

西安市雁塔区劳动保障监察大队

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

为本辖区用人单位及劳动者提供劳动保障服务。

（二）机构设置

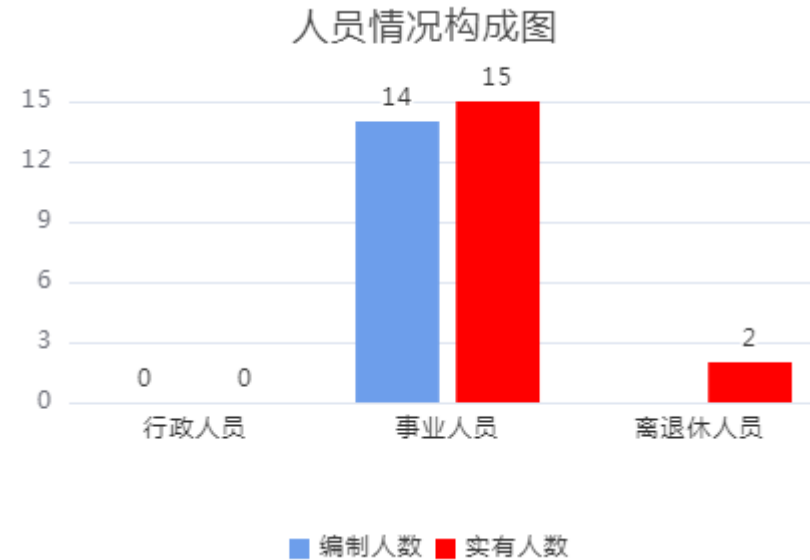
西安市雁塔区劳动保障监察大队、西安市雁塔区劳动人事争议仲裁院。

二、工作任务

监督检查用人单位的劳动者工资支付及用工情况，劳动合同订立、履行情况、五大保险缴纳及职工技能培训等情况，以及用人单位遵守《中华人民共和国劳动法》的其他执行情况。积极开展保障农民工工资支付工作，依法查处违反劳动法律法规案件，提高劳动人事争议处理效能，推动仲裁与诉讼无缝对接，构建多元化劳动纠纷调解格局，打造案件信息共享、共驻、共消化，着力构建和谐劳动关系。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制14人，其中行政编制0人，事业编制14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2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314.65万元，其中：一般公共预算拨款314.65万元，较上年减少39.25万元，下降11.09%，下降

的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；本单位当年预算支出314.65万元，其中：一般公共预算拨款314.65万元，较上年减少39.25万元，下降11.09%，下降的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入314.65万元，其中：一般公共预算拨款收入314.65万元，较上年减少39.25万元，下降11.09%，下降的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；本单位当年财政拨款支出314.65万元，其中：一般公共预算拨款支出314.65万元，较上年减少39.25万元，下降11.09%，下降的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目。

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314.65万元，较上年减少39.25万元，下降11.09%，下降的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目。

（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314.65万元，其中：

1. 劳动保障监察（2080105）218.70万元，较上年减少39.40万元，下降15.27%，下降的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；

2. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）20.00万元，较上年增加2.00万元，增长11.11%，增长的主要原因是：仲裁案件持续增加，用于办理案件公告邮寄等费用相应增加；

3. 行政单位离退休（2080501）0.89万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：对应调整退休人员费用；

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.96万元，较上年减少4.00万元，下降14.84%，下降的主要原因是：基数调整；

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）11.48万元，较上年减少2.00万元，下降14.84%，下降的主要原因是：基数调整；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.21万元，较上年增加0.02万元，增长10.53%，增长的主要原因是：工伤保险缴费费率调整；

7. 行政单位医疗（2101101）7.94万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：单位是参公管理事业单位，同事业单位医疗科目对调；

8. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少7.44万元，下降100.00%，下降的主要

原因是：单位是参公管理事业单位，正确填报在行政单位医疗项目；

9. 公务员医疗补助（2101103）7.49万元，较上年增加0.74万元，增长10.96%，增长的主要原因是：退休人员缴费调整；

10. 住房公积金（2210201）24.97万元，较上年增加2.00万元，增长8.71%，增长的主要原因是：基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

