

**西安市高陵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

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院主要职责：（一）维护当事人的合法权益。负责全区劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作，根据仲裁委员会的授权，依法组成仲裁庭审理劳动人事争议案件；开展劳动人事争议方面的法律法规宣传，对劳动人事争议仲裁员进行业务培训，依法聘任仲裁员等。（二）宣传劳动保障法律、法规和规章，督促用人单位贯彻执行；检查用人单位遵守劳动保障法律、法规和规章情况；受理对违反劳动保障法律、法规或规章的行为的举报、投诉；组织处理责任区内的重大劳动保障违法案件和有关突发事件；负责对批准立案的各类案件进行调查。

#### （二）机构设置

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院内设机构：立案庭、仲裁一庭、仲裁二庭、投诉接待科、监察科、案件处理科、农民工工资保障科、保证金管理科、办公室、财务室。

### 二、工作任务

(一) 加强协商调解。深入排查本区域劳动关系领域突出问题，提前介入开展集体协商，强化矛盾纠纷调解，把问题消灭在萌芽阶段。

(二) 调解为主，建立多元化解新格局。加强企业自主调解，指导企业建立劳动争议调解组织和劳动关系双方沟通对话机制，帮助企业完善协商规则、内部申诉和协商回应制度，提升企业自主协调处理劳动关系问题能力，持续推进企业调解组织建设和调解员队伍建设，打造更多更优质的劳动人事争议金牌调解组织。

(三) 规范优化办案流程，全面提升办案质效。强化立案阶段调解，有序衔接组庭后调解；进一步发挥速裁优势，实现案件快审快结；统一仲裁文书格式，全面提升文书质量；加强办案流程监督，坚决执行“一案一评”，健全完善文书核阅制度；加强与法院等部门沟通协调，推进诉讼与仲裁有机衔接，切实提升办案能力水平。

(四) 扎实开展劳动保障年检工作，规范用人单位劳动用工行为。根据《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》《陕西省劳动保障监察条例》的要求，开展用人单位劳动保障书面审查暨企业劳动保障守法诚信等级评价工作，严把劳动用工年检关，从源头上杜绝侵权行为。针对用人单位用工备案、签订劳动合同、办理社会保险登记手续及缴纳社会保险费、执行女职工和未成年工特殊保护规定、执行工资支付规定、带薪年休假制度等情况进行了全面检查。

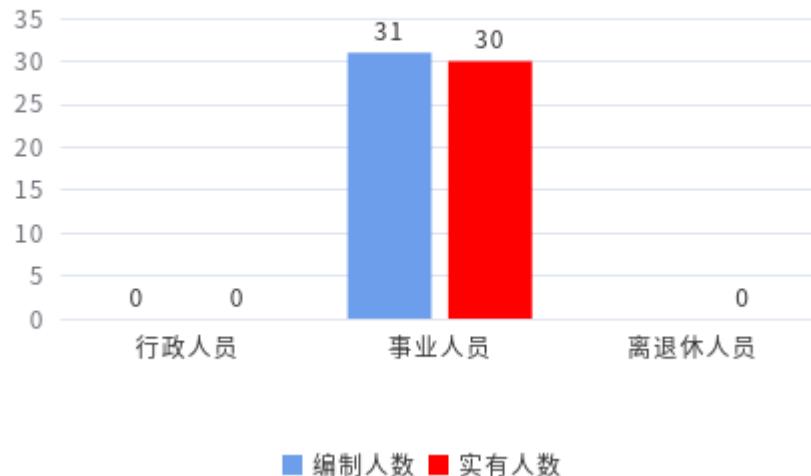
## （五）加强政治和业务学习，树立良好的执法队伍形象。

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，一是党支部书记认真落实党建工作第一责任人职责，抓班子、带队伍，把党建与业务工作同安排、同部署、同实施，认真履职尽责。二是按照年度工作计划及任务，积极推动党建工作和业务工作深度融合、目标引领和问题导向相互契合，积极将上级党委的重大决策部署落到实处、取得实效。三是充分利用“三会一课”、主题党日、党支部书记讲党课、党员进社区、参观廉政教育基地等，扎实开展主题教育和干部作风能力提升年活动，采用集体学习和个人自学相结合的方式，学本领，强素质，优服务，争做让党放心、让人民满意的基层劳动维权队伍。

