

## 附件 1

# 曾都区劳动就业训练中心 2026 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 2026 年部门预算 情况说明

#### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### 二、2026 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 2026 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 2026 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 26 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 15 人，公益性岗位 1 人。

## 第二部分 曾都区劳动就业训练中心 2026 年部门预算情况说明

### 一、2026 年部门预算收支情况说明

#### （一）收入预算情况

收入总计 511.46 万元（上年收入总计 423.86 万元，同比增加 87.6 万元，同比增加 20.67 %）。其中财政拨款收入 111.46 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 511.46 万元（上年支出总计 423.86 万元，同比增加 87.6 万元，同比增加 20.67 %）。增加的主要原因是本年度增加物业管理服务费和增设专业所需相关费用。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 社会保障和就业（类）504.04 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。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.71 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）4.71 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 103.53 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 14.61 万、津贴补贴 2.2 万、奖金 16.37 万、绩效工资 6.07 万、机关事业单位基本养老保险缴费 5.44 万、职业年金缴

费 2.72 万、职工基本医疗保险缴费 2.07 万、其他社会保障缴费 0.7 万、住房公积金 4.71 万、其他工资福利支出 48.64 万)

2. 商品和服务支出 5 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。

(公务用车运行维护费 2 万、工会经费 1.5 万、差旅费 0.1 万、其他商品和服务支出 1.4 万)

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)

4. 其他支出 400 万元。(主要是开展培训相关工作支出，其中：设备购置费 72.66 万元等)

预算支出比去年增加的原因：预算支出比上年增加 87.6 万元，其中基本支出增加 7.6 万元，项目支出增加 80 万元。基本支出增加的主要原因是新增 1 名退伍安置人员；项目支出增加的主要原因是本年度增加物业管理服务费和增设专业所需相关费用。

### (三) 财政拨款支出情况

2026 年度一般公共预算支出 509.97 万元，比去年预算 423.86 万元增加 86.11 万元，其中：基本支出 111.45 万元，比年初预算 111.45 万元增加 0 万元，项目支出 398.52 万元，比年初预算 398.52 万元增加 0 万元。原因：严格按照预算

支出。基本支出比去年增加 7.5 万元，项目支出比去年增加 78.52 万元。原因：新增 1 名退伍安置人员，增加物业管理服务费和增设专业所需相关费用。

#### （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

本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

#### （七）政府采购情况

2026 年部门所属各单位政府采购总额 181.65 万元，其中货物类采购预算金额 74.36 万元，份额比例 40.94%；工程类采购预算金额 84 万元，份额比例 46.24%；服务类采购金额 23.29 万元，份额比例 12.82%；面向中小企业及小微企业采购金额 181.65 万元，份额比例 100%。较上年预算安排的增加 16.35 万元，同比增加 9.9%，变动比例大，主要原因本年度增加服务类采购。

#### （八）国有资产占用情况

2026 年初资产总额为 337.92 万元，同比上年增加 52.38 万元，同比增加 18.34%。原因：教学楼维修固定资产价值增加。

2026 年初流动资产为 10.3 万元，同比上年增加 6.3 万

元，原因：有预付账款。

2026 年初固定资产为 327.62 万元，同比上年增加 46.09 万元，同比上升 16.37%原因：教学楼维修增加了固定资产价值。

## 二、2026 年“三公”经费预算情况说明

2026 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，比上年持平，主要原因是：只有公车运行维护费。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，比上年持平万元，主要原因是：本着过紧日子的原则，不增加预算。

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 2026 年部门预算表

| 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、一般公共预算拨款收入                              | 447.97 | 一、一般公共服务支出     | 0.00   |
| 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    | 504.03 |
| 七、上级补助收入                                  | 0.00   | 七、卫生健康支出       | 2.71   |
| 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      | 4.71   |
|                                           |        | 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                                    | 447.97 | 本年支出合计         | 511.46 |
| 上年结转结余                                    | 63.48  | 年终结转结余         | 0.00   |
| 收 入 总 计                                   | 511.46 | 支 出 总 计        | 511.46 |
|                                           |        |                |        |
| 备注: 财政专户管理资金收入是指教育收费收入; 事业收入不含教育收费收入, 下同。 |        |                |        |

