

柳州市劳动人事争议仲裁院2022 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 2022 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表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

七、其他重要事项的情况说明

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、单位机构设置情况

柳州市劳动人事争议仲裁院是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：柳州市劳动人事争议仲裁院 2022 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

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	456.41	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	424.32
		九、卫生健康支出	16.05
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	16. 04
		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

收入支出决算总表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项 目	决算数
		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	456. 41	本年支出合计	456. 41
使用非财政拨款结余	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	456. 41	支出总计	456. 41

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

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	456. 41	456. 41	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	424. 32	424. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395. 78	395. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权	321. 59	321. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74. 15	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 54	28. 54	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	19. 02	19. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

收入决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

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
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	456. 41	456. 41	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	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 98	6. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 04	16. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 04	16. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 04	16. 04	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

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	456. 41	382. 25	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	424. 32	350. 16	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	395. 78	321. 62	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	0. 03	0. 03	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080110	劳动关系和维权	321. 59	321. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74. 15	0. 00	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	28. 54	28. 54	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	19. 02	19. 02	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

支出决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

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
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	456. 41	382. 25	74. 15	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 05	16. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	0. 73	0. 73	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 34	8. 34	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 98	6. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	16. 04	16. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	16. 04	16. 04	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	16. 04	16. 04	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

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	456.41	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	424.32	424.32	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.05	16.05	0.00	0.00

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

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
	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	16.04	16.04	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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

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
	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	456.41	本年支出合计	59	456.41	456.41	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				

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

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
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	456.41	合计	64	456.41	456.41	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

单位：万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	456. 41	382. 25	74. 15
208	社会保障和就业支出	424. 32	350. 16	74. 15
20801	人力资源和社会保障管理事务	395. 78	321. 62	74. 15
2080101	行政运行	0. 03	0. 03	0. 00
2080110	劳动关系和维权	321. 59	321. 59	0. 00
2080112	劳动人事争议调解仲裁	74. 15	0. 00	74. 15
20805	行政事业单位养老支出	28. 54	28. 54	0. 00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19. 02	19. 02	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9. 52	9. 52	0. 00
210	卫生健康支出	16. 05	16. 05	0. 00
21011	行政事业单位医疗	16. 05	16. 05	0. 00

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

单位： 万元

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	456. 41	382. 25	74. 15
2101101	行政单位医疗	0. 73	0. 73	0. 00
2101102	事业单位医疗	8. 34	8. 34	0. 00
2101103	公务员医疗补助	6. 98	6. 98	0. 00
221	住房保障支出	16. 04	16. 04	0. 00
22102	住房改革支出	16. 04	16. 04	0. 00
2210201	住房公积金	16. 04	16. 04	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表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	350.31	302	商品和服务支出	28.46
30101	基本工资	51.85	30201	办公费	0.00
30102	津贴补贴	34.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	50.92	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.02	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	9.52	30207	邮电费	3.94
30110	职工基本医疗保险缴费	9.07	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.98	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.68	30211	差旅费	1.85
30113	住房公积金	16.04	30212	因公出国（境）费用	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	152.15	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.48	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.12
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.49
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.56
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.60
30399	其他对个人和家庭的补助	3.48	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	9.82
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			309	资本性支出（基本建设）	0.00
			30901	房屋建筑物购建	0.00
			30902	办公设备购置	0.00
			30903	专用设备购置	0.00
			30905	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30906	大型修缮	0.00
			30907	信息网络及软件购置更新	0.00
			30908	物资储备	0.00
			30913	公务用车购置	0.00
			30919	其他交通工具购置	0.00
			30921	文物和陈列品购置	0.00
			30922	无形资产购置	0.00
			30999	其他基本建设支出	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			311	对企业补助（基本建设）	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31101	资本金注入	0.00
			31199	其他对企业补助	0.00
			312	对企业补助	0.00
			31201	资本金注入	0.00
			31203	政府投资基金股权投资	0.00
			31204	费用补贴	0.00
			31205	利息补贴	0.00
			31299	其他对企业补助	0.00
			313	对社会保障基金补助	0.00
			31302	对社会保险基金补助	0.00
			31303	补充全国社会保障基金	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位名称： 柳州市劳动人事争议仲裁院