## 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制31人，其中行政编制0人，事业编制31人；实有人员30人，其中行政0人，事业30人。单位管理的离退休人员0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469.51万元，其中：一般公共预算拨款469.51万元，较上年增加250.53万元，增长114.41%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；本单位当年预算支出469.51万元，其中：一般公共预算拨款469.51万元，较上年增加250.53万元，增长114.41%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入469.51万元，其中：一般公共预算拨款收入469.51万元，较上年增加250.53万元，增长114.41%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；本单位当年财政拨款支出469.51万元，其中：一般公共预算拨款支出469.51万元，较上年增加250.53万元，增长114.41%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院。

## 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469.51万元，较上年增加250.53万元，增长114.41%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院。

### （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469.51万元，其中：

1. 劳动关系和维权（2080110）360.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

2. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）0.00万元，较上年减少164.37万元，下降100.00%，下降的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

3. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）41.71万元，较上年增加20.74万元，增长98.90%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

4. 事业单位医疗（2101102）18.78万元，较上年增加9.40万元，增长100.21%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

5. 公务员医疗补助（2101103）12.87万元，较上年增加6.38万元，增长98.31%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

6. 住房公积金（2210201）35.38万元，较上年增加17.61万元，增长99.10%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院。

### （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469.51万元，其中：

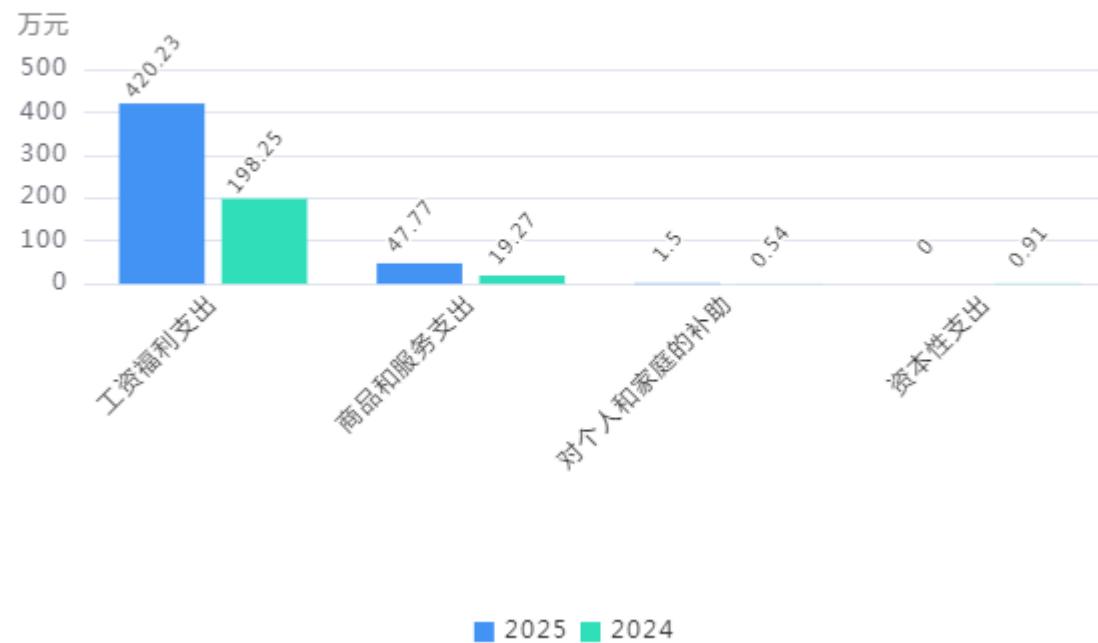
（1）工资福利支出（301）420.23万元，较上年增加221.98万元，增长111.97%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

（2）商品和服务支出（302）47.77万元，较上年增加28.50万元，增长147.90%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

