

西安市劳动人事争议仲裁院  
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）主要职能

按照西安市机构编制委员会办公室关于同意成立西安市劳动人事争议仲裁院的复函（市委编办函〔2013〕14号）精神，西安市劳动人事争议仲裁院的主要职能是：

1. 贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作的法律、法规、规章；
2. 依法受理、处理市级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作；
3. 协助处理与劳动人事争议有关的群体性突发事件；
4. 负责劳动人事争议处理的综合分析工作；
5. 承办上级交办的其他事项。

### （二）机构情况

西安市劳动人事争议仲裁院内设综合科、申诉受理庭、争议仲裁庭3个机构。

## 二、工作任务

2024年我单位贯彻执行有关劳动人事争议调解、仲裁工作法律、法规、规章，依法受理、处理市级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作；配合局仲裁处做好拖欠农民工工资争议处理工作；承办上级交办的其他事项。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人，事业编制12人；实有人员11人，其中行政0人，事业11人。单位管理的离退休人员1人。



## 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485.35万元，其中：一般公共预算拨款485.35万元，较上年减少16.60万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；本单位2024年预算支出485.35万元，其中：一般公共预算拨款485.35万元，较上年减少16.60万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

### （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入485.35万元，其中：一般公共预算拨款收入485.35万元，较上年减少16.60万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；本单位2024年财政拨款支出485.35万元，其中：一般公共预算拨款支出485.35万元，较上年减少16.60万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

### （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485.35万元，较上年减少16.60万元，下降3.31%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少。

## 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485.35万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）4.00万元，较上年无增减；

(2) 行政运行（2080101）206.47万元，较上年增加6.99万元，增长3.50%，增长的主要原因是：人员职级待遇变动及社保缴费基数调增导致人员经费增加；

(3) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）195.00万元，较上年减少30.50万元，下降13.53%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；

(4) 行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年退休经费使用行政运行功能科目；

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.14万元，较上年增加0.82万元，增长3.85%，增长的主要原因是：社保缴费基数调增；

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.07万元，较上年增加0.41万元，增长3.85%，增长的主要原因是：社保缴费基数调增；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.30万元，较上年增加0.14万元，增长83.45%，增长的主要原因是：社保缴费基数调增；

(8) 行政单位医疗 (2101101) 7.24万元, 较上年增加0.34万元, 增长4.90%, 增长的主要原因是: 社保缴费基数调增;

(9) 公务员医疗补助 (2101103) 2.37万元, 较上年增加0.11万元, 增长4.83%, 增长的主要原因是: 社保缴费基数调增;

(10) 住房公积金 (2210201) 23.32万元, 较上年增加3.37万元, 增长16.89%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数调增;

(11) 购房补贴 (2210203) 13.26万元, 较上年增加1.54万元, 增长13.16%, 增长的主要原因是: 住房公积金缴费基数调增。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况

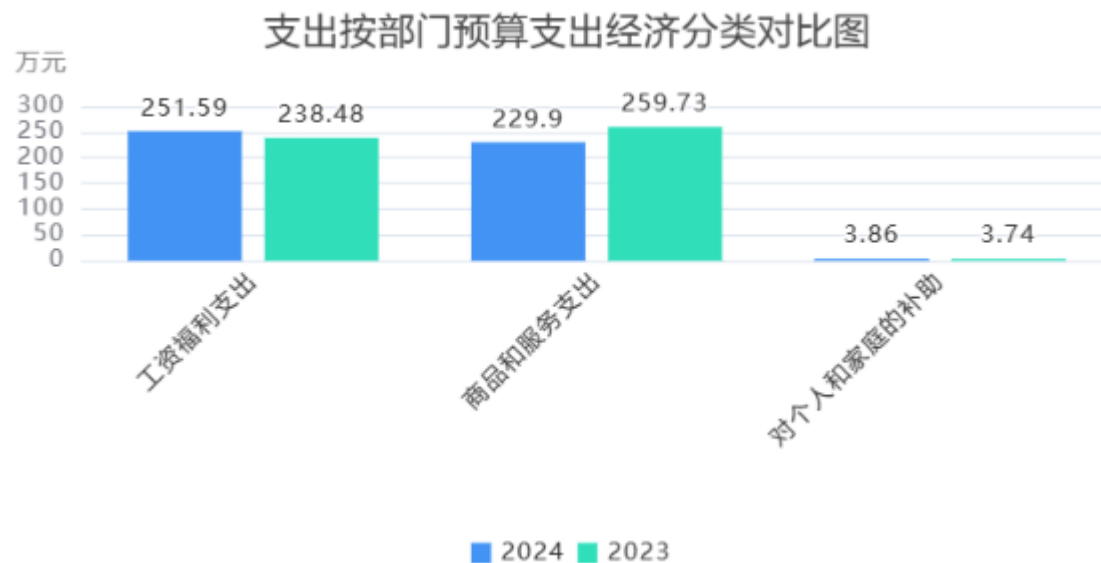
#### (1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本单位当年一般公共预算支出485.35万元, 其中:

