南充市退役军人事务局
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市退役军人事务局 2026 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　南充市退役军人事务局 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　南充市退役军人事务局概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市退役军人事务局职能简介

负责全市退役军人移交安置、优待抚恤、就业创业、服务保障、烈士褒扬纪念、拥军优属等事务工作。

（二）南充市退役军人事务局2026年重点工作

一是打好争资引项攻坚仗。牢牢把握“全力打赢经济发展翻身仗”工作总抓手，用好用活现有政策，争取更多上级转移支付补助资金向南充倾斜；紧盯中央预算内投资、福利彩票基金、专项债券等资金渠道，推动南充北军供站新建、南充荣军优抚医院建设项目，为“打赢翻身仗、建成副中心、谱写新篇章”贡献退役军人领域力量。

二是打好就业创业主动仗。深入实施就业优先战略，着眼打造川东北退役军人教育培训基地，分批开展市级统筹专项培训和县级特色集中培训；用活用好税费减免和低息贷款等税收金融工具，扶持军创企业和退役军人个体工商户长足发展，引导优质企业提供见习岗位500个，为退役军人实习锻炼搭建平台；聚焦完善多元就业帮扶渠道，力争年度招聘活动提供就业岗位1万个以上，加大就业培训帮扶。

三是打好双拥创建阵地仗。锚定创成新一轮全国双拥模范城工作目标，为驻南部队官兵主动问需、主动解难，鼓励引导部队积极投身地方经济社会发展，在乡村振兴、医疗帮扶、抢险救灾等领域持续发力，持续巩固军政军民团结；持

续完善《南充市社会化拥军单位名录》及管理办法，打造“拥军商业街区”“拥军景区”“拥军加油站”示范集群，进一步深化“情系边海防”“城舰共建”等活动，推动嘉陵区之江小学师生登上海军“南充舰”；协助部队支援地方建设国防教育基地、爱国主义教育基地，打造全省思政引领教育示范基地。

二、部门预算单位构成

市退役军人事务局纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **9** 个，分别为办公室、政策法规与思想政治工作科、就业创业安置科、优抚军休科、褒扬纪念科、双拥工作科、信访工作科、规划财务科、机关党委。

第二部分　南充市退役军人事务局
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，南充市退役军人事务局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。南充市退役军人事务局2026年收支预算总数935.86万元，比2025年收支预算总数增加21.66万元，主要原因是本年新增一名转业干部行政运行经费增加。

（一）收入预算情况

南充市退役军人事务局2026年收入预算935.86万元。其中：上年结转20.70万元，占2.21%；一般公共预算拨款收入915.16万元，占97.79%。

（二）支出预算情况

南充市退役军人事务局2026年支出预算935.86万元，其中：基本支出720.16万元，占76.95%；项目支出215.70万元，占23.05%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市退役军人事务局2026年财政拨款收支预算总数935.86万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加21.66万元，主要原因是本年新增一名转业干部行政运行经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入915.16万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.70万元。支出包括：社会保障和就业支出832.67万元、卫生健康支出47.69万元、住房保障支出55.50万元。

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

南充市退役军人事务局2026年一般公共预算当年拨款915.16万元，比2025年预算数增加40.05万元，主要原因是行政运行增加，本年新增一名工作人员。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出811.97万元，占88.73%；卫生健康支出47.69万元，占5.21%；住房保障支出55.50万元，占6.06%。

（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)行政单位离退休(项)2026年预算数为3.75万元，主要用于：本单位退休人员经费。

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66.12万元，主要用于：本单位在职人员养老保险缴费支出。

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33.06万元，主要用于：本单位在职人员职业年金缴费支出。

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6.47万元，主要用于：缴纳残疾人就业保障金支出。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）**2026** 年预算数为 **505.07** 万元，主要用于：本单位的基本支出,保障人员经费的发放和日常办公等经常性开支。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **197.50** 万元，主要用于：本单位开展退役军人移交安置、烈士褒扬、就业创业、走访慰问重点优抚对象及组织开展**“9.30”**烈士纪念日活动等退役军人事务工作的项目支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **47.69** 万元，主要用于：本单位在职人员的医疗保险缴费，保障干部职工的医疗保险及时缴纳。

