

西安市劳动人事争议仲裁院（西安市劳动保障维权中心）

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. 贯彻执行有关劳动人事争议调解仲裁、劳动保障监察工作的法律、法规、规章；依法受理、处理劳动人事争议调解仲裁和劳动保障维权投诉、举报等工作。
2. 负责劳动人事争议处理的综合分析工作。
3. 承担劳动保障维权工作。
4. 承担劳动保障相关法律法规宣传工作。
5. 参与侵害劳动者(农民工)权益问题综合治理相关工作。
6. 完成市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

（二）机构设置

我单位设置7个内设机构：综合科、权益保障科、维权处置科、立案庭、调解仲裁庭、接访科、信息化建设科。

二、工作任务

2025年，市仲裁院年度总体目标：确保劳动人事争议仲裁及劳动监察日常工作持续、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。

1. 采取“4+3+2”工作模式，深化欠薪源头治理。

一是组织治理欠薪“四季行动”。结合工程建设领域季节性工作性质，因时施策、精准治理。春季“摸底”，做到底数清、情况明；夏季“排查”，对落实保障农民工工资支付“八项制度”情况进行专项检查；秋季“整改”，对国考、省考和排查中发现的问题进行整改验收；冬季“攻坚”，确保欠薪案件春节前动态清零。

二是开展维权服务“三个走进”。结合“人社工作进园区”，继续开展“政策宣传走进企业”，指导企业规范用工行为。发挥区县网格员作用，开展“制度巡查走进工地”，对工程项目工地“八项制度”落实情况进行巡查。联合司法、工会等部门，开展“法律援助走进群众”，为农民工提供法律咨询和法律援助服务，开通绿色通道，帮助农民工理性维权。

三是落实红榜黑榜“两项名单”。加大正面激励，建立正面引导和激励鼓励机制，发挥示范、引领、辐射作用。加强惩戒震慑，定期向社会公布重大欠薪违法案件典型案例，及时共享恶意欠薪企业信息，在政府采购、招标投标、融资贷款等方面实行联合惩戒，形成震慑效应。

2. 完善“三项机制”，提升欠薪纠纷处置质效。

一是建立欠薪线索核查处置跟踪机制。对于一般线索，达成支付协议的，列入跟踪工作台

账，限期提示、及时跟进、及时办结。对于群体欠薪线索，列入重点线索，提级办理，达成协议的列入跟踪台账。对于退回线索，建立跟踪督导机制，明确各级责任和办理时限，确保线索办理质效。

二是建立欠薪线索总量目标控制机制。结合实际设定各区县、开发区线索总量控制目标，对完成欠薪线索实行清单式管理，对超出目标量的区县开发区进行预警，督促加大治理力度。

三是完善灵活就业和新就业形态劳动者权益保障机制。与人民调解、司法调解联动，对劳动报酬、休息、职业伤害等新就业形态劳动纠纷探索开展一站式调解服务。

3. 加强“三个建设”，提升劳动权益保障工作效能。

一是推进劳动保障维权一站式服务平台建设。以市维权中心服务大厅为基础，积极推进“行政处理+调解仲裁”维权服务模式。通过“前台综合受理、后台分类处理”的一厅式服务将劳动保障监察、劳动仲裁、法律咨询、法律援助等多项功能整合。

