

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处  
2023年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2023年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、财政拨款“三公”经费支出情况表

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

- 一、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年收支预算情况的总体说明
- 二、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年收入预算情况说明
- 三、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年支出预算情况说明
- 四、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算

预算基本支出情况说明

七、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位概况

## 一、主要职能

乌鲁木齐仲裁委员会是以仲裁方式解决经济纠纷和财产权益纠纷的机构，本会由权威人士、法律、经济贸易专家、学者组成，并聘请了一批具有法律、经济贸易等方面专业知识和实践经验专家、学者、权威人士兼任仲裁员，依法独立仲裁、不受行政机关、社会团体和个人的干涉。乌鲁木齐仲裁委员会下设秘书处，全额拨款县级事业单位，为日常办事机构。

乌鲁木齐仲裁委员会在阿克苏，库尔勒、喀什、昌吉设立四家分会，使那些无法设立仲裁机构地区的广大企事业单位和公民，也能够及时省力的运用仲裁方式解决纠纷。同时，这些分会的设立也促使了仲裁事业在新疆各地区全面发展，完善了新疆的仲裁服务体系。我单位仲裁收入依法纳税。

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处主要职责：

- 1.推行仲裁法律制度，宣传仲裁法律知识及相关法律法规。
- 2.负责承办仲裁案件受理、仲裁文书送达、组织开庭、档案管理 etc 日常事务工作。
- 3.承办乌鲁木齐仲裁委员会秘书处交办的其他事项。

## 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位无下属预算单位，下设5个处室，分别是：综合部、立案部、审理部、发展部、审查部。

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位编制数16人，实有人数

18人，其中：在职15人，增加2人；退休3人，增加1人；离休0人，增加0人。

## 第二部分 2023年单位预算公开表

表一：

### 单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	871.72	201一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	871.72	202外交支出	
其中：一般财力	871.72	203国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204公共安全支出	852.77
2. 基金预算拨款		205教育支出	
其中：政府性基金收入		206科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208社会保障和就业支出	26.45
其中：国有资本经营收入		209社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211节能环保支出	
5. 单位资金		212城乡社区支出	
其中：事业收入		213农林水支出	
上级补助收入		214交通运输支出	
附属单位上缴收入		215资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216商业服务业等支出	
其他收入		217金融支出	
二、上年结转结余	7.5	219援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	7.5	220自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	7.5	221住房保障支出	
基金预算拨款		222粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余		224灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227预备费	
单位资金		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
		234抗疫特别国债还本支出	
收入总计	879.22	支出总计	879.22

表二：

## 单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能分类编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
204			公共安全支出	852.77	845.27	845.27	0	0	0	0	0	0	0	7.5	0
204	06		司法	852.77	845.27	845.27	0	0	0	0	0	0	0	7.5	0
204	06	07	公共法律服务	852.77	845.27	845.27	0	0	0	0	0	0	0	7.5	0
208			社会保障和就业支出	26.45	26.45	26.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05		行政事业单位离退休	26.45	26.45	26.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	02	事业单位离退休	1.61	1.61	1.61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	24.84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			合计	879.22	871.72	871.72	0	0	0	0	0	0	0	7.5	0

表三：

### 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	852.77	222.92	629.85
204	06		司法	852.77	222.92	629.85
204	06	07	公共法律服务	852.77	222.92	629.85
208			社会保障和就业支出	26.45	26.45	0
208	05		行政事业单位离退休	26.45	26.45	0
208	05	02	事业单位离退休	1.61	1.61	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0
			合计	879.22	249.37	629.85



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算
财政拨款 (补助)	871.72	201一般公共服务支出				
一般公共预算	871.72	202外交支出				
政府性基金 预算		203国防支出				
国有资本经 营预算		204公共安全支出	845.27	845.27	0	0
		205教育支出				
		206科学技术支出				
		207文化旅游体育与传媒支出				
		208社会保障和就业支出	26.45	26.45	0	0
		209社会保险基金支出				
		210卫生健康支出				
		211节能环保支出				
		212城乡社区支出				
		213农林水支出				
		214交通运输支出				
		215资源勘探工业信息等支出				
		216商业服务业等支出				
		217金融支出				
		219援助其他地区支出				
		220自然资源海洋气象等支出				
		221住房保障支出				
		222粮油物资储备支出				
		223国有资本经营预算支出				
		224灾害防治及应急管理支出				
		227预备费				
		229其他支出				
		230转移性支出				
		231债务还本支出				
		232债务付息支出				
		233债务发行费用支出				
		234抗疫特别国债还本支出				
收入总计	871.72	支出总计	871.72	871.72	0	0

