西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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.贯彻执行国家和省、市及航天基地关于劳动权益、社会保障等方面的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作。

2.负责城镇企业职工养老、医疗(含生育)、失业、工伤保险以及离退休人员养老金、供养亲属抚恤金等相关业务办理工作。

3.负责参保企业职工医保卡的解密、解挂、补办等工作。

4.负责城镇企业职工养老、医疗(含生育)、失业、工伤保险基金日常管理工作，做好相关财务管理制度建设;负责社银支付平台与被委托银行数据对接及监督工作。

5.负责制定城镇企业职工社会保险内控和稽核制度,组织开展好业务经办部门内控和参保企业稽核工作。

6.负责社会保险公共服务体系建设,组织开展社会保险政策宣传、参保扩面、经办人员培训、来信来访事件处理等工作。

7.负责本级代理养老、医疗保险业务公共职介机构的代理协议签订、日常监督指导工作;协

助税务部门做好参保企业社会保险费征缴相关工作。

8.落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9.根据《劳动法》以及相关政策法律法规，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

10.负责单位、个人工伤事故申告、认定、审核等相关工作,维护好职工和用人单位的合法权益。

11.负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件。

12.完成党工委（管委会）交办的其他任务。

（二）机构设置

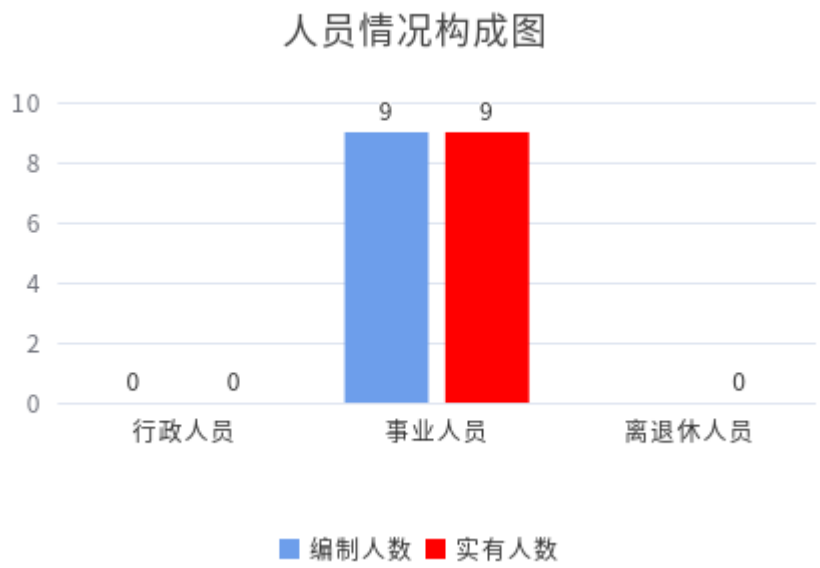
本单位为正处级机构。内设综合管理部、社会保障部、劳动监察仲裁部。

二、工作任务

贯彻落实社会保障相关举措，全面做好劳动争议投诉案件、仲裁案件处理工作，大力整治拖欠农民工工资问题，依法保障劳动者合法权益。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员18人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0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。本单位当年预算收入644.94万元，其中：一般公共预算拨款644.94万元，较上年减少75.65万元，下降10.50%，下降

的主要原因是：工作人员数量减少，人员经费和公用经费支出减少；本单位当年预算支出644.94万元，其中：一般公共预算拨款644.94万元，较上年减少75.65万元，下降10.50%，下降的主要原因是：工作人员数量减少，人员经费和公用经费支出减少。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入644.94万元，其中：一般公共预算拨款收入644.94万元，较上年减少75.65万元，下降10.50%，下降的主要原因是：工作人员数量减少，人员经费和公用经费支出减少；本单位当年财政拨款支出644.94万元，其中：一般公共预算拨款支出644.94万元，较上年减少75.65万元，下降10.50%，下降的主要原因是：工作人员数量减少，人员经费和公用经费支出减少。

