

**西安市灞桥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

贯彻执行有关劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作的法律、法规、规章；依法受理、处理劳动人事争议调解仲裁和劳动保障维权投诉、举报等工作；负责劳动人事争议处理的综合分析工作；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；参与侵害劳动者（农民工）权益问题综合治理相关工作；完成区人社局交办的其他工作任务。

#### （二）机构设置

本单位下挂西安市灞桥区劳动保障维权中心牌子，内设调解中心，监察室，一中队，二中队，三中队，财务室。

### 二、工作任务

本单位2025年主要工作：

1. 加强培训教育。一方面定期组织劳动保障监察人员参加业务培训和法律知识更新学习，不断提升个人业务能力和综合素质；另一方面，召开辖区在建工地项目负责人及劳资员专题培

训会，重点就预警平台录入、在建项目“八项制度”落实进行讲解，制定应急事件处置相关制度。

2. 开展专项督导。针对辖区内用工集中的商业综合体和人力资源公司等重点领域、重点企业和重点环节，定期开展专项检查和普法宣传活动，积极营造良好用工秩序，严厉打击各种侵害劳动者合法权益的违法行为。

3. 推动部门联动。一方面持续加强与建筑行业主管部门沟通协调，全力推进建设单位人工费直接拨付农民工工资专用账户全面落实；另一方面强化与法院、公安等部门配合力度，从严格执法程序，提高执行力度，坚决打击拒不支付劳动报酬罪等方面多想办法，多谋措施，合力打击劳动保障领域的违法行为。

4. 继续做好案件审理，提高办案质效。将针对案件激增的情况，严守结案率及调解率底线，保证时效内结案率稳中有升。一是继续发挥兼职仲裁员在案件效能提升中的作用。二是根据受理案件量，灵活调整排庭密度，机动调整排庭顺序，提高办案效率。三是进一步优化庭审程序，提升案件审理速度。四是继续完善我院处理突发集体劳动争议案件的机制，查漏补缺，使每一起集体案件得到高效顺畅解决。同时，多措并举提高案件调解率。一是充分利用庭前调解时机，将诉求简单、涉案标的额小、争议不大的案件分拣出来，提前做好调解工作，将案件在开庭前通过调解结案。二是加强与区工会调解中心通力协作，将争议较小的案件由工会调解

中心先行介入开展调解工作。三是强化庭后调解工作，对开庭审理后双方有强烈调解意愿的案件，组织双方再次进行调解，促使案件当事人通过调解快速化解纠纷，高效开展仲裁工作。

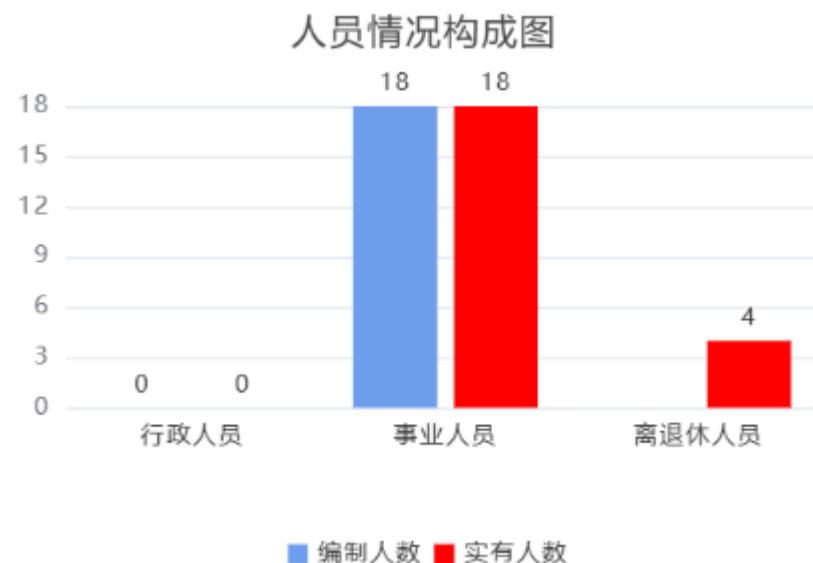
5. 做好劳动争议溯源治理，入企宣传化解纠纷。将劳动争议化解关口前移，持续推动青年仲裁员志愿者入企活动“再升级”，通过培训讲座、以案释法、政企沙龙等多种方式，“精准服务、再走一步”搭建用人单位与仲裁机构之间的互动平台，帮助企业就地化解争议纠纷，推动劳动争议源头化解，切实保障劳动者和用人单位的合法权益，提升辖区企业法制化、规范化用工水平。

