

柳州市劳动人事争议仲裁院  
2023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2023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2023年度单位 决算情况说明**

一、2023年度收入支出决算总体情况

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2023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，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，组建案件所需的仲裁庭。

（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基层调解组织调解衔接工作，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委员会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）完成主管部门交办的其他任务。

## 二、单位机构设置情况

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。设下列内设机构：

（一）办公室。负责文电、会务、机要、印鉴管理、档案管

理等日常工作。负责信息、保密、安全、宣传、政务公开、办公自动化和公务接待、信访、处理突发事件、督查督办等工作。负责财务及资产管理、人事、党务、干部教育培训、退休管理、精神文明建设、纪检监察工作。协助办理劳动人事争议案件工作。负责组织完成上级交办的其他工作任务。

（二）立案庭。负责劳动人事争议调解仲裁法律、法规、政策的咨询和宣传工作。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。负责案件组庭、排庭、送达、审限监督工作。负责案件处理信息统计和报表上报工作。负责法律援助工作站后勤管理工作。协助办理劳动人事争议案件工作。

（三）调解庭。负责对劳动人事争议组织调解工作。负责基层调解组织业务指导，做好劳动人事争议仲裁与基层调解组织调解衔接工作。负责对企业及其职工开展劳动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。协助办理劳动人事争议案件工作。

（四）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。负责推行劳动争议仲裁建议书制度。负责劳动人事争议仲裁与诉讼衔接工作。

（五）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。协助办理其他处理劳动人事争议案件工作。

# 第二部分：柳州市劳动人事争议仲裁院2023 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	471.08	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	442.41
		九、卫生健康支出	16.92
		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	11.75
		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
<b>本年收入合计</b>	471.08	<b>本年支出合计</b>	471.08
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
<b>收入总计</b>	471.08	<b>支出总计</b>	471.08

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。

## 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		471.08	471.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.41	442.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	412.16	412.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.11	51.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	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	20.17	20.17	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	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	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。



## 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		471.08	419.97	51.11	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	442.41	391.30	51.11	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	412.16	361.05	51.11	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系的维权	361.05	361.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.11	0.00	51.11	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	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	20.17	20.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 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	471.08	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	442.41	442.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.92	16.92	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	11.75	11.75	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
<b>本年收入合计</b>	27	471.08	<b>本年支出合计</b>	59	471.08	471.08	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				
<b>合计</b>	32	471.08	<b>合计</b>	64	471.08	471.08	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。

## 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	471.08	419.97	51.11
208	社会保障和就业支出	442.41	391.30	51.11
20801	人力资源和社会保障管理事务	412.16	361.05	51.11
2080101	行政运行	0.00	0.00	0.00
2080110	劳动关系和维权	361.05	361.05	0.00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	51.11	0.00	51.11
20805	行政事业单位养老支出	30.25	30.25	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	0.00
210	卫生健康支出	16.92	16.92	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.92	16.92	0.00
2101101	行政单位医疗	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.83	9.83	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00
221	住房保障支出	11.75	11.75	0.00
22102	住房改革支出	11.75	11.75	0.00
2210201	住房公积金	11.75	11.75	0.00

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。

## 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	386.18	302	商品和服务支出	31.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	50.77	30201	办公费	1.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	39.17	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	63.64	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	30207	邮电费	3.25	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	30211	差旅费	2.04	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	11.75	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	172.92	30214	租赁费	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	2.36	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.52	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	30229	福利费	0.23	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.86	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	11.54			
	人员经费合计	388.53					公用经费合计	31.44

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。

### 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2023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。

### 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2023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。

## 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
0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82	0.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.82

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2023年度单位决算情况说明

## 一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入471.08万元，其中本年收入471.08万元，较2022年度决算数增加14.67万元，增长3.21%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入471.08万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加14.67万元，增长3.21%，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2022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2022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2022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2022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2022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2022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2022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弥补本年度收支缺口的资金。与2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

（二）本单位2023年度总支出471.08万元，其中本年支出471.08万元，较2022年度决算数增加14.67万元，增长3.21%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）442.41万元，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2022年度决算数增加18.09万元，增长4.26%，主要原因是：增人增资。

2. 卫生健康支出（类）16.92万元，主要用于：主要用于行政事业单位医疗、公务员医疗补助支出。较2022年度决算数增加0.87万元，增长5.42%，主要原因是：增人增资。

3. 住房保障支出（类）11.75万元，主要用于：主要用于住房公积金。较2022年度决算数减少4.29万元，下降26.75%，主要原因是：年底财政资金紧张经费管控，支付时未获通过。

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2022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2022年度决算数持平，无增减变动。

## 二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出471.08万元，较2022年度决算数增加14.67万元，增长3.21%。其中：基本支出419.97万元，项目支出51.11万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算490.57万元，支出决算471.08万元，完成年初预算的96.03%。

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）劳动关系和维权（项）年初预算为318.40万元，支出决算为361.05万元，完成年初预算的113.40%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。主要用于：人员经费和日常办公经费支出。

（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）劳动人事争议调解仲裁（项）年初预算为109.88万元，支出决算为51.11万元，完成年初预算的46.51%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张经费管控，年底支付时未获通过。主要用于：处理劳动人事争议仲裁办案的日常办公开支。

（三）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20.17万元，支出决算为20.17万元，完成年初预算100%。主要用于：在编人员养老保险费缴纳。

（四）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10.08万元，支出决算为10.08万元，完成年初预算100%。主要用于：在编人员职业年金缴纳。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为9.83万元，支出决算为9.83万元，完成年初预算100%。主要用于：在编人员医疗保险费缴纳。

（六）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7.09万元，支出决算为7.09万元，完成年初预算100%。主要用于：在编人员公务员医疗补助费缴纳。

（七）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15.12万元，支出决算为11.75万元，完成年初预算的77.71%。决算数低于预算数的主要原因是：年底财政资金紧张经费管控，年底支付时未获通过。主要用于：在编人员住房公积金缴纳。

### 三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出419.97万元，其中：人员经费388.53万元，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、其他对个人和家庭的补

助；公用经费31.44万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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347.94万元，支出决算为386.18万元，完成年初预算的110.99%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。

（二）商品和服务支出年初预算为30.40万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的103.42%。决算数高于预算数的主要原因是：增加人员从而工作经费相应增加。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.36万元，支出决算为2.36万元，完成年初预算100%。

#### **四、2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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、2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况**

本单位2023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2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。较2022年决

算数减少1.15万元，下降58.38%，主要原因是：年底财政管控资金限制支出，部分经费于下一年度支出。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0.82万元。

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2022年决算数持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排柳州市劳动人事争议仲裁院出国团组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2022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2022年决算数持平，无增减变动。

2023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，全年运行维护费支出0万元，平均每辆0万元。

（三）公务接待费支出预算为0.82万元，支出决算为0.82万元，完成预算的100%。较2022年决算数减少1.15万元，下降58.38%，主要原因是：年底财政管控资金限制支出，部分经费于下一年度支出。其中：国内公务接待费支出0.82万元，国内公务接待54批次、191人次；国（境）外公务接待费支出0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。

## 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2023年度机关运行经费年初预算为30.40万元，支出决算为31.44万元，完成年初预算的103.42%。决算数高于预算数的主要原因是：增人增资。较2022年决算数增加2.98万元，增长10.47%，主要原因是：增人增资。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度政府采购支出总额11.06万元，其中：政府采购货物支出8.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.50万元。授予中小企业合同金额7.91万元，占政府采购支出总额的71.52%，其中：授予小微企业合同金额7.91万元，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63.20%；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2023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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。

单位价值100万元以上设备（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2023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51.11万元，占一般公

共预算项目支出总额的100%。组织对“处理劳动争议专项经费”等6个项目进行评价，涉及一般公共预算支出51.11万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出执行情况良好，年初所设立的项目绩效目标内容完善，指标清晰、可考量，较充分地考虑了人员需求和财政资金使用预期达到目标。

## **（二）项目绩效自评结果**

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全年预算数49.68万元，执行数20.50万元，执行率为41.26%，自评得分为94.13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：财政资金紧张经费管控，未通过支付申请，导致支付进度缓慢，因此完成部分执行率目标。下一步改进措施：加强与财政部门沟通，推进支付进度。

2023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		50	-0.3228	49.6772	20.4969	41.26%		
	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	50.0	-0.3228	49.6772	20.4969	41.26		
	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			
财政拨款预算调整率(%)	-0.65%		调整原因说明		财政一般性压减经费。				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	项目内容简介：(1)该项经费是主要用于依法处理我市各类用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件、柳州市法律援助中心市劳动争议仲裁院工作站工作经费和预防处理涉及社会稳定事件(含突发事件)等维稳工作。近年来,我院年受理案件均在2000件以上,随着我市经济发展,预计2024年我院办案不低于3000件;我院负责由市司法局和人社局联合发文成立的柳州市法律援助中心市劳动争议仲裁院工作站的运行维护;我院承担参与协调和处理涉及人力资源和社会保障突发等维稳事件的职责。以上预算需经费45.00万元。(2)本项目2024年预计支出45.00万元,2023年实际支出50.00万元,与2023年相比减少5.00万元,减少的原因财政一般性压减资金。(3)支出计划:预计2024年1季度支出12.50万元,2024年2季度支出12.50万元,2024年3季度支出12.50万元,2024年4季度支出7.50万元。								
项目起始时间	2022			项目终止时间	2120				
项目实施进度安排	预计2024年1季度支出12.50万元,2024年2季度支出12.50万元,2024年3季度支出12.50万元,2024年4季度支出12.50万元。								
年度绩效目标	公平公正处理劳动争议案件2500件以上。								
自评得分(满分100分)			94.13		预算执行(10分)		4.13		
项目绩效 目标 衡量 指标	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
	产出指标	数量指标	仲裁案件量	≥2500件	20	2942	20	仲裁员处理案件数	
		质量指标	依法处理案件率	≥100%	10	100	10	仲裁员依法处理案件100%	
		时效指标	依法审结案件率	≥90%	10	92	10	仲裁员结案数	
		成本指标	处理案件办公经费	≤50万	10	36.99	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。	优	30	达成预期指标	30	维护当事人合法权益,维护社会稳定。	
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	100	10	双方当事人的满意度		



## 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。