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644.94万元，较上年减少75.65万元，下降10.50%，下降的主要原因是：工作人员数量减少，人员经费和公用经费支出减少。

（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644.94万元，其中：

1.一般行政管理事务（2080102）0.00万元，较上年减少2.50万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更；

2.劳动保障监察（2080105）8.90万元，较上年减少18.10万元，下降67.04%，下降的主要原因是：支出功能科目变更；

3.社会保险业务管理事务（2080107）0.00万元，较上年减少23.98万元，下降100.00%，下降的主要原因是：支出功能科目变更；

4.劳动人事争议调解仲裁（2080112）40.00万元，较上年增加8.20万元，增长25.79%，增长的主要原因是：预计业务量增加；

5.事业运行（2080150）498.37万元，较上年减少106.52万元，下降17.61%，下降的主要原因是：工作人员数量减少；

6.其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）97.67万元，较上年增加67.24万元，增长220.97%，增长的主要原因是：支出功能科目变更。

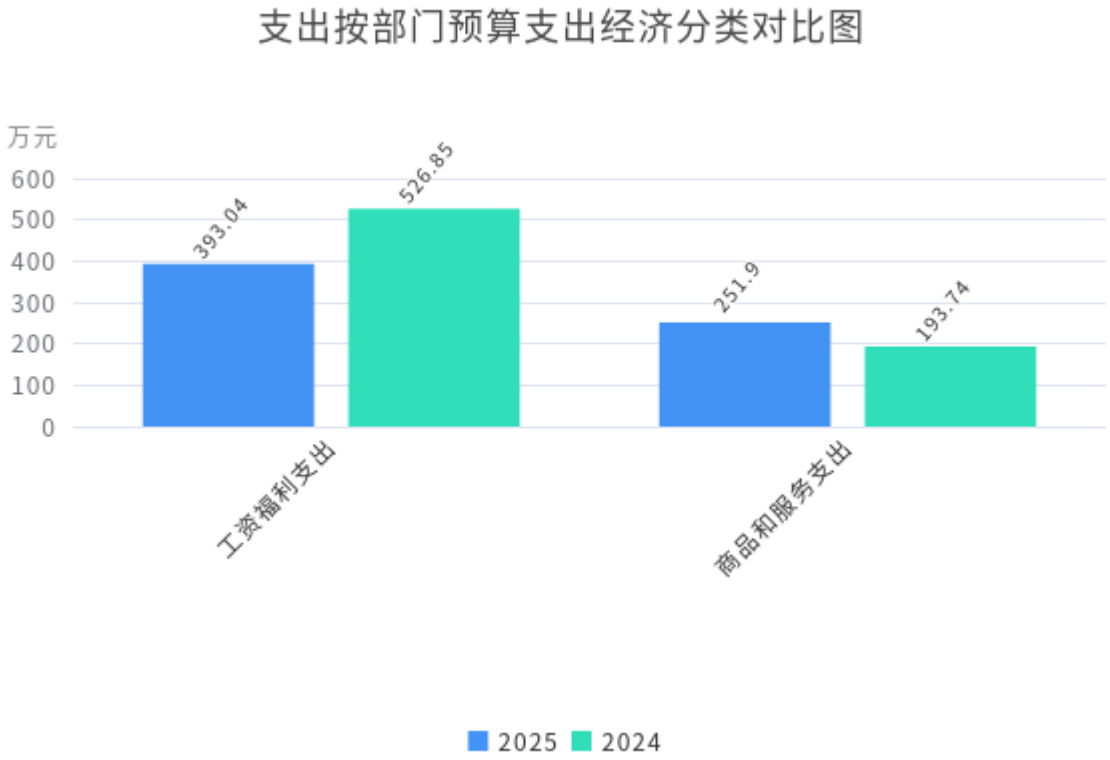
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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644.94万元，其中：

