事务管理支出 | 64.40 |
| 208 | 28 | 99 | 270001 | 市退役军人服务中心退役军人事务综合管理经费 | 34.40 |
| 208 | 28 | 99 | 270001 | 市退役军人服务中心退役安置经费 | 10.00 |
| 208 | 28 | 99 | 270001 | 市退役军人服务中心机关大楼运转经费 | 20.00 |

**表 3—3**

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | **合　　计** | **3.30** | | **3.00** | | **3.00** | **0.30** |
| | | 3.30 | | 3.00 | | 3.00 | 0.30 |
| 270001 | 南充市退役军人服务中心 | 3.30 | | 3.00 | | 3.00 | 0.30 |

**表 4**

# 政府性基金预算支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

**表 4—1**

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

**表 5**

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：南充市退役军人服务中心　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表 6

# 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270-退役军人服务 | | 64.40 | | | | | | | | | |
| 270001-南充市退役军人服务中心 | 市退役军人服务中心退役军人事务综合管理经费 | 34.40 | 为深入贯彻习近平关于退役军人工作重要论述，认真落实省委、省政府工作部署，强化退役军人服务保障体系基层基础建设，加快推进各项工作从“有”向“优”提升，形成服务保障新质生产力，推动全市退役军人服务保障工作高质量发展。 | 产出指标 | 数量指标 | 权益维护服务及常态化、特殊困难及重点优抚对象慰问人数 | ≥ | 250 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人服务保障工作先进典型宣传和中省市主题活动宣传 | ≥ | 3 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务保障体系政治文化建设费用 | ≤ | 7.4 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人信息化平台建设运维费用 | ≤ | 2 | 万元 | 3 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人教育培训费用 | ≤ | 10 | 万元 | 2 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 全面提升退役军人服务保障体系规范化建设水平、精准化服务水平影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |

表 6

# 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270001-南充市退役军人服务中心 | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 推动退役军人服务保障工作高质量发展 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务保障体系政治文化建设个数 | ≥ | 3 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 权益维护服务及常态化、特殊困难及重点优抚对象慰问费用 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 退役军人服务合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 退役军人服务及时率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人教育培训 | ≥ | 2 | 次 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 退役军人信息化平台建设运维 | ≥ | 2 | 个 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 退役军人服务保障工作先进典型宣传和中省市主题活动宣传费用 | ≤ | 10 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | 市退役军人服务中心退役安置经费 | 10.00 | 为退役军人就业搭建保障平台，帮助军创企业发展，帮助解决退役军人就业创业困难，提升退役军人获得感。 | 成本指标 | 经济成本指标 | 印发就业政策、“两卡一手册”等宣传资料费用 | ≤ | 1 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 春季、秋季设置光荣返乡服务点费用 | ≤ | 5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 举办线上线下招聘会费用 | ≤ | 4 | 万元 | 10 | 反向指标 |

表 6

# 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270001-南充市退役军人服务中心 | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 搭建就业保障平台，帮助解决就业创业困难影响时效 | ≥ | 1 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 实现退役军人就业率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 春季、秋季设置光荣返乡服务点 | ≥ | 4 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 印发就业政策、“两卡一手册”等宣传资料 | ≥ | 1000 | 份 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 就业创业完成及时率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 退役军人群体满意率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 退役军人就业保障率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 举办线上线下招聘会 | ≥ | 2 | 场 | 5 | 正向指标 |
| | 市退役军人服务中心机关大楼运转经费 | 20.00 | 根据中心职能职责要求，确保市退役军人服务大厅及会议厅正常运转，营造良好的办事环境，为退役军人及其他优抚对象提供方便优质的服务，树立政府良好形象。 | 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅清洁卫生、物业管理区域 | ≥ | 2 | 个 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务大厅政策宣传资料印制费 | ≤ | 2 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 来访退役军人及其他优抚对象满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 服务大厅服务及咨询及时率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务大厅日常运转、高效便捷的服务率 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |

表 6

# 部门预算项目绩效目标表（2026 年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 270001-南充市退役军人服务中心 | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 中心职工 32 人在金泉路职工食堂蔬菜、劳务、水电等分摊费 | ≤ | 8 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅政策宣传资料印制 | ≥ | 5000 | 册 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 为退役军人及其他优抚对象提供方便优质的服务，树立政府良好形象影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 保服务大厅日常运转合格率 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅设备购置和运维 | ≥ | 3 | 台 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅接待窗口劳务服务人数 | ≥ | 3 | 人 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务大厅设备购置和运维费 | ≤ | 1 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务大厅清洁卫生、物业管理费 | ≤ | 3 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务大厅接待窗口 3 劳务服务费 | ≤ | 6 | 万元 | 4 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 金泉路职工食堂蔬菜、劳务、水电等分摊人数 | ≥ | 32 | 人 | 5 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标。

**表 7**

# 部门整体支出绩效目标表

（ 2026 年度）

| 部门名称 | | | 南充市退役军人服务中心 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度部门整体预算（万元） | | | 资金总额 | | 财政拨款 | | 其他资金 | |
| 收入预算 | | | 629.24 | | 629.24 | | | |
| 支出预算 | | | 629.24 | | 629.24 | | | |
| 年度总体目标 | | | 始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真落实习近平总书记关于退役军人工作重要论述和批示、指示精神，围绕“让退役军人和其他优抚对象成为全社会尊重的人、让军人成为全社会尊崇的职业”工作目标。 | | | | | |
| 管理效率 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标设置参考值 | | | |
| | | | | | 三年均值 | 2023 年 | 2024 年 | 2025 年 |
| | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | 13% | 13.51% | 12.07% | 5.87% | 22.60% |
| | | | 预算年终结余率 | 4% | 4.59% | 7.07% | 1.86% | 4.84% |
| | | | 一般性支出金额 | 16.2 万元 | | | | 16.2 万元 |
| | | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | | | | |
| | | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | 33.33% | 33.33% | 0 | 0 | 100% |
| | | 采购管理 | 采购执行率 | 100.00% | 100.00% | 100% | 0 | 100% |
| 履职效能 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） | | | | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 服务大厅日常运转及来访接待人数 | ≥500 人 | | | | |
| | | | 光荣返乡就业保障人数 | ≥100 人 | | | | |
| | | | 服务保障体系规范化建设 | ≥3 个 | | | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 服务大厅日常运转、高效便捷的服务率 | ≥90% | | | | |
| | | | 推动全市退役军人服务工作高质量发展保障率 | ≥90% | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 为退役军人及其他优抚对象提供方便优质的服务，树立政府良好形象影响时效 | ≥1 年 | | | | |