

附件 1

曾都区劳动就业训练中心 2025 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区劳动就业训练中心（概况）

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 曾都区劳动就业训练中心 2025 年部门预算 情况说明

- 一、2025 年部门预算收支情况说明
- 二、2025 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区劳动就业训练中心 2025 年部门预算 表

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出表

十、政府采购预算表

第四部分 曾都区劳动就业训练中心 2025 年预算绩效 情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区劳动就业训练中心概况

一、部门主要职责

曾都区训练中心主要负责全区就业前培训、创业培训、下岗失业人员转岗培训和农民工劳动力转移培训。

二、部门基本情况

曾都区就业训练中心是曾都区人社局下属二级单位，属于公益一类事业单位，独立的预算单位，内设办公室、招生办、后勤等科室。核定编制 4 人，实有工作人员 27 人，其中以钱养事 4 人，政府购买 1 人，辅助性岗位 2 人，聘用老师 14 人，公益性岗位 2 人。

第二部分 曾都区劳动就业训练中心 2025 年部门预算情况 说明

一、2025 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 423.86 万元（上年收入总计 600.65 万元，同比减少 176.79 万元，同比减少 29.43%），减少主要原因是本年度工程建设减少。其中财政拨款收入 103.86 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出预算情况

支出总计 423.86 万元（上年支出总计 600.65 万元，同比减少 176.79 万元，同比减少 29.43%），减少主要原因是本年度工程建设减少。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）2.15 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 社会保障和就业（类）415.11 万元：主要用于区本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

3. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.52 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

4. 住房保障支出（类）4.08 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 95.9 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 11.37 万、津贴补贴 2.15 万、奖金 14.41 万、绩效工资 6.02 万、机关事业单位基本养老保险缴费 4.87 万、职工基本医疗保险缴费 2.44 万、其他社会保障缴费 0.8 万、住房公积金 4.08 万、其他工资福利支出 48 万元）

2. 商品和服务支出 5.02 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.43 万、福利费 1.59 万、公务用车运行维护费 2 万元）

3. 对个人和家庭的补助支出 2.93 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（离退休经费 2.93 万元）

预算支出比去年减少的原因：预算支出比上年或减少 176.79 万元，其中基本支出减少 34.89 万元，项目支出增加减少 138.9 万元。基本支出减少的主要原因是减少 1 名在编人员和 2 名 6 万财政预算人员；项目支出减少的主要原因是本年度工程建设减少。

（三）财政拨款支出情况

2025 年度一般公共预算支出 423.86 万元，比去年预算 303.25 万元增加 120.61 万元，其中：基本支出 103.86 万元，

比年初预算 138.75 万元减少 34.89 万元，项目支出 320 万元，比年初预算 164.5 万元增加 155.5 万元。原因：本年度将结转资金预算合并到项目支出。基本支出比去年减少 34.89 万元，项目支出比去年增加 155.5 万元。原因：基本支出减少的主要原因是减少 1 名在编人员和 2 名 6 万财政预算人员，项目支出比去年增加 155.5 万元。

（四）政府性基金情况

本年度无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年度使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025 年机关运行经费支出 5.02 万元，同比去年 7.02 万元减少 2 万元，同比减少 28.49%，减少主要原因是减少 1 名在编人员，车辆运行费减少 1 万元。其中：办公费 1.43 万元、福利费 1.57 万元、车辆运行费 2 万元、女同志卫生费 0.02 万元。

（七）政府采购情况

2025 年政府采购总额 165.3 万元，其中货物类采购预算金额 76.4 万元，份额比例 46.22%；工程类采购预算金额 88.9 万元，份额比例 53.78%；服务类采购金额 0 万元，份额比例 0%；面向中小企业及小微企业采购金额 165.3 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 0.8 万元，同比增加 0.49%，

变动比例小，主要原因本年度增加货物类，工程类采购减少。

（八）国有资产占用情况

2025年初资产总额为285.54万元，同比上年增加42.23万元，同比增加17.36%。原因：固定资产增加。

2025年初流动资产为4万元，同比上年减少0万元，原因：无财政应返还额度。

2025年初固定资产原值为713.19万元，同比上年增加138.31万元，同比上升24.06%。原因：部分固定资产由于长期使用,年久未修，不能满足现有需求，2023年进行了升级改造。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年曾都区劳动就业训练中心“三公”经费年初预算安排2万元，比上年减少1.12万元，同比减少37.33%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费减少和无公务接待费。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，同比减少增加0%，主要原因是：本年度无因公出国（境）。

公务接待费0万元，比上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：本年度无公务接待。

公务用车运行维护费2万元，比上年减少1万元，同比减少33.33%，主要原因是：响应政府文件，节约开支。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，同比增加

