

西安市长安区劳动保障维权中心

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

贯彻执行有关劳动保障监察工作的法律、法规和规章；依法受理对违反劳动保障法律、法规或者规章的行为的举报、投诉；承担劳动保障维权工作；承担劳动保障相关法律法规宣传工作；参与处理侵害劳动者（农民工）权益问题综合治理相关工作；贯彻落实农民工工作相关政策；协调处理涉及农民工的有关工作，维护农民工的合法权益；负责农民工工作信息建设；完成局机关交办的其他任务。

（二）机构设置

本单位内设办公室、财务室。

二、工作任务

长安区劳动保障维权中心将进一步加强并开展好全区根治拖欠农民工工资工作，按照“谁主管，谁负责”的原则，确保各项工作高质量落实。

（一）加强宣传力度，力争各领域全覆盖。持续推广西安市欠薪线索反应平台，通过张贴

二维码、进企业、进项目、人社工作进园区等方式对建筑及非建筑行业和劳动密集类用人单位进行普法宣传，引导劳动者向西安市欠薪平台进行投诉，积极对接各治欠成员单位在其公众号设立专栏推广转发西安市欠薪线索反应平台，引导劳动者向西安市欠薪平台进行投诉。

（二）加强源头管理，强化项目巡查与监督。日常巡查常态化，制定详细的日常巡查计划，按计划对辖区内企业进行定期巡查，及时发现和纠正企业在劳动用工方面的问题，建立一案多查机制，针对投诉量较大的上项目，组建专班，由专人负责进入项目对该项目落实八项制度等相关情况进行全面检查，重点摸排相关欠薪行为，提前介入，从源头上预防欠薪问题的发生。对全区所有在建项目分级管理，确保每个项目都有专门的网格员进行管理，针对特定行业、特定问题开展专项检查，对劳动密集型行业进行重点检查，集中力量解决拖欠工资的行为。

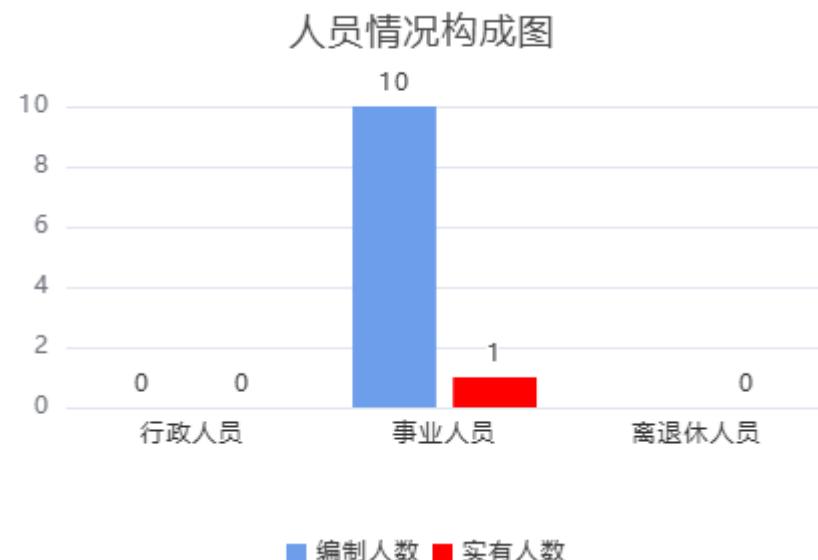
（三）加强内外联动，加大执法力度。我中心将加强与仲裁、社保、就业等科室单位形成内部协作机制，建立联动台账，形成工作合力。发挥治欠工作人社牵头抓总作用，联合区住建、交通、水务等相关部门开展联合检查，建立长效联动机制，督促在建项目落实“八项制度”，查找项目存在的问题，做到早摸排、早发现、早化解，针对问题，提出解决方案，对发现有可能产生欠薪行为及时处置，对复杂案件与区治欠成员单位加强协作，用好《提示函》、《约谈函》，发挥各部门联动执法作用，对下达责令改正后，仍拒不支付劳动报酬的恶意欠薪

