西安市未央区劳动人事争议仲裁院

2026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

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。

（二）机构设置

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、工作任务

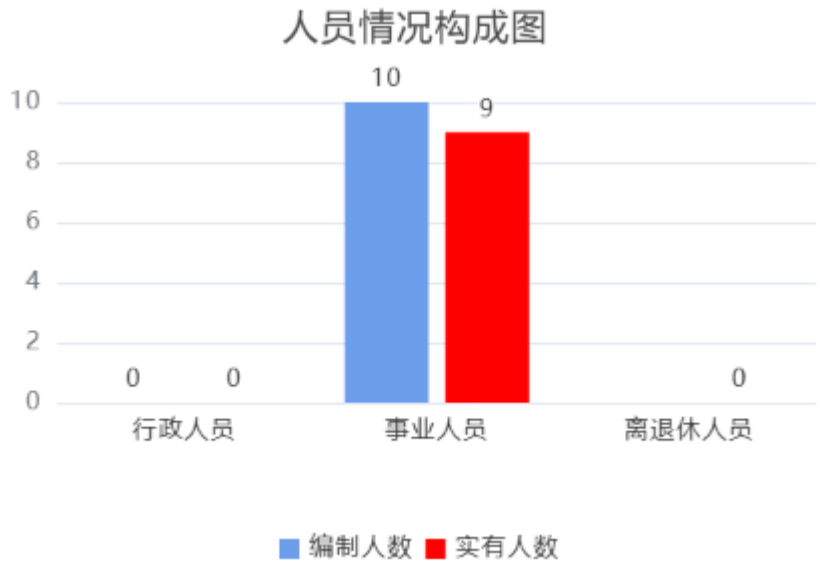
1、优化调解仲裁服务。我单位遵循“先调解、后仲裁，多调解、少仲裁，能调解、不仲裁”的工作理念，将业务重心前移，集中时间和精力，采取“设专场”、“请进来”、“走出去”的特色调解方式，将矛盾化解在萌芽阶段，避免劳动争议矛盾激化。同时坚持依法办案，

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、人员情况说明

截至上年底，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：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158.18万元，其中：一般公共预算拨款158.18万元，较上年减少61.79万元，下降28.09%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名；本单位当年预算支出158.18万元，其中：一般公共预算拨款158.18万元，较上年减少61.79万元，下降28.09%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入158.18万元，其中：一般公共预算拨款收入158.18万元，较上年减少61.79万元，下降28.09%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名；本单位当年财政拨款支出158.18万元，其中：一般公共预算拨款支出158.18万元，较上年减少61.79万元，下降28.09%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名。

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158.18万元，较上年减少61.79万元，下降28.09%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名。

（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158.18万元，其中：

1.劳动人事争议调解仲裁（2080112）126.10万元，较上年减少59.46万元，下降32.04%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名；

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.69万元，较上年增加0.44万元，增长3.32%，增长的主要原因是：调走人员两名，新招录人员两名，人员职级差异造成工资的轻微

差异；

3.事业单位医疗（2101102）4.37万元，较上年减少0.11万元，下降2.46%，下降的主要原因是：调走人员两名，新招录人员两名，人员职级差异造成工资的轻微差异；

4.公务员医疗补助（2101103）3.91万元，较上年增加0.14万元，增长3.71%，增长的主要原因是：调走人员两名，新招录人员两名，人员职级差异造成工资的轻微差异；

5.住房公积金（2210201）10.11万元，较上年减少2.80万元，下降21.69%，下降的主要原因是：调走人员两名，新招录人员两名，人员职级差异造成工资的轻微差异。