6. 完善内设调解中心相关工作制度，确保正常开展调解工作。将按照省、市文件要求，以鼓励和解，强化调解，完善仲裁为目标，针对人员、场地、经费等方面制定切实可行的管理制度，同时针对内设调解中心的工作模式制定详细的《劳动争议案件调解工作实施细则》，确保内设调解中心及时有效运转，提高辖区劳动争议案件调解率。

7. 创新工作模式，提升街道劳动人事争议调解中心指导工作质效。根据仲裁实践中遇到的问题，积极探索、创新指导工作模式，除进行常规工作检查、督导，可安排集中培训与对点培训相结合的工作方式，提高基层调解中心调解员的业务能力，从而提升街道劳动人事争议调解中心的调解效能。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制18人，其中行政编制0人，事业编制18人；实有人员18人，其中行政0人，事业18人。单位管理的离退休人员4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360.51万元，其中：一般公共预算拨款360.51万元，较上年增加247.12万元，增长217.94%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，其人

员合并至本单位；本单位当年预算支出360.51万元，其中：一般公共预算拨款360.51万元，较上年增加247.12万元，增长217.94%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，其人员合并至本单位。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入360.51万元，其中：一般公共预算拨款收入360.51万元，较上年增加247.12万元，增长217.94%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，其人员合并至本单位；本单位当年财政拨款支出360.51万元，其中：一般公共预算拨款支出360.51万元，较上年增加247.12万元，增长217.94%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，其人员合并至本单位。

## 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360.51万元，较上年增加247.12万元，增长217.94%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，其人员合并至本单位。

## （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360.51万元，其中：

1. 劳动关系和维权（2080110）21.53万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，本项目列支对应劳动关系和维权相关支出；

2. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年度未预算劳动人事争议调解仲裁相关项目支出；

3. 事业运行（2080150）249.31万元，较上年增加168.22万元，增长207.45%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导致事业运行经费增加；

4. 事业单位离退休（2080502）1.41万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，合并至本单位，增加4名退休人员；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）32.37万元，较上年增加23.57万元，增长267.84%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导

致该项经费增加；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.20万元，较上年增加0.10万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导致该项经费增加；

7. 事业单位医疗（2101102）14.90万元，较上年增加11.00万元，增长282.05%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导致该项经费增加；

8. 公务员医疗补助（2101103）9.50万元，较上年增加6.30万元，增长196.88%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导致该项经费增加；

9. 住房公积金（2210201）31.30万元，较上年增加20.00万元，增长176.99%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导致该项经费增加。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

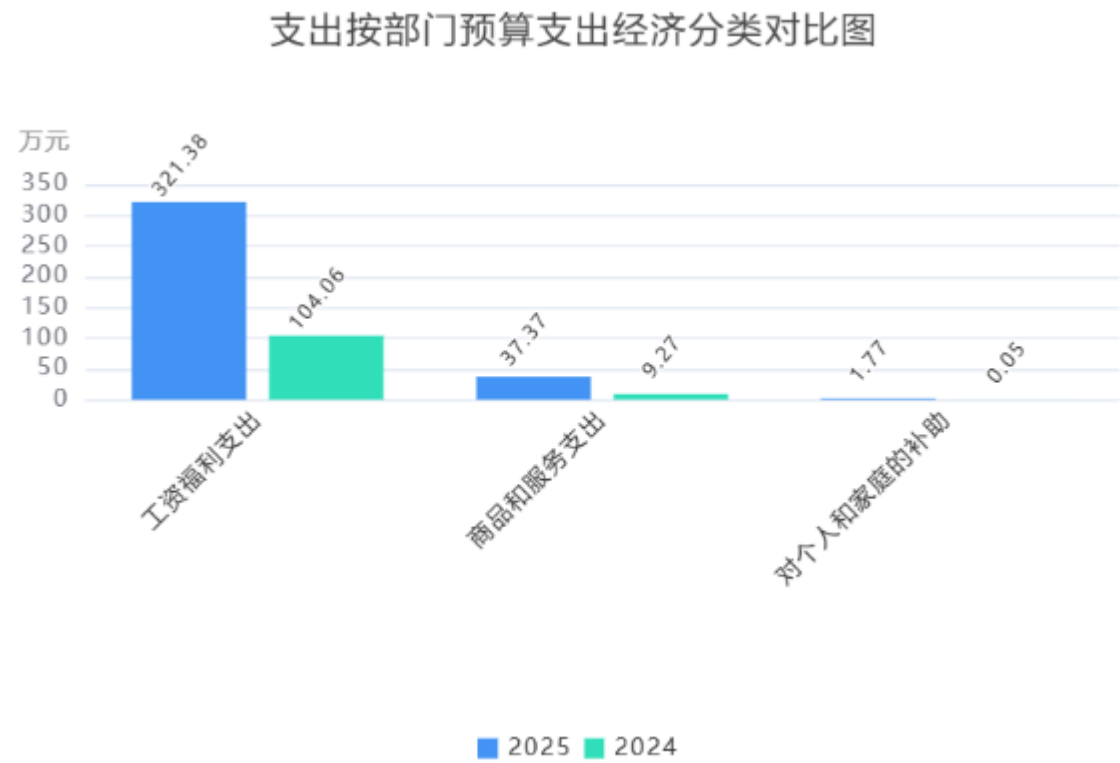
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出360.51万元，其中：