单位依法从重处罚，涉嫌拒不支付劳动报酬罪的坚决移送公安机关追究刑事责任。

（四）强化工作规范，提升服务质量。提高日常文书撰写的行文规范，建立标准化投诉处理流程，注重投诉接待的礼貌用语及专业引导，提高接待办案效率，耐心询问反映人诉求，及时处理，及时反馈，对不在受理范围内的投诉线索做好引导解释工作，全方位提升群众满意度。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员1人，其中行政0人，事业1人。单位管理的离退休人员0人。



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44.76万元，其中：一般公共预算拨款44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；本单位当年预算支出44.76万元，其中：一般公共预算拨款44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入44.76万元，其中：一般公共预算拨款收入44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；本单位当年财政拨款支出44.76万元，其中：一般公共预算拨款支出44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。

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44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。

（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44.76万元，其中：

1. 劳动关系和维权（2080110）33.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

2. 事业运行（2080150）8.73万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.93万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

4. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.47万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

5. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.02万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

6. 事业单位医疗（2101102）0.45万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

7. 公务员医疗补助（2101103）0.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

8. 住房公积金（2210201）1.01万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。

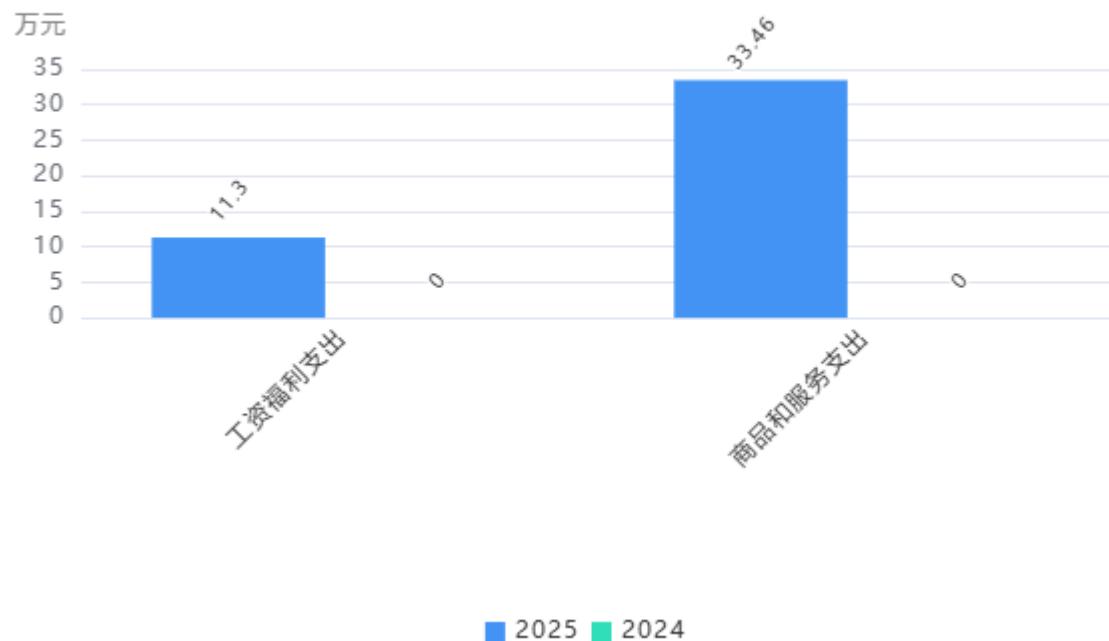
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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44.76万元，其中：

