

西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心  
2024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

主要职责：

1. 贯彻执行国家和省、市及航天基地关于劳动权益、社会保障等方面的法律法规、方针政策及决策部署，并做好相关领域工作。
2. 负责城镇企业职工养老、医疗(含生育)、失业、工伤保险以及离退休人员养老金、供养亲属抚恤金等相关业务办理工作。
3. 负责参保企业职工医保卡的解密、解挂、补办等工作。
4. 负责城镇企业职工养老、医疗(含生育)、失业、工伤保险基金日常管理工作，做好相关财务管理制度建设；负责社银支付平台与被委托银行数据对接及监督工作。
5. 负责制定城镇企业职工社会保险内控和稽核制度，组织开展好业务经办部门内控和参保企业稽核工作。
6. 负责社会保险公共服务体系建设，组织开展社会保险政策宣传、参保扩面、经办人员培训、来信来访事件处理等工作。
7. 负责本级代理养老、医疗保险业务公共职介机构的代理协议签订、日常监督指导工作；协助税

务部门做好参保企业社会保险费征缴相关工作。

8. 落实农民工工作相关政策，会同有关部门拟订农民工工作规划并组织实施，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

9. 根据《劳动法》以及相关政策法律法规，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作；落实劳动保护政策，完善劳动关系协调机制，监督执行消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。

10. 负责单位、个人工伤事故申告、认定、审核等相关工作，维护好职工和用人单位的合法权益。

11. 负责劳动人事争议调解仲裁工作，依法处理劳动人事争议案件。

12. 完成党工委（管委会）交办的其他任务。

机构设置：

本单位为正处级机构。

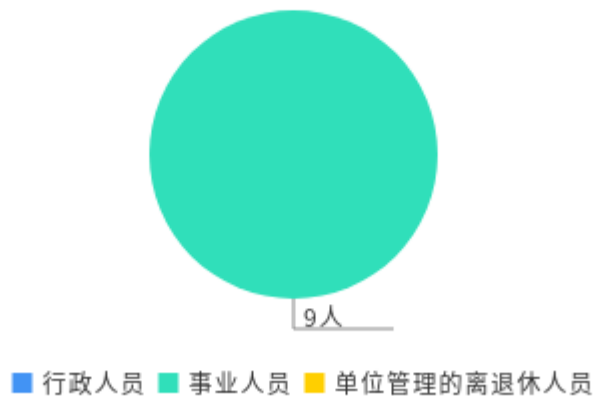
## 二、工作任务

深入贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于维护劳动者合法权益的相关重要指示精神，落实全市“八个方面重点工作”部署要求，以促改革、惠民生、防风险为统领，贯彻落实社会保障相关举措，全面做好劳动争议投诉案件、仲裁案件处理工作，大力整治拖欠农民工工资问题，依法保障劳动者合法权益。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制9人，其中行政编制0人，事业编制9人；实有人员19人，其中行政0人，事业9人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



## 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2024年预算收入720.59万元，其中：一般公共预算拨款720.59万元，较上年增加143.17万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费和公用经费支出成本提高；本单位2024年预算支出720.59万元，其中：一般公共预算拨款720.59万元，较上年增加143.17万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费和公用经费支出成本提高。

## （二）财政拨款收支情况

2024年，本单位当年财政拨款收入720.59万元，其中：一般公共预算拨款收入720.59万元，较上年增加143.17万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费和公用经费支出成本提高；本单位2024年财政拨款支出720.59万元，其中：一般公共预算拨款支出720.59万元，较上年增加143.17万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费和公用经费支出成本提高。

## （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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出720.59万元，较上年增加143.17万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费和公用经费支出成本提高。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出720.59万元，其中：

(1) 一般行政管理事务（2080102）2.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

(2) 劳动保障监察（2080105）27.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

(3) 社会保险业务管理事务（2080107）23.98万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

(4) 劳动人事争议调解仲裁（2080112）31.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：支出功能科目变更；