（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158.18万元，其中：

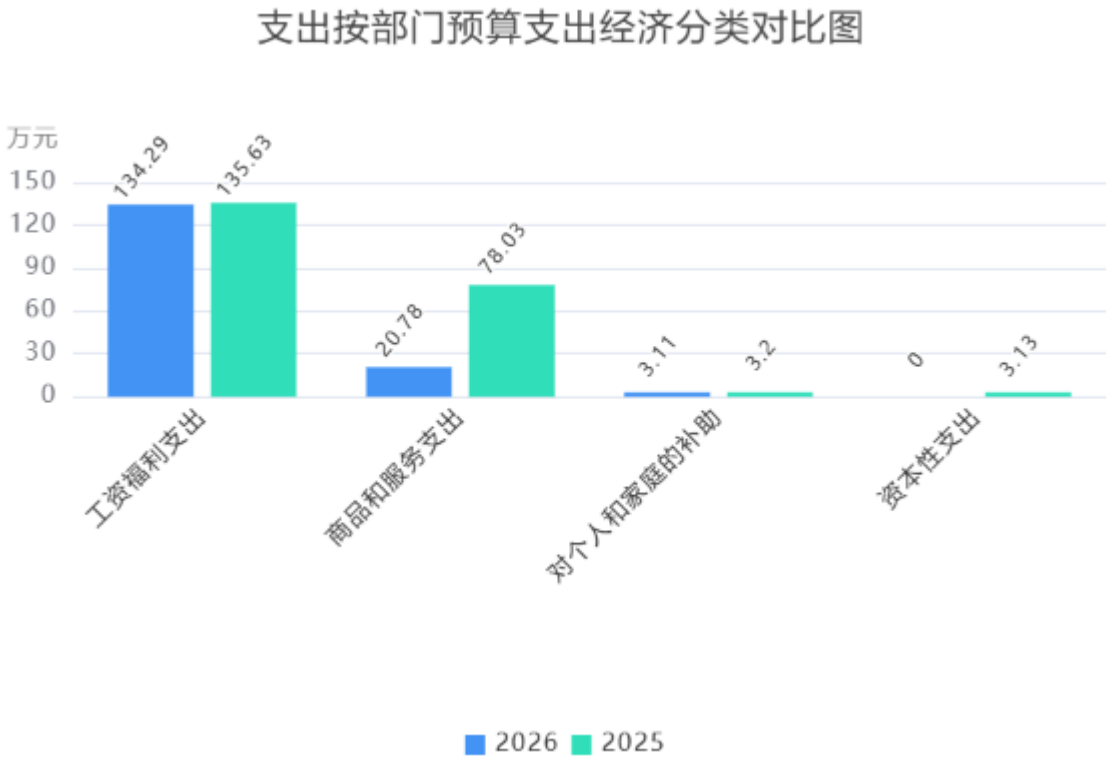
（1）工资福利支出（301）134.29万元，较上年减少1.34万元，下降0.99%，下降的主要原因是：调走人员两名，新招录人员两名，人员职级差异造成工资的轻微差异；

（2）商品和服务支出（302）20.78万元，较上年减少57.25万元，下降73.37%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名；

（3）对个人和家庭的补助（303）3.11万元，较上年减少0.09万元，下降2.81%，下降的主

要原因是：调走人员两名，新招录人员两名，人员职级差异造成工资的轻微差异；

（4）资本性支出（310）0.00万元，较上年减少3.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少。

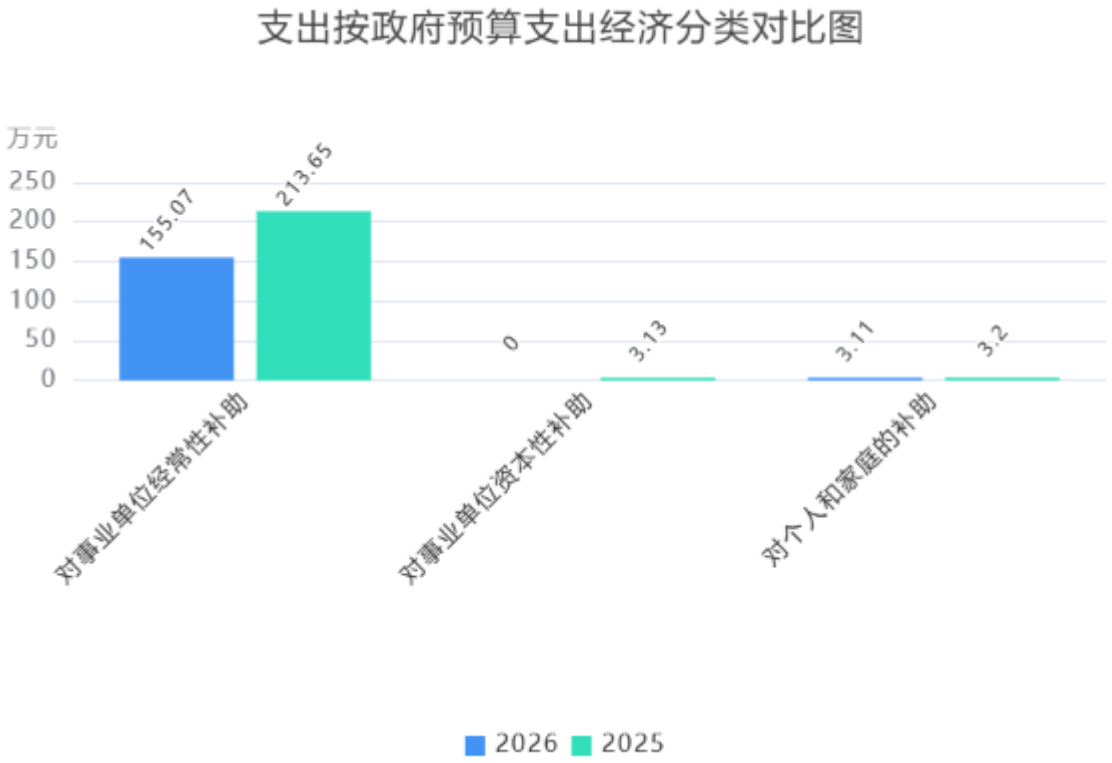


2.按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出158.18万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）155.07万元，较上年减少58.58万元，下降27.42%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；裁减临聘人员一名；