工资福利支出 (301) 251.59万元, 较上年增加13.10万元, 增长5.49%, 增长的主要原因是: 人员职级待遇变动及社保缴费基数调增导致人员经费增加;

商品和服务支出 (302) 229.90万元, 较上年减少29.83万元, 下降11.48%, 下降的主要原因是: 本年项目经费预算减少;

对个人和家庭的补助 (303) 3.86万元, 较上年增加0.12万元, 增长3.27%, 增长的主要原因是: 人员职级变动导致公务员医疗补助定额补助增加。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

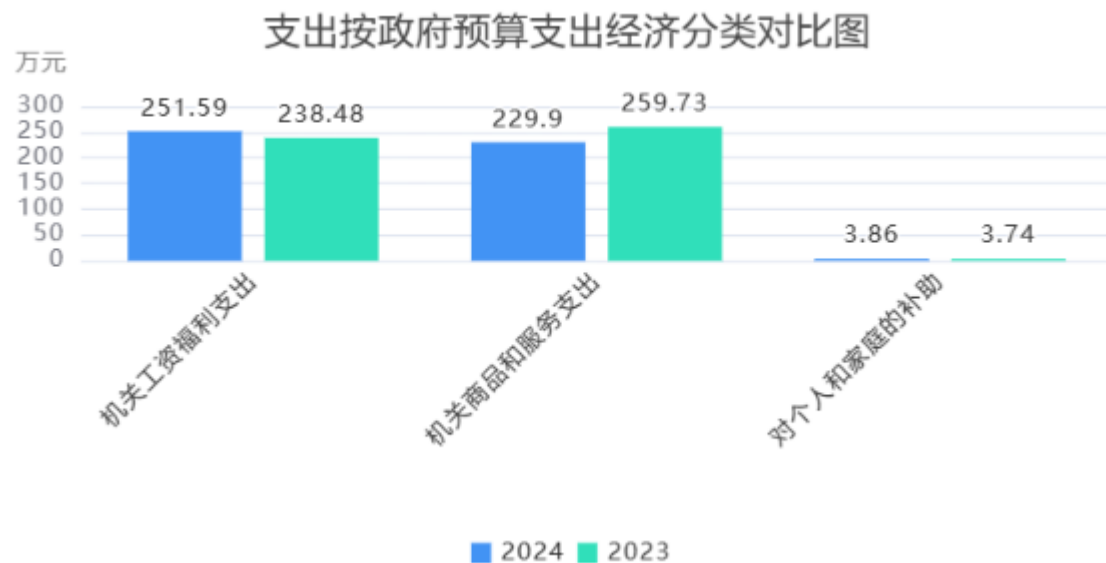
2024年，本单位当年一般公共预算支出485.35万元，其中：

机关工资福利支出（501）251.59万元，较上年增加13.10万元，增长5.49%，增长的主要原因是：人员职级待遇变动及社保缴费基数调增导致人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）229.90万元，较上年减少29.83万元，下降11.48%，下降的主要原因是：本年项目经费预算减少；

