柳州市劳动人事争议仲裁院
2025年度单位决算

目 录

第一部分：柳州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

二、单位机构设置情况

第二部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2025年度单位决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职能

（一）负责市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，推进劳动人事争议预防、调解、仲裁工作，依法处理市区用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件。

（二）根据市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责仲裁员的培训、考核、任免工作，组建审理案件的仲裁庭。

（三）承办劳动者或用人单位有关劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策咨询，对用人单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导用人单位依法用工，引导劳动者依法维权。

（四）承担劳动人事争议仲裁与调解衔接工作，参与协调和处理涉及人力资源和社会保障突发事件，协助指导县区劳动人事争议调解组织和劳动人事争议仲裁机构开展工作。

（五）负责管理劳动人事争议仲裁机构的文书、档案、印鉴及信息统计。

（六）承担劳动人事争议仲裁与诉讼衔接工作。

（七）负责调度各县（区）办理维权平台接到的劳动人事争议维权线索，提升劳动人事争议处理信息化、智能化水平。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

（一）单位性质：柳州市劳动人事争议仲裁院是柳州市人力资源和社会保障局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂市劳动保障维权中心牌子。

（二）单位内设机构：

1.办公室。负责市劳动人事争议仲裁委员会日常综合协调工作。承担文电、会务、机要、印鉴管理、档案管理等日常工作。负责财务、信息、保密、安全、宣传、政务公开、公务接待、资产管理、政府采购等工作。负责党务、人事、机构编制、干部教育培训、退休管理、精神文明建设、纪检监察等工作。

2.维权调度室。负责推进建设劳动人事争议“总对总”在线诉调对接工作；负责调度各县（区）办理维权平台接到的劳动人事争议维权线索。负责推进劳动人事争议预防、调解和仲裁的信息化工作；负责信息化办公系统、设施、设备日常运行维护维修。参与协调和处理涉及人力资源和社会保障突发事件。

3.争议预防室。负责对用人单位及其职工开展劳动人事争议预防和处理方面的法律、法规、政策知识培训，指导用人单位依法用工，引导劳动者依法维权。负责排查争议隐患，建立争议预警机制，指导用人单位建立内部协商机制。

4.受理立案庭。负责受理劳动人事争议维权仲裁申请，负责审查、接收申请仲裁材料，办理立案受理或不予受理手续。负责案件承办分案、组庭、排庭及文书送达等工作。

5.调解庭。承担调解协议仲裁审查确认工作。负责初审调解员办案补助申请。负责组织调解劳动人事争议；负责推进劳动人事争议与新业态劳动权益保护多元联动调解工作。负责劳动人事争议调解管理日常事务，承担人民法院委托调解工作。负责法律

援助、工会法律服务及女职工劳动人事争议维权等工作站的后勤服务和管理工作。协助建立调解组织对接机制，协助指导县区劳动人事争议调解组织开展工作，做好仲裁与调解衔接工作。

6.农民工工资争议速裁庭。负责审理用人单位与农民工发生的拖欠工资劳动争议案件。负责适用简易程序处理用人单位与农民工发生的小额劳动争议案件。负责会同工会组织、企业代表组织做好拖欠农民工工资重大集体劳动争议的调处。负责落实农民工工资案件的财产保全规定。负责拟定、落实农民工工资重大集体争议应急处理预案。负责推行劳动争议仲裁建议书制度。

7.新业态劳动权益保障庭。负责依法处理新就业形态劳动者劳动保障权益维权案件。负责新就业形态劳动保障维权案件的统计、分析及调研。负责推行劳动争议仲裁建议书制度，指导企业依法用工，引导企业建立健全与新就业形态劳动者常态化的沟通机制。负责推进适合新就业形态特点的维权服务机制及新就业形态劳动纠纷调处机制。

8.仲裁庭。负责审理用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件。负责审阅案件材料，制定审理方案，开庭审理案件，提出案件处理意见，制作案件处理文书，送达庭内各类仲裁文书及相关材料。负责推行劳动人事争议仲裁建议书制度。

