

# 023011 桂林市劳动人事争议仲裁院 2025 年预算公开说明

## 目 录

### 第一部分：部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

### 第二部分：桂林市劳动人事争议仲裁院 2025 年部门预算情况

#### 说明

- 一、部门预算收支增减变化情况说明
- 二、部门预算收入总体情况说明
- 三、部门预算支出总体情况说明
- 四、政府性基金预算支出情况说明
- 五、国有资本经营预算支出情况说明
- 六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 七、机关运行经费安排情况说明
- 八、政府采购预算安排情况说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、预算绩效目标情况说明

### **第三部分：名词解释**

### **第四部分：桂林市劳动人事争议仲裁院 2025 年预算公开报表**

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、部门预算支出经济分类表
- 十二、政府预算支出经济分类表
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标表
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

## **第一部分：部门概况**

### **一、主要职责**

仲裁院主要负责受理、调处市区属地劳动者与用人单位产生的劳动人事争议案件；组织宣传劳动人事仲裁法律、法规；负责指导用人单位依法用工；负责日常接访工作；协助处理劳动保障方面群体性突发事件；协助指导基层和企业调解组织开展劳动人事争议工作；承担市劳动人事争议仲裁委员会的日常工作；指导市辖县劳动人事仲裁工作。

### **二、机构设置情况**

机构设置：内设办公室1个、仲裁调处庭3个、立案调解庭1个、调解中心1个。

## **第二部分：桂林市劳动人事争议仲裁院2025年部门预算情况说明**

### **一、部门预算收支增减变化情况说明**

2025年收支总预算632.07万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加303.71万元，增长92.49%。收入包括：一般公共预算；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。总收支预算增加的主要原因是收入包括：一般公共预算拨款收入632.07万元；政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：社会保障和就业支出563.94万元、卫生健康支出36.93万元、住房保障支出31.20万元。

### **二、部门预算收入总体情况说明**

2025年总收入预算632.07万元，同比增加303.71万元，增长92.49%，总收入预算增加的主要原因是1、一般公共预算财政拨款632.07万元，同比增加303.71万元，增长92.49%。其中：市级经费拨款632.07万元，同比增加303.71万元，增长92.49%。政府性基金预算财政拨款0万元，同比减少0万元，下降0%。

2.纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元。

4.上年结余收入0万元。

收入预算总体增加的主要原因：单位合并，在职人员基本工资标准及社保的提高。

### 三、部门预算支出总体情况说明

2025年支出总预算632.07万元，同比增加303.71万元，增长92.49%。其中：基本支出572.79万元，占支出总预算90.62%；项目支出59.28万元，占支出总预算9.38%。总支出预算增加的主要原因是2025年支出总预算632.07万元，同比增加303.71万元，增长92.49%。其中：基本支出572.79万元，占支出总预算90.62%，同比增加304.38万元，增长113.40%；项目支出59.28万元，占支出总预算9.38%，同比减少0.67万元，下降1.12%。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：208科目（劳动仲裁）499.04万元，占支出总预算78.95%，同比增加217.94万元，增长77.53%；210科目（医疗卫生）36.92万元，占支出总预算5.84%，同比增加19.43万元，增长111.09%；221科目（住

房公积金) 31.20 万元, 占支出总预算 4.94%, 同比增加 16.42 万元, 增长 111.10%。

2. 按支出结构分类科目划分, 分为基本支出预算和项目支出预算。

#### (1) 基本支出预算

基本支出预算 572.79 万元, 占支出总预算 90.62%, 同比增加 34.38 万元, 增长 113.40%; 其中: 工资福利支出预算 516.31 万元, 占基本支出预算 81.69%, 同比增加 272.33 万元, 增长 111.62%; 商品和服务支出预算 51.89 万元, 占基本支出预算 8.21%, 同比增加 27.45 万元, 增长 112.32%; 对个人和家庭的补助支出预算 4.6 万元, 占基本支出预算 0.73%, 同比增加 4.6 万元, 增长 100%。