对个人和家庭的补助（509）3.86万元，较上年增加0.12万元，增长3.27%，增长的主要原因是：人员职级变动导致公务员医疗补助定额补助增加。





#### (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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：公务接待费预算减少。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，较上年减少0.10万元，下降100.00%，下降的主要原因是：压缩公务接待费预算；

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4.00万元，较上年无增减。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	举办2024年兼职仲裁员聘任培训会	2024年3月13日（全天）	45人	1.20	
2	举办2024年指导案例研讨会	2024年10月15日（全天）	30人	1.00	
3	参加2024年人社部调解仲裁司举办的 劳动人事争议调解培训班	2024年3月1日至2024年12 月31日	6人	1.80	

## 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

2024年当年本单位政府采购预算共102.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算102.00万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

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485.35万元，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20.09万元，较上年增加0.05万元，增长0.27%，增长的主要原因是：工会经费略有增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市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		
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		
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	4,853,497.95	一、部门预算	4,853,497.95	一、部门预算	4,853,497.95	一、部门预算	4,853,497.95
1、财政拨款	4,853,497.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,863,497.95	1、机关工资福利支出	2,515,868.04
(1)一般公共预算拨款	4,853,497.95	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,515,868.04	2、机关商品和服务支出	2,299,001.91
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	309,001.91	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	38,628.00	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	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	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	4,351,559.56	(2)商品和服务支出	1,990,000.00	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	38,628.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	96,140.88	(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	365,797.51				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>4,853,497.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,853,497.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,853,497.95</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,853,497.95</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>4,853,497.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,853,497.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,853,497.95</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,853,497.95</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市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	4,853,497.95	4,853,497.95								
242	西安市人力资源和社会保障局	4,853,497.95	4,853,497.95								
242007	西安市劳动人事争议仲裁院	4,853,497.95	4,853,497.95								

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	4,853,497.95	一、财政拨款	4,853,497.95	一、财政拨款	4,853,497.95	一、财政拨款	4,853,497.95
1、一般公共预算拨款	4,853,497.95	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,863,497.95	1、机关工资福利支出	2,515,868.04
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	2,515,868.04	2、机关商品和服务支出	2,299,001.91
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	309,001.91	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	38,628.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	40,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,990,000.00	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	4,351,559.56	(2)商品和服务支出	1,990,000.00	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	38,628.00
		10、卫生健康支出	96,140.88	(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	365,797.51				
		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					
<b>本年收入合计</b>	4,853,497.95	<b>本年支出合计</b>	4,853,497.95	<b>本年支出合计</b>	4,853,497.95	<b>本年支出合计</b>	4,853,497.95
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	4,853,497.95	<b>支出总计</b>	4,853,497.95	<b>支出总计</b>	4,853,497.95	<b>支出总计</b>	4,853,497.95

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	4,853,497.95	2,662,604.04	200,893.91	1,990,000.00	
205	教育支出	40,000.00			40,000.00	
20508	进修及培训	40,000.00			40,000.00	
2050803	培训支出	40,000.00			40,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,351,559.56	2,200,665.65	200,893.91	1,950,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	4,014,668.12	1,863,774.21	200,893.91	1,950,000.00	
2080101	行政运行	2,064,668.12	1,863,774.21	200,893.91		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,950,000.00			1,950,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	333,850.26	333,850.26			
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,788.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,374.85	221,374.85			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,687.41	110,687.41			
20899	其他社会保障和就业支出	3,041.18	3,041.18			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,041.18	3,041.18			
210	卫生健康支出	96,140.88	96,140.88			
21011	行政事业单位医疗	96,140.88	96,140.88			
2101101	行政单位医疗	72,393.66	72,393.66			
2101103	公务员医疗补助	23,747.22	23,747.22			
221	住房保障支出	365,797.51	365,797.51			
22102	住房改革支出	365,797.51	365,797.51			
2210201	住房公积金	233,159.11	233,159.11			
2210203	购房补贴	132,638.40	132,638.40			