（1）工资福利支出（301）321.38万元，较上年增加217.32万元，增长208.84%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导致该项经费增加；

（2）商品和服务支出（302）37.37万元，较上年增加28.10万元，增长303.13%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，其人员合并

至本单位，导致该项经费增加；

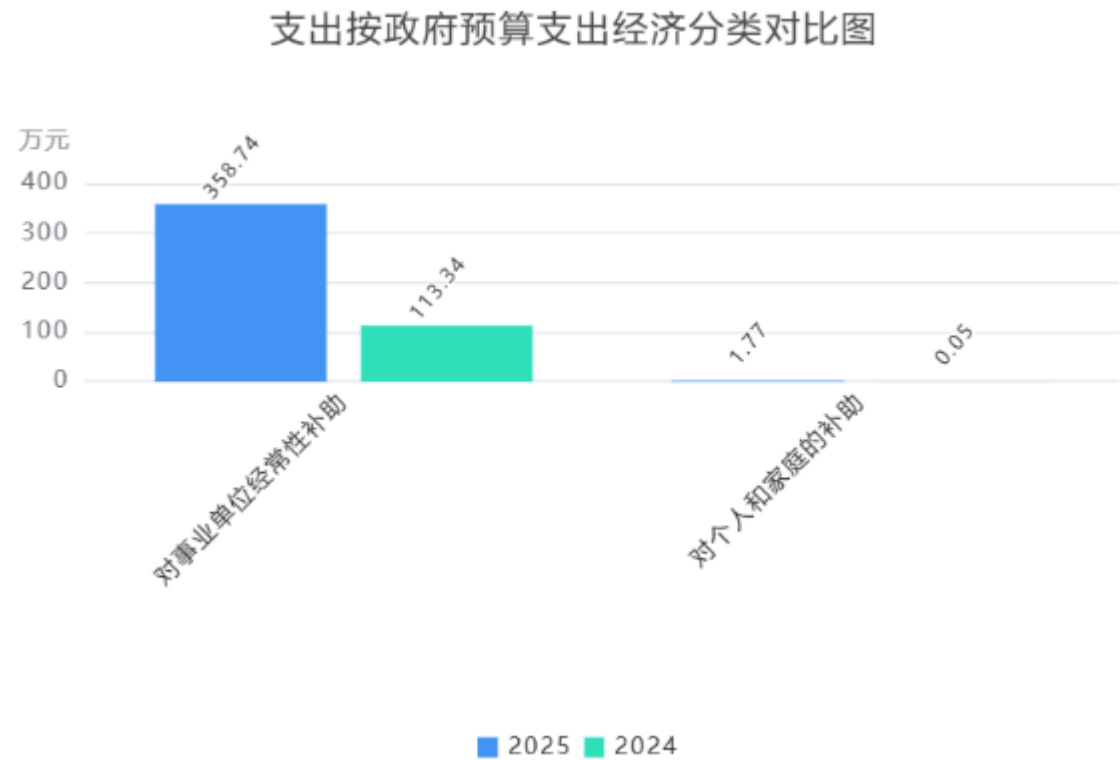
（3）对个人和家庭的补助（303）1.77万元，较上年增加1.72万元，增长3440.00%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，合并至本单位，导致该项经费增加。



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360.51万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）358.74万元，较上年增加245.40万元，增长216.52%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，合并至本单位，导致本项支出增加；

（2）对个人和家庭的补助（509）1.77万元，较上年增加1.72万元，增长3440.00%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其人员合并至本单位，导致本项支出增加。



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“三公”经费预算支出4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其拥有的两辆执法车辆转入本单位，导致本项支出增加。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4.00万元，较上年增加4.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其拥有的两辆执法车辆转入本单位，导致本项支出增加；