0%，主要原因是：本年度无需购置公务用车。

第三部分 曾都区劳动就业训练中心 2025 年部门预算表

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	423.86	一、一般公共服务支出	2.15
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	415.11
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	2.52
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	4.08
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	423.86	本年支出合计	423.86
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	423.86	支 出 总 计	423.86

收入总计

部门/单位：		单位：万元																
部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	423.86	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030	曾都区人力资源和社会保障局	423.86	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	423.86	423.86	423.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总计

部门/单位：		单位：万元						
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	
	合计	423.86	103.86	320.00				
201	一般公共服务支出	2.15	2.15	0.00				
20101	人大事务	2.15	2.15	0.00				
2010150	事业运行	2.15	2.15	0.00				
208	社会保障和就业支出	415.11	95.11	320.00				
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.82	84.82	0.00				
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	18.49	18.49	0.00				
2080150	事业运行	66.33	66.33	0.00				
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	0.00				
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	0.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	0.00				
20807	就业补助	320.00	0.00	320.00				
2080702	职业培训补贴	320.00	0.00	320.00				
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.00				
210	卫生健康支出	2.52	2.52	0.00				
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	0.00				
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	0.00				
221	住房保障支出	4.08	4.08	0.00				
22102	住房改革支出	4.08	4.08	0.00				
2210201	住房公积金	4.08	4.08	0.00				

财政拨款收支总表

部门/单位:

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	423.86	一、本年支出	423.86
(一) 一般公共预算拨款	423.86	(一) 一般公共服务支出	2.18
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 国防支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 公共安全支出	
二、上年结转		(四) 教育支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 科学技术支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 文化旅游体育与传媒支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 社会保障和就业支出	418.11
		(八) 卫生健康支出	2.62
		(九) 节能环保支出	
		(十) 城乡社区支出	
		(十一) 农林水支出	
		(十二) 交通运输支出	
		(十三) 资源勘探工业信息等支出	
		(十四) 商业服务业等支出	
		(十五) 金融支出	
		(十六) 援助其他地区支出	
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	
		(十八) 住房保障支出	4.08
		(十九) 粮油物资储备支出	
		(二十) 国有资本经营预算支出	
		(廿一) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿二) 预备费	
		(廿三) 其他支出	
		(廿四) 转移性支出	
		(廿五) 债务还本支出	
		(廿六) 债务付息支出	
		(廿七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	423.86	支 出 总 计	423.86

一般公共预算支出表

部门/单位:		单位: 万元				
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	423.86	103.86	98.84	5.02	320.00
201	一般公共服务支出	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
20101	人大事务	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
2010150	事业运行	2.15	2.15	2.15	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	415.11	95.11	90.09	5.02	320.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	84.82	84.82	79.80	5.02	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	18.49	18.49	13.47	5.02	0.00
2080150	事业运行	66.33	66.33	66.33	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.24	10.24	10.24	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.87	4.87	4.87	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.44	2.44	2.44	0.00	0.00
20807	就业补助	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
2080702	职业培训补贴	320.00	0.00	0.00	0.00	320.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	0.05	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.52	2.52	2.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
22102	住房改革支出	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00
2210201	住房公积金	4.08	4.08	4.08	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:		单位: 万元		
科目编码	科目名称	本年一般公共预算基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
	合计	103.86	98.84	5.02
301	工资福利支出	95.90	95.90	0.00
30101	基本工资	11.37	11.37	0.00
30102	津贴补贴	2.15	2.15	0.00
30103	奖金	14.41	14.41	0.00
30107	绩效工资	6.02	6.02	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.87	4.87	0.00
30109	职业年金缴费	2.44	2.44	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.77	1.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.80	0.80	0.00
30113	住房公积金	4.08	4.08	0.00
30199	其他工资福利支出	48.00	48.00	0.00
302	商品和服务支出	6.02	0.00	6.02
30201	办公费	1.43	0.00	1.43
30202	印刷费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	0.00	0.00	0.00
30206	电费	0.00	0.00	0.00
30207	邮电费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修(护)费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	0.00	0.00	0.00
30229	福利费	1.59	0.00	1.59
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.93	2.93	0.00
30302	退休费	2.93	2.93	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