9.审理监督室。负责受理案件的复查监督，组织开展案件评查工作，督促检查重大案件办理。负责案件审限监督。负责案件处理信息统计和报表上报工作。负责办理涉劳动人事争议处理业务的信访。负责组织起草劳动争议法律法规适用规范性意见，组织开展有关劳动人事争议调解仲裁业务问题的调研。负责仲裁与诉讼衔接工作。

第二部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2025年度单位决算报表

公开01表

收入支出决算总表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	986.90	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	894.11
		九、卫生健康支出	47.32
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	45.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	986.90	**本年支出合计**	986.90
使用非财政拨款结余（含专用结余）	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	986.90	**支出总计**	986.90

注：1.本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
　　2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

公开02表

收入决算表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计		986.90	986.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.11	894.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.30	799.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.47	74.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

公开03表

支出决算表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		986.90	912.14	74.76	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	894.11	819.64	74.47	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.30	724.83	74.47	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	640.19	640.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	84.64	84.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.47	0.00	74.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.19	0.29	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	45.48	45.19	0.29	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

公开04表

财政拨款收入支出决算总表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	986.90	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	894.11	894.11	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	47.32	47.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	45.48	45.48	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	986.90	**本年支出合计**	59	986.90	986.90	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	986.90	**合计**	64	986.90	986.90	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公开05表

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		986.90	912.14	74.76
208	社会保障和就业支出	894.11	819.64	74.47
20801	人力资源和社会保障管理事务	799.30	724.83	74.47
2080101	行政运行	640.19	640.19	0.00
2080110	劳动关系和维权	84.64	84.64	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74.47	0.00	74.47
20805	行政事业单位养老支出	94.81	94.81	0.00
2080501	行政单位离退休	7.80	7.80	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	33.79	33.79	0.00
210	卫生健康支出	47.32	47.32	0.00
21011	行政事业单位医疗	47.32	47.32	0.00
2101101	行政单位医疗	25.95	25.95	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00
221	住房保障支出	45.48	45.19	0.29
22102	住房改革支出	45.48	45.19	0.29
2210201	住房公积金	45.19	45.19	0.00
2210203	购房补贴	0.29	0.00	0.29

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

公开06表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额	经济分类科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	824.38	302	商品和服务支出	76.33	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	142.62	30201	办公费	4.05	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	95.38	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	152.34	30204	手续费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30205	水费	0.07	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	56.60	30207	邮电费	6.30	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	33.79	30208	取暖费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	27.16	30209	物业管理费	0.58	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	30211	差旅费	4.25	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	45.19	30213	维修(护)费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30214	租赁费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	250.28	30215	会议费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	11.43	30216	培训费	1.39	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.70	30218	专用材料费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30224	被装购置费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30226	劳务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30227	委托业务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.67	30228	工会经费	6.65	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30229	福利费	0.55	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30239	其他交通费用	25.21	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.06	30299	其他商品和服务支出	25.16			
人员经费合计		835.81	公用经费合计					76.33

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

公开07表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开08表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
合计		0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

公开09表

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位名称：柳州市劳动人事争议仲裁院　　金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2025年度单位决算情况说明

一、2025年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2025年度总收入986.90万元，其中本年收入986.90万元，较2024年度决算数增加303.57万元，增长44.43%。收入具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款收入986.90万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2024年度决算数增加303.57万元，增长44.43%，主要原因是：增人增资。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

4.上级补助收入0万元，为事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入，用于补助正常业务资金的不足。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

6.经营收入0万元，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

7.附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

8.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2024年度决算数持平，无增减变动。

9.使用非财政拨款结余（含专用结余）0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余及专用结余弥补本年度收支缺口的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

10.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2025年度总支出986.90万元，其中本年支出986.90万元，较2024年度决算数增加303.57万元，增长44.43%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）894.11万元，主要用于：人力资源和社会保障管理事务、行政运行、劳动关系和维权、劳动人事争议仲裁。较2024年度决算数增加268.07万元，增长42.82%，主要原因是：增人增资。

