

西安市长安区劳动人事争议仲裁院

2025年单位预算公开说明

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标情况说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（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）机构设置

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

对于已经在该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

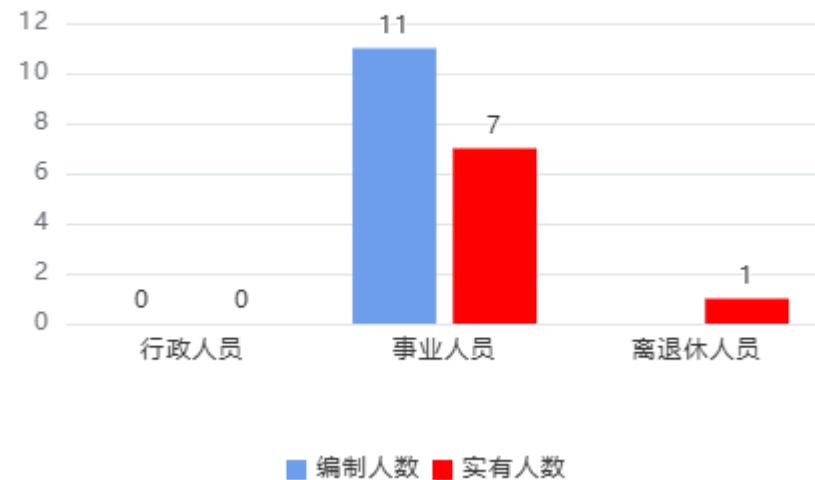
年度实现结案率90%的目标。针对业务水平不高的问题，本年度我院入选新一届陕西省法学会社会法学研究会常务理事和理事名单，将借助学会中陕西各界的法学专家，持续提升我院的理论水平和办案水准。

（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。案件受理后将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

截至上年底，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7人，其中行政0人，事业7人。单位管理的离退休人员1人。

人员情况构成图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

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。本单位当年预算收入140.92万元，其中：一般公共预算拨款140.92万元，较上年减少26.06万元，下降15.61%，下降的主要原因是：本年度退休1人，调离1人；本单位当年预算支出140.92万元，其中：一般公共预算拨款140.92万元，较上年减少26.06万元，下降15.61%，下降的主要原因是：本年度退休1人，调离1人。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入140.92万元，其中：一般公共预算拨款收入140.92万元，较上年减少26.06万元，下降15.61%，下降的主要原因是：本年度退休1人，调离1人；本单位当年财政拨款支出140.92万元，其中：一般公共预算拨款支出140.92万元，较上年减少26.06万元，下降15.61%，下降的主要原因是：本年度退休1人，调离1人。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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140.92万元，较上年减少26.06万元，下降15.61%，下降的主要原因是：本年度退休1人，调离1人。

（二）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140.92万元，其中：

1. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）25.70万元，较上年减少107.39万元，下降80.69%，下降的主要原因是：规范支出功能分类的使用，调整至事业运行中；
2. 事业运行（2080150）76.72万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类的使用，将劳动人事争议调解仲裁调整至本科目中；

3. 事业单位离退休（2080502）0.10万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度退休1人；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）7.81万元，较上年减少2.66万元，下降25.41%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.91万元，较上年减少1.33万元，下降25.38%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

6. 公益性岗位补贴（2080705）12.96万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：规范支出功能分类的使用；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.03万元，增长42.86%，增长的主要原因是：本年度工伤保险缴存比例增加；

8. 事业单位医疗（2101102）3.72万元，较上年减少1.26万元，下降25.30%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

9. 公务员医疗补助（2101103）1.22万元，较上年减少0.42万元，下降25.61%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

10. 住房公积金（2210201）8.68万元，较上年减少2.81万元，下降24.46%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少。

（三）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，本单位当年一般公共预算支出140.92万元，其中：

