

周口市双拥工作服务中心
2025年度单位预算

二〇二五年三月

目录

第一部分 周口市双拥工作服务中心概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 周口市双拥工作服务中心2025年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：周口市双拥工作服务中心2025年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

周口市双拥工作服务中心概况

一、主要职能

周口市双拥工作服务中心负责开展拥军优属和重点优抚对象慰问及双拥模范城（县）评比命名表彰活动的保障工作；开展调查研究，推广典型经验；组织开展全市双拥宣传，组织开展军（警）民共建活动，协调处理军（警）民纠纷中的一些重要问题；指导有关部门和各级双拥组织开展双拥业务工作，协调部队做好拥政爱民工作；接待军人和有关双拥军政军民关系的来信来访。

二、预算单位构成

周口市双拥工作服务中心部门预算为周口市退役军人事务局部门预算的二级构成单位。

第二部分

周口市双拥工作服务中心2025年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

周口市双拥工作服务中心单位 2025 年收入总计 214.54 万元，支出总计 214.54 万元，与上年相比，收、支总计各减少 11.21 万元，减少 5.23%，主要原因是：我单位新招录 1 名公务员，调出 2 名事业人员，职工总人数减少 1 名。

二、收入预算总体情况说明

周口市双拥工作服务中心单位 2025 年收入合计 214.54 万元，其中：一般公共预算 214.54 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

周口市双拥工作服务中心单位 2025 年支出合计 214.54 万元，其中：基本支出 74.04 万元，占 34.51%；项目支出 140.5 万元，占 65.49%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

周口市双拥工作服务中心单位 2025 年一般公共预算收支预算 214.54 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元。与上年相比，一般公共预算收支预算减少 11.21 万元，减少 5.23%，主要原因是：我单位新招录 1 名公务员，

调出 2 名事业人员，职工总人数减少 1 名；与上年相比，政府性基金收支预算持平，主要原因是：我单位无政府性基金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

周口市双拥工作服务中心单位 2025 年一般公共预算支出年初预算为 214.54 万元。其中基本支出 74.04 万元，占 34.51%；项目支出 140.5 万元，占 65.49%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

周口市双拥工作服务中心单位 2025 年一般公共预算基本支出年初预算为 74.04 万元，其中：人员经费支出 67.69 万元，占 91.42%；公用经费支出 6.35 万元，占 8.58%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

周口市双拥工作服务中心 2025 年“三公”经费预算为 0.00 万元。与上年相比，预算数持平。主要原因：我单位无“三公”经费。

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。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无因公出国(境)费。

(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。与上年相比，预算数持平，主要原因是：我单位无公务接待费

(三)公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务

用车购置费 0.00 万元；与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无公务用车购置费公务用车运行维护费 0.00 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。与上年相比，预算数持平，主要原因：我单位无公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

周口市双拥工作服务中心 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

周口市双拥工作服务中心单位 2025 年机构运转经费支出预算 2.51 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、租赁费、物业管理费、水费、电费、劳务费、公务交通补贴、维修费、“三公经费以及其他费用。

(二)政府采购支出情况

2025 年政府采购预算安排 60.00 万元，其中：政府采购货物预算 60.00 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 年我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 214.54 万元。其中：项目支出 140.5 万元，涉及项目 5 个。

我单位 2025 年预算项目按要求编制了绩效目标，综合反映单位及各项目预期完成的数量、实效、质量，产

生的社会效益和服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况

2024 年期末，我单位共有车辆 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 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

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：周口市双拥工作服务中心 2025 年度单位预算

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	214.54	一、一般公共服务	0.45
其中：财政拨款	214.54	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	203.82
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	5.79
		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	4.48
		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	214.54	本年支出合计	214.54
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	214.54	支出总计	214.54

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	214.54	74.04	55.75	11.94	6.35		140.50	85.00	55.50
			706	周口市退役军人事务局	214.54	74.04	55.75	11.94	6.35		140.50	85.00	55.50
201	29	06		工会事务	0.45	0.45			0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.22	5.22	5.22						
208	28	04		拥军优属	198.43	57.93	40.09	11.94	5.90		140.50	85.00	55.50
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55						
210	11	03		公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24						
221	02	01		住房公积金	4.48	4.48	4.48						