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 **55.50** 万元，主要用于：本单位在职人员缴纳的住房公积金，保障干部职工的住房公积金及时缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市退役军人事务局 **2026** 年一般公共预算基本支出 **720.16** 万元，其中：

人员经费 **626.67** 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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93.49万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市退役军人事务局2026年“三公”经费财政拨款预算数6.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务用车购置及运行维护费3.50万元，公务接待费2.50万元。

（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与2025年预算持平。

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3.50万元，用于1辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障单位突发事件处理、重大任务执行等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费较2025年预算与2025年预算持平。

计划用于上级调研检查指导工作、地市学习交流等公务活动开支的用餐费。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市退役军人事务局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

南充市退役军人事务局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，南充市退役军人事务局运行经费财政拨款预算为93.49万元，比2025年预算增加6.11万元，增长6.99%。主要原因是为保障日常工作运转办公楼维护费增加。

（二）政府采购情况

南充市退役军人事务局2026年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南充市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆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1套。

单位价值100万元以上专用设备0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年南充市退役军人事务局开展绩效目标管理的项

目 **29** 个，涉及预算 **915.17** 万元。其中：人员类项目 **14** 个，涉及预算 **626.69** 万元；运转类项目 **15** 个，涉及预算 **288.49** 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年南充市退役军人事务局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）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（八）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）：指反映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。

（九）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）：指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）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指反映其他用于退役安置方面的支出。

（十一）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）:反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十三）社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分　南充市退役军人事务局
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市退役军人事务局　　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	915.17	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	832.67
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	47.69
		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	55.50
		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	915.16	本年支出合计	935.86
七、上年结转	20.70		
收　入　总　计	935.86	支　出　总　计	935.86

表1-1

部门收入总表

部门：南充市退役军人事务局　　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	935.86	20.70	915.16								
269001	南充市退役军人事务局	935.86	20.70	915.16								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市退役军人事务局　　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	935.86	720.16	215.70
					935.86	720.16	215.70
				南充市退役军人事务局	935.86	720.16	215.70
208	05	01	269001	行政单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	269001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
208	05	06	269001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
208	09	99	269001	其他退役安置支出	20.70		20.70
208	11	99	269001	其他残疾人事业支出	6.47	6.47	
208	28	01	269001	行政运行	505.07	505.07	
208	28	02	269001	一般行政管理事务	197.50	2.50	195.00
210	11	01	269001	行政单位医疗	47.69	47.69	
221	02	01	269001	住房公积金	55.50	55.50	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市退役军人事务局　　金额单位：万元

