

附件 1

曾都区劳动就业训练中心 2024 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 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

二、2024 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 2024 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 2024 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,属于公益一类的事 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 1 人,辅助性岗位 9 人,聘用老师 13 人。

第二部分 曾都区劳动就业训练中心 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

收入总计 600.65 万元（上年收入总计 451.97 万元，同比增加 148.68 万元，同比增加 32 %）。其中财政拨款收入 488.25 万元，为区本级财政当年拨付的资金。原因：上年项目支出未预算。

（二）支出预算情况

支出总计 600.65 万元（上年支出总计 451.97 万元，同比增加 148.68 万元，同比增加 32 %）。原因：上年项目支出未预算。

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）0 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）591.7 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）3.02 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）5.93 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 131.8 万元：主要用于基本工资、绩效工资、一次性奖金、基本养老保险缴费、职业年金、基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、退休人员医疗保险、事业单位单列核定绩效、改革性津补贴、国家规范性津补贴、其他工资福利支出等。（其中：基本工资 16.53 万元、绩效工资 8.35 万元、一次性奖金 1.38 万元、基本养老保险缴费 6.92 万元、职业年金 3.46 万元、基本医疗保险缴费 2.53 万元、工伤保险缴费 0.07 万元、住房公积金 5.93 万元、退休人员医疗保险 0.49 万元、事业单位单列核定绩效 20.2 万元、改革性津补贴 2.67 万元、国家规范性津补贴 0.27 万元、其他工资福利支出 63 万元）。

2. 对个人和家庭补助支出：主要用于退休人员统筹待遇补贴 2.93 万元。

3. 商品和服务支出 7.02 万元：主要用于在职人员公用、车辆运行费、女同志卫生费。（其中：在职人员公用 4 万元、车辆运行费 3 万元、女同志卫生费 0.02 万元）。

4. 其他支出 458.9 万元：主要用于弥补人员和公用经费不足、政府采购资金（其中：弥补人员和

公用经费不足 294.4 万元、政府采购资金 164.5 万元)。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年度一般公共预算支出 303.25 万元，比去年预算 359.97 万元减少 56.72 万元。其中：一般行政管理事务支出 2.93 万元、公共就业服务和职业技能鉴定机构支出 191.72 万元、事业运行支出 89.2 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出 6.92 万元、机关事业单位职业年金缴费支出 3.46 万元、其他社会保障和就业支出 0.07 万元、事业单位医疗支出 3.02 万元、住房公积金支出 5.93 万元。原因：响应号召，节约开支。

(四) 政府性基金情况

本部门无政府性基金预算。

(五) 国有资本经营预算情况

本部门无国有资本经营预算。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2024 年度机关运行经费支出 7.02 万元，同比去年预算 7.02 减少 0 万元，同比减少 0%。其中：

办公费 2.14 万元、邮电费 0.27 万元、差旅费 0.34 万元、公务接待费 0.12 万元、工会经费 0.5 万元、福利费 0.65 万元、公务用车运行维护费 3 万元)。

原因：响应号召，节约开支。

(七) 政府采购情况

2024 年度政府采购支出 164.5 万元,比去年预算 0 万元增加 164.5 万元。其中:大型修缮支出 124.5 万元,比去年预算 0 万元增加 124.5 万元;办公设备购置支出 40 万元,比去年预算 0 万元增加 40 万元。原因:上年项目支出未预算。

(八) 国有资产占用情况

2024 年初资产总额为 243.31 万元,同比上年减少 88.04 万元,同比降低 26%。原因:财政应返还额度减少。

2024 年初流动资产为 4 万元,同比上年减少 99.43 万元,同比降低 96%。原因:财政应返还额度减少。

2024 年初固定资产原值为 574.88 万元,同比上年增加 0.27 万元,同比上升 0.04%。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、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年曾都区劳动就业训练中心“三公”经费年初预算安排3.12万元,同比去年年初预算减少0万元,同比减少0%。

原因:响应政府文件,节约开支。其中:

因公出国(境)费0万元,同比去年年初预算减少0万元,同比减少0%。

原因:响应政府文件,节约开支。

公务接待费0.12万元,同比去年年初预算减少0万元,同比减少0%。

原因:响应政府文件,节约开支。

公务用车运行维护费3万元,同比去年年初预算减少0万元,同比减少0%。

原因:响应政府文件,节约开支。

公务用车购置费0万元,同比去年年初预算减少0万元,同比减少0%。

原因:响应政府文件,节约开支。

第三部分 曾都区劳动就业训练中心 2024 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	303.25	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	591.70
七、上级补助收入	182.00	七、卫生健康支出	3.02
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	3.00	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	5.93
		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	488.25	本年支出合计	600.65
上年结转结余	112.40	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	600.65	支 出 总 计	600.65

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。

收入总表

1/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	600.65	488.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	3.00	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40
030	曾都区人力 资源和社会 保障局	600.65	488.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	3.00	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40
030006	随州市曾 都区劳动就 业训练中心	600.65	488.25	303.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182.00	0.00	3.00	112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	112.40

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	600.65	141.75	458.90			
208	社会保障和就业支出	591.70	132.80	458.90			
20801	人力资源和社会保障管理事务	286.86	122.36	164.50			
2080102	一般行政管理事务	2.93	2.93	0.00			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	191.72	27.22	164.50			
2080150	事业运行	92.20	92.20	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	0.00			
20807	就业补助	294.40	0.00	294.40			
2080702	职业培训补贴	294.40	0.00	294.40			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.00			
210	卫生健康支出	3.02	3.02	0.00			
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	0.00			
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	0.00			
221	住房保障支出	5.93	5.93	0.00			
22102	住房改革支出	5.93	5.93	0.00			
2210201	住房公积金	5.93	5.93	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	303.25	一、本年支出	303.25
（一）一般公共预算拨款	303.25	（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		（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	294.30
		（八）卫生健康支出	3.02
		（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	5.93