（1）工资福利支出（301）393.04万元，较上年减少133.81万元，下降25.40%，下降的主

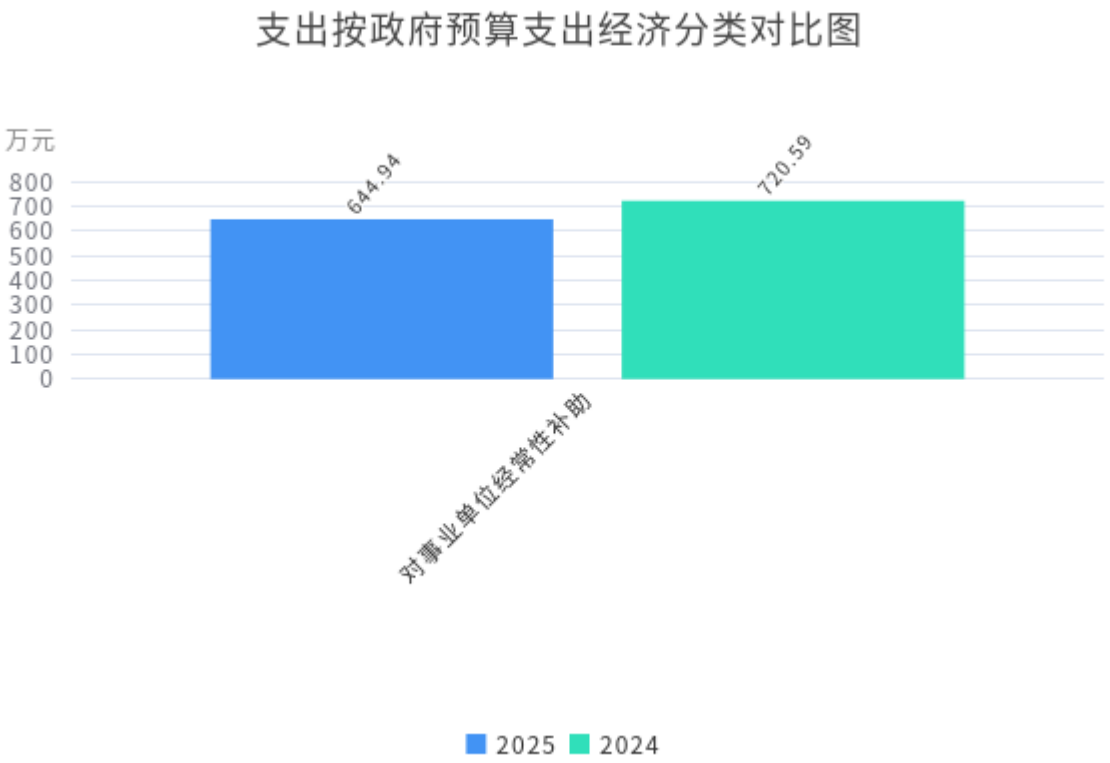
要原因是：工作人员数量减少；

（2）商品和服务支出（302）251.90万元，较上年增加58.16万元，增长30.02%，增长的主要原因是：预计业务量增加，项目数量增加。



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644.94万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）644.94万元，较上年减少75.65万元，下降10.50%，下降的主要原因是：工作人员数量减少，人员经费和公用经费支出减少。



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“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.50万元，较上年增加0.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：预计本年度存在会议安排。

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。

会议费明细表

单位：万元

序号	会议名称	时间	人数	金额	备注
1	劳动保障政策宣传会议	2025年7月（预计）	50	0.50	据实结算

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1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

当年本单位政府采购预算共69.01万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算69.01万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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644.94万元，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110.08万元，较上年增加26.54万元，增长31.77%，增长的主要原因是：支出项目类别变更。