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2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360.51万元，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15.83万元，较上年增加11.56万元，增长270.73%，增长的主要原因是：原西安市灞桥区劳动监察大队撤销，其承担的非执法职责划入本单位，其所有人员转入本单位，导致本项经费增加。

## 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。

三、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

四、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

五、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编

制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

六、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

七、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

八、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

九、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十四、公益性岗位工资：指公益性岗位人员工资及社保单位补助部分。



十五、劳务派遣人员工资：指劳务派遣人员工资及社保费用。

十六、执法办案经费：执法办案日常办公费用，包括电话费、诉讼费、公告费、执法文书印刷费、执法宣发费用等。

## 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：西安市灞桥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	否	
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	3,605,108.80	一、部门预算	3,605,108.80	一、部门预算	3,605,108.80	一、部门预算	3,605,108.80
1、财政拨款	3,605,108.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,389,780.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	3,605,108.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,213,753.00	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	158,347.00	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	17,680.00	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	3,587,428.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,328.80	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	3,048,132.80	(2)商品和服务支出	215,328.80	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	17,680.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	243,976.00	(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	313,000.00				
		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	3,605,108.80	本年支出合计	3,605,108.80	本年支出合计	3,605,108.80	本年支出合计	3,605,108.80
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	3,605,108.80	支出总计	3,605,108.80	支出总计	3,605,108.80	支出总计	3,605,108.80



表3

单位综合预算支出总表

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	3,605,108.80	3,605,108.80								
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	3,605,108.80	3,605,108.80								
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	3,605,108.80	3,605,108.80								

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	3,605,108.80	一、财政拨款	3,605,108.80	一、财政拨款	3,605,108.80	一、财政拨款	3,605,108.80
1、一般公共预算拨款	3,605,108.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,389,780.00	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	3,213,753.00	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	158,347.00	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	17,680.00	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	3,587,428.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	215,328.80	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	3,048,132.80	(2)商品和服务支出	215,328.80	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	17,680.00
		10、卫生健康支出	243,976.00	(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	313,000.00				
		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	3,605,108.80	本年支出合计	3,605,108.80	本年支出合计	3,605,108.80	本年支出合计	3,605,108.80
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,605,108.80	支出总计	3,605,108.80	支出总计	3,605,108.80	支出总计	3,605,108.80

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	3,605,108.80	3,231,433.00	158,347.00	215,328.80	
208	社会保障和就业支出	3,048,132.80	2,674,457.00	158,347.00	215,328.80	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,708,384.80	2,334,709.00	158,347.00	215,328.80	
2080110	劳动关系和维权	215,328.80			215,328.80	
2080150	事业运行	2,493,056.00	2,334,709.00	158,347.00		
20805	行政事业单位养老支出	337,748.00	337,748.00			
2080502	事业单位离退休	14,080.00	14,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,668.00	323,668.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00			
210	卫生健康支出	243,976.00	243,976.00			
21011	行政事业单位医疗	243,976.00	243,976.00			
2101102	事业单位医疗	148,976.00	148,976.00			
2101103	公务员医疗补助	95,000.00	95,000.00			
221	住房保障支出	313,000.00	313,000.00			
22102	住房改革支出	313,000.00	313,000.00			
2210201	住房公积金	313,000.00	313,000.00			



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				3,605,108.80	3,231,433.00	158,347.00	215,328.80	
301	工资福利支出			3,213,753.00	3,213,753.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,488,866.00	1,488,866.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,140.00	58,140.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	784,103.00	784,103.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,668.00	323,668.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,976.00	148,976.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,000.00	313,000.00			
302	商品和服务支出			373,675.80		158,347.00	215,328.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	141,800.00		91,800.00	50,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	165,328.80			165,328.80	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	26,547.00		26,547.00		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
303	对个人和家庭的补助			17,680.00	17,680.00			
30302	退休费	50905	离退休费	14,080.00	14,080.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			

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	3,389,780.00	3,231,433.00	158,347.00	
208	社会保障和就业支出	2,832,804.00	2,674,457.00	158,347.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,493,056.00	2,334,709.00	158,347.00	
2080110	劳动关系和维权				
2080150	事业运行	2,493,056.00	2,334,709.00	158,347.00	
20805	行政事业单位养老支出	337,748.00	337,748.00		
2080502	事业单位离退休	14,080.00	14,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	323,668.00	323,668.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00		
210	卫生健康支出	243,976.00	243,976.00		
21011	行政事业单位医疗	243,976.00	243,976.00		
2101102	事业单位医疗	148,976.00	148,976.00		
2101103	公务员医疗补助	95,000.00	95,000.00		
221	住房保障支出	313,000.00	313,000.00		
22102	住房改革支出	313,000.00	313,000.00		
2210201	住房公积金	313,000.00	313,000.00		

