

# **榆林市劳动人事仲裁院（市劳动保障维权中心）**

## **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**

负责榆林市劳动人事争议仲裁委员会日常事务性工作；承担依法处理市劳动人事争议仲裁委员会管辖范围内劳动人事争议案件的事务性工作；负责市劳动人事争议仲裁员的选聘和日常管理；承担依法处理全市有较大影响的劳动争议案件的事务性工作。宣传贯彻社会保障和劳动关系法律法规为企业和职工提供法律咨询和服务；研究提出经济社会发展中协调劳动关系有关政策建议；协调解决劳动关系领域重大情况和问题，负责汇总、统计、分析用工欠薪工作；为机关执法工作提供辅助性服务，维护劳动者合法权益等职责。

#### **（二）机构设置**

榆林市劳动人事仲裁院副县级建制，事业编制35名，领导职数1正3副。设置副科级内设机构11个，分别是办公室、立案科、调解科、仲裁一科、仲裁二科、仲裁三科、信息管理科、投诉举报科、权益保障一科、权益保障二科、权益保障三科，核定副科级领导职数11名。

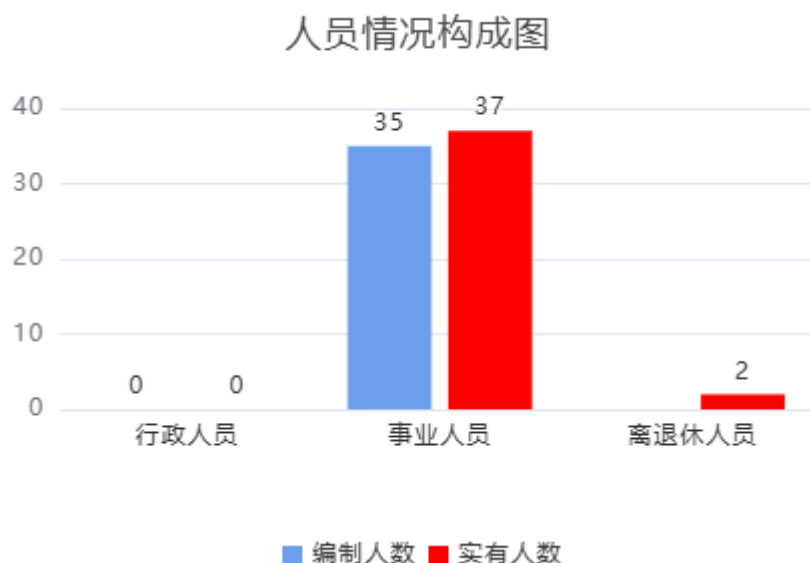
### **二、工作任务**

进一步加强规范化建设。认真抓好有关调解仲裁工作规范的学习与运用，推动仲裁办案“程序规范化、文书标准化、管理制度化”建设，做到审理程序合法、适用法律适

当、仲裁裁决统一。要加大案件分类处理力度，依法提高终局裁决案件的比例，更好地发挥仲裁快捷高效处理的优势。加强案件审理有效监督，打造阳光仲裁，实现案件处理全程公开。切实加强仲裁队伍建设。要加强自身建设，提升工作本领，要打造一支政治强、业务精、作风正、纪律严的调解仲裁队伍。加大培训力度，改进培训方式，特别是要抓好调解员、仲裁员任职培训和在职仲裁员继续教育培训，不断提高调解员和仲裁员的争议调处能力。严格落实全面从严治党和党风廉政建设主体责任，认真排查梳理办案中的廉政风险，有针对性的健全工作机制，自觉接受各方面监督，提高人民群众对调解仲裁工作满意度。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制35人，其中行政编制0人，事业编制35人；实有人员37人，其中行政0人，事业37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832.56万元，其中：一般公共预算拨款832.56万元，较上年增加346.21万元，增长71.19%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以2025年预算经费增长；本单位当年预算支出832.56万元，其中：一般公共预算拨款832.56万元，较上年增加346.21万元，增长71.19%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以2025年经费增长。

### 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入832.56万元，其中：一般公共预算拨款收入832.56万元，较上年增加346.21万元，增长71.19%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以经费增长；本单位当年财政拨款支出832.56万元，其中：一般公共预算拨款支出832.56万元，较上年增加346.21万元，增长71.19%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以2025年经费增长。