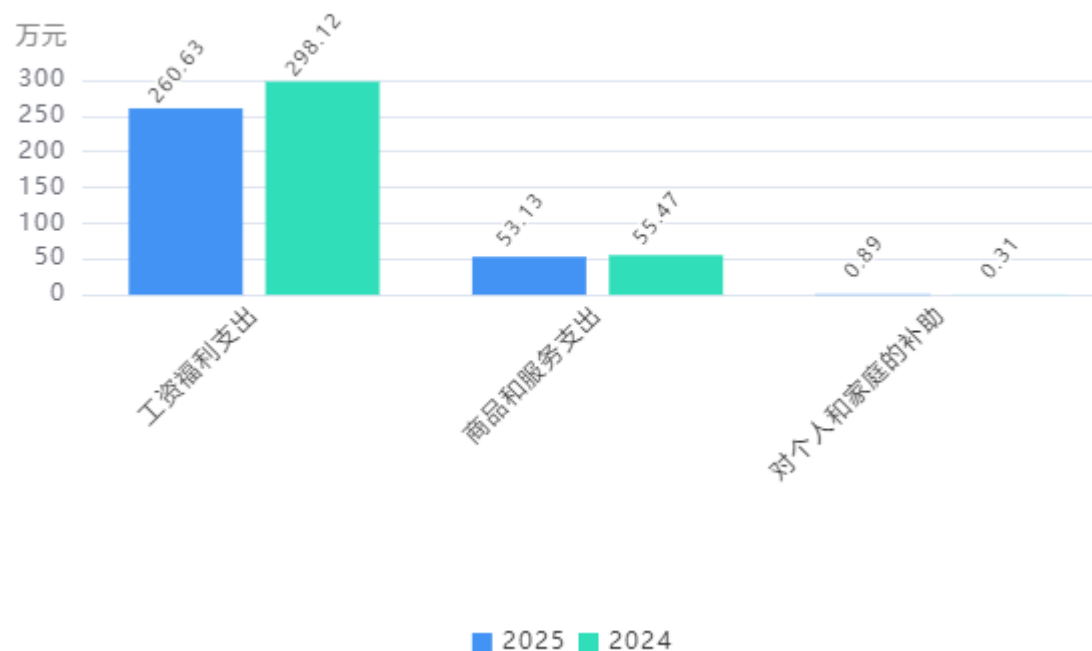
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.65万元，其中：

（1）工资福利支出（301）260.63万元，较上年减少37.49万元，下降12.58%，下降的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目；

（2）商品和服务支出（302）53.13万元，较上年减少2.34万元，下降4.22%，下降的主要原因是：按要求厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.89万元，较上年增加0.58万元，增长187.10%，增长的主要原因是：增加退休人员。

支出按部门预算支出经济分类对比图



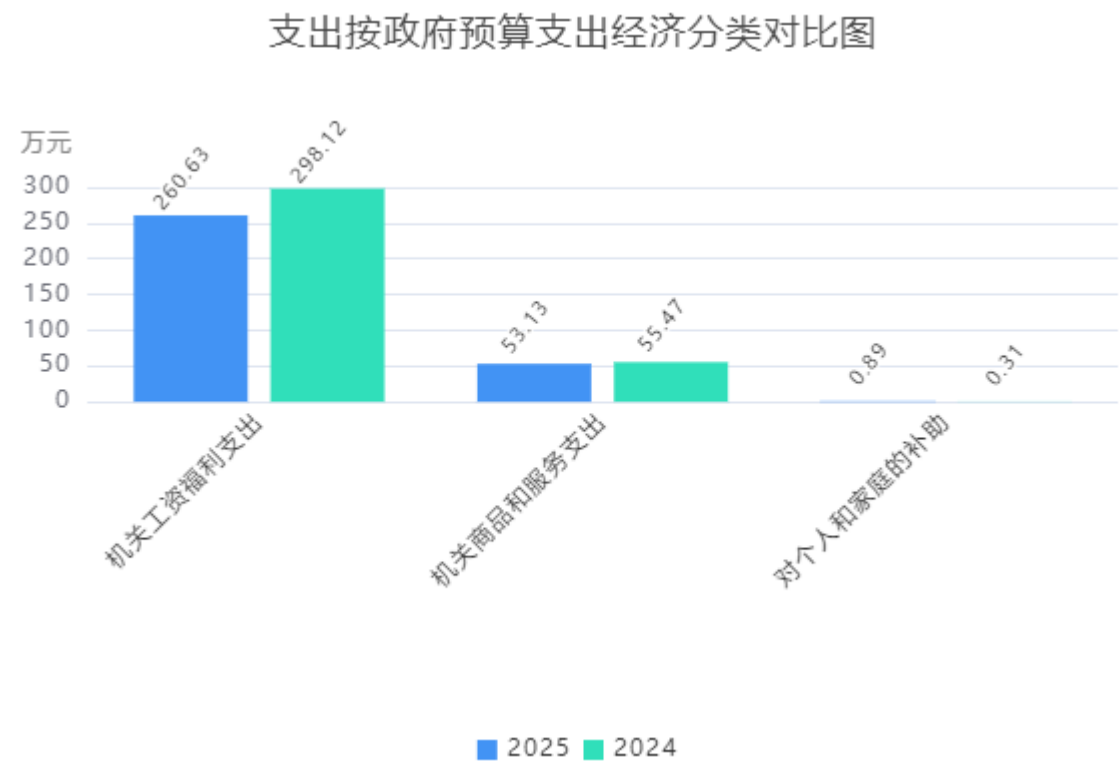
2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出314.65万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）260.63万元，较上年减少37.49万元，下降12.58%，下降的主要原因是：24年补发以前年度绩效工资，本年无此项目空；