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。

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：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	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	否	
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	否	
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	6,449,388.60	一、部门预算	6,449,388.60	一、部门预算	6,449,388.60	一、部门预算	6,449,388.60
1、财政拨款	6,449,388.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,031,208.60	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,449,388.60	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,930,412.60	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	1,100,796.00	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		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	6,449,388.60
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,418,180.00	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	6,449,388.60	(2)商品和服务支出	1,418,180.00	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		(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					
		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	6,449,388.60	**本年支出合计**	6,449,388.60	**本年支出合计**	6,449,388.60	**本年支出合计**	6,449,388.60
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							
收入总计	6,449,388.60	**支出总计**	6,449,388.60	**支出总计**	6,449,388.60	**支出总计**	6,449,388.60

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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		6,449,388.60	6,449,388.60										
103	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	6,449,388.60	6,449,388.60										
103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	6,449,388.60	6,449,388.60										

表3

单位综合预算支出总表

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		6,449,388.60	6,449,388.60								
103	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	6,449,388.60	6,449,388.60								
103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	6,449,388.60	6,449,388.60								

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	6,449,388.60	一、财政拨款	6,449,388.60	一、财政拨款	6,449,388.60	一、财政拨款	6,449,388.60
1、一般公共预算拨款	6,449,388.60	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,031,208.60	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	3,930,412.60	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	1,100,796.00	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		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	6,449,388.60
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,418,180.00	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	6,449,388.60	(2)商品和服务支出	1,418,180.00	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		(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					
		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	6,449,388.60	**本年支出合计**	6,449,388.60	**本年支出合计**	6,449,388.60	**本年支出合计**	6,449,388.60
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,449,388.60	**支出总计**	6,449,388.60	**支出总计**	6,449,388.60	**支出总计**	6,449,388.60

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		6,449,388.60	3,930,412.60	1,100,796.00	1,418,180.00	
208	社会保障和就业支出	6,449,388.60	3,930,412.60	1,100,796.00	1,418,180.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,449,388.60	3,930,412.60	1,100,796.00	1,418,180.00	
2080105	劳动保障监察	89,000.00			89,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	400,000.00			400,000.00	
2080150	事业运行	4,983,708.60	3,930,412.60	1,053,296.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	976,680.00		47,500.00	929,180.00	

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				6,449,388.60	3,930,412.60	1,100,796.00	1,418,180.00	
301	工资福利支出			3,930,412.60	3,930,412.60			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,576.00	546,576.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,180.00	29,180.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,262,000.00	2,262,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,020.00	283,020.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,556.00	113,556.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,778.00	56,778.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,469.20	57,469.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,124.00	266,124.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309,109.40	309,109.40			
302	商品和服务支出			2,518,976.00		1,100,796.00	1,418,180.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	64,000.00		4,000.00	60,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出	49,000.00			49,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,353,296.00		1,053,296.00	300,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	705,100.00			705,100.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	139,080.00			139,080.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	138,500.00		18,500.00	120,000.00	

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：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		5,031,208.60	3,930,412.60	1,100,796.00	
208	社会保障和就业支出	5,031,208.60	3,930,412.60	1,100,796.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,031,208.60	3,930,412.60	1,100,796.00	
2080105	劳动保障监察				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	4,983,708.60	3,930,412.60	1,053,296.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	47,500.00		47,500.00	

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				5,031,208.60	3,930,412.60	1,100,796.00	
301	工资福利支出			3,930,412.60	3,930,412.60		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	546,576.00	546,576.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	29,180.00	29,180.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	2,262,000.00	2,262,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	283,020.00	283,020.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	113,556.00	113,556.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,778.00	56,778.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	57,469.20	57,469.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,600.00	6,600.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	266,124.00	266,124.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	309,109.40	309,109.40		
302	商品和服务支出			1,100,796.00		1,100,796.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30224	被装购置费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,053,296.00		1,053,296.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	18,500.00		18,500.00	