		(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	303.25	支 出 总 计	303.25

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	303.25	138.75	131.72	7.02	164.50
208	社会保障和就业支出	294.30	129.80	122.78	7.02	164.50
20801	人力资源和社会保障管理事务	283.86	119.36	112.33	7.02	164.50
2080102	一般行政管理事务	2.93	2.93	2.93	0.00	0.00
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	191.72	27.22	20.20	7.02	164.50
2080150	事业运行	89.20	89.20	89.20	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	10.38	10.38	10.38	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.92	6.92	6.92	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.46	3.46	3.46	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	0.07	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.02	3.02	3.02	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.93	5.93	5.93	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.93	5.93	5.93	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	138.75	131.72	7.02
301	工资福利支出	128.79	128.79	0.00
30101	基本工资	16.53	16.53	0.00
30102	津贴补贴	2.94	2.94	0.00
30103	奖金	21.58	21.58	0.00
30107	绩效工资	8.35	8.35	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.92	6.92	0.00
30109	职业年金缴费	3.46	3.46	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.53	2.53	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.56	0.56	0.00
30113	住房公积金	5.93	5.93	0.00
30199	其他工资福利支出	60.00	60.00	0.00
302	商品和服务支出	7.02	0.00	7.02
30201	办公费	2.15	0.00	2.15
30207	邮电费	0.28	0.00	0.28
30211	差旅费	0.34	0.00	0.34
30217	公务接待费	0.12	0.00	0.12
30228	工会经费	0.50	0.00	0.50
30229	福利费	0.65	0.00	0.65

30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
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
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	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	
3.12	0.00	3.00	0.00	3.00	0.12

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

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										1645000.00		1645000.00
08	社会保障股										1645000.00		1645000.00
030	曾都区人力资源和社会保障局										1645000.00		1645000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A01010299]其他业务用房	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31006]大型修缮	上级结算	经费拨款补助	1	1245000	项	1245000.00		1245000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02020400]多功能一体机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	2000	台	4000.00		4000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02021002]A3彩色打印机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	1	12000	台	12000.00		12000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02061804]空调机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	7	15000	台	45000.00		45000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02010108]便携式计算机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	7000	台	14000.00		14000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02020200]投影仪	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	4	5000	台	20000.00		20000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02010105]台式计算机	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	7000	台	70000.00		70000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02010201]办公桌	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	5	600	套	3000.00		3000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02029900]其他办公设备	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	94750	台	189500.00		189500.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A05010202]会议桌	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	25	500	套	12500.00		12500.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A05010502]文件柜	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	5	1000	个	5000.00		5000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A05010303]会议椅	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	10	500	套	5000.00		5000.00
030006	随州市曾都区劳动就业训练中心	训练中心中央就业补助资金	[A02021103]LED显示屏	[2080111]公共就业服务和职业技能鉴定机构	[31002]办公设备购置	上级结算	经费拨款补助	2	10000	台	20000.00		20000.00

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标：全力提高培训质量，提升社会效益，让培训对象满意。

部门整体支出绩效目标申报表
(2024年度)

部门名称	随州市曾都区劳动就业训练中心				
填报人	鲁海艳	联系电话	3325578		
部门职能概述	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				
人员基本情况	实有在职人员合计 (A+B)		在职在编人员 (A)	在职无编人员 (B)	
	33		4	29	
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		2024年预算金额 (C)	2023年预算金额 (D)	预算增减变化 (C-D)
	收入构成	财政拨款	303.25	359.97	-56.72
		其他资金	297.4	92	205.4
		合计	600.65	451.97	148.68
	支出构成	基本支出	141.75	77.97	63.78
		项目支出	458.9	374	84.9
		合计	600.65	451.97	148.68
年度整体绩效总目标	全力提高培训质量，提升社会效益，让培训对象满意。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	产出指标	公共服务	公共服务	完成年初目标值	
		公共管理	公共管理	完成年初目标值	
		公共产品	公共产品	完成年初目标值	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	备注
	效益指标	经济效益	经济效益	进一步提高培训效益	
		社会效益	社会效益	提高服务质量	
		社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	严格培训质量，争取满意度100%	

二、重点项目绩效目标编制情况

对项目支出表中每个项目主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据进行说明。

1. 本单位 2024 年无项目支出。

2. 项目绩效总目标是：全力提高培训质量，提升社会效益，让培训对象满意。

3. 项目绩效指标设置情况：

产出指标：数量指标 \geq 3000 人，培训下岗职工大于等于 3000 人；质量指标=100%，进一步提高培训质量。

效益指标：经济效益指标 \geq 3000 人，进一步提高培训质量和效益；社会效益指标 \geq 3000 人，提高培训质量，让培训人员满意；社会公众或服务对象满意度指标=100%，提高培训质量，争取满意度 100%。

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

项目名称	中期绩效目标	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	计算符号	指标值	计量单位	备注(选填)	指标值说明(选填)
随州市曾都区劳动就业训练中心业务经费	全力提高培训质量,提升社会效益,让培训对象满意	全力提高培训质量,提升社会效益,让培训对象满意	产出指标	数量指标	数量指标	\geq	3000	人	培训训下岗职工3000人	
				质量指标	质量指标	=	100	百分比	进一步提高培训质量	
				时效指标	时效指标					
				成本指标	成本指标					
			效益指标	经济效益指标	经济效益指标	\geq	3000	人	进一步提高培训质量和效益	
				社会效益指标	社会效益指标	\geq	3000	人	提高培训质量,让培训人员满意	
				社会公众或服务对象满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	=	100	百分比	提高培训质量,争取满意度100%	

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）。