

西安市高陵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

### （一）主要职责

西安市高陵区劳动人事争议仲裁院主要职责：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）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、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）强化理论学习，提高政治觉悟和工作水平。进一步组织全院党员干部学习党的方针政策、时事政治、法律法规等，从而适应新形势，更好地完成党的各项工作任务。结合仲裁工作实际和特点，学习相关业务理论知识，及时总结、得出经验和教训，更好地为工作服务。

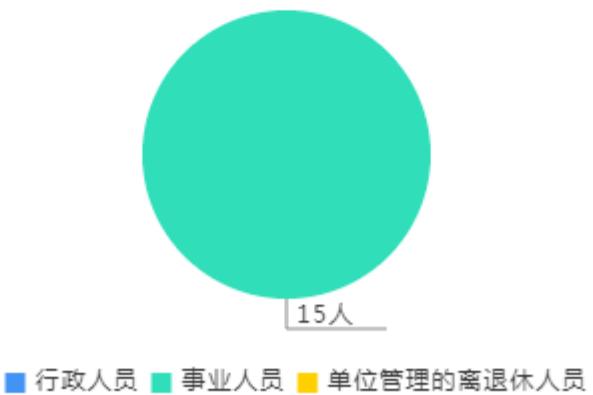
（四）规范优化办案流程，全面提升办案质效。强化立案阶段调解，有序衔接组庭后调解；进一步发挥速裁优势，实现案件快审快结；统一仲裁文书格式，全面提升文书质量；加强办案流程监督，坚决执行“一案一评”，健全完善文书核阅制度；加强与法院等部门沟通协调，推进诉讼与仲裁有机衔接，切实提升办案能力水平。

（五）大力推进仲裁宣传，积极拓展优质案源。利用各种媒介普及、宣传仲裁制度，提升社会知晓度；建立当事人回访机制，让人民群众在每一个仲裁案件中感受到公平正义，健全完善各项内部机制，全面提升仲裁员素质，真正实现案结事了人和。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员15人，其中行政0人，事业15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194.74万元，其中：一般公共预算拨款194.74万元，较上年增加24.99万元，增长14.72%，增长的主要原因是

要原因是：主要原因是本年人员经费增加；本单位2023年预算支出194.74万元，其中：一般公共预算拨款194.74万元，较上年增加24.99万元，增长14.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年人员经费增加。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入194.74万元，其中：一般公共预算拨款收入194.74万元，较上年增加24.99万元，增长14.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年人员经费增加；本单位2023年财政拨款支出194.74万元，其中：一般公共预算拨款支出194.74万元，较上年增加24.99万元，增长14.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年人员经费增加。