预算13表											单位：元		
单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										1653000.00	1653000.00	1613000.00
08	社会保障股										1653000.00	1653000.00	1613000.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										1653000.00	1653000.00	1613000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	就业补助资金	[A02060200]变压器	[2080702]职业培训补贴	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	1	100000	台	100000.00	100000.00	100000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	就业补助资金	[A02102100]教学仪器	[2080702]职业培训补贴	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	7	123000	台	359000.00	359000.00	359000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	就业补助资金	[A05040101]复印纸	[2080702]职业培训补贴	[30201]办公费	上级专项	经费拨款补助	1	5000	批	5000.00	5000.00	5000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	就业补助资金	[A05010203]教学、实验用桌	[2080702]职业培训补贴	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	200	500	张	100000.00	100000.00	100000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	就业补助资金	[A05010304]教学、实验椅凳	[2080702]职业培训补贴	[31003]专用设备购置	上级专项	经费拨款补助	400	500	张	200000.00	200000.00	160000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	就业补助资金	[B08010000]房屋修缮	[2080702]职业培训补贴	[31006]大型修缮	上级专项	经费拨款补助	1	889000	项	889000.00	889000.00	889000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本单位为二级单位，无需填报部门整体绩效目标。

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“就业补助资金项目”主要内容是：开展培训业务所需经费。2025年预算安排320万元，其中：320万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成年度培训任务，提升失业人员就业技能和再就业机率。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标≥2000人，培训下岗职工大于等于2000人；质量指标=100%，进一步提高培训质量；时效指标年底前达到预期目标。

效益指标：经济效益指标，优化资源配置，提高财政资金使用效益；社会效益指标，更好的服务了人民群众，进一

步提高社会影响力；

满意度指标：服务好群众，群众满意度达到 98%。

项目支出绩效表见附件 2。

项目申报表

单位：万元

项目名称	就业补助资金	项目编码	42130325030T0000001 51
项目主管部门	人社局	项目执行单位	训练中心
项目负责人	李加赛	联系电话	0722-3337868
单位地址	随州市青年路2号	邮政编码	441300
项目属性	01-持续性项目		
支出项目类别	31-本级支出项目		
起始年度	2025	终止年度	2029
项目立项依据	计划标准		
项目实施方案	做好宣传，招收失业人员培训		
项目总预算	1,600.00	项目当年预算	320.00
项目前两年预算及当年预算变动情况	2024年0万元，2023年0万元。		

项目资金来源	来源项目	金额
	合计	
一般公共预算财政拨款		320.00
其中：申请当年预算拨款		
非税资金拨款		
上级专项转移支付拨款		320.00
政府性基金预算财政拨款		
财政专户管理资金		
单位资金		
其中：使用上年度财政拨款结转		

项目支出明细测算

项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
培训	培训失业人员	培训费	320.00	计划标准	

项目采购

品名	数量	金额
复印纸	1	0.50
会议椅	400	20.00
投屏仪	3	5.40
直播机	1	0.50
变压器	1	10.00
叉车	3	30.00
会议桌	200	10.00
教学楼维修	1	88.90

项目绩效总目标

名称	目标说明
长期绩效目标1	完成年度培训任务，提升失业人员就业技能和再就业率
年度绩效目标1	完成年度培训任务，提升失业人员就业技能和再就业率

长期绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	实际拨付金额	计划标准
		社会成本指标	严控社会成本	尽可能降低社会成本	计划标准
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	计划标准
	产出指标	数量指标	培训任务稳步提升	≥2000人	计划标准
		质量指标	任务按时按量完成	年底前达到预期目标	计划标准
时效指标	年底以前达到预期目标	年底前达到预期目标	计划标准		
	效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标实际完成量	计划标准
		社会效益指标	更好的服务了人民群众	进一步提高社会影响力	计划标准
	生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务好群众	群众满意度达到98%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	严格按照拨付资金使用，支出不超预算安排	完成实际拨付金额	完成实际拨付金额	完成实际拨付金额	
		社会成本指标	严控社会成本	尽可能降低社会成本	尽可能降低社会成本	尽可能降低社会成本	
		生态环境成本指标	不破坏自然环境	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	不引起任何生态问题	
	产出指标	数量指标	培训任务稳步提升	≥2000人	≥2000人	≥2000人	
		质量指标	任务按时按量完成	年底前达到预期目标	年底前达到预期目标	年底前达到预期目标	
		时效指标		年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标	年底以前达到预期目标
效益指标	经济效益指标	优化资源配置，提高财政资金使用效益	目标实际完成量	目标实际完成量	目标实际完成量		
	社会效益指标	更好的服务了人民群众	进一步提高社会影响力	进一步提高社会影响力	进一步提高社会影响力		
生态效益指标							
满意度指标	服务对象满意度指标	服务好群众	群众满意度达到98%	群众满意度达到98%	群众满意度达到98%		

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理

的事业单位)的基本支出。

(四) 一般行政管理事务：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(五) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。

(六) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七) “三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

(八) 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)费用。

(九) 因公出国(境)费：反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

(十) 公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

(十一) 公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。