## 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832.56万元，较上年增加346.21万元，增长71.19%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以今年经费增长。

### （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832.56万元，其中：

1. 培训支出（2050803）13.96万元，较上年增加10.96万元，增长365.33%，增长的主要原因是：2025年计划开展三次培训，分别为全市调解员培训、党员干部履职能力培训和办案系统应用培训；

2. 行政运行（2080101）463.21万元，较上年增加175.28万元，增长60.88%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以人员经费经费增长；

3. 劳动人事争议调解仲裁（2080112）174.04万元，较上年增加91.04万元，增长109.69%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员及职能划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以2025年业务经费增长；

4. 行政单位离退休（2080501）0.88万元，较上年增加0.14万元，增长18.92%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，1名退休人员划转至榆林市劳动

人事仲裁院；

5. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）66.48万元，较上年增加25.08万元，增长60.58%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以养老保险支出增长；

6. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）33.24万元，较上年增加12.54万元，增长60.58%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以职业年金支出增长；

7. 事业单位医疗（2101102）29.43万元，较上年增加11.07万元，增长60.29%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以事业单位医疗支出增长；

8. 住房公积金（2210201）51.32万元，较上年增加20.09万元，增长64.33%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以住房公积金增长。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

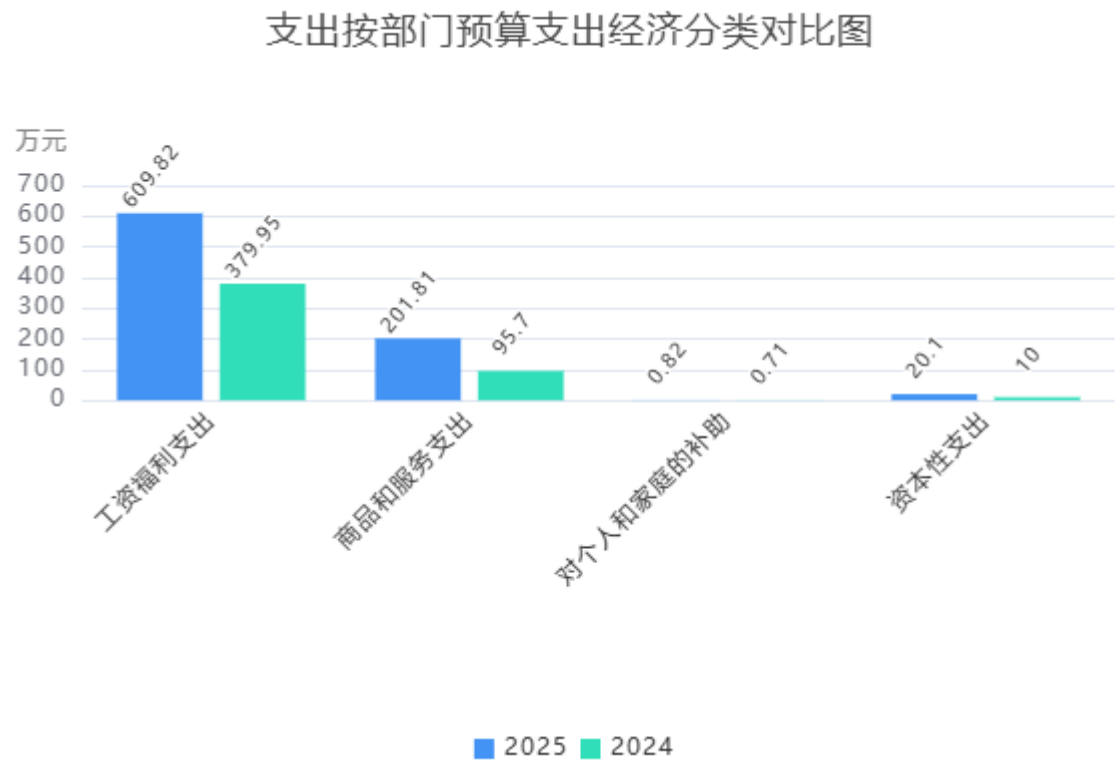
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出832.56万元，其中：