## （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194.74万元，较上年增加24.99万元，增长14.72%，增长的主要原因是：主要原因是本年人员经费增加。

### 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194.74万元，其中：

（1）劳动人事争议调解仲裁（2080112）183.17万元，较上年增加32.30万元，增长21.41%，增

长的主要原因是：本年人员经费增加；

(2) 住房公积金（2210201）11.57万元，较上年减少7.31万元，下降38.72%，下降的主要原因是：本年住房公积金基数降低。

### 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

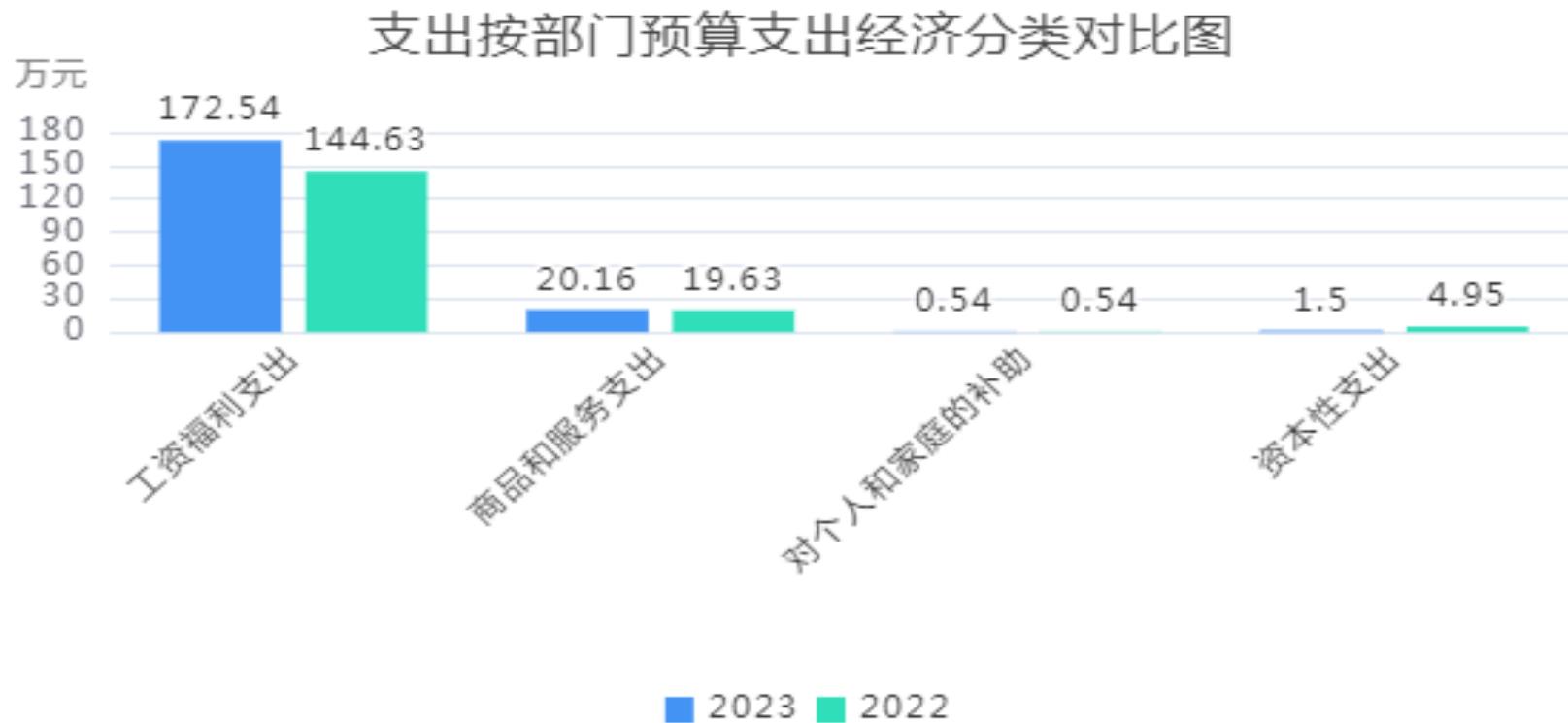
2023年，本单位当年一般公共预算支出194.74万元，其中：

工资福利支出（301）172.54万元，较上年增加27.91万元，增长19.30%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；

商品和服务支出（302）20.16万元，较上年增加0.53万元，增长2.70%，增长的主要原因是：本年工会经费增加，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（303）0.54万元，较上年无增减；

