

# 2025年周口市救助中心（周口市未成年人 救助保护中心）部门预算公开

二〇二五年三月

# 目录

## 第一部分 周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）概况

一、主要职责

二、周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）所属预算单位构成情况

## 第二部分 周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）2025年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

附件：周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

## 2025年度部门（单位）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

### 周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）概况

#### 一、主要职责

##### （一）机构设置情况

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）机构规格相当于正科级，事业编制9名，其中：单位领导职数主任1名、副主任1名。经费实行财政全额拨款；单位类别为公益一类事业单位。

##### （二）部门职责

主要职责：贯彻执行国务院、省、市关于救助工作的方针、政策和规定；制定生活无着的流浪乞讨人员的救助、教育矫治、安置和保障措施；依据救助管理条例，对流浪乞讨人员甄别认定，组织实施生活无着的流浪乞讨人员和流浪乞讨、遭受监护侵害、暂时无监护等未成年人的救助保护工作；协同全国各救助站完成救助对象的接送、中转、护送等工作；负责救助工作中的生活物资、医疗、卫生、车辆和后勤保障工作。

#### 二、周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）所属预算单位构成情况

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）是周口市民政局的二级预算单位。

## 第二部分

### 周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）

#### 2025年部门预算情况说明

##### 一、收入支出预算总体情况说明

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部门2025年收入总计160.12万元，支出总计160.12万元，与2024年预算相比，收入增加4.04万元，增长2.52%，主要原因是：2025年人员转岗，工资福利、社会保险、工作经费增加；支出增加4.04万元，增长2.52%，主要原因是：2025年人员转岗，工资福利、社会保险、工作经费增加。

##### 二、收入预算总体情况说明

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部门2025年收入合计160.12万元，其中：一般公共预算160.1万元；政府性基金0.00万元；国有资本经营预算0.00万元；财政专户管理资金收入0.00万元；事业收入0.00万元；事业单位经营收入0.00万元；上级补助收入0.00万元；附属单位上缴收入0.00万元；其他收入0.00万元；上年结转结余0.00万元。

##### 三、支出预算总体情况说明

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部门2025年支出合计160.12万元，其中：基本支出113.12万元，占70.65%；项目支出47.00万元，占29.35%。

##### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部

门 2025 年一般公共预算收支预算 160.12 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与 2024 年相比，一般公共预算收支预算增加 4.04 万元，增长 2.5%，主要原因是：2025 年人员转岗，工资福利、社会保险、工作经费增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：2025 年无政府性基金收支。

### **五、一般公共预算支出预算情况说明**

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部门 2025 年一般公共预算支出年初预算为 160.12 万元。其中基本支出 113.12 万元，占 70.65%；项目支出 47.00 万元，占 29.35%。

### **六、一般公共预算基本支出预算情况说明**

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部门 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 113.12 万元，其中：人员经费支出 105.97 万元，占 93.68%；公用经费支出 7.15 万元，占 6.32%。

### **七、“三公”经费支出预算情况说明**

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部门 2025 年“三公”经费预算为 3.00 万元。2025 年“三公”经费支出预算数较 2024 年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2024 年持平，主要原因是：2025

年无出国（境）工作任务。

（二）公务接待费 0.00 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。预算数较 2024 持平，主要原因是：我单位严格按照执行市委市政府关于压缩“三公”经费支出的要求。

（三）公务用车购置及运行费 3.00 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 3.00 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。公务用车购置费预算数较 2024 年持平，主要原因是：2024 年-2025 年公车购置费均为 0 万元。公务用车运行维护费预算数较 2024 年持平，主要原因是：财政预算安排，优化车辆管理。

## **八、政府性基金预算支出预算情况说明**

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）2025 年无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**

周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）部门 2025 年机构运行经费支出预算 7.15 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含办公费、公务用车运行维护费、工会经费、职工福利费等。

### **（二）政府采购支出情况**

2025 年政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府

采购服务预算 0.00 万元。

### (三) 绩效目标设置情况

2025 年对单位运转经费项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款 47 万元，共 1 个项目，本年度无部门重点评价项目。根据以前年度绩效评价结果，优化政府临时购买服务等项目支出 2025 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

### (四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 1 辆，其他用车主要是：民政部统一配发救助专用车；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

