

西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院  
2023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

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，现共有人员12名。我院主要职责有：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。

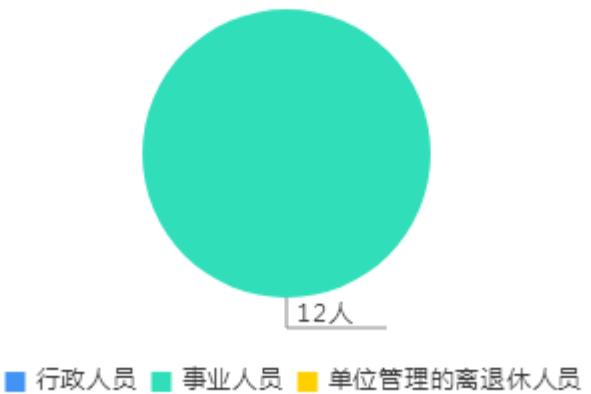
## 二、工作任务

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12人，其中行政0人，事业12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2023年预算收入163.40万元，其中：一般公共预算拨款163.40万元，较上年增加32.78万元，增长25.09%，增长的主要原因是新增了部分行政事业人员。

要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动；本单位2023年预算支出163.40万元，其中：一般公共预算拨款163.40万元，较上年增加32.78万元，增长25.09%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入163.40万元，其中：一般公共预算拨款收入163.40万元，较上年增加32.78万元，增长25.09%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加；本单位2023年财政拨款支出163.40万元，其中：一般公共预算拨款支出163.40万元，较上年增加32.78万元，增长25.09%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加。

## （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

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出163.40万元，较上年增加32.78万元，增长25.09%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加。

### 2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出163.40万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）125.12万元，较上年增加30.80万元，增长32.65%，增

长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.76万元，较上年增加4.89万元，增长44.99%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加；

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.15万元，较上年增加0.01万元，增长7.14%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加；

(4) 事业单位医疗（2101102）5.66万元，较上年增加0.56万元，增长10.98%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加；

(5) 公务员医疗补助（2101103）4.91万元，较上年增加0.33万元，增长7.21%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加；

(6) 住房公积金（2210201）11.82万元，较上年减少3.81万元，下降24.38%，下降的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，财政预算口径调整，支出减少。

### 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

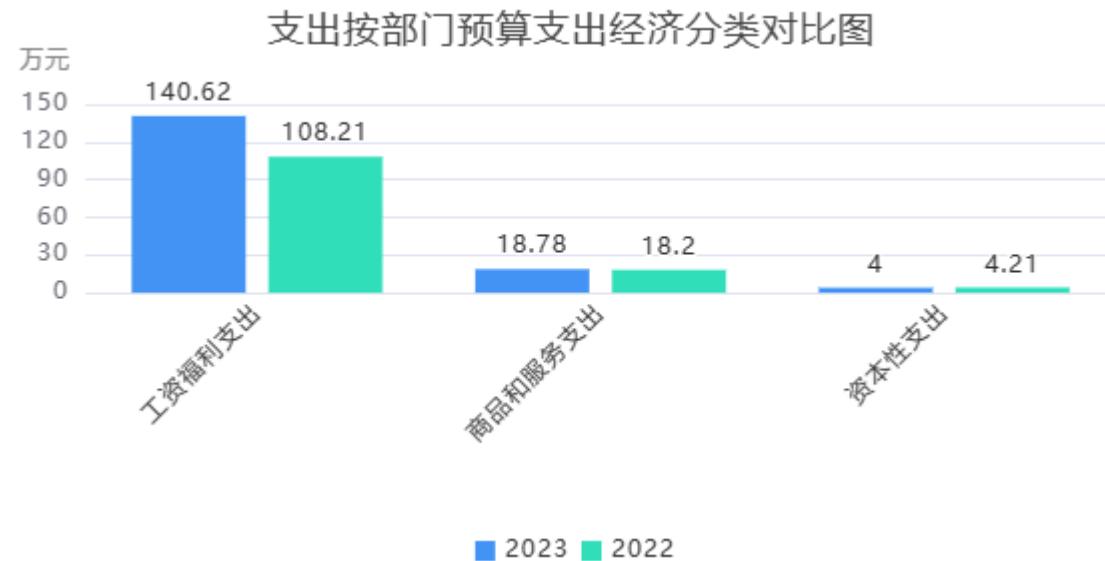
2023年，本单位当年一般公共预算支出163.40万元，其中：

工资福利支出（301）140.62万元，较上年增加32.41万元，增长29.95%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动；

