

柳州仲裁委员会  
2023年度单位决算

# 目 录

## **第一部分：柳州仲裁委员会概况**

一、主要职能

二、单位机构设置情况

## **第二部分：柳州仲裁委员会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：柳州仲裁委员会2023年度单位决算情况说明**

**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：柳州仲裁委员会概况

## 一、主要职能

柳州仲裁委员会是不以营利为目的设立的未定级别自收自支事业单位，《中华人民共和国仲裁法》赋予仲裁委员会的法定职责是以仲裁方式及时、公正地解决平等主体之间的合同纠纷和其他财产权益纠纷，保障社会主义市场经济的健康发展。2023年，柳州仲裁委员会将继续按照仲裁规则的法定程序处理仲裁业务，继续按照《中华人民共和国仲裁法》、《柳州仲裁委员会章程》和《柳州仲裁委员会仲裁规则》等规定开展仲裁业务，并结合预算项目简要概述工作安排下：

（一）在依法外聘的594名仲裁员和28名专家咨询委员按仲裁规则对仲裁案件进行咨询、调解、裁决等劳务后，按规定向他们支付足额的劳务报酬并依法纳税。

（二）按规定根据市人社、财政部门核定的绩效总量向仲裁工作人员支付基础性绩效、奖励性绩效和考核性绩效工资，并依法缴纳该部分的“五险一金”，保证仲裁机构工作人员正常的福利待遇。

（三）在仲裁专项业务上，为维持各项仲裁业务的日常开展支出的必要的各项业务支出。

（四）按柳州市机关事务管理局的规定支付相应的办公场地费用。

（五）继续履行仲裁法普法、推广职责，多种方式推行仲裁法律制度，并试点开展网络仲裁工作，进一步增强仲裁机构的作

用。

（六）添置、更新一批仲裁机构办公家具设备，为仲裁工作的开展提供必要的保障。

（七）2024年争取达到案件受理数量达到160件以上、财政非税收入达到260万元的绩效目标。

## 二、单位机构设置情况

柳州仲裁委员会是柳州市司法局管理的未定级公益一类自收自支事业单位。本单位内设三个部门，分别为：案件受理部、对外联络发展部、行政人事部。单位人员编制为自收自支编制，编制总数为18人，截至2023年12月底，编内在职7人，退休1人，聘用2人。

# 第二部分：柳州仲裁委员会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：柳州仲裁委员会

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	208.23	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	192.42
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	9.43
		九、卫生健康支出	2.51
		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	3.87
		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>	208.23	<b>本年支出合计</b>	208.23
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>	208.23	<b>支出总计</b>	208.23

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：柳州仲裁委员会

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		208.23	208.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20406	司法	192.42	192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	150.39	150.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	5.15	5.15	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	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	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：柳州仲裁委员会

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		208.23	57.84	150.39	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	192.42	42.03	150.39	0.00	0.00	0.00
20406	司法	192.42	42.03	150.39	0.00	0.00	0.00
2040607	公共法律服务	150.39	0.00	150.39	0.00	0.00	0.00
2040650	事业运行	42.03	42.03	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	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	5.15	5.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	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：柳州仲裁委员会

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	208.23	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	192.42	192.42	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	9.43	9.43	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	2.51	2.51	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	3.87	3.87	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	208.23	<b>本年支出合计</b>	59	208.23	208.23	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	208.23	<b>合计</b>	64	208.23	208.23	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：柳州仲裁委员会

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	208.23	57.84	150.39
204	公共安全支出	192.42	42.03	150.39
20406	司法	192.42	42.03	150.39
2040607	公共法律服务	150.39	0.00	150.39
2040650	事业运行	42.03	42.03	0.00
208	社会保障和就业支出	9.43	9.43	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.43	9.43	0.00
2080502	事业单位离退休	1.70	1.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.15	5.15	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.58	2.58	0.00
210	卫生健康支出	2.51	2.51	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
2101102	事业单位医疗	2.51	2.51	0.00
221	住房保障支出	3.87	3.87	0.00
22102	住房改革支出	3.87	3.87	0.00
2210201	住房公积金	3.87	3.87	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：柳州仲裁委员会

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	47.92	302	商品和服务支出	8.22	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	32.22	30201	办公费	3.67	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	1.34	30202	印刷费	0.17	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.00	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	0.06	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	5.15	30206	电费	0.64	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.58	30207	邮电费	0.52	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险 缴费	2.51	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴 费	0.00	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	0.25	30211	差旅费	0.53	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.87	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	0.32	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	1.70	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.30	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.50	30217	公务接待费	0.08	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	0.00	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	0.27	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	0.00	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭 的补助	0.20	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支 出	1.66			
	人员经费合计	49.62					公用经费合计	8.22