（1）工资福利支出（301）11.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据；

（2）商品和服务支出（302）33.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。

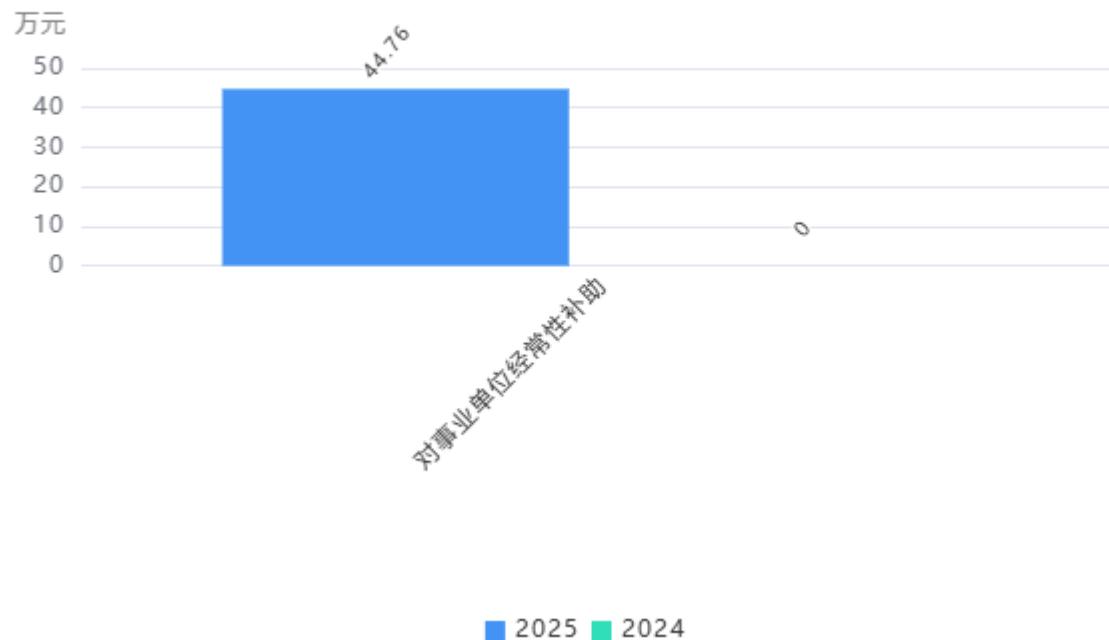
支出按部门预算支出经济分类对比图



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44.76万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）44.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机构改革，本单位为新成立单位，无上年数据。

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44.76万元，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0.46万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本单位为新成立单位，无上年数据。

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：西安市长安区劳动保障维权中心

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	447,600.00	一、部门预算	447,600.00	一、部门预算	447,600.00	一、部门预算	447,600.00
1、财政拨款	447,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,600.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	447,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	113,000.00	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	4,600.00	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		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	447,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	431,500.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	6,000.00	(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	10,100.00				
		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	447,600.00	本年支出合计	447,600.00	本年支出合计	447,600.00	本年支出合计	447,600.00
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	447,600.00	支出总计	447,600.00	支出总计	447,600.00	支出总计	447,600.00

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	447,600.00	一、财政拨款	447,600.00	一、财政拨款	447,600.00	一、财政拨款	447,600.00
1、一般公共预算拨款	447,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	117,600.00	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	113,000.00	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	4,600.00	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		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	447,600.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	330,000.00	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	431,500.00	(2)商品和服务支出	330,000.00	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	
		10、卫生健康支出	6,000.00	(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	10,100.00				
		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	447,600.00	本年支出合计	447,600.00	本年支出合计	447,600.00	本年支出合计	447,600.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	447,600.00	支出总计	447,600.00	支出总计	447,600.00	支出总计	447,600.00

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	447,600.00	113,000.00	4,600.00	330,000.00	
208	社会保障和就业支出	431,500.00	96,900.00	4,600.00	330,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	417,300.00	82,700.00	4,600.00	330,000.00	
2080110	劳动关系和维权	330,000.00			330,000.00	
2080150	事业运行	87,300.00	82,700.00	4,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	14,000.00	14,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,300.00	9,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,700.00	4,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00			
210	卫生健康支出	6,000.00	6,000.00			
21011	行政事业单位医疗	6,000.00	6,000.00			
2101102	事业单位医疗	4,500.00	4,500.00			
2101103	公务员医疗补助	1,500.00	1,500.00			
221	住房保障支出	10,100.00	10,100.00			
22102	住房改革支出	10,100.00	10,100.00			
2210201	住房公积金	10,100.00	10,100.00			

