

西安市长安区劳动人事争议仲裁院
2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职能。

做好用人单位仲裁工作，处理用人单位因开除、除名、辞退职工、自动离职发生的争议。

（二）内设机构。

办公室、业务科、仲裁庭、财务科。

二、工作任务

（一）以案促改，以案普法对于已经在我院立案处理的劳动争议案件，在案件办理的过程中，将加强对单位合法用工的相关法律宣传，一方面普及劳动法、劳动合同法等法律法规的基本要求，另一方面针对该单位出现的劳动争议，为单位提供合法有效的建议，帮助相关单位学法守法，以案促改，以案普法，避免劳动争议的再次发生。

（二）强化队伍，提升质效针对案件处理能力不足的问题，新建仲裁庭和庭前调解室各一个，为案件办理增效提供保障。打造我院的兼职仲裁员队伍，大幅提升我院办案能力，力争本年度实现结案率90%的目标。针对业务水平不高的问题，本年度我院入选新一届陕西省法学会社会法学研究会常务

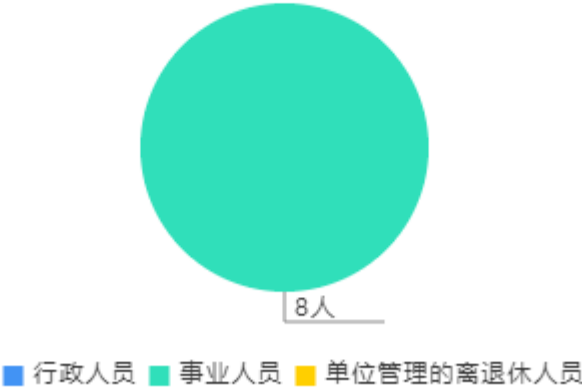
理事和理事名单，将借助学会中陕西各界的法学专家，持续提升我院的理论水平和办案水准。

（三）构建大调解，促进真和谐着力打造调解员队伍，将庭前调解工作制度化、程序化，尽快实现“应调尽调”。引进“西安市金牌劳动人事争议调解组织”，为我院提供庭前调解工作。案件受理后第一时间安排庭前调解，节省当事人的维权成本，减轻我院庭审压力。真正实现劳动争议案件的简单化处理，止步于司法程序之前，促进和谐劳动关系，实现调解率60%的目标。

三、人员情况说明

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

人员情况构成饼图



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入170.60万元，其中：一般公共预算拨款170.60万元，较上年增加58.61万元，增长52.34%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年预算支出170.60万元，其中：一般公共预算拨款170.60万元，较上年增加58.61万元，增长52.34%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入170.60万元，其中：一般公共预算拨款收入170.60万元，较上年增加58.61万元，增长52.34%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；本单位2023年财政拨款支出170.60万元，其中：一般公共预算拨款支出170.60万元，较上年增加58.61万元，增长52.34%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

（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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出170.60万元，较上年增加58.61万元，增长52.34%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出170.60万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）136.42万元，较上年增加57.28万元，增长72.38%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.15万元，较上年增加3.76万元，增长44.82%，增长的主要原因是：基本养老保险缴费基数调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.08万元，较上年增加1.88万元，增长44.76%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.06万元，较上年无增减；

（5）事业单位医疗（2101102）4.25万元，较上年增加0.25万元，增长6.25%，增长的主要原因是：缴存基数调整；

（6）公务员医疗补助（2101103）1.40万元，较上年减少2.22万元，下降61.33%，下降的主要原因

因是：定额部分公务员医疗补助列入其他对个人和家庭的补助中；

（7）住房公积金（2210201）10.24万元，较上年减少2.34万元，下降18.60%，下降的主要原因是：预算口径及缴存比例发生变动。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