（1）工资福利支出（301）609.82万元，较上年增加229.87万元，增长60.50%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以人员经费经费增长；

（2）商品和服务支出（302）201.81万元，较上年增加106.11万元，增长110.88%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员及职能划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以2025年业务经费增长；

（3）对个人和家庭的补助（303）0.82万元，较上年增加0.11万元，增长15.49%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，1名退休人员划转至榆林市劳动人事仲裁院；

（4）资本性支出（310）20.10万元，较上年增加10.10万元，增长101.00%，增长的主要原因是：2025年部分老旧固定资产将报废并重新购置。



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832.56万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）609.82万元，较上年增

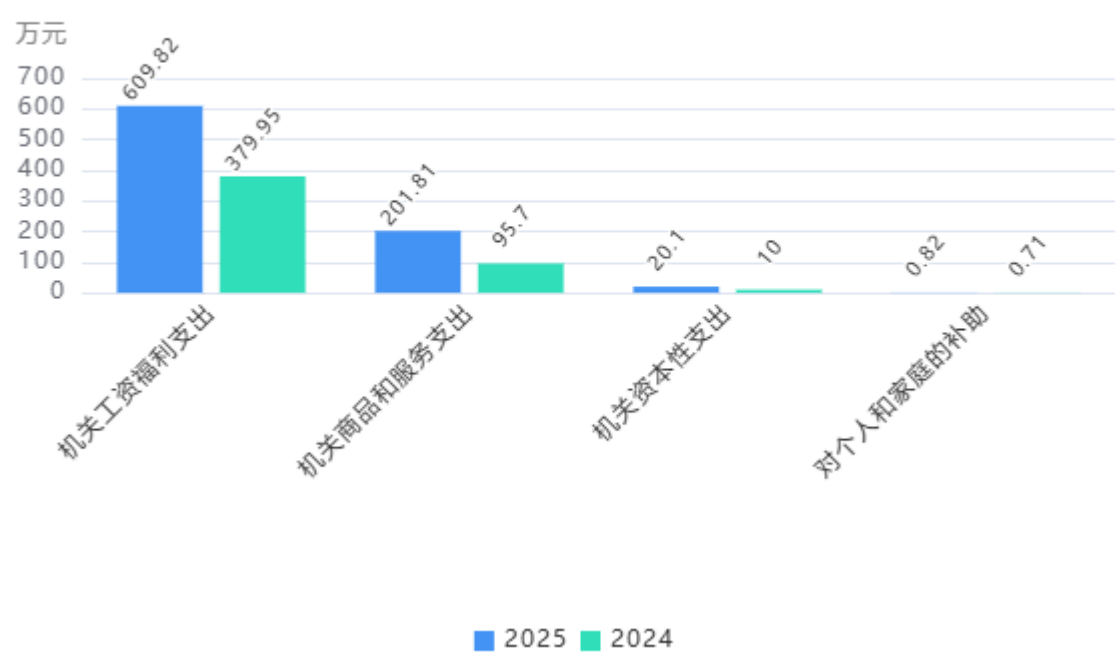
加229.87万元，增长60.50%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以人员经费经费增长；

（2）机关商品和服务支出（502）201.81万元，较上年增加106.11万元，增长110.88%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，人员及职能划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以2025年业务经费增长；

（3）机关资本性支出（503）20.10万元，较上年增加10.10万元，增长101.00%，增长的主要原因是：2025年部分老旧固定资产将报废并重新购置；

（4）对个人和家庭的补助（509）0.82万元，较上年增加0.11万元，增长15.49%，增长的主要原因是：2024年6月榆林市劳动保障监察支队被撤销，1名退休人员划转至榆林市劳动人事仲裁院。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 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0.00万元，较上年无增减。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。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出4.95万元，较上年减少3.05万元，下降38.13%，下降的主要原因是：落实政府过紧日子政策，精简会议。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出13.96万元，较上年增加10.96万元，增长365.33%，增长的主要原因是：2025年计划开展三次培训，分别为全市调解员培训、党员干部履职能力培训和办案系统应用培训。

会议费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|------|----|----|----|----|
|----|------|----|----|----|----|

| 序号 | 会议名称     | 时间        | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|----------|-----------|----|------|----|
| 1  | 全市案件评查会议 | 2025年第四季度 | 35 | 4.95 |    |