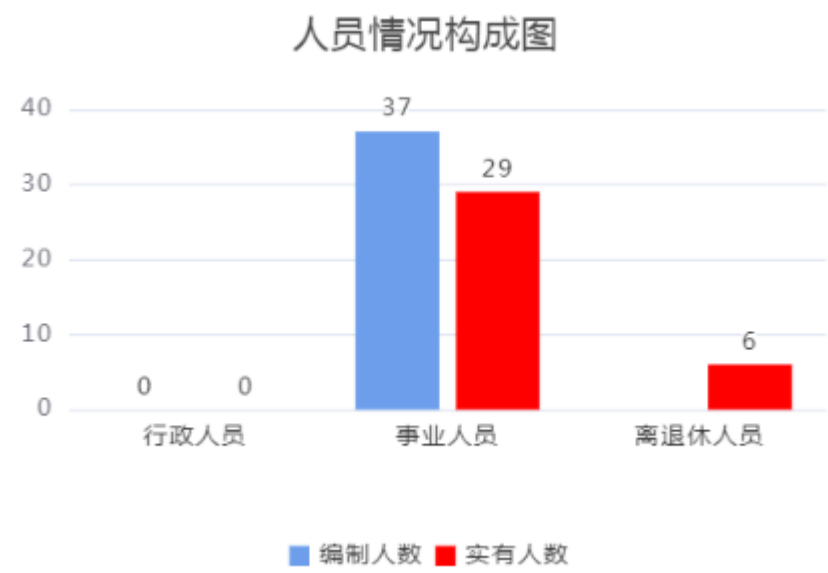
二是加强劳动保障维权信息化建设。深化“互联网+劳动保障”服务，搭建维权业务受理平台，完善劳动保障维权服务调度平台，实现数据共享、优化信息流程，提高案件处理速度和精准度。

三是加强劳动保障维权队伍建设。定期举办劳动保障监察执法能力建设及劳动人事争议仲裁业务培训，开展监察员、仲裁员“双向培训”，促进队伍融合，组建一支一岗多能、一专多

能的复合型劳动维权工作队伍。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制37人，其中行政编制0人，事业编制37人；实有人员29人，其中行政0人，事业29人。单位管理的离退休人员6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997.49万元，其中：一般公共预算拨款997.49万元，较上年增加512.14万元，增长105.52%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加；本单位当年预算支出997.49万元，其中：一般公共预算拨款997.49万元，较上年增加512.14万元，增长105.52%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入997.49万元，其中：一般公共预算拨款收入997.49万元，较上年增加512.14万元，增长105.52%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加；本单位当年财政拨款支出997.49万元，其中：一般公共预算拨款支出997.49万元，较上年增加512.14万元，增长105.52%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加。

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997.49万元，较上年增加512.14万元，增长105.52%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加。

（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997.49万元，其中：

1. 培训支出（2050803）10.20万元，较上年增加6.20万元，增长155.00%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位培训工作内容增加；

2. 行政运行（2080101）505.72万元，较上年增加299.25万元，增长144.94%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加；

3. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）262.30万元，较上年增加67.30万元，增长34.51%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位工作内容增加；

4. 行政单位离退休（2080501）1.07万元，较上年增加0.89万元，增长494.44%，增长的主

要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）54.36万元，较上年增加32.22万元，增长145.53%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）27.18万元，较上年增加16.11万元，增长145.53%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

7. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.76万元，较上年增加0.46万元，增长153.33%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

8. 行政单位医疗（2101101）17.52万元，较上年增加10.28万元，增长141.99%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

9. 公务员医疗补助（2101103）15.88万元，较上年增加13.51万元，增长570.04%，增长的主要原因是：本年度医疗补助编列口径正常调整；

10. 住房公积金（2210201）50.76万元，较上年增加27.44万元，增长117.67%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

11. 购房补贴（2210203）51.74万元，较上年增加38.48万元，增长290.20%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