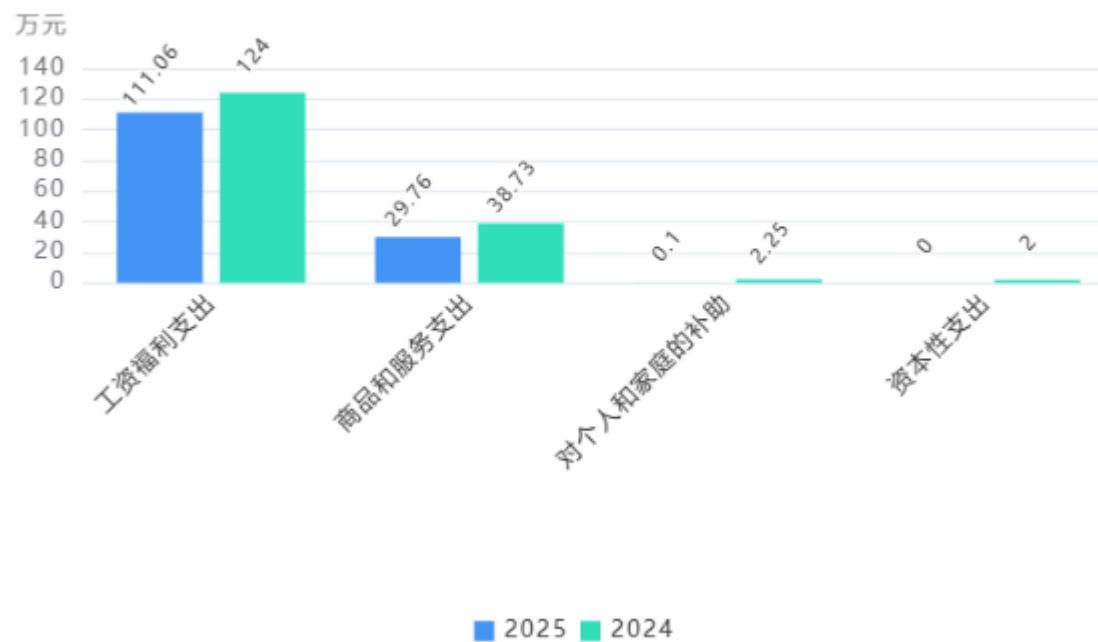
（1）工资福利支出（301）111.06万元，较上年减少12.94万元，下降10.44%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

（2）商品和服务支出（302）29.76万元，较上年减少8.97万元，下降23.16%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.10万元，较上年减少2.15万元，下降95.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度无资产购置计划。

支出按部门预算支出经济分类对比图



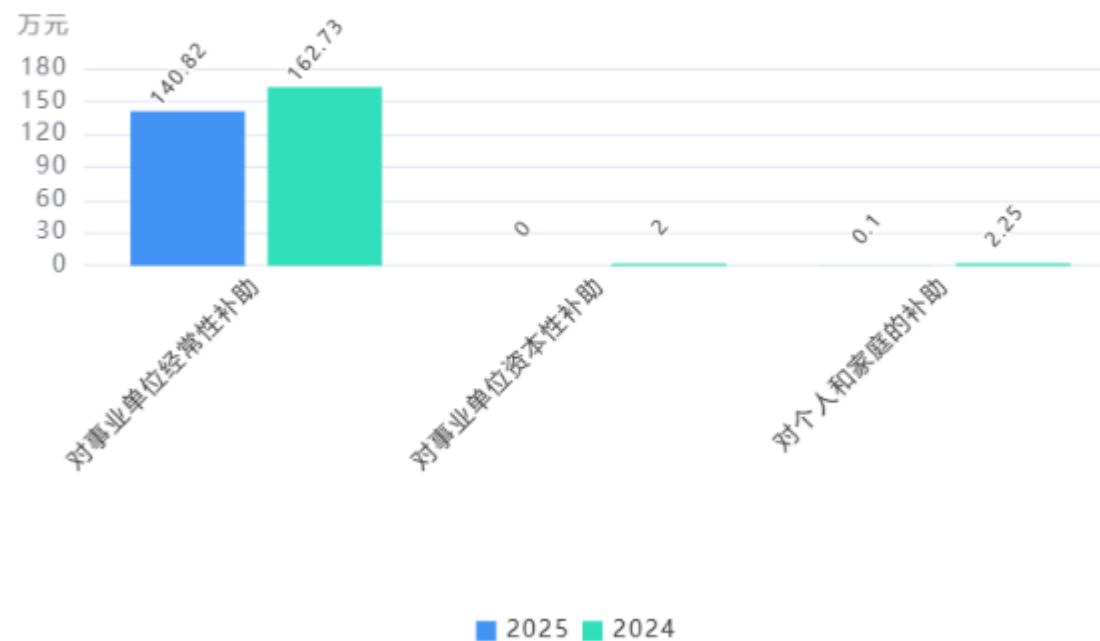
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出140.92万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）140.82万元，较上年减少21.91万元，下降13.46%，下降的主要原因是：本年度在编人员减少；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降

的主要原因是：本年度无资产购置计划；

(3) 对个人和家庭的补助（509）0.10万元，较上年减少2.15万元，下降95.56%，下降的主要原因是：公务员医疗定额补助调整至公务员医疗补助缴费科目支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

