

# 西安市长安区劳动争议仲裁院

## 2022 年单位预算公开说明

### 目录

#### 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

#### 第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

#### 第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明

八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

## 第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

## 第一部分 单位概况

### 一、单位主要职责及机构设置

#### （一）主要职责。

审查受理管理范围内的劳动、人事仲裁案件；负责仲裁委员会的日常工作；负责管理仲裁委员会的文书、档案、印鉴，聘任劳动人事争议仲裁员；根据仲裁委员会的授权组成仲裁庭，处理劳动人事争议；负责有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规和政策咨询；指导劳动人事争议调解工作，对劳动人事争议调解员进行业务培训。

#### （二）内设机构。

办公室、业务科、仲裁庭、财务科。

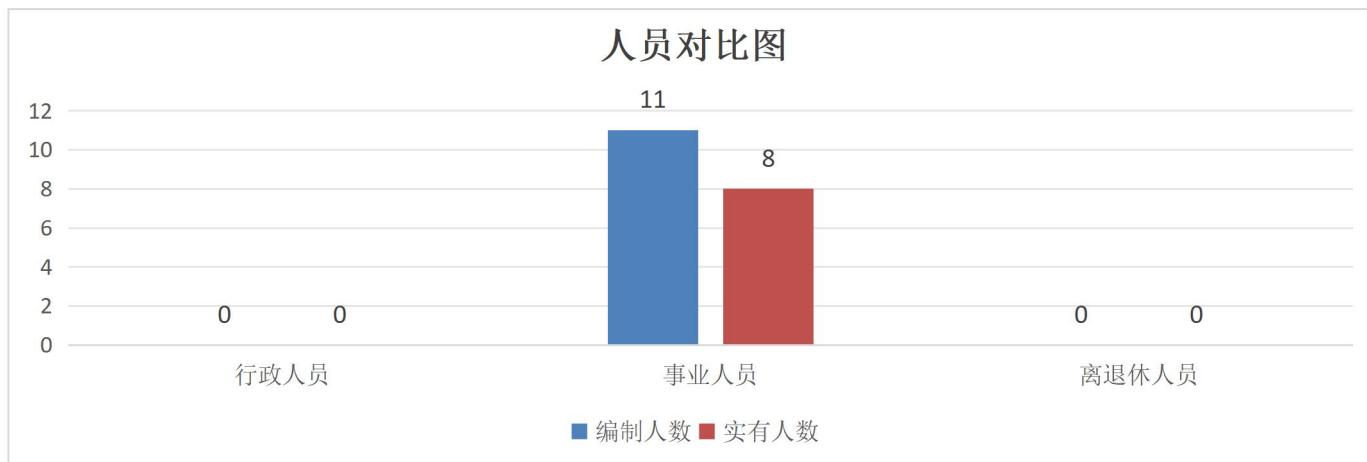
### 二、2022年单位工作任务

2022年我院贯彻落实预算绩效管理工作机制，促进单位预算编制的合理性、规范性，强化预算支出责任，提高财政资金使用效率；根据《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）、《陕西省财政厅关于印发〈省级预算绩效管理结果应用

暂行办法）的通知》（陕财办绩（2020）20号）、《西安市财政局关于进一步加强产业发展相关预算绩效管理工作的通知》（市财函（2022）459号）等文件要求，开展本年度预算绩效管理工作。我单位进一步强化了部门预算绩效管理，按照财政部门下发文件要求，在时间节点内完成上年度部门绩效考核管理工作总结以及项目支出绩效评价和部门整体支出绩效评价、当年项目支出绩效运行监控等工作，汇总分析主要工作实施开展存在的问题，并针对性进行改进，提高绩效管理水平。

### 三、单位人员情况说明

截至2022年底，本单位人员编制11人，其中行政编制0人、事业编制11人；实有人数8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 收支情况

### 四、2022年单位预算收支说明

#### （一）收支预算总体情况

本单位当年预算收入 111.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.99 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是调解仲裁法律援助工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费减少；本单位当年预算支出 111.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.99 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是调解仲裁法律援助工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费减少。

#### （二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 111.99 万元，其中一般公共预算拨款收入 111.99 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是调解仲裁法律援助工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费减少；本单位当年财政拨款支出 111.99 万元，其中一般公共预算拨款支出 111.99 万元，较上年减少 9.6 万元，原因是调解仲裁法律援助工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费减少。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出 111.99 万元，较上年减少 9.6 万元，主要原因是调解仲裁法律援助工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费减少；