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	4,853,497.95	2,662,604.04	200,893.91	1,990,000.00	
301	工资福利支出			2,515,868.04	2,515,868.04			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558,986.40	558,986.40			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,538.21	676,538.21			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,340.00	609,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,374.85	221,374.85			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,687.41	110,687.41			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,393.66	72,393.66			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,747.22	23,747.22			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,041.18	3,041.18			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,159.11	233,159.11			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
302	商品和服务支出			2,299,001.91	108,108.00	200,893.91	1,990,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	331,200.00		81,200.00	250,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	420,000.00			420,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	10,000.00			10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	660,000.00			660,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	40,000.00			40,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	609,200.00		79,200.00	530,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,493.91		20,493.91		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,108.00	108,108.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
303	对个人和家庭的补助			38,628.00	38,628.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,840.00	36,840.00			

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	2,863,497.95	2,662,604.04	200,893.91	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	2,401,559.56	2,200,665.65	200,893.91	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,064,668.12	1,863,774.21	200,893.91	
2080101	行政运行	2,064,668.12	1,863,774.21	200,893.91	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
20805	行政事业单位养老支出	333,850.26	333,850.26		
2080501	行政单位离退休	1,788.00	1,788.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	221,374.85	221,374.85		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,687.41	110,687.41		
20899	其他社会保障和就业支出	3,041.18	3,041.18		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,041.18	3,041.18		
210	卫生健康支出	96,140.88	96,140.88		
21011	行政事业单位医疗	96,140.88	96,140.88		
2101101	行政单位医疗	72,393.66	72,393.66		
2101103	公务员医疗补助	23,747.22	23,747.22		
221	住房保障支出	365,797.51	365,797.51		
22102	住房改革支出	365,797.51	365,797.51		
2210201	住房公积金	233,159.11	233,159.11		
2210203	购房补贴	132,638.40	132,638.40		

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	2,863,497.95	2,662,604.04	200,893.91	
301	工资福利支出			2,515,868.04	2,515,868.04		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	558,986.40	558,986.40		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	676,538.21	676,538.21		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	609,340.00	609,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	221,374.85	221,374.85		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	110,687.41	110,687.41		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	72,393.66	72,393.66		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	23,747.22	23,747.22		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,041.18	3,041.18		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	233,159.11	233,159.11		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
302	商品和服务支出			309,001.91	108,108.00	200,893.91	
30201	办公费	50201	办公经费	81,200.00		81,200.00	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费				
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	79,200.00		79,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,493.91		20,493.91	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,108.00	108,108.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			38,628.00	38,628.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,788.00	1,788.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	36,840.00	36,840.00		

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	1,990,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	1,990,000.00	
242007	西安市劳动人事争议仲裁院	1,990,000.00	
	专用项目	1,990,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	1,990,000.00	
	办公用房租赁费	600,000.00	
	庭审劳务费	350,000.00	
	物业管理及水电暖气运行费	500,000.00	
	仲裁业务费	540,000.00	



表12

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安市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	类	支出经济 科目编码	类			
				合计				1,601						1,020,000.00	
208	01	12	1	全额				1,601						1,020,000.00	
208	01	12	242007	西安市劳动人事争议仲裁院				1,601						1,020,000.00	
208	01	12		办公用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		一幢楼	1,600	302	14	502	01		600,000.00	
208	01	12		物业管理及水电暖气运行费	C21040000物业管理服务		一套服务	1	302	09	502	01		420,000.00	

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

单位名称：西安市劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算									
		合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费	合计	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			会议费	培训费			
						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	41,000.00	1,000.00		1,000.00					40,000.00	40,000.00							40,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									
242	西安市人力资源和社会保障局	41,000.00	1,000.00		1,000.00					40,000.00	40,000.00							40,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									
242007	西安市劳动人事争议仲裁院	41,000.00	1,000.00		1,000.00					40,000.00	40,000.00							40,000.00	-1,000.00	-1,000.00		-1,000.00									