（2）对事业单位资本性补助（506）0.00万元，较上年减少3.13万元，下降100.00%，下降的主要原因是：仲裁办案经费减少；

（3）对个人和家庭的补助（509）3.11万元，较上年减少0.09万元，下降2.81%，下降的主要原因是：调走人员两名，新招录人员两名，人员职级差异造成工资的轻微差异。



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0.14万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.14万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

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0.00万元，较上年无增减。

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）。

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158.18万元，政府性基金预算拨款0万元，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）。

十三、公用经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排4.75万元，较上年增加0.02万元，增长0.42%，增长的主要原因是：差异在正常范围内。

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、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。

三、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：反映仲裁机构实体化建设、办案经费、调解仲裁能力建设等支出。

第五部分：单位预算公开报表

2026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

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	1,581,781.00	一、部门预算	1,581,781.00	一、部门预算	1,581,781.00	一、部门预算	1,581,781.00
1、财政拨款	1,581,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,421,495.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,581,781.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,342,886.00	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	47,499.00	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	31,110.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,550,671.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,286.00	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	1,397,905.00	(2)商品和服务支出	160,286.00	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	31,110.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	82,800.00	(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	101,076.00				
		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	1,581,781.00	**本年支出合计**	1,581,781.00	**本年支出合计**	1,581,781.00	**本年支出合计**	1,581,781.00
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	1,581,781.00	**支出总计**	1,581,781.00	**支出总计**	1,581,781.00	**支出总计**	1,581,781.00

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		1,581,781.00	1,581,781.00										
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,581,781.00	1,581,781.00										
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	1,581,781.00	1,581,781.00										

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	一般公共预算拨款		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		1,581,781.00	1,581,781.00								
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,581,781.00	1,581,781.00								
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	1,581,781.00	1,581,781.00								

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	1,581,781.00	一、财政拨款	1,581,781.00	一、财政拨款	1,581,781.00	一、财政拨款	1,581,781.00
1、一般公共预算拨款	1,581,781.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,421,495.00	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	1,342,886.00	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	47,499.00	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	31,110.00	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	1,550,671.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,286.00	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	1,397,905.00	(2)商品和服务支出	160,286.00	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	31,110.00
		10、卫生健康支出	82,800.00	(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	101,076.00				
		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	1,581,781.00	**本年支出合计**	1,581,781.00	**本年支出合计**	1,581,781.00	**本年支出合计**	1,581,781.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,581,781.00	**支出总计**	1,581,781.00	**支出总计**	1,581,781.00	**支出总计**	1,581,781.00

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		1,581,781.00	1,373,996.00	47,499.00	160,286.00	
208	社会保障和就业支出	1,397,905.00	1,190,120.00	47,499.00	160,286.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,261,024.00	1,053,239.00	47,499.00	160,286.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,261,024.00	1,053,239.00	47,499.00	160,286.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,881.00	136,881.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,881.00	136,881.00			
210	卫生健康支出	82,800.00	82,800.00			
21011	行政事业单位医疗	82,800.00	82,800.00			
2101102	事业单位医疗	43,673.00	43,673.00			
2101103	公务员医疗补助	39,127.00	39,127.00			
221	住房保障支出	101,076.00	101,076.00			
22102	住房改革支出	101,076.00	101,076.00			
2210201	住房公积金	101,076.00	101,076.00			

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				1,581,781.00	1,373,996.00	47,499.00	160,286.00	
301	工资福利支出			1,342,886.00	1,342,886.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,083.00	417,083.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,880.00	230,880.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,400.00	35,400.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,881.00	136,881.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,673.00	43,673.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,567.00	16,567.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.00	1,326.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,076.00	101,076.00			
302	商品和服务支出			207,785.00		47,499.00	160,286.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47,895.00		32,895.00	15,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	50,000.00			50,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	95,286.00			95,286.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	13,254.00		13,254.00		
303	对个人和家庭的补助			31,110.00	31,110.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,930.00	30,930.00			

