

周口市政府投资项目代建中心 2025 年度预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市政府投资项目代建中心概况

第二部分 2025 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市政府投资项目代建中心 2025 年度预算表

一、2025 年部门收支总体情况表

二、2025 年部门收入总体情况表

三、2025 年部门支出总体情况表

四、2025 年财政拨款收支总体情况表

五、2025 年一般公共预算支出情况表

六、2025 年一般公共预算基本支出表

七、2025 年支出经济分类汇总表

八、2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、2025 年政府性基金预算支出情况表

十、2025 年项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市政府投资项目代建中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市政府投资项目代建中心机构规格相当于正科级，事业编制 25 名，其中：在编在岗 20 人，单位领导职数 1 正 2 副，经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。

（二）职责

主要职责：周口市政府投资项目代建中心承担政府投资非经营性项目的集中建设工作，经授权代表出资人或者使用单位履行项目建设的组织实施，严格控制项目投资、质量、安全和工期，项目竣工验收合格后进行移交；负责对各县（市、区）政府（管委会）投资项目代建工作的技术指导。

二、预算单位构成情况

单位预算包括：综合办公室、前期科、总工办、项目管理科、计划财务与审计监督科、主任室、书记室。

第二部分

2025 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市政府投资项目代建中心 2025 年收入总计 313.5 万元，支出总计 313.5 万元，与 2024 年预算相比，收入增加 313.5 万元，增长 100%。主要原因：我单位刚成立，2024 年未做预算。支出增加 313.5 万元，增长 100%。主要原因：我单位刚成立，2024 年未做预算。

二、收入预算总体情况说明

2025 年收入合计 313.5 万元，其中：一般公共预算收入 313.5 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元；

三、支出预算总体情况说明

2025 年支出合计 313.5 万元，其中：基本支出 293.5 万元，占 94%；项目支出 20 万元，占 6%；

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2025 年一般公共预算收支预算 313.5 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 313.5 万元，增长 100%，主要

原因：我单位刚成立，2024 年未做预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2025 年一般公共预算支出年初预算为 313.5 万元。其中：基本支出 293.5 万元，占 94%；项目支出 20 万元，占 6%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 293.5 万元。其中：人员经费支出 282.99 万元，占 96%；公用经费支出 10.51 万元，占 4%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

2025 年“三公”经费预算为 0 万元。2025 年“三公”经费支出预算数比 2024 年预算数增加 0 万元。具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比2024年增加0万元。

（二）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2024年增加（减少）0万元。

（三）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖

励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比2024年增加0万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2025 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

我单位2025年无机构运转经费。

（二）政府采购支出情况

我单位2025年暂无政府采购支出。

（三）绩效目标设置情况

我单位 2025 年有三个预算项目，分别为代建项目工作经费，委托第三方编制经费，专业检测器材购置维护费。其中，代建项目工作经费主要完成我中心与代建项目工作有关的支出，委托第三方编制经费主要完成委托第三方服务，专业检测器材购置维护费，主要用于采购相关器材等。

（四）国有资产占用情况

我单位2025年无国有资产占用情况。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

五、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

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

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：周口市政府投资项目代建中心 2025 年度预算表

2025 年部门收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	313.50	一、一般公共服务	2.89
其中：财政拨款	313.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	24.91
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.42
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	256.94
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	19.34
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	313.50	本 年 支 出 合 计	313.50
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	313.50	支 出 总 计	313.50

2025 年部门收入总体情况表

部门名称：本级

单位：
万元

部门 （单位）代 码	部门（单位） 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	313.50	313.50	313.50	313.50														
506	周口市住房和城乡建设局	313.50	313.50	313.50	313.50														
506021	周口市政府投资项目代建中心	313.50	313.50	313.50	313.50														

2025 年部门支出总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	313. 50	293. 50	282. 99		10. 51		20. 00	20. 00	
			506	周口市住房和城乡建设局	313. 50	293. 50	282. 99		10. 51		20. 00	20. 00	
201	29	06		工会事务	2. 89	2. 89			2. 89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23. 16	23. 16	23. 16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1. 75	1. 75	1. 75						
210	11	02		事业单位医疗	9. 42	9. 42	9. 42						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	246. 94	236. 94	229. 32		7. 62		10. 00	10. 00	
212	99	99		其他城乡社区支出	10. 00						10. 00	10. 00	
221	02	01		住房公积金	19. 34	19. 34	19. 34						

预算 04 表

2025 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：本级

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	313.50	一、本年支出	313.50	313.50	313.50		
（一）一般公共预算拨款	313.50	（一）一般公共服务支出	2.89	2.89	2.89		
其中：财政拨款	313.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	24.91	24.91	24.91		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.42	9.42	9.42		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出	256.94	256.94	256.94		
		（十三）农林水事务支出					