收　　入		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	915.16	一、本年支出	935.86	935.86		
一般公共预算拨款收入	915.16	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	20.70	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.70	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	832.67	832.67		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	47.69	47.69		
		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	55.50	55.50		
		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：南充市退役军人事务局　　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	935.86	915.16	915.16	720.16	195.00																20.70	20.70		20.70								
				935.86	915.16	915.16	720.16	195.00																20.70	20.70		20.70								
			南充市退役军人事务局	935.86	915.16	915.16	720.16	195.00																20.70	20.70		20.70								
			工资福利支出	622.93	622.93	622.93	622.93																												
301	01	269001	基本工资	177.85	177.85	177.85	177.85																												
301	02	269001	津贴补贴	95.39	95.39	95.39	95.39																												
301	03	269001	奖金	140.02	140.02	140.02	140.02																												
301	08	269001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	66.12	66.12																												
301	09	269001	职业年金缴费	33.06	33.06	33.06	33.06																												
301	10	269001	职工基本医疗保险缴费	47.69	47.69	47.69	47.69																												
301	12	269001	其他社会保障缴费	7.30	7.30	7.30	7.30																												
301	13	269001	住房公积金	55.50	55.50	55.50	55.50																												
			商品和服务支出	305.28	288.49	288.49	93.49	195.00																16.79	16.79		16.79								
302	01	269001	办公费	10.00	10.00	10.00	1.00	9.00																											
302	02	269001	印刷费	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00																											
302	07	269001	邮电费	12.00	12.00	12.00	1.00	11.00																											
302	09	269001	物业管理费	3.00	3.00	3.00	1.00	2.00																											
302	11	269001	差旅费	33.00	33.00	33.00	9.00	24.00																											
302	13	269001	维修（护）费	13.00	13.00	13.00		13.00																											
302	15	269001	会议费	2.00	2.00	2.00		2.00																											
302	16	269001	培训费	1.00	1.00	1.00		1.00																											
302	17	269001	公务接待费	2.50	2.50	2.50	2.50																												
302	26	269001	劳务费	30.00	30.00	30.00	3.00	27.00																											
302	27	269001	委托业务费	15.00	15.00	15.00		15.00																											
302	28	269001	工会经费	19.46	19.46	19.46	19.46																												
302	31	269001	公务用车运行维护费	3.50	3.50	3.50	3.50																												
302	39	269001	其他交通费用	36.17	36.17	36.17	29.17	7.00																											
302	99	269001	其他商品和服务支出	122.65	105.86	105.86	22.86	83.00																16.79	16.79		16.79								
			对个人和家庭的补助	7.65	3.75	3.75	3.75																	3.91	3.91		3.91								
303	99	269001	其他对个人和家庭的补助	7.65	3.75	3.75	3.75																	3.91	3.91		3.91								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市退役军人事务局　　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	935.86	915.16	20.70
					935.86	915.16	20.70
				退役军人	935.86	915.16	20.70
208	05	01	269001	行政单位离退休	3.75	3.75	
208	05	05	269001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.12	66.12	
208	05	06	269001	机关事业单位职业年金缴费支出	33.06	33.06	
208	09	99	269001	其他退役安置支出	20.70		20.70
208	11	99	269001	其他残疾人事业支出	6.47	6.47	
208	28	01	269001	行政运行	505.07	505.07	
208	28	02	269001	一般行政管理事务	197.50	197.50	
210	11	01	269001	行政单位医疗	47.69	47.69	
221	02	01	269001	住房公积金	55.50	55.50	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市退役军人事务局　　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	720.16	626.67	93.49
				720.16	626.67	93.49
		269001	南充市退役军人事务局	720.16	626.67	93.49
		269001	工资福利支出	622.93	622.93	
301	01	269001	基本工资	177.85	177.85	
301	02	269001	津贴补贴	95.39	95.39	
301	03	269001	奖金	140.02	140.02	
301	08	269001	机关事业单位基本养老保险缴费	66.12	66.12	
301	09	269001	职业年金缴费	33.06	33.06	
301	10	269001	职工基本医疗保险缴费	47.69	47.69	
301	12	269001	其他社会保障缴费	7.30	7.30	
301	13	269001	住房公积金	55.50	55.50	
		269001	商品和服务支出	93.49		93.49
302	01	269001	办公费	1.00		1.00
302	02	269001	印刷费	1.00		1.00
302	07	269001	邮电费	1.00		1.00
302	09	269001	物业管理费	1.00		1.00
302	11	269001	差旅费	9.00		9.00
302	17	269001	公务接待费	2.50		2.50
302	26	269001	劳务费	3.00		3.00
302	28	269001	工会经费	19.46		19.46
302	31	269001	公务用车运行维护费	3.50		3.50
302	39	269001	其他交通费用	29.17		29.17
302	99	269001	其他商品和服务支出	22.86		22.86
		269001	对个人和家庭的补助	3.75	3.75	
303	99	269001	其他对个人和家庭的补助	3.75	3.75	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市退役军人事务局　　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	215.70
					215.70
				南充市退役军人事务局	215.70
				其他退役安置支出	20.70
208	09	99	269001	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	3.91
208	09	99	269001	军队转业干部补助资金	16.79
				一般行政管理事务	195.00
208	28	02	269001	退役安置经费	15.00
208	28	02	269001	抚恤优待经费	27.00
208	28	02	269001	退役军人事务综合管理经费	75.00
208	28	02	269001	市退役局政务信息化项目运行维护费	30.00
208	28	02	269001	市退役局机关大楼运行经费	48.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市退役军人事务局　　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	6.00		3.50		3.50	2.50
		6.00		3.50		3.50	2.50
269001	南充市退役军人事务局	6.00		3.50		3.50	2.50

