

西安市未央区劳动人事争议仲裁院

2022 年单位预算公开说明

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及机构设置
- 二、2022 年单位工作任务
- 三、单位人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、2022 年单位预算收支说明

第三部分 其他情况

- 五、单位预算“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、单位政府采购情况说明
- 八、单位绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

区劳动人事争议仲裁院主要职责是：保障劳动者合法权益，依法处理劳动人事争议。宣传和贯彻国家、省、市有关劳动人事的法律法规；根据西安市未央区劳动人事争议仲裁委员会的授权组成仲裁庭，依法处理劳动人事争议案件；负责本辖区劳动人事争议预防和处理方面的有关法律法规及政策咨询；指导事业单位主管部门、街道及企业劳动争议调解工作；承担西安市未央区劳动争议仲裁委员会的日常工作。

区劳动人事争议仲裁院内设投诉接待室、立案室、审理室、办公室。

二、2022年单位工作任务

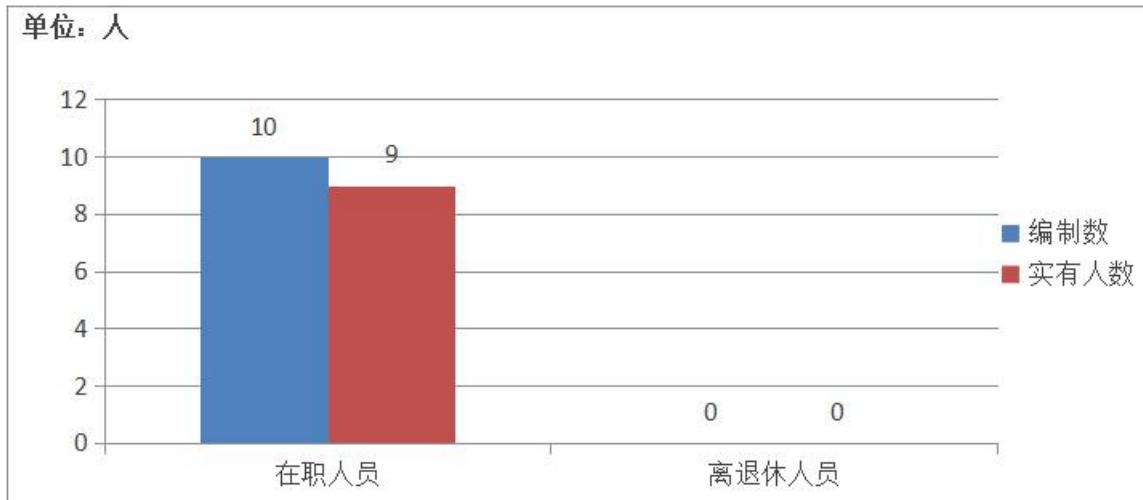
1、不断优化调解仲裁服务。我单位遵循“先调解、后仲裁，多调解、少仲裁，能调解、不仲裁”的工作理念，将业务重心前移，集中时间和精力，采取“设专场”、“请进来”、“走出去”的特色调解方式，将矛盾化解在萌芽阶段，避免劳动争议矛盾激化。同时坚持依法办案，公正裁决，秉承“以事实为依据，以法律为准绳”原则，严格庭审流程，确保庭审程序合法，

依法遵规裁决，做到于法有据，于情合理，最大程度地保护当事人的合法权益，保证实体公正。

2、加快劳动纠纷的预防机制建设。通过开展多渠道、全方位的普法宣传，制作宣传手册、彩页，持续开展劳动仲裁专项宣传活动，利用劳动法规政策培训、向企业职工发放宣传材料，现场与职工面对面讲解关于规章制度、劳动合同订立、履行和变更、解除和终止、劳务派遣等基本知识，积极预防、化解企业劳动争议，从源头上进一步减少矛盾纠纷的发生，将劳动争议处理的关口前移，实现从源头预防劳动争议纠纷的发生。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 9 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 收支情况

四、2022年单位预算收支说明

(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。本单位当年预算收入 113.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 1.31 万元，主要原因是人员经费预算收入增加及单位运转经费的增加；本单位当年预算支出 113.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加工装制作项目支出。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 113.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 113.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是人员经费预算收入增加及单位运转经费的增加；本单位当年财政拨款支出 113.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 113.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加工装制作项目支出。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 113.52 万元，较上年增加 1.31 万元，主要原因是增加工装制作项目支出。

2、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 113.52 万元，其中：

(1) 劳动人事争议调解仲裁(2080112)113.52万元,较上年增加1.31万元,主要原因是增加工装制作项目支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出113.52万元,其中:

工资福利支出(301)94.31万元,较上年减少3.54万元,原因是人员经费减少;