资本性支出（310）1.50万元，较上年减少3.45万元，下降69.70%，下降的主要原因是：本年减少办公设备的购置。



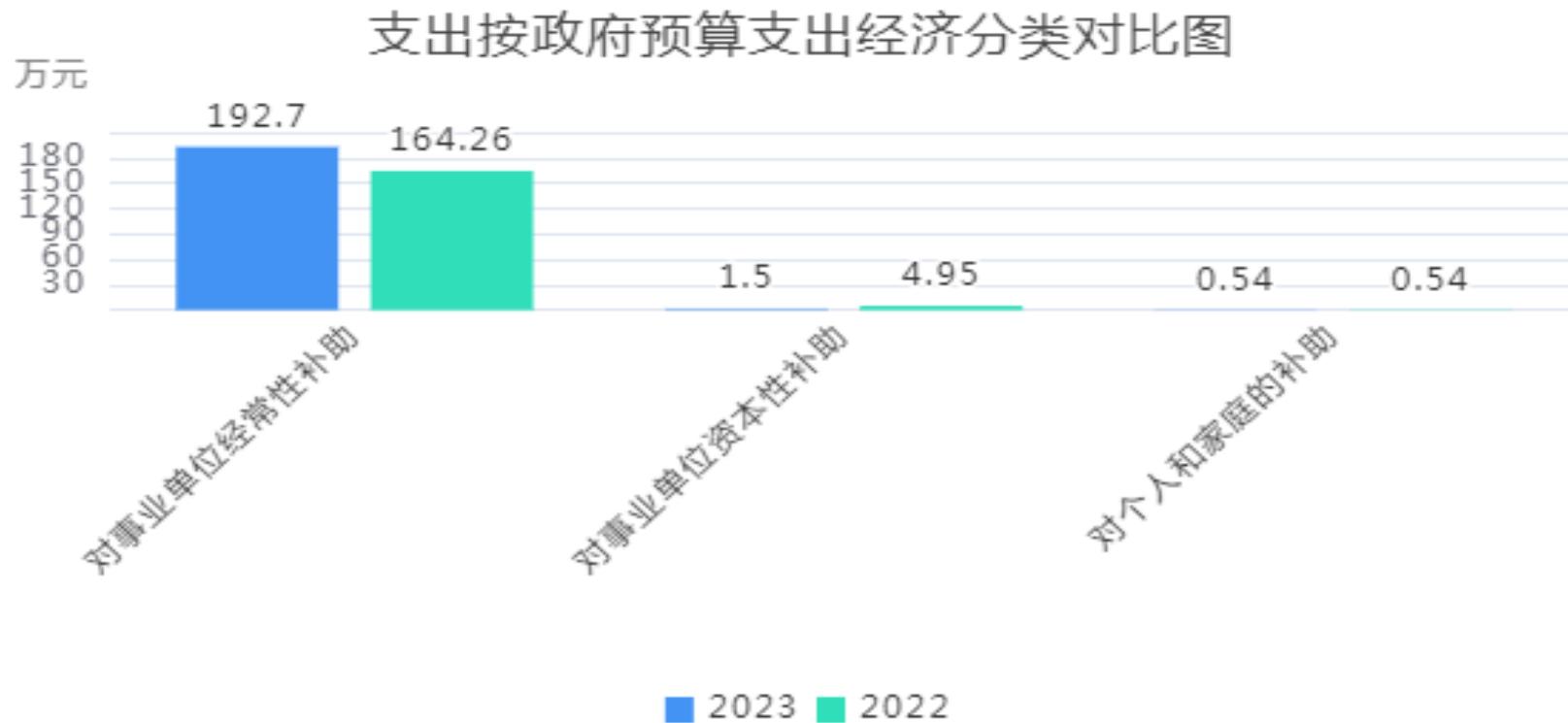
#### (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出194.74万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）192.70万元，较上年增加28.44万元，增长17.31%，增长的主要原因是：本年人员经费增加；

对事业单位资本性补助（506）1.50万元，较上年减少3.45万元，下降69.70%，下降的主要原因是：本年工会经费增加，资本性支出减少；

对个人和家庭的补助（509）0.54万元，较上年无增减。



#### (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2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：受疫情影响，本年的培训减少。

### 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	劳动人事争议处理培训	2024年3月-11月	4人	2	一般公共预算

## **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194.74万元，当年政府性基金预算当年拨款194.74万元，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11.66万元，较上年增加0.08万元，增长0.68%，增长的主要原因是：本年工会经费增加。

## **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		
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		
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：西安市高陵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	1,947,411.18	一、部门预算	1,947,411.18	一、部门预算	1,947,411.18	一、部门预算	1,947,411.18
1、财政拨款	1,947,411.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,847,411.18	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,947,411.18	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,725,443.80	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	116,567.38	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	5,400.00	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	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,927,011.18
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
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	1,811,737.42	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	5,400.00
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	15,000.00		
		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	115,673.76				
		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>1,947,411.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,947,411.18</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>1,947,411.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,947,411.18</b>

表2

## 单位综合预算收入总表

单位名称：西安市高陵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：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

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
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目						
	合计	1,947,411.18	1,947,411.18							
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	1,947,411.18	1,947,411.18							
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	1,947,411.18	1,947,411.18							

表4

### 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市高陵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	1,947,411.18	一、财政拨款	1,947,411.18	一、财政拨款	1,947,411.18	一、财政拨款	1,947,411.18
1、一般公共预算拨款	1,947,411.18	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,847,411.18	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	1,725,443.80	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	116,567.38	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	5,400.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	20,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,927,011.18
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	100,000.00	6、对事业单位资本性补助	15,000.00
		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	1,811,737.42	(2)商品和服务支出	85,000.00	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	5,400.00
		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	15,000.00		
		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	115,673.76				
		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>1,947,411.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,947,411.18</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,947,411.18</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,947,411.18</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：西安市高陵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	1,947,411.18	1,730,843.80	116,567.38	100,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,831,737.42	1,615,170.04	116,567.38	100,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,831,737.42	1,615,170.04	116,567.38	100,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,831,737.42	1,615,170.04	116,567.38	100,000.00	
221	住房保障支出	115,673.76	115,673.76			
22102	住房改革支出	115,673.76	115,673.76			
2210201	住房公积金	115,673.76	115,673.76			

