

**西安市鄠邑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

- 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。

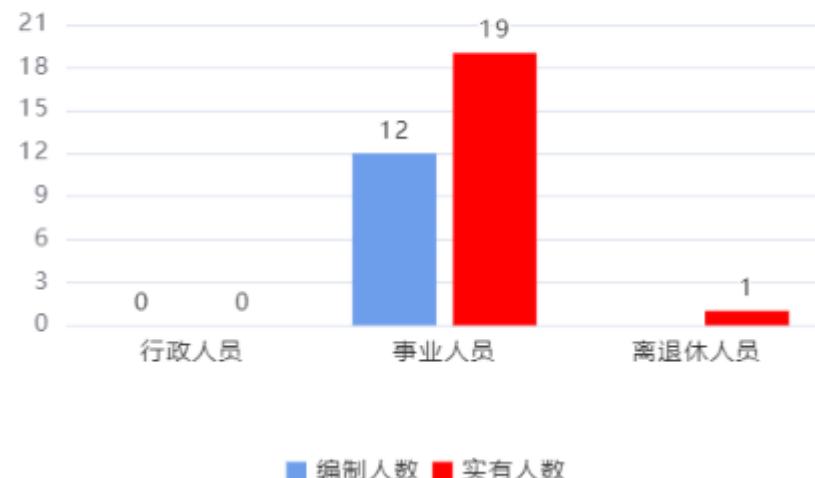
### 二、工作任务

- 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

截至上年底，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。

人员情况构成图



## 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278.75万元，其中：一般公共预算拨款278.75万元，较上年增加29.52万元，增长11.85%，增长的主要原因是：业务经费增加，人员经费增加，社保缴费增加；本单位当年预算支出278.75万元，其中：一般公共预算拨款278.75万元，较上年增加29.52万元，增长11.85%，增长的主要原因是：业务经费增加，人员经费增加，社保缴费增加。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入278.75万元，其中：一般公共预算拨款收入278.75万元，较上年增加29.52万元，增长11.85%，增长的主要原因是：业务经费增加，人员经费增加，社保缴费增加；本单位当年财政拨款支出278.75万元，其中：一般公共预算拨款支出278.75万元，较上年增加29.52万元，增长11.85%，增长的主要原因是：业务经费增加，人员经费增加，社保缴费增加。

### 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

本单位当年一般公共预算拨款支出278.75万元，较上年增加29.52万元，增长11.85%，增长的主要原因是：业务经费增加，人员经费增加，社保缴费增加。

## (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278.75万元，其中：

1. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）216.66万元，较上年增加28.19万元，增长14.96%，增长的主要原因是：业务经费增加，人员经费增加，社保缴费增加；
2. 事业单位离退休（2080502）0.09万元，较上年无增减；
3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.21万元，较上年增加0.36万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保缴费增加；
4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.32万元，较上年增加0.09万元，增长39.13%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保缴费增加；
5. 事业单位医疗（2101102）9.39万元，较上年增加0.46万元，增长5.15%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保缴费增加；
6. 公务员医疗补助（2101103）8.19万元，较上年增加0.15万元，增长1.87%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保缴费增加；

7. 住房公积金（2210201）18.91万元，较上年增加0.28万元，增长1.50%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保缴费增加。

### （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278.75万元，其中：

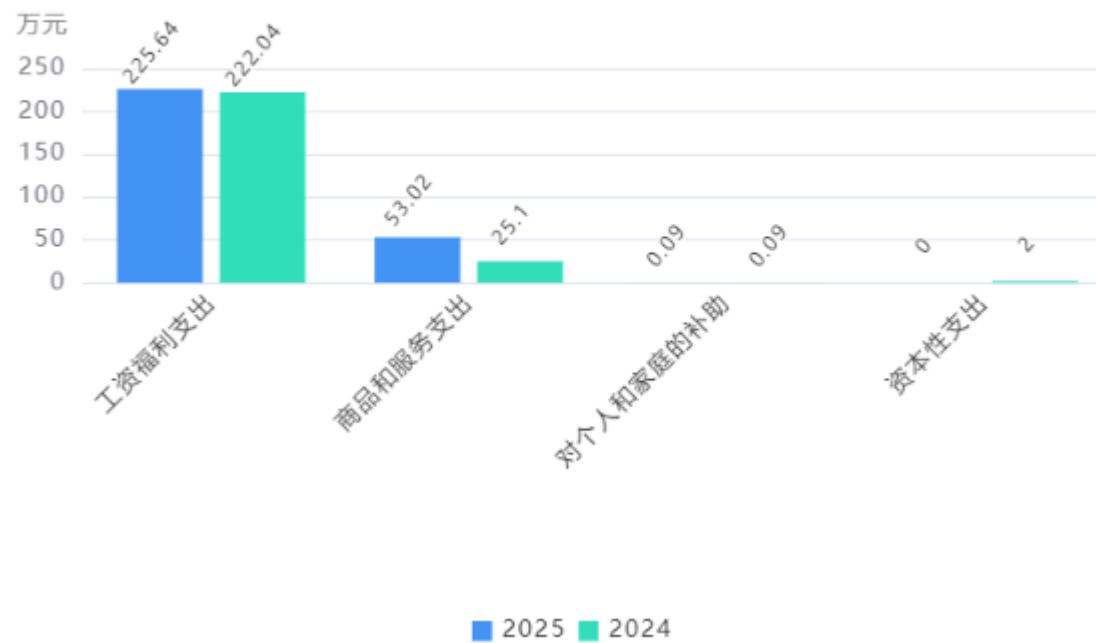
（1）工资福利支出（301）225.64万元，较上年增加3.60万元，增长1.62%，增长的主要原因是：人员经费增加，社保缴费增加；

