

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2025 年单位预算

目 录

第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2025 年单位预算表

一、单位收支总表

二、单位收入总表

三、单位支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表(分功能科目，分单位)

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、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2025 年单位预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市职业技能鉴定指导中心 (武汉市劳动保护教育中心) 概况

一、单位主要职责

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）主要承担武汉市职业技能等级认定机构遴选和监督管理工作；承担技能竞赛的组织实施与技术支持工作；承担武汉市专项职业能力考核工作；承担武汉市机关事业单位工人技术等级考评工作。

二、单位机构设置

武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）内设三个机构：包括办公室、技能人才评价科、职业技能竞赛科。

第二部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市 劳动保护教育中心）2025 年单位预算表

表 1.单位收支总表

表 2.单位收入总表

表 3.单位支出总表

表 4.财政拨款收支总表

表 5-1.一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2.一般公共预算支出表(分单位)

表 6.一般公共预算基本支出表

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

表 8.政府性基金预算支出表

表 9.国有资本经营预算支出表

表 10.项目支出情况表

表 11.整体支出绩效目标表

表 12.项目支出绩效目标表

表1

单位收支总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	911.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、公共安全支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、教育支出	
四、财政专户管理资金收入		四、科学技术支出	
五、事业收入		五、文化旅游体育与传媒支出	
六、事业单位经营收入		六、社会保障和就业支出	791.53
七、上级补助收入		七、卫生健康支出	65.14
八、附属单位上缴收入		八、节能环保支出	
九、其他收入		九、城乡社区支出	
		十、农林水支出	
		十一、交通运输支出	
		十二、资源勘探工业信息等支出	
		十三、商业服务业等支出	
		十四、金融支出	
		十五、援助其他地区支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	54.49
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		廿一、其他支出	
		廿二、债务还本支出	
		廿三、债务付息支出	
		廿四、债务发行费用支出	
本年收入合计	911.16	本年支出合计	911.16
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	911.16	支出总计	911.16

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。

表2

单位收入总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

[illegible]

表3

单位支出总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	911.16	655.04	256.12			
208	社会保障和就业支出	791.53	535.41	256.12			
20801	人力资源和社会保障管理事务	674.34	418.22	256.12			
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.12		256.12			
2080150	事业运行	418.22	418.22				
20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38				
2080502	事业单位离退休	67.28	67.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82				
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81				
210	卫生健康支出	65.14	65.14				
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14				
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.10	28.10				
221	住房保障支出	54.49	54.49				
22102	住房改革支出	54.49	54.49				
2210201	住房公积金	36.28	36.28				
2210202	提租补贴	6.39	6.39				
2210203	购房补贴	11.82	11.82				

表4

财政拨款收支总表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	911.16	一、本年支出	911.16
（一）一般公共预算拨款	911.16	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	791.53
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	65.14
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	54.49
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	911.16	支出总计	911.16

表5-1

一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	911.16	655.04	603.33	51.71	256.12
208	社会保障和就业支出	791.53	535.41	483.70	51.71	256.12
20801	人力资源和社会保障管理事务	674.34	418.22	372.11	46.11	256.12
2080111	公共就业服务和职业技能鉴定机构	256.12				256.12
2080150	事业运行	418.22	418.22	372.11	46.11	
20805	行政事业单位养老支出	114.38	114.38	108.78	5.60	
2080502	事业单位离退休	67.28	67.28	61.68	5.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.28	31.28	31.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.82	15.82	15.82		
20899	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
2089999	其他社会保障和就业支出	2.81	2.81	2.81		
210	卫生健康支出	65.14	65.14	65.14		
21011	行政事业单位医疗	65.14	65.14	65.14		
2101102	事业单位医疗	37.04	37.04	37.04		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	28.10	28.10	28.10		
221	住房保障支出	54.49	54.49	54.49		
22102	住房改革支出	54.49	54.49	54.49		
2210201	住房公积金	36.28	36.28	36.28		
2210202	提租补贴	6.39	6.39	6.39		
2210203	购房补贴	11.82	11.82	11.82		

表5-2

一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
503021	武汉市职业技能鉴定指导中心 （武汉市劳动保护教育中心）	911.16	655.04	603.33	51.71	256.12