### 培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 培训名称       | 时间       | 人数 | 金额   | 备注 |
|----|------------|----------|----|------|----|
| 1  | 全市调解员培训    | 2025年11月 | 45 | 4.86 |    |
| 2  | 党员干部履职能力培训 | 2025年7月  | 50 | 8.00 |    |
| 3  | 劳动争议办案系统应用 | 2025年7月  | 23 | 1.10 |    |

## 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7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

当年本单位政府采购预算共29.90万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算29.90万元、政府采购工程类预算0.00万元（详见公开报表中的政府采购表）。

## 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832.56万元，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21.79万元，较上年增加3.65万元，增长20.12%，增长的主要原因是：2024年6月榆林

市劳动保障监察支队被撤销，部分人员划转至榆林市劳动人事仲裁院，所以公用经费增长。

## **第四部分：专业名词解释**

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“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。

十四、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。

## 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：榆林市劳动人事仲裁院（市劳动保障维权中心）

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    | 本单位没有政府性基金 |
| 表10 | 单位综合预算专项业务经费支出表                   | 否    |            |
| 表11 | 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表          | 否    |            |
| 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 | 否    |            |
| 表13 | 单位专项业务经费绩效目标表                     | 否    |            |
| 表14 | 单位整体支出绩效目标表                       | 否    |            |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表                       | 是    | 本单位没有专项资金  |

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           | 8,325,550.92 | 一、部门预算         | 8,325,550.92 | 一、部门预算            | 8,325,550.92 | 一、部门预算            | 8,325,550.92 |
| 1、财政拨款           | 8,325,550.92 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,445,550.92 | 1、机关工资福利支出        | 6,098,161.56 |
| (1)一般公共预算拨款      | 8,325,550.92 | 2、外交支出         |              | (1)工资福利支出         | 6,098,161.56 | 2、机关商品和服务支出       | 2,018,149.36 |
| 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        | 339,149.36   | 3、机关资本性支出         | 201,000.00   |
| (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      | 8,240.00     | 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         | 139,640.00   | (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        | 1,880,000.00 | 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    | 7,378,495.15 | (2)商品和服务支出        | 1,679,000.00 | 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       | 8,240.00     |
| 5、附属单位上缴收入       |              | 10、卫生健康支出      | 294,265.77   | (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          | 201,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 513,150.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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        |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 8,325,550.92 | <b>本年支出合计</b>  | 8,325,550.92 | <b>本年支出合计</b>     | 8,325,550.92 | <b>本年支出合计</b>     | 8,325,550.92 |
| 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        |              |                |              |                   |              |                   |              |
|                  |              |                |              |                   |              |                   |              |
| <b>收入总计</b>      | 8,325,550.92 | <b>支出总计</b>    | 8,325,550.92 | <b>支出总计</b>       | 8,325,550.92 | <b>支出总计</b>       | 8,325,550.92 |

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                    | 8,325,550.92 | 8,325,550.92 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 211    | 榆林市人力资源和社会保障局         | 8,325,550.92 | 8,325,550.92 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |
| 211010 | 榆林市劳动人事仲裁院（市劳动保障维权中心） | 8,325,550.92 | 8,325,550.92 |                 |         |        |      |          |           |           |      |          |      |

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                    | 8,325,550.92 | 8,325,550.92 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 211    | 榆林市人力资源和社会保障局         | 8,325,550.92 | 8,325,550.92 |                  |         |      |          |           |          |      |      |
| 211010 | 榆林市劳动人事仲裁院（市劳动保障维权中心） | 8,325,550.92 | 8,325,550.92 |                  |         |      |          |           |          |      |      |