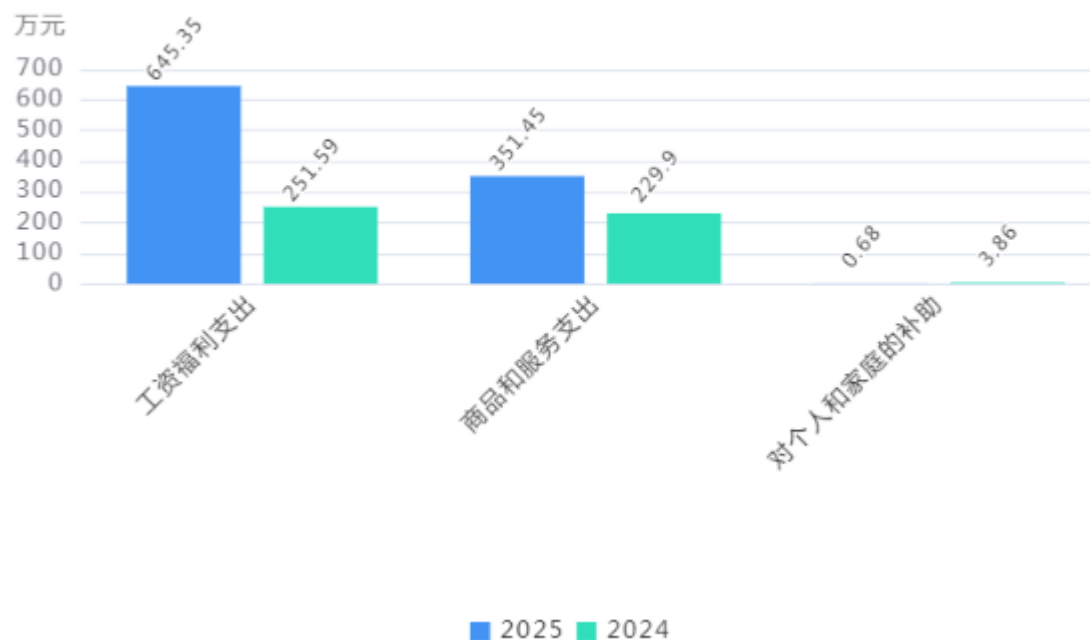
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出997.49万元，其中：

（1）工资福利支出（301）645.35万元，较上年增加393.76万元，增长156.51%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

（2）商品和服务支出（302）351.45万元，较上年增加121.55万元，增长52.87%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.68万元，较上年减少3.18万元，下降82.38%，下降的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加。

支出按部门预算支出经济分类对比图



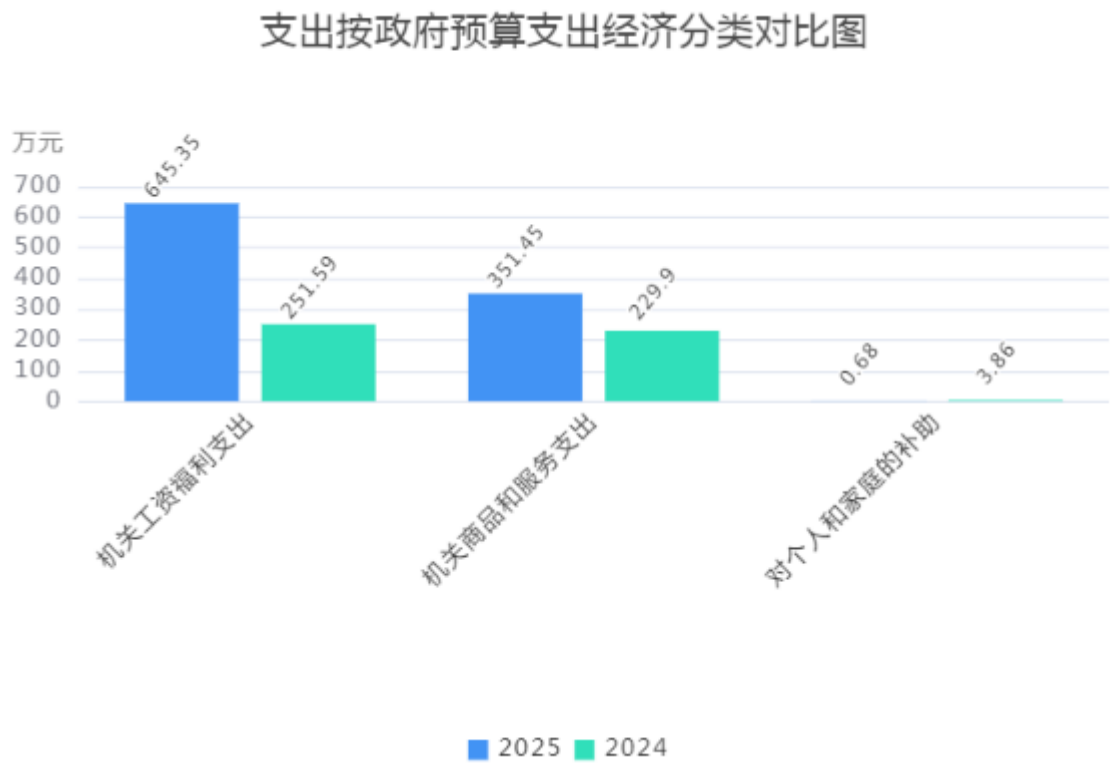
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出997.49万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）645.35万元，较上年增加393.76万元，增长156.51%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加；

