中共南充市委老干部局机关
2026 年单位预算公开资料

目　　录

第一部分 中共南充市委老干部局机关概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 中共南充市委老干部局机关 2026 年单位预算情况说明

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　中共南充市委老干部局机关 2026 年单位预算表

一、单位收支总表（表 1）

二、单位收入总表（表 1－1）

三、单位支出总表（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、单位预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

第一部分　中共南充市委老干部局机关概况

一、基本职能及主要工作

（一）中共南充市委老干部局机关职能简介

市委老干部局是中共南充市委工作机关，为正县级，归口中共南充市委组织部管理。主要职责是:贯彻执行老干部工作方针、政策及市委、市政府有关规定，对全市老干部工作进行指导、督促和检查；组织开展老干部工作调查研究，研究拟定全市老干部工作政策措施，向市委提出建议；负责离退休干部的政治建设、思想建设和党组织建设，落实好政治待遇；负责离退休干部的服务管理工作，落实好生活待遇，帮助解决特殊困难；组织引导离退休干部采取多种方式开展正能量活动,发挥离退休干部的优势和作用；负责离退休干部的走访慰问工作，组织市级离退休干部开展参观考察、健康休养、健康体检工作，指导、参与全市离退休干部保健工作，协助有关部门处理离退休干部治丧工作；负责离退休干部信访稳定工作;指导全市老干部学习活动阵地规范化建设和干休所工作；负责职责范围内的安全生产、职业健康、应急管理和生态环境保护工作。

（二）中共南充市委老干部局机关2026年重点工作

2026年南充市委老干部局将坚定以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十届四中全会和省委十二届八次全会精神，科学谋划、高效推进“十五五”时期老干部工作，为谱写中国式现代化南充新篇章贡献老干力量。

一是把牢政治方向，系统梳理总结全市老干部工作特色亮点。在深入学习宣传贯彻党的二十届四中全会和省委十二届八次

全会精神的基础上,全面总结提炼全市老干部工作在离退休干部党建、作用发挥、服务管理、自身建设等方面的好经验、好做法与新成效，依托离退休干部党员党性教育中心、“五老”宣讲团及“南充银晖”“银耀南充”等平台加强宣传推广，推动互学互鉴、互促共进。

二是坚持精准精细，牢牢把握老干部工作服务保障基本属性。将精准精细做优服务保障作为“十五五”时期做好老干部工作的基础和前提，进一步优化离休干部“一人一策”，做实做细结对联系、离退休干部特困帮扶等工作，主动加强与社工、卫健、民政等部门的沟通协作，积极与老龄工作政策、社会养老服务体系有效衔接，不断提升老同志获得感和幸福感。

三是积极探索实践，聚焦重点任务开拓老干部工作创新路径。抓实特色品牌与活动载体建设，推动工作更接地气、更富成效。持续擦亮“银耀南充”工作品牌，聚焦“党建引领离退休干部高质量发展”“离退休干部助力成渝地区双城经济圈建设”“离退休干部进城乡社区发挥作用”三大方向，进一步抓好“我看”“我为”“我讲”三项活动，用好“老党员工作室、银发人才库、老干部志愿服务队”三大载体，动员老干部广泛参与“银耀南充·文旅代言”活动，积极引导广大老同志助力家乡文旅宣传，不断提升全市老干部工作影响力。

二、机构设置

本单位是隶属于中共南充市委老干部局的二级预算单位,本单位无下属预算单位。

第二部分 中共南充市委老干部局机关

2026 年单位预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市委老干部局机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

市委老干部局机关2026年收支预算总数726.08万元，比2025年收支预算总数减少19.06万元，主要原因是人员经费减少。

（一）收入预算情况

市委老干部局机关2026年收入预算726.08万元。其中：上年结转20.00万元，占2.75%；一般公共预算拨款收入706.08万元，占97.25%。

（二）支出预算情况

市委老干部局机关2026年支出预算726.08万元，其中：基本支出338.28万元，占46.59%；项目支出387.80万元，占53.41%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市委老干部局机关2026年财政拨款收支预算总数726.08万元，比2025年财政拨款收支预算总数减少19.06万元，主要原因是人员经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入706.08万元、上年结转一般公共预算拨款收入20.00万元；支出包括：一般公共服

务支出611.06万元、社会保障和就业支出73.53万元、卫生健康支出20.58万元、住房保障支出20.91万元。

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

市委老干部局机关2026年一般公共预算当年拨款706.08万元，比2025年预算数减少39.06万元，主要原因是人员经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出591.06万元，占83.71%；社会保障和就业支出73.53万元，占10.41%；卫生健康支出20.58万元，占2.92%；住房保障支出20.91万元，占2.96%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2026年预算数为223.26万元，主要用于：保障单位正常运转的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费，以及办公费、差旅费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