表6

一般公共预算基本支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	655.04	603.33	51.71
301	工资福利支出	531.78	531.78	
30101	基本工资	63.59	63.59	
30102	津贴补贴	26.82	26.82	
30103	奖金	0.60	0.60	
30107	绩效工资	290.12	290.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.28	31.28	
30109	职业年金缴费	15.82	15.82	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.17	27.17	
30112	其他社会保障缴费	30.91	30.91	
30113	住房公积金	36.28	36.28	
30199	其他工资福利支出	9.19	9.19	
302	商品和服务支出	51.71		51.71
30201	办公费	5.82		5.82
30205	水费	0.35		0.35
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费			
30213	维修（护）费	2.50		2.50
30214	租赁费			
30217	公务接待费	0.10		0.10
30226	劳务费			
30227	委托业务费	5.00		5.00
30228	工会经费	4.25		4.25
30229	福利费	14.09		14.09
30231	公务用车运行维护费	2.30		2.30
30299	其他商品和服务支出	10.80		10.80
303	对个人和家庭的补助	71.55	71.55	
30307	医疗费补助	9.87	9.87	
30309	奖励金	1.65	1.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	60.03	60.03	
310	资本性支出			
31002	办公设备购置			

表7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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	
2.40		2.30		2.30	0.10

表8

政府性基金预算支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

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

说明：2025年无政府性基金预算安排拨款的支出。

表9

国有资本经营预算支出表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

说明：2025年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

表10

项目支出情况表

单位：武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）

单位：万元

项目编码	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		
420100225030030000102	就业和劳动保障工作		256.12	256.12							
42010022503T000000158	高技能人才培养工作经费	武汉市职业技能鉴定指导中心 （武汉市劳动保护教育中心）	256.12	256.12							

表11

整体支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）							
填报人	邓芳婷		联系电话		027-85799292			
部门总体资金情况	总体资金情况			当年金额	占比	近两年收支金额		
						2024年	2023年	
	收入构成	财政拨款		911.16	100.00%	718.66	623.99	
		非税收入				53.19	99.88	
		财政专户管理资金						
		单位资金						
		合 计		911.16	100%	771.85	723.87	
	支出构成	人员类项目支出		603.33	66.22%	472.74	434.28	
		运转类项目支出		51.71	5.68%	52.96	52.96	
		特定目标类项目支出		256.12	28.11%	246.15	236.63	
合 计		911.16	100%	771.85	723.87			
部门职能概述	主要承担武汉市职业技能等级认定机构遴选和监督管理工作；承担技能竞赛的组织实施与技术支持工作；承担武汉市专项职业能力考核工作；承担武汉市机关事业单位工人技术等级考评工作。							
年度工作任务	1. 职业技能竞赛：统筹组织指导各级各类大赛，积极推进职业技能竞赛全面纵深发展							
	2. 专项职业能力考核							
	3. 职业技能等级认定：根据上级有关政策规定，建立技能人才评价体系							
项目支出情况	项目名称		支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途	
	高技能人才培养经费		特定目标类项目支出		256.12	256.12	1. 开展各类职业技能竞赛 2. 开展专项职业能力考核评价 3. 开展职业技能等级认定工作	
整体绩效总目标	长期目标(截止2028年)			年度目标				
	全面提高职业技能人才水平，高效推进技能人才发展。			提升技能人才水平，建立高素质技能人才队伍。				
长期目标1:	全面提高职业技能人才水平，高效推进技能人才发展。							
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值		指标值确定依据	
	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案		50家		历史标准	
			职业技能等级认定应认定尽认定率		100%		历史标准	
			年均组织竞赛项目数		30项		历史标准	
			选拔竞赛技术能手		30人次		历史标准	
	效益指标	社会效益指标	年均选拔培养高技能人才数量		8000人		历史标准	
			大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建		提升		历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务		90%		历史标准	
年度目标1:	提升技能人才水平，建立高素质技能人才队伍。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		预期当年实现值	指标值确定依据	
				近两年指标值				
				前 年	上 年			
	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案		59家	80家	100家	历史标准
			组织竞赛项目数		40项	40项	30项	历史标准
			选拔竞赛技术能手		0	30人次	30人次	历史标准
	效益指标	社会效益指标	选拔培养高技能人才数量		8000人	10000人	8000人	历史标准
			大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建		提升	提升	提升	历史标准
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务		90%	90%	90%	历史标准	