（3）对个人和家庭的补助（303）1.50万元，较上年增加0.96万元，增长177.78%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少0.91万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无固定资产购入计划。

### 支出按部门预算支出经济分类对比图



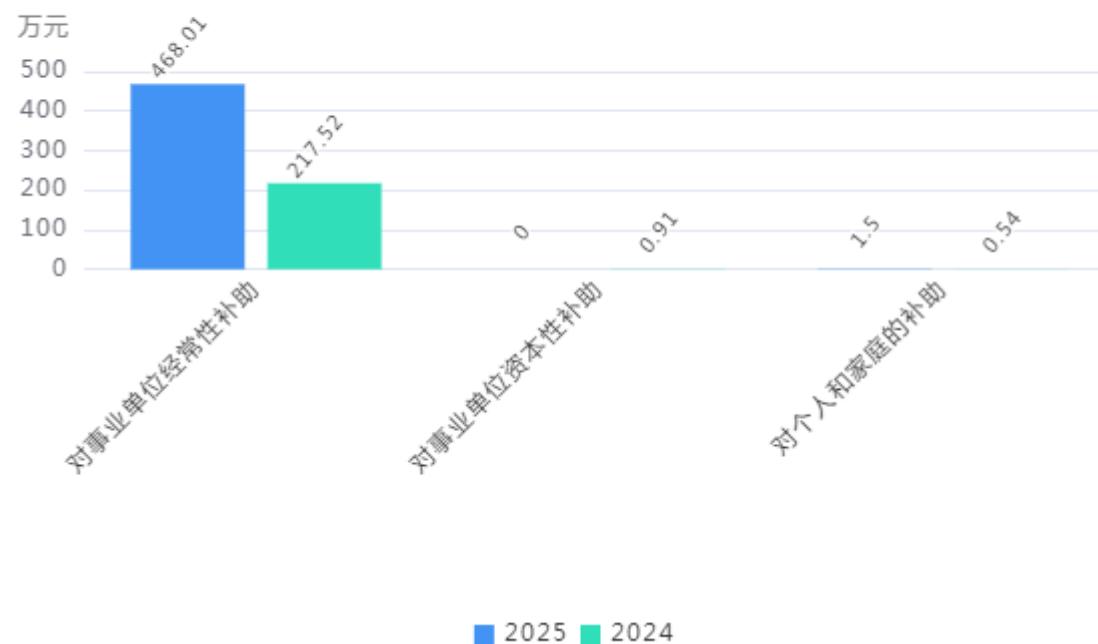
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出469.51万元，其中：

- (1) 对事业单位经常性补助（505）468.01万元，较上年增加250.49万元，增长115.16%，  
增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；
- (2) 对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少0.91万元，下降100.00%，下降  
的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区

劳动人事争议仲裁院；

(3) 对个人和家庭的补助（509）1.50万元，较上年增加0.96万元，增长177.78%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院。

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“三公”经费预算支出5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院。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5.00万元，较上年增加5.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院；

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3.00万元，较上年增加1.00万元，增长50.00%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院。

#### 培训费明细表

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	劳动人事争议处理培训	2025年8月18日	2	1.00		
2	建设项目劳动用工培训	2025年10月20日	4	2.00		

#### 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2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469.51万元，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24.77万元，较上年增加14.59万元，增长143.23%，增长的主要原因是：因机构改革，按照高编字〔2024〕21号文件，劳动监察大队并入西安市高陵区劳动人事争议仲裁院，人员增加。

