

西安市劳动能力鉴定中心
2024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）主要职责

贯彻落实国家、省、市有关劳动能力鉴定和伤残鉴定工作的政策法规；负责受理机关、企事业单位因工、因病伤残以及职业病职工的劳动能力鉴定申请，并组织实施鉴定工作；负责申报鉴定材料的审核、分类及送达劳动能力鉴定结论；负责鉴定专家库的建设与管理；承担相关数据统计和档案管理工作。

（二）机构设置

单位内设综合部和鉴定部两个部门。

二、工作任务

（一）以党建引领业务，管好内部人员。将社保基金安全风险防控工作同党风廉政建设紧密结合，常态化开展党员干部警示教育，并将非党员干部及临聘人员纳入教育范围。突出对重点领域、重点岗位和关键环节的风险排查，建立长效的管理机制。打造一支讲纪律、守规矩、能办事、办实事的工作队伍。

（二）以培训强化意识，管好鉴定专家。组织开展劳动能力鉴定疑难案例研讨会暨专家培训会，就劳动能力鉴定管理办法、标准对鉴定医疗专家进行专题培训。强化医疗专家依法依规开展鉴定的思想认识，时刻紧绷廉洁自律之弦，恪守职业道德，准确把握鉴定标准，确保鉴定结论公平公正，进一步提升我市劳动能力鉴定工作质量。

（三）全面梳理现有制度，对照中省最新决策部署和相关要求，结合我市劳动能力鉴定工作现状，修订完善《西安市劳动能力鉴定中心制度汇编》。强化内部管理，提升业务人员政策水平，为用人单位和职工提供更加精细化、规范化的服务，保障全市劳动能力鉴定工作健康有序开展。

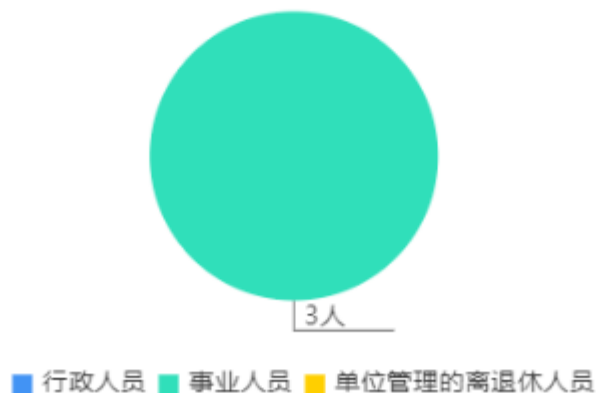
（四）编印案例汇编，提升鉴定质量。充分调动鉴定医疗专家积极性，组织专家收集整理疑难典型案例，分析研讨，编印《2024年度劳动能力鉴定指导案例汇编》。按时完成收集100例疑难典型案例的5年计划，初步建成我市劳动能力鉴定指导案例库。鉴定指导案例库作为全国首创的实践工作，可为日常鉴定工作提供重要参考，也为国家鉴定标准提供实例和支撑。

（五）优化信息系统，提高鉴定效率。进一步完善现有线上高频事项申请，就日常工作中发现的各类问题提出意见建议，建立常态化沟通机制，不断优化系统功能。梳理建设需求，积极推进“因病退休退职劳动能力鉴定预审”在“互联网+工伤保险”系统上线运行，持续推进劳动能力鉴定信息化建设。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人，事业编制5人；实有人员3人，其中行政0人，事业3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2024年预算收入163.38万元，其中：一般公共预算拨款163.38万元，较上年减少26.45万元，下降13.93%，下降的主

要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年人员工资及社会保险缴费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费预算；本单位2024年预算支出163.38万元，其中：一般公共预算拨款163.38万元，较上年减少26.45万元，下降13.93%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年人员工资及社会保险缴费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费预算。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入163.38万元，其中：一般公共预算拨款收入163.38万元，较上年减少26.45万元，下降13.93%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年人员工资及社会保险缴费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费预算；本单位2024年财政拨款支出163.38万元，其中：一般公共预算拨款支出163.38万元，较上年减少26.45万元，下降13.93%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年人员工资及社会保险缴费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费预算。

（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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出163.38万元，较上年减少26.45万元，下降13.93%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年人员工资及社会保险缴费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出163.38万元，其中：