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市退役军人事务局　　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：南充市退役军人事务局　　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：南充市退役军人事务局　　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
269-退役军人		195.00									
269001-南充市退役军人事务局	退役安置经费	15.00	根据《退役军人事务部 司法部关于加强退役军人法律服务志愿工作的意见》（退役军人部发〔2024〕26 号）、退役军人事务部、财政部等部门联合印发的《关于加强退役军人思想政治工作的意见》、《退役军人事务部 司法部关于加强退役军人法律服务志愿工作的意见》、《退役军人安置条例》、《退役军人事务部等16部门关于促进退役军人投身乡村振兴的指导意见》（退役军人部发〔2021〕48号）、《退役军人事务部等七部门关于全面做好退役士兵教育培训工作的指导意见》（退役军人部发〔2021〕53号）、《退役军人事务部等21部门关于支持退役军人创业创新的指导意见》（退役军人部发〔2022〕72号）等要求，拟开展退役军人志愿者服务队活动、退役军人思想政治工作的宣传、专项法律服务、专场招聘会等工作，提高退役军人思想政治意识。	产出指标	时效指标	宣讲活动按时开展率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	开展退役军人专场招聘会及时率	≥	95	%	4	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人志愿服务队数量	=	1	支	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展退役军人志愿服务活动成本	≤	2	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	开展思想政治政策法规宣传活动成本	≤	11	万元	10	反向指标
				产出指标	质量指标	退役军人专场招聘会宣传发动覆盖率	≥	95	%	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	≥	85	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	开展退役军人志愿服务活动及时率	≥	95	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提高退役军人思想政治意识	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展就创安置活动成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展思想政治工作的宣传活动次数	≥	8	次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	开展志愿服务活动达成率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	退役军人对社会发挥积极作用提升率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	思想政治工作的宣传活动覆盖率	≥	85	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	开展退役军人专场招聘会次数	≥	1	次	5	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
269001-南充市退役军人事务局	抚恤优待经费	27.00	根据四川省退役军人事务厅等7部门关于印发《贯彻落实<困难退役军人帮扶援助工作规范分工方案>的通知》、《军队离休退休干部服务管理办法》、《四川省民政厅关于进一步规范带病回乡退伍军人认定有关问题的通知》（川民发〔2012〕145号）要求，拟在本年度开展2026年度全市军休干部运动会、全市带病回乡退伍军人的认定工作，实现关爱优抚对象群体的目标	产出指标	数量指标	开展全市军休干部运动会	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市军休运动会开展成本	≤	10	万元	8	反向指标
				产出指标	时效指标	全市带病回乡退伍军人的认定工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	军休运动会比赛项目完成率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	进行带病回乡退伍军人认定准确率	＝	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	国家相关优抚政策落实率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	开展全市带病回乡退伍军人的认定工作	≥	1	次	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全市带病回乡退伍军人的认定成本	≤	2	万元	2	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	优抚对象群体生活水平得到改善影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	全市军休运动会开展及时率	≥	95	%	3	正向指标
				满意度指标	满意度指标	退役军人抚恤优待对象满意度	≥	85	%	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
269001-南充市退役军人事务局	退役军人事务综合管理经费	75.00	根据《中央和省级财政优抚资金管理办法》《南充市人民政府办公室关于做好“十五五”规划编制工作的通知》《四川省退役军人事务厅关于做好退役军人事务领域“十五五”规划编制工作的通知》《四川省退役军人事务厅办公室关于加强视频综合应用平台运维保障工作的通知》《退役军人保障法》《关于深入开展电影行业拥军工作的通知》《中共南充市委退役军人事务工作领导小组（市双拥工作领导小组）工作规则》的要求，本年度拟开展退役军人系统中省专项资金检查、审计和专项绩效评价、视频综合应用平台运维保障、“十五五”规划咨询编制、市委退役军人事务工作领导小组（市双拥工作领导小组）开展督查、检查调研等工作，履职能力提升。	产出指标	数量指标	开展双拥活动次数	≥	5	次	3	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人服务对象满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	褒扬纪念活动覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	褒扬纪念活动及时率	≥	95	%	2	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升退役军人系统履职能力影响时效	≥	1	年	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	规划财务工作成本	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	开展褒扬纪念活动次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	退役军人系统中省专项绩效评价工作次数	≥	1	次	3	正向指标