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			3,389,780.00	3,231,433.00	158,347.00	
301	工资福利支出			3,213,753.00	3,213,753.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,488,866.00	1,488,866.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,140.00	58,140.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	784,103.00	784,103.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	323,668.00	323,668.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,976.00	148,976.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	95,000.00	95,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,000.00	2,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	313,000.00	313,000.00		
302	商品和服务支出			158,347.00		158,347.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	91,800.00		91,800.00	
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	26,547.00		26,547.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
303	对个人和家庭的补助			17,680.00	17,680.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,080.00	14,080.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		

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	215,328.80	
501	西安市灞桥区人力资源和社会保障局	215,328.80	
501009	西安市灞桥区劳动人事争议仲裁院	215,328.80	
	专用项目	215,328.80	
	其他履职经费	215,328.80	
	临聘人员经费（公益性岗位）	20,050.80	
	临聘人员经费（劳务派遣人员）	145,278.00	
	执法办案经费	50,000.00	





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

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
				合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
合计													40,000.00	40,000.00									40,000.00	40,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															



表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（公益性岗位）			
主管部门			西安市灞桥区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	2.01	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	2.01		
			其他资金			
年度目标	年度内认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。保障公益性岗位工资社保按时支付。					
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	公益性岗位工资(元)		10080	20
		经济成本	公益性岗位社保(元)		9970.8	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	公益性岗位人数(人)		1	10
		质量指标	工资社保支付准确率		100%	10
		时效指标	发放时间		每月月底发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障公益性岗位人员工资及社保及时发放		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	公益性岗位人员满意度		100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			临聘人员经费（劳务派遣人员）			
主管部门			西安市灞桥区人力资源和社会保障局			
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	14.53	执行率分值 （10分）	
			其中：财政拨款	14.53		
			其他资金			
年度目标	年度内认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。保障劳务派遣人员工资支付及残保金费用。					
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	劳务派遣人员工资（每人每月）（元）		2800	20
		经济成本	残保金费用（每月）（元）		247.5	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	劳务派遣人员数量(人)		6	10
		质量指标	工资及残保金支付准确率		100%	10
		时效指标	发放时间		每月月底发放	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	保障劳务派遣人员工资及残保金费用及时发放		100%	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		长期	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	外聘人员满意度		100%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			执法办案经费			
主管部门			西安市灞桥区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5.00	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	5.00		
			其他资金			
年度目标	年度内认真宣传劳动保障法律、法规和规章,督促用人单位贯彻执行;检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况;受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉;依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。					
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	劳动维权保障支出(万)		5	20
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	案件受理数(件)		≥250	20
		质量指标	监察案件结案率,投诉举报案件结案率		100%; 100%	10
		时效指标	执行时间		2025年1-12月	10
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范劳动用工行为,预防化解企业违法用工损害劳动者合法权益,切实维护社会和谐稳定		显著	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	执行年度		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			西安市灞桥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	
	任务一	保障单位人员工资福利	323.15	323.15		
	任务二	保障单位正常运转	15.83	15.83		
	任务三	劳动维权执法办案辅助人员工资及社保	16.53	16.53		
	任务四	保障劳动维权工作正常运行	5	5		
	金额合计		360.51	360.51		
年度总体目标	目标1：保障劳动人事争议仲裁院（劳动保障维权中心）单位正常运转； 目标2：认真宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章的情况；受理对违反劳动保障法律、法规或者规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或者规章的行为。 目标3：承担辖区劳动人事争议案件审理工作，依据市考指标，时效内结案率94%以上，调解率60%以上。					
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	基本支出：人员经费；日常公用经费		分项：323.	10
		经济成本	项目支出：辅助人员工资及社保支出；劳动执法办案费用		合计：21.53万元；分项：16.	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	在岗人员数量(人数)		25	10
		质量指标	在职人员控制率；公用经费控制率；支出合规率		≤100%； ≤100%； 100%	5
		质量指标	监察及投诉举报案件结案率，劳动保障监察法律法规知晓率		100%；100%	5
		质量指标	仲裁案件时效内结案率；调解率		≥94%； ≥60%	5
		时效指标	执行时间		2025年	15
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标	规范劳动用工行为，预防化解企业违法用工行为，维护劳动者合法权益及社会稳定		“优”	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	中长期规划，执行时间		≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥95%	10

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			执行率分 值（10分 ）
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	分值权重 （90分）	
	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						