商品和服务支出（302）18.78万元，较上年增加0.58万元，增长3.19%，增长的主要原因是：公

用经费略有增加；

资本性支出（310）4.00万元，较上年减少0.21万元，下降4.99%，下降的主要原因是：办公设备购买减少。

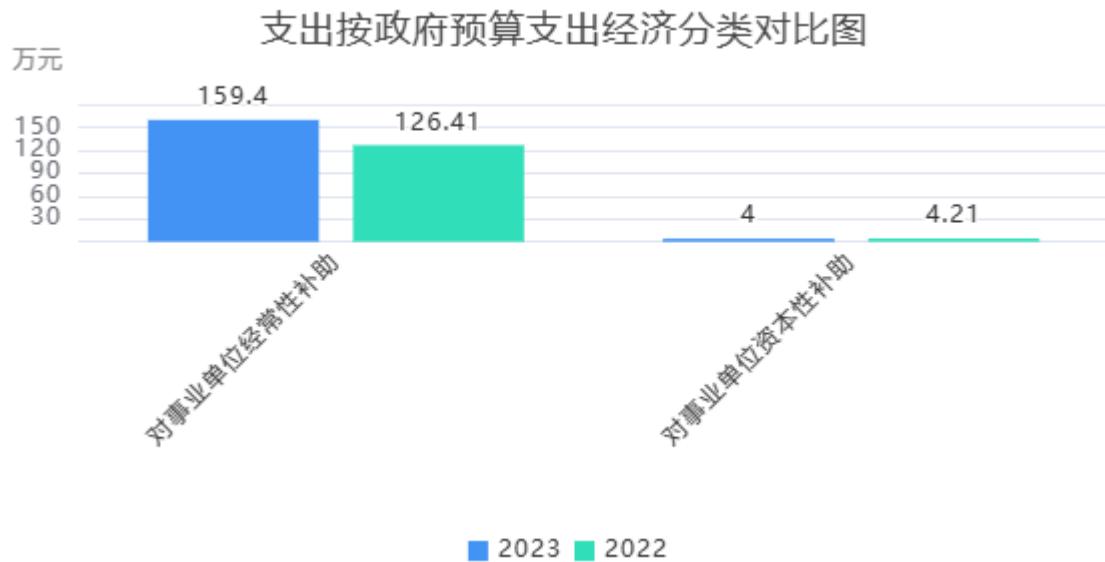


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出163.40万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）159.40万元，较上年增加32.99万元，增长26.10%，增长的主要原因是：去年7月全区调资造成的工资变动，缴费基数增加；

对事业单位资本性补助（506）4.00万元，较上年减少0.21万元，下降4.99%，下降的主要原因是：办公设备购买减少。



#### (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

2023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。

2023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。

2023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**

2023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18.00万元，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**

2023年，本单位当年公用经费预算安排4.78万元，较上年增加0.37万元，增长8.30%，增长的主要原因是：工会经费略有上升。

## **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类公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023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	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	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	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13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	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	1,634,030.00	一、部门预算	1,634,030.00	一、部门预算	1,634,030.00	一、部门预算	1,634,030.00
1、财政拨款	1,634,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,454,030.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,634,030.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,406,210.00	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	47,820.00	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		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	1,594,030.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
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	1,410,224.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	105,618.00	(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	40,000.00		
		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	118,188.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,634,030.00</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>1,634,030.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,634,030.00</b>

表2

### 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

表3

### 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	合计	部门预算							
			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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,634,030.00	1,634,030.00							
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	1,634,030.00	1,634,030.00							
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	1,634,030.00	1,634,030.00							

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	1,634,030.00	一、财政拨款	1,634,030.00	一、财政拨款	1,634,030.00	一、财政拨款	1,634,030.00
1、一般公共预算拨款	1,634,030.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,454,030.00	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	1,406,210.00	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	47,820.00	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		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	1,594,030.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	180,000.00	6、对事业单位资本性补助	40,000.00
		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	1,410,224.00	(2)商品和服务支出	140,000.00	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	105,618.00	(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	40,000.00		
		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	118,188.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,634,030.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,634,030.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,634,030.00</b>

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	1,634,030.00	1,406,210.00	47,820.00	180,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,410,224.00	1,182,404.00	47,820.00	180,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,251,156.00	1,023,336.00	47,820.00	180,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,251,156.00	1,023,336.00	47,820.00	180,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,590.00	157,590.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,590.00	157,590.00			
20899	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00			
210	卫生健康支出	105,618.00	105,618.00			
21011	行政事业单位医疗	105,618.00	105,618.00			
2101102	事业单位医疗	56,551.00	56,551.00			
2101103	公务员医疗补助	49,067.00	49,067.00			
221	住房保障支出	118,188.00	118,188.00			
22102	住房改革支出	118,188.00	118,188.00			
2210201	住房公积金	118,188.00	118,188.00			

