

121002柳州仲裁委员会2026年单位预算公开 说明

目 录

第一部分 121002柳州仲裁委员会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 121002柳州仲裁委员会2026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、2026年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 121002柳州仲裁委员会2026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 121002柳州仲裁委员会概况

一、主要职责

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，《仲裁法》赋予仲裁委员会的法定职责是以仲裁方式及时、公正的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。2026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《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）在依法聘用的610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、更新一批仲裁业务办公家具设备，为仲裁工作的开展提供必要的保障。

（七）2026年争取达到案件受理数量达到200件以上、财政非税收入达到260万的绩效目标。

二、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。我单位内设三个部门，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事业编制，编制总数为10人，编内在职5人，退休2人，聘用3人。

第二部分 121002柳州仲裁委员会2026年单位预算情况说明

一、单位收支总体情况说明

2026年单位收支总预算175.89万元，同比减少13.96万元，同比下降7.35%。收入包括：一般公共预算拨款175.89万元。支出包括：公共安全支出159.97万元、社会保障和就业支出10.25万元、卫生健康支出2.27万元、住房保障支出3.39万元。

二、单位收入总体情况说明

2026年单位收入总预算175.89万元，同比减少13.96万元，同比下降7.35%。其中：

一般公共预算拨款收入175.89万元，同比减少13.96万元，同比下降7.35%。

2026年收入预算总体减少的主要原因：一是2025年在职人员离职1人，人员经费减少；二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，项目支出预算减少，故2026年收入预算总体减少。

三、单位支出总体情况说明

2026年单位支出总预算175.89万元，基本支出预算50.37万元，占支出总预算28.64%，同比减少7.36万元，同比下降12.75%。项目支出预算125.51万元，占支出总预算71.36%，同比减少6.61万元，同比下降5.00%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 公共安全支出159.97万元，占支出总预算90.95%，同比减少14.40万元，同比下降8.26%，减少的主要原因是：一是2025年在职人员离职1人，人员经费减少；二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，故公共安全支出减少。

2. 社会保障和就业支出10.25万元，占支出总预算5.83%，同比增加1.03万元，同比增长11.17%，增加的主要原因是：2025年度新增退休人员预算1人，相应支出增加。

3. 卫生健康支出2.27万元，占支出总预算1.29%，同比减少0.23万元，同比下降9.20%，减少的主要原因是：2025年在职人员离职1人，相应支出减少。

4. 住房保障支出3.39万元，占支出总预算1.93%，同比减少0.37万元，同比下降9.84%，减少的主要原因是：2025年在职人员离职1人，相应支出减少。

（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50.37万元，占支出总预算28.64%，同比减少7.36万元，同比下降12.75%。

2. 项目支出预算125.51万元，占支出总预算71.36%，同比减少6.61万元，同比下降5.00%。

2026年支出预算总体减少的主要原因：一是2025年在职人员离职1人，人员经费减少；二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，项目支出预算减少，故2026年支出预算总体减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

2026年单位财政拨款收支总预算175.89万元，收入包括：一般公共预算175.89万元；支出包括：公共安全支出159.97万元、社会保障和就业支出10.25万元、卫生健康支出2.27万元、住房保障支出3.39万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2026年单位一般公共预算拨款支出175.89万元，其中：基本支出50.37万元，项目支出125.51万元。具体支出预算如下：

（一）公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）支出125.51万元，全部为项目支出。主要用于：开展各项仲裁业务的项目经费。

（二）公共安全支出（类）司法（款）事业运行（项）支出34.46万元，全部为基本支出。主要用于：1、发放国家规定的基本工资和津贴补贴标准等人员经费支出；2、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（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）支出3.47万元，全部为基本支出。主要用于：支付单位离退休人员生活补助、退休人员其他经费。

（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）支出4.52万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位基本养老保险费用。

（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）支出2.26万元，全

部为基本支出。主要用于：缴纳在职职工工资总额的一定比例计缴的单位职业年金费用。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.27万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位医疗保险费用。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出3.39万元，全部为基本支出。主要用于：缴纳单位在职职工工资总额的一定比例计缴的单位住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2026年单位一般公共预算基本支出50.37万元，其中：

（一）人员经费44.59万元，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。

（二）公用经费5.78万元，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、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