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：柳州仲裁委员会

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：柳州仲裁委员会

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：柳州仲裁委员会

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
0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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：柳州仲裁委员会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208.23万元，其中本年收入208.23万元，较2022年度决算数减少28.30万元，下降11.96%。收入具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入208.23万元，为柳州市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数减少26.69万元，下降11.36%，主要原因是：我单位严格落实关于过紧日子的要求，本年度压减部分项目实施，相应预算收入减少。

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。较2022年度决算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是：调整会计差错更正。

（二）本单位2023年度总支出208.23万元，其中本年支出208.23万元，较2022年度决算数减少28.30万元，下降11.96%。支出具体情况如下：

1. 公共安全支出（类）192.42万元，主要用于：保障职工基本工资、绩效工资等人员经费、日常办公费用、仲裁各项业务经费比如仲裁办案业务经费、仲裁员及专家委员会经费、办公设备购置经费等仲裁业务支出。较2022年度决算数减少26.36万元，下降12.05%，主要原因是：单位部分项目压减，故公共安全支出减少。

2. 社会保障和就业支出（类）9.43万元，主要用于：按规定发放的退休人员生活补助及退休人员管理方面的支出，支付单位基本养老保险及职业年金费用。较2022年度决算数增加0.01万元，增长0.11%，主要原因是：本年度年中追加退休人员经费及在



职人员工资调整及五险二金基数的人员经费调整。

3. 卫生健康支出（类）2.51万元，主要用于：主要用于支付单位职工基本医疗保险费用。较2022年度决算数减少0.14万元，下降5.28%，主要原因是：在职人员工资调整及五险二金基数的人员经费调整。

4. 住房保障支出（类）3.87万元，主要用于：支付按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。较2022年度决算数减少0.21万元，下降5.15%，主要原因是：在职人员工资调整及五险二金基数的人员经费调整。

5. 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。

6. 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。较2022年度决算数减少1.60万元，下降100%，主要原因是：调整会计差错更正。

## 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208.23万元，较2022年度决算数减少26.69万元，下降11.36%。其中：基本支出57.84万元，项目支出150.39万元。

本单位2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算220.69万元，支出决算208.23万元，完成年初预算的94.35%。

支出具体情况如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）

年初预算为160.30万元，支出决算为150.39万元，完成年初预算的93.82%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目在本年度因支出进度问题，无法实施，导致决算数小于年初预算数。主要用于：保障职工绩效工资的人员经费、仲裁各项业务经费比如仲裁办案业务经费、仲裁员及专家委员会经费、办公设备购置经费等仲裁业务项目支出。

（二）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）年初预算为44.98万元，支出决算为42.03万元，完成年初预算的93.44%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目在本年度因支出进度问题，无法实施，导致决算数小于年初预算数。主要用于：保障职工基本工资的发放，及日常定额办公费用的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）年初预算为1.30万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的130.77%。决算数高于预算数的主要原因是：本年度年中追加退休人员经费，故决算数高于预算数。主要用于：按规定发放的退休人员生活补助及退休人员管理方面的支出，支付单位基本养老保险及职业年金费用。

（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5.15万元，支出决算为5.15万元，完成年初预算100%。主要用于：支付单位职工基本养老保险费用。

（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2.58万元，支出决算为2.58万元，完成年初预算100%。主要用于：支付单位职工职业年金费用。

（六）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2.51万元，支出决算为2.51万元，完成年初预算100%。主要用于：主要用于支付单位职工基本医疗保险费用。

（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3.87万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算100%。主要用于：支付按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

### 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57.84万元，其中：人员经费49.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费8.22万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、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48.12万元，支出决算为47.92万元，完成年初预算的99.58%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目在本年度因支出进度问题，无法实施，导致决算数小于年初预算数。

（二）商品和服务支出年初预算为9.41万元，支出决算为8.22万元，完成年初预算的87.35%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目在本年度因支出进度问题，无法实施，导致决算

数小于年初预算数。

（三）对个人和家庭的补助年初预算为2.86万元，支出决算为1.70万元，完成年初预算的59.44%。决算数低于预算数的主要原因是：部分项目在本年度因支出进度问题，无法实施，导致决算数小于年初预算数。

#### **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0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.08万元，主要原因是：本年度公务接待增加。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0.08万元。