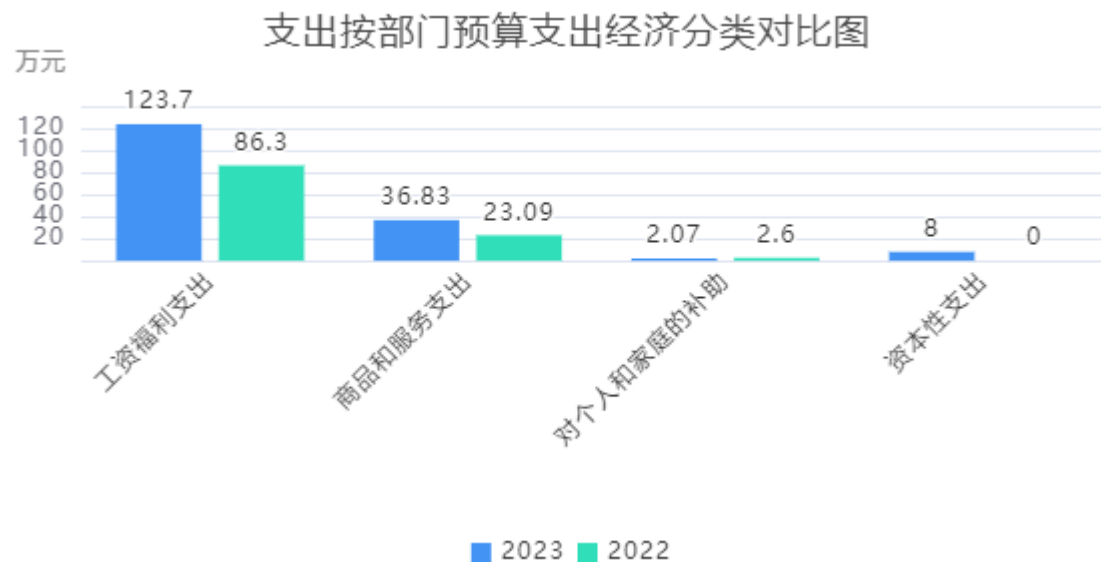
2023年，本单位当年一般公共预算支出170.60万元，其中：

工资福利支出（301）123.70万元，较上年增加37.40万元，增长43.34%，增长的主要原因是：当年预算包括职工基础绩效与年度考核；

商品和服务支出（302）36.83万元，较上年增加13.74万元，增长59.51%，增长的主要原因是：增加兼职仲裁员办案补助经费及仲裁庭建设经费项目；

对个人和家庭的补助（303）2.07万元，较上年减少0.53万元，下降20.38%，下降的主要原因是：取暖降温费在基本工资中列示；

资本性支出（310）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增仲裁庭建设经费。



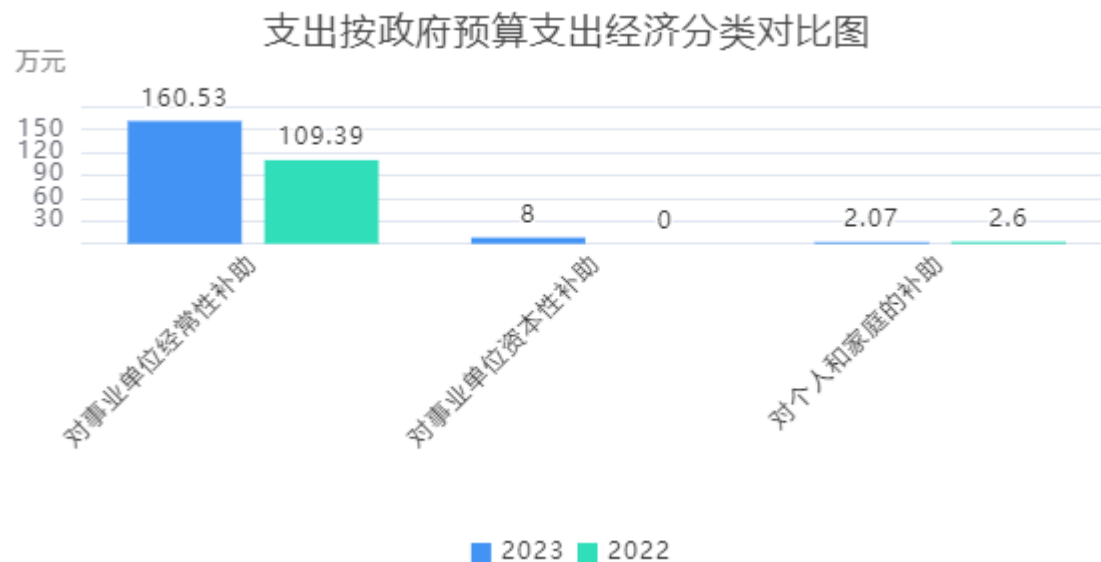
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出170.60万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）160.53万元，较上年增加51.14万元，增长46.75%，增长的主要原因是：增加兼职仲裁员办案补助经费及仲裁庭建设经费项目；