				产出指标	数量指标	视频综合应用平台系统数量	≥	1	个	3	正向指标
				产出指标	时效指标	退役军人系统中省专项绩效评价工作及时率	≥	95	%	2	正向指标
				产出指标	时效指标	开展双拥活动及时率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	视频综合应用平台系统正常运转率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	双拥工作成本	≤	15	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	退役军人系统中省专项绩效评价覆盖率	≥	95	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	视频综合应用平台系统维护及时率	≥	95	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	褒扬纪念工作成本	≤	13	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	双拥活动覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				成本指标	经济成本指标	其他综合管理工作成本	≤	40	万元	5	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
269001-南充市退役军人事务局	市退役局政务信息化项目运行维护费	30.00	根据中省市有关文件要求及部门工作需要，拟开展局机关网络、自动化办公平台的日常运行维护以及数据、信息的传送和报送工作，实现单位数字化办公便捷高效、数据保密、正常运转的目标。	产出指标	数量指标	电信及电话网络服务	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	机关网络媒介日常运行维护工作完成及时率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	办公自动化系统	=	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	机关数字化运行保障率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	电信及电话网络服务成本	≤	8	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公自动化系统运行成本	≤	9	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	办公耗材更换成本	≤	6	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	购买文印服务成本	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	质量指标	机关网络媒介工作日常正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障机关网络媒介工作日常运转影响时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买文印服务	=	1	年	10	正向指标
269001-南充市退役军人事务局	市退役局机关大楼运行经费	48.00	根据部门工作实际，需对机关一楼、二楼、档案层、食堂、的水电设备等展开日常维修维护和运行保障，做好各项卫生清洁工作，创造安全良好的工作环境及退役军人来访环境。	成本指标	经济成本指标	食堂保障运行成本	≤	24	万元	5	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	局机关大楼正常运行保障时效	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所日常维修合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	局机关大楼运行保障工作及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	机关服务保障成本	≤	18	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	日常保洁成本	≤	2	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	办公区面积	≥	2000	平方米	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合设施维修维护及水电设备日常维护成本	≤	4	万元	5	反向指标
				产出指标	数量指标	所属办公楼保障人次数	≥	3000	人次	10	正向指标
				产出指标	质量指标	办公场所清洁维护整洁率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	局机关大楼正常运转保障率	≥	95	%	10	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	南充市退役军人事务局		
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	915.17	915.17	
支出预算	915.17	915.17	
年度总体目标	开展红色精神铸魂行动，扎实开展就业创业、双拥创建、优待抚恤、褒扬纪念等退役军人工作；办好“退役军人最期盼的10件事”活动，落实“1+9”常态化走访机制，优化优待体系，聚焦风险防控筑牢安全底线，增强退役军人的荣誉感、获得感和幸福感。		

					指标设置参考值			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	三年均值	2023年	2024年	2025年
管理效率	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	5.33%	5.33%	6.61%	3.19%	6.18%
			预算年终结余率	0.89%	0.89%	1.08%	0.84%	0.76%
			一般性支出金额	25万元	25万元			25万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	100%	100%	100%	100%	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	开展思想政治工作的宣传活动次数	≥8次				
			开展双拥宣传和拥军活动次数	≥4次				
			开展全市军休干部运动会	≥1次				
	效益指标	社会效益指标	国家相关优抚政策落实率	≥95%				
			增强退役军人的荣誉感、获得感和幸福感覆盖率	≥95%				