（2）机关商品和服务支出（502）351.45万元，较上年增加121.55万元，增长52.87%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体

人数和工作内容增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.68万元，较上年减少3.18万元，下降82.38%，下降的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数增加。



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7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，含三辆公务用车编制。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7.50万元，较上年增加7.50万元，增长100.00%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，含三辆公务用车编制；

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0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出10.20万元，较上年增加6.20万元，增长

155.00%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，培训工作任务增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	人社部劳动仲裁培训	2025年6月10日—6月12日	20人	2.00	
2	全市劳动监察及仲裁培训	2025年5月21日—5月24日	100人	8.20	

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3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61.00万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算61.00万元、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997.49万元，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54.14万元，较上年增加34.06万元，增长169.52%，增长的主要原因是：2024年年中机构改革，西安市劳动保障监察支队整编并入我单位，单位整体人数和工作内容增加。

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：西安市劳动人事争议仲裁院（西安市劳动保障维权中心）

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		
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		
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：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	9,974,852.96	一、部门预算	9,974,852.96	一、部门预算	9,974,852.96	一、部门预算	9,974,852.96
1、财政拨款	9,974,852.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,249,852.96	1、机关工资福利支出	6,453,471.93
(1)一般公共预算拨款	9,974,852.96	2、外交支出		(1)工资福利支出	6,453,471.93	2、机关商品和服务支出	3,514,541.03
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	789,541.03	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	6,840.00	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	102,000.00	(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	2,725,000.00	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	8,513,867.81	(2)商品和服务支出	2,725,000.00	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	6,840.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	333,993.99	(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	1,024,991.16				
		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	9,974,852.96	本年支出合计	9,974,852.96	本年支出合计	9,974,852.96	本年支出合计	9,974,852.96
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	9,974,852.96	支出总计	9,974,852.96	支出总计	9,974,852.96	支出总计	9,974,852.96

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	9,974,852.96	9,974,852.96								
242	西安市人力资源和社会保障局	9,974,852.96	9,974,852.96								
242007	西安市劳动人事争议仲裁院	9,974,852.96	9,974,852.96								

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	9,974,852.96	一、财政拨款	9,974,852.96	一、财政拨款	9,974,852.96	一、财政拨款	9,974,852.96
1、一般公共预算拨款	9,974,852.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	7,249,852.96	1、机关工资福利支出	6,453,471.93
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	6,453,471.93	2、机关商品和服务支出	3,514,541.03
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	789,541.03	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	6,840.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	102,000.00	(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	2,725,000.00	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	8,513,867.81	(2)商品和服务支出	2,725,000.00	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	6,840.00
		10、卫生健康支出	333,993.99	(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	1,024,991.16				
		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	9,974,852.96	本年支出合计	9,974,852.96	本年支出合计	9,974,852.96	本年支出合计	9,974,852.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,974,852.96	支出总计	9,974,852.96	支出总计	9,974,852.96	支出总计	9,974,852.96

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	9,974,852.96	6,708,405.93	541,447.03	2,725,000.00	
205	教育支出	102,000.00			102,000.00	
20508	进修及培训	102,000.00			102,000.00	
2050803	培训支出	102,000.00			102,000.00	
208	社会保障和就业支出	8,513,867.81	5,349,420.78	541,447.03	2,623,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,680,163.68	4,519,604.65	537,559.03	2,623,000.00	
2080101	行政运行	5,057,163.68	4,519,604.65	537,559.03		
2080112	劳动人事争议调解仲裁	2,623,000.00			2,623,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	826,136.62	822,248.62	3,888.00		
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,605.75	543,605.75			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,802.87	271,802.87			
20899	其他社会保障和就业支出	7,567.51	7,567.51			
2089999	其他社会保障和就业支出	7,567.51	7,567.51			
210	卫生健康支出	333,993.99	333,993.99			
21011	行政事业单位医疗	333,993.99	333,993.99			
2101101	行政单位医疗	175,195.49	175,195.49			
2101103	公务员医疗补助	158,798.50	158,798.50			
221	住房保障支出	1,024,991.16	1,024,991.16			
22102	住房改革支出	1,024,991.16	1,024,991.16			
2210201	住房公积金	507,590.28	507,590.28			
2210203	购房补贴	517,400.88	517,400.88			

