

陕西省西咸新区劳动保障监察支队
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

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

根据中共陕西省西咸新区工作委员会办公室《关于设立西咸新区劳动保障监察支队（西咸新区劳动人事争议仲裁院）》（陕西咸党办发〔2017〕45号）文件精神，西咸新区劳动保障监察支队的主要职责是：

负责拟定新区劳动保障监察工作规范性文件，并组织实施；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为；负责协调跨区域、新城劳动保障监察执法工作；承担争议调解仲裁，处理劳动人事争议案件；负责法律、法规规定的其他劳动保障监察职责；承办党工委、管委会交办的其他事项。

二、2022年单位工作任务

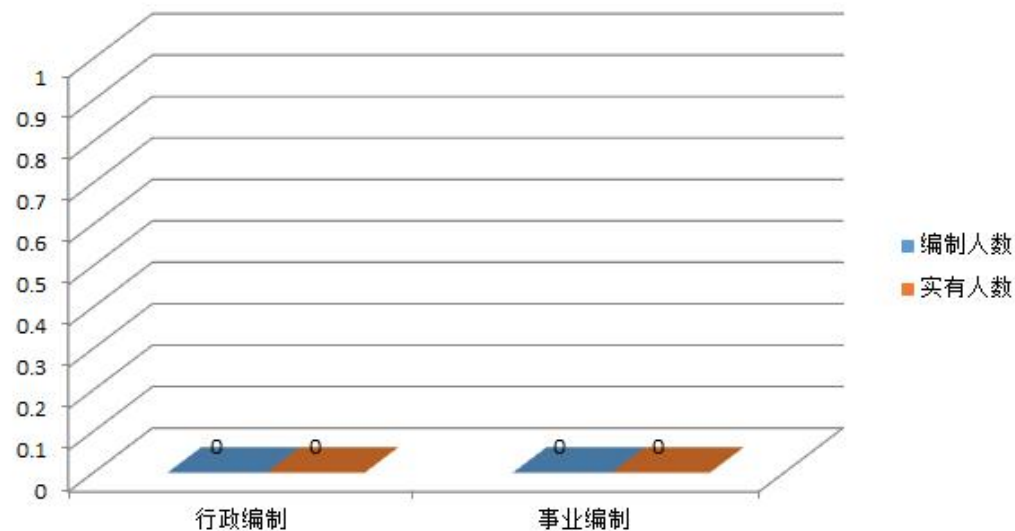
负责拟定新区劳动保障监察工作规范性文件，并组织实施；负责检查用人单位遵守劳动保障法律、法规或规章的情况；受理违反劳动保障法律、法规或规章行为的举报、投诉；依法

纠正和查处违反劳动保障法律、法规或规章的行为;负责协调跨区域、新城劳动保障监察执法工作;承担争议调解仲裁,处理劳动人事争议案件;负责法律、法规规定的其他劳动保障监察职责;承办党工委、管委会交办的其他事项。

三、单位人员情况说明

截止 2021 年底,本部门人员编制 0 人,其中行政编制 0 人、事业编制 0 人;实有人员 0 人,其中行政 0 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。本部门人员均由陕西省西咸新区开发建设管理委员会统一派出,统一管理。

部门人员情况分析图



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 1090.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 1090.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是节约成本、减少开支；本单位当年预算支出 1090.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是节约成本、减少开支。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 1090.42 万元，其中一般共预算拨款收入 1090.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是节约成本、减少开支；本单位当年财政拨款支出 1090.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 1090.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是节约成本、减少开支。

(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 1090.42 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是节约成本、减少开支。

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 1090.42 万元，其中：

(1) 事业运行（2010650）16.62 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是节约成本、减少开支；

(2) 劳动保障监察（2080105）1073.8 万元，与上年持平。

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 1090.42 万元，其中：

商品和服务支出（302）1090.42 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是节约成本、减少开支；

(2) 本单位当年一般公共预算支出 1090.42 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1090.42 万元，较上年减少 0.41 万元，原因是节约成本、减少开支；

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况

本单位无 2021 年结转的一般公共预算拨款资金支出，并已公开空表。

（四）政府性基金预算支出情况

1、本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2、本部单位无 2021 年结转的政府性基金预算拨款支出，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支。

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 1.4 万元。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务接待费 0.3 万元，与上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元（0%）。本单位当年一

般公共预算培训费预算支出 1.1 万元。

本单位无 2021 年结转的“三公”经费支出和会议费、培训费支出。

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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出资产购置。

七、单位政府采购情况说明

本单位无 2021 年结转的政府采购资金支出。

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 1090.42 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）。

本单位无 2021 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年公用经费预算安排 16.62 万元，较上年减少 0.41 万元，主要原因是节约成本，减少开支。

本单位无 2021 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3. 事业运行：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