#### (2) 项目支出预算

项目支出预算 59.28 万元, 占支出总预算 9.38%, 同比减少 0.68 万元, 下降 1.12%。

### 四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元, 同比减少 15.00 万元, 下降 100.00%。2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是其中:

212 项科目 0 万元, 同比减少 15 万元, 下降 100%。

收入增减原因的说明: 根据**财政要求**, 缩减政府性基金。

### 五、国有资本经营预算支出情况说明

我单位 2025 年无国有资本经营预算。

## **六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.86 万元，同比增加 1.71 万元，增长 1126.32%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 1.56 万元，同比增加 1.56 万元，增长 100.00%，其中：

公务用车购置费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费 2025 年预算安排 1.56 万元，同比增加 1.56 万元，增长 100.00%，增加的主要原因是该项对比上年无增减，无需填写增加（减少）原因。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.30 万元，同比增加 0.15 万元，增长 100.00%，增加的主要原因是单位合并，费用基数增加，全部为一般公共预算拨款安排的资金。

## **七、机关运行经费安排情况说明**

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、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、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我单位 2025 年机关运行经费预算 51.89 万元，同比增加 27.45 万元，增长 112.34%。机关运行经费增加的主要原因是一般公共预算 302 类科目预算支出 51.89 万

元，同比增加 27.45 万元，增长 112.32%。增加的原因是单位合并，增加经费。

其中：30201 科目（办公费）1.86 万元，30202 科目（印刷费）0.41 万元，30205 科目（水费）0.43 万元，30206 科目（电费）1.51 万元，30207 科目（邮电费）4.08 万元，30211 科目（差旅费）7.33 万元，30213 科目（维修费）0.41 万元，30215 科目（会议费）0.32 万元，30216 科目（培训费）0.41 万元，30217（公务接待费）科目 0.30 万元，30228 科目（工会经费）3.26 万元，30229 科目（福利费）0.42 万元，30239 科目（其他交通费用）19.62 万元，30240 科目（税金及附加费用）0 万元，30299 科目（其他商品和服务支出）9.95 万元。

## **八、政府采购预算安排情况说明**

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

## **九、国有资产占用情况说明**

我单位 2025 年车辆实有数 1 辆，其中：燃油标准车 1 辆。

## **十、预算绩效目标情况说明**

（一）我部门 2025 年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目 8 个，预算资金 59.28 万元。

绩效目标情况详见报表。

(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
残疾人保障金	2.56	2025年市本级纳入财政支出绩效目标共1个:项目名称:残疾人就业保障金 预算金额:2.56万元 立项实施单位:桂林市劳动人事争议仲裁院 项目概况:按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》(桂财税[2016]47号)文件要求,第二章第八条残保金按上年用人单位安排残疾人就业未达到规定比例的差额人数和本单位在职职工年平均工资之积计算缴纳。

		<p>我单位上年度工资在职职工工资总额 170.80 万元，按公式计算，需缴纳残疾人保障金 2.56 万元。</p> <p>项目申报的可行性：按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》（桂财税[2016]47 号）文件精神，残保金是为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。</p> <p>项目申报的必要性：为规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益。</p> <p>项目实施进度计划：2025 年度内及时缴纳</p>
--	--	--

		<p>残疾人保障金。项目年度绩效目标：按照《关于印发广西壮族自治区残疾人就业保障金征收管理办法的通知》（桂财税[2016]47号）文件要求，依照上年度工资总额*1.5%计算及时缴纳 2.56 万元。</p>
--	--	---

### 分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林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、上年结转和结余：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。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位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。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）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。

#### **第四部分：桂林市劳动人事争议仲裁院 2025 年预算公开报表**

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（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、一般公共预算“三公”经费支出情况表（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表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、部门预算支出经济分类表（表 11）
- 十二、政府预算支出经济分类表（表 12）
- 十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表 13）
- 十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表（表 14）

**上述报表详见附件。**

附件.023011 桂林市劳动人事争议仲裁院 2025 年部门预算  
公开表.xls