(1) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）140.78万元，较上年减少23.03万元，下降14.06%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年工资及社会保险缴费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费预算；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.20万元，较上年减少1.66万元，下降16.84%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年基本养老保险缴费支出预算较上年减少；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.10万元，较上年减少0.83万元，下降16.84%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年职业年金缴费支出预算较上年减少；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.05万元，较上年减少0.02万元，下降28.07%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年其他社会保障和就业支出预算较上年减少；

(5) 事业单位医疗（2101102）2.02万元，较上年减少0.80万元，下降28.27%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年事业单位医疗预算较上年减少；

(6) 公务员医疗补助（2101103）0.67万元，较上年减少0.26万元，下降28.07%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年公务员医疗补助预算较上年减少；

(7) 住房公积金（2210201）7.55万元，较上年增加0.15万元，增长2.05%，增长的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年住房公积金预算较上年减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

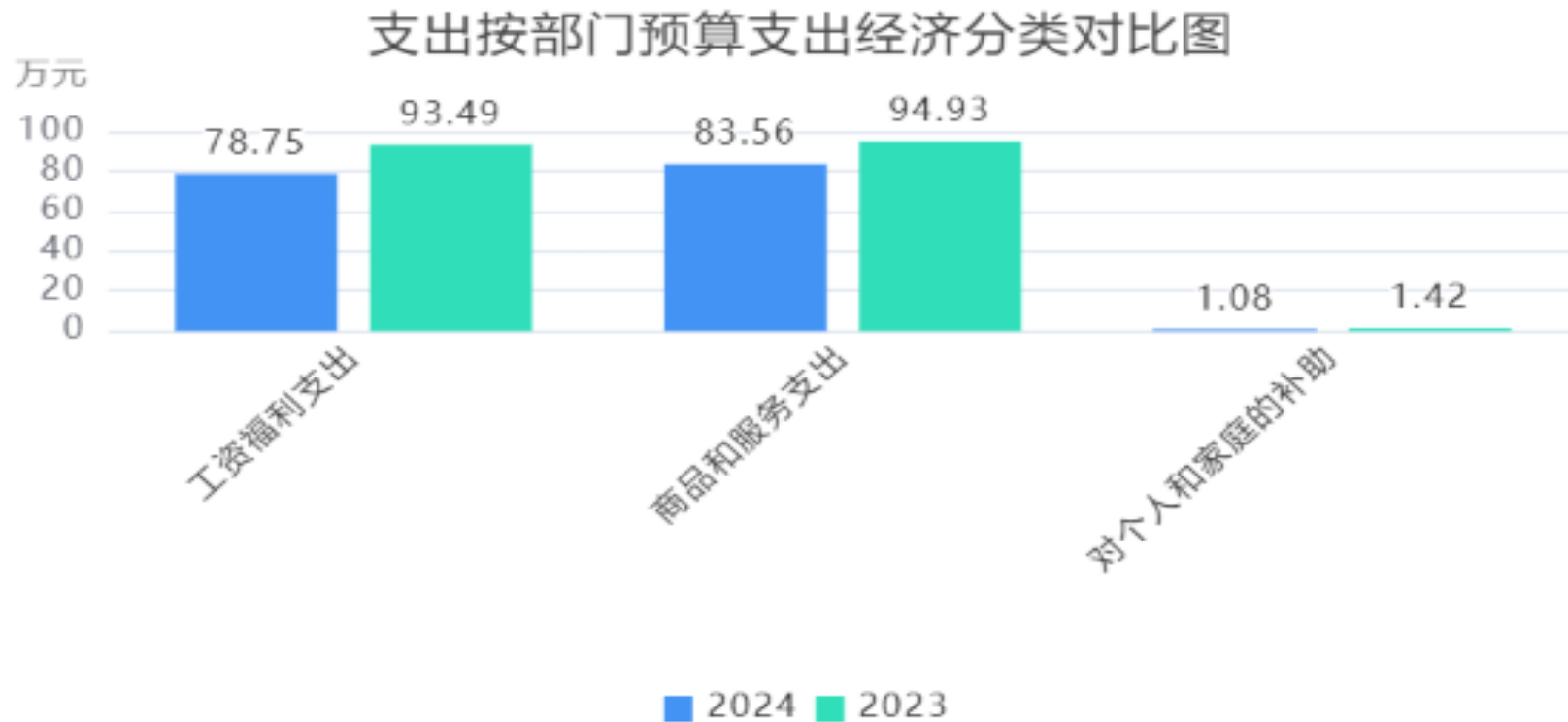
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出163.38万元，其中：