表12

项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称		高技能人才培养工作经费		项目编码	
项目主管部门		人社局		项目执行单位	
项目负责人		丁志勇		联系电话	
单位地址		江岸区台北路114号		邮政编码	
项目属性		常年性项目			
支出项目类别		特定目标类项目支出			
起始年度		2025		终止年度	
2025					
项目立项依据		1.《人力资源社会保障部办公厅关于做好人力资源社会保障部门职业资格实施机构职能调整有关工作的通知》（人社厅发〔2020〕49号））2.市人力资源和社会保障局关于贯彻《市人民政府关于大力开展职业技能竞赛活动的意见》的实施意见（武人社发〔2015〕25号）3.市人力资源和社会保障局 市财政局关于印发《武汉市职业技能竞赛补助项目管理办法(试行)的通知》（武人社发〔2022〕7号）4.省人力资源和社会保障厅关于印发《湖北省技能强省项目资金使用管理办法》（修订版）的通知（鄂人社发〔2021〕17号）5.市人民政府办公厅关于切实提高技术工人待遇的通知（武政办〔2019〕105号）			
项目实施方案		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务：1、统筹各级各类大赛，推进竞赛纵深发展；2、做好竞赛补贴和证书发放工作；3、聘请的合同人员主要辅助业务部门完成专项技能评价、职业技能等级认定、证书打印发放等工作。			
项目总预算		256.12		项目当年预算	
256.12					
项目前两年预算及当年预算变动情况		1.前两年预算安排情况：2023年预算236.63万元；2024年预算246.15万元。 2.当年预算变动情况及理由：2025年预算256.12万元，比上年度增加10万元，是由于增加世界技能大赛参赛奖励资金			
项目资金来源		来源项目			金额
		合计			256.12
		一般公共预算财政拨款			256.12
		其中：申请当年预算拨款			256.12
		非税收入			
		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	支出经济	金额	测算依据及说明	备注
	表述	分类			
专项职业能力考核	考场租赁	租赁费	6	专项职业能力考核考场租赁6万元	
专项职业能力考核、职业技能竞赛、职业技能等级认定	专家评审费、督导巡视费	劳务费	33.18	专项职业能力考核、职业技能竞赛、职业技能等级认定专家评审费、督导巡视费33.18万元	
职业技能竞赛	外出参加国家级、省级各类竞赛差旅费	差旅费	2.16	外出参加国家级、省级各类竞赛差旅费2.16万元	
专项职业能力考核、职业技能等级认定	证书工本费、职业技能等级认定机构授权牌制作费	办公费	7.28	购买办公用品、档案盒、耗材、复印纸、证书工本费、职业技能等级认定机构授权牌制作费等7.28万元	
中心网络使用费	中心大楼网络使用费	邮电费	3.5	中心大楼政务服务网使用年费3.5万元	
职业技能竞赛	职业技能大赛宣传费	宣传费	8	武汉市第二十四届职业技能大赛宣传费8万元	
职业技能竞赛	世界技能大赛参赛奖励资金	参赛奖励资金	100	2名选手获金、银牌奖励共80万；2个专家团队奖励共10万元；2个集训基地奖励共10万元	
合同人员经费	合同人员工资、伙食费等	劳务费	96	合同人员工资、伙食费、工会福利费96万元	
项目采购					
品名		数量		金额	
复印纸		1批		0.5万元	
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标1		全面提高职业技能人才水平，高效推进技能人才发展。			
年度绩效目标1		提升职业技能人才水平，建立高素质技能人才队伍。			

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	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案	50家		计划	
			职业技能等级认定应认定尽认定率	100%		历史标准	
			年均组织竞赛项目数	30项		历史标准	
			选拔竞赛技术能手	30人次		计划	
	效益指标	社会效益指标	大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升		历史标准	
			年均选拔培养高技能人才数量	8000人		历史标准	
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	90%		历史标准	
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	产出指标	数量指标	等级认定机构新增及续期备案	59家	80家	100家	计划
			组织竞赛项目数	40项	40项	30项	历史标准
			选拔竞赛技术能手	无	30人次	30人次	计划
	效益指标	社会效益指标	选拔培养高技能人才数量	8000人	10000人	8000人	历史标准
			大力弘扬工匠精神，以赛促学、以赛促训、以赛促评、以赛促建	提升	提升	提升	历史标准
	满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	为群众提供满意的考核服务	90%	90%	90%	历史标准

第三部分 武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）2025 年单位预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2025 年收支总预算 911.16 万元。比 2024 年预算增加 139.31 万元，增长 18.05%，主要原因：一是人员增加，二是职业技能竞赛补助增加。

二、收入预算安排情况

2025 年收入预算 911.16 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 911.16 万元，占 100%。

