

203003 柳州市劳动人事争议仲裁院
2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院 2023 年 单位预算情况说明

- 一、单位收支预算情况说明
- 二、单位收入预算情况说明
- 三、单位支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明
- 十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院 2023 年 单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院概况

一、主要职责

（一）负责柳州市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作，依法处理柳州市市区用人单位与劳动者发生的劳动人事争议案件。

（二）根据柳州市劳动人事争议仲裁委员会的授权，负责管理仲裁员的培训、考核、任免工作，根据办案需要组成仲裁庭。

（三）接待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）参与协调和处理涉及人力资源和社会保障突发事件，协助指导下级劳动人事争议仲裁机构及劳动人事争议调解委员会开展工作。

（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基层调解组织调解衔接工作，承担对柳州市区内基层调解组织的业务指导。

（七）承担劳动人事争议仲裁与诉讼衔接工作。

（八）履行法律、法规赋予的其他职责，完成市委、市人民政府和柳州市人力资源和社会保障局交办的其他任务。

二、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、纪检监察等工作。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 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023 年单位收支总预算 490.57 万元，同比减少 58.26 万元，同比下降 10.62%，收入包括：一般公共预算拨款 490.57 万元。支出包括：社会保障和就业支出 458.53 万元、卫生健康支出 16.92 万元、住房保障支出 15.12 万元。

二、单位收入预算情况说明

2023 年单位收入总预算 490.57 万元，同比减少 58.26 万元，同比下降 10.62%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入 490.57 万元，同比减少 58.26 万元，同比下降 10.62%，减少的主要原因是：根据工作安排取消“柳州市劳动人事争议仲裁办案系统升级改造项目建设”项目预算收入。

2023 年收入预算总体减少的主要原因是：取消柳州市劳动人事争议仲裁办案系统升级改造建设项目预算收入。

三、单位支出预算情况说明

2023 年单位支出总预算 490.57 万元，基本支出预算 380.69 万元，占支出总预算 77.60%，同比增加 56.46 万元，同比增长 17.41%。项目支出预算 109.88 万元，占支出总预算 22.40%，同比减少 114.72 万元，同比下降 51.08%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 3 类，其中：

1. 社会保障和就业支出 458.53 万元，占支出总预算 93.47%，同比减少 58.71 万元，同比下降 11.35%，减少的主要原因是：根据工作安排取消“柳州市劳动人事争议仲裁办案系统升级改造项目建设”项目预算收入。

2. 卫生健康支出 16.92 万元，占支出总预算 3.45%，同比增加 0.24 万元，同比增长 1.44%，增加的主要原因是：调入人员一名。

3. 住房保障支出 15.12 万元，占支出总预算 3.08%，同比增加 0.20 万元，同比增长 1.34%，增加的主要原因是：调入人员一名。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算 380.69 万元，占支出总预算 77.60%，同比增加 56.46 万元，同比增长 17.41%。

2. 项目支出预算 109.88 万元，占支出总预算 22.40%，同比减少 114.72 万元，同比下降 51.08%。

2023 年支出预算总体减少的主要原因是：根据工作安排取消“柳州市劳动人事争议仲裁办案系统升级改造项目建设”项目预算收入。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年单位财政拨款收支总预算 490.57 万元，收入包括：一般公共预算拨款 490.57 万元。支出包括：社会保障

和就业支出 458.53 万元、卫生健康支出 16.92 万元、住房保障支出 15.12 万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年单位一般公共预算拨款支出 490.57 万元,其中:基本支出 380.69 万元,项目支出 109.88 万元。具体支出预算如下:

(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)支出 318.40 万元,全部为基本支出。主要用于:在职人员工资、聘用人员工资社保等及日常运行方面的支出。

(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)支出 109.88 万元,全部为项目支出。主要用于:处理劳动人事争议专项经费等方面的支出。

(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)支出 20.17 万元,全部为基本支出。主要用于:基本养老保险缴费方面的支出。

(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)支出 10.08 万元,全部为基本支出。主要用于:职业年金缴费方面的支出。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 9.83 万元，全部为基本支出。主要用于：职工基本医疗保险（含生育保险）缴费方面的支出。

（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）支出 7.09 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助缴费方面的支出。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 15.12 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年单位一般公共预算基本支出 380.69 万元，其中：

（一）人员经费 350.29 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。

（二）公用经费 30.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023 年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算

2.45万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

（二）公务接待费 2023 年预算 2.45 万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费 2023 年预算 0.00 万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023 年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023 年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 11.35 万元，同比减少 134.56 万元，同比下降 92.22%。其中：政府集中采购预算 8.85 万元，占政府采购预算 77.97%，同比增加 7.00 万元，同比增长 378.38%；分散采购预算 2.50 万元，占政府采购预算 22.03%，同比减少 141.56 万元，同比下降 98.26%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算 11.35

万元，工程类采购预算 0.00 万元，服务类采购预算 0.00 万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算 11.35 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023 年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023 年预算绩效目标公开的项目是处理劳动争议专项经费，预算支出 50.00 万元，通过一般公共预算安排支出 50.00 万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表 12。

十三、2023 年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023 年行政运行经费预算 30.40 万元，同比增加 0.22 万元，同比增长 0.73%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、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。行政运行经费增加的主要原因是：调入在编人员一名，单位预算公用经费相应增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023 年单位实有在编车辆 0 辆，目前所使用的 1 辆公务用车为柳州市机关事务管理局编制车辆，主要用于应急机要

仲裁办案。

第三部分 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院 2023 年单位预算报表

- 一、单位收支总体情况表（表 1）
- 二、单位收入总体情况表（表 2）
- 三、单位支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指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、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表 1

单位收支总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	490.57	一、一般公共服务支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
(二) 本级	490.57	三、国防支出	0.00
(三) 一般债券	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	五、教育支出	0.00
(一) 上级补助	0.00	六、科学技术支出	0.00
(二) 本级	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
(三) 专项债券	0.00	八、社会保障和就业支出	458.53
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	16.92
(一) 上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00

单位收支总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	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	15.12
		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

单位收支总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	490.57	本年支出合计	490.57
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	490.57	支出总计	490.57

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	合计	本年收入						上年结转结余					
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金	小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	490.57	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局	490.57	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
203003	柳州市劳动 人事争议仲 裁院	490.57	490.57	490.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	490.57	380.69	109.88	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	490.57	380.69	109.88	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	490.57	380.69	109.88	0.00
2080110		劳动关系的维权	318.40	318.40	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	109.88	0.00	109.88	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	10.08	10.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.12	15.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	490.57	一、本年支出	490.57
（一）一般公共预算拨款	490.57	（一）一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	（二）外交支出	0.00
2、本级	490.57	（三）国防支出	0.00
3、一般债券	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（五）教育支出	0.00
1、上级补助	0.00	（六）科学技术支出	0.00
2、本级	0.00	（七）文化旅游体育与传媒支出	0.00
3、专项债券	0.00	（八）社会保障和就业支出	458.53
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（九）卫生健康支出	16.92
1、上级补助	0.00	（十）节能环保支出	0.00
2、本级	0.00	（十一）城乡社区支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	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	15.12
		（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

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	0.00
		（二十六）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	490.57	支出总计	490.57

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	490.57	380.69	350.29	30.40	109.88
	203	柳州市人力资源和社会保障局	490.57	380.69	350.29	30.40	109.88
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	490.57	380.69	350.29	30.40	109.88
2080110		劳动关系和维权	318.40	318.40	288.00	30.40	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	109.88	0.00	0.00	0.00	109.88
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.17	20.17	20.17	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	10.08	10.08	10.08	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	9.83	9.83	9.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	7.09	7.09	7.09	0.00	0.00
2210201		住房公积金	15.12	15.12	15.12	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	380.69	350.29	30.40
301	工资福利支出	347.94	347.94	0.00
30101	基本工资	43.48	43.48	0.00
30102	津贴补贴	33.42	33.42	0.00
30103	奖金	31.57	31.57	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.17	20.17	0.00
30109	职业年金缴费	10.08	10.08	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.83	9.83	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.09	7.09	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	0.00
30113	住房公积金	15.12	15.12	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30199	其他工资福利支出	176.41	176.41	0.00
302	商品和服务支出	30.40	0.00	30.40
30201	办公费	2.45	0.00	2.45
30202	印刷费	0.30	0.00	0.30
30205	水费	0.25	0.00	0.25
30206	电费	1.10	0.00	1.10
30207	邮电费	2.20	0.00	2.20
30209	物业管理费	0.20	0.00	0.20
30211	差旅费	3.70	0.00	3.70
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30215	会议费	0.70	0.00	0.70
30216	培训费	0.60	0.00	0.60

一般公共预算基本支出情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30217	公务接待费	0.40	0.00	0.40
30228	工会经费	2.52	0.00	2.52
30229	福利费	0.70	0.00	0.70
30239	其他交通费用	8.88	0.00	8.88
30299	其他商品和服务支出	5.80	0.00	5.80
303	对个人和家庭的补助	2.36	2.36	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.36	2.36	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			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	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
			1	2	3	4	5		6	7	8	9
	合计		2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.70	0.60	0.60	0.00
		一般公共 预算资金	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.70	0.60	0.60	0.00
203	柳州市人力 资源和社会 保障局		2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.70	0.60	0.60	0.00
203003	柳州市劳动 人事争议仲 裁院	一般公共 预算资金	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2.45	0.70	0.60	0.60	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
	合计					25, 137 .00	38,687. 00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.3 5	8.85	8.85	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00
	203	柳州市人 力资源和 社会保障 局				25, 137 .00	38,687. 00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	
	203003	柳州市劳 动人事争 议仲裁院				25, 137 .00	38,687. 00	11.35	11.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	8.85	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位： 万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A060301	金属骨架 为主的椅 凳类	17. 00	1,300.0 0	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0201010 4	台式计算 机	3.0 0	6,000.0 0	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0206180 203	空调机	1.0 0	7,500.0 0	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	市劳动人 事调解中 心工作经 费	A080299	其他印刷 品	5.0 00. 00	1.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00	

政府采购预算表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A060501	木质柜类	3.0 0	2,500.0 0	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0201010 5	便携式计 算机	1.0 0	7,000.0 0	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	处理劳动 争议专项 经费	A080299	其他印刷 品	20, 000 .00	1.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A060302	木骨架为 主的椅凳 类	2.0 0	500.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A0201060 102	激光打印 机	1.0 0	3,000.0 0	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A060402	木骨架沙 发类	1.0 0	2,500.0 0	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A060205	木制台、 桌类	7.0 0	4,200.0 0	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1.42	1.42	1.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	办公设备 购置费	A020204	多功能一 体机	1.0 0	4,000.0 0	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2080112		劳动人事 争议调解 仲裁	处理劳动 争议专项 经费	A090101	复印纸	100 .00	185.00	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.85	1.85	1.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

政府购买服务预算表

单位名称： 203003 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

本单位 2023 年度没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

柳州市劳动人事争议仲裁院2023年处理劳动争议专项经费项目支出绩效目标申报表

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	柳州市劳动人事争议仲裁院	项目主管单位	203-柳州市人力资源和社会保障局	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源	金额(元)		
	合计		500000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级	0	
		本级	500000	
	政府性基金		0	
其他资金		0		
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)	<p>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2500件以上，随着我市经济发展，预计2023年我院办案不低于2500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50.00万元。（2）本项目2023年预计支出50.00万元，2022年实际支出43.00万元，与2022年相比增加7.00万元，增加的原因是：1.近年来案件量一直高速增长，2022年截止8月较2021年同期案件量增长48%，预计2023年仍保持同等幅度增长。依此测算，仅邮寄送达费用就增长9万；2.新成立“女职工维权工作站”。</p>			
项目起始时间	2022	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	支出计划：预计2023年1季度支出12.50万元，2023年2季度支出12.50万元，2023年3季度支出12.50万元，2023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			
中期绩效目标	公平公正处理劳动争议案件2500件以上			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	仲裁案件量	≥2500件
		质量指标	依法处理案件率	≥100%
		时效指标	依法审结案件率	≥90%
		成本指标	处理案件办公经费	≤50万
	效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益，维护社会稳定。	优
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%	