工资福利支出（301）78.75万元，较上年减少14.74万元，下降15.77%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年工资及社会保障缴费支出预算较上年减少；

商品和服务支出（302）83.56万元，较上年减少11.37万元，下降11.98%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年公用经费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费支出预算；

对个人和家庭的补助（303）1.08万元，较上年减少0.34万元，下降23.73%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年对个人和家庭的补助支出预算较上年减少。

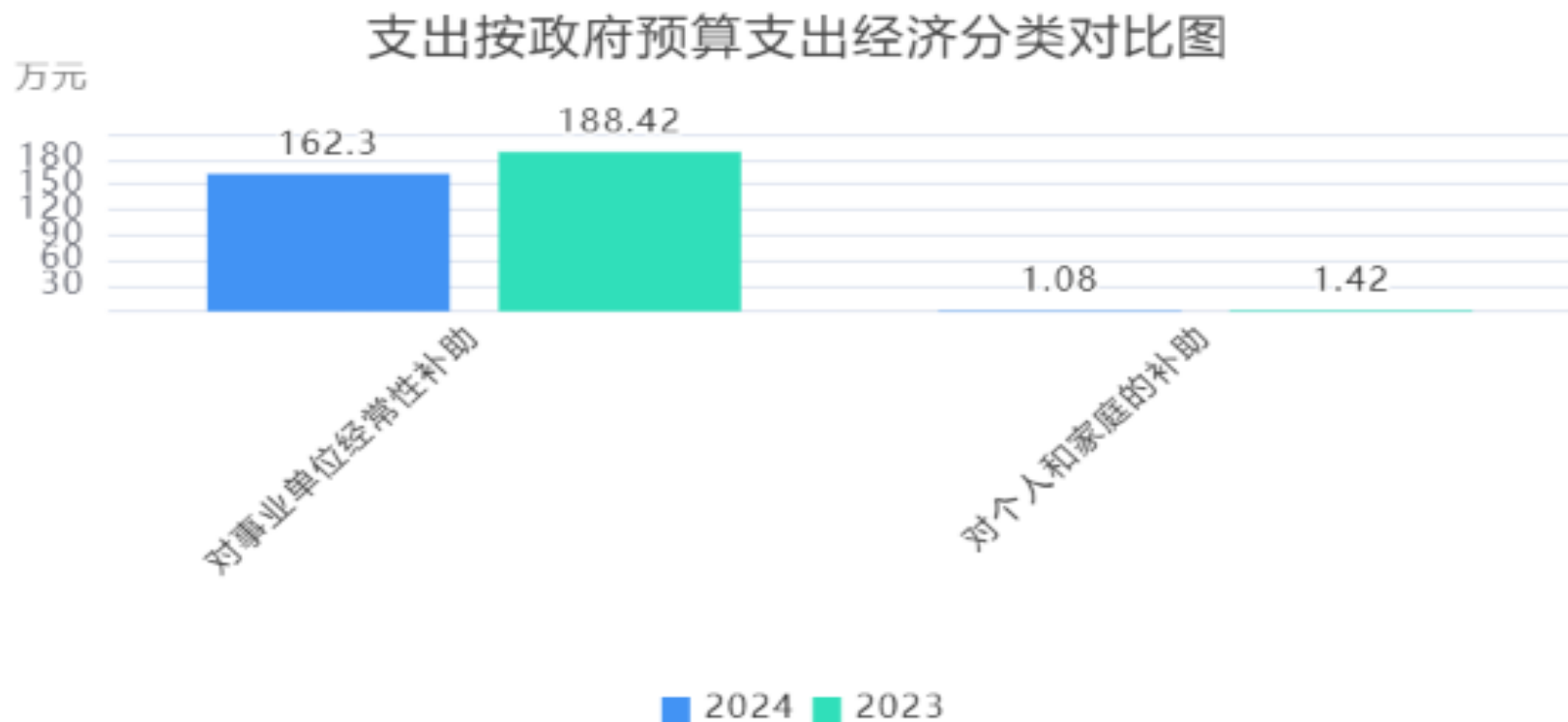


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出163.38万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）162.30万元，较上年减少26.11万元，下降13.86%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年人员工资及社会保险缴费预算较上年减少。二是过紧日子，压缩项目经费预算；