(5) 事业运行（2080150）604.89万元，较上年增加386.93万元，增长177.52%，增长的主要原因是：支出功能科目变更、工作人员数量增加；

(6) 其他人力资源和社会保障管理事务支出（2080199）30.43万元，较上年减少108.16万元，下降78.05%，下降的主要原因是：支出功能科目变更。

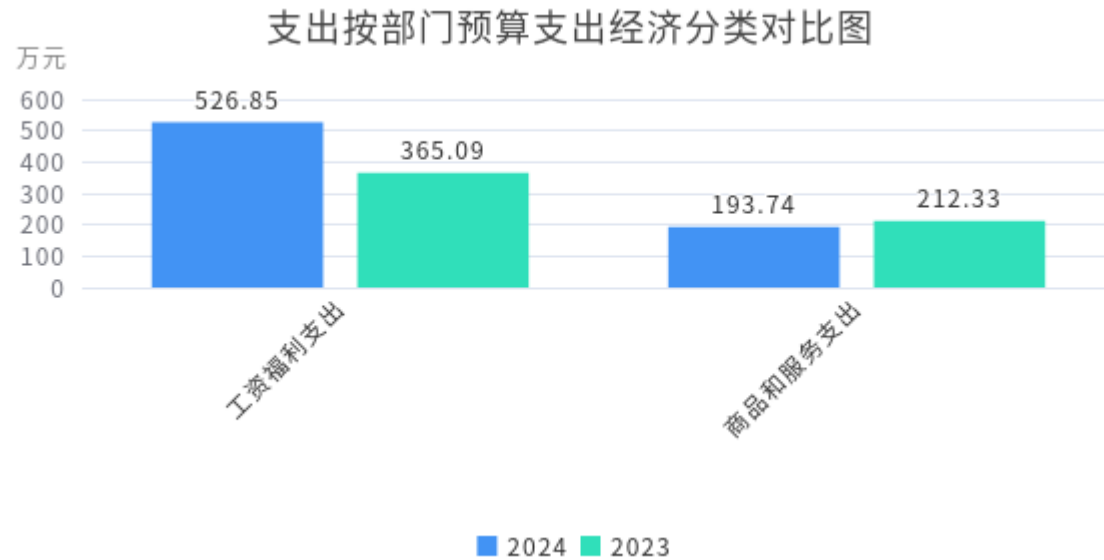
## 3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出720.59万元，其中：

工资福利支出（301）526.85万元，较上年增加161.76万元，增长44.31%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费增加；

商品和服务支出（302）193.74万元，较上年减少18.59万元，下降8.76%，下降的主要原因是：优化支出结构，压减一般性支出。

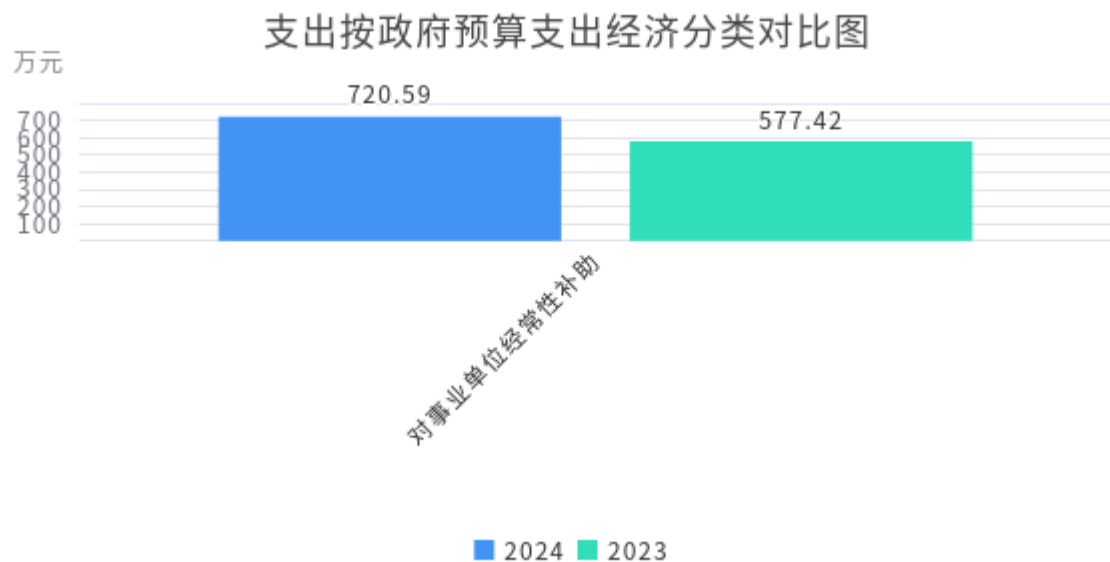


## (2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出720.59万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）720.59万元，较上年增加143.17万元，增长24.79%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费增加。