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				9,974,852.96	6,708,405.93	541,447.03	2,725,000.00	
301	工资福利支出			6,453,471.93	6,453,471.93			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,327,107.60	1,327,107.60			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,835,901.93	1,835,901.93			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,581,070.00	1,581,070.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,605.75	543,605.75			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,802.87	271,802.87			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,195.49	175,195.49			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,798.50	158,798.50			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,567.51	7,567.51			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,590.28	507,590.28			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,832.00	44,832.00			
302	商品和服务支出			3,514,541.03	248,094.00	541,447.03	2,725,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	669,800.00		161,800.00	508,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	50,000.00			50,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	70,000.00			70,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	95,000.00			95,000.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	80,000.00			80,000.00	
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	100,000.00			100,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	102,000.00			102,000.00	
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	280,000.00			280,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	1,100,000.00			1,100,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	530,000.00		240,000.00	290,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,759.03		50,759.03		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	298,094.00	248,094.00		50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,888.00		3,888.00		
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00			
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00			

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：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	7,249,852.96	6,708,405.93	541,447.03	
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	5,890,867.81	5,349,420.78	541,447.03	
20801	人力资源和社会保障管理事务	5,057,163.68	4,519,604.65	537,559.03	
2080101	行政运行	5,057,163.68	4,519,604.65	537,559.03	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
20805	行政事业单位养老支出	826,136.62	822,248.62	3,888.00	
2080501	行政单位离退休	10,728.00	6,840.00	3,888.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	543,605.75	543,605.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	271,802.87	271,802.87		
20899	其他社会保障和就业支出	7,567.51	7,567.51		
2089999	其他社会保障和就业支出	7,567.51	7,567.51		
210	卫生健康支出	333,993.99	333,993.99		
21011	行政事业单位医疗	333,993.99	333,993.99		
2101101	行政单位医疗	175,195.49	175,195.49		
2101103	公务员医疗补助	158,798.50	158,798.50		
221	住房保障支出	1,024,991.16	1,024,991.16		
22102	住房改革支出	1,024,991.16	1,024,991.16		
2210201	住房公积金	507,590.28	507,590.28		
2210203	购房补贴	517,400.88	517,400.88		

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			7,249,852.96	6,708,405.93	541,447.03	
301	工资福利支出			6,453,471.93	6,453,471.93		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,327,107.60	1,327,107.60		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,835,901.93	1,835,901.93		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1,581,070.00	1,581,070.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	543,605.75	543,605.75		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	271,802.87	271,802.87		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	175,195.49	175,195.49		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	158,798.50	158,798.50		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,567.51	7,567.51		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	507,590.28	507,590.28		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	44,832.00	44,832.00		
302	商品和服务支出			789,541.03	248,094.00	541,447.03	
30201	办公费	50201	办公经费	161,800.00		161,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费				
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	10,000.00		10,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30216	培训费	50203	培训费				
30218	专用材料费	50204	专用材料购置费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费	240,000.00		240,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	50,759.03		50,759.03	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	75,000.00		75,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	248,094.00	248,094.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	3,888.00		3,888.00	
303	对个人和家庭的补助			6,840.00	6,840.00		
30302	退休费	50905	离退休费	6,840.00	6,840.00		

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	2,725,000.00	
242	西安市人力资源和社会保障局	2,725,000.00	
242007	西安市劳动人事争议仲裁院	2,725,000.00	
	通用项目	2,060,000.00	
	车辆租赁项目	50,000.00	
	全市根治欠薪巡查	50,000.00	
	大宗印刷项目	50,000.00	
	集中清欠办公经费项目	50,000.00	
	委托咨询业务	1,960,000.00	
	劳动监察巡查事务	380,000.00	
	庭审劳务费	900,000.00	
	仲裁业务费	680,000.00	
	专用项目	665,000.00	
	办公场所租赁	100,000.00	
	办公用房租赁费	100,000.00	
	办公用房物业管理服务	245,000.00	
	物业管理及水电暖气运行费	245,000.00	
	大批被装购置	280,000.00	
	工装制服	280,000.00	
	聘请法律顾问	40,000.00	
	法律顾问费	40,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

