

广元市退役军人服务中心

2026 年单位预算

目 录

第一部分 广元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 广元市退役军人服务中心 2026 年预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 广元市退役军人服务中心 2026 年预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

第一部分 广元市退役军人服务中心概况

一、基本职能及主要工作

（一）广元市退役军人服务中心职能简介

广元市退役军人服务中心承担退役军人和其他优抚对象来访接待、政策咨询、权益咨询、法律援助、帮扶慰问、舆情收集等工作。负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，负责退役军人相关数据管理系统建设、安全管理、运行维护及信息数据采集、数据管理分析等。

（二）广元市退役军人服务中心 2026 年重点工作

1.做好红站提质改造，提升服务保障能力。紧扣“一区域一主题、一站点一特色”原则，全力推进红色退役军人服务站提质改造工作。建好第一批苍溪县文昌镇和旺苍县东河镇 2 个红站提质改造项目，争创第二批红站提质改造项目，谋划对接第三批红站提质改造项目，推动退役军人服务工作与红色资源深度融合，贡献“剑门蜀道、女皇故里、红色热土、康养胜地”文旅强市建设。

2.聚焦工作提能提效，全面提升履职能力。做好 2026 年市级重点专题培训项目申报工作，持续开展服务中心（站）工作人员服务能力提升培训三年行动。通过为期 5 天的线下实训培训 102 名业务骨干，借助省培训中心线上培训平台开展全员培训，建强懂政策、精业务、善服务的工作队伍。

3.出台履职事项清单，细化服务工作职责。结合部发《各级退役军人服务中心（站）服务清单》、全市乡镇（街道）履职事

项清单和《广元市异地退役军人服务站管理办法》，制发《广元市各级退役军人服务中心（站）履职事项清单》，明确市县两级退役军人服务中心、基层退役军人服务站和异地退役军人服务站履职事项。

二、部门预算单位构成

我单位为市退役军人事务局下属二级预算单位。本单位无下属机构，设有内设机构7个。

第二部分 广元市退役军人服务中心 2026 年预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，市退役军人服务中心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；支出包括：社会保障和就业支出。市退役军人服务中心 2026 年收支预算总数 448.66 万元，比 2025 年收支预算总数增加 17.74 万元，主要原因是工作业务量增加。

（一）收入预算情况

市退役军人服务中心 2026 年收入预算 448.66 万元，其中：一般公共预算拨款收入 448.66 万元，占 100%。

（二）支出预算情况

市退役军人服务中心 2026 年支出预算 448.66 万元，其中：基本支出 420.75 万元，占 94%；项目支出 27.91 万元，占 6%。

二、财政拨款收支预算情况说明

市退役军人服务中心 2026 年财政拨款收支预算总数 448.66 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 17.74 万元，主要原因是工作业务量增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 448.66 万元；支出包括：社会保障和就业支出 448.66 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

市退役军人服务中心 2026 年一般公共预算当年拨款 448.66 万元，比 2025 年预算数增加 17.74 万元，主要原因是工作业务

量增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 448.66 万元，占 100%。

（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（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2026 年预算数为 448.66 万元，主要用于：发放工作人员工资福利、日常公用支出、项目支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

市退役军人服务中心 2026 年一般公共预算基本支出 420.75 万元，其中：

人员经费 373.4 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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、奖励金等支出。

公用经费 47.35 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

市退役军人服务中心 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 2.2 万元，其中：公务接待费 0.2 万元，公务用车购置及运行维护费 2 万元，因公出国（境）经费 0 万元。

（一）公务接待费

公务接待费与 2025 年预算相比持平。

2026 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（二）公务用车购置及运行维护费

公务用车购置及运行维护费与 2025 年预算相比持平。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2026 年安排公务用车购置费 0 万元，无公务用车购置计划。

2026 年安排公务用车运行维护费 2 万元，用于 1 辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位日常公务外出活动。

（三）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费与 2025 年预算相比持平。2026 年单位预算未编列因公出国（境）经费，未安排出国（境）任务和计划。