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	214.54	一、本年支出	214.54	214.54	214.54		
（一）一般公共预算拨款	214.54	（一）一般公共服务支出	0.45	0.45	0.45		
其中：财政拨款	214.54	（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	203.82	203.82	203.82		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	5.79	5.79	5.79		
		（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	4.48	4.48	4.48		
		（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：	214.54	支出合计	214.54	214.54	214.54		

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			
类	款	项				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	214.54	74.04	55.75	11.94	6.35	140.50	85.00	55.50	
			706	周口市退役军人事务局	214.54	74.04	55.75	11.94	6.35	140.50	85.00	55.50	
201	29	06		工会事务	0.45	0.45			0.45				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	5.22	5.22	5.22						
208	28	04		拥军优属	198.43	57.93	40.09	11.94	5.90	140.50	85.00	55.50	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.17	0.17	0.17						
210	11	01		行政单位医疗	3.55	3.55	3.55						
210	11	03		公务员医疗补助	2.24	2.24	2.24						
221	02	01		住房公积金	4.48	4.48	4.48						

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				74.04	67.69	6.35
30228	工会经费	50201	办公经费	0.45		0.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	5.22	5.22	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	14.93	14.93	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	8.75	8.75	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	16.41	16.41	
30302	退休费	50905	离退休费	11.94	11.94	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.20		0.20
30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.66		3.66
30206	电费	50201	办公经费	0.40		0.40
30202	印刷费	50201	办公经费	0.30		0.30
30201	办公费	50201	办公经费	0.60		0.60
30229	福利费	50201	办公经费	0.56		0.56
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.18		0.18
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.17	0.17	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.55	3.55	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.24	2.24	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.48	4.48	

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		
			140.50	140.50							
	706	周口市退役军人事务局	140.50	140.50							
其他运转类	2025年周口市双拥工作服务中心工作经费	周口市双拥工作服务中心	15.00	15.00							
其他运转类	2025年春节、八一建军节慰问经费	周口市双拥工作服务中心	60.00	60.00							
其他运转类	2025年军队重大行动慰问及过境部队保障经费	周口市双拥工作服务中心	10.00	10.00							
特定目标类	2025年周口市随军未就业家属生活保障金	周口市双拥工作服务中心	43.50	43.50							
特定目标类	2025年军分区外聘人员工资	周口市双拥工作服务中心	12.00	12.00							

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：周口市退役军人事务局

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
706	周口市退役军人事务局	140.50	140.50										
706007	周口市双拥工作服务中心	140.50	140.50										
411600240000000184016	2025年周口市双拥工作服务中心工作经费	15.00	15.00		项目预算总成本	≤20万元	走访慰问驻军部队次数	≥2次	形成拥军优属拥政爱民的良好社会氛围	氛围浓厚	各界对双拥工作满意度	≥95%	
							双拥工作宣传完成率	≥98%	为创建双拥模范城提供保障	有效提升			
							走访慰问驻军覆盖率	100%					
							走访慰问驻军时效	经常性					
411600240000000184017	2025年春节、八一建军节慰问经费	60.00	60.00		项目预算总成本	≤70万元	双拥慰问次数	≥2次	巩固和发展军政军民团结	进一步巩固发展	驻军满意度	100%	
							慰问驻军覆盖率	100%	形成走访慰问常态化	实现常态化			
							慰问工作及时性	及时					
411600240000000184019	2025年军队重大行动慰问及过境部队保障经费	10.00	10.00		项目预算总成本	≤10万元	对军事行动、过境部队进行慰问次数	≥2次	军事行动部队、过境部队幸福感	持续	军事行动部队、过境部队满意度	≥90%	
							军事行动、过境部队慰问覆盖率	100%	提高军人职业地位	有效提高			
							过境部队慰问及时性	及时					
41160024000000018401	2025年周口市随军未就业家属生活保障金	43.50	43.50		项目预算总成本	≤43.5万元	生活保障金发放家庭数量	≥15家	减轻随军未就业家属、遗属生活困难	有效	随军未就业家属满意度	≥95%	
							生活保障金发放好评率	100%			驻军军队满意度	≥95%	
							保障金发放时效	及时					
41160024000000018403	2025年军分区外聘人员工资	12.00	12.00		项目总成本	≤24万元	发放人数	≥3人	协助完成军分区机关工作任务	合格	军分区机关满意度	≥95%	
							工资足额发放完成率	100%					
							发放及时性	及时					