[illegible]

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
									支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款	
合计								4				610,000.00	
208	01	12	1	全额				4				610,000.00	
208	01	12	242007	西安市劳动人事争议仲裁院				4				610,000.00	
208	01	12		办公用房租赁费	C21020000房屋租赁服务		批	1	302	14	502	01	100,000.00
208	01	12		工装制服	C23130300纺织、服装和日用品批发服务		套	1	302	18	502	04	280,000.00
208	01	12		劳动监察巡查事务	C231500000广告宣传服务		批	1	302	27	502	05	150,000.00
208	01	12		物业管理及水电气运行费	C21040000物业管理服务		批	1	302	09	502	01	80,000.00

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：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		合计	小计	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	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	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费
				因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								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	费									小计	费												
																								公务用车购置	公务用车运行维护费	公务用车购置	公务用车运行维护费		
	合计	40,000.00							40,000.00	177,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		102,000.00	137,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		62,000.00		
242	西安市人力资源和社会保障局	40,000.00							40,000.00	177,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		102,000.00	137,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		62,000.00		
242007	西安市劳动人事争议仲裁院	40,000.00							40,000.00	177,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		102,000.00	137,000.00	75,000.00			75,000.00		75,000.00		62,000.00		

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			车辆租赁项目		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	《劳动保障监察条例》规定,劳动保障监察机构要对用人单位实施主动监察巡查,我院承担着受理全市劳动者举报投诉用人单位侵害劳动者合法权益案件工作。需在开展各项专项行动时租赁部分车辆,以扩大监察巡查力度及巡查范围,更好的保护劳动者权益。				
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	车辆日租费用(元/天/辆)	650	20
	产出指标	数量指标	当年接受日常监察巡查的企业数量(户)	≥5000	15
		质量指标	对本市用人单位进行人社领域随机抽查比率	≥62%	15
		时效指标	自立案之日起对违反劳动保障法律法规或者规章行为的调查时限(工作日)	≤60	10
	效益指标	社会效益指标	保障公务运行,加强巡查效率	≥95%	10
		可持续影响指标	服务办事群众人数(人次/年)	≥4000	10
满意度指标	服务对象满意度指标	解决劳资纠纷服务对象满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大宗印刷项目		
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:	5.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	5.00	
			其他资金		
年度目标	依据《西安市保障农民工工资支付工作五项机制实施办法》，我单位负责协调各成员单位开展全市农民工支付保障及“一厅式”集中办公工作，加大对劳动监察和劳动仲裁政策宣传等，按时印制各项文件、资料等，同时，确保工作正常开展。				
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	宣传成本（元/千张）	800	20
	产出指标	数量指标	宣传制品数量（份）	≥4000	15
		质量指标	文件印刷合格率	100%	15
		时效指标	清欠工作宣传覆盖时间（天）	365	10
	效益指标	社会效益指标	印刷品保障及时率	≥95%	10
		可持续影响指标	服务办事群众人数（人次/年）	≥4000	10
满意度指标	服务对象满意度指标	解决劳资纠纷服务对象满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			委托咨询业务		
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:	196.00	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	196.00	
			其他资金		
年度目标	确保劳动人事争议仲裁及劳动监察日常工作持续、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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	劳动监察、巡查成本标准(元/户)	≤500	20
	产出指标	数量指标	全年办案数量(件)	≥1200	15
		质量指标	当年劳动监察及仲裁案件结案率	≥95%	15
		时效指标	自立案之日起对违反劳动保障法律法规或者规章行为的调查时限(工作日)	≤60	10
	效益指标	社会效益指标	协调兑付工资发放及时率	≥90%	10
		可持续影响指标	服务办事群众人数(人次/年)	≥4000	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决劳资纠纷服务对象满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公场所租赁		
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：	10.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	10.00	
			其他资金		
年度目标	为了落实仲裁业务有必备的办公场所，确保开展仲裁业务工作。				
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	办公用房租赁成本（万元/月）	5	20
	产出指标	数量指标	办公场所面积（平方米）	1692.75	15
		质量指标	房屋利用率	≥95%	15
		时效指标	租赁时间	2025年12月-2026年1月	10
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数（人次/年）	≥4000	10
		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	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			办公用房物业管理服务		
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:	24.50	执行率分值 (10分)
			其中:财政拨款	24.50	
			其他资金		
年度目标	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	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	物业及后勤保障费用(万元/月)	≤7	20
	产出指标	数量指标	取暖面积(平方米)	≥1000	15
		质量指标	物业、水、电、暖气覆盖率	≥95%	15
		时效指标	暖气供给时间	2025年11月-2026年3月	10
	效益指标	社会效益指标	服务办事群众人数(人次/年)	≥4000	10
		可持续影响指标	营造干净整洁的工作环境	≥95%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥90%	10