第四部分 公开报表

2022年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

保密审查情况：已签审

单位主要负责人审签情况：已签审

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 |

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 | 单位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、单位预算 | 10904200.00 | 一、单位预算 | 10904200.00 | 一、单位预算 | 10904200.00 | 一、单位预算 | 10904200.00 |
| 1、财政拨款 | 10904200.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 166200 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 10904200.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 2、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 3、国防支出 | 0.00 | (2)商品和服务支出 | 166200.00 | 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 | 0.00 | 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 | 11000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 10904200.00 |
| 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 | 10738000.00 | 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 | 10893200.00 | (2)商品和服务支出 | 10738000.00 | 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 | 0.00 |
| 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 | | | | |
| | | | 0.00 | | | | |
| 本年收入合计 | 10904200.00 | 本年支出合计 | 10904200.00 | 本年支出合计 | 10904200.00 | 本年支出合计 | 10904200.00 |
| 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 | 10904200.00 | 支出总计 | 10904200.00 | 支出总计 | 10904200.00 | 支出总计 | 10904200.00 |

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 | 单位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 | 10904200.00 | 一、财政拨款 | 10904200.00 | 一、财政拨款 | 10904200.00 | 一、财政拨款 | 10904200.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 10904200.00 | 1、一般公共服务支出 | 0.00 | 1、人员经费和公用经费支出 | 166200.00 | 1、机关工资福利支出 | 0.00 |
| 其中：专项资金列入单位预算的项目 | 0.00 | 2、外交支出 | 0.00 | (1)工资福利支出 | 0.00 | 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 | 166200.00 | 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 | 0.00 | 4、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 5、教育支出 | 11000.00 | (4)资本性支出 | 0.00 | 5、对事业单位经常性补助 | 10904200.00 |
| | | 6、科学技术支出 | 0.00 | 2、专项业务经费支出 | 10738000.00 | 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 | 10893200.00 | (2)商品和服务支出 | 10738000.00 | 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 | 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 |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 10904200.00 | 本年支出合计 | 10904200.00 | 本年支出合计 | 10904200.00 | 本年支出合计 | 10904200.00 |
| 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 | 10904200.00 | 支出总计 | 10904200.00 | 支出总计 | 10904200.00 | 支出总计 | 10904200.00 |

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 | 10904200 | | 166200 | 10738000 | |
| 205 | 教育支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 20508 | 进修及培训 | 11000 | | 11000 | | |
| 2050803 | 培训支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10893200 | | 155200 | 10738000 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 | 10893200 | | 155200 | 10738000 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 10893200 | | 155200 | 10738000 | |

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

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 10904200 | | 166200 | 10738000 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 10904200 | | 166200 | 10738000 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 53000 | | 18000 | 35000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9600 | | 9600 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 101600 | | 8600 | 93000 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | | 14000 | | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | | |
| 30226 | 劳务费 | 50502 | 商品和服务支出 | 540000 | | | 540000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 97800 | | 97800 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 10074200 | | 4200 | 10070000 | |

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 | 166200 | | 166200 | |
| 205 | 教育支出 | 11000 | | 11000 | |
| 20508 | 进修及培训 | 11000 | | 11000 | |
| 2050803 | 培训支出 | 11000 | | 11000 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 155200 | | 155200 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理 | 155200 | | 155200 | |
| 2080105 | 劳动保障监察 | 155200 | | 155200 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

| 单位经济科目编码 | 单位经济科目名称 | 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 | | | 166200 | | 166200 | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 166200 | | 166200 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 18000 | | 18000 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 9600 | | 9600 | |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 8600 | | 8600 | |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 14000 | | 14000 | |
| 30216 | 培训费 | 50502 | 商品和服务支出 | 11000 | | 11000 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3000 | | 3000 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 97800 | | 97800 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 4200 | | 4200 | |

表9

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 | 单位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 | 0.00 | 一、科学技术支出 | 0.00 | 一、人员经费和公用经费支出 | 0.00 | 一、机关工资福利支出 | 0.00 |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 二、机关商品和服务支出 | 0.00 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 三、机关资本性支出（一） | 0.00 |
| | | 四、节能环保支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 四、机关资本性支出（二） | 0.00 |
| | | 五、城乡社区支出 | 0.00 | 其他资本性支出 | 0.00 | 五、对事业单位经常性补助 | 0.00 |
| | | 六、农林水支出 | 0.00 | 二、专项业务经费支出 | 0.00 | 六、对事业单位资本性补助 | 0.00 |
| | | 七、交通运输支出 | 0.00 | 工资福利支出 | 0.00 | 七、对企业补助 | 0.00 |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 | 商品和服务支出 | 0.00 | 八、对企业资本性支出 | 0.00 |
| | | 九、金融支出 | 0.00 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 九、对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| | | 十、其他支出 | 0.00 | 债务付息及费用支出 | 0.00 | 十、其他支出 | 0.00 |
| | | | | 资本性支出(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 资本性支出 | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助(基本建设) | 0.00 | | |
| | | | | 对企业补助 | 0.00 | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | 0.00 | | |
| | | | | 其他支出 | 0.00 | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | 0.00 | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | 0.00 | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | 0.00 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 | 本年支出合计 | 0.00 |