## 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：西安市高陵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	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	4,695,050.33	一、部门预算	4,695,050.33	一、部门预算	4,695,050.33	一、部门预算	4,695,050.33
1、财政拨款	4,695,050.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,465,050.33	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	4,695,050.33	2、外交支出		(1)工资福利支出	4,202,328.78	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	247,721.55	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	15,000.00	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	30,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,680,050.33
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	3,994,756.49	(2)商品和服务支出	230,000.00	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	15,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	316,535.52	(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	353,758.32				
		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>4,695,050.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,695,050.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,695,050.33</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>4,695,050.33</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>4,695,050.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,695,050.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,695,050.33</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,695,050.33</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	4,695,050.33	一、财政拨款	4,695,050.33	一、财政拨款	4,695,050.33	一、财政拨款	4,695,050.33
1、一般公共预算拨款	4,695,050.33	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	4,465,050.33	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	4,202,328.78	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	247,721.55	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	15,000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	30,000.00	(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,680,050.33
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	230,000.00	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	3,994,756.49	(2) 商品和服务支出	230,000.00	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	15,000.00
		10、卫生健康支出	316,535.52	(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	353,758.32				
		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	4,695,050.33	本年支出合计	4,695,050.33	本年支出合计	4,695,050.33	本年支出合计	4,695,050.33
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	4,695,050.33	支出总计	4,695,050.33	支出总计	4,695,050.33	支出总计	4,695,050.33

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	4,695,050.33	4,217,328.78	247,721.55	230,000.00	
208	社会保障和就业支出	4,024,756.49	3,547,034.94	247,721.55	230,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,607,630.73	3,129,909.18	247,721.55	230,000.00	
2080110	劳动关系和维权	3,607,630.73	3,129,909.18	247,721.55	230,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	417,125.76	417,125.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,125.76	417,125.76			
210	卫生健康支出	316,535.52	316,535.52			
21011	行政事业单位医疗	316,535.52	316,535.52			
2101102	事业单位医疗	187,795.62	187,795.62			
2101103	公务员医疗补助	128,739.90	128,739.90			
221	住房保障支出	353,758.32	353,758.32			
22102	住房改革支出	353,758.32	353,758.32			
2210201	住房公积金	353,758.32	353,758.32			

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			4,695,050.33	4,217,328.78	247,721.55	230,000.00	
301	工资福利支出			4,202,328.78	4,202,328.78			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,265,175.30	1,265,175.30			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,580.00	218,580.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	886,980.29	886,980.29			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,340.00	737,340.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,125.76	417,125.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,795.62	187,795.62			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,739.90	128,739.90			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,833.59	6,833.59			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,758.32	353,758.32			
302	商品和服务支出			477,721.55		247,721.55	230,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,000.00		174,000.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	54,200.00			54,200.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	30,000.00			30,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	76,800.00			76,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,721.55		23,721.55		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	69,000.00			69,000.00	
303	对个人和家庭的补助			15,000.00	15,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00			

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	4,465,050.33	4,217,328.78	247,721.55	
208	社会保障和就业支出	3,794,756.49	3,547,034.94	247,721.55	
20801	人力资源和社会保障管理事务	3,377,630.73	3,129,909.18	247,721.55	
2080110	劳动关系和维权	3,377,630.73	3,129,909.18	247,721.55	
20805	行政事业单位养老支出	417,125.76	417,125.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	417,125.76	417,125.76		
210	卫生健康支出	316,535.52	316,535.52		
21011	行政事业单位医疗	316,535.52	316,535.52		
2101102	事业单位医疗	187,795.62	187,795.62		
2101103	公务员医疗补助	128,739.90	128,739.90		
221	住房保障支出	353,758.32	353,758.32		
22102	住房改革支出	353,758.32	353,758.32		
2210201	住房公积金	353,758.32	353,758.32		

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			4,465,050.33	4,217,328.78	247,721.55	
301	工资福利支出			4,202,328.78	4,202,328.78		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,265,175.30	1,265,175.30		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	218,580.00	218,580.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	886,980.29	886,980.29		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	737,340.00	737,340.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	417,125.76	417,125.76		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	187,795.62	187,795.62		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	128,739.90	128,739.90		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,833.59	6,833.59		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	353,758.32	353,758.32		
302	商品和服务支出			247,721.55		247,721.55	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	174,000.00		174,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	23,721.55		23,721.55	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	50,000.00		50,000.00	
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			15,000.00	15,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	15,000.00	15,000.00		

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	230,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	230,000.00	
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	230,000.00	
	专用项目	230,000.00	
	其他履职专项业务费	230,000.00	
	劳动监察日常巡查（履职经费）	100,000.00	
	劳动监察专项检查	60,000.00	
	劳动人事争议处理效能建设	70,000.00	