商品和服务支出(302)18.33万元,较上年增加4.94万元,原因是增加工装制作项目支出;

对个人和家庭的补助支出(303)0.89万元,较上年减少0.09万元,原因是2021年5月人员减少。

(2) 本单位当年一般公共预算支出113.52万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)112.63万元,较上年增加1.4万元,原因是增加工装制作项目支出;

对个人和家庭补助(509)0.89万元,较上年减少0.09万元,原因是2021年5月人员减少。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

五、单位预算“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 0.14 万元，较上年减少 0.02 万元（14.28%），减少的主要原因是公务接待费预算安排减少。其中：上年及本年度，本单位无因公出国（境）经费；公务接待费 0.14 万元，较上年减少 0.02 万元（14.28%），减少的主要原因是公务接待费预算安排减少；上年及本年度，本单位无公务用车运行维护费；上年及本年度，本单位无公务用车购置费。上年及本年度，本单位无会议费预算支出；上年及本年度，本单位无培训费预算支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位无车辆，无单价 20 万元以上的设备。当年部门预算未安排购置车

辆；未安排购置单价 20 万元以上的设备。

七、单位政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、单位绩效目标说明

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 113.52 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 4.73 万元，较上年减少 0.66 万元，主要原因是人员减少，办公经费减少。

十、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用

车购置及运行费和公务接待费支出。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市未央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

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2022年单位综合预算收支总表		
表2	2022年单位综合预算收入总表		
表3	2022年单位综合预算支出总表		
表4	2022年单位综合预算财政拨款收支总表		
表5	2022年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	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	2022年单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	2022年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	2022年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	2022年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	2022年单位专项业务经费绩效目标表		
表15	2022年单位整体支出绩效目标表		
表16	2022年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。

2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2022年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	1,135,244.00	一、部门预算	1,135,244.00	一、部门预算	1,135,244.00	一、部门预算	1,135,244.00
1、财政拨款	1,135,244.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	999,276.00	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	1,135,244.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	943,101.00	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47,265.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8,910.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,126,334.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135,968.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,135,244.00	(2)商品和服务支出	135,968.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,910.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,135,244.00	本年支出合计	1,135,244.00	本年支出合计	1,135,244.00	本年支出合计	1,135,244.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1,135,244.00	支出总计	1,135,244.00	支出总计	1,135,244.00	支出总计	1,135,244.00

表2

2022年单位综合预算收入总表

单位：元

表3

2022年单位综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	合计	部门预算							
			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	1,135,244.00	1,135,244.00							
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,135,244.00	1,135,244.00							
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	1,135,244.00	1,135,244.00							

表4

2022年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	1,135,244.00	一、财政拨款	1,135,244.00	一、财政拨款	1,135,244.00	一、财政拨款	1,135,244.00
1、一般公共预算拨款	1,135,244.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	999,276.00	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	943,101.00	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	47,265.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	8,910.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	1,126,334.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	135,968.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,135,244.00	(2)商品和服务支出	135,968.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	8,910.00
		10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,135,244.00	本年支出合计	1,135,244.00	本年支出合计	1,135,244.00	本年支出合计	1,135,244.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	1,135,244.00	支出总计	1,135,244.00	支出总计	1,135,244.00	支出总计	1,135,244.00

表5

2022年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	1,135,244.00	952,011.00	47,265.00	135,968.00	
208	社会保障和就业支出	1,135,244.00	952,011.00	47,265.00	135,968.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,135,244.00	952,011.00	47,265.00	135,968.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,135,244.00	952,011.00	47,265.00	135,968.00	

表6

2022年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			1,135,244.00	952,011.00	47,265.00	135,968.00	
301	工资福利支出			943,101.00	943,101.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383,638.00	383,638.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,932.00	58,932.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,865.00	226,865.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,872.00	92,872.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,225.00	44,225.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580.00	580.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,989.00	135,989.00			
302	商品和服务支出			183,233.00		47,265.00	135,968.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	148,863.00		32,895.00	115,968.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,395.00		1,395.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,975.00		12,975.00		
303	对个人和家庭的补助			8,910.00	8,910.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,370.00	8,370.00			
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,873.00		13,873.00		
303	对个人和家庭的补助			33,794.00	33,794.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	33,254.00	33,254.00			
310	资本性支出			15,900.00			15,900.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	15,900.00			15,900.00	

表7

2022年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	999,276.00	952,011.00	47,265.00	
208	社会保障和就业支出	999,276.00	952,011.00	47,265.00	
20801	人力资源和社会保障管理	999,276.00	952,011.00	47,265.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	999,276.00	952,011.00	47,265.00	

