

西安市鄠邑区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）主要职责

- 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、依法受理处理县级机关、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）机构设置

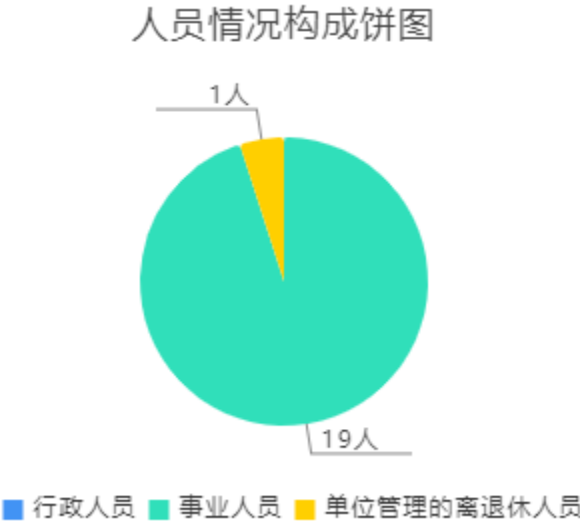
西安市鄠邑区人劳动人事争议仲裁院是区人力资源和社会保障局下属的事业单位，位于就业服务中心6楼，内设3个机构，分别为：综合科、案件审理科、调解立案科，编制12名，实有人员19名。

二、工作任务

- 1、及时有效地处理劳动人事争议案件；
- 2、进一步完善调解仲裁机制；
- 3、加强调解组织的基层基础工作；
- 4、做好分析研判，完善预防和应急处置机制；
- 5、全面优化企业发展环境。

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19人，其中行政0人，事业19人。单位管理的离退休人员1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2024年预算收入249.23万元，其中：一般公共预算拨款249.23万元，较上年增加85.83万元，增长52.53%，增长的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，人员经费增加；专项业务经费增加；本单位2024年预算支出249.23万元，其

中：一般公共预算拨款249.23万元，较上年增加85.83万元，增长52.53%，增长的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，人员经费增加；专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入249.23万元，其中：一般公共预算拨款收入249.23万元，较上年增加85.83万元，增长52.53%，增长的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，人员经费增加；专项业务经费增加；本单位2024年财政拨款支出249.23万元，其中：一般公共预算拨款支出249.23万元，较上年增加85.83万元，增长52.53%，增长的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，人员经费增加；专项业务经费增加。

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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出249.23万元，较上年增加85.83万元，增长52.53%，增长的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，人员经费增加；专项业务经费增加。

（二）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249.23万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）188.47万元，较上年增加63.35万元，增长50.63%，增长的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，人员经费增加；专项业务经费增加；

（2）事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年不可

比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，增加为退休人员降温费；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）24.85万元，较上年增加9.09万元，增长57.66%，增长的主要原因是：人员增加；

（4）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.09万元，增长57.65%，增长的主要原因是：人员增加；