表五：

## 一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支 出	项目支 出
类	款	项				
204			公共安全支出	845.27	222.92	622.35
204	06		司法	845.27	222.92	622.35
204	06	07	公共法律服务	845.27	222.92	622.35
208			社会保障和就业支出	26.45	26.45	0
208	05		行政事业单位离退休	26.45	26.45	0
208	05	02	事业单位离退休	1.61	1.61	0
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.84	24.84	0
			合计	871.72	249.37	622.35

表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

经济分类科目编码		项目 经济分类科目名称	一般公共预算基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	218.83	218.83	0
301	01	基本工资	69.59	69.59	0
301	02	津贴补贴	13.74	13.74	0
301	03	奖金	25.3	25.3	0
301	07	绩效工资	47.95	47.95	0
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	24.84	24.84	0
301	10	职工基本医疗保险缴费	13.14	13.14	0
301	11	公务员医疗补助缴费	3.21	3.21	0
301	12	其他社会保障缴费	1.22	1.22	0
301	13	住房公积金	19.84	19.84	0
302		商品和服务支出	28.93	0	28.93
302	01	办公费	3.27	0	3.27
302	05	水费	1	0	1
302	06	电费	2	0	2
302	07	邮电费	1	0	1
302	11	差旅费	2	0	2
302	13	维修(护)费	1	0	1
302	18	专用材料费	2	0	2
302	28	工会经费	2.71	0	2.71
302	29	福利费	3.77	0	3.77
302	31	公务用车运行维护费	9.98	0	9.98
302	99	其他商品和服务支出	0.2	0	0.2
303		对个人和家庭的补助支出	1.61	1.61	0
303	02	退休费	1.61	1.61	0
		合计	249.37	220.44	28.93

表七:

### 一般公共预算项目支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位: 万元

科目编码			科目名称	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出(基本建设)	资本性支出	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保障基金补助	其他支出	
类	款	项														
204			公共安全支出		622.35	0	622.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	06		司法		622.35	0	622.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	06	07	法律服务	仲裁业务运行费	622.35	0	622.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				合计	622.35	0	622.35	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表八：

## 政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表九:

### 国有资本经营预算支出情况表

编制单位: 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位: 万元

项目				国有资本经营预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	0	0	0

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年没有安排国有资本经营预算的支出, 国有资本经营预算支出情况表为空表。

表十：

### 财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	9.98	9.98	0	0
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	9.98	9.98	0	0
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	9.98	9.98	0	0

## 第三部分 2023年单位预算情况说明

### 一、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算879.22万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

### 二、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年收入预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处收入预算879.22万元，其中：

一般公共预算871.72万元，占99.15%，比上年预算减少32.69万元，下降3.61%，主要原因是压缩财政拨款收入中项目支出。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转7.5万元，占0.85%，比上年预算增加7.50万元，增长100.00%，主要原因是该财政拨款结转经费为工作队为民办实事经费开支，因2022年疫情影响未及时支付。

### 三、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年支出预算情况说明



乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年支出预算879.22万元，其中：

基本支出249.37万元，占28.36%，比上年预算增加36.46万元，增长17.12%，主要原因是单位人员新增加两人，工资福利支出增加。

项目支出629.85万元，占71.64%，比上年预算减少61.65万元，下降8.92%，主要原因是压缩项目支出经费。

#### 四、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023年财政拨款收支总预算871.72万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款871.72万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出845.27万元，主要用于我单位人员经费开支及仲裁业务日常运行开展。

社会保障和就业支出26.45万元，主要用于养老保险缴费及事业单位退休支出。

#### 五、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算拨款合计871.72万元，其中：

基本支出249.37万元，比上年预算增加36.46万元，增长17.12%。主要原因是：单位人员新增加两人，工资福利支出增加。

项目支出622.35万元，比上年预算减少69.15万元，

下降10%。主要原因是：压缩项目支出经费。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.公共安全支出（类）845.27万元，占96.97%。

2.社会保障和就业支出（类）26.45万元，占3.03%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务