九、“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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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。

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。

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。

十一、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。

十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款140.92万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排3.38万元，较上年减少0.99万元，下降22.65%，下降的主要原因是：本年度退休1人，调离1人。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、“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类公务接待（含外宾接待）支出。

第五部分：单位预算公开报表

2025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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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	否	
表11	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	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	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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	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：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	1,409,200.00	一、部门预算	1,409,200.00	一、部门预算	1,409,200.00	一、部门预算	1,409,200.00
1、财政拨款	1,409,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,152,200.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,409,200.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,110,600.00	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	40,600.00	3、机关资本性支出	
(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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(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	1,408,200.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,000.00	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	1,273,000.00	(2)商品和服务支出	257,000.00	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	1,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	49,400.00	(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	86,800.00				
		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					
本年收入合计	1,409,200.00	本年支出合计	1,409,200.00	本年支出合计	1,409,200.00	本年支出合计	1,409,200.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,409,200.00	支出总计	1,409,200.00	支出总计	1,409,200.00	支出总计	1,409,200.00

表2

单位综合预算收入总表

单位：元

表4

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	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	1,409,200.00	一、财政拨款	1,409,200.00	一、财政拨款	1,409,200.00	一、财政拨款	1,409,200.00
1、一般公共预算拨款	1,409,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,152,200.00	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	1,110,600.00	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	40,600.00	3、机关资本性支出	
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	1,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,408,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	257,000.00	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	1,273,000.00	(2) 商品和服务支出	257,000.00	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	1,000.00
		10、卫生健康支出	49,400.00	(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	86,800.00				
		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					
本年收入合计	1,409,200.00	本年支出合计	1,409,200.00	本年支出合计	1,409,200.00	本年支出合计	1,409,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,409,200.00	支出总计	1,409,200.00	支出总计	1,409,200.00	支出总计	1,409,200.00

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：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	1,409,200.00	1,118,400.00	33,800.00	257,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,273,000.00	982,200.00	33,800.00	257,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,024,200.00	733,400.00	33,800.00	257,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	257,000.00			257,000.00	
2080150	事业运行	767,200.00	733,400.00	33,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00			
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,100.00	78,100.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,100.00	39,100.00			
20807	就业补助	129,600.00	129,600.00			
2080705	公益性岗位补贴	129,600.00	129,600.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	49,400.00	49,400.00			
21011	行政事业单位医疗	49,400.00	49,400.00			
2101102	事业单位医疗	37,200.00	37,200.00			
2101103	公务员医疗补助	12,200.00	12,200.00			
221	住房保障支出	86,800.00	86,800.00			
22102	住房改革支出	86,800.00	86,800.00			
2210201	住房公积金	86,800.00	86,800.00			

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：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			1,409,200.00	1,118,400.00	33,800.00	257,000.00	
301	工资福利支出			1,110,600.00	1,110,600.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283,300.00	283,300.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,100.00	95,100.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,100.00	78,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,800.00	86,800.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00			
302	商品和服务支出			297,600.00	6,800.00	33,800.00	257,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	58,000.00		18,000.00	40,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	23,000.00			23,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	194,000.00			194,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	8,600.00		8,600.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,800.00	6,800.00			
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00			

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：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	1,152,200.00	1,118,400.00	33,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,016,000.00	982,200.00	33,800.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	767,200.00	733,400.00	33,800.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	767,200.00	733,400.00	33,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	118,200.00	118,200.00		
2080502	事业单位离退休	1,000.00	1,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	78,100.00	78,100.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39,100.00	39,100.00		
20807	就业补助	129,600.00	129,600.00		
2080705	公益性岗位补贴	129,600.00	129,600.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	49,400.00	49,400.00		
21011	行政事业单位医疗	49,400.00	49,400.00		
2101102	事业单位医疗	37,200.00	37,200.00		
2101103	公务员医疗补助	12,200.00	12,200.00		
221	住房保障支出	86,800.00	86,800.00		
22102	住房改革支出	86,800.00	86,800.00		
2210201	住房公积金	86,800.00	86,800.00		

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）

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			1,152,200.00	1,118,400.00	33,800.00	
301	工资福利支出			1,110,600.00	1,110,600.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	283,300.00	283,300.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	95,100.00	95,100.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	320,100.00	320,100.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	78,100.00	78,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	39,100.00	39,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,200.00	37,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	33,800.00	33,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86,800.00	86,800.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	136,100.00	136,100.00		
302	商品和服务支出			40,600.00	6,800.00	33,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
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	8,600.00		8,600.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	6,800.00	6,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
303	对个人和家庭的补助			1,000.00	1,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	100.00	100.00		