2.卫生健康支出（类）47.32万元，主要用于：行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2024年度决算数增加17.95万元，增长61.12%，主要原因是：增人增资。

3.住房保障支出（类）45.48万元，主要用于：住房公积金支出。较2024年度决算数增加17.56万元，增长62.89%，主要原因是：增人增资。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的职工福利基金、

事业基金和缴纳的所得税等。与2024年度决算数持平，无增减变动。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。与2024年度决算数持平，无增减变动。

二、2025年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出986.90万元，较2024年度决算数增加303.57万元，增长44.43%。其中：基本支出912.14万元，项目支出74.76万元。

本单位2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算979.24万元，支出决算986.90万元，完成年初预算的100.78%。

支出具体情况如下：

（一）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）年初预算为596.35万元，支出决算为640.19万元，完成年初预算的107.35%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达财政统发工资补充额度及2024年公务员年度考核奖。

（二）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动关系和维权（项）年初预算为95.39万元，支出决算为84.64万元，完成年初预算的88.73%。决算数低于预算数的主要原因是：因人员变动，按单位实际情况列支。

（三）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为107.28万元，支出决算为74.47万元，完成年初预算的69.42%。决算数低于

预算数的主要原因是：财政资金紧张经费管控，部分资金已申请但未获得放行支付。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算为7.79万元，支出决算为7.80万元，完成年初预算的100.13%。决算数高于预算数的主要原因是：年初新增1名退休人员，增人增资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为53.22万元，支出决算为53.22万元，完成年初预算100% 。

（六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为26.61万元，支出决算为33.79万元，完成年初预算的126.98%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达补记职业年金预算。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为25.95万元，支出决算为25.95万元，完成年初预算100% 。

（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为21.37万元，支出决算为21.37万元，完成年初预算100% 。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为45.28万元，支出决算为45.19万元，完成年初预算的99.80%。决算数低于预算数的主要原因是：人员变动，按实际情况支付公积金方面的支出。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.29万元。决算数高于预算

数的主要原因是：财政年中下达购房补贴款。

三、2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出912.14万元，其中：人员经费835.81万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费76.33万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

支出具体情况如下：

（一）工资福利支出年初预算为768.10万元，支出决算为824.38万元，完成年初预算的107.33%。决算数高于预算数的主要原因是：年中下达财政统发工资补充额度及2024年公务员年度考核奖。

（二）商品和服务支出年初预算为86.79万元，支出决算为76.33万元，完成年初预算的87.95%。决算数低于预算数的主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，严控各项开支，压缩非必要支出。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为17.06万元，支出决算为11.43万元，完成年初预算的67%。决算数低于预算数的主要原因是：按单位实际情况列支各项人员经费。

四、2025年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有政府性基金预算财政拨款收入，也没有政府性基金预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

五、2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2025年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，与去年相比无变化，与年初预算相比无变化。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2025年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.93万元，支出决算为0.18万元，比预算减少0.75万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，严控各项开支，压缩非必要支出。较2024年决算数减少0.62万元，下降77.50%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.18万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。与2024年决算数持平，无增减变动。2025年，柳州市劳动人事争议仲裁院开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.93万元，支出决算为0.18万元，比预算减少0.75万元，低于预算的主要原因是：厉行节约，反对铺张浪费，减少公务接待支出。较2024年决算数减少0.62万元，下降77.50%，主要原因是：严格落实过紧日子要求，压缩“三公”经费支出。国内公务接待批次2次，人次16次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本单位2025年度机关运行经费年初预算为86.79万元，支出决算为76.33万元，比预算减少10.46万元，低于预算的主要原因是：坚持厉行节约，严格落实过紧日子要求，从严从紧控制一般性支出。较2024年决算数增加23.68万元，增长44.98%，主要原因是：人员编制数量增加，一般性支出相应增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2025年度政府采购支出总额2万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2万元。授予中小企业合同金额2万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2万元，占授予中小企业合同金额的