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			大批被装购置		
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:	28.00	执行率分值 (10分)
			其中: 财政拨款	28.00	
			其他资金		
年度目标	保障劳动监察工作人员及仲裁工作人员在仲裁员入职宣誓、审理仲裁案件、执行仲裁及监察公务、处理日常业务、参加仲裁会议等工作场合统一着装。依照省人社厅文件要求, 我单位以三年为周期制作工装制服。				
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	工装制服采购成本 (元/人/套)	≤3500	20
	产出指标	数量指标	采购数量 (套)	80	15
		质量指标	工作人员统一着装覆盖率	≥95%	15
		时效指标	按合同约定日交付	2025年11月前	10
	效益指标	社会效益指标	提高新时代执法新形象	≥95%	10
		可持续影响指标	劳动监察及仲裁工作人员工作形象规范化	100%	10
满意度指标	服务对象满意度指标	职工及群众满意度	≥90%	10	

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		聘请法律顾问			
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:	4.00	执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	4.00		
		其他资金			
年度目标	根据《陕西省劳动监察条例》、《劳动保障监察条例》我单位需应诉相应法院案件执行及行政复议诉讼,同时在遇见疑难案件时,需聘请法律顾问协助进行合法性审查及相关工作,以减少行政诉讼败诉率。				
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	聘请法律顾问(元/月)	≤3500	20
	产出指标	数量指标	协助完成案件数量(件)	≥150	15
		质量指标	法律顾问协助工作参与度	≥50%	15
		时效指标	法律顾问协助期限(天)	365	10
	效益指标	社会效益指标	相关法律建议采纳率	≥90%	10
		可持续影响指标	劳动监察及仲裁业务合规性	100%	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决劳资纠纷服务对象满意度	≥90%	10

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称						
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	
	劳动仲裁	积极开展各项保障劳动者权益的仲裁及监察工作，维护广大劳动者合法权益	997.49	997.49		
	金额合计		997.49	997.49		
年度总体目标	确保劳动人事争议仲裁及劳动监察日常工作持续、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	三级指标	指标值	分值权重（90分）	
	成本指标	经济成本	仲裁案件办案费用标准（元/人·案）	300	7	
			邮政仲裁专递费用标准（元/次·案）	40	7	
			劳动监察、巡查成本标准（元/户）	≤500	6	
	产出指标	数量指标	全年办案数量（件）	≥1500	7	
			当年接受日常监察巡查的企业数量（户）	≥5000	7	
		质量指标	仲裁法律文书邮政仲裁专递送达率	≥95%	7	
			当年劳动仲裁及监察案件结案率	≥95%	7	
		时效指标	自立案之日起仲裁案件结案期限(工作日)	≤60	6	
			自立案之日起对违反劳动保障法律法规或者规章行为的调查时限(工作日)	≤60	6	
	效益指标	社会效益指标	协调兑付工资发放及时率	≥90%	10	
			服务办事群众人数（人次/年）	≥4000	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	解决劳资纠纷服务对象满意度	≥90%	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			执行率分值（10分）
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	分值权重（90分）
	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					