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		1,418,180.00	
103	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	1,418,180.00	
103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	1,418,180.00	
	通用项目	490,000.00	
	委托咨询业务	490,000.00	
	劳动权益保障中心法律咨询政府履职辅助服务	200,000.00	
	劳动权益保障中心劳动保障服务提升项目	290,000.00	
	专用项目	928,180.00	
	劳动监察仲裁	713,080.00	
	劳动权益保障中心公车运行维护费	25,000.00	
	劳动权益保障中心公务出行	139,080.00	
	劳动权益保障中心监察执法办案专项经费	89,000.00	
	劳动权益保障中心劳动仲裁专项经费	400,000.00	
	劳动权益保障中心宣传印刷费	60,000.00	
	社保基金	215,100.00	
	劳动权益保障中心社会保障经办服务提升项目（医保基金监管两定机构监管）	215,100.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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：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								3						690,100.00	
208	01	99	1	全额				3						690,100.00	
208	01	99	103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				3						690,100.00	
208	01	99		劳动权益保障中心法律咨询政府履职辅助服务	C20030300法律咨询服务		无	1	302	27	505	02		200,000.00	
208	01	99		劳动权益保障中心劳动保障服务提升项目	C05990000其他社会服务		无	1	302	27	505	02		290,000.00	
208	01	99		劳动权益保障中心社会保障经办服务提升项目（医保基金监管两定机构监管）	C05990000其他社会服务		无	1	302	27	505	02		200,100.00	

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：元

单位编码	单位名称	上年									当年										增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费		合计	一般公共预算拨款安排的“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		
合计		25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			30,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00								5,000.00	
103	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			30,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00								5,000.00	
103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	25,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00			30,000.00	25,000.00			25,000.00		25,000.00	5,000.00		5,000.00								5,000.00	

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	公车运行维护费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	2.50	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	2.50	
	其他资金	0.00	
年度目标	预算金额2.5万元， 确保执法办案车正常运行。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	车辆维修、检测费	≤1万元	4
			车辆保险	≤0.5万元	3
			购买油卡	≤1万元	3
	产出指标	数量指标	公车数量	1辆	15
		质量指标	维护完成率	100%	15
		时效指标	公车使用时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	确保执法办案车正常运行	100%	20
		可持续影响指标	车辆使用年限	≥1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="3">项目名称</td><td colspan="4">公务出行</td></tr>
<tr><td colspan="3">主管部门</td><td colspan="4">西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心</td></tr>
<tr><td colspan="3" rowspan="3">资金金额
（万元）</td><td colspan="2">实施期资金总额：</td><td>13.91</td><td rowspan="3">执行率分值
（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2">其中：财政拨款</td><td>13.91</td></tr>
<tr><td colspan="2">其他资金</td><td>0.00</td></tr>
<tr><td>年度目标</td><td colspan="6">预算金额13.91万元，主要用于单位职工公务出行费用，保障部门各项工作稳步推进。</td></tr>
<tr><td rowspan="10">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="2">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重
（90分）</td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="2">公务出行成本</td><td>≤13.91万元</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="2">公务出行指标人数</td><td>≤18人</td><td>15</td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="2">公务出行工作完成率</td><td>100%</td><td>15</td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="2">公务出行时间</td><td>2025年1-12月</td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">效益指标</td><td>社会效益指标</td><td colspan="2">保障业务正常运转</td><td>100%</td><td>20</td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="2">提升工作能力水平</td><td>长期</td><td>10</td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="2">工作人员满意度</td><td>≥95%</td><td>10</td></tr>
</table>