（2）商品和服务支出（302）53.02万元，较上年增加27.92万元，增长111.24%，增长的主要原因是：业务经费增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.09万元，较上年无增减；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未购买固定资产。

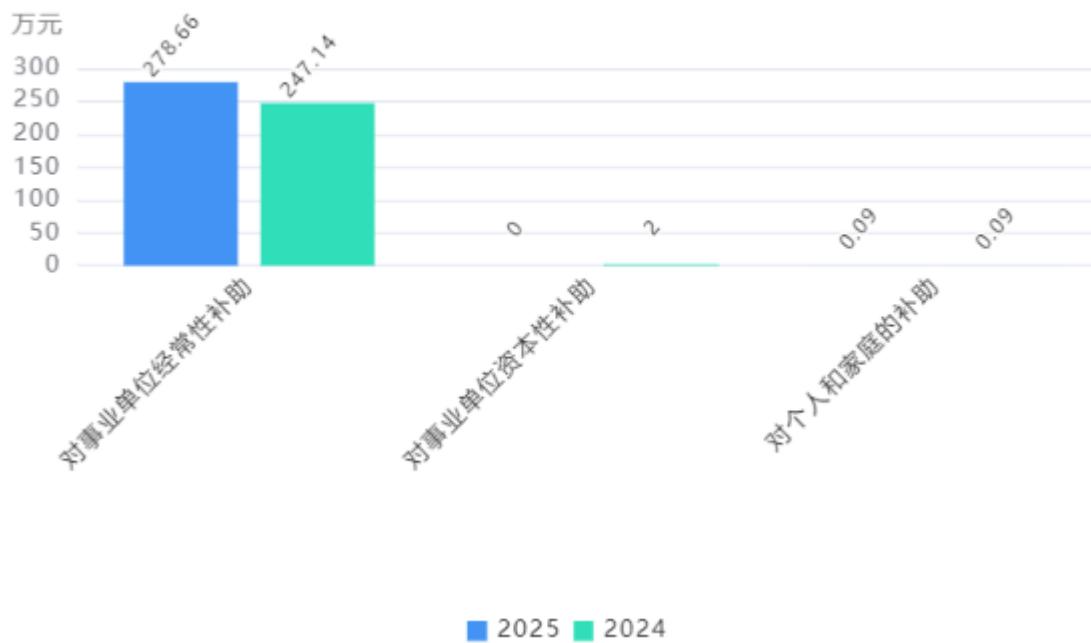
### 支出按部门预算支出经济分类对比图



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278.75万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）278.66万元，较上年增加31.52万元，增长12.75%，增长的主要原因是：业务经费增加，人员经费增加，社保缴费增加；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少2.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未购买固定资产；
- (3) 对个人和家庭的补助（509）0.09万元，较上年无增减。

### 支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

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，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0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

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278.75万元，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7.02万元，较上年减少0.08万元，下降1.09%，下降的主要原因是：财政扣减。

## 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。

无

## 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	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	是	不涉及
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	2,787,537.00	一、部门预算	2,787,537.00	一、部门预算	2,787,537.00	一、部门预算	2,787,537.00
1、财政拨款	2,787,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,327,537.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	2,787,537.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,256,430.00	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	70,207.00	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	900.00	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	2,786,637.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	2,422,728.00	(2)商品和服务支出	460,000.00	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	175,739.00	(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	189,070.00				
		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>2,787,537.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,787,537.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,787,537.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,787,537.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,787,537.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,787,537.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,787,537.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,787,537.00</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位：元



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	2,787,537.00	一、财政拨款	2,787,537.00	一、财政拨款	2,787,537.00	一、财政拨款	2,787,537.00
1、一般公共预算拨款	2,787,537.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,327,537.00	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	2,256,430.00	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	70,207.00	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	900.00	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	2,786,637.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	460,000.00	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	2,422,728.00	(2) 商品和服务支出	460,000.00	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	175,739.00	(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	189,070.00				
		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	2,787,537.00	本年支出合计	2,787,537.00	本年支出合计	2,787,537.00	本年支出合计	2,787,537.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,787,537.00	支出总计	2,787,537.00	支出总计	2,787,537.00	支出总计	2,787,537.00