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           | 8,325,550.92 | 一、财政拨款         | 8,325,550.92 | 一、财政拨款            | 8,325,550.92 | 一、财政拨款            | 8,325,550.92 |
| 1、一般公共预算拨款       | 8,325,550.92 | 1、一般公共服务支出     |              | 1、人员经费和公用经费支出     | 6,445,550.92 | 1、机关工资福利支出        | 6,098,161.56 |
| 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         | 6,098,161.56 | 2、机关商品和服务支出       | 2,018,149.36 |
| 2、政府性基金拨款        |              | 3、国防支出         |              | (2)商品和服务支出        | 339,149.36   | 3、机关资本性支出         | 201,000.00   |
| 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      | 8,240.00     | 4、机关资本性支出（基本建设）   |              |
|                  |              | 5、教育支出         | 139,640.00   | (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        | 1,880,000.00 | 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    | 7,378,495.15 | (2)商品和服务支出        | 1,679,000.00 | 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       | 8,240.00     |
|                  |              | 10、卫生健康支出      | 294,265.77   | (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          | 201,000.00   |                   |              |
|                  |              | 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      | 513,150.00   |                   |              |                   |              |
|                  |              | 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           | 8,325,550.92 | 本年支出合计         | 8,325,550.92 | 本年支出合计            | 8,325,550.92 | 本年支出合计            | 8,325,550.92 |
| 上年结转             |              | 结转下年           |              | 结转下年              |              | 结转下年              |              |
| 收入总计             | 8,325,550.92 | 支出总计           | 8,325,550.92 | 支出总计              | 8,325,550.92 | 支出总计              | 8,325,550.92 |

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               | 8,325,550.92 | 6,227,601.56 | 217,949.36 | 1,880,000.00 |    |
| 205     | 教育支出             | 139,640.00   |              |            | 139,640.00   |    |
| 20508   | 进修及培训            | 139,640.00   |              |            | 139,640.00   |    |
| 2050803 | 培训支出             | 139,640.00   |              |            | 139,640.00   |    |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 7,378,495.15 | 5,420,185.79 | 217,949.36 | 1,740,360.00 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 6,372,443.15 | 4,414,733.79 | 217,349.36 | 1,740,360.00 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 4,632,083.15 | 4,414,733.79 | 217,349.36 |              |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       | 1,740,360.00 |              |            | 1,740,360.00 |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,006,052.00 | 1,005,452.00 | 600.00     |              |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,840.00     | 8,240.00     | 600.00     |              |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664,808.00   | 664,808.00   |            |              |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 332,404.00   | 332,404.00   |            |              |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 294,265.77   | 294,265.77   |            |              |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 294,265.77   | 294,265.77   |            |              |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 294,265.77   | 294,265.77   |            |              |    |
| 221     | 住房保障支出           | 513,150.00   | 513,150.00   |            |              |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 513,150.00   | 513,150.00   |            |              |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 513,150.00   | 513,150.00   |            |              |    |

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       |                |          |           | 8,325,550.92 | 6,227,601.56 | 217,949.36 | 1,880,000.00 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,098,161.56 | 6,098,161.56 |            |              |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,743,384.00 | 1,743,384.00 |            |              |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 978,824.00   | 978,824.00   |            |              |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 437,347.00   | 437,347.00   |            |              |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,107,955.00 | 1,107,955.00 |            |              |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 664,808.00   | 664,808.00   |            |              |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 332,404.00   | 332,404.00   |            |              |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 294,265.77   | 294,265.77   |            |              |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 26,023.79    | 26,023.79    |            |              |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 513,150.00   | 513,150.00   |            |              |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 2,018,149.36 | 121,200.00   | 217,949.36 | 1,679,000.00 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 256,850.00   |              | 16,850.00  | 240,000.00   |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      | 55,000.00    |              |            | 55,000.00    |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 105,000.00   |              | 10,000.00  | 95,000.00    |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 244,860.00   |              | 70,000.00  | 174,860.00   |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    | 499,000.00   |              |            | 499,000.00   |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      | 40,000.00    |              |            | 40,000.00    |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       | 49,500.00    |              |            | 49,500.00    |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       | 139,640.00   |              |            | 139,640.00   |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     | 51,000.00    |              |            | 51,000.00    |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 55,000.00    |              | 5,000.00   | 50,000.00    |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 80,499.36    |              | 80,499.36  |              |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 141,200.00   | 121,200.00   | 5,000.00   | 15,000.00    |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 200,600.00   |              | 30,600.00  | 170,000.00   |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8,240.00     | 8,240.00     |            |              |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 8,240.00     | 8,240.00     |            |              |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           | 201,000.00   |              |            | 201,000.00   |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      | 101,000.00   |              |            | 101,000.00   |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置      | 100,000.00   |              |            | 100,000.00   |    |