表8

2022年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			999,276.00	952,011.00	47,265.00	
301	工资福利支出			943,101.00	943,101.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	383,638.00	383,638.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	58,932.00	58,932.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	226,865.00	226,865.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	92,872.00	92,872.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	44,225.00	44,225.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	580.00	580.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	135,989.00	135,989.00		
302	商品和服务支出			47,265.00		47,265.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,395.00		1,395.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	12,975.00		12,975.00	
303	对个人和家庭的补助			8,910.00	8,910.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	540.00	540.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	8,370.00	8,370.00		

2022年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（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

2022年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	135,968.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	135,968.00	
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	135,968.00	
	专用项目	135,968.00	
	其他履职经费	135,968.00	
	工装制作费	75,968.00	用于仲裁院新增16名工作人员工装制作
	劳动人事仲裁标准化建设	60,000.00	仲裁院2022年度劳动人事争议案件办案支出，主要包括办案需支的邮寄费20000元、公告费20000元、印刷费20000元

表11

2022年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

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

表12

2022年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

表13

2022年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

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况								单位：元	
		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	公务用车购置费				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
	合计	1,615.00	1,615.00		1,615.00				1,395.00	1,395.00		1,395.00					-220.00	-220.00	-220.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,615.00	1,615.00		1,615.00				1,395.00	1,395.00		1,395.00					-220.00	-220.00	-220.00								
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	1,615.00	1,615.00		1,615.00				1,395.00	1,395.00		1,395.00					-220.00	-220.00	-220.00								

表14

2022年单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动人事仲裁标准化建设			
主管部门		西安市未央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		
	其中: 财政拨款		6		
	其他资金		0		
总体目标	2022年1月-2022年12月期间,项目支出根据实际进度在各月平均分配,预算总额6万元,该项目主要用于案件的送达及案件卷皮的印刷,保障仲裁院每年一千余件劳动案件的顺利办结,更好的服务群众,处理好劳动者和用人单位之间的矛盾,维护社会和谐稳定。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
产出指标	数量指标	案件邮寄数量		450件	
		案件公告数量		150件	
		立案材料及卷皮印刷		3000份	
	质量指标	保证案件依照程序送达		100%	
		完成案卷卷皮印刷		100%	
	时效指标	执行时间		1月-12月	
	成本指标	邮寄费		20000元	
		公告费		20000元	
		印刷费		20000元	
效益指标	社会效益指标	保障办案庭审的正常进行		100%	
	可持续影响指标	执行年度		≥1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位及劳动者满意度		≥98%	

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、根据需要可往下续表。

3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

项目名称		工装制作费		
主管部门		西安市未央区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.6	
	其中: 财政拨款		7.6	
	其他资金		0	
总体目标	2019年以来仲裁院新增16名工作人员尚未统一制作工装，包含之前在局机关借调于2021年返回仲裁院的在编人员4名，新增市级公益性岗位8人，区级公益性岗位4人，工装制作费用合计4748元*16人=75698元			
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	新增在编人员	4人
			市级公益性岗位	8人
			区级公益性岗位	4人
	质量指标	按照文件要求执行		100%
		时效指标	执行时间	2022年
		成本指标	总成本	75968元
	效益指标	社会效益指标	提升仲裁队伍精干专业的社会形象	100%
		可持续影响指标	执行年度	1年
	满意度指标	服务对象满意度指标	仲裁院工作人员满意度	100%

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市未央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	保障单位人员工资福利	95.2	95.2	
	任务2	保障单位正常运转	18.32	18.32	
年度总体目标	金额合计		113.52	113.52	
	保障本单位2022年正常运转，基本办案职能的实现；完成预算收入113.52万元，预算支出113.52万元；保障临聘人员工资按时发放，保障仲裁院每年一千余件劳动案件的顺利办结，处理好劳动者和用工单位之间的矛盾，维护社会稳定和谐				
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	机构人员在职		9人
			工装制作人数；公告邮寄数量		16人；邮寄公告案件约300件
	质量指标	质量指标	在职人员控制率；“三公”、公用经费控制率；支出合规率		≤100%；≤100%；100%
			验收合格率；结案率；出勤率		100%；时效内结案100%；100%
		时效指标	预算执行及时率		100%
			项目完成时间		2022年全年
	成本指标		基本支出：人员经费；日常公用经费		合计99.92万元；分项95.20万元；4.72万元
			工装制作费、办案经费		合计13.6万元7.6万元、6万元
	效益指标	经济效益指标	预算支出；预算支出执行完成率		≤113.52万元；≥95%
		社会效益指标	保障单位基本运转		100%
		可持续影响指标	执行年度		≥1年
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥95%		

表16

2022年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		
	产出 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					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。