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	2,787,537.00	2,257,330.00	70,207.00	460,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,422,728.00	1,892,521.00	70,207.00	460,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,166,583.00	1,636,376.00	70,207.00	460,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,166,583.00	1,636,376.00	70,207.00	460,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	252,993.00	252,993.00			
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	252,093.00	252,093.00			
20899	其他社会保障和就业支出	3,152.00	3,152.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,152.00	3,152.00			
210	卫生健康支出	175,739.00	175,739.00			
21011	行政事业单位医疗	175,739.00	175,739.00			
2101102	事业单位医疗	93,854.00	93,854.00			
2101103	公务员医疗补助	81,885.00	81,885.00			
221	住房保障支出	189,070.00	189,070.00			
22102	住房改革支出	189,070.00	189,070.00			
2210201	住房公积金	189,070.00	189,070.00			

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			2,787,537.00	2,257,330.00	70,207.00	460,000.00	
301	工资福利支出			2,256,430.00	2,256,430.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649,836.00	649,836.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,340.00	142,340.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,780.00	390,780.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453,420.00	453,420.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,093.00	252,093.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,854.00	93,854.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,885.00	81,885.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,152.00	3,152.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,070.00	189,070.00			
302	商品和服务支出			530,207.00		70,207.00	460,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	511,300.00		51,300.00	460,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,907.00		18,907.00		
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			

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	2,327,537.00	2,257,330.00	70,207.00	
208	社会保障和就业支出	1,962,728.00	1,892,521.00	70,207.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,706,583.00	1,636,376.00	70,207.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,706,583.00	1,636,376.00	70,207.00	
20805	行政事业单位养老支出	252,993.00	252,993.00		
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	252,093.00	252,093.00		
20899	其他社会保障和就业支出	3,152.00	3,152.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,152.00	3,152.00		
210	卫生健康支出	175,739.00	175,739.00		
21011	行政事业单位医疗	175,739.00	175,739.00		
2101102	事业单位医疗	93,854.00	93,854.00		
2101103	公务员医疗补助	81,885.00	81,885.00		
221	住房保障支出	189,070.00	189,070.00		
22102	住房改革支出	189,070.00	189,070.00		
2210201	住房公积金	189,070.00	189,070.00		

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			2,327,537.00	2,257,330.00	70,207.00	
301	工资福利支出			2,256,430.00	2,256,430.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	649,836.00	649,836.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	142,340.00	142,340.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	390,780.00	390,780.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	453,420.00	453,420.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	252,093.00	252,093.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	93,854.00	93,854.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	81,885.00	81,885.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,152.00	3,152.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	189,070.00	189,070.00		
302	商品和服务支出			70,207.00		70,207.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	51,300.00		51,300.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,907.00		18,907.00	
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		

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	460,000.00	
211	西安市鄠邑区人力资源和社会保障局	460,000.00	
211002	西安市鄠邑区劳动人事争议仲裁院	460,000.00	
	专用项目	460,000.00	
	其他履职业务经费	460,000.00	
	仲裁办案经费	100,000.00	
	仲裁调解工作经费	60,000.00	
	仲裁庭建设工程	300,000.00	

表11

### 单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：元

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

表14

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:		46.00	执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		46.00	
	其他资金			
年度目标	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; 2、保障劳动者和用人单位的合法权益; 3、劳动人事争议处理的综合分析工作; 4、仲裁庭标准化建设。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	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，节约成本，案件结案率90%以上，调解成功率60%以上。	有效提升
		社会成本	维护劳动者和用人单位和谐稳定	有效提升
		生态环境成本	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，保证社会和谐发展，营商环境和谐稳定。	有效提升
	产出指标	数量指标	案件审理数量和案件调解数量	大于400件
		质量指标	案件结案率90%以上，调解成功率60%以上	有效提升
		时效指标	案件审理时效内完成率	90%以上
	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%

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	人员经费和公用经费	保人员工资、社保、运转	232.75	232.75		
	劳动人事争议调解仲裁工作	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。	46.00	46.00		
金额合计			278.75	278.75		
年度 总体 目标						
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标			分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	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，节约成本，案件结案率90%以上，调解成功率60%以上。			有效提升 10
		社会成本	维护劳动者和用人单位和谐稳定			有效提升 10
		生态环境成本	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，保证社会和谐发展，营商环境和谐稳定。			有效提升 10
	产出指标	数量指标	案件审理数量和案件调解数量			大于400件 10
		质量指标	案件结案率90%以上，调解成功率60%以上			有效提升 10
		时效指标	案件审理时效内完成率			90%以上 10
	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 10
		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 10
满意度指标	服务对象 满意度 指标	达到群众满意			95%	10

表16

## 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	
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
	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			