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：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               | 6,445,550.92 | 6,227,601.56 | 217,949.36 |    |
| 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        | 5,638,135.15 | 5,420,185.79 | 217,949.36 |    |
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务    | 4,632,083.15 | 4,414,733.79 | 217,349.36 |    |
| 2080101 | 行政运行             | 4,632,083.15 | 4,414,733.79 | 217,349.36 |    |
| 2080112 | 劳动人事争议调解仲裁       |              |              |            |    |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,006,052.00 | 1,005,452.00 | 600.00     |    |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 8,840.00     | 8,240.00     | 600.00     |    |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 664,808.00   | 664,808.00   |            |    |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 332,404.00   | 332,404.00   |            |    |
| 210     | 卫生健康支出           | 294,265.77   | 294,265.77   |            |    |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 294,265.77   | 294,265.77   |            |    |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 294,265.77   | 294,265.77   |            |    |
| 221     | 住房保障支出           | 513,150.00   | 513,150.00   |            |    |
| 22102   | 住房改革支出           | 513,150.00   | 513,150.00   |            |    |
| 2210201 | 住房公积金            | 513,150.00   | 513,150.00   |            |    |

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             |          |           | 6,445,550.92 | 6,227,601.56 | 217,949.36 |    |
| 301      | 工资福利支出         |          |           | 6,098,161.56 | 6,098,161.56 |            |    |
| 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 1,743,384.00 | 1,743,384.00 |            |    |
| 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴   | 978,824.00   | 978,824.00   |            |    |
| 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴   | 437,347.00   | 437,347.00   |            |    |
| 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出  | 1,107,955.00 | 1,107,955.00 |            |    |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102    | 社会保障缴费    | 664,808.00   | 664,808.00   |            |    |
| 30109    | 职业年金缴费         | 50102    | 社会保障缴费    | 332,404.00   | 332,404.00   |            |    |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费    | 294,265.77   | 294,265.77   |            |    |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费    | 26,023.79    | 26,023.79    |            |    |
| 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金     | 513,150.00   | 513,150.00   |            |    |
| 302      | 商品和服务支出        |          |           | 339,149.36   | 121,200.00   | 217,949.36 |    |
| 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费      | 16,850.00    |              | 16,850.00  |    |
| 30202    | 印刷费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费      | 10,000.00    |              | 10,000.00  |    |
| 30211    | 差旅费            | 50201    | 办公经费      | 70,000.00    |              | 70,000.00  |    |
| 30213    | 维修（护）费         | 50209    | 维修（护）费    |              |              |            |    |
| 30214    | 租赁费            | 50201    | 办公经费      |              |              |            |    |
| 30215    | 会议费            | 50202    | 会议费       |              |              |            |    |
| 30216    | 培训费            | 50203    | 培训费       |              |              |            |    |
| 30218    | 专用材料费          | 50204    | 专用材料购置费   |              |              |            |    |
| 30226    | 劳务费            | 50205    | 委托业务费     |              |              |            |    |
| 30227    | 委托业务费          | 50205    | 委托业务费     | 5,000.00     |              | 5,000.00   |    |
| 30228    | 工会经费           | 50201    | 办公经费      | 80,499.36    |              | 80,499.36  |    |
| 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费      | 126,200.00   | 121,200.00   | 5,000.00   |    |
| 30299    | 其他商品和服务支出      | 50299    | 其他商品和服务支出 | 30,600.00    |              | 30,600.00  |    |
| 303      | 对个人和家庭的补助      |          |           | 8,240.00     | 8,240.00     |            |    |
| 30302    | 退休费            | 50905    | 离退休费      | 8,240.00     | 8,240.00     |            |    |
| 310      | 资本性支出          |          |           |              |              |            |    |
| 31002    | 办公设备购置         | 50306    | 设备购置      |              |              |            |    |
| 31007    | 信息网络及软件购置更新    | 50306    | 设备购置      |              |              |            |    |