（5）事业单位医疗（2101102）8.93万元，较上年增加3.27万元，增长57.88%，增长的主要原因是：人员增加；

（6）公务员医疗补助（2101103）8.04万元，较上年增加3.13万元，增长63.78%，增长的主要原因是：人员增加；

（7）住房公积金（2210201）18.63万元，较上年增加6.81万元，增长57.65%，增长的主要原因是：人员增加。

（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的类级科目说明

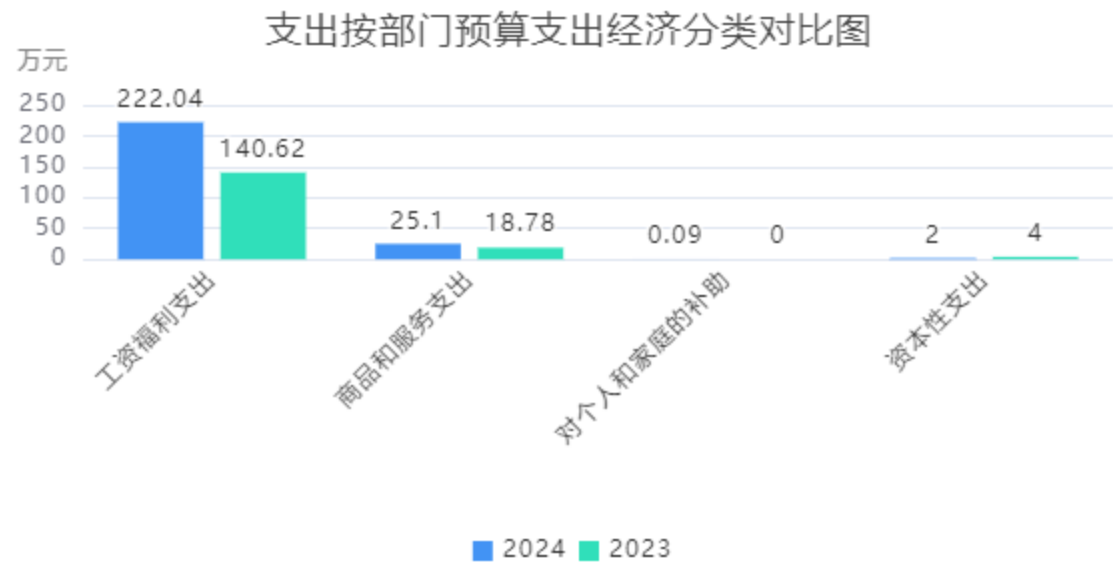
2024年，本单位当年一般公共预算支出249.23万元，其中：

工资福利支出（301）222.04万元，较上年增加81.42万元，增长57.90%，增长的主要原因是：人员增加；

商品和服务支出（302）25.10万元，较上年增加6.32万元，增长33.63%，增长的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，增加为退休人员降温费；

资本性支出（310）2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：固定资产购买减少。



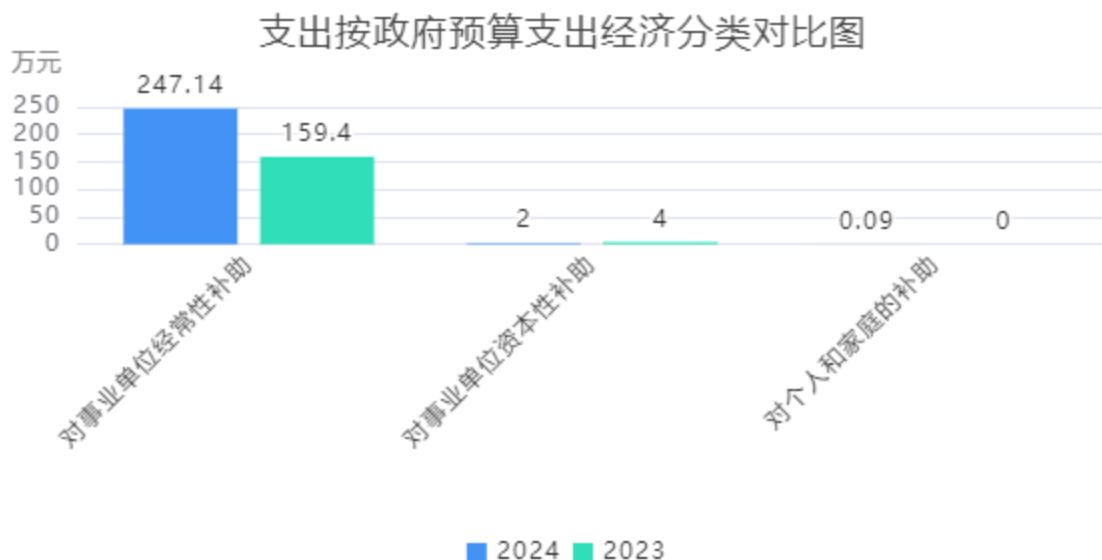
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出249.23万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）247.14万元，较上年增加87.74万元，增长55.04%，增长的主要原因是：人员增加；

对事业单位资本性补助（506）2.00万元，较上年减少2.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：人员增加；

对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：由社保中心分流8人其中1人已退休，增加为退休人员降温费。



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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

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。

十、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）。

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249.23万元，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）。

十三、公用经费安排说明

2024年，本单位当年公用经费预算安排7.10万元，较上年增加2.32万元，增长48.43%，增长的主要原因是：人员经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、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。