#### (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

2024年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.50万元，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2.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024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。

2024年，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。

## 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）。

## 七、政府采购情况说明

2024年当年本单位政府采购预算共50.98万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算50.98万元、政府采购工程类预算0.00万元。

## 八、绩效目标情况说明

2024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720.59万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排83.54万元，较上年增加4.30万元，增长5.42%，增长的主要原因是：工作人员数量增加，人员经费增加。

## 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。

# 2024年单位综合预算公开报表

单位名称：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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		
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）		
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）		
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	单位综合预算财政拨款结转资金支出表	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		
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		
表14	单位专项业务经费绩效目标表		
表15	单位整体支出绩效目标表		
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

单位名称：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	7,205,933.80	一、部门预算	7,205,933.80	一、部门预算	7,205,933.80	一、部门预算	7,205,933.80
1、财政拨款	7,205,933.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,103,933.80	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	7,205,933.80	2、外交支出		(1) 工资福利支出	5,268,533.80	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	835,400.00	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		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,205,933.80
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,102,000.00	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	7,205,933.80	(2) 商品和服务支出	1,102,000.00	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>7,205,933.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,933.80</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							
<b>收入总计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,933.80</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	7,205,933.80	7,205,933.80								
103	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	7,205,933.80	7,205,933.80								
103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	7,205,933.80	7,205,933.80								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	7,205,933.80	一、财政拨款	7,205,933.80	一、财政拨款	7,205,933.80	一、财政拨款	7,205,933.80
1、一般公共预算拨款	7,205,933.80	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	6,103,933.80	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	5,268,533.80	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	835,400.00	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		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	7,205,933.80
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,102,000.00	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	7,205,933.80	(2)商品和服务支出	1,102,000.00	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>7,205,933.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7,205,933.80</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,933.80</b>	<b>支出总计</b>	<b>7,205,933.80</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：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	7,205,933.80	5,268,533.80	835,400.00	1,102,000.00	
208	社会保障和就业支出	7,205,933.80	5,268,533.80	835,400.00	1,102,000.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	7,205,933.80	5,268,533.80	835,400.00	1,102,000.00	
2080102	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00		
2080105	劳动保障监察	270,000.00			270,000.00	
2080107	社会保险业务管理事务	239,750.00			239,750.00	
2080112	劳动人事争议调解仲裁	318,000.00			318,000.00	
2080150	事业运行	6,048,933.80	5,268,533.80	780,400.00		
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	304,250.00		30,000.00	274,250.00	

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：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	7,205,933.80	5,268,533.80	835,400.00	1,102,000.00	
301	工资福利支出			5,268,533.80	5,268,533.80			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,824.00	415,824.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,646.00	28,646.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,768,000.00	3,768,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,280.00	281,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,488.00	112,488.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,244.00	56,244.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,244.00	56,244.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,624.40	5,624.40			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,756.00	264,756.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279,427.40	279,427.40			
302	商品和服务支出			1,937,400.00		835,400.00	1,102,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	25,000.00		5,000.00	20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	1,098,400.00		780,400.00	318,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	334,750.00			334,750.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	134,250.00			134,250.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	275,000.00			275,000.00	

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：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	6,103,933.80	5,268,533.80	835,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,103,933.80	5,268,533.80	835,400.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	6,103,933.80	5,268,533.80	835,400.00	
2080102	一般行政管理事务	25,000.00		25,000.00	
2080105	劳动保障监察				
2080107	社会保险业务管理事务				
2080112	劳动人事争议调解仲裁				
2080150	事业运行	6,048,933.80	5,268,533.80	780,400.00	
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	30,000.00		30,000.00	