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 111.99 万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）79.14 万元，较上年减少 1.03 万元，主要原因是调解仲裁法律援助工作经费及劳动人事争议调解仲裁工作经费减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.39 万元，较上年减少 0.94 万元，主要原因是本年度存在人员变动；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.2 万元，较上年减少 0.46 万元，主要原因是本年度存在人员变动；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06 万元，较上年无变化；

（5）事业单位医疗（2101102）4 万元，较上年减少 0.44 万元，主要原因是本年度存在人员变动；

（6）公务员医疗补助（2101103）3.62 万元，较上年增加 3.62 万元，主要原因是 2022 年规范了预算编制科目的使用，新增公务员医疗补助科目；

(7) 住房公积金 (2210201) 12.58 万元, 较上年减少 1.41 万元, 主要原因是本年度存在人员变动。

### 3、支出按经济科目的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 111.99 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 86.30 万元, 较上年减少 19.52 万元, 原因是本年度存在人员变动;

商品和服务支出 (302) 23.09 万元, 较上年增加 8.18 万元, 原因是受疫情影响, 劳务费大量增加。

对个人和家庭的补助支出 (303) 2.6 万元, 较上年增加 1.74 万元, 原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本单位当年一般公共预算支出 111.99 万元, 其中:

对事业单位经常性补助 (505) 109.39 万元, 较上年减少 11.34 万元, 原因是本年度存在人员变动。

对个人和家庭补助 (509) 2.6 万元, 较上年增加 1.74 万元, 原因是公务员医疗补助个人部分纳入单位预算。

#### 4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出

#### （四）政府性基金预算支出情况

##### 1、当年政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

##### 2、上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### （五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

本单位无 2021 年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### 第三部分 其他情况

#### 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维

护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出。

## 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置

## 七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出

## 八、单位绩效目标说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 111.99 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

## 九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 0 万元，较上年无变化。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

## 十、专业名词解释

1. 公用经费：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、专用材料及一般设备购置费、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。。

2. 财政预算：指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地例如特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

3. 一般公共预算财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

## 第四部分 公开报表

# 2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

## 目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）		
表6	2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）		
表7	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）		
表8	2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）		
表9	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表14	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

2022年单位综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、单位预算	1,119,900.00	一、单位预算	1,119,900.00	一、单位预算	1,119,900.00	一、单位预算	1,119,900.00
1、财政拨款	1,119,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,031,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,119,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	863,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入单位预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	142,900.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	26,000.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,093,900.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	917,900.00	(2)商品和服务支出	88,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	76,200.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119,900.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119,900.00</b>

表2

### 2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

### 2022年单位综合预算支出总表

单位: 元

表4

## 2022年单位综合预算财政拨款收支总表

单位: 元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	单位预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、财政拨款	1,119,900.00	一、财政拨款	1,119,900.00	一、财政拨款	1,119,900.00	一、财政拨款	1,119,900.00
1、一般公共预算拨款	1,119,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,031,900.00	1、机关工资福利支出	
其中: 专项资金列入单位预算的项目		2、外交支出		(1) 工资福利支出	863,000.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	142,900.00	3、机关资本性支出(一)	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助	26,000.00	4、机关资本性支出(二)	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,093,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	917,900.00	(2) 商品和服务支出	88,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	26,000.00
		10、卫生健康支出	76,200.00	(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5) 资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出			
		13、农林水支出		(7) 对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9) 对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,800.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,119,900.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119,900.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,119,900.00</b>

表5

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	1,119,900.00	889,000.00	142,900.00	88,000.00	
208	社会保障和就业支出	917,900.00	687,000.00	142,900.00	88,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	791,400.00	560,500.00	142,900.00	88,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	791,400.00	560,500.00	142,900.00	88,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,900.00	125,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,900.00	83,900.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,000.00	42,000.00			
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00			
210	卫生健康支出	76,200.00	76,200.00			
21011	行政事业单位医疗	76,200.00	76,200.00			
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00			
2101103	公务员医疗补助	36,200.00	36,200.00			
221	住房保障支出	125,800.00	125,800.00			
22102	住房改革支出	125,800.00	125,800.00			
2210201	住房公积金	125,800.00	125,800.00			

表6

## 2022年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			1,119,900.00	889,000.00	142,900.00	88,000.00	
301	工资福利支出			863,000.00	863,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,250.00	295,250.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,250.00	205,250.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,900.00	83,900.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,800.00	125,800.00			
302	商品和服务支出			230,900.00		142,900.00	88,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	34,000.00		10,000.00	24,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	172,000.00		108,000.00	64,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
303	对个人和家庭的补助			26,000.00	26,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,000.00	26,000.00			