附表4-2

| 收入总表     |                |        |        |        |         |          |          |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |
|----------|----------------|--------|--------|--------|---------|----------|----------|------|----------|--------|----------|------|--------|--------|---------|----------|----------|------|
| 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             | 511.46 | 447.97 | 447.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 63.48  | 62.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48 |
| 030      | 曾都区人力资源和社会保障局  | 511.46 | 447.97 | 447.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 63.48  | 62.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48 |
| 030006   | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 511.46 | 447.97 | 447.97 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 63.48  | 62.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48 |

支出总表

| 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   | 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               | 511.46 | 111.46 | 400.00 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 504.03 | 104.03 | 400.00 |          |        |           |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 92.89  | 92.89  | 0.00   |          |        |           |
| 2080150 | 事业运行             | 92.89  | 92.89  | 0.00   |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.09  | 11.09  | 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 | 5.44   | 5.44   | 0.00   |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.72   | 2.72   | 0.00   |          |        |           |
| 20807   | 就业补助             | 400.00 | 0.00   | 400.00 |          |        |           |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 400.00 | 0.00   | 400.00 |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00   |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.00   |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.71   | 2.71   | 0.00   |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.71   | 2.71   | 0.00   |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.71   | 2.71   | 0.00   |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 4.71   | 4.71   | 0.00   |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.71   | 4.71   | 0.00   |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.71   | 4.71   | 0.00   |          |        |           |

| 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        | 447.97 | 一、本年支出          | 609.97 |
| （一）一般公共预算拨款   | 447.97 | （一）一般公共服务支出     |        |
| （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        | 62.00  | （四）教育支出         |        |
| （一）一般公共预算拨款   | 62.00  | （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    | 602.66 |
|               |        | （八）卫生健康支出       | 2.71   |
|               |        | （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      | 4.71   |
|               |        | （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       | 509.97 | 支 出 总 计         | 609.97 |

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               | 509.97 | 111.46 | 106.46 | 5.00 | 398.52 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 502.55 | 104.03 | 99.03  | 5.00 | 398.52 |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 92.89  | 92.89  | 87.89  | 5.00 | 0.00   |
| 2080150 | 事业运行             | 92.89  | 92.89  | 87.89  | 5.00 | 0.00   |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 11.09  | 11.09  | 11.09  | 0.00 | 0.00   |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 2.93   | 2.93   | 2.93   | 0.00 | 0.00   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5.44   | 5.44   | 5.44   | 0.00 | 0.00   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 2.72   | 2.72   | 2.72   | 0.00 | 0.00   |
| 20807   | 就业补助             | 398.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 398.52 |
| 2080702 | 职业培训补贴           | 398.52 | 0.00   | 0.00   | 0.00 | 398.52 |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.06   | 0.00 | 0.00   |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   | 0.06   | 0.00 | 0.00   |
| 210     | 卫生健康支出           | 2.71   | 2.71   | 2.71   | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 2.71   | 2.71   | 2.71   | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 2.71   | 2.71   | 2.71   | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出           | 4.71   | 4.71   | 4.71   | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出           | 4.71   | 4.71   | 4.71   | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金            | 4.71   | 4.71   | 4.71   | 0.00 | 0.00   |