七、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。

八、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。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

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。

十三、“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。

十四、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。

无

2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市鄠邑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	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门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	部门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	部门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	部门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	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	部门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	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	部门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

单位名称：西安市鄠邑区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	2,492,312.00	一、部门预算	2,492,312.00	一、部门预算	2,492,312.00	一、部门预算	2,492,312.00
1、财政拨款	2,492,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,292,312.00	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	2,492,312.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	2,220,434.00	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	70,978.00	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	900.00	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	2,471,412.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
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	2,136,340.00	(2) 商品和服务支出	180,000.00	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	900.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	169,648.00	(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	20,000.00		
		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	186,324.00				
		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	2,492,312.00	本年支出合计	2,492,312.00	本年支出合计	2,492,312.00	本年支出合计	2,492,312.00
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	2,492,312.00	支出总计	2,492,312.00	支出总计	2,492,312.00	支出总计	2,492,312.00

单位综合预算收入总表

单位名称：西安市鄠邑区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	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,492,312.00	2,492,312.00										
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	2,492,312.00	2,492,312.00										
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	2,492,312.00	2,492,312.00										

单位综合预算支出总表

单位名称：西安市鄠邑区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	2,492,312.00	2,492,312.00								
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	2,492,312.00	2,492,312.00								
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	2,492,312.00	2,492,312.00								

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市鄠邑区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	2,492,312.00	一、财政拨款	2,492,312.00	一、财政拨款	2,492,312.00	一、财政拨款	2,492,312.00
1、一般公共预算拨款	2,492,312.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,292,312.00	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	2,220,434.00	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	70,978.00	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	900.00	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	2,471,412.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	200,000.00	6、对事业单位资本性补助	20,000.00
		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	2,136,340.00	(2)商品和服务支出	180,000.00	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	900.00
		10、卫生健康支出	169,648.00	(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	20,000.00		
		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	186,324.00				
		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	2,492,312.00	本年支出合计	2,492,312.00	本年支出合计	2,492,312.00	本年支出合计	2,492,312.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,492,312.00	支出总计	2,492,312.00	支出总计	2,492,312.00	支出总计	2,492,312.00

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：西安市鄠邑区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	2,492,312.00	2,221,334.00	70,978.00	200,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,136,340.00	1,865,362.00	70,978.00	200,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,884,650.00	1,613,672.00	70,978.00	200,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,884,650.00	1,613,672.00	70,978.00	200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	249,360.00	249,360.00			
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,460.00	248,460.00			
20899	其他社会保障和就业支出	2,330.00	2,330.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,330.00	2,330.00			
210	卫生健康支出	169,648.00	169,648.00			
21011	行政事业单位医疗	169,648.00	169,648.00			
2101102	事业单位医疗	89,285.00	89,285.00			
2101103	公务员医疗补助	80,363.00	80,363.00			
221	住房保障支出	186,324.00	186,324.00			
22102	住房改革支出	186,324.00	186,324.00			
2210201	住房公积金	186,324.00	186,324.00			

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：西安市鄠邑区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	2,492,312.00	2,221,334.00	70,978.00	200,000.00	
301	工资福利支出			2,220,434.00	2,220,434.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,812.00	631,812.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,220.00	142,220.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	388,020.00	388,020.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451,620.00	451,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,460.00	248,460.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,285.00	89,285.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,363.00	80,363.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,330.00	2,330.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,324.00	186,324.00			
302	商品和服务支出			250,978.00		70,978.00	180,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	117,000.00		57,000.00	60,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,978.00		13,978.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			900.00	900.00			
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00			
310	资本性支出			20,000.00			20,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出	20,000.00			20,000.00	

