

**陕西省西咸新区劳动保障监察支队**

**2026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

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）机构设置

劳动保障监察支队（劳动人事争议仲裁院）。

## 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。2026年度工作任务主要如下：

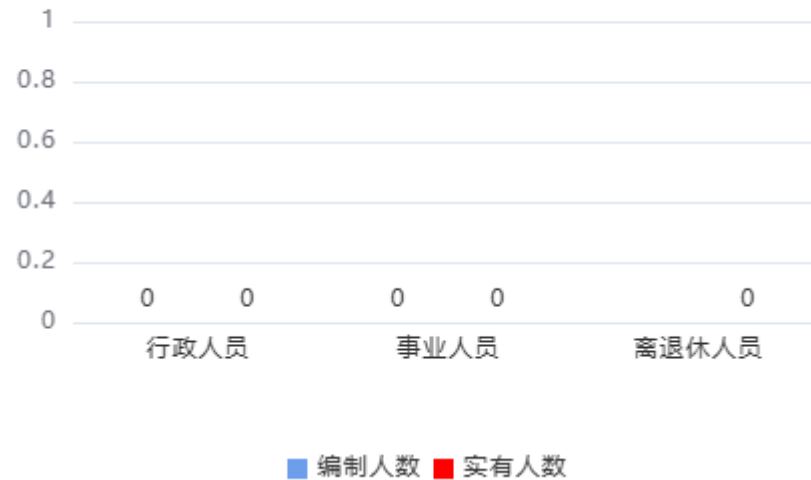
1. 持续抓好治理欠薪工作。突出源头防范和标本兼治，严格落实保障农民工工资支付8项制度，规范辖区项目企业用工行为。充分发挥新区好治欠办牵头抓总作用，加强日常调度和监管，续夯实行业、属地双重管理责任，统筹推进欠薪问题化解。加大劳动监察执法力度，提升线索案件办理质效，确保时效结案率始终保持在98%以上。强化欠薪问题预警监测，对一般风险随出随清，对重大风险持续跟踪，牢牢守住不发生群体性事件、极端事件及重大负面舆情的底线。

2. 持续提升调解仲裁办案质。提升仲裁案件办理质效及调解成功率，开辟农民工劳动报酬案件仲裁绿色通道。加强“府院联动”、深化裁审衔接实务协作，统一裁审标准；力争全年结案94%以上。

### 三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制0人；实有人员43人，其中行政0人，事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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39.02万元，其中：一般公共预算拨款39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年预算含农民工欠薪应急周转金，为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用；本

单位当年预算支出39.02万元，其中：一般公共预算拨款39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年度为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用本年不再重复拨付。

## 五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入39.02万元，其中：一般公共预算拨款收入39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年预算含农民工欠薪应急周转金，为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用；本单位当年财政拨款支出39.02万元，其中：一般公共预算拨款支出39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年度为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用本年不再重复拨付。

## 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39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年预算含农民工欠薪应急周转金，为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用。