2．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数为367.80万元，主要用于：离退休干部服务保障、党的建设、走访慰问、学习考察、健康体检、文体活动，以及南充老年书画研究会、南充老年诗词学会专项活动等支出，切实满足离退休干部需求，提高老干部正能量影响力。

3．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 **34.17** 万元，主要用于行政单位离退休人员经费等支出。

4．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 **24.35** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本养老保险等支出。

5．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 **12.17** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的职业年金等支出。

6．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 **2.83** 万元，主要用于支持残疾人事业发展支出。

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 **20.58** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险等支出。

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 **20.91** 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市委老干部局机关 **2026** 年一般公共预算基本支出 **338.28** 万元，其中：

人员经费 286.26 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、离休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费52.02万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市委老干部局机关 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 11.58 万元，其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 10.00 万元，公务接待费 1.58 万元。

（一）因公出国（境）费较 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 3 辆，其中：轿车 2 辆，旅行车（含商务车）1 辆。

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

2026 年安排公务用车运行维护费 10.00 万元，用于 3 辆公务用车燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障离退休干部健康休养、考察、调研等用车。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 年预算下降 0.63%。主要原因是

厉行节约，按照相关要求，严格控制公务接待费支出。

计划用于老干部来访接待,上级主管部门到南充调研检查工作，接待外省、外市学习考察、交流、调研等工作。

六、政府性基金预算支出情况说明

市委老干部局机关**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

市委老干部局机关**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，市委老干部局机关运行经费财政拨款预算为**52.02**万元，比**2025**年预算减少**3.78**万元，下降**6.77%**。主要原因是年初预算人员较**2025**年减少**2**人。

（二）政府采购情况

市委老干部局机关**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，市委老干部局机关共有车辆**3**辆，其中：一般公务用车**3**辆、执法执勤用车**0**辆、机要通信及特种专业技术用车**0**辆、其他用车**0**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年单位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年市委老干部局机关开展绩效目标管理的项目34个，涉及预算706.08万元。其中：人员类项目19个，涉及预算286.26万元；运转类项目15个，涉及预算419.82万元；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年市委老干部局机关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，是指单位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、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）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指本单位行政单位（包括参照公

务员管理的事业单位）的基本支出。

（八）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指本单位行政单位（包括参照公务员管理的事业单位)为保障单位正常运转提供后勤支持的未单独设置项级科目的通用项目支出。

（九)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。

（十)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缴费支出。

（十一）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）：指除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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，下同）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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指本单位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及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第四部分中共南充市委老干部局机关
2026 年单位预算表

表1

单位收支总表

部门：中共南充市委老干部局机关 **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	706.08	一、一般公共服务支出	611.06
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	73.53
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	20.58
		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	20.91
		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	**706.08**	本 年 支 出 合 计	**726.08**
七、上年结转	20.00		
收　入　总　计	**726.08**	**支　出　总　计**	**726.08**

表1-1

单位收入总表

部门：中共南充市委老干部局机关　　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	726.08	20.00	706.08								
		726.08	20.00	706.08								
217001	中共南充市委老干部局	726.08	20.00	706.08								

表1-2

单位支出总表

部门：中共南充市委老干部局机关　　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	726.08	338.28	387.80
					726.08	338.28	387.80
				中共南充市委老干部局	726.08	338.28	387.80
201	31	01	217001	行政运行	223.26	223.26	
201	31	02	217001	一般行政管理事务	387.80		387.80
208	05	01	217001	行政单位离退休	34.17	34.17	
208	05	05	217001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
208	05	06	217001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	
208	11	99	217001	其他残疾人事业支出	2.83	2.83	
210	11	01	217001	行政单位医疗	20.58	20.58	
221	02	01	217001	住房公积金	20.91	20.91	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：中共南充市委老干部局机关　　金额单位：万