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳动仲裁专项经费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	40.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	40.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	预算金额40万，一是通过聘请兼职仲裁员处理劳动人事争议仲裁案件，有效的提升劳动人事争议仲裁机构服务社会的能力；二是聘请专职调解员处理劳动人事争议投诉案件，提高调解率；三是通过邮政仲裁专递，确保仲裁文书邮寄时效和安全；四是用于劳动人事争议仲裁公告费用，完成仲裁流程。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	兼职仲裁员费用	≤27万元	2.5
			专职调解员费用	≤3万元	2.5
			邮寄费用	≤2万元	2.5
			公告费用	≤8万元	2.5
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁受理量	≥850起	5
			调解劳动仲裁案件数量	≥120起	5
			劳动人事争议仲裁案件邮寄次数	≥650次	5
			劳动人事争议仲裁公告公示数量	≥100次	5
		质量指标	劳动人事争议仲裁受理结案率	≥96%	5
			劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	5
			邮寄送达率	≥99%	5
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	劳动人事争议仲裁服务效能	≥90%	10
			劳动人事争议调解服务效能	≥90%	10
		可持续影响指标	劳动权益保障年限	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	劳动保障服务提升项目		
主管部门	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	29.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	29.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	预算金额29万元，主要用于航天基地群众关注度高的社保领域公共服务质量提升、保障农民工工资支付工作，紧贴便民化、利企化需求，综合运用多重手段，着力提升硬环境与软环境服务水平。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	公共服务提升成本	≤29万元	4
			劳动监察服务提升成本	≤20万元	3
			社保领域服务提升成本	≤9万元	3
	产出指标	数量指标	政务服务年接待量	≥2万人次	7
			重点业务人员配备	≥4人	6
			投诉欠薪案件接待量	≥3000起	7
		质量指标	业务流程执行准确度	≥95%	5
			验收合格率	≥90%	5
			政策法规解读准确度	≥95%	5
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	业务经办服务效能、服务质量提升	≥90%	10
			业务经办水平提升	≥90%	10
		可持续影响指标	劳动权益保障公共服务提升	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	社会保障经办服务提升项目（医保基金监管-两定机构监管）		
主管部门	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	21.51	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	21.51	
	其他资金	0.00	
年度目标	预算金额21.51万元，主要用于对辖区内定点医疗机构、定点药店开展医保基金专项核查，防范医保基金领域重大风险，确保医保基金安全并发挥最大社会效益。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	核查监督成本支出	≤21.51万元	4
			两定机构日常监管	≤12.61万元	3
			两定机构准入评估	≤8.9万元	3
	产出指标	数量指标	医保基金监督检查频次	≥10次	7
			完成检查报告数量	≥2个	6
			检查两定机构数量	≥60个	7
		质量指标	合同执行率	≥99%	7
			验收合格率	≥90%	7
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	6
	效益指标	社会效益指标	医保基金重大事故发生率	≤1%	10
			医保基金使用规范度	≥95%	10
		可持续影响指标	防范医保基金领域重大风险	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	法律咨询政府履职辅助服务		
主管部门	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	20.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	20.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	预算金额20万，为需要帮助的群众提供全流程咨询、调解、法律援助、法律宣传与培训等服务，在劳动监察各类案件、工伤认定案件处理过程中增加专业律师审核环节，同时做好各类案件（含工伤认定）应诉工作。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	法律咨询政府履职辅助服务支出	≤20万元	4
			工伤认定诉讼应诉费用	≤6万元	3
			各类案件材料审核费用	≤14万元	3
	产出指标	数量指标	劳动监察案件审核数量	≥300起	7
			工伤认定案件复核数量	≥150起	7
			工伤认定诉讼应诉数量	≥10次	7
		质量指标	合同执行率	≥99%	7
			验收合格率	≥90%	7
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	5
	效益指标	社会效益指标	投诉线索处置质量	≥90%	10
			有效维护当事人合法权益	≥90%	10
		可持续影响指标	为目标人群持续提供法律服务	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	监察执法办案专项经费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	8.90	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	8.90	
	其他资金	0.00	
年度目标	预算金额8.9万，一是购买及更换监察执法制服7套共4.9万元；二是一厅式集中办公人员日常经费1万元；三是联合执法办案费3万元。		

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
年度绩效指标	成本指标	经济成本	执法制服费	≤4.9万元	4
			一厅式办公经费	≤1万元	3
			联合执法办案费	≤3万元	3
	产出指标	数量指标	购买及更换监察执法制服	≤7套	6
			劳动保障监察协调欠薪投诉量	≥1300起	6
			开展根治欠薪等各类专项检查	≥6次	6
		质量指标	制服验收合格率	≥90%	6
			劳动保障监察案件协调率	≥60%	6
			劳动保障监察案件受理结案率	≥96%	6
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	4
	效益指标	社会效益指标	劳动保障监察服务效能	≥90%	10
			劳动保障监察调解服务效能	≥90%	10
		可持续影响指标	劳动监察服务水平提升	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表14