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		1,421,495.00	1,373,996.00	47,499.00	
208	社会保障和就业支出	1,237,619.00	1,190,120.00	47,499.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	1,100,738.00	1,053,239.00	47,499.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	1,100,738.00	1,053,239.00	47,499.00	
20805	行政事业单位养老支出	136,881.00	136,881.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136,881.00	136,881.00		
210	卫生健康支出	82,800.00	82,800.00		
21011	行政事业单位医疗	82,800.00	82,800.00		
2101102	事业单位医疗	43,673.00	43,673.00		
2101103	公务员医疗补助	39,127.00	39,127.00		
221	住房保障支出	101,076.00	101,076.00		
22102	住房改革支出	101,076.00	101,076.00		
2210201	住房公积金	101,076.00	101,076.00		

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				1,421,495.00	1,373,996.00	47,499.00	
301	工资福利支出			1,342,886.00	1,342,886.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	417,083.00	417,083.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	230,880.00	230,880.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	360,000.00	360,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	35,400.00	35,400.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	136,881.00	136,881.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	43,673.00	43,673.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	16,567.00	16,567.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,326.00	1,326.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	101,076.00	101,076.00		
302	商品和服务支出			47,499.00		47,499.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	32,895.00		32,895.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	1,350.00		1,350.00	
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	13,254.00		13,254.00	
303	对个人和家庭的补助			31,110.00	31,110.00		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	180.00	180.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	30,930.00	30,930.00		

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		160,286.00	
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	160,286.00	
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	160,286.00	
	专用项目	160,286.00	
	其他履职经费	160,286.00	
	2025年编制外聘用人员经费	10,286.00	
	劳动人事仲裁办案经费	150,000.00	

表11

单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：元

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															

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		1,350.00	1,350.00		1,350.00						1,350.00	1,350.00		1,350.00															
133	西安市未央区人力资源和社会保障局	1,350.00	1,350.00		1,350.00						1,350.00	1,350.00		1,350.00															
133009	西安市未央区劳动人事争议仲裁院	1,350.00	1,350.00		1,350.00						1,350.00	1,350.00		1,350.00															

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	劳动人事仲裁办案经费		
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：	15.00	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	15.00	
	其他资金	0	
年度目标	2026年期间，项目支出根据实际进度在各月平均分配，预算总额15万元，该项目主要用于案件的送达及兼职仲裁员办案费用，保障仲裁院每年两千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。		

	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	国内EMS文件邮寄单价	15元/件	4
			案件补助费用标准	200元/件	3
			办公耗材费用标准	2.5万元	3
	产出指标	数量指标	邮寄案件量	500件	6
			兼职仲裁员办案数量	430件	6
			办公耗材采购批次	1批	6
		质量指标	案件送达合规率	100%	6
			案件时效内结案率	100%	6
			验收合格率	100%	6
		时效指标	实施期限	2026年1-12月	4
	效益指标	社会效益指标	仲裁办案工作正常运行保障程度	100%	15
		可持续影响指标	保障仲裁工作长期发展	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	≥95%	5
			劳动者满意度	≥95%	5

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表

（2026年度）

项目名称	2025年编制外聘用人员经费		
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：	1.03	执行率分值（10分）
	其中：财政拨款	1.03	
	其他资金	0	
年度目标	保证本单位临聘人员2025年11-12月工资福利待遇及社保按期支付。		

	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	人员工资标准	4180元/月	10
	产出指标	数量指标	招聘人数	1人	15
		质量指标	人员出勤率	100%	15
		时效指标	资金发放及时率	100%	10
	效益指标	社会效益指标	工作正常运转保障程度	100%	15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	用工单位满意度	100%	10

表15

单位整体支出绩效目标表

（2026年度）

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）			执行率分值（10分）
				总额	财政拨款	其他资金	
	保基本支出		保障单位人员工资福利	142.15	142.15	0	
	项目支出		劳动仲裁工作经费	16.03	16.03	0	
	金额合计			158.18	158.18	0	
年度总体目标	目标1：保障单位人员工资福利正常发放 目标2：保障本单位2026年度工作正常运行						目
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	国内EMS文件邮寄单价		15元/件		2
			案件补助费用标准		200元/件		3
			办公耗材费用标准		2.5万元		2
			人员工资标准		4180元/月		3
	产出指标	数量指标	在编人员		9人		4
			临聘人员		1人		4
			邮寄案件量		500件		4
			办公耗材采购批次		1批		4
			兼职仲裁员办案数量		430件		4
		质量指标	验收合格率		100%		4
			人员出勤率		100%		4
			案件送达合规率		100%		4
			时效内结案率		100%		4
		时效指标	实施期限		2026年1-12月		4
	效益指标	社会效益指标	保障单位工作正常运转		≥85%		15
		可持续影响指标	项目持续发挥作用期限		≥1年		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度		≥95%		5
			群众满意度		≥95%		5

表16

专项资金总体绩效目标表

（2026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>