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	706.08	一、本年支出	726.08	726.08		
一般公共预算拨款收入	706.08	一般公共服务支出	611.06	611.06		
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	20.00	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	20.00	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	73.53	73.53		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	20.58	20.58		
		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	20.91	20.91		
		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：中共南充市委老干部局机关　　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	726.08	706.08	706.08	338.28	367.80																	20.00	20.00		20.00								
				726.08	706.08	706.08	338.28	367.80																	20.00	20.00		20.00								
			中共南充市委老干部局	726.08	706.08	706.08	338.28	367.80																	20.00	20.00		20.00								
			工资福利支出	233.34	233.34	233.34	233.34																												
301	01	217001	基本工资	66.17	66.17	66.17	66.17																												
301	02	217001	津贴补贴	34.60	34.60	34.60	34.60																												
301	03	217001	奖金	51.41	51.41	51.41	51.41																												
301	08	217001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	24.35	24.35																												
301	09	217001	职业年金缴费	12.17	12.17	12.17	12.17																												
301	10	217001	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	20.58	20.58																												
301	12	217001	其他社会保障缴费	3.14	3.14	3.14	3.14																												
301	13	217001	住房公积金	20.91	20.91	20.91	20.91																												
			商品和服务支出	289.82	289.82	289.82	52.02	237.80																												
302	01	217001	办公费	168.84	168.84	168.84	17.02	151.82																												
302	02	217001	印刷费	12.50	12.50	12.50		12.50																												
302	11	217001	差旅费	10.40	10.40	10.40	2.40	8.00																												
302	16	217001	培训费	7.00	7.00	7.00		7.00																												
302	17	217001	公务接待费	1.58	1.58	1.58	1.58																												
302	26	217001	劳务费	8.82	8.82	8.82		8.82																												
302	27	217001	委托业务费	34.66	34.66	34.66		34.66																												
302	28	217001	工会经费	1.28	1.28	1.28	1.28																												
302	31	217001	公务用车运行维护费	10.00	10.00	10.00	10.00																												
302	39	217001	其他交通费用	10.92	10.92	10.92	10.92																												
302	99	217001	其他商品和服务支出	23.83	23.83	23.83	8.83	15.00																												
			对个人和家庭的补助	202.92	182.92	182.92	52.92	130.00																	20.00	20.00		20.00								
303	01	217001	离休费	18.75	18.75	18.75	18.75																												
303	99	217001	其他对个人和家庭的补助	184.17	164.17	164.17	34.17	130.00																	20.00	20.00		20.00								

表3

一般公共预算支出预算表

部门：中共南充市委老干部局机关　　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	726.08	706.08	20.00
					726.08	706.08	20.00
				老干部局	726.08	706.08	20.00
201	31	01	217001	行政运行	223.26	223.26	
201	31	02	217001	一般行政管理事务	387.80	367.80	20.00
208	05	01	217001	行政单位离退休	34.17	34.17	
208	05	05	217001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.35	24.35	
208	05	06	217001	机关事业单位职业年金缴费支出	12.17	12.17	
208	11	99	217001	其他残疾人事业支出	2.83	2.83	
210	11	01	217001	行政单位医疗	20.58	20.58	
221	02	01	217001	住房公积金	20.91	20.91	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：中共南充市委老干部局机关　　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	338.28	286.26	52.02
				338.28	286.26	52.02
		217001	中共南充市委老干部局	338.28	286.26	52.02
		217001	工资福利支出	233.34	233.34	
301	01	217001	基本工资	66.17	66.17	
301	02	217001	津贴补贴	34.60	34.60	
301	03	217001	奖金	51.41	51.41	
301	08	217001	机关事业单位基本养老保险缴费	24.35	24.35	
301	09	217001	职业年金缴费	12.17	12.17	
301	10	217001	职工基本医疗保险缴费	20.58	20.58	
301	12	217001	其他社会保障缴费	3.14	3.14	
301	13	217001	住房公积金	20.91	20.91	
		217001	商品和服务支出	52.02		52.02
302	01	217001	办公费	17.02		17.02
302	11	217001	差旅费	2.40		2.40
302	17	217001	公务接待费	1.58		1.58
302	28	217001	工会经费	1.28		1.28
302	31	217001	公务用车运行维护费	10.00		10.00
302	39	217001	其他交通费用	10.92		10.92
302	99	217001	其他商品和服务支出	8.83		8.83
		217001	对个人和家庭的补助	52.92	52.92	
303	01	217001	离休费	18.75	18.75	
303	99	217001	其他对个人和家庭的补助	34.17	34.17	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：中共南充市委老干部局机关　　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	387.80
					387.80
				中共南充市委老干部局	387.80
				一般行政管理事务	387.80
201	31	02	217001	老干部慰问、特殊困难帮扶及专项活动费	20.00
201	31	02	217001	离退休干部服务保障经费	260.00
201	31	02	217001	离退休干部党的建设工作经费	50.00
201	31	02	217001	老干部局机关综合管理经费	32.80
201	31	02	217001	南充老年书画研究会专项经费	15.00
201	31	02	217001	南充老年诗词学会专项经费	10.00

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：中共南充市委老干部局机关　　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	11.58		10.00		10.00	1.58
		11.58		10.00		10.00	1.58
217001	中共南充市委老干部局	11.58		10.00		10.00	1.58

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：中共南充市委老干部局机关　　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：中共南充市委老干部局机关　　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：中共南充市委老干部局机关　　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