对个人和家庭的补助（509）1.08万元，较上年减少0.34万元，下降23.73%，下降的主要原因是：2023年度正常调出2人，故2024年对个人和家庭的补助预算较上年减少。



(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

2024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。

2024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。

2024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

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

2024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163.38万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排3.56万元，较上年减少3.25万元，下降47.79%，下降的主要原因是：一是2023年度正常调出2人，故2024年公用经费预算较上年减少。

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。

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市劳动能力鉴定中心

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		
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安市劳动能力鉴定中心

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	1,633,806.45	一、部门预算	1,633,806.45	一、部门预算	1,633,806.45	一、部门预算	1,633,806.45
1、财政拨款	1,633,806.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	833,806.45	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,633,806.45	2、外交支出		(1)工资福利支出	787,452.90	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	35,553.55	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	10,800.00	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	1,623,006.45
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	1,531,390.02	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	10,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	26,900.92	(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	75,515.51				
		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	1,633,806.45	本年支出合计	1,633,806.45	本年支出合计	1,633,806.45	本年支出合计	1,633,806.45
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	1,633,806.45	支出总计	1,633,806.45	支出总计	1,633,806.45	支出总计	1,633,806.45

表3

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市劳动能力鉴定中心

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	1,633,806.45	1,633,806.45								
242	西安市人力资源和社会保障局	1,633,806.45	1,633,806.45								
242011	西安市劳动能力鉴定中心	1,633,806.45	1,633,806.45								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市劳动能力鉴定中心

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	1,633,806.45	一、财政拨款	1,633,806.45	一、财政拨款	1,633,806.45	一、财政拨款	1,633,806.45
1、一般公共预算拨款	1,633,806.45	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	833,806.45	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	787,452.90	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	35,553.55	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	10,800.00	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	1,623,006.45
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	800,000.00	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	1,531,390.02	(2)商品和服务支出	800,000.00	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	10,800.00
		10、卫生健康支出	26,900.92	(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	75,515.51				
		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	1,633,806.45	本年支出合计	1,633,806.45	本年支出合计	1,633,806.45	本年支出合计	1,633,806.45
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,633,806.45	支出总计	1,633,806.45	支出总计	1,633,806.45	支出总计	1,633,806.45

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：西安市劳动能力鉴定中心

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	1,633,806.45	798,252.90	35,553.55	800,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,531,390.02	695,836.47	35,553.55	800,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,407,786.75	572,233.20	35,553.55	800,000.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	1,407,786.75	572,233.20	35,553.55	800,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	123,071.01	123,071.01			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,047.34	82,047.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,023.67	41,023.67			
20899	其他社会保障和就业支出	532.26	532.26			
2089999	其他社会保障和就业支出	532.26	532.26			
210	卫生健康支出	26,900.92	26,900.92			
21011	行政事业单位医疗	26,900.92	26,900.92			
2101102	事业单位医疗	20,247.69	20,247.69			
2101103	公务员医疗补助	6,653.23	6,653.23			
221	住房保障支出	75,515.51	75,515.51			
22102	住房改革支出	75,515.51	75,515.51			
2210201	住房公积金	75,515.51	75,515.51			

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：西安市劳动能力鉴定中心

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	1,633,806.45	798,252.90	35,553.55	800,000.00	
301	工资福利支出			787,452.90	787,452.90			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,839.60	127,839.60			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,793.52	61,793.52			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,047.34	82,047.34			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,023.67	41,023.67			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,247.69	20,247.69			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,653.23	6,653.23			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	532.26	532.26			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,515.51	75,515.51			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00			
302	商品和服务支出			835,553.55		35,553.55	800,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	49,600.00		24,600.00	25,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	12,800.00			12,800.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	189,200.00		1,800.00	187,400.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	8,800.00			8,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	527,100.00			527,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	6,153.55		6,153.55		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20,900.00			20,900.00	
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,800.00	10,800.00			