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：西安市高陵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, 947, 411. 18	1, 730, 843. 80	116, 567. 38	100, 000. 00	
301	工资福利支出			1, 725, 443. 80	1, 725, 443. 80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582, 245. 40	582, 245. 40			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109, 410. 00	109, 410. 00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	300, 000. 00	300, 000. 00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368, 940. 00	368, 940. 00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154, 231. 68	154, 231. 68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91, 575. 06	91, 575. 06			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3, 367. 90	3, 367. 90			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115, 673. 76	115, 673. 76			
302	商品和服务支出			201, 567. 38		116, 567. 38	85, 000. 00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105, 000. 00		105, 000. 00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	26, 000. 00			26, 000. 00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	20, 000. 00			20, 000. 00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	10, 000. 00			10, 000. 00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	11, 567. 38		11, 567. 38		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	29, 000. 00			29, 000. 00	
303	对个人和家庭的补助			5, 400. 00	5, 400. 00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5, 400. 00	5, 400. 00			
310	资本性支出			15, 000. 00			15, 000. 00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出(一)	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）

单位名称：西安市高陵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	1,847,411.18	1,730,843.80	116,567.38	
208	社会保障和就业支出	1,731,737.42	1,615,170.04	116,567.38	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,731,737.42	1,615,170.04	116,567.38	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,731,737.42	1,615,170.04	116,567.38	
221	住房保障支出	115,673.76	115,673.76		
22102	住房改革支出	115,673.76	115,673.76		
2210201	住房公积金	115,673.76	115,673.76		

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：西安市高陵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	1,847,411.18	1,730,843.80	116,567.38	
301	工资福利支出			1,725,443.80	1,725,443.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	582,245.40	582,245.40		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	109,410.00	109,410.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	300,000.00	300,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	368,940.00	368,940.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	154,231.68	154,231.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	91,575.06	91,575.06		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出				
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,367.90	3,367.90		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	115,673.76	115,673.76		
302	商品和服务支出			116,567.38		116,567.38	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
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	11,567.38		11,567.38	
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			5,400.00	5,400.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	5,400.00	5,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）				

表9

### 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市高陵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：西安市高陵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	100,000.00	
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	100,000.00	
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	100,000.00	
	专用项目	100,000.00	
	其他履职专项业务费	100,000.00	
	劳动人事争议效能建设	100,000.00	

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：西安市高陵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：西安市高陵区劳动人事争议仲裁院

单位：元

单位编码	单位名称	上年						当年						增减变化情况												
		一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算						一般公共预算按款安排的“三公”经费预算												
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	
						小计	公务用车购置							小计	公务用车购置							小计	公务用车购置			
	合计	30,000.00								30,000.00	20,000.00								20,000.00	-10,000.00						-10,000.00
140	西安市高陵区人力资源和社会保障局	30,000.00								30,000.00	20,000.00								20,000.00	-10,000.00						-10,000.00
140010	西安市高陵区劳动人事争议仲裁院	30,000.00								30,000.00	20,000.00								20,000.00	-10,000.00						-10,000.00

表13

### 单位专项业务经费绩效目标表

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:		10	
	其中: 财政拨款		10	
	其他资金		0	
总体目标	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	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	劳动人事争议仲裁结案数件	≥200起
		质量指标	劳动人事争议调解结案率	96%
		时效指标	劳动仲裁服务时间	2024年1-12月
		成本指标	相关业务经费	10万元
	效益指标	社会效益指标	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
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁服务满意度	≥96%

表14

### 单位整体支出绩效目标表

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）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	基本支出	人员经费和公用经费	184.74	184.74
	任务2	项目支出	劳动人事争议处理效能建设	10	10
	金额合计		194.74	194.74	
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。 目标2：严谨高效地开展调解仲裁工作，努力改进调解方法，提高调解能力，努力减少劳资纠纷，发送劳资关系。 目标3：努力加强劳动人事争议处理效能建设，不断促进劳动人事争议调解仲裁工作健康有序的发展。				
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	仲裁结案数件		≥200件
		质量指标	劳动人事争议调解结案率		0.96
		时效指标	仲裁结案时效		45天
		成本指标	相关业务经费		194.74万元
	效益指标	经济效益指标	为劳动者挽回损失		≥100万
		社会效益指标	仲裁案件在线办案率		96%
		生态效益指标	维护社会稳定案件数		≥200件
		可持续影响指标	维护当事人合法权益案件数		≥200件
	满意度指标	服务对象满意度指标	劳动仲裁服务满意度		98%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产 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			