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			447,600.00	113,000.00	4,600.00	330,000.00	
301	工资福利支出			113,000.00	113,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,700.00	31,700.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,100.00	10,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	900.00	900.00			
302	商品和服务支出			334,600.00		4,600.00	330,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	143,600.00		3,600.00	140,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	180,000.00			180,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		

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：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	117,600.00	113,000.00	4,600.00	
208	社会保障和就业支出	101,500.00	96,900.00	4,600.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	87,300.00	82,700.00	4,600.00	
2080110	劳动关系和维权				
2080150	事业运行	87,300.00	82,700.00	4,600.00	
20805	行政事业单位养老支出	14,000.00	14,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9,300.00	9,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4,700.00	4,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	200.00	200.00		
210	卫生健康支出	6,000.00	6,000.00		
21011	行政事业单位医疗	6,000.00	6,000.00		
2101102	事业单位医疗	4,500.00	4,500.00		
2101103	公务员医疗补助	1,500.00	1,500.00		
221	住房保障支出	10,100.00	10,100.00		
22102	住房改革支出	10,100.00	10,100.00		
2210201	住房公积金	10,100.00	10,100.00		

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			117,600.00	113,000.00	4,600.00	
301	工资福利支出			113,000.00	113,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	31,700.00	31,700.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	11,800.00	11,800.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	36,200.00	36,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	9,300.00	9,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4,500.00	4,500.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	3,600.00	3,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	200.00	200.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10,100.00	10,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	900.00	900.00		
302	商品和服务支出			4,600.00		4,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	3,600.00		3,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	

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	330,000.00	
139	西安市长安区人力资源和社会保障局	330,000.00	
139012	西安市长安区劳动保障维权中心	330,000.00	
	专用项目	330,000.00	
	其他履职专项业务经费	330,000.00	
	非税收入成本支出	150,000.00	
	劳动保障维权能力提升保障经费	180,000.00	

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

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		劳动保障维权能力提升保障经费				
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:		18.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		18.00			
	其他资金					
年度目标	计划2025年处理劳动保障维权投诉案件6000余件, 检查用人单位200余次, 发放宣传法律法规资料5000余份, 需18万元满足长安区劳动保障维权中心日常工作需求					
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	经济成本指标	预算控制数		18万 20	
	产出指标	数量指标	处理投诉及办理案件		6000起 10	
		质量指标	结案率		100% 18	
		时效指标	执行时间		2025年度 12	
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障 15	
		可持续影响指标	执行时间		≥1年 5	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度		≥95% 10	

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		非税收入成本支出				
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:		15.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		15.00			
	其他资金					
年度 目标	非税收入100万元, 资金合规率100%, 劳动者满意度95%					
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	经济成本指标	预算控制数		15万元	
	产出指标	数量指标	非税收入		100万元	
		质量指标	资金合规率		100%	
		时效指标	执行时间		2025年度	
	效益指标	社会效益指标	提升用人单位配合率		≥95%	
		可持续影响指标	影响年度		≥1年	
满意度指标		服务对象满意度指标	投诉者满意度		≥95%	

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称		西安市长安区劳动保障维权中心				
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	人员经费	11.30	11.30		
	基本支出	公用经费	0.46	0.46		
	项目支出	项目支出	33.00	33.00		
	金额合计		44.76	44.76		
年度总体目标	目标1: 保障单位按时完成对职工的工资津补贴; 社会保险缴费; 住房公积金; 离退休费; 其他对个人和家庭的补助等费用的发放。 目标2: 完成预算收入44.76万元, 预算支出44.76万元。 目标3: 负责处理劳动保障维权投诉案件, 及非税收入成本支出。					
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		44.76万元	20
	产出指标	数量指标	处理投诉及办理案件		6000起	10
		质量指标	结案率		100%	18
		时效指标	执行时间		2025年度	12
	效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转		有效保障	15
		可持续影响指标	影响时限		长期	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动者满意度		≥95%	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					