

陕西省西咸新区劳动保障监察支队  
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

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、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、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制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。

## 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1,167.00万元，其中：一般公共预算拨款1,167.00万元，较上年增加76.58万元，增长7.02%，增长的主要原因是：主要原因是我单位自2020年5月开始通过政府购买服务方式聘用办案辅助人员，由第三方外包公司派遣人员（书记员）到我处从事接待咨询、文书送达、庭审记录等办案辅助工作。合同约

定，根据办案数量，按照350元/件的标准支付费用。；本单位2023年预算支出1,167.00万元，其中：一般公共预算拨款1,167.00万元，较上年增加76.58万元，增长7.02%，增长的主要原因是：2023年仲裁案件量将突破3000件，由于仲裁案件量增加，仲裁办案经费、仲裁外包服务费预算增加。。

## （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入1,167.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,167.00万元，较上年增加76.58万元，增长7.02%，增长的主要原因是：2023年仲裁案件量将突破3000件，由于仲裁案件量增加，仲裁办案经费、仲裁外包服务费预算增加；本单位2023年财政拨款支出1,167.00万元，其中：一般公共预算拨款支出1,167.00万元，较上年增加76.58万元，增长7.02%，增长的主要原因是：2023年仲裁案件量将突破3000件，由于仲裁案件量增加，仲裁办案经费、仲裁外包服务费预算增加。

## （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1,167.00万元，较上年增加76.58万元，增长7.02%，增长的主要原因是：2023年仲裁案件量将突破3000件，由于仲裁案件量增加，仲裁办案经费、仲裁外包服务费预算增加。

## 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1,167.00万元，其中：

（1）培训支出（2050803）10.00万元，较上年增加8.90万元，增长809.09%，增长的主要原因是：一是因为去年因疫情影响未开展培训、二是预计今年开展一次劳动监察培训班；

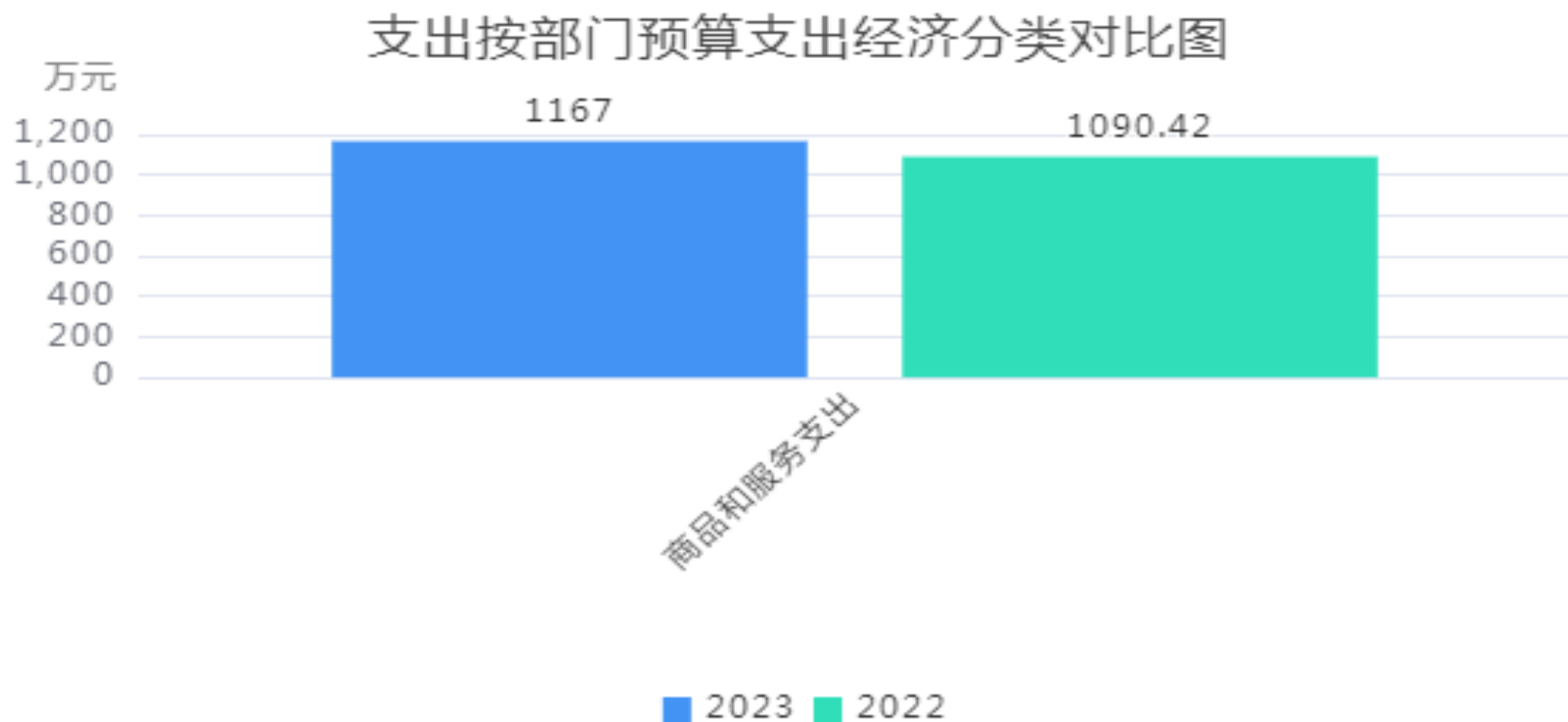
（2）劳动保障监察（2080105）1,157.00万元，较上年增加67.68万元，增长6.21%，增长的主要原因是：2023年仲裁案件量将突破3000件，由于仲裁案件量增加，仲裁办案经费、仲裁外包服务费预算增加。