一般公共预算基本支出表

| 部门/单位：       |                | 单位：万元        |        |      |
|--------------|----------------|--------------|--------|------|
| 部门预算支出经济分类科目 |                | 本年一般公共预算基本支出 |        |      |
| 科目编码         | 科目名称           | 合计           | 人员经费   | 公用经费 |
|              | 合计             | 111.46       | 106.46 | 5.00 |
| 301          | 工资福利支出         | 103.63       | 103.63 | 0.00 |
| 30101        | 基本工资           | 14.61        | 14.61  | 0.00 |
| 30102        | 津贴补贴           | 2.20         | 2.20   | 0.00 |
| 30103        | 奖金             | 16.37        | 16.37  | 0.00 |
| 30107        | 绩效工资           | 6.07         | 6.07   | 0.00 |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 5.44         | 5.44   | 0.00 |
| 30109        | 职业年金缴费         | 2.72         | 2.72   | 0.00 |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 2.07         | 2.07   | 0.00 |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.70         | 0.70   | 0.00 |
| 30113        | 住房公积金          | 4.71         | 4.71   | 0.00 |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 48.64        | 48.64  | 0.00 |
| 302          | 商品和服务支出        | 6.00         | 0.00   | 6.00 |
| 30201        | 办公费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30206        | 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        | 维修费            | 0.10         | 0.00   | 0.10 |
| 30213        | 维修（护）费         | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30226        | 劳务费            | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30227        | 委托业务费          | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30228        | 工会经费           | 1.80         | 0.00   | 1.80 |
| 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 |
| 30240        | 税金及附加费用        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 1.40         | 0.00   | 1.40 |
| 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 |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助    | 0.00         | 0.00   | 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 |
| 31099        | 其他资本性支出        | 0.00         | 0.00   | 0.00 |

一般公共预算“三公”经费支出表

|          |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 部门/单位：   |          | 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 |       |
| 2.00     | 0.00     | 2.00       | 0.00    | 2.00    | 0.00  |

政府性基金预算支出表

|        |      |             |      |      |
|--------|------|-------------|------|------|
| 部门/单位： |      | 单位：万元       |      |      |
| 科目编码   | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 |      |      |
|        |      | 合计          | 基本支出 | 项目支出 |

本单位本年无政府基金预算。

项目支出表

| 部门/单位：               |                | 单位：万元          |        |        |         |          |          |         |          |          |      |
|----------------------|----------------|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| 项目编码                 | 项目名称           | 项目单位           | 合计     | 本年预算   |         |          | 财政预算结转结余 |         |          | 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 |          |      |
| 050                  | 曾都区人力资源和社会保障局  |                | 511.45 | 447.97 | 0.00    | 0.00     | 62.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48 |
| 030006               | 随州市曾都区劳动就业训练中心 |                | 511.45 | 447.97 | 0.00    | 0.00     | 62.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48 |
| 1101                 | 基本工资           | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 14.61  | 14.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000161 | 基本工资           | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 14.61  | 14.61  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1111                 | 绩效工资           | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 6.07   | 6.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000170 | 绩效工资           | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 6.07   | 6.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1112                 | 一次性奖金          | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 1.22   | 1.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000171 | 一次性奖金          | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 1.22   | 1.22   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1114                 | 基本养老保险缴费       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 8.44   | 8.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000173 | 基本养老保险缴费       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 8.44   | 8.44   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                 | 失业保险           | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.72   | 2.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000144 | 失业保险           | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.72   | 2.72   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1116                 | 基本医疗保险缴费       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.07   | 2.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000174 | 基本医疗保险缴费       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.07   | 2.07   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1119                 | 工伤保险缴费         | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 0.06   | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000146 | 工伤保险缴费         | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 0.06   | 0.06   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1123                 | 住房公积金          | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 4.71   | 4.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000176 | 住房公积金          | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 4.71   | 4.71   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1126                 | 退休人员医疗保险       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 0.66   | 0.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000178 | 退休人员医疗保险       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 0.66   | 0.66   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1134                 | 事业单位聘用规定绩效     | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 18.18  | 18.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000180 | 事业单位聘用规定绩效     | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 18.18  | 18.18  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1136                 | 改革性津补贴         | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 1.99   | 1.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150324000000000127 | 改革性津补贴         | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 1.99   | 1.99   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1136                 | 国家规定的津补贴       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 0.20   | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150324000000000128 | 国家规定的津补贴       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 0.20   | 0.20   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1199                 | 其他工资福利支出       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 48.64  | 48.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000177 | 其他工资福利支出       | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 48.64  | 48.64  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 1229                 | 退休人员基本养老保险     | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.93   | 2.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000182 | 退休人员基本养老保险     | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.93   | 2.93   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2101                 | 在编人员公用         | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000180 | 在编人员公用         | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 3.00   | 3.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 2106                 | 车辆运行费          | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 42150322000000000182 | 车辆运行费          | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 2.00   | 2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00 |
| 31                   | 本级支出项目         |                | 400.00 | 336.62 | 0.00    | 0.00     | 62.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48 |
| 42150326000000000102 | 培训补贴资金         | 随州市曾都区劳动就业训练中心 | 400.00 | 336.62 | 0.00    | 0.00     | 62.00    | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 1.48 |