单位： 万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	353.79		公用经费合计	28.46

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。

一般公共预算财政拨款“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

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费			公务接待 费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	1.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97

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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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

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 科目编码	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：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
本单位 2022 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

单位： 万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	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： 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

第三部分：柳州市劳动人事争议仲裁院 2022 年度 单位决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2022年度总收入456.41万元，其中本年收入456.41万元，较2021年决算增加63.04万元，增长16.03%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入456.41万元，为财政当年拨付的资金。较2021年决算增加63.04万元，增长16.03%，主要原因是：增人增资。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，为财政当年拨付的资金。与2021年决算持平，无增减变动。

4. 事业收入0.00万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

5. 经营收入0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

6. 其他收入0.00万元，为部门单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。与2021年决算持平，无增减变动。

7. 使用非财政拨款结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

8. 上年结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

（二）本单位2022年度总支出456.41万元，其中本年支出456.41万元，较2021年决算增加63.04万元，增长16.03%。支出具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）424.32万元，主要用于：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2021年决算增加56.54万元，增长15.37%，主要原因是：增人增资。

2. 卫生健康支出（类）16.05万元，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2021年决算增加4.90万元，增长43.95%，主要原因是：公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度。

3. 住房保障支出（类）16.04万元，主要用于：主要用于住房公积金。较2021年决算增加1.60万元，增长11.08%，主要原因是：增人增资。

4. 结余分配0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

5. 年末结转和结余0.00万元，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2021年决算持平，无增减变动。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出456.41万元，较2021年决算增加63.04万元，增长16.03%，主要原因是：增人增资。其中：基本支出382.25万元，项目支出74.15万元。

本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算548.83万元，支出决算456.41万元，完成年初预算的83.16%。

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0万元，支出决算为0.03万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：社会保险缴纳。

（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262.80万元，支出决算为321.59万元，完成年初预算的122.37%。决算数大于预算数的主要原因是：1.增人增资；2.功能科目改变致统计口径调整。主要用于：人员经费和日常办公经费支出。

（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）年初预算为224.60万元，支出决算为74.15万元，完成年初预算的33.01%。决算数小于预算数的主要原因是：柳州市劳动人事

争议办案系统升级改造项目建设经费未支出，由于自治区人社厅正在规划统一全区人社系统信息化管理，待区人社厅出台相关标准后方实施该项目。主要用于：处理劳动人事争议仲裁办案的日常办公开支。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为19.89万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的95.63%。决算数小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：在编人员养老保险费缴纳。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为9.94万元，支出决算为9.52万元，完成年初预算的95.77%。决算数小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：在编人员职业年金缴纳。

（六）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0万元，支出决算为0.73万元。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：在编人员医疗保险费缴纳。

（七）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9.70万元，支出决算为8.34万元，完成年初预算的85.99%。决算数小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：在编人员医疗保险费缴纳。

（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6.98万元，支出决算为6.98万元，完成年初预算的100%。主要用于：在编人员公务员医疗补助费缴纳。

（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14.92万元，支出决算为16.04万元，完成年初预算的107.51%。决算数大于预算数的主要原因是：年度增人增资补差。主要用于：在编人员住房公积金缴纳。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出382.25万元，其中：人员经费353.79万元，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28.46万元，主要包括：邮电费、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350.31万元，完成年初预算的120.56%。决算大于预算数主要原因是：增人增资。主要包括：基本工资51.85万元、津贴补贴34.07万元、奖金50.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费19.02万元、职业年金缴费9.52万元、职工基本医疗保险缴费9.07万元、公务员