## 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1,167.00万元，其中：

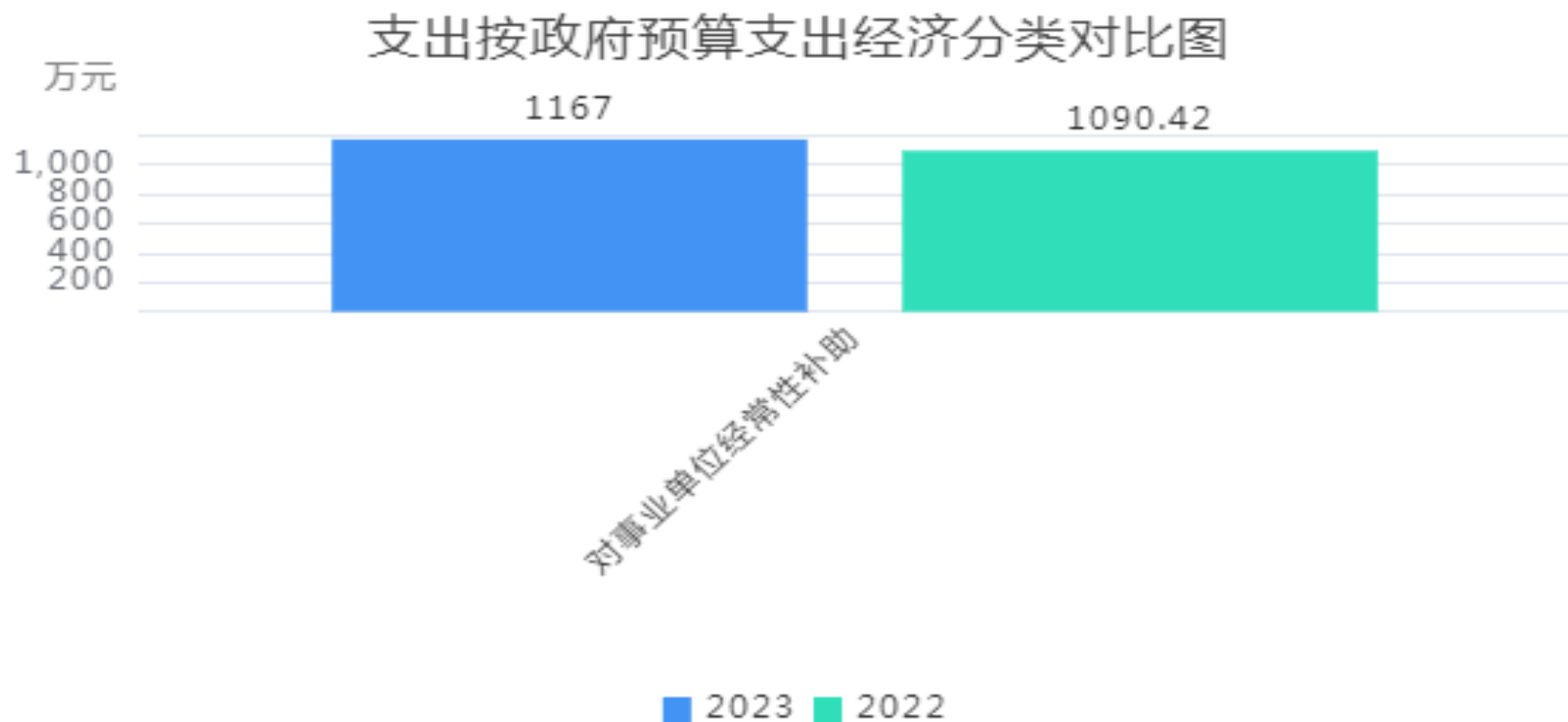
商品和服务支出（302）1,167.00万元，较上年增加76.58万元，增长7.02%，增长的主要原因是：办公费、劳务费增加。