100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、专业技术用车0辆、其他用车（含离退休干部服务用车）0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我单位组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金74.76万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从自评情况来看，开展的6个项目绩效自评中，大部分绩效指标均已完成，项目执行情况良好，绩效目标基本实现；各项预算资金均按有关文件规定使用，资金管理规范，有效保障了单位运行和劳动调解仲裁工作发展需要。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

我单位根据年初设定的绩效目标，共对6个项目开展了绩效自评工作。我单位主要的项目绩效自评结果情况为：

处理劳动争议专项经费项目自评综述：全年预算数45万元，执行数23.04万元，执行率为51.21%，自评得分为94.65分。项目绩效目标总体完成情况良好，部分完成预期设定的绩效目标。发现的主要问题及原因：一是受到财政管控，已申请未获得财政放行的金额占比较大；二是根据自治区仲裁年案件总量下降16%的要

求，我单位将案件受理侧重偏向案前调解，因此当期立案受理案件总数下降。下一步改进措施：一是积极与财政沟通，争取国库放行；二是根据文件精神及时调整案件数量值，尽可能测算准确。

2025年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	处理劳动争议专项经费		项目编码	450200220420300007221			
项目实施单位	203003-柳州市劳动人事争议仲裁院		主管部门	203-柳州市人力资源和社会保障局			
预算执行情况（万元）	资金来源		年初预算数	年中预算调整数	调整后预算数	实际支出数	预算执行率(%)
	合计		45	0	45	23.0452	51.21%
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
		本级	45.0	0.0	45.0	23.0452	51.21%
	政府性基金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	国有资本经营预算	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
	其他资金	——	0.0	0.0	0.0	0.0	0%
年度绩效目标	通过投入处理劳动争议案工作经费，保障公平公正处理劳动争议案件正常开展。						
自评得分（满分100分）		94.65	预算执行（10分）	5.12			

	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	分值	实际完成值	指标得分	完成情况简要描述	偏差原因及改进措施
项目绩效目标衡量指标	产出指标	数量指标	满足日常办公需求，保障完成劳动争议案件量	≥3500件	20.00	3417	19.53	当期立案受理案件总数	根据自治区仲裁年案件总量下降16%的要求，我单位将案件受理侧重偏向案前调解，调解立案数为2649件，工作量远超当期立案受理总数。改进措施：今后应积极与立案庭沟通，细致工作，尽可能测算准确。
		质量指标	购置办公用品、印刷验收合格率	＝100%	10.00	100	10	购置办公用品印刷验收合格率达100%	
		时效指标	开展购置办公用品、印刷验收等工作完成时限	12月31日前	10.00	达成预期指标	10	购置办公用品、印刷验收等工作已达成预期指标	
		成本指标	处理案件需办公开支等相关费用预算控制数	≤45万	10.00	23.05	10	工作运转成本支出数	
	效益指标	社会效益	维护当事人合法权益，维护社会稳定，依法处理仲裁案件率。	＝100%	30.00	100	30	依法处理仲裁案件率100%	
	满意度指标	服务对象满意度	仲裁案件涉及当事人满意度	≥90%	10.00	100	10	双方当事人的满意度	发放240份调查问卷，收回240份，满意的有240份，故双方当事人对调解案件满意度满意度为100%
自评分析	全年目标完成情况	较好地完成当年预算目标，保证劳动争议案件处理正常开展工作							
	绩效目标偏离原因分析	根据自治区仲裁年案件总量下降16%的要求，我单位将案件受理侧重偏向案前调解，调解立案数为2649件，工作量远超当期劳动争议案件受理总数。							
	整改措施及建议	今后应积极与立案庭沟通，细致工作，尽可能测算准确。							
	其他需说明问题								

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、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的人员支出和公用支出。

十、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。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入柳州市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。