对事业单位资本性补助（506）8.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：新增仲裁庭建设经费；

对个人和家庭的补助（509）2.07万元，较上年减少0.53万元，下降20.38%，下降的主要原因是：取暖降温费在基本工资中列示。



（四）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。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

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

七、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共16.00万元，其中政府采购货物类预算16.00万元、政府采购服务类预算0.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

八、绩效目标情况说明

2023年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170.60万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排14.67万元，较上年增加0.38万元，增长2.66%，增长的主要原因是：工会经费增加。

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. “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维护费。其中，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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

2023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

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	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	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	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	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	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

单位综合预算收支总表

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

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、部门预算	1,706,000.00	一、部门预算	1,706,000.00	一、部门预算	1,706,000.00	一、部门预算	1,706,000.00
1、财政拨款	1,706,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,404,400.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	1,706,000.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,237,000.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	146,700.00	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	20,700.00	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	1,605,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,600.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
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	1,547,100.00	(2) 商品和服务支出	221,600.00	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	20,700.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	56,500.00	(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	80,000.00		
		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	102,400.00				
		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					
本年收入合计	1,706,000.00	本年支出合计	1,706,000.00	本年支出合计	1,706,000.00	本年支出合计	1,706,000.00
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							
收入总计	1,706,000.00	支出总计	1,706,000.00	支出总计	1,706,000.00	支出总计	1,706,000.00

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	1,706,000.00	1,706,000.00								
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	1,706,000.00	1,706,000.00								
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	1,706,000.00	1,706,000.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

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、财政拨款	1,706,000.00	一、财政拨款	1,706,000.00	一、财政拨款	1,706,000.00	一、财政拨款	1,706,000.00
1、一般公共预算拨款	1,706,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,404,400.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,237,000.00	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	146,700.00	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	20,700.00	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	1,605,300.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	301,600.00	6、对事业单位资本性补助	80,000.00
		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	1,547,100.00	(2)商品和服务支出	221,600.00	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	20,700.00
		10、卫生健康支出	56,500.00	(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	80,000.00		
		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	102,400.00				
		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					
本年收入合计	1,706,000.00	本年支出合计	1,706,000.00	本年支出合计	1,706,000.00	本年支出合计	1,706,000.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,706,000.00	支出总计	1,706,000.00	支出总计	1,706,000.00	支出总计	1,706,000.00

表5

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）

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

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	1,706,000.00	1,257,700.00	146,700.00	301,600.00	
208	社会保障和就业支出	1,547,100.00	1,098,800.00	146,700.00	301,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,364,200.00	915,900.00	146,700.00	301,600.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,364,200.00	915,900.00	146,700.00	301,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	182,300.00	182,300.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,500.00	121,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,800.00	60,800.00			
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	56,500.00	56,500.00			
21011	行政事业单位医疗	56,500.00	56,500.00			
2101102	事业单位医疗	42,500.00	42,500.00			
2101103	公务员医疗补助	14,000.00	14,000.00			
221	住房保障支出	102,400.00	102,400.00			
22102	住房改革支出	102,400.00	102,400.00			
2210201	住房公积金	102,400.00	102,400.00			

表6

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）

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	1,706,000.00	1,257,700.00	146,700.00	301,600.00	
301	工资福利支出			1,237,000.00	1,237,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,504.00	329,504.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,416.00	307,416.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,280.00	258,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,500.00	42,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00			
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	102,400.00	102,400.00			
302	商品和服务支出			368,300.00		146,700.00	221,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,000.00		10,000.00	38,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
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		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	150,000.00			150,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	27,600.00		10,000.00	17,600.00	
303	对个人和家庭的补助			20,700.00	20,700.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,700.00	20,700.00			
310	资本性支出			80,000.00			80,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	80,000.00			80,000.00	