### (五) 专项转移支付项目情况

我单位 2025 年无负责管理的专项转移支付项目。

## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指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：是指部门取得的除“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：是指纳入财政预算管理，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：周口市救助中心(周口市未成年人救助保护中心)2025年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出表

- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 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	160.12	一、一般公共服务	0.96
其中：财政拨款	160.12	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	148.77
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	3.90
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		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	6.49
		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	160.12	本年支出合计	160.12
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	160.12	支出总计	160.12

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	160.12	160.12	160.12	160.12														
704	周口市民政局	160.12	160.12	160.12	160.12														
704003	周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）	160.12	160.12	160.12	160.12														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	160.12	113.12	101.97	4.00	7.15		47.00	47.00	
			704	周口市民政局	160.12	113.12	101.97	4.00	7.15		47.00	47.00	
201	29	06		工会事务	0.96	0.96			0.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71						
208	10	05		社会福利事业单位	47.00						47.00	47.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	93.47	93.47	83.28	4.00	6.19				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.90						
221	02	01		住房公积金	6.49	6.49	6.49						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	160.12	一、本年支出	160.12	160.12	160.12		
（一）一般公共预算拨款	160.12	（一）一般公共服务支出	0.96	0.96	0.96		
其中：财政拨款	160.12	（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	148.77	148.77	148.77		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	3.90	3.90	3.90		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（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	6.49	6.49	6.49		
		(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:	160.12	支出合计	160.12	160.12	160.12		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年一般公共预算支出情况表

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
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	160.12	113.12	101.97	4.00	7.15		47.00	47.00	
			704	周口市民政局	160.12	113.12	101.97	4.00	7.15		47.00	47.00	
201	29	06		工会事务	0.96	0.96			0.96				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.71	7.71	7.71						
208	10	05		社会福利事业单位	47.00						47.00	47.00	
208	20	02		流浪乞讨人员救助支出	93.47	93.47	83.28	4.00	6.19				
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.59	0.59	0.59						
210	11	02		事业单位医疗	3.90	3.90	3.90						
221	02	01		住房公积金	6.49	6.49	6.49						

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				113.12	105.97	7.15
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.96		0.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.71	7.71	
30103	奖金	50501	工资福利支出	27.39	27.39	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	34.13	34.13	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	19.50	19.50	
30302	退休费	50905	离退休费	4.00	4.00	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.26	2.26	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.18		0.18
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.80		1.80
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	3.00		3.00
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.21		1.21
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.59	0.59	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.90	3.90	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	6.49	6.49	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 2025年支出经济分类汇总表

部门名称：本级

单位：  
万元

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				160.12	160.12	160.12										
704		周口市民政局				160.12	160.12	160.12										
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	0.96	0.96	0.96										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.71	7.71	7.71										
302	01	办公费	502	01	办公经费	35.00	35.00	35.00										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	12.18	12.18	12.18										
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	27.39	27.39	27.39										
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	34.13	34.13	34.13										
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	19.50	19.50	19.50										
303	02	退休费	509	05	离退休费	4.00	4.00	4.00										
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.26	2.26	2.26										

302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	1.80	1.80	1.80								
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	3.00	3.00	3.00								
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	1.21	1.21	1.21								
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.59	0.59	0.59								
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.90	3.90	3.90								
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	6.49	6.49	6.49								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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	
3.00		3.00		3.00	

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。

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

## 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
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								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

## 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		
			47.00	47.00							
	704	周口市民政局	47.00	47.00							
其他运转类	流浪乞讨人员和未成年人救助工作经费	周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）	47.00	47.00							

## 部门（单位）整体绩效目标表 (2025年度)

部门名称:				
年度履职目标				
年度主要任务	任务名称	主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）			
	1、资金来源：	（1）政府预算资金		
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出		
		（2）项目支出		
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		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性		
	预算和财务管理	预算编制完整性		
		专项资金细化率		

		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性		
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率		
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成			
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度			

## 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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	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
704	周口市民政局	47.00	47.00										
704003	周口市救助中心（周口市未成年人救助保护中心）	47.00	47.00										
411600240000000193206	流浪乞讨人员和未成年人救助工作经费	47.00	47.00		预算内资金总成本	≤297万	符合聘用标准的工作服务人员	≤20人	救助人员生活保障	明显提升	服务人员满意度	≥90%	
							救助对象范围	流浪乞讨人员，未成年人保护					
							工作完成时限	1年					