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	1,634,030.00	1,406,210.00	47,820.00	180,000.00	
301	工资福利支出			1,406,210.00	1,406,210.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,596.00	400,596.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,440.00	286,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,590.00	157,590.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,551.00	56,551.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,067.00	49,067.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,478.00	1,478.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,188.00	118,188.00			
302	商品和服务支出			187,820.00		47,820.00	140,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	96,500.00		36,000.00	60,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	10,000.00			10,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	15,000.00			15,000.00	
30214	租赁费	50502	商品和服务支出	39,500.00			39,500.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,820.00		11,820.00		
310	资本性支出			40,000.00			40,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	40,000.00			40,000.00	

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	1,454,030.00	1,406,210.00	47,820.00	
208	社会保障和就业支出	1,230,224.00	1,182,404.00	47,820.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,071,156.00	1,023,336.00	47,820.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,071,156.00	1,023,336.00	47,820.00	
20805	行政事业单位养老支出	157,590.00	157,590.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157,590.00	157,590.00		
20899	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,478.00	1,478.00		
210	卫生健康支出	105,618.00	105,618.00		
21011	行政事业单位医疗	105,618.00	105,618.00		
2101102	事业单位医疗	56,551.00	56,551.00		
2101103	公务员医疗补助	49,067.00	49,067.00		
221	住房保障支出	118,188.00	118,188.00		
22102	住房改革支出	118,188.00	118,188.00		
2210201	住房公积金	118,188.00	118,188.00		

表8

### 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	1,454,030.00	1,406,210.00	47,820.00	
301	工资福利支出			1,406,210.00	1,406,210.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	400,596.00	400,596.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	90,000.00	90,000.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	246,300.00	246,300.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	286,440.00	286,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157,590.00	157,590.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,551.00	56,551.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	49,067.00	49,067.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,478.00	1,478.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	118,188.00	118,188.00		
302	商品和服务支出			47,820.00		47,820.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11,820.00		11,820.00	

表9

### 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	

表10

## 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	180,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	180,000.00	
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	180,000.00	
	专用项目	180,000.00	
	其他履职业务经费	180,000.00	
	仲裁办案经费	90,000.00	
	仲裁调解工作经费	90,000.00	

表11

## 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

表12

### 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

表13-1

### 单位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:		9万元		
	其中:财政拨款		9万元		
	其他资金				
总体	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	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	指标1:案件调解数量	>80件	
		质量指	指标1:保护劳动争议双方合法权益	>80件	
		时效指	指标1:2023年12月完成全年工作任务	12月	
	成本指	指标1:控制成本,做好案前调解工作	1125元每件		
		社会效益	指标1:维护劳动者和用人单位和谐稳定	有效提升	
		可持续影响	指标1:保证社会和谐发展	有效提升	
	满意度指标		指标2:办案效率	有效提升	
	服务对象	指标1:达到群众满意	100%		
	满意度				

表13-2

### 单位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:		9万元		
	其中:财政拨款		9万元		
	其他资金				
总体	目标1:保障劳动者和用人单位的合法权益; 目标2:劳动人事争议处理的综合分析工作。				
年度绩效指标	一级指	二级指	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指	指标1:案件审理数量	>200件	
		质量指	指标1:完成案件审理工作效率	>200件	
		时效指	指标1:完成案件审理工作	100%	
	成本指	指标1:案件审理成本	450元每件		
		社会效益	指标1:维护劳动者和用人单位和谐稳定	有效提升	
		可持续影响	指标1:保证社会和谐发展	有效提升	
	满意度指标		指标2:办案效率	有效提升	
	服务对象	指标1:达到群众满意	100%		
	满意度				

表14

### 单位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	做好全区机关、企事业单位及社会团体	163.4	163.4	
	金额合计		163.4	163.4	
年度总体	目标1：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	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1：完成全区劳动争议仲裁调解、审理工作		160件
		质量指标	指标1：保护劳动争议双方的合法权益，维护社会稳定，使 指标2：完成案件审理工作效率		280件
		时效指标	指标1：2023年12月完成全年工作		12个月
	成本指标	成本指标	指标1：保障全区劳动争议案件调解、审理工作		650元每件
		社会效益指标	指标1：构建和谐劳动关系，及时化解社会矛盾，保护劳动		100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：化解当事人双方矛盾，使群众满意		100%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院		
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:		0	
	其中:财政拨款		0	
	其他资金			
总体目标				
		二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	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		

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。