单位专项业务经费绩效目标表

（2025年度）

项目名称	宣传印刷费		
主管部门	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心		
资金金额（万元）	实施期资金总额：	6.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	6.00	
	其他资金	0.00	
年度目标	预算金额6万，主要用于印刷业务材料，劳动保障宣传活动等，通过加强劳动保障法律宣传，提升劳动保障服务水平。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	印刷宣传等费用	≤6万元	2.5
			制作诚信等级评价手册费用	≤1.2万元	2.5
			制作横幅、告示牌、二维码费用	≤2万元	2.5
			制作支付条例费用	≤2.8万元	2.5
	产出指标	数量指标	制作诚信等级评价手册数量	≥1000本	7
			制作横幅、告示牌、二维码数量	≥2000个	7
			制作支付条例数量	≥1000册	6
		质量指标	合同执行率	≥90%	8
			印刷质量合格率	≥90%	8
		时效指标	实施时间	2025年1-12月	4
	效益指标	社会效益指标	职工社保、医保政策知识水平提升	≥90%	10
			劳动者劳动监察政策知识水平提升	≥90%	10
		可持续影响指标	政策宣传水平提升	1年	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				
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	
	任务1	保障单位人员工资福利	498.37	498.37		
	任务2	保障单位正常运转	4.75	4.75		
	任务3	日常运转经费-公务出行	13.91	13.91		
	任务4	公车运行维护费	2.50	2.50		
	任务5	劳动保障服务提升项目	29.00	29.00		
	任务6	社会保障经办服务提升项目	21.51	21.51		
	任务7	法律咨询政府履职辅助服务	20.00	20.00		
	任务8	劳动仲裁专项经费	40.00	40.00		
	任务9	监察执法办案专项经费	8.90	8.90		
	任务10	宣传印刷费	6.00	6.00		
	金额合计		644.94	644.94		
年度总体目标	目标1：保障劳动权益保障中心正常运转、社保基金安全监督和管理职能、劳动保障经办服务的实现； 目标2：完成预算收入644.94万元，预算支出644.94万元； 目标3：预算金额13.91万元，主要用于单位职工公务出行费用，保障部门各项工作稳步推进； 目标4：预算金额2.5万元，确保执法办案车正常运行； 目标5：预算金额29万元，主要用于航天基地群众关注度高的社保领域公共服务质量提升、保障农民工工资支付工作，紧贴便民化、利企化需求，综合运用多重手段，着力提升硬环境与软环境服务水平； 目标6：预算金额21.51万元，主要用于对辖区内定点医疗机构、定点药店开展医保基金专项核查，防范医保基金领域重大风险，确保医保基金安全并发挥最大社会效益； 目标7：预算金额20万，为需要帮助的群众提供全流程咨询、调解、法律援助、法律宣传与培训等服务，在劳动监察各类案件、工伤认定案件处理过程中增加专业律师审核环节，同时做好各类案件（含工伤认定）应诉工作； 目标8：预算金额40万，通过聘请兼职仲裁员、专职调解员处理劳动人事争议仲裁案件，有效的提升劳动人事争议仲裁机构服务社会的能力；通过邮政仲裁专递，确保仲裁文书邮寄时效和安全；通过劳动人事争议仲裁公告，完成仲裁流程； 目标9：预算金额8.9万，更换监察执法制服，保障劳动监察执法工作正常运行。 目标10：预算金额6万，主要用于印刷业务材料、劳动保障宣传活动等，通过加强劳动保障法律宣传，提升劳动保障服务水平。					