（项）：2023年预算数为845.27万元，比上年预算数减少38.23万元，下降4.33%，主要原因是：压缩单位项目支出经费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：2023年预算数为1.61万元，比上年预算数增加1.00万元，增长163.93%，主要原因是：单位退休人员增加1人，相应退休人员经费增加，增加退休人员补贴项。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为24.84万元，比上年预算数增加4.54万元，增长22.36%，主要原因是：单位人员新增加两人，人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

## 六、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算基本支出249.37万元，其中：

人员经费220.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、退休费。

公用经费28.93万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：仲裁业务活动运行费。

设立的政策依据：《关于2023年市本级部门预算的批复》（乌财行〔2023〕3号）。

预算安排规模：622.35万元。

项目承担单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处。

资金分配情况：用于单位四家分会办公场所租赁费50万元；用于单位聘用人员工资及仲裁员案件办案报酬460万元；异地仲裁员赴本地开庭及仲裁案件异地送达差旅费15万元；单位车辆外出送达其他交通费13万元；用于单位及四家分会日常办公开支40万元；单位印刷仲裁文书及其他宣传材料印刷费2万元；单位及分会办公场所水费1万元、电费10万元、维修维护费7万元；分会办公场所物业管理费6万元、取暖费2万元；仲裁案件送达邮寄费及电话通讯费10万元；用于其它零星开支6.35万元。

资金执行时间：2023年1月-2023年12月。

## 八、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

## 九、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

## 十、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处2023年财政拨款“三公”经费数为9.98万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行费9.98万元，公务接待费0万元。

2023年财政拨款“三公”经费比上年预算增加0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是与上年无变化。公务接待费增加0万元，增长0%，主要原因是未安排预算。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2023年，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处本级及下属0家行政单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算28.93万元，比上年预算增加1.32万元，增长4.78%。主要原因是单位日常基本支出增加。

### （二）政府采购情况

2023年，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处政府采购预算22.98万元，其中：政府采购货物预算11.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算11.98万元。

2023年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额22.98万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额7.90万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至2022年底，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2.车辆4辆，价值53.08万元；其中：一般公务用车 0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆4辆，价值53.08万元。

3.办公家具价值55.93万元。

4.其他资产价值140.01万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算安排购置车辆经费0.00万元，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

### （四）预算绩效情况

2023年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额622.35万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	乌鲁木齐仲裁委员会秘书处							
项目名称	仲裁业务活动运行费			项目负责人		陆程		
项目资金(万元)	年度预算总额:	622.35	其中:财政拨款	622.35	其他资金:	0.00		
项目总体目标	单位此项目绩效目标分列: 1. 租赁费,取暖费需在2023年下半年支付完全; 2. 邮电费(单位仲裁案件采用法院专递邮寄送达,电话通讯费,网络费用等),水电费,办公费,其他交通费每月都会有相应开支进行支付; 3. 劳务费(单位派遣人员工资)需在每月月初进行计算支付; 4. 差旅费(单位仲裁办案人员送达案件)具有不确定性,无法估计时效,做到实报实销。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置依据	上年完成值	指标分值	指标赋分规则	佐证资料
						权重		
产出指标	数量指标	仲裁案件办结率	>=50%	自定义	30.6%	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		仲裁申请案件数(件)	>=460件	自定义	344件	6	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
		单位日常办公台式电脑购置数	<=10台	自定义		4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证
		仲裁委员会日常工作机构人数	>=36人	自定义	36人	4	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	质量指标	仲裁案件调撤率	>=50%	自定义	46.92%	6	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
		仲裁档案资料完整率(%)	>=80%	自定义		4	按照正常比例赋分	工作资料,说明材料
	时效指标	资金投入执行及时率(%)	=100%	自定义		5	按照正常比例赋分	原始凭证,工作资料
		公用经费支付及时率	=100%	自定义	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料,原始凭证,说明材料
	成本	经济	单位仲裁专业聘用人员劳务费	<=460万元	自定义		10	按照正常比例赋分

成本指标		单位日常运行经费	<=162.35万元	自定义		10	按照正常比例赋分	原始凭证, 工作资料
效益指标	经济效益指标	仲裁案件收入	>=1000万元	自定义	1699.42万元	15	按照正常比例赋分	工作资料, 原始凭证
	社会效益指标	广泛宣传和普及仲裁法律知识	效果显著	自定义	有效	5	按评判等级赋分	说明材料, 工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度 (%)	>=90%	自定义		10	满意度赋分	工作资料, 正式材料, 说明材料

### (五) 其他需说明的事项

无。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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：指各部门（单位）的公用经费，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及其他费用。

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

2023年02月10日