		(十四) 交通运输支出					
		(十五) 资源勘探信息等支出					
		(十六) 商业服务业等支出					
		(十七) 金融支出					
		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	19.34	19.34	19.34		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	313.50	支出合计	313.50	313.50	313.50		

2025 年一般公共预算支出情况表

单位：万
元

部门名称：本级

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	313.50	293.50	282.99		10.51		20.00	20.00	
			506	周口市住房和城乡建设局	313.50	293.50	282.99		10.51		20.00	20.00	
201	29	06		工会事务	2.89	2.89			2.89				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.16	23.16	23.16						
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.75	1.75	1.75						
210	11	02		事业单位医疗	9.42	9.42	9.42						
212	01	99		其他城乡社区管理事务支出	246.94	236.94	229.32		7.62		10.00	10.00	
212	99	99		其他城乡社区支出	10.00						10.00	10.00	
221	02	01		住房公积金	19.34	19.34	19.34						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2025 年一般公共预算基本支出表

部门名称：本级

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				293. 50	282. 99	10. 51
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2. 89		2. 89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	23. 16	23. 16	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1. 75	1. 75	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	9. 42	9. 42	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	5. 51	5. 51	
30103	奖金	50501	工资福利支出	63. 57	63. 57	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	54. 79	54. 79	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	105. 45	105. 45	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	3. 62		3. 62
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4. 00		4. 00
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	19. 34	19. 34	

2025 年支出经济分类汇总表

单位：
万元

部门名称：本级

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资 本经营 预算	上年结 转结余	财政专 户管理 资金收 入	事业收 入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中： 财政拨 款									
		合计				313.50	313.50	313.50									
506		周口市住 房和城乡 建设局				313.50	313.50	313.50									
302	28	工会经费	505	02	商品和服 务支出	2.89	2.89	2.89									
301	08	机关事业 单位基本 养老保险 缴费	505	01	工资福利 支出	23.16	23.16	23.16									
301	12	其他社会 保障缴费	505	01	工资福利 支出	1.75	1.75	1.75									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	505	01	工资福利 支出	9.42	9.42	9.42									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利 支出	5.51	5.51	5.51									

301	03	奖金	505	01	工资福利支出	63.57	63.57	63.57									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	54.79	54.79	54.79									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	105.45	105.45	105.45									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	3.62	3.62	3.62									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	4.00	4.00	4.00									
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	19.34	19.34	19.34									

2025 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2025 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：本级

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2025 年项目支出表

部门名称：本级

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			20.00	20.00							
	506	周口市住房和城乡建设局	20.00	20.00							
其他运转类	代建项目工作经费	周口市政府投资项目代建中心	5.00	5.00							
其他运转类	委托第三方编制费用	周口市政府投资项目代建中心	5.00	5.00							
其他运转类	专业检测器材购置维护费	周口市政府投资项目代建中心	10.00	10.00							

部门（单位）整体绩效目标表 （2025 年度）

部门名称：周口市政府投资项目代建中心				
年度履职目标	履行好 2025 年度代建项目代建工作职责。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
	2025 年代建项目年度计划。		完成 2025 年代建项目年度计划，完成招投标业务，施工单位进场。	
预算情况	部门预算总额（万元）		313.5	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	313.5	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	293.5	
		（2）项目支出	20	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	
		工作任务科学性	科学	
		绩效指标合理性	合理	
	预算和财务管理	预算编制完整性	完整	
		专项资金细化率	细化	
		预算执行率	≥90%	
		预算调整率	≤10%	
		结转结余率	≤10%	
		“三公经费”控制率	严格控制	
		政府采购执行率	100%	
		决算真实性	真实	
		资金使用合规性	合规	
		管理制度健全性	健全	
		预决算信息公开性	公开	
		资产管理规范性	规范	
	绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	
		绩效监控完成率	100%	
		绩效自评完成率	100%	
		部门绩效评价完成率	100%	
		评价结果应用率	100%	
产出指标	重点工作任务完成	代建项目招投标	完成	
	履职目标实现		实现	

效益指标	履职效益		效益高	
	满意度		满意	

2025 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：本级

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财政 专户 管理 资金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指 标 值	三级指标	指 标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
506	周口市住房和城乡建设局	20.00	20.00										
506021	周口市政府投资项目代建中心	20.00	20.00										
411600250000000007278	委托第三方编制费用	5.00	5.00			委托第三方费用	≤ 5 万元	职工工作完成情况	促进	社会效益	促进中小企业发展	服务对象满意度	满意
411600250000000007285	专业检测器材购置维护费	10.00	10.00			材料购置	≤ 10 万元	职工工作完成情况	促进	社会效益	促进中小企业发展	服务对象满意度	满意
411600250000000007287	代建项目工作经费	5.00	5.00			代建工作花费	≤ 5 万元	职工工作完成情况	促进	社会效益	提高群众关于政府工作形象	服务对象满意度	满意