（2）机关商品和服务支出（502）53.13万元，较上年减少2.34万元，下降4.22%，下降的

主要原因是：按要求厉行节约；

（3）对个人和家庭的补助（509）0.89万元，较上年增加0.58万元，增长187.10%，增长的主要原因是：增加退休人员。



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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按要求厉行节约压减车辆运行费。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2.09万元，较上年减少0.11万元，下降5.00%，下降的主要原因是：按要求厉行节约压减车辆运行费；

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1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314.65万元，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14.33万元，较上年增加0.10万元，增长0.70%，增长的主要原因是：增加一名工作人员。

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：西安市雁塔区劳动保障监察大队

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	3,146,474.63	一、部门预算	3,146,474.63	一、部门预算	3,146,474.63	一、部门预算	3,146,474.63
1、财政拨款	3,146,474.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,866,474.63	1、机关工资福利支出	2,606,315.92
(1)一般公共预算拨款	3,146,474.63	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,606,315.92	2、机关商品和服务支出	531,302.71
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	251,302.71	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	8,856.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	2,742,381.83	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	8,856.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	154,368.00	(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	249,724.80				
		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	3,146,474.63	本年支出合计	3,146,474.63	本年支出合计	3,146,474.63	本年支出合计	3,146,474.63
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	3,146,474.63	支出总计	3,146,474.63	支出总计	3,146,474.63	支出总计	3,146,474.63

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	3,146,474.63	3,146,474.63								
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	3,146,474.63	3,146,474.63								
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	3,146,474.63	3,146,474.63								

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	3,146,474.63	一、财政拨款	3,146,474.63	一、财政拨款	3,146,474.63	一、财政拨款	3,146,474.63
1、一般公共预算拨款	3,146,474.63	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,866,474.63	1、机关工资福利支出	2,606,315.92
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	2,606,315.92	2、机关商品和服务支出	531,302.71
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	251,302.71	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	8,856.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	280,000.00	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	2,742,381.83	(2)商品和服务支出	280,000.00	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	8,856.00
		10、卫生健康支出	154,368.00	(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	249,724.80				
		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	3,146,474.63	本年支出合计	3,146,474.63	本年支出合计	3,146,474.63	本年支出合计	3,146,474.63
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,146,474.63	支出总计	3,146,474.63	支出总计	3,146,474.63	支出总计	3,146,474.63

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	3,146,474.63	2,723,171.92	143,302.71	280,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,742,381.83	2,319,079.12	143,302.71	280,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,387,045.51	1,963,742.80	143,302.71	280,000.00	
2080105	劳动保障监察	2,187,045.51	1,963,742.80	143,302.71	80,000.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	200,000.00			200,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	353,258.88	353,258.88			
2080501	行政单位离退休	8,856.00	8,856.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,601.52	229,601.52			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,801.36	114,801.36			
20899	其他社会保障和就业支出	2,077.44	2,077.44			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,077.44	2,077.44			
210	卫生健康支出	154,368.00	154,368.00			
21011	行政事业单位医疗	154,368.00	154,368.00			
2101101	行政单位医疗	79,440.00	79,440.00			
2101103	公务员医疗补助	74,928.00	74,928.00			
221	住房保障支出	249,724.80	249,724.80			
22102	住房改革支出	249,724.80	249,724.80			
2210201	住房公积金	249,724.80	249,724.80			

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				3,146,474.63	2,723,171.92	143,302.71	280,000.00	
301	工资福利支出			2,606,315.92	2,606,315.92			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,720.00	603,720.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,850.80	639,850.80			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,172.00	612,172.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,601.52	229,601.52			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,801.36	114,801.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,440.00	79,440.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,928.00	74,928.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,077.44	2,077.44			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,724.80	249,724.80			
302	商品和服务支出			531,302.71	108,000.00	143,302.71	280,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	365,500.00		85,500.00	280,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,902.71		36,902.71		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00			
303	对个人和家庭的补助			8,856.00	8,856.00			
30302	退休费	50905	离退休费	8,856.00	8,856.00			