表7

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	1,031,900.00	889,000.00	142,900.00	
208	社会保障和就业支出	829,900.00	687,000.00	142,900.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	703,400.00	560,500.00	142,900.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	703,400.00	560,500.00	142,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	125,900.00	125,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	83,900.00	83,900.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	42,000.00	42,000.00		
20899	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	600.00	600.00		
210	卫生健康支出	76,200.00	76,200.00		
21011	行政事业单位医疗	76,200.00	76,200.00		
2101102	事业单位医疗	40,000.00	40,000.00		
2101103	公务员医疗补助	36,200.00	36,200.00		
221	住房保障支出	125,800.00	125,800.00		
22102	住房改革支出	125,800.00	125,800.00		
2210201	住房公积金	125,800.00	125,800.00		

表8

## 2022年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表(按支出经济分类科目)

单位: 元

单位经济科目编码	单位经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			1,031,900.00	889,000.00	142,900.00	
301	工资福利支出			863,000.00	863,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	295,250.00	295,250.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	34,000.00	34,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	205,250.00	205,250.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	83,900.00	83,900.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	42,000.00	42,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	40,000.00	40,000.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	600.00	600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	125,800.00	125,800.00		
302	商品和服务支出			142,900.00		142,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	2,500.00		2,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
303	对个人和家庭的补助			26,000.00	26,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	26,000.00	26,000.00		

## 2022年部门综合预算政府性基金收支表

单位: 元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目(按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目(按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出(一)	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出(二)	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

## 2022年单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	88,000.00	
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	88,000.00	
	专用项目	88,000.00	
	其他履职专项业务经费	88,000.00	
	调解仲裁法律援助工作经费	24,000.00	依据市人社发【2020】35号文，转发省人社厅司法厅省财政厅《关于建立健全劳动人事争议调解仲裁与法律援助工作衔接机制的意见》的通知
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	64,000.00	劳动仲裁办案经费包括：公告费、大屏幕公告、快递发送

表11

## 2022年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位: 元

表12

## 2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

表14

## 2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他履职专项业务经费		
主管单位		西安市长安区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		8.8	
	其中: 财政拨款		8.8	
	其他资金			
总体目标	目标1: 保障劳动、人事争议仲裁工作按时完成, 需按时完成结案调解率, 促进社会和谐发展。 目标2: 为社会公益保障, 并非盈利为目的, 按时完成结案调解率, 促进社会和谐发展。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 专职调解员: 兼职调解员	150:300
			指标2: 档案维护: 资料印刷	4000:2000
	质量指标		指标1: 做好馆库“九防”和日常维护管理, 严防发生档案安全事故	100%
			指标2: 办案结案率	95%
	时效指标	周一至周五9:00-17:00		2022. 1. 1-2022. 12. 31
	成本指标		指标1: 调解仲裁法律援助工作经费	2.4万元
			指标2: 劳动人事争议调解仲裁工作经费	6.4万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	指标1: 保障劳动者的合法权益	有效保障
		生态效益指标		
		可持续影响指标	执行年度	2022年度
满意度指标		服务对象 满意度指标	群众满意度	95%

表15

## 2022年单位整体支出绩效目标表

单位名称		预算金额 (万元)		
年度主要任务	任务名称	主要内容	总额	财政拨款
			其他资金	
	任务1	工资福利支出	88.9	88.9
	任务2	公用经费支出	14.29	14.29
	任务3	调解仲裁法律援助工作经费	2.4	2.4
	任务4	劳动人事争议调解仲裁工作经费	6.4	6.4
年度总体目标	金额合计		111.99	111.99
	目标1：保障劳动、人事争议仲裁工作按时完成，促进社会和谐发展。 目标2：按需执行年初预算收入111.99万元，预算支出111.99万元			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	指标1：专职调解员：兼职调解员	150:300
			指标2：档案维护：资料印刷	4000:2000
		质量指标	指标1：办案结案率	1
			指标2：做好馆库“九防”和日常维护管理，严防发生档案安全事故	1
	效益指标	时效指标	指标1：周一至周五9:00-17:00	2022.1.1-2022.12.31
		成本指标	指标1：总成本：专职：兼职	8:3:5
			指标2：总成本	111.99万元
		经济效益指标		
	社会效益指标	社会效益指标	指标1：劳动仲裁办案率	100%
			指标2：为社会公益性单位，并非盈利为目的	100%
		生态效益指标		
	可持续影响指标	可持续影响指标	执行年度	2022年
		服务对象满意度指标	群众满意度	100%

## 2022年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1:		
			指标2:		
	质量指标	指标1:			
		指标2:			
	时效指标	指标1:			
		指标2:			
	成本指标	指标1:			
		指标2:			
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
	社会效益指标	指标1:			
		指标2:			
	生态效益指标	指标1:			
		指标2:			
	可持续影响指标	指标1:			
		指标2:			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		