2026年单位一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.14万元，比2025年预算0.20万元，同比减少0.06万元，同比下降30.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2026年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2026年预算0.14万元，同比减少0.06万元，同比下降30.00%，减少的主要原因是：因为本单位在职人员离职1人，定额公用经费减少，公务接待费预算相应调减。

(三) 公务用车购置及运行维护费2026年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1. 公务用车购置费2026年预算0.00万元，与上年持平。
2. 公务用车运行维护费2026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

2026年我单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2026年我单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2026年政府采购预算3.15万元，同比增加1.44万元，同比增长84.21%。其中：政府集中采购预算3.15万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.44万元，同比增长84.21%；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2.00万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算1.15万元。

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3.15万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2026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

(一) 我单位2026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7个，预算资金125.51万元。绩效目标情况详见表12（敏感涉密项目除外）。

(二) 重点项目预算绩效目标说明。

项目名称	预算数（单位：万元）	绩效目标
仲裁员及专家委员劳务报酬	32.00	通过实施该项目工作，以达成本年度内按时支付仲裁员办案和专家委员提供咨询的劳务费的年度绩效目标。

十三、2026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

我单位为事业单位，无机关运行经费预算。2026年事业单位相关运行经费预算5.78万元，同比减少2.06万元，同比下降26.28%，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、其他商品和服务等支出。事业单位相关运行经费减少的原因是：因为本单位在职人员离职1人，定额公用经费减少，故事业单位相关运行经费预算减少。

(二) 国有资产占用情况说明

2026年我单位无国有资产占用相关情况。

第三部分 121002柳州仲裁委员会2026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、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：121002柳州仲裁委员会

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	175.89	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	175.89	三、国防支出	0.00
（三）一般债券收入	0.00	四、公共安全支出	159.97
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	10.25
三、国有资本经营预算拨款	0.00	九、卫生健康支出	2.27
（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	3.39
		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	175.89	本年支出合计	175.89
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	175.89	支出总计	175.89

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：121002柳州仲裁委员会

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	175.89	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121	柳州市司法局	175.89	175.89	175.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
121002	柳州仲裁委员会	175.89	175.89	175.89	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：121002柳州仲裁委员会

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			175.89	50.37	125.51	0.00
	121	柳州市司法局	175.89	50.37	125.51	0.00
	121002	柳州仲裁委员会	175.89	50.37	125.51	0.00
2040607		公共法律服务	125.51	0.00	125.51	0.00
2040650		事业运行	34.46	34.46	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	3.47	3.47	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.27	2.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.39	3.39	0.00	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：121002柳州仲裁委员会

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	175.89	一、本年支出	175.89
（一）一般公共预算	175.89	（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	175.89	（三）国防支出	0.00
3、一般债券收入	0.00	（四）公共安全支出	159.97
（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	10.25
（三）国有资本经营预算	0.00	（九）卫生健康支出	2.27
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	3.39
		（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	175.89	支出总计	175.89

一般公共预算支出情况表

单位名称：121002柳州仲裁委员会

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			175.89	50.37	44.59	5.78	125.51
	121	柳州市司法局	175.89	50.37	44.59	5.78	125.51
	121002	柳州仲裁委员会	175.89	50.37	44.59	5.78	125.51
2040607		公共法律服务	125.51	0.00	0.00	0.00	125.51
2040650		事业运行	34.46	34.46	28.78	5.68	0.00
2080502		事业单位离退休	3.47	3.47	3.37	0.10	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.52	4.52	4.52	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	2.26	2.26	2.26	0.00	0.00
2101102		事业单位医疗	2.27	2.27	2.27	0.00	0.00
2210201		住房公积金	3.39	3.39	3.39	0.00	0.00

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：121002柳州仲裁委员会

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		50.37	44.59	5.78
301	工资福利支出	39.91	39.91	0.00
30101	基本工资	26.33	26.33	0.00
30102	津贴补贴	0.96	0.96	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.52	4.52	0.00
30109	职业年金缴费	2.26	2.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.23	2.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	0.00
30113	住房公积金	3.39	3.39	0.00
302	商品和服务支出	5.78	0.00	5.78
30201	办公费	0.63	0.00	0.63
30202	印刷费	0.15	0.00	0.15
30205	水费	0.13	0.00	0.13
30206	电费	0.40	0.00	0.40
30207	邮电费	0.33	0.00	0.33
30209	物业管理费	0.10	0.00	0.10
30211	差旅费	1.65	0.00	1.65
30213	维修（护）费	0.20	0.00	0.20
30215	会议费	0.16	0.00	0.16
30216	培训费	0.24	0.00	0.24
30217	公务接待费	0.14	0.00	0.14
30228	工会经费	0.57	0.00	0.57
30299	其他商品和服务支出	1.10	0.00	1.10
303	对个人和家庭的补助	4.68	4.68	0.00