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：西安市鄠邑区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	2,292,312.00	2,221,334.00	70,978.00	
208	社会保障和就业支出	1,936,340.00	1,865,362.00	70,978.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,684,650.00	1,613,672.00	70,978.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,684,650.00	1,613,672.00	70,978.00	
20805	行政事业单位养老支出	249,360.00	249,360.00		
2080502	事业单位离退休	900.00	900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	248,460.00	248,460.00		
20899	其他社会保障和就业支出	2,330.00	2,330.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,330.00	2,330.00		
210	卫生健康支出	169,648.00	169,648.00		
21011	行政事业单位医疗	169,648.00	169,648.00		
2101102	事业单位医疗	89,285.00	89,285.00		
2101103	公务员医疗补助	80,363.00	80,363.00		
221	住房保障支出	186,324.00	186,324.00		
22102	住房改革支出	186,324.00	186,324.00		
2210201	住房公积金	186,324.00	186,324.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：西安市鄠邑区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	2,292,312.00	2,221,334.00	70,978.00	
301	工资福利支出			2,220,434.00	2,220,434.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	631,812.00	631,812.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,220.00	142,220.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	388,020.00	388,020.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	451,620.00	451,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	248,460.00	248,460.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	89,285.00	89,285.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	80,363.00	80,363.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	2,330.00	2,330.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	186,324.00	186,324.00		
302	商品和服务支出			70,978.00		70,978.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	57,000.00		57,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30205	水费	50502	商品和服务支出				
30206	电费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30214	租赁费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,978.00		13,978.00	
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			900.00	900.00		
30302	退休费	50905	离退休费	900.00	900.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出				

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市鄠邑区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	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市鄠邑区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	200,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	200,000.00	
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	200,000.00	
	专用项目	200,000.00	
	其他履职业务经费	200,000.00	
	仲裁办案经费	100,000.00	构建和谐劳动关系，及时有效化解社会矛盾，保护劳动争议双方的合法权益，维护社会稳定。
	仲裁调解工作经费	100,000.00	保障劳动者和用人单位的合法权益，促进劳动关系和谐稳定，进一步完善劳动争议处理机制，切实增强新形势下劳动人事争议仲裁服务能力，及时有效化解争议，维护当事人合法权益，全面推进劳动人事争议调解仲裁事业科学发展。

单位综合预算财政拨款结转资金支出表

单位名称：西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院

单位：元

预算单位代 码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
	合计									

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：西安市鄠邑区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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：西安市鄠邑区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										
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“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				
								费	维护费									费	维护费									费	维护费			费
	合计																															
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局																															
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院																															

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			仲裁调解工作经费		
主管部门			西安市鄠邑区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10.00万元	
			其中：财政拨款	10.00万元	
			其他资金		
总体目标	目标：受理处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件调解数量	80件	
		质量指标	保护劳动争议双方合法权益	100%	
		时效指标	完成案件审理工作	100%	
		成本指标	案件调解成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动者和用人单位和谐稳定	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证社会和谐发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	

注：1、绩效指标可选择填写。
2、根据需要可往下续表。
3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4 市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		仲裁办案经费			
主管部门		西安市鄠邑区人力资源和社会保障局			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		10.00万元	
		其中：财政拨款		10.00万元	
		其他资金			
总体目标	目标一：保障劳动者和用人单位的合法权益； 目标二：劳动人事争议处理的综合分析工作。				
年度绩效指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	案件审理数量	480件	
		质量指标	完成案件审理工作效率	100%	
		时效指标	完成案件审理工作	100%	
		成本指标	案件审理成本	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	维护劳动者和用人单位和谐稳定	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保证社会和谐发展	有效提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	达到群众满意	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市鄠邑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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	人员经费和公用经费	229.23	229.23	
	任务2	专项业务经费	20.00	20.00	
	金额合计		249.23	249.23	
年度 总体 目标	目标一：受理处理区级机关、企事业单位及社会团体的劳动人事争议调解仲裁工作。 目标二：保障劳动者和用人单位的合法权益。 目标三：劳动人事争议处理的综合分析工作。				
	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	在职人数		19人
		质量指标	发放准确性		100%
			资金发放合规性		100%
		时效指标	实施时间		2024年1月至12月
		成本指标	基本支出：人员经费		222.13
			基本支出：日常公用经费		7.1
			项目支出：专项业务成本		20
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率		100%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		生态效益指标			
		可持续影响指标	年度计划、单位规划与三定方案、区域发展一致性、合理性		一致、合理
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意		≥95%

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
				
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
				
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
				
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
				
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
				
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
.....					
服务对象满意度指标	指标1：				
	指标2：				
				
满意度指标					

备 注：1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。