

周口市退役军人服务中心
2025年度部门预算



二〇二五年三月

目 录

第一部分 周口市退役军人服务中心概况

- 一、主要职责
- 二、单位所属预算单位构成情况

第二部分 周口市退役军人服务中心2025年单位预算情况

第三部分 名词解释

附件：周口市退役军人服务中心2025年度部门预算表

- 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

周口市退役军人服务中心概况

一、主要职责

（一）机构设置情况

周口市退役军人服务中心为周口市退役军人事务局所属公益一类事业单位，机构规格相当于副处级。核定事业编制25名、临时编制10名，单位领导职数3名，内设机构科级领导职数5正4副。

（二）单位职责

1. 负责全市退役军人帮扶援助、就业创业扶持，职业教育和技能培训工作。

2. 负责退役军人走访、普遍联系工作；做好退役军人和其他优抚对象权益维护相关工作。

3. 负责军队离退休干部、退休士官以及无军籍职工的日常管理服务工作。

4. 配合基层党组织，做好退役军人党员教育管理服务工作。

5. 负责保障平时和战时过往部队、入伍新兵、退伍老兵、支前民兵、民工途中的相关后勤服务工作。

6. 负责全市退役军人事务相关的信息化建设工作。

7. 承办市退役军人事务局交办的其他工作。

二、周口市退役军人服务中心所属预算单位构成情况

周口市退役军人服务中心本级。

第二部分

2025年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

周口市退役军人服务中心2025年收入总计667.19万元，支出总计667.19万元，与2024年预算相比，收入增加501.03万元，增长301.53%。主要原因：重塑性机构改革，单位合并，新进人员工资、项目经费增加。支出增加501.03万元，增长301.53%。主要原因：主要涉及单位合并，新进人员工资及项目经费增加。

二、收入预算总体情况

周口市退役军人服务中心2025年收入合计667.19万元 其中：一般公共预算收入667.19万元；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

周口市退役军人服务中心2025年支出合计667.19万元，其中：基本支出452.19万元，占总支出67.78%；项目支出215万元，占总支出32.22%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况

周口市退役军人服务中心2025年一般公共预算收支预算667.19万元。政府性基金收支预算0万元，与2024年相比，一般公共预算收支预算增加501.03万元，增长301.53%，主要原因：

重塑性机构改革，单位合并，新进人员工资、项目经费增加。
政府性基金收支增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况

周口市退役军人服务中心2025年一般公共预算支出年初预算为667.19万元。其中，基本支出452.19万元，占比67.78%；项目支出215万元，占比32.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市退役军人服务中心2025年一般公共预算基本支出年初预算为452.19万元。其中：人员经费支出429.11万元，占比94.9%；公用经费支出23.08万元，占比5.1%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

我单位无“三公”经费

八、政府性基金预算支出预算情况

周口市退役军人服务中心2025年政府性基金预算支出年初预算为0万元。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

（一）行政（事业）单位机构运转经费

周口市退役军人服务中心2025年运行经费支出预算

23.08万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2024年

增加18.99万元，增长82.28%，主要原因：重塑性机构改革，单位合并，人员增加。

（二）政府采购支出情况

2025年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况

周口市退役军人服务中心2025年预算项目均按要求

编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（四）国有资产占用情况

2024年期末，周口市退役军人服务中心共有车辆0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0辆，其他用车主要是无；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

周口市退役军人服务中心负责管理的专项转移支付项目共有0项。

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、使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，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：

周口市退役军人服务中心2025年度部门预算表

- 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

2025年部门收支总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	667.19	一、一般公共服务	3.63
其中：财政拨款	667.19	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	614.97
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	20.91
		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	27.68
		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	667.19	本年支出合计	667.19
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	667.19	支出总计	667.19

2025年部门支出总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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	667.19	452.19	399.12	29.99	23.08		215.00	35.00	180.00
			706	周口市退役军人事务局	667.19	452.19	399.12	29.99	23.08		215.00	35.00	180.00
201	29	06		工会事务	3.63	3.63			3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74						
208	28	50		事业运行	400.36	365.36	315.92	29.99	19.45		35.00	35.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	180.00						180.00		180.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	01		行政单位医疗	5.57	5.57	5.57						
210	11	02		事业单位医疗	11.90	11.90	11.90						
210	11	03		公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44						
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68						

2025年财政拨款收支总体情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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	667.19	一、本年支出	667.19	667.19	667.19		
（一）一般公共预算拨款	667.19	（一）一般公共服务支出	3.63	3.63	3.63		
其中：财政拨款	667.19	（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	614.97	614.97	614.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	20.91	20.91	20.91		
		（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	27.68	27.68	27.68		
		（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：	667.19	支出合计	667.19	667.19	667.19		

2025年一般公共预算支出情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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	667.19	452.19	399.12	29.99	23.08		215.00	35.00	180.00
			706	周口市退役军人事务局	667.19	452.19	399.12	29.99	23.08		215.00	35.00	180.00
201	29	06		工会事务	3.63	3.63			3.63				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.74	32.74	32.74						
208	28	50		事业运行	400.36	365.36	315.92	29.99	19.45		35.00	35.00	
208	28	99		其他退役军人事务管理支出	180.00						180.00		180.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	1.87	1.87	1.87						
210	11	01		行政单位医疗	5.57	5.57	5.57						
210	11	02		事业单位医疗	11.90	11.90	11.90						
210	11	03		公务员医疗补助	3.44	3.44	3.44						
221	02	01		住房公积金	27.68	27.68	27.68						

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：周口市退役军人事务局

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				452.19	429.11	23.08
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	3.63		3.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	32.74	32.74	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	47.76	47.76	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	25.22	25.22	
30103	奖金	50501	工资福利支出	115.21	115.21	
30302	退休费	50905	离退休费	29.99	29.99	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127.73	127.73	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	4.54		4.54
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7.37		7.37
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.14		1.14
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30205	水费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20
30206	电费	50502	商品和服务支出	2.30		2.30
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.87	1.87	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	17.47	17.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3.44	3.44	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	27.68	27.68	

2025年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：周口市退役军人事务局

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年项目支出表

部门名称：周口市退役军人事务局

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		
			215.00	215.00							
	706	周口市退役军人事务局	215.00	215.00							
其他运转类	自主择业军队转业干部管理服务工作经历费	周口市退役军人服务中心	10.00	10.00							
其他运转类	示范性服务中心建设	周口市退役军人服务中心	20.00	20.00							
其他运转类	军队转运工作经历费	周口市退役军人服务中心	5.00	5.00							
特定目标类	企业军转干部双节慰问	周口市退役军人服务中心	180.00	180.00							

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			