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
30302	退休费	3.37	3.37	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	1.32	1.32	0.00

财政拨款三公两费支出情况表

单位名称：121002柳州仲裁委员会

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			0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00
		一般公共预算资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00
121	柳州市司法局		0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00
121002	柳州仲裁委员会	一般公共预算资金	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.16	0.24	0.24	0.00

政府性基金预算支出情况表

单位名称：121002柳州仲裁委员会

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2026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：121002柳州仲裁委员会

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2026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：121002柳州仲裁委员会

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			
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
合计				3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15	2.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	121	柳州市司法局		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15	2.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
	121002	柳州仲裁委员会		3.15	3.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.15	3.15	2.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	办公设备及软件购置	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040607		公共法律服务	仲裁办案专项业务经费	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040650		事业运行	定额商品和服务支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00

政府购买服务预算表

单位名称：121002柳州仲裁委员会

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2026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：121002柳州仲裁委员会

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		125.51										
2	121	柳州市司法局		125.51										
3	121002	柳州仲裁委员会	绩效工资总量	70.63	本年度内实施完成。	仲裁案件受理数(≥200件)	绩效发放合规性(按绩效管理方案和分配方案发放)	经费支付时间(定性)	绩效工资支出(按核定数及时足额支付)	仲裁案件标的额(≥1.8亿元)				对仲裁机构、工作人员满意度(≥80%)
4	121002	柳州仲裁委员会	办公场地使用经费	3.77	本年度内实施完成。	办公场地使用面积(=535平方米)	办公环境整洁、卫生、防疫(满足办公需求,符合防疫要求。)	正常上班、值班、加班时间办公场地正常开放。(≥8小时)	办公场地使用支出(按时足额支付)		对保障各项业务工作正常开展的影响或改善程度(对各项业务工作的保障水平)			工作人员对办公场地使用、维护方面的满意度(≥90%)
5	121002	柳州仲裁委员会	办公设备及软件购置	2.00	本年内实施完成。	政府采购率(≥80%)	设备质量合格率(≥90%)	购置完成及时性(=100%)	政府采购成本控制(≥80百分之)		设备利用率(≥90%)			使用部门满意度反馈。(≥90%)
6	121002	柳州仲裁委员会	仲裁员及专家委员劳务报酬	32.00	本年度内实施完成。	仲裁员、专家委员办案数量(≥200人次)	仲裁裁决错案率(≤1%)	审限内结案率(≥80%)	劳务报酬金额(按相关规定支付)		提高办案积极性(带动提高)			对仲裁庭满意度(≥60%)
7	121002	柳州仲裁委员会	仲裁办案专项业务经费	10.20	本年度内实施完成。	法律法规、司法案例数据库(=1个)	办公纸张、耗材符合业务需要。(法律文书纸张80G标准、日常办公纸张70G标准、耗材符合业务需要。)	办案业务费及时报账(业务报销不跨月)	广西仲裁协会会费成本控制。(=100百分之)				保障职工持续劳动能力供应。(检测工作人员身体健康状况持续健康指数。)	办案工作人员满意度(≥90%)
8	121002	柳州仲裁委员会	仲裁普法宣传推广经费	2.50	本年度内实施完成。	仲裁社会知晓率(≥60%)	仲裁条款规范率(≥60%)	本年度宣传推广项目完成进度(≥80%)	仲裁普法宣传推广经费项目总支出(≤30000元)		宣贯政策、法律知晓率(≥80%)			社会公众和服务对象满意度(良好。)
9	121002	柳州仲裁委员会	在编人员工作经费	4.41	本年度内实施完成。	发放人数(≤7人)	在编职工工作态度(好)	发放时间(按季度发放按时)	发放标准(按财政规定按标准)				年在编职工离职率(<20%)	在编员工满意度(≥90%)