三、支出预算安排情况

2025 年支出预算 911.16 万元，其中：基本支出 655.04 万元，占 71.89%；项目支出 256.12 万元，占 28.11%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2025 年财政拨款收支总预算 911.16 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 911.16 万元。支出包括：社会保障和就业支出 791.53 万元、卫生健康支出 65.14 万元、住房保障支出 54.49 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

2025 年一般公共预算拨款 911.16 万元。其中：本年预算 911.16 万元，比 2024 年预算增加 139.31 万元，增长 18.05%，主要原因：一是人员增加，二是职业技能竞赛补助增加。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 655.04 万元，占 71.89%，其中：人员经费 603.33 万元、公用经费 51.71 万元；项目支出 256.12 万元，占 28.11%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)2025 年预算数 418.22 万元，比 2024 年预算增加 86.96 万元，增长 26.25%，主要一是人员增加，二是增加清算补发在职人员绩效工资。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)2025 年预算数 256.12 万元，比 2024 年预算增加 9.97 万元，增加 4.05%，主要是增加职业技能竞赛补助。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025 年预算数 67.28 万元，比 2024 年预算增加 17.8 万元，增加 35.97%，主要是政策性调增离退休待遇和增加在职转退休独生子女补贴。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025 年预算数 31.28 万元,比 2024 年预算增加 2.07 元,增长 7.09%,主要是机关事业单位养老保险缴费基数政策性调增和在编人员增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025 年预算数 15.82 万元,比 2024 年预算增加 15.82 万元,增长 100%,主要是在编人员转退休,增加职业年金做实费用。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2025 年预算数 2.81 万元,比 2024 年预算增加 0.62 万元,增长 28.31%,主要是在编人员增加和工伤保险费率政策性调增。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025 年预算数 37.04 万元,比 2024 年预算增加 3.57 万元,增长 10.67%,主要是行政事业单位职工基本医疗保险缴费基数正常调增和在编人员增加。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025 年预算数 28.1 万元,比 2024 年预算增加 3.44 万元,增长 13.95%,主要是行政事业单位医疗保险缴费基数正常调增和在编人员增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025

年预算数 36.28 万元，比 2024 年预算减少 0.9 万元，减少 2.42%，主要是按照相关通知要求，调减了住房公积金缴存基数。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025 年预算数 6.39 万元，比 2024 年预算增加 0.02 万元，增长 0.31%，主要是在编人员增加。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)2025 年预算数 11.82 万元，比 2024 年预算减少 0.06 万元，减少 0.51%，主要是到达年限，减少 1 名人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2025 年一般公共预算基本支出 655.04 万元，其中：

(一)人员经费 603.33 万元，包括：

工资福利支出 531.78 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

对个人和家庭的补助 71.55 万元，主要用于：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭补助。

(二)公用经费 51.71 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2025 年一般公共预算“三公”经费支出 2.4 万元，与 2024 年一致。具体包括：

1.因公出国(境)经费 0 万元，与上年一致，无变化。

2.公务用车购置及运行维护费 2.3 万元(公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 2.3 万元)，与上年一致，无变化。

3.公务接待费 0.1 万元，与上年一致，无变化。

八、政府性基金预算支出安排情况

2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2025 年项目支出 256.12 万元，其中：一般公共预算本年拨款 256.12 万元。具体使用情况如下：

高技能人才培养工作经费 256.12 万元，主要用于开展我市各类职业技能竞赛技术服务和支持工作、备案职业技能等级认定机构，并指导各机构开展工作、开展专项职业能力考核等工作。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2025 年没有使用机关运行经费的支出。

(二)政府采购预算情况

2025 年政府采购预算支出合计 0.5 万元，比上年度减少 0.5 万

元，减少 50%，主要原因是贯彻落实“过紧日子”的要求，本着厉行节约的精神，压减相关开支。其中：货物类 0.5 万元。

(三)政府购买服务预算情况

2025 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

(四)国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，武汉市职业技能鉴定指导中心（武汉市劳动保护教育中心）共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆，其他用车主要是用于职业技能等级认定推进会开展、专家评审、质量督导，职业技能竞赛活动等。2024 年无新增国有资产。

(五)预算绩效管理情况

2025 年，预算支出 911.16 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、1 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2024 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)本单位使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)公共就业服务和职业技能鉴定机构(项)：反映公共就业服务和职业技能鉴定机构的支出。

2.社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)事业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)

其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外用于社会保障和就业方面的支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(三)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和公用支出。

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

(五)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。