| 政府采购预算表 |               |        |                     |                 |                  |          |        |      |        |      |            |           |            |
|---------|---------------|--------|---------------------|-----------------|------------------|----------|--------|------|--------|------|------------|-----------|------------|
| 预算13表   |               |        |                     |                 |                  |          |        |      |        | 单位：元 |            |           |            |
| 单位代码    | 单位名称          | 项目     | 政府采购目录              | 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     | 其中：国内中小企业 | 其中：国外中小企业  |
| 1       | 2             | 3      | 4                   | 5               | 6                | 7        | 8      | 9    | 10     | 11   | 12         | 13        | 14         |
| 合计      |               |        |                     |                 |                  |          |        |      |        |      | 1816500.00 |           | 1726500.00 |
| 08      | 社会保障险         |        |                     |                 |                  |          |        |      |        |      | 1816500.00 |           | 1726500.00 |
| 090     | 晋安区人力资源和社会保障局 |        |                     |                 |                  |          |        |      |        |      | 1816500.00 |           | 1726500.00 |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02091107)视频监控系统    | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 7    | 400    | 个    | 2800.00    |           | 2800.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02091101)录音机       | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 1600   | 个    | 1600.00    |           | 1600.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02430900)无人机       | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 9000   | 个    | 9000.00    |           | 9000.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A08029900)其他特种用途维修  | (2080702)职业培训补贴 | (30299)其他商品和服务支出 | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 10000  | 批    | 10000.00   |           | 10000.00   |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02090200)投影仪       | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 100000 | 套    | 100000.00  |           | 100000.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A05010602)金属探测仪     | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 1200   | 个    | 1200.00    |           | 1200.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A05010304)教学、实验用桌   | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 400  | 450    | 把    | 180000.00  |           | 180000.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02061804)空调机       | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 2    | 15000  | 个    | 15000.00   |           | 15000.00   |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | (C21040000)职业心理辅导   | (2080702)职业培训补贴 | (30209)职业心理辅导    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 172000 | 项    | 172000.00  |           | 172000.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02050900)工业机器人     | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 预计上述来源结转 | 经费拨款补助 | 1    | 150000 | 套    | 150000.00  |           | 150000.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02091299)其他管理设备    | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 5    | 650    | 套    | 3250.00    |           | 3250.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02240505)食品商家机械    | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 1500   | 个    | 1500.00    |           | 1500.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02021104)液晶显示器     | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 1500   | 个    | 1500.00    |           | 1500.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | B08010000)劳务派遣      | (2080702)职业培训补贴 | (31004)大型修缮      | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 590000 | 项    | 590000.00  |           | 590000.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | C02060000)培训服务      | (2080702)职业培训补贴 | (30299)其他商品和服务支出 | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 60950  | 项    | 60950.00   |           | 60950.00   |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02000000)设备        | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 4000   | 个    | 4000.00    |           | 4000.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A05040101)复印纸       | (2080702)职业培训补贴 | (30201)办公费       | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 7000   | 批    | 7000.00    |           | 7000.00    |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02010105)台式计算机     | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 2    | 5000   | 套    | 10000.00   |           | 10000.00   |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A05010203)教学、实验用桌   | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 200  | 500    | 张    | 100000.00  |           | 100000.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02102100)教学仪器      | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 9    | 16200  | 个    | 145200.00  |           | 145200.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | B07000000)维修工程      | (2080702)职业培训补贴 | (31099)其他资本性支出   | 预计上述来源结转 | 经费拨款补助 | 1    | 250000 | 项    | 250000.00  |           | 250000.00  |
| 0300    | 福州市晋安区财政局     | 培训补贴资金 | A02091203)管理培训用办公用品 | (2080702)职业培训补贴 | (31003)专用设备购置    | 上述预算     | 经费拨款补助 | 1    | 1500   | 个    | 1500.00    |           | 1500.00    |