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）

单位名称：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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	6,103,933.80	5,268,533.80	835,400.00	
301	工资福利支出			5,268,533.80	5,268,533.80		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	415,824.00	415,824.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	28,646.00	28,646.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	3,768,000.00	3,768,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	281,280.00	281,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	112,488.00	112,488.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	56,244.00	56,244.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	56,244.00	56,244.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,624.40	5,624.40		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	264,756.00	264,756.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	279,427.40	279,427.40		
302	商品和服务支出			835,400.00		835,400.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出				
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	780,400.00		780,400.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	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：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,102,000.00	
103	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	1,102,000.00	
103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心	1,102,000.00	
	专用项目	1,102,000.00	
	劳动监察仲裁	862,250.00	
	劳动权益保障中心劳动保障宣传印刷费	30,000.00	
	劳动权益保障中心劳动监察劳动保障监察效能提升项目	270,000.00	
	劳动权益保障中心日常运转经费公务出行	134,250.00	
	劳动权益保障中心执法办案调解员办案补助	60,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案工伤认定诉讼费	50,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案公告费	40,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案兼职仲裁员补助	258,000.00	
	劳动权益保障中心执法办案邮寄费	20,000.00	
	社保基金	239,750.00	
	劳动权益保障中心委托业务社会保障经办服务提升项目	239,750.00	





表12

## 单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心

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
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
				合计				2						509,750.00	
208	01	05	1	全额				1						270,000.00	
208	01	05	103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				1						270,000.00	
208	01	05		劳动权益保障中心劳动监察劳动保障 监察效能提升项目	C05019900其他社会保障服务	项		1	302	99	505	02		270,000.00	
208	01	07	1	全额				1						239,750.00	
208	01	07	103001	西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				1						239,750.00	
208	01	07		劳动权益保障中心委托业务社会保障 经办服务提升项目	C05019900其他社会保障服务	项		1	302	27	505	02		239,750.00	



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-日常运转经费-公务出行			
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	13.43		
		其中：财政拨款	13.43		
		其他资金	0.00		
总体目标	主要用于单位职工公务出行费用，保障部门各项工作稳步推进。				
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	公务出行指标人数	≤19人	
		质量指标	资金支出合规性	100%	
		时效指标	出行时间	2024年1-12月	
		成本指标	公务出行成本	134250元	
			正处级干部标准	1040元/月/人	
			副处级标准	950元/月/人	
			员工标准	550元/月/人	
	效益指标	社会效益指标	保障业务正常运转	100%	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-劳动监察-劳动保障监察效能提升项目			
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	27.00		
		其中：财政拨款	27.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额27万元。紧盯航天基地群众关注度高、满意度低的保障农民工工作支付工作，紧贴以人民为中心的工作理念，综合运用多重手段，着力提升硬环境与软环境服务水平。招用专职劳动保障监察人员3名、兼职人员1名，费用27万。				
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	重点业务人员配备	≥3人	
			投诉欠薪案件接待量	≥3000起	
		质量指标	政策法规解读准确度	≥95%	
			合同执行率	≥90%	
			业务流程执行准确度	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	服务提升成本	270000元	
			业务人员费用/人	80000元	
	兼职人员费用		30000元		
	效益指标	社会效益指标	业务经办服务效能、服务质量	有所提升	
		可持续影响指标	劳动保障监察效能提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	投诉人员满意度	≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-劳动保障-宣传印刷费				
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	3.00			
		其中：财政拨款	3.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	预算金额3万元。用于及时向企业及个人宣传推广劳动保障相关政策，普及劳动保障相关法律法规。					
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	制作宣传资料	≥1000份		
		质量指标	验收合格率	≥90%		
		时效指标	宣传资料制作时间	2024年1-12月		
		成本指标	宣传印刷成本		30000元	
	企业劳动保障守法诚信评价手册/本			11元		
	效益指标	社会效益指标	群众劳动保障政策知晓度		有所提升	
		可持续影响指标	影响年限		1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度		≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-委托业务-社会保障经办服务提升项目			
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	23.98		
		其中：财政拨款	23.98		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额23.975万元，主要用于航天基地群众关注度高、满意度低的社保领域公共服务质量提升工作，紧贴便民化、利企化需求，综合运用多重手段，着力提升硬环境与软环境服务水平。				
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	政务服务年接待量	≥1.8万人次	
			重点业务人员配备	≥3人	
		质量指标	业务流程执行准确度	≥95%	
			验收合格率	≥90%	
			政策法规解读准确度	≥95%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	公共服务提升成本	239750元	
	业务人员费用/人		90000元		
	效益指标	社会效益指标	业务经办服务效能、服务质量	有所提升	
			业务经办水平	有所提升	
		可持续影响指标	社会保障经办服务提升	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-兼职仲裁员补助			
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		25.80	
		其中：财政拨款		25.80	
		其他资金		0.00	
总体目标	预算金额25.8万，通过聘请兼职仲裁员处理劳动人事争议仲裁案件，有效的提升劳动人事争议仲裁机构服务社会的能力。				
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	劳动人事争议仲裁受理量	≥850起	
			聘用兼职仲裁员人数	≥10名	
		质量指标	劳动保障案件及劳动人事争议仲裁受理结案率	≥96%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	兼职仲裁员费用	258000元	
	案件费用/起		300元		
	效益指标	社会效益指标	化解企业和职工之间的纠纷	效果显著	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	



## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-调解员办案补助			
主管部门		西安国家民用航空产业基地劳动权益保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额6万元，主要用于聘请专职调解员处理劳动人事争议投诉案件。				
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	调解劳动仲裁案件数量	≥300件	
			聘用调解员人数	≥6名	
		质量指标	劳动保障监察案件及劳动人事争议仲裁调解率	≥60%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	调解员费用	60000元	
	案件费用/起		200元		
	效益指标	社会效益指标	有效化解企业和职工之间的纠纷	100%	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	申请仲裁人员满意度	≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-工伤认定诉讼费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	5.00		
		其中：财政拨款	5.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额5万元，做好工伤认定行政诉讼案件的答辩。				
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	工伤认定行政诉讼案件数量	≥10起	
		质量指标	工伤认定行政诉讼结案率	≥100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	工伤认定行政诉讼案件费用	50000元	
	案件费用/起		5000元		
	效益指标	社会效益指标	化解工伤认定纠纷	效果显著	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众对象满意度	≥90%	

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-邮寄费				
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00			
		其中：财政拨款	2.00			
		其他资金	0.00			
总体目标	预算金额2万元，主要用于劳动人事争议仲裁案件及工伤认定案件的邮寄费用。《调解仲裁法》五十三条规定“劳动争议仲裁不收费。劳动争议仲裁委员会的经费由财政予以保障”。按照中国邮政收费标准省内邮寄20元，省外邮寄30元。					
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	劳动人事争议仲裁案件邮寄次数	≥650次		
		质量指标	送达率	≥99%		
		时效指标	实施时间	2024年1-12月		
		成本指标	邮寄费用		20000元	
			省内邮寄费		20元/件	
			省外邮寄费		30元/件	
	效益指标	社会效益指标	提升业务经办服务效能和服务质量	100%		
		可持续影响指标	影响年限	1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%		

## 单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		劳动权益保障中心-执法办案-公告费			
主管部门		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	4.00		
		其中：财政拨款	4.00		
		其他资金	0.00		
总体目标	预算金额4万元，主要用于劳动人事争议仲裁公告费用，完成仲裁流程。				
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	劳动人事争议仲裁公告公示数量	≥80起	
		质量指标	业务流程执行准确度	≥95%	
			资金支出合规性	100%	
		时效指标	实施时间	2024年1-12月	
		成本指标	公告费用	40000元	
	公告案件费用/起		500元		
	效益指标	社会效益指标	保障仲裁工作的顺利开展	100%	
		可持续影响指标	影响年限	1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

# 单位整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
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	保障单位人员工资福利	604.89	604.89	0.00	
任务2	保障单位正常运转	5.50	5.50	0.00	
任务3	日常运转经费-公务出行	13.42	13.42	0.00	
任务4	执法办案-工伤认定诉讼费	5.00	5.00	0.00	
任务5	劳动保障-宣传印刷费	3.00	3.00	0.00	
任务6	劳动监察-劳动保障监察效能提升项目	27.00	27.00	0.00	
任务7	委托业务-社会保障经办服务提升项目	23.98	23.98	0.00	
任务8	执法办案-调解员办案补助	6.00	6.00	0.00	
任务9	执法办案-公告费	4.00	4.00	0.00	
任务10	执法办案-兼职仲裁员补助	25.80	25.80	0.00	
任务11	执法办案-邮寄费	2.00	2.00	0.00	
金额合计		720.59	720.59	0.00	
年度主要任务	<p>目标1:保障劳动权益保障中心正常运转、社保基金安全监督和管理职能、劳动保障经办服务的实现；</p> <p>目标2:完成预算收入720.59万元，预算支出720.59万元；</p> <p>目标3:预算金额13.42万元，主要用于单位职工公务出行费用，保障部门各项工作稳步推进；</p> <p>目标4:预算金额5万元，主要用于做好工伤认定行政诉讼案件的答辩，确保工伤认定工作正常运转；</p> <p>目标5:预算金额3万元，用于及时向企业及个人宣传推广劳动保障相关政策，普及劳动保障相关法律法规；</p> <p>目标6:预算金额27万元。紧盯航天基地群众关注度高、满意度低的保障农民工工作支付工作，紧贴以人民为中心的工作理念，综合运用多重手段，着力提升劳动保障服务水平；</p> <p>目标7:预算金额23.98万元，主要用于航天基地群众关注度高、满意度低的社保领域公共服务质量提升工作，紧贴便民化、利企化需求，综合运用多重手段，着力提升社会保障硬环境与软环境服务水平；</p> <p>目标8:预算金额6万元，主要用于聘请专职调解员处理劳动人事争议投诉案件，有效化解企业和职工之间的纠纷；</p> <p>目标9:预算金额4万元，主要用于劳动人事争议仲裁公告费用，确保顺利完成仲裁流程；</p> <p>目标10:预算金额25.8万元，通过聘请兼职仲裁员处理劳动人事争议仲裁案件，有效的提升劳动人事争议仲裁机构服务社会的能力；</p> <p>目标11:预算金额2万元，主要用于劳动人事争议仲裁案件及工伤认定案件的邮寄费用，确保顺利完成仲裁流程。</p>				
年度总体目标					
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		机构人员：在职；离退休；劳务派遣；		合计19人；11人，0人，8人	
		公务出行指标人数		≤19人	
		工伤认定行政诉讼案件数量		≥10起	