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                    | 1,880,000.00 |                                                                                                                                                                |
| 211    | 榆林市人力资源和社会保障局         | 1,880,000.00 |                                                                                                                                                                |
| 211010 | 榆林市劳动人事仲裁院（市劳动保障维权中心） | 1,880,000.00 |                                                                                                                                                                |
|        | 专用项目                  | 1,880,000.00 |                                                                                                                                                                |
|        | 专项资金                  | 1,880,000.00 |                                                                                                                                                                |
|        | 劳动仲裁专项经费              | 680,000.00   | 1、2024年单位涉及机构改革，原劳动监察支队纳入我院，故其办公场所（劳动保障大厦7层），家具设备等维修维护费也纳入我院核算范围，预算支出增加。 2、智慧调解仲裁网络平台现已建成即将全市推广使用，平台年维护费用经初步测算约为29万元每年。主要软件升级，系统维护，确保平台正常运行。另外10万元用于增加系统可视化模块。 |
|        | 仲裁院业务经费               | 1,200,000.00 | 机关运行和业务开展支出                                                                                                                                                    |

表11

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     |          | 政府预算     |          | 实施采购时间 | 预算金额       | 说明 |
|------|----|----|--------|-----------------------|-----------------|--------|---------|----|----------|----------|----------|----------|--------|------------|----|
|      |    |    |        |                       |                 |        |         |    | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 | 支出经济科目编码 |        |            |    |
| 类    | 款  | 项  | 合计     |                       |                 |        |         | 1  |          |          |          |          |        | 299,000.00 |    |
| 208  | 01 | 12 | 1      | 全额                    |                 |        |         | 1  |          |          |          |          |        | 299,000.00 |    |
| 208  | 01 | 12 | 211010 | 榆林市劳动人事仲裁院（市劳动保障维权中心） |                 |        |         | 1  |          |          |          |          |        | 299,000.00 |    |
| 208  | 01 | 12 |        | 劳动仲裁专项经费              | C16070300软件运维服务 |        | 佳泰V1.00 | 1  | 302      | 13       | 502      | 09       |        | 299,000.00 |    |

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

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 |  |           |  |           |           | 合计         |  | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |     |  |     |           | 合计         |           | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 |  |           |  |       |            |              |  |     |  |     |  |
|        |                       |            |  |    |  | 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        |  | 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 |  | 会议费 |  | 培训费 |  |
|        |                       |            |  |    |  |                     |  |           |  |           |           |            |  |                     |  |     |  |     |           |            |           |                     |  |           |  |       |            |              |  |     |  |     |  |
| 合计     |                       | 110,000.00 |  |    |  |                     |  |           |  | 80,000.00 | 30,000.00 | 189,140.00 |  |                     |  |     |  |     | 49,500.00 | 139,640.00 | 79,140.00 |                     |  |           |  |       | -30,500.00 | 109,640.00   |  |     |  |     |  |
| 211    | 榆林市人力资源和社会保障局         | 110,000.00 |  |    |  |                     |  |           |  | 80,000.00 | 30,000.00 | 189,140.00 |  |                     |  |     |  |     | 49,500.00 | 139,640.00 | 79,140.00 |                     |  |           |  |       | -30,500.00 | 109,640.00   |  |     |  |     |  |
| 211010 | 榆林市劳动人事仲裁院（市劳动保障维权中心） | 110,000.00 |  |    |  |                     |  |           |  | 80,000.00 | 30,000.00 | 189,140.00 |  |                     |  |     |  |     | 49,500.00 | 139,640.00 | 79,140.00 |                     |  |           |  |       | -30,500.00 | 109,640.00   |  |     |  |     |  |