## 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             | 培训补贴资金                   | 项目编码   | 42130326030T000000102 |
| 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             | 2026                     | 终止年度   | 2030                  |
| 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            | 2,000.00                 | 项目当年预算 | 400.00                |
| 项目前两年预算及当年预算变动情况 | 2024 年 0 万元，2025 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               | 400.00 |                       |
|                  | 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               | 400.00 |                       |
|                  | 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      |    |
| 视频监控设备   |        | 7              |        | 0.28    |    |
| 录像机      |        | 1              |        | 0.16    |    |
| 无人机      |        | 1              |        | 0.9     |    |
| 其他特种用途植物 |        | 1              |        | 1       |    |
| 变压器      |        | 1              |        | 10      |    |
| 金属质架类    |        | 1              |        | 0.12    |    |
| 教学、实验椅凳  |        | 400            |        | 18      |    |
| 空调机      |        | 2              |        | 1.5     |    |
| 物业管理服务   |        | 1              |        | 17.2    |    |
| 工业机器人    |        | 1              |        | 15      |    |
| 其他音频设备   |        | 5              |        | 0.32    |    |
| 食品蒸煮机械   |        | 1              |        | 0.15    |    |
| 液晶显示器    |        | 1              |        | 0.15    |    |
| 房屋修缮     |        | 1              |        | 59      |    |
| 培训服务     |        | 1              |        | 6.1     |    |
| 设备       |        | 1              |        | 0.4     |    |
| 复印纸      |        | 1              |        | 0.7     |    |
| 台式计算机    |        | 2              |        | 1       |    |
| 教学、实验用桌  |        | 200            |        | 10      |    |
| 教学仪器     |        | 9              |        | 14.52   |    |
| 装修工程     |        | 1              |        | 25      |    |

|                     |      |                           |                         |                |         |
|---------------------|------|---------------------------|-------------------------|----------------|---------|
| 音频功率放大器设备<br>(功放设备) |      | 1                         |                         | 0.15           |         |
| 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机率 |                         |                |         |
| 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机率 |                         |                |         |
| 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<br>目标 1        | 成本指标 | 经济成本<br>指标                | 严格按照拨付资金使用，支<br>出不超预算安排 | 实际拨付金额         | 计划标准    |
|                     |      |                           |                         |                |         |
|                     |      | 社会成本<br>指标                | 严控社会成本                  | 尽可能降低社<br>会成本  | 计划标准    |
|                     |      |                           |                         |                |         |
|                     |      | 生态环境<br>成本指标              | 不破坏自然环境                 | 不引起任何生<br>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<br>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<br>期目标  | 计划标准    |
|                     |      |                           |                         |                |         |
|                     | 效益指标 | 经济效益<br>指标                | 优化资源配置，提高财政资<br>金使用效益   | 目标实际完成<br>量    | 计划标准    |
|                     |      |                           |                         |                |         |
|                     |      | 社会效益<br>指标                | 更好的服务了人民群众              | 进一步提高社<br>会影响力 | 计划标准    |
|                     |      |                           |                         |                |         |
|                     |      | 生态效益<br>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  |         |
|          |       |           |                     |             |             |             |         |
|          |       | 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）。