## （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39.02万元，其中：

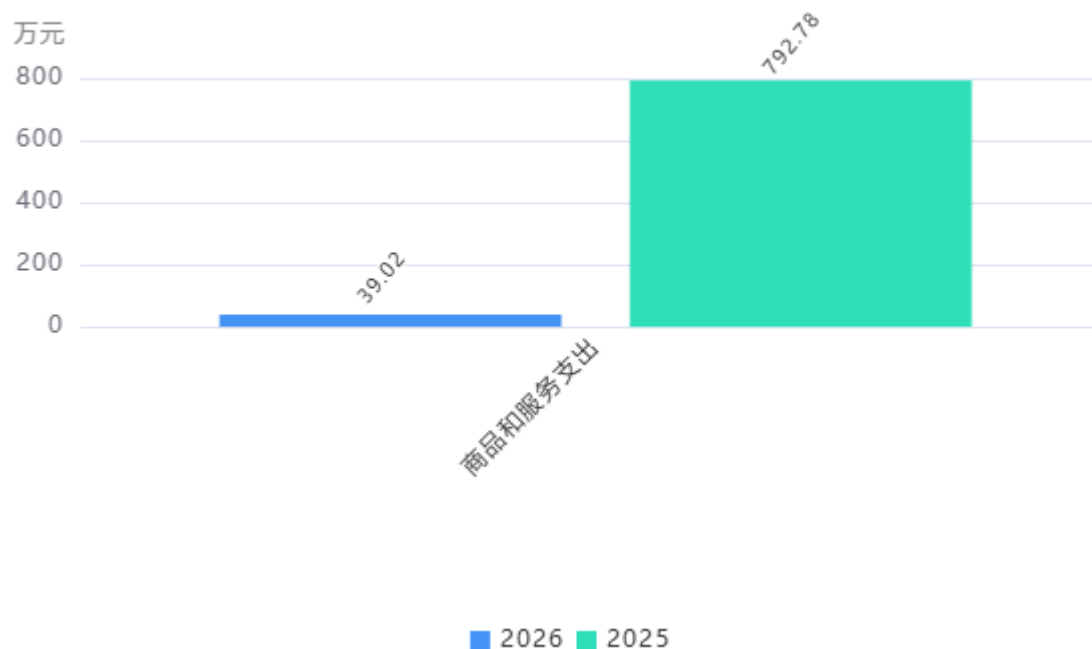
1. 劳动保障监察（2080105）39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年预算含农民工欠薪应急周转金，为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用。

## （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39.02万元，其中：

（1）商品和服务支出（302）39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年预算含农民工欠薪应急周转金，为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用。

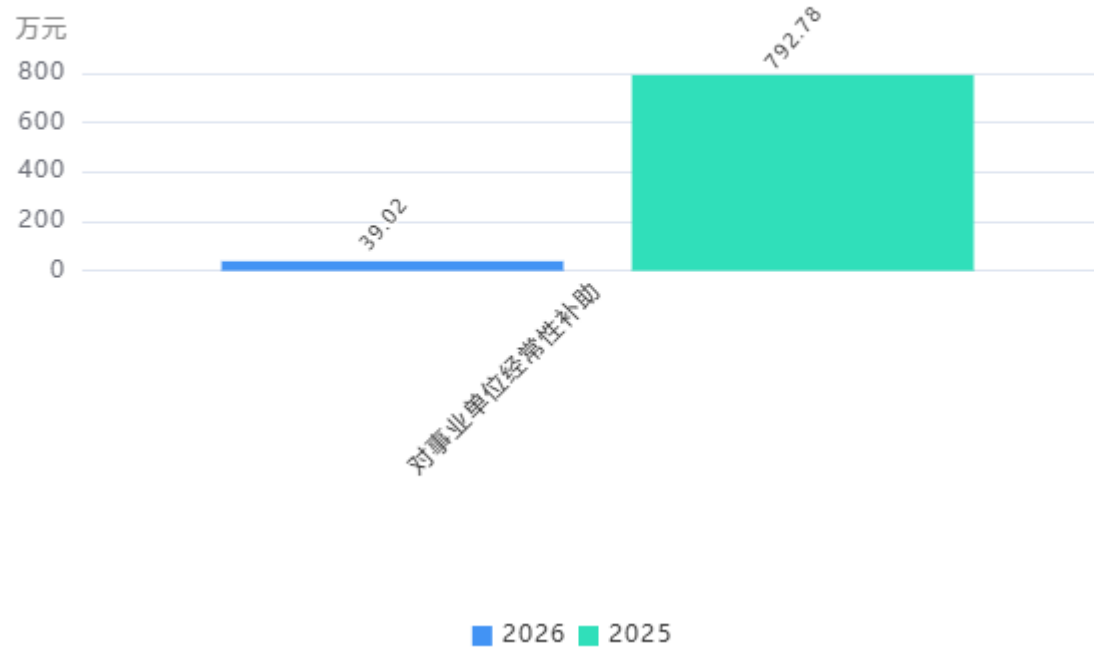
支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出39.02万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）39.02万元，较上年减少753.76万元，下降95.08%，下降的主要原因是：上年预算含农民工欠薪应急周转金，为解决因用人单位拖欠农民工工资，以及可能引发的群体性突发事件，农民工欠薪应急周转金作为年底讨薪高峰期的应急资金备用。