一级指标	二级指标	指标内容	指标值
年度绩效指标	数量指标	制作宣传资料	≥1000份
		重点业务人员配备	≥3人
		投诉欠薪案件接待量	≥3000起
		政务服务年接待量	≥1.8万人次
		重点业务人员配备	≥3人
		调解劳动仲裁案件数量	≥300件
		聘用调解员人数	≥6名
		劳动人事争议仲裁公告公示数量	≥80起
		劳动人事争议仲裁受理量	≥850起
		聘用兼职仲裁员人数	≥10名
		劳动人事争议仲裁案件邮寄次数	≥650次
		质量指标	在职人员控制率；“公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率；
	资金支出合规性		100%
	工伤认定行政诉讼结案率		100%
	验收合格率		≥90%
	政策法规解读准确度		≥95%
	业务流程执行准确度		≥95%
	合同执行率		≥90%
	劳动保障监察案件及劳动人事争议仲裁调解率		≥60%
	劳动保障案件及劳动人事争议仲裁受理结案率		≥96%
	人事争议仲裁案件送达率		≥99%
	时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%
		出行时间	2024年1-12月
		实施时间	2024年1-12月
		宣传资料制作时间	2024年1-12月
	成本指标	基本支出：人员经费；日常公用经费	合计：610.39万元；分项：604.89万元；5.5万元。
		项目支出：	合计110.2万元
		分项：公务出行	13.42万元，正处级干部标准1040元/月/人；副处级标准950元/月/人；员工标准550元/月/人
		工伤认定诉讼费	5万元，5000元/起案件
		宣传印刷费	3万元，11元/册

一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
效益指标	成本指标	劳动保障监察效能提升项目服务提升成本	27万元，80000元/人/年	
		社会保障经办服务提升项目服务提升成本	23.98万元，90000元/人/年	
		调解员办案补助	6万元，200元/起案件	
		公告费	4万元，500元/起案件	
		兼职仲裁员补助	25.8万元，300元/起案件	
		邮寄费	2万元，省内邮寄费20元/件；省外邮寄费30元/件	
	经济效益指标	实现预算收入；预算收入达标率、完成率	≥720.59万元；≥100%	
		预算支出；预算支出执行完成率	≥720.59万元；≥100%	
	社会效益指标	保障劳动权益保障中心正常运转、社保基金安全监督和管理职能、劳动保障经办服务的实现	100%	
		目标责任考核成果	“良”以上	
		化解工伤认定纠纷	效果显著	
		群众劳动保障政策知晓度	有所提升	
		业务经办服务效能、服务质量	有所提升	
		有效化解企业和职工之间的纠纷	100%	
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理	
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现	
		中长期规划、计划执行时间	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥95%
			服务对象满意度	≥90%
			投诉人员满意度	≥90%

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		西安国家民用航天产业基地劳动权益保障中心			
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	
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			
		质量指标			
		时效指标			
	成本指标				
	绩效指标	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			