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

柳州仲裁委员会出国团组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，柳州仲裁委员会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0.08万元，支出决算为0.08万元，完成预算的100%。较2022年决算数增加0.08万元，主要原因是：本年度公务接待增加。其中：国内公务接待费支出0.08万元，国内公务接待1批次、7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年度无机关运行经费支出。

### **（二）政府采购支出情况说明**

本单位2023年度无政府采购支出。

### **（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年度一般公共预算整体支出全面开展绩效自评。

开展绩效评价的过程具体为：（一）前期准备。提升绩效管理工作的重要性认识，把绩效管理作为本单位各项工作的重要管理工具，制定《柳州仲裁委员会2023年整体支出绩效目标及评价指标表》，转发了市财政局关于绩效管理的相关文件，牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”、“花钱必问效、无效必问责”的绩效管理理念，进一步增强支出责任和效率意识，全面加强预算管理，优化资源配置，提高财政资金使用绩效和科学精细化管理水平。

（二）组织过程。一是强化绩效目标。每年对本单位申报的预算项目进行全面梳理、加强审核、合理保障，所有项目必须有明细的资金测算。二是推进目标支出标准体系建设。对可量化支出的项目，核定统一支出标准，推进预算编制的精细化，突出其基础支撑作用。三是完善项目绩效管理责任。财政部门批复下达年度预算时，通过规范格式同步下达绩效目标，明确各个预算执行主体，负责实现项目绩效目标。对未能如期实现绩效目标或绩

绩效评价结果较差的，在编制下年度预算时适当调减项目额度。

（三）分析评价。一是对预算执行结果开展监督审查。每个预算年度结束后，结合本单位决算工作，集中时间开展一次预算执行情况监督审查活动，对照年初预算确定的项目绩效信息，审查资金是否符合规定支出范围，预算执行进度是否及时、合理，是否完成年初确定的预算绩效目标等。二是加强财政支出绩效评价，在普遍开展单位自我评价基础上，选择当年重点项目开展再评价，通过评价结果反馈，促进加强支出管理和下年度预算编审工作。

从评价情况来看，我单位一般公共预算整体支出按照原预算和计划实施，该项目管理规范有序，达到了预期的绩效目标。

## （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：

仲裁普法宣传推广经费项目自评得分为95分。发现的主要问题及原因：一是因支出进度问题，项目中部分活动无法实施；二是制定年度预算不够精准，预算项目绩效指标设置得不够精确和完善。下一步改进措施：一是进一步加强并提升制定预算与设立绩效目标指标的精准度的能力，提高经费使用效率；二是按照实际开展仲裁普法宣传的工作进度，进一步加快该项目支付进度。

## 2023年度预算项目支出绩效自评表

项目名称	仲裁普法宣传推广经费		项目编码	450200220412100004200					
项目实施单位	121002-柳州仲裁委员会		主管部门	121-柳州市司法局					
预算执行情况 (万元)	<b>资金来源</b>		<b>年初预算数</b>	<b>年中预算调整数</b>	<b>调整后预算数</b>	<b>实际支出数</b>	<b>预算执行率(%)</b>		
	合计		3	0	3	1.5	50.00%		
	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	3.0	0.0	3.0	1.5	50		
	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	加大仲裁普法力度，扩大柳州仲裁知名度和选择率，增强仲裁公信力，促进仲裁事业发展良性循环。								
自评得分（满分100分）		95		预算执行（10分）	5.00				
项目 绩效 目标 衡量 指标	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>指标内容</b>	<b>指标值</b>	<b>分值</b>	<b>实际完成值</b>	<b>指标得分</b>	<b>完成情况简要描述</b>	<b>偏差原因及改进措施</b>
	产出指标	数量指标	仲裁社会知晓率	≥60%	20	80	20	已完成	通过宣传及走访，进一步加大企业、群众对仲裁制度的了解。
		质量指标	仲裁条款规范率	≥60%	10	65	10	已完成	
		时效指标	本年度宣传推广项目完成进度	≥80%	10	85	10	已完成	
		成本指标	仲裁普法宣传推广经费项目总支出	≤130000元	10	15000	10	已完成	
	效益指标	社会效益	宣贯政策、法律知晓率	≥80%	30	80	30	已完成	
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众和服务对象满意度	良好。	10	达成预期指标	10	已完成	
自评 分析	全年目标完成情况	已完成本年本项目绩效目标。							
	绩效目标偏离原因分析								
	整改措施及建议								
	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。