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：西安市劳动能力鉴定中心

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	833,806.45	798,252.90	35,553.55	
208	社会保障和就业支出	731,390.02	695,836.47	35,553.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	607,786.75	572,233.20	35,553.55	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	607,786.75	572,233.20	35,553.55	
20805	行政事业单位养老支出	123,071.01	123,071.01		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82,047.34	82,047.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	41,023.67	41,023.67		
20899	其他社会保障和就业支出	532.26	532.26		
2089999	其他社会保障和就业支出	532.26	532.26		
210	卫生健康支出	26,900.92	26,900.92		
21011	行政事业单位医疗	26,900.92	26,900.92		
2101102	事业单位医疗	20,247.69	20,247.69		
2101103	公务员医疗补助	6,653.23	6,653.23		
221	住房保障支出	75,515.51	75,515.51		
22102	住房改革支出	75,515.51	75,515.51		
2210201	住房公积金	75,515.51	75,515.51		

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）

单位名称：西安市劳动能力鉴定中心

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	833,806.45	798,252.90	35,553.55	
301	工资福利支出			787,452.90	787,452.90		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	127,839.60	127,839.60		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	61,793.52	61,793.52		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	82,047.34	82,047.34		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	41,023.67	41,023.67		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	20,247.69	20,247.69		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	6,653.23	6,653.23		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	532.26	532.26		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	75,515.51	75,515.51		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1,800.00	1,800.00		
302	商品和服务支出			35,553.55		35,553.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	24,600.00		24,600.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	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	6,153.55		6,153.55	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			10,800.00	10,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	10,800.00	10,800.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市劳动能力鉴定中心

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：西安市劳动能力鉴定中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	800,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	800,000.00	
242011	西安市劳动能力鉴定中心	800,000.00	
	专用项目	800,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	800,000.00	
	劳动能力鉴定服务项目	800,000.00	

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动能力鉴定服务项目			
主管部门		西安市人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		80.00	
		其中:财政拨款		80.00	
		其他资金		0.00	
总体目标	承担全市病退人员病残鉴定, 工伤人员伤残鉴定等工作。坚持“规范管理, 优化服务, 提高效率”工作主线, 深化“放管服”改革, 稳步推进劳动能力鉴定工作。				
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	组织实施伤残等级鉴定、病退鉴定等鉴定人次	≥ 10000 人次	
			组织召开职工工伤疑难案例研讨会次数	≥ 1 次	
		质量指标	鉴定结论书准确率	100%	
		时效指标	出具鉴定结论书时限	小于60天, 必要时延长30天	
		成本指标	开展上门鉴定成本	≤ 3000 元/次	
	效益指标	社会效益指标	通过劳动能力鉴定, 为工伤职工领取相应待遇提供依据	出具公平公正的鉴定结论书	
		可持续影响指标	为工伤职工确定伤残等级, 帮助获得合理赔偿, 维护社会公平	良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	$\geq 95\%$	

表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市劳动能力鉴定中心				
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	
年度主要任务	开展日常工作	保障正常运转，完成日常工作任务	83.38	83.38	0.00	
	开展鉴定业务服务	组织召开劳动能力鉴定会、病退鉴定会等，为工伤及病退职工等实施鉴定	80.00	80.00	0.00	
	金额合计		163.38	163.38	0.00	
年度总体目标	承担全市病退人员病残鉴定，工伤人员伤残鉴定等工作。坚持“规范管理，优化服务，提高效率”工作主线，深化“放管服”改革，稳步推进劳动能力鉴定工作。					
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	日常工作完成率		100%	
			组织实施伤残等级鉴定、病退鉴定等鉴定人次		≥10000人次	
			组织召开职工工伤疑难案例研讨会次数		≥1次	
		质量指标	经费使用合规率		100%	
			鉴定结论书准确率		100%	
		时效指标	待遇发放及时率		≥98%	
			出具鉴定结论书时限		小于60天，必要时延长30天	
		成本指标	开展上门鉴定成本		≤3000元/次	
		效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%
				通过劳动能力鉴定，为工伤职工领取相应待遇提供依据		出具公平公正的鉴定结论书
	可持续影响指标		为工伤职工确定伤残等级，帮助获得合理赔偿，维护社会公平		良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%	

表16

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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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			