六、政府性基金预算支出情况说明

市退役军人服务中心 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出 0 万元。

七、国有资本经营预算支出情况说明

市退役军人服务中心 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）机关运行经费情况

市退役军人服务中心为事业单位，按规定未使用机关运行的

相关科目。

（二）政府采购情况

2026年，市退役军人服务中心安排政府采购预算1.5万元，其中：政府采购货物预算1万元，政府采购服务预算0.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，市退役军人服务中心共有车辆1辆，其中，定向保障用车1辆。单位无价值200万元以上的大型设备。

2026年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2026年市退役军人服务中心开展绩效目标管理的项目17个，涉及预算448.66万元。其中：人员类项目6个，涉及预算373.4万元；运转类项目4个，涉及预算47.35万元；特定目标类项目7个，涉及预算27.91万元。涉密项目1个，不予公开。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

二、社会保障和就业（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指单位为开展退役军人服务保障相关项目的支出。

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经费和日常公用经费。

四、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定工作任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公”经费：纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指部门使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，包括国外城市间交通费、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。

**第四部分 广元市退役军人服务中心
2026 年预算表**

附表 1

表 1

部门收支总表

部门：广元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	448.66	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	448.66

		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		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	
		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	448.66	本年支出合计	448.66
七、上年结转			
收入总计	448.66	支出总计	448.66

部门收入总表

部门：广元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	政府性	国有资	事业	事业单	其他	上级	附属	财政专户管理
单位代码	单位名称 (科目)			共预算	基金预	本经营						
	合 计	448.66		448.66								
		448.66		448.66								
643606	广元市退役军人 服务中心	448.66		448.66								

部门支出总表

部门：广元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	448.66	420.75	27.91
					448.66	420.75	27.91
				广元市退役军人服务中心	448.66	420.75	27.91
208	28	50	643606	事业运行	448.66	420.75	27.91

附表 4

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：广元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	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	448.66	一、本年支出	448.66	448.66		
一般公共预算拨款收入	448.66	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		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		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	448.66	448.66		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出				
		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				
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：广元市退役军人服务中心

金额单位：万元

项 目			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			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
			本表无数据													

一般公共预算支出预算表

部门：广元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)	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	448.66	448.66	
					448.66	448.66	
				广元市退役军人事务局部门	448.66	448.66	
208	28	50	643	事业运行	448.66	448.66	

一般公共预算基本支出预算表

部门：广元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	420.75	373.40	47.35
				420.75	373.40	47.35
		643606	广元市退役军人服务中心	420.75	373.40	47.35
		301	工资福利支出	358.26	358.26	
301	01	30101	基本工资	110.24	110.24	
301	01	3010101	晋级工资	1.19	1.19	
301	01	3010102	基本工资	109.05	109.05	

301	02	30102	津贴补贴	2.14	2.14	
301	02	3010206	其他津贴补贴（含工改、审计等）	2.14	2.14	
301	03	30103	奖金	97.78	97.78	
301	03	3010303	基础绩效奖	71.38	71.38	
301	03	301030502	事业人员年度考核奖	26.40	26.40	
301	07	30107	绩效工资	61.57	61.57	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.06	39.06	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	12.96	12.96	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.52	1.52	
301	12	3011201	失业保险	1.04	1.04	
301	12	3011202	工伤保险	0.49	0.49	
301	13	30113	住房公积金	32.99	32.99	
		302	商品和服务支出	47.35		47.35

302	01	30201	办公费	16.00		16.00
302	05	30205	水费	0.20		0.20
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	3.00		3.00
302	17	30217	公务接待费	0.20		0.20
302	26	30226	劳务费	1.00		1.00
302	28	30228	工会经费	2.07		2.07
302	31	30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	30299	其他商品和服务支出	20.88		20.88
302	99	3029901	党建经费	4.21		4.21
302	99	3029902	退休人员活动经费	0.33		0.33
302	99	3029903	食堂补助经费	11.00		11.00
302	99	3029904	福利费	3.34		3.34

302	99	3029999	其他商品和服务支出	2.00		2.00
		303	对个人和家庭的补助	15.14	15.14	
303	05	30305	生活补助	15.12	15.12	
303	05	3030501	退休人员绩效补助	15.12	15.12	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