表13-1

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

|              |                                       |               |                |            |           |
|--------------|---------------------------------------|---------------|----------------|------------|-----------|
| 项目名称         |                                       | 仲裁院业务经费       |                |            |           |
| 主管部门         |                                       | 榆林市人力资源和社会保障局 |                |            |           |
| 资金金额<br>(万元) |                                       | 实施期资金总额:      | 120.00         | 执行率分值（10分） |           |
|              |                                       | 其中：财政拨款       | 120.00         |            |           |
|              |                                       | 其他资金          |                |            |           |
| 总体目标         | 保证机关运行和仲裁业务正常开展；<br>化解劳资双方矛盾，维护社会和谐稳定 |               |                |            |           |
| 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        | 会议费控制数(万元)     | ≤6         | 10        |
|              | 产出指标                                  | 数量指标          | 立案受理(件)        | ≥900       | 15        |
|              |                                       |               | 仲裁队伍工作服(套)     | 18         | 10        |
|              |                                       |               | 党建培训活动(次)      | ≥1         | 10        |
|              |                                       | 质量指标          | 结案率(百分比)       | ≥90%       | 15        |
|              |                                       | 时效指标          | 案件办理时效(天)      | ≤45        | 10        |
|              | 效益指标                                  | 社会效益指标        | 全市调解员培训(人)     | ≥50        | 10        |
|              |                                       |               | 印刷劳动法律法规宣传册(册) | ≥10000     | 10        |

表13-2

单位专项业务经费绩效目标表  
(2025年度)

|              |                                      |        |                   |         |            |
|--------------|--------------------------------------|--------|-------------------|---------|------------|
| 项目名称         |                                      |        | 劳动仲裁专项经费          |         |            |
| 主管部门         |                                      |        | 榆林市人力资源和社会保障局     |         |            |
| 资金金额<br>(万元) |                                      |        | 实施期资金总额：          | 68.00   | 执行率分值（10分） |
|              |                                      |        | 其中：财政拨款           | 68.00   |            |
|              |                                      |        | 其他资金              |         |            |
| 总体目标         | 维护智慧调解仲裁网络平台正常运行；仲裁院办公区域场所及家具设备维修维护； |        |                   |         |            |
| 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 | 调解仲裁智慧平台网络维护成本(元) | ≤299000 | 25         |
|              | 产出指标                                 | 数量指标   | 增加可视化模块儿功能(项)     | 1       | 25         |
|              |                                      | 质量指标   | 购买办公设备(件)         | ≥5      | 20         |
|              | 效益指标                                 | 社会效益指标 | 简化办案人员案件统计工作(天)   | ≤1      | 20         |

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

|            |                                                    |                       |                                       |        |           |
|------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|--------|-----------|
| 部门(单位)名称   |                                                    | 榆林市劳动人事仲裁院(市劳动保障维权中心) |                                       |        |           |
| 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      |
|            | 人员经费和公用经费支出                                        | 保障仲裁业务正常运转,完成日常工作任务   | 644.56                                | 644.56 |           |
|            | 仲裁院业务经费                                            | 保障完成各项工作任务            | 120                                   | 120    |           |
|            | 劳动仲裁专项经费                                           | 保障完成各项工作任务            | 68                                    | 68     |           |
| 金额合计       |                                                    |                       | 832.56                                | 832.56 |           |
| 执行率分值(10分) |                                                    |                       |                                       |        |           |
| 年度总体目标     | 目标1:保障仲裁业务正常运转,完成日常工作任务目标2:化解劳资双方矛盾,促进高质量充分就业,维护社会 |                       |                                       |        |           |
| 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                | 调解仲裁智慧平台网络维护成本(万元)                    | ≤29.9  | 10        |
|            |                                                    |                       | 预算控制数(包括仲裁院业务经费、劳动仲裁专项经费、人员及公用经费)(万元) | 832.56 | 10        |
|            | 产出指标                                               | 数量指标                  | 仲裁队伍工作服(套)                            | 18     | 10        |
|            |                                                    |                       | 党建培训活动(次)                             | ≥1     | 10        |
|            |                                                    |                       | 增加可视化模块功能(项)                          | 1      | 10        |
|            |                                                    | 质量指标                  | 结案率(百分比)                              | ≥90    | 10        |
|            |                                                    | 时效指标                  | 案件办理时效(天)                             | ≤45    | 10        |
|            | 效益指标                                               | 社会效益指标                | 全市调解员培训(人)                            | ≥50    | 10        |
|            |                                                    |                       | 印刷劳动法律法规宣传册(册)                        | ≥10000 | 10        |

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<br>值（10分<br>） |
| 资金金额<br>（万元） |           | 实施期资金总额：      |      |  | 年度资金总额<br>： |  |     |                    |
|              |           | 其中：财政拨款       |      |  | 其中：财政拨<br>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<br>（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<br>标 | 服务对象满意度<br>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。