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 | 10738000 | |
| 101 | 陕西省西咸新区开发建设管理委员会 | 10738000 | |
| 101007004 | 陕西省西咸新区劳动保障监察支队 | 10738000 | |
| | 专用项目 | 10738000 | |
| | 劳动监察仲裁管理支出 | 10738000 | |
| | 农民工工资应急周转金 | 10000000 | 紧急情况下用于帮助解决农民工临时生活困难的专项资金。 |
| | 农民工工作专项经费 | 30000 | 2022年农民工工作专项经费 |
| | 实习大学生实习费用及坐班兼职仲裁员餐补 | 40000 | 解决实习大学生实习期间及坐班兼职仲裁员餐费补贴问题。 |
| | 仲裁办案经费 | 668000 | 2022年兼职仲裁员办案经费 |

2022年单位专项业务经费绩效目标表

| | | | | | | |
|--------------|---|---------------------|---------------------------|------|--------|----|
| 项目名称 | | 陕西省西咸新区劳动保障监察支队预算资金 | | | | |
| 主管单位 | | 陕西省西咸新区社会事业服务局 | | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 66.8 | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 66.8 | | |
| | | 其他资金 | | 0 | | |
| 总体目标 | 目标1: 提高劳动争议案件结案率; 目标2: 维护辖区劳动用工和谐稳定。 | | | | | |
| 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 | 指标1: 劳动争议案件受理数量 | | ≥3000件 | |
| | | | 指标2: 仲裁案件结案率 | | ≥3000件 | |
| | | 质量指标 | 指标1: 劳动争议案件受理数量 | | ≥93.4% | |
| | | | 指标2: 仲裁案件结案率 | | ≥93.4% | |
| | | 时效指标 | 指标1: 劳动争议案件办结率 | | ≥95% | |
| | | | 指标2: 仲裁案件结案率 | | ≥93.4% | |
| | 成本指标 | 指标1: 预算内执行 | | 100% | | |
| | | 指标1: 预算内执行 | | 100% | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: 控制预算, 减少开支 | | ≤60万元 | |
| | | | 指标2: 节约成本, 减少开支 | | ≤60万元 | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: 提高仲裁结案率, 减少仲裁案件信访投诉率 | | ≤5% | |
| | | | 指标2: 提高仲裁结案率, 减少仲裁案件信访投诉率 | | ≤5% | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: 节约成本, 减少开支 | | ≤60万元 | |
| | | | 指标2: 控制预算, 减少开支 | | ≤60万元 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: 确保时效内结案 | | ≤60天 | |
| | | | 指标2: 确保时效内结案 | | ≤60天 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 群众服务满意度 | | ≥80% | |
| | | | 指标2: 群众服务满意度 | | ≥80% | |

表15

2022年单位整体支出绩效目标表

| 单位（单位）名称 | | 陕西省西咸新区劳动保障监察支队 | | | | |
|----------------|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|---------|--------|--|
| 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 | 仲裁办案服务相关工作 | 66.8 | 66.8 | 0 | |
| | 任务2 | 拖欠农民工工资应急周转金 | 1000 | 1000 | 0 | |
| | 任务3 | 招用坐班兼职仲裁员及实习大学生 | 4 | 4 | 0 | |
| | 任务4 | 农民工专项工作 | 3 | 3 | 0 | |
| | 任务5 | 公用经费 | 16.62 | 16.62 | 0 | |
| | | 金额合计 | 1090.42 | 1090.42 | 0 | |
| 年度 总体 目标 | 目标1：提高劳动争议案件结案率； 目标2：维护辖区劳动用工和谐稳定。 | | | | | |
| 年度 绩效 指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | 产出指标 | 数量指标 | 指标1：办理调解仲裁案件 | | ≥2500件 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 质量指标 | 指标1：投诉案件结案率 | | ≥93.4% | |
| | | 时效指标 | 指标1：劳动争议案件办结率 | | ≥95% | |
| | | 成本指标 | 指标1：预算内执行 | | 100% | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1：控制预算，减少开支 | | ≤60万元 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1：提高仲裁结案率，减少仲裁案件信访投诉率 | | ≤5% | |
| | | | 指标2： | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1：节约成本，减少开支 | | ≤60万元 | |
| | | | 指标2： | | | |
| | 可持续影响指标 | 指标1：确保时效内结案 | | ≤60天 | | |
| | | 指标2： | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1：群众服务满意度 | | ≥80% | | |
| | | 指标2： | | | | |

表16

2022年专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------|----------|-------|--------------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管单位 | | | | 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 | |
| | 目标1: 目标2: | | | 目标1: 目标2: | |
| 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 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 质量指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 时效指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 成本指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| 指标2: | | | | | |
| | | | | | |
| 可持续影响指标 | | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |