

203003柳州市劳动人事争议仲裁院2025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2025年单位 预算情况说明

- 一、单位收支总体情况说明
- 二、单位收入总体情况说明
- 三、单位支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 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”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 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、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2025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2025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、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。

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。

（三）机构改革情况：2024年市劳动保障监察支队机构改革，我院按照《关于调整市劳动保障监察支队等事业单位职责机构编制有关事项的通知》（柳编办通〔2024〕26号），《关于印发〈柳州市劳动人事争议仲裁院职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》（柳编办通〔2024〕81号）以及《关于机构改革人员划转等相关事项的通知》（柳人社发〔2024〕19号）等文件精神，承担劳动监察支队划转的劳动争议维权受理、调解等职能，加挂市劳动保障维权中心牌子，接收部分支队转隶分流人员，保留原有办公室、调解庭、仲裁庭、农民工工资争议速裁庭，立案庭变更为受理立案庭，增加维权调度室、争议预防室、新业态劳动权益保障庭、审理监督室等4个庭室，进一步增强劳动人事争议调解仲裁服务能力。

第二部分 203003柳州市劳动人事争议仲裁院2025年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2025年单位收支总预算979.24万元，同比增加462.09万元，同比增长89.35%。收入包括：一般公共预算拨款979.24万元。支出包括：社会保障和就业支出886.65万元、卫生健康支出47.32万元、住房保障支出45.28万元。

二、单位收入总体情况说明

2025年单位收入总预算979.24万元，同比增加462.09万元，同比增长89.35%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入979.24万元，同比增加462.09万元，同比增长89.35%。

2025年收入预算总体增加的主要原因：机构改革、人员隶转、增人增资。

三、单位支出总体情况说明

2025年单位支出总预算979.24万元，基本支出预算871.96万元，占支出总预算89.04%，同比增加448.70万元，同比增长106.01%。项目支出预算107.28万元，占支出总预算10.96%，同比增加13.39万元，同比增长14.26%。

（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886.65万元，占支出总预算90.54%，同比增加408.64万元，同比增长85.49%，增加的主要原因是：机

构改革、人员隶转、增人增资。

2. 卫生健康支出47.32万元，占支出总预算4.83%，同比增加26.41万元，同比增长126.30%，增加的主要原因是：机构改革、人员隶转、增人增资。

3. 住房保障支出45.28万元，占支出总预算4.62%，同比增加27.05万元，同比增长148.38%，增加的主要原因是：机构改革、人员隶转、增人增资。

（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871.96万元，占支出总预算89.04%，同比增加448.70万元，同比增长106.01%。

2. 项目支出预算107.28万元，占支出总预算10.96%，同比增加13.39万元，同比增长14.26%。

2025年支出预算总体增加的主要原因：机构改革、人员隶转、增人增资。

四、财政拨款收支总体情况说明

2025年单位财政拨款收支总预算979.24万元，收入包括：一般公共预算979.24万元；支出包括：社会保障和就业支出886.65万元、卫生健康支出47.32万元、住房保障支出45.28万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2025年单位一般公共预算拨款支出979.24万元，其中：基本支出871.96万元，项目支出107.28万元。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）行政运行（项）支出596.35万元，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）劳动关系和维权（项）支出95.39万元，全部为基本支出。主要用于：日常办公运行方面和人员工资社保方面的支出。

（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）支出107.28万元，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。

（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）支出7.79万元，全部为基本支出。主要用于：单位退休人员非统筹方面的支出。

（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）支出53.22万元，全部为基本支出。主要用于：基本养老保险缴费方面的支出。

（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）支出26.61万元，全部为基本支出。主要用于：职业年金缴费方面的支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出25.95万元，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。

（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）支出21.37万元，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。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

(项)支出45.28万元,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

2025年单位一般公共预算基本支出871.96万元,其中:

(一)人员经费785.17万元,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。

(二)公用经费86.79万元,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”经费支出情况说明

2025年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.93万元,比2024年预算2.19万元,同比减少1.26万元,同比下降57.53%。其中:

(一)因公出国(境)经费2025年预算0.00万元,与上年持平。

(二)公务接待费2025年预算0.93万元,同比减少1.26万元,同比下降57.53%,减少的主要原因是:根据财政预算编制落实过紧日子的有关要求,压减2025年公务接待费支出。

(三)公务用车购置及运行维护费2025年预算0.00万元,与上年持平。其中:

1. 公务用车购置费2025年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2025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

2025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

2025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

2025年政府采购预算6.00万元，同比减少1.78万元，同比下降22.88%。其中：政府集中采购预算6.00万元，占政府采购预算100.00%，同比减少1.78万元，同比下降22.88%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，与上年持平。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算3.50万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算2.50万元。

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6.00万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2025年我单位无政府购买服务预算。

十二、项目预算绩效目标情况说明

我单位2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及柳州市本级项目5个，预算资金107.28万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

十三、2025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

2025年机关运行经费预算86.79万元，同比增加52.24万元，同比增长151.20%，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、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、其他对个人和家庭的补助支出。机关运行经费增加的原因是：机构改革、人员隶转、增人增资。

（二）国有资产占用情况说明

2025年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 203003柳州市劳动人事争议仲裁院2025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、项目绩效目标公开表（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：纳入市本级财政预决算管理的“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、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。

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

预算公开01表

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	979.24	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	979.24	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	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）专项债券收入	0.00	八、社会保障和就业支出	886.65
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	47.32
（一）上级补助	0.00	十、节能环保支出	0.00
（二）本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、单位资金	0.00	十三、交通运输支出	0.00
（一）事业收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
（二）事业单位经营收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
（三）上级补助收入	0.00	十六、金融支出	0.00
（四）附属单位上缴收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
（五）其他收入	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	45.28
		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、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	979.24	本年支出合计	979.24
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	979.24	支出总计	979.24

注：本套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	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	单位资金	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计		979.24	979.24	979.24	0.00	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	979.24	979.24	979.24	0.00	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	979.24	979.24	979.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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	部门名称(单位)(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			979.24	871.96	107.28	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局	979.24	871.96	107.28	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	979.24	871.96	107.28	0.00
2080101		行政运行	596.35	596.35	0.00	0.00
2080110		劳动关系的维权	95.39	95.39	0.00	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	107.28	0.00	107.28	0.00
2080501		行政单位离退休	7.79	7.79	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
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.95	25.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.37	21.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.28	45.28	0.00	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
一、本年收入	979.24	一、本年支出	979.24
（一）一般公共预算	979.24	（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	979.24	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00
（二）政府性基金预算	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、专项债券收入	0.00	（八）社会保障和就业支出	886.65
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	47.32
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
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	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算	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	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	45.28
		（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）债务发行费用支出	0.00
		二、结转下年支出	0.00
收入总计	979.24	支出总计	979.24

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			979.24	871.96	785.17	86.79	107.28
	203	柳州市人力资源和社会保障局	979.24	871.96	785.17	86.79	107.28
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	979.24	871.96	785.17	86.79	107.28
2080101		行政运行	596.35	596.35	596.35	0.00	0.00
2080110		劳动关系和维权	95.39	95.39	8.85	86.54	0.00
2080112		劳动人事争议调解仲裁	107.28	0.00	0.00	0.00	107.28
2080501		行政单位离退休	7.79	7.79	7.54	0.25	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.22	53.22	53.22	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	26.61	26.61	26.61	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	25.95	25.95	25.95	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	21.37	21.37	21.37	0.00	0.00
2210201		住房公积金	45.28	45.28	45.28	0.00	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
合计		871.96	785.17	86.79
301	工资福利支出	768.10	768.10	0.00
30101	基本工资	132.71	132.71	0.00
30102	津贴补贴	99.74	99.74	0.00
30103	奖金	105.84	105.84	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.22	53.22	0.00
30109	职业年金缴费	26.61	26.61	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	25.95	25.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	19.04	19.04	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
30113	住房公积金	45.28	45.28	0.00
30199	其他工资福利支出	257.71	257.71	0.00
302	商品和服务支出	86.79	0.00	86.79
30201	办公费	7.11	0.00	7.11
30202	印刷费	0.87	0.00	0.87
30205	水费	0.72	0.00	0.72
30206	电费	3.19	0.00	3.19
30207	邮电费	6.49	0.00	6.49
30209	物业管理费	0.58	0.00	0.58
30211	差旅费	10.73	0.00	10.73
30213	维修（护）费	1.74	0.00	1.74
30215	会议费	1.62	0.00	1.62
30216	培训费	1.39	0.00	1.39
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93

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
30228	工会经费	6.65	0.00	6.65
30229	福利费	0.87	0.00	0.87
30239	其他交通费用	26.82	0.00	26.82
30299	其他商品和服务支出	17.07	0.00	17.07
303	对个人和家庭的补助	17.06	17.06	0.00
30302	退休费	7.54	7.54	0.00
30307	医疗费补助	2.33	2.33	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	7.19	7.19	0.00

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	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
			1	2	3	4	5	6		7	8	9
合计			0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00
		一般公共预算资金	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00
203	柳州市人力资源和社会保障局		0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00
203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	一般公共预算资金	0.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.93	1.62	1.39	1.39	0.00

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：本单位2025年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：本单位2025年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	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
				合计	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	单位资金	上年结转结余	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				6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	203	柳州市人力资源和社会保障局		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	3.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00
	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院		6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	3.50	2.50	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	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.50	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	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	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	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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)	政府购买服务资金类型						
			合计	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	单位资金	上年结转结余
			1	2	3	4	5	6	7
合计			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位2025年没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

项目绩效目标公开表

单位名称：203003柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

序号	单位代码	单位名称	项目名称	预算资金总额	年度绩效目标	数量指标	质量指标	时效指标	成本指标	经济效益指标	社会效益指标	生态效益指标	可持续效益指标	服务对象满意度指标
1		合计		107.28										
2	203	柳州市人力资源和社会保障局		107.28										
3	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	仲裁员办案补助	21.20	通过投入仲裁员办案补贴，保障依法公正公平处理劳动人事争议案件，仲裁员补助据实按量发放。	数量指标：按标准计发办案人员补助次数(≤11次)	质量指标：按标准核算办案人员年人均处理案件数(≥120件)	时效指标：办案经费发放期限(12月31日前)	成本指标：仲裁员补助总成本控制(≤21.2万)		社会效益指标：仲裁办案人员依法依规处理案件的结案率(≥90%)			满意度指标：仲裁员和书记员满意度(≥95%)
4	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	处理劳动争议专项经费	45.00	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。	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)	质量指标：购置办公用品、印刷验收合格率(=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)	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)		社会效益指标：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%)			满意度指标：仲裁案件涉及当事人满意度(≥90%)
5	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	市劳动人事调解中心工作经费	7.00	通过投入调解中心工作经费，保障公平公正调解劳动人事争议案件正常开展。	数量指标：满足日常办公需求，保障完成调解案件量(≥800件)	质量指标：购置办公用品、印刷验收合格率(=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)	成本指标：调解中心办公开支等相关费用预算控制数(≤7万)		社会效益指标：维护当事人合法权益，维护社会稳定，依法调解案件率。(=100%)			满意度指标：调解案件涉及当事人满意度(≥90%)
6	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	工作服配置支出	4.08	通过仲裁员办案服装经费，仲裁工作人员上班时或外出办案统一穿着仲裁工作服，保障处理劳动人事争议案件工作正常开展。	数量指标：参与仲裁办案人员配置率(≥90%)	质量指标：服装验收合格率(=100%)	时效指标：服装配置完成时限(12月31日前)	成本指标：工作服费用成本控制率(≤100%)		社会效益指标：维护当事人合法权益，维护社会稳定，处理案件结案率。(≥90%)			满意度指标：仲裁办案人员对服装制作的满意度(≥90%)
7	203003	柳州市劳动人事争议仲裁院	办公楼运行经费	30.00	有稳定办公场所，保障劳动仲裁业务顺利开展。	数量指标：租赁办公场所个数(=1个)	质量指标：问题处理率(=100%)	时效指标：租期(2025年全年)	成本指标：预算控制率(≤100%)		社会效益指标：年度服务群众人数(≥5800人)			满意度指标：承租方服务的满意度(≥90%)