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁业务费			
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：		54.00	
		其中：财政拨款		54.00	
		其他资金			
总体目标	劳动人事争议仲裁日常工作持续、稳定、高效运行。				
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	培训次数	1次	
		质量指标	仲裁法律文书邮政仲裁专递送达率	100%	
		时效指标	仲裁日常业务按期完成率	100%	
		成本指标	参加专兼职仲裁员培训班人均培训成本	≤400元/人·天	
	效益指标	社会效益指标	依法维护劳资双方合法权益的社会氛围	有所提升	
		可持续影响指标	维护劳动关系和谐稳定	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	参加培训的仲裁员满意度	≥95%		

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		庭审劳务费			
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：		35.00	
		其中：财政拨款		35.00	
		其他资金			
总体目标	不断增强仲裁办案力量，不断提升仲裁员工作积极性和业务能力，持续提高为民服务的专业能力。				
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	全年办案数量	≥1000件	
		质量指标	当期结案率	≥95%	
		时效指标	案件办理时限	100%	
		成本指标	案件费用标准(案件成本)	300元/人·案	
	效益指标	社会效益指标	给劳资双方提供优质的仲裁服务	法定时限内结案率 95%以上	
		可持续影响指标	提供公平公正的仲裁服务，维护企业和劳动者合法权益	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	企业和劳动者满意度	≥90%		

表14-3

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		物业管理及水电暖气运行费			
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：		50.00	
		其中：财政拨款		50.00	
		其他资金			
总体目标	办公区域提供功能齐全、整齐划一、现代高效的物业管理服务，为工作人员及办事群众提供一个干净整洁、便民的办公及办事场地，同时确保办公区域人身及财产安全。				
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	办公面积	1692.75平方米	
		质量指标	物业、水、电、暖气覆盖率	100%	
		时效指标	物业服务时间	2024年10月-2025年9月	
		成本指标	物业总成本；供暖成本	42万元/年 8万元/供暖季	
	效益指标	社会效益指标	提供良好的物业管理服务	设施便利，干净整洁	
		可持续影响指标	营造干净整洁的工作环境	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工群众满意度	≥95%		

表14-4

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公用房租赁费			
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：		60.00	
		其中：财政拨款		60.00	
		其他资金			
总体目标	为了更好的开展仲裁业务，确保我市仲裁及相关业务顺利开展。				
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	办公场所面积	1692.75平方米	
		质量指标	办公用房利用率	100%	
		时效指标	办公用房租赁时间	2024年11月-2025年10月	
		成本指标	办公用房租赁成本	60万元/年	
	效益指标	社会效益指标	达到仲裁实体化建设办案用房要求，满足办案群众，提供专业的庭审场所	设施便利	
		可持续影响指标	满足市劳动人事争议调解仲裁业务办公用房要求	全年	
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥95%		



表15

单位整体支出绩效目标表

单位名称		西安市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)		
	劳动仲裁	西安市劳动人事争议专职调解员兼职仲裁员队伍建设,完成劳动仲裁工作。	总额	财政拨款	其他资金
			485.35	485.35	
		金额合计	485.35	485.35	
年度总体目标	确保劳动人事争议仲裁日常工作持续、稳定、高效运行,办案力量不断充裕,从业人员专业能力不断提升,为民服务能力不断提高。				
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	培训次数		1次
			全年办案数量		≥1000件
			办公场所面积		1692.75平方米
		质量指标	仲裁法律文书邮政仲裁专递送达率		100%
			当期结案率		≥95%
		时效指标	仲裁日常业务按期完成率		100%
			仲裁办案工作完成率		100%
		成本指标	参加专兼职仲裁员培训班人均培训成本		≤400元/人·天
			案件费用标准(案件成本)		300元/人·案
	效益指标	社会效益指标	依法维护劳资双方合法权益的社会氛围		有所提升
			给劳资双方提供优质的仲裁服务		法定时限内结案率95%以上
		可持续影响指标	提供公平公正的仲裁服务,维护企业和劳动者合法权益		长期
			维护劳动关系和谐稳定		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	企业和劳动者满意度		≥90%
参加培训的仲裁员满意度			≥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				