一般公共预算项目支出预算表

部门：广元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	27.91
					27.91
				广元市退役军人服务中心	27.91
				事业运行	27.91
208	28	50	643606	信息化建设项目	8.00
208	28	50	643606	信访维稳工作经费	1.00
208	28	50	643606	光荣返乡工作经费	1.00
208	28	50	643606	工作运行经费	9.91
208	28	50	643606	服务保障体系建设运行经费	4.00
208	28	50	643606	走访慰问工作经费	1.00
208	28	50	643606	退役军人人事档案室建设管理经费	3.00

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：广元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	2.20		2.00		2.00	0.20
		2.20		2.00		2.00	0.20
643606	广元市退役军人服务中心	2.20		2.00		2.00	0.20

政府性基金预算支出预算表

部门：广元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）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
			本表无数据	合 计			

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：广元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						
本表无数据							

国有资本经营预算支出预算表

部门：广元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					
			本表无数据	合 计			

附表 13

部门预算项目支出绩效目标表（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
广元市退役军人服务中心	信息化建设项目	8.00	通过开展网络运行维护业务，保障网络畅通，实现人员信息全覆盖	产出指标	数量指标	开展网络运行维护业务	=	2	次	10	正向指标
						退役军人信息录入	≤	100	条	10	反向指标
					质量指标	系统平台正常运行率	≥	98	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	相关平台系统业务中断次数	≤	2	次	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	专线使用费	≤	8	万元	20	反向指标
广元市退役军人服务中心	光荣返乡工作经费	1.00	通过开展 2025 年度春秋冬三季退役军人光荣返乡迎接相关工作，确保退役军人风光返乡、荣誉返乡和安全返乡，增加退役军人荣誉感	产出指标	数量指标	开展光荣返乡工作次数	=	3	次	10	正向指标
						印制光荣返乡政策宣传资料次数	=	1	次	10	正向指标
					质量指标	光荣返乡工作完成率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	光荣返乡工作完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	增加退役军人荣誉感	定性	优	级	20	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展光荣返乡工作费用	≤	2	万元	20	反向指标

广元市退役军人服务中心	工作运行经费	9.91	保障 2026 年日常运转工作	产出指标	数量指标	物业管理费	=	1	年	10	正向指标
						保障日常运转人数	≤	23	人	10	反向指标
					质量指标	日常运转工作完成率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为退役军人提供更好的服务	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	退役军人工作人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保障单位 2026 年日常运转工作费用	≤	6.71	万元	10	反向指标
						物业管理费	≤	3.2	万元	10	反向指标
广元市退役军人服务中心	服务保障体系建设运行经费	4.00	主要用于开展服务保障运行工作及业务能力提升培训	产出指标	数量指标	业务能力提升培训	≤	3	次	10	反向指标
						开展服务保障运行工作	≤	50	次	10	反向指标
					质量指标	培训合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升工作人员业务能力水平	定性	优	级	20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	被保障人员满意度及培训人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	开展服务保障运行工作产生的差旅费	≤	2	万元	10	反向指标
						业务能力提升培训	≤	2	万元	10	反向指标

广元市退役军人服务中心	走访慰问工作经费	1.00	春节和八一期间开展困难退役军人和其他优抚对象走访慰问	产出指标	数量指标	开展走访慰问困难退役军人	=	20	人	20	正向指标
					质量指标	慰问对象和物资发放精准度	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升退役军人荣誉感和幸福感	定性	优	级	20	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	走访慰问困难退役军人	≤	1	万元	20	反向指标
广元市退役军人服务中心	退役军人人事档案室建设管理经费	3.00	通过档案室规范化建设，保障档案安全完整、规范有序	产出指标	数量指标	维修改造档案室	=	1	次	10	正向指标
						购买设备	=	1	台	10	正向指标
					质量指标	验收合格率	=	100	%	10	正向指标
					时效指标	完成时间	=	12	月	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	保障档案安全完整规范有序	定性	优	级	20	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	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	购买设备	≤	0.3	万元	10	反向指标
						维修改造档案室	≤	2.7	万元	10	反向指标