(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1,167.00万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,167.00万元，较上年增加76.58万元，增长7.02%，增长的主要原因是：专项业务经费中的委托业务增加。



#### (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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无外出培训。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，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：无接待任务；

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10.00万元，较上年增加10万元，增长100%，增长的主要原因是：开展监察员培训班。

会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	107004	陕西省西咸新区公共资源交易中	劳动保障监察培训班	2023年5月	52人	58000	
2	107004	陕西省西咸新区公共资源交易中	仲裁调解员培训	2023年9月	30人	42000	

## 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167.00万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，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0.00万元，较上年减少16.62万元，下降100.00%，下降的主要原因是：年初为安排公用经费。

## 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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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		
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）	是	不涉及
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）	是	不涉及
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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	11,670,000.00	一、部门预算	11,670,000.00	一、部门预算	11,670,000.00	一、部门预算	11,670,000.00
1、财政拨款	11,670,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	11,670,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出		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		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		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	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,670,000.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,670,000.00	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	11,570,000.00	(2)商品和服务支出	11,670,000.00	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、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			
		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					
		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>11,670,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,670,000.00</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,670,000.00</b>







表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	11,670,000.00	一、财政拨款	11,670,000.00	一、财政拨款	11,670,000.00	一、财政拨款	11,670,000.00
1、一般公共预算拨款	11,670,000.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		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		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		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		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	11,670,000.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	11,670,000.00	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	11,570,000.00	(2)商品和服务支出	11,670,000.00	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	
		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			
		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					
		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>11,670,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>11,670,000.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,670,000.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>11,670,000.00</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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	11,670,000.00			11,670,000.00	
205	教育支出	100,000.00			100,000.00	
20508	进修及培训	100,000.00			100,000.00	
2050803	培训支出	100,000.00			100,000.00	
208	社会保障和就业支出	11,570,000.00			11,570,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	11,570,000.00			11,570,000.00	
2080105	劳动保障监察	11,570,000.00			11,570,000.00	

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）

单位名称：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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	11,670,000.00			11,670,000.00	
302	商品和服务支出			11,670,000.00			11,670,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	42,600.00			42,600.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	109,400.00			109,400.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	660,000.00			660,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	10,758,000.00			10,758,000.00	

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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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				
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出				
20801	人力资源和社会保障管理事务				

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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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				
302	商品和服务支出						
30201	办公费	50502	商品和服务支出				
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出				
30211	差旅费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

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：陕西省西咸新区劳动保障监察支队

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	11,670,000.00	
107	陕西省西咸新区社会事业服务局	11,670,000.00	
107004	陕西省西咸新区劳动保障监察支队	11,670,000.00	
	专用项目	11,670,000.00	
	其他一般行政管理事务	11,670,000.00	
	农民工工资应急周转金	10,000,000.00	
	农民工工作专项经费	30,000.00	
	培训费用	100,000.00	
	实习大学生实习费用及坐班兼职仲裁 员餐补	40,000.00	
	仲裁办案服务项目	600,000.00	







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专项业务经费				
主管部门		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:		150		
		其中: 财政拨款		150		
		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。					
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%		
		.....				
年度绩效指标	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		≤90万元		
		.....				
	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		≤90万元		
		.....				
	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%	
			.....			

单位整体支出绩效目标表

部门（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	仲裁办案服务费	80	80	0	
	任务2	仲裁外包服务费	60	60	0	
	任务3					
	.....					
金额合计						
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：劳动争议案件受理数量	≥3000件		
			指标2：			
			.....			
		质量指标	指标1：劳动争议案件结案率	≥93.4%		
			指标2：			
			.....			
		时效指标	指标1：劳动争议案件办结率	≥95%		
			指标2：			
			.....			
		成本指标	指标1：预算内执行	100%		
			指标2：			
			.....			
	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：				
		.....				

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	
	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:			
		.....			