表7

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）

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

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	1,404,400.00	1,257,700.00	146,700.00	
208	社会保障和就业支出	1,245,500.00	1,098,800.00	146,700.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,062,600.00	915,900.00	146,700.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,062,600.00	915,900.00	146,700.00	
20805	行政事业单位养老支出	182,300.00	182,300.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	121,500.00	121,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	60,800.00	60,800.00		
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	56,500.00	56,500.00		
21011	行政事业单位医疗	56,500.00	56,500.00		
2101102	事业单位医疗	42,500.00	42,500.00		
2101103	公务员医疗补助	14,000.00	14,000.00		
221	住房保障支出	102,400.00	102,400.00		
22102	住房改革支出	102,400.00	102,400.00		
2210201	住房公积金	102,400.00	102,400.00		

表8

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	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	1,404,400.00	1,257,700.00	146,700.00	
301	工资福利支出			1,237,000.00	1,237,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	329,504.00	329,504.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	307,416.00	307,416.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	258,280.00	258,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	121,500.00	121,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	60,800.00	60,800.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	42,500.00	42,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	14,000.00	14,000.00		
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	102,400.00	102,400.00		
302	商品和服务支出			146,700.00		146,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	108,000.00		108,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,900.00		9,900.00	
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			20,700.00	20,700.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	20,700.00	20,700.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

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

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	301,600.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	301,600.00	
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	301,600.00	
	专用项目	301,600.00	
	其他履职专项业务经费	301,600.00	
	调解仲裁法律援助工作经费	24,000.00	
	兼职仲裁员办案补助	120,000.00	
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	77,600.00	
	仲裁庭建设经费	80,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市长安区劳动人事争议仲裁院

单位：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				32				160,000.00	
208	01	12	1	全额				32				160,000.00	
208	01	12	139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院				32				160,000.00	
208	01	12		仲裁庭建设经费	A02010105台式机		台	2	310	02 506 01		10,000.00	
208	01	12		仲裁庭建设经费	A02010108便携式计算机		台	2	310	02 506 01		8,000.00	
208	01	12		仲裁庭建设经费	A02021002A3彩色打印机		台	2	310	02 506 01		14,000.00	
208	01	12		仲裁庭建设经费	A02091107视频监控设备		批次	2	310	02 506 01		40,000.00	
208	01	12		仲裁庭建设经费	A02211200装修与高处作业机械		平方米	20	310	02 506 01		86,400.00	
208	01	12		仲裁庭建设经费	A05010201办公桌		个	2	310	02 506 01		1,200.00	
208	01	12		仲裁庭建设经费	A05010301办公椅		个	2	310	02 506 01		400.00	

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	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：		

表 14

单位整体支出绩效目标表

单位名称			西安市长安区劳动人事争议仲裁院		
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资福利支出（ 人员工资 ）	125.77	125.77	
	任务2	日常公用经费	14.67	14.67	
	任务3	项目支出	30.16	30.16	
	金额合计		170.60	170.60	
年度 总体 目标	目标1：保障西安市长安区劳动人事争议仲裁院正常运转、开展劳动人事争议仲裁工作、维护当事人的合法权益 目标2：完成预算收入170.60万元，预算支出170.60万元				
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：受理劳动人事仲裁案件数量		≥ 800起
			指标2：		
		质量指标	指标1：劳动人事争议仲裁结案率		≥94%
			指标2：		
			指标3：		
		时效指标	指标1：预算执行及时率；预算变更及调整的及时率；年度重点工作办结率		100%；100%；100%
			指标2：执行时间		2023年度
		成本指标	指标1：基本支出： 人员经费； 日常公用经费		合计：140.44万元；分项：125.77万元；14.67万元
			指标2：项目支出		合计：30.16万元
	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：保障西安市长安区劳动人事争议仲裁院正常运转、开展劳动人事争议仲裁工作、维护当事人		100%
			指标2：		
			指标3：		
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：指标1；年度计划、部门规划与区域发展匹配度、一致性、合理性		匹配、一致、合理
	指标2：部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等		明确、可实现		
	指标3：中长期规划、计划执行时间		≥1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意率		≥95%
			指标2：员工满意度		≥98%

表15

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	备注
	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：		