	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	基本支出：人员经费	≤498.37万元	1
			基本支出：日常公用经费	≤4.75万元	1
			项目支出：公务出行费用	≤13.908万元	1
			项目支出：公车运行维护费	≤2.5万元	1
			项目支出：劳动保障服务提升项目	≤29万元	1
			项目支出：社会保障经办服务提升项目	≤21.51万元	1
			项目支出：法律咨询政府履职辅助服务	≤20万元	1
			项目支出：劳动仲裁专项经费	≤40万元	1
			项目支出：监察执法办案专项经费	≤8.9万元	1
			项目支出：宣传印刷费	≤6万元	1
		数量指标	机构人员：在职；离退休	合计18人；18人，0人	1
			重点业务人员配备	≥4人	2
			投诉欠薪案件接待量	≥3000起	1
			检查两定机构数量	≥60个	2
			劳动监察案件审核数量	≥300起	1
			工伤认定案件复核数量	≥150起	1
			工伤认定诉讼应诉数量	≥10次	2
			劳动人事争议仲裁受理量	≥850起	2
			劳动人事争议仲裁案件邮寄次数	≥650次	1
			劳动人事争议仲裁公告公示数量	≥100次	1

年度绩效指标	产出指标		购买及更换监察执法制服	≤7套	1
			开展根治欠薪等各类专项检查	≥6次	2
			制作诚信等级评价手册数量	≥1000本	1
			制作横幅、告示牌、二维码数量	≥2000个	1
			制作支付条例数量	≥1000册	1
		质量指标	政府采购执行率	≥80%	2
			三公、公用经费控制率	100%	2
			公务出行工作完成率	100%	1
			业务流程执行准确度	≥95%	1
			验收合格率	≥90%	2
			政策法规解读准确度	≥95%	1
			劳动人事争议仲裁受理结案率	≥96%	2
			劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	1
			邮寄送达率	≥99%	1
			劳动保障监察案件协调率	≥60%	1
			劳动保障监察案件受理结案率	≥96%	2
		时效指标	出行时间	2025年1-12月	2
			实施时间	2025年1-12月	2
	效益指标	经济效益指标	预算支出执行完成率	≥85%	2
		社会效益指标	保障单位基本运转和职能工作开展	100%	2
			目标责任考核成果	“良”以上	2
			社保业务经办服务效能、服务质量提升	≥90%	2
			医保基金重大事故发生率	≤1%	2
			医保基金使用规范度	≥95%	2
			有效维护当事人合法权益	≥90%	2
			劳动人事争议仲裁、调解服务效能提升	≥90%	2
			劳动保障监察服务效能提升	≥90%	2
			劳动者劳动保障政策知识水平提升	≥90%	2
		可持续影响指标	年度计划与年度指标任务匹配性、合理性	匹配、合理	2
			部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度	明确、可实现	1
			中长期规划、计划执行时间	≥1年	1
			劳动权益保障公共服务提升	1年	2
			防范医保基金领域重大风险	1年	2
			为目标人群持续提供法律服务	1年	1
			政策宣传水平提升	1年	1
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	5
			服务对象满意度	≥90%	5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2025年度）

<table>
<tr><td colspan="2">项目名称</td><td colspan="6"></td></tr>
<tr><td colspan="2">主管部门</td><td colspan="2"></td><td>实施期限</td><td colspan="2"></td><td rowspan="4">执行率分值（10分）</td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">资金金额（万元）</td><td>实施期资金总额：</td><td></td><td>年度资金总额：</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其中：财政拨款</td><td></td><td>其中：财政拨款</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td>其他资金</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">总体目标</td><td colspan="3">实施期总目标</td><td colspan="4">年度总目标</td></tr>
<tr><td colspan="3"></td><td colspan="4"></td></tr>
<tr><td rowspan="15">年度绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td colspan="3">三级指标</td><td>指标值</td><td>分值权重（90分）</td></tr>
<tr><td rowspan="3">成本指标</td><td>经济成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态环境成本</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">产出指标</td><td>数量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">效益指标</td><td>经济效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>社会效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>生态效益指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>可持续影响指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>满意度指标</td><td>服务对象满意度指标</td><td colspan="3"></td><td></td><td></td></tr>
</table>