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	2,866,474.63	2,723,171.92	143,302.71	
208	社会保障和就业支出	2,462,381.83	2,319,079.12	143,302.71	
20801	人力资源和社会保障管理事务	2,107,045.51	1,963,742.80	143,302.71	
2080105	劳动保障监察	2,107,045.51	1,963,742.80	143,302.71	
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
20805	行政事业单位养老支出	353,258.88	353,258.88		
2080501	行政单位离退休	8,856.00	8,856.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	229,601.52	229,601.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	114,801.36	114,801.36		
20899	其他社会保障和就业支出	2,077.44	2,077.44		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,077.44	2,077.44		
210	卫生健康支出	154,368.00	154,368.00		
21011	行政事业单位医疗	154,368.00	154,368.00		
2101101	行政单位医疗	79,440.00	79,440.00		
2101103	公务员医疗补助	74,928.00	74,928.00		
221	住房保障支出	249,724.80	249,724.80		
22102	住房改革支出	249,724.80	249,724.80		
2210201	住房公积金	249,724.80	249,724.80		

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			2,866,474.63	2,723,171.92	143,302.71	
301	工资福利支出			2,606,315.92	2,606,315.92		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	603,720.00	603,720.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	639,850.80	639,850.80		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	612,172.00	612,172.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	229,601.52	229,601.52		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	114,801.36	114,801.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	79,440.00	79,440.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	74,928.00	74,928.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,077.44	2,077.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	249,724.80	249,724.80		
302	商品和服务支出			251,302.71	108,000.00	143,302.71	
30201	办公费	50201	办公经费	85,500.00		85,500.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	36,902.71		36,902.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20,900.00		20,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	108,000.00	108,000.00		
303	对个人和家庭的补助			8,856.00	8,856.00		
30302	退休费	50905	离退休费	8,856.00	8,856.00		

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	280,000.00	
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	280,000.00	
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	280,000.00	
	专用项目	280,000.00	
	其他履职经费	280,000.00	
	普法宣传、日常巡察、下达执法文书	80,000.00	
	仲裁工作经费	200,000.00	

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	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
类	款							算支出	算支出			
								经济科	经济科			
								目编码	目编码			
								类	类			
								款	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	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	22,000.00	22,000.00			22,000.00			22,000.00	20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00			-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00			-1,100.00		
204	西安市雁塔区人力资源和社会保障局	22,000.00	22,000.00			22,000.00			22,000.00	20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00			-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00			-1,100.00		
204005	西安市雁塔区劳动保障监察大队	22,000.00	22,000.00			22,000.00			22,000.00	20,900.00	20,900.00			20,900.00	20,900.00			-1,100.00	-1,100.00			-1,100.00			-1,100.00		

表14-1

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			普法宣传、日常巡察、下达执法文书		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	8.00	执行率分值 (10分)
			其中： 财政拨款	8.00	
			其他资金		
年度 目标	普法宣传、日常巡察、下达执法文书				
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	经济成本指标	普法宣传、日常巡察、下达执法文书费用	8万元	10
	产出指标	数量指标	印制执法文书、案卷皮等份数	≥10000份	10
		质量指标	工作质量达标率	1.00	15
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	15
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	98.00%	10
		可持续影响指标	保障单位持续正常运转	≥1年	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥98%	15

表14-2

单位专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称			仲裁工作经费		
主管部门			西安市雁塔区人力资源和社会保障局		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	20.00	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	20.00	
			其他资金		
年度 目标	邮寄送达法律文书、仲裁文书公告、印刷法律文书				
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	经济成本指标	仲裁工作经费	20万元	10
	产出指标	数量指标	邮寄份数	≥1000份	10
		质量指标	保证工作质量	100.00%	10
		时效指标	项目实施时间	2025年1-12月	10
	效益指标	社会效益指标	促进社会稳定和谐	≥98%	15
		可持续影响指标	保障仲裁工作的可持续发展	100.00%	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥99%	20

表15

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

单位名称			西安市雁塔区劳动保障监察大队				
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		人员经费及公用经费	286.65	286.65		
	项目支出		项目经费	28	28		
	金额合计			314.65	314.65		
年度总体目标	保障基本支出和项目支出						
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	经济成本指标	基本支出和项目支出		3146474.63元		10
		社会成本指标	无		无		0
		生态环境成本指标	无		无		0
	产出指标	数量指标	涉及项目数		2个		10
		质量指标	保证工作质量		100%		10
		时效指标	按时完成工作		100%		15
	效益指标	经济效益指标	无		无		0
		社会效益指标	促进社会稳定和谐		100%		15
		生态效益指标	无		无		0
		可持续影响指标	符合政策要求		100%		15
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		100%		15

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					