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

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	政府预算支出	实施采购时间	预算金额	说明
							经济科目编码	经济科目编码			
类	款	项					类	款	类	款	
合计											

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								
			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	公务用车运行 费	维修费	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	公务用车运行 费	维修费			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置	公务用车运行 费	维修费			
		合计	20,000.00								20,000.00	80,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				30,000.00	60,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	10,000.00
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	20,000.00									20,000.00	80,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				30,000.00	60,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	10,000.00
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	20,000.00									20,000.00	80,000.00	50,000.00			50,000.00		50,000.00				30,000.00	60,000.00	50,000.00			50,000.00	50,000.00	10,000.00

表14-1

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动人事争议处理效能建设				
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.00		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		7.00			
	其他资金		0.00			
年度目标	依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设。进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设。着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。					
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	相关业务经费	7万元	15	
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案数件	≥200起	15	
		质量指标	劳动人事争议调解结案率	96%	15	
		时效指标	劳动仲裁服务时间	2025年1-12月	15	
	效益指标	经济效益指标	有效解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题	有效提升	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁服务满意度	≥96%	10	

表14-2

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动监察日常巡查				
主管部门		西安市高陵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		执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款		10.00			
	其他资金		0.00			
年度 目标	目标1: 按照要求开展劳动保障年检工作, 督促辖区内的用人单位遵守劳动保障法律法规, 保障劳动者的合法权益。 目标2: 加强劳动保障法律法规宣传, 提升劳动保障维权能力, 全力构建和谐劳动关系。					
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	相关业务经费	10万元	15	
	产出指标	数量指标	巡查用人单位	≥100家	15	
		质量指标	接待来访	≥800批次	15	
		时效指标	完成时间	12/1/2025	15	
	效益指标	经济效益指标	解决拖欠工资	≥800万元	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10		

表14-3

## 单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		劳动监察专项检查				
主管部门		西安市高陵区人力资源和社会保障局				
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	目标1: 按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”“女职工产假等权益专项执法行动”“高温天气防暑降温”等专项检查，有效发挥劳动保障维权作用，切实维护广大劳动者合法权益。 目标2: 加强劳动保障法律法规宣传，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，保障劳动者的合法权益得到实现。					
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	相关业务经费	6万元	15	
	产出指标	数量指标	开展专项检查次数	≥6次	15	
		质量指标	办结热线工单	100%	15	
		时效指标	完成时间	12/1/2025	15	
	效益指标	经济效益指标	处理欠薪线索	≥900条	10	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%	10	

表15

## 单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		西安市高陵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	
	基本支出	人员经费和公用经费	446.51	446.51	0.00	
	项目支出	劳动人事争议处理效能建设	7.00	7.00	0.00	
	项目支出	劳动监察日常巡查	10.00	10.00	0.00	
	项目支出	劳动监察专项检查项目	6.00	6.00	0.00	
金额合计			469.51	469.51	0.00	
年度总体目标	目标1：依法办理劳动人事争议仲裁案件，不断加强劳动人事争议仲裁院规范化、标准化建设。进一步完善劳动争议调解仲裁制度、加强劳动人事争议仲裁院基本建设。着力解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题。 目标2：按照文件要求开展“根治欠薪夏季行动”“女职工产假等权益专项执法行动”“高温天气防暑降温”等专项检查，有效发挥劳动保障维权作用，切实维护广大劳动者的合法权益。 目标3：加强劳动保障法律法规宣传，督促用人单位遵守劳动保障法律法规，提升劳动保障维权能力，全力构建和谐劳动关系，保障劳动者的合法权益得到实现。					
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	相关业务经费			469.51万元 15
	产出指标	数量指标	劳动维权案件数			≥400起 15
		质量指标	劳动维权结案率			96% 15
		时效指标	劳动维权服务时间			2025年1-12月 15
	效益指标	经济效益指标	有效解决劳动关系基层基础工作薄弱、能力不足的问题			有效提升 10
		社会效益指标	建和谐劳动关系			长期 10
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限			长期 10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务满意度			96% 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			