医疗补助缴费6.98万元、其他社会保障缴费0.68万元、住房公积金16.04万元、其他工资福利支出152.15万元。

（二）对个人和家庭的补助3.48万元，完成年初预算的100%。主要包括：其他对个人和家庭的补助3.48万元。

（三）商品和服务支出28.46万元，完成年初预算的94.27%。决算小于预算数主要原因是：年度专项办公经费一般性压减。主要包括：邮电费3.94万元、差旅费1.85万元、培训费0.08万元、公务接待费0.12万元、工会经费2.49万元、福利费0.56万元、其他交通费用9.60万元、其他商品和服务支出9.82万元。

四、2022年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

五、2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2022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，故无数据情况说明。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

本单位2022年度“三公”经费财政拨款安排的“三公”经费支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加1.37万元，增长228.33%，主要原因是：2021年底财政管控资金限制支出，于2022年初支

出。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元；公务接待费支出决算为1.97万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。全年使用财政拨款安排本单位出国团组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费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：

公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。购置了0辆公务用车。

公务用车运行费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，与2021年决算持平，无增减变动。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展仲裁业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2022年，本单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆，全年运行费支出0.00万元，平均每辆0.00万元。

（三）公务接待费支出预算为1.97万元，支出决算为1.97万元，完成预算的100.00%，较2021年决算增加1.37万元，增长228.33%，主要原因是：2021年底财政管控资金限制支出，于2022年初支出。其中：国内公务接待费支出1.97万元，国内公务接待11批次、210人次；国（境）外公务接

待费支出0.00万元，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2022年度机关运行经费年初预算为30.19万元，支出决算为28.46万元，完成年初预算的94.27%。决算小于预算数主要原因是：年度专项办公经费一般性压减。较2021年决算增加2.32万元，增长8.88%，主要原因是：人员增加。

（二）政府采购支出情况说明

本单位2022年度政府采购支出总额8.71万元，其中：政府采购货物支出2.97万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.74万元。授予中小企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的60.03%，其中：授予小微企业合同金额5.23万元，占政府采购支出总额的60.03%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022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50万元以上通用设备0台（套），100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 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2022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72.65万元，占一般公共预算项目支出总额的97.98%。

组织对“处理劳动争议专项经费”等3个项目进行评价，涉及一般公共预算支出72.65万元，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，较充分的考虑了人员需求和财政资金使用预期达到目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

我单位根据年初设定的绩效目标，处理劳动争议专项经费项目自评得分为93.7分。发现的主要问题及原因：原设定的数量指标值为仲裁案件数，因经济环境影响案件量上涨，实际完成数超年初设定值。下一步改进措施：坚持源头治理，强化争议预防，充分发挥协商调解的前端性和基础性作用，最大限度地把争议解决在基层和萌芽状态。

《项目支出绩效自评表》详见后附附件。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指柳州市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：纳入柳州市财政预决算管理的“三公”经费，是指柳州市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。

附件

2022年度预算项目绩效自评表										
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		43		-0.205	42.795	41.5127	97.00%	
		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	43.0		-0.205	42.795	41.5127	97	
		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(%)		-0.48%		调整原因说明		年度专项办公经费一般性压减				
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）		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2022年我院办案不低于2000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43.00万元。								
项目起始时间		2022			项目终止时间		2022			
项目实施进度安排		支出计划：预计2022年1季度支出10.75万元，2022年2季度支出10.75万元，2022年3季度支出10.75万元，2022年4季度支出10.75万元。								
年度绩效目标		公平公正处理劳动争议案件2000件以上								
自评得分（满分100分）			93.7		预算执行（10分）		9.70			
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		≥2000件	20	3380	16	2022年受理案件数	经济环境影响案件量上涨
		质量指标	依法处理案件率		≥100%	10	100	10	公平公正依法处理案件	
		时效指标	依法审结案件率		≥90%	10	100	10	结案率100%	
		成本指标	处理案件办公经费		≤43万	10	41.51	10	经费支出41.51万元	
	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。		100	30	达成预期指标	30	合法维护当事人权益	
	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	8	当事人满意度评议好	