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1.00万元，较上年减少1.86万元，下降65.03%，下降的主要原因是：严格落实中央八项规定及其实施细则精神，牢固树立过紧日子思想，大力弘扬勤俭节约优良作风，从严从紧控制“三公”经费支出，进一步规范公务接待管理，严格审批程序，压缩非必要、非刚性支出，切实降低运行成本，因此当年“三公”经费预算较上年大幅下降。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本单位均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费1.00万元，较上年减少1.86万元，下降65.03%，下降的主要原因是：进一步规范公务接待管理，严控接待范围、接待标准和陪餐人数，大力压减非必要公务接待活动；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本单位均无公务用车购置费预算。

本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.60万元，较上年减少2.15万元，下降57.33%，下降的主要原因是：合理统筹培训计划，精简线下集中培训、外出培训场次，更多采用线上学习、内部授课等低成本方式开展培训，有效降低培训费用。

### 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	劳动监察培训班	计划于2026年4月16日	40	1.60	

### 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0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

### 十一、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

### 十二、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款39.02万元，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39.02万元，较上年减少3.96万元，下降9.21%，下降的主要原因是：进一步规范日常办公、运维等公用经费管理，优化经费支出结构，严控一般性支出，降低行政运行成本。

## **第四部分：专业名词解释**

一、公用经费：包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

二、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、

伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、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。

## 第五部分：单位预算公开报表

### 2026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	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	是	不涉及
表11	单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	不涉及
表12	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表13	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	单位专项业务经费绩效目标表	是	不涉及
表15	单位整体支出绩效目标表	否	
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及







表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	390,200.00	一、财政拨款	390,200.00	一、财政拨款	390,200.00	一、财政拨款	390,200.00
1、一般公共预算拨款	390,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	390,200.00	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	390,200.00	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	16,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	390,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	374,200.00	(2)商品和服务支出		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>	390,200.00	<b>本年支出合计</b>	390,200.00	<b>本年支出合计</b>	390,200.00	<b>本年支出合计</b>	390,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	390,200.00	<b>支出总计</b>	390,200.00	<b>支出总计</b>	390,200.00	<b>支出总计</b>	390,200.00

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	390,200.00		390,200.00		
208	社会保障和就业支出	390,200.00		390,200.00		
20801	人力资源和社会保障管理事务	390,200.00		390,200.00		
2080105	劳动保障监察	390,200.00		390,200.00		

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				390,200.00		390,200.00		
302	商品和服务支出			390,200.00		390,200.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,900.00		35,900.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190,500.00		190,500.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00		

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	390,200.00		390,200.00	
208	社会保障和就业支出	390,200.00		390,200.00	
20801	人力资源和社会保障管理事务	390,200.00		390,200.00	
2080105	劳动保障监察	390,200.00		390,200.00	

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	390,200.00		390,200.00	
302	商品和服务支出			390,200.00		390,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,000.00		95,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	35,900.00		35,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	23,500.00		23,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	16,000.00		16,000.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	190,500.00		190,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	19,300.00		19,300.00	

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位：元

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

表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
合计			







## 单位专项业务经费绩效目标表

(2026年度)

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款			
		其他资金			
年度 目标					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 单位整体支出绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称					
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值 (10分)
		总额	财政拨款	其他资金	
劳动保障监察	劳动保障监察(劳动人事争议仲裁)、办公用品费、印刷费等一般公共支出	39.02	39.02		
金额合计		39.02	39.02		
年度总体目标	维护劳动用工关系和谐稳定				
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1: 劳动争议案件受理数量		≥3000件	20
	社会成本				
	生态环境成本				
产出指标	数量指标	指标1: 劳动争议案件受理数量		≥3000件	20
	质量指标	指标2: 劳动争议案件结案率		≥94%	10
	时效指标				
效益指标	经济效益指标	指标1: 控制预算, 减少开支		≤39.02万元	10
	社会效益指标				
	生态效益指标	指标2: 节约成本, 减少开支		≤39.02万元	10
	可持续影响指标	指标3: 确保时效内结案		≤60天	10
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%	10

## 专项资金总体绩效目标表

(2026年度)

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:	执行率分值 (10分)	
	其中: 财政拨款			其中: 财政拨款		
	其他资金			其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本				
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				