表9

单位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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	257,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	257,000.00	
139011	西安市长安区劳动人事争议仲裁院	257,000.00	
	专用项目	257,000.00	
	其他履职专项业务经费	257,000.00	
	劳动人事争议调解仲裁工作经费	63,000.00	
	劳动仲裁员办案补助	170,000.00	
	聘请法律顾问	24,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码 类 款	政府预算支出 经济科目编码 类 款	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码 类 款	经济科目编码 类 款			
合计											

表13

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14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动仲裁办案补助			
主管部门		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:		17.00	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		17.00		
	其他资金				
年度目标	一、负责长安区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件。二、负责劳动人事争议仲裁员的培训、考核、任免工作，根据办案需要组成仲裁庭。三、对企业及其职工开展劳动争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导企业依法用工。四、参与调解和仲裁涉及长安区范围内的劳动和社会保障突发事件、群体、疑难及重大案件。五、指导劳动人事争议调解委员会仲裁机构及企业劳动争议调解委员会开展工作。六、负责管理劳动仲裁机构的文件、档案、印鉴及信息统计。七、秉公办案、不徇私情，坚决维护劳动关系双方的合法权益。八、承办升级领导、组织交办的其他事项。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本指标	预算控制数	17万元	20
	产出指标	数量指标	专职调解员调解数量	100件	5
			兼职仲裁院调解数量	500件	5
		质量指标	案件接受率	≥98%	6
			案件结案率	≥98%	6
		时效指标	案件达标率	≥98%	6
			执行时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	完成及时率	≥98%	6
			项目对象受益率	≥98%	8
		可持续影响指标	化解社会矛盾，促进社会和谐	显著提升	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	政策影响年限	≥1年	5
			群众满意度	≥97%	10

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动人事争议调解仲裁工作经费			
主管部门		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:		6.30	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		6.30		
	其他资金				
年度目标	用于安排劳动人事争议项目资金，保障弱势群体权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
产出指标	成本指标	经济成本指标	预算控制数	6.3万元	20
	数量指标	资料印刷数量		12600份	4
		仲裁工作案件数量		≥740件	3
		案件达标率		≥98%	3
	质量指标	印刷合格率		100%	6
		结案率		≥98%	6
		达标率		≥95%	6
	时效指标	项目执行时限		2025年1-12月	6
		完成及时率		≥98%	6
效益指标	社会效益指标	保障本单位职能正常运转		有效保障	8
		落实法律宣传，化解群众矛盾		有效落实	7
	可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问				
主管部门		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:		2.40		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		2.40			
	其他资金					
年度 目标	用于安排调解法律援助工作经费项目。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数		2.4万元	
	产出指标	数量指标	调解案件数量		≥900件	
		质量指标	完成率		≥98%	
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	
	效益指标	社会效益指标	落实法律宣传, 化解群众矛盾		有效落实	
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	基本支出	工资福利支出	111.84	111.84		
	基本支出	公用经费支出	3.38	3.38		
	项目支出	劳动人事争议调解仲裁工作经费	25.70	25.70		
	金额合计		140.92	140.92		
年 度 总体 目标	一、负责长安区劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理劳动人事争议案件。二、负责劳动人事争议仲裁员的培训、考核、任免工作，根据办案需要组成仲裁庭。三、对企业及其职工开展劳动争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导企业依法用工。四、参与调解和仲裁涉及长安区范围内的劳动和社会保障突发事件、群体、疑难及重大案件。五、指导劳动人事争议调解委员会仲裁机构及企业劳动争议调解委员会开展工作。六、负责管理劳动仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。七、秉公办案、不徇私情，坚决维护劳动关系双方的合法权益。八、承办上级领导、组织交办的其他事项。					
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	预算控制数		140.92万元	20
	产出指标	数量指标	专职调解员办案数量		100件	3
			兼职调解员办案数量		500件	3
			仲裁案件数量		≥900起	4
	质量指标	质量指标	接案率		≥98%	6
			结案率		≥98%	6
			案件达标率		≥98%	6
	时效指标		执行时间		2025年1-12月	6
			完成及时率		≥98%	6
	效益指标	社会效益 指标	项目对象收益率		≥98%	7
			普法宣传化解人民矛盾，促进社会和谐		有效调解	8
		可持续影响指标	政策影响年限		≥1年	5
满意度指 标	服务对象 满意度 指标	群众满意度			≥96%	10

表16

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			