单位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
217-老干部局		367.80									
217001-中共南充市委老干部局	离退休干部服务保障经费	260.00	开展离退休干部春节慰问、重阳节慰问、易地安置、异地居住离休干部慰问、生病住院及离世慰问、特殊困难帮扶、开展重阳节活动、组织开展个性化服务、签约家庭医生、开展文体活动、健康体检、健康知识讲座、“2+1”联系离退休干部夏季送清凉活动、组织开展外出学习考察、省内健康休养、市内就近参观考察、组织召开情况通报会等。切实满足离退休干部需求，提高离退休干部正能量影响力。	产出指标	时效指标	老干部学习考察、健康休养完成率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	老干部体检及时完成率	＝	100	%	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	组织老干部活动的影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	节日慰问离退休老干部人数	≥	300	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	组织老干部体检人数	≥	150	人	3	正向指标
				产出指标	数量指标	开展重阳节游园活动	≥	1	次	2	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部体检覆盖率	≥	60	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	开展全市离退休干部慰问，特殊困难帮扶及专项活动及时完成率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	节日慰问离退休老干部覆盖率	≥	98	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	组织厅级老干部出省考察、省内健康休养、就近参观考察人次	≥	100	人	2	正向指标
				产出指标	数量指标	慰问异地安置、异地居住离休干部人数	≥	5	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	重阳节游园活动开展成功率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	老干部学习考察、健康休养参与率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	“2+1”联系离退休干部人数	≥	100	人	2	正向指标
				产出指标	质量指标	“2+1”联系离退休干部覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	慰问异地安置、异地居住老干部覆盖率	≥	90	%	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响率	≥	20	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休干部服务保障成本	≤	260	万元	20	反向指标

表 6

单位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
217001-中共南充市委老干部局	离退休干部党的建设工作经费	50.00	组织引导离退休干部学习宣传贯彻党的创新理论以及中央、省委、市委重要会议精神，举办离退休干部党组织书记（委员）专题培训，开展“六好”示范离退休干部党支部建设工作以及老党员工作室建设工作，深化“增添正能量？共筑中国梦”活动和“我为成渝地区双城经济圈出份力”“我为城乡基层治理出份力”“我为乡村振兴出份力”“我为南充打赢经济翻身仗出份力”等行动，围绕省委老干部局重点课题开展调研，强化老干部工作宣传。确保离退休干部始终听党话、跟党走充分发挥特殊优势，为党和人民的事业贡献力量。	效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量活动影响率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	组织离退休干部开展正能量活动完成率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休干部工作重点课题调研覆盖率	≥	98	%	7	正向指标
				产出指标	数量指标	组织离退休干部开展正能量活动次数	≥	5	次	6	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	开展志愿服务对群众生活影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	离退休干部党组织书记（委员）专题培训人数	≥	50	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	正能量活动及时完成率	＝	100	%	7	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休干部党的建设工作及时完成率	＝	100	%	7	正向指标
				成本指标	经济成本指标	离退休干部党的建设工作成本	≤	50	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
	老干部局机关综合管理经费	32.80	中共南充市委老干部局机关行政编制 13 名，离退休干部管理机构服务用车编制 3 辆，每年完成上级下达的培训要求和干部教育培训学时指标，保障单位日常办公运转。	产出指标	数量指标	聘请离退休干部管理机构服务用车驾驶员人数	≥	2	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障市委老干部局机关正常运转年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	单位日常办公运转及时完成率	＝	100	%	6	正向指标
				产出指标	质量指标	离退休干部活动服务保障覆盖率	＝	100	%	6	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	老干部局机关综合管理成本	≤	32.8	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	保障办公室面积	≥	190	平方米	5	正向指标
				产出指标	质量指标	单位日常办公运转覆盖率	＝	100	%	6	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	聘请办公保洁人员	≥	1	人	6	正向指标
				产出指标	时效指标	离退休干部活动服务保障用车及时完成率	＝	100	%	6	正向指标

表 6

单位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
217001-中共南充市委老干部局	南充老年书画研究会专项经费	15.00	2026 年南充老年书画研究会定期开展书画教学、举办书画展、重阳节祝寿等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量。	产出指标	数量指标	举办老年书画研究会书画推广活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	书画推广活动及时完成率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	书画推广活动完成率	＝	100	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	丰富老干部生活影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	书画推广活动成本费用	≤	15	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
	南充老年诗词学会专项经费	10.00	2026 年南充市老年诗词学会开展诗词创作教学、出版《果州诗词》书籍、举办诗词展等活动，积极引导广大离退休干部发挥正能量。	成本指标	经济成本指标	诗歌推广活动成本	≤	10	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	组织开展诗歌推广活动次数	≥	2	次	10	正向指标
				产出指标	时效指标	诗歌推广活动及时完成率	＝	100	%	15	正向指标
				产出指标	质量指标	诗歌推广活动完成率	＝	100	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	离退休干部满意度	≥	98	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	在活动实践中提升老干部的党员意识影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	离退休干部正能量影响提升率	≥	15	%	10	正向指标