

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费支出情况
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》

- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 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的专家、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。单位仲裁收入全额上缴国库，依法纳税。乌鲁木齐仲裁委员会秘书处及四家分会开支均由财政拨款支出。仲裁委秘书处主要职责：

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. 承办仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2022 年度实有人数 18 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休人员 3 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处部门决算包括：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处决算。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。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 872.08 万元，其中：本年收入合计

872.08 万元，使用非财政拨款结余 0 万元，年初结转和结余 0 万元。收入总计与上年相比，增加 23.09 万元，增长 2.72%，主要原因是：单位收入均为财政拨款收入，本年新增事业单位在职人员其相应财政拨款收入增加，财政拨款项目支出收入也增加。

本年支出总计 872.08 万元，其中：本年支出合计 872.08 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 0 万元。支出总计与上年相比，增加 23.09 万元，增长 2.72%，主要原因是：单位支出均为财政拨款支出，新增事业单位在职人员其相应人员经费及公用经费增加。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 872.08 万元，其中：财政拨款收入 872.08 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 872.08 万元，其中：基本支出 291.00 万元，占 33.37%；项目支出 581.08 万元，占 66.63%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 872.08 万元，其中：年初

财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年收入 872.08 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 23.47 万元，增长 2.77%，主要原因是：本年新增事业单位在职人员其相应财政拨款收入增加。

财政拨款支出总计 872.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0 万元，财政拨款本年支出 872.08 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 23.47 万元，增长 2.77%，主要原因是：新增事业单位在职人员其相应人员经费及公用经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 904.41 万元，决算数 872.08 万元，预决算差异率-3.57%，主要原因是：始终厉行压缩单位业务开展运行经费。财政拨款支出总计年初预算数 904.41 万元，决算数 872.08 万元，预决算差异率-3.57%，主要原因是：2022 年单位部分仲裁业务开展受疫情影响未能按时开展完成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 872.08 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 36.79 万元，增长 4.40%，主要原因是：新增事业单位在职人员其相应人员经费支出及公用经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 公共安全支出（类）839.98 万元，占 96.32%。
2. 社会保障和就业支出（类）32.10 万元，占 3.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 公共安全支出（类）司法（款）公共法律服务（项）：支出决算数为 839.98 万元，比上年决算增加 101.71 万元，增长 13.78%，主要原因是：新增事业单位在职人员其相应人员经费及公用经费增加，本年人员工资有政策性增资及相应补发部分。

2. 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）：支出决算数为 1.06 万元，比上年决算增加 0.58 万元，增长 120.83%，主要原因是：本年有新增退休人员其相应事业单位退休经费增加，本年退休人员有补发部分调增经费。

3. 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）：支出决算数为 24.15 万元，比上年决算增加 4.30 万元，增长 21.66%，主要原因是：因单位新增事业单位在职人员与政策性增资导致人员基本养老保险缴费增加。

4. 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）：支出决算数为 6.9 万元，比上年决算增加 6.9 万元，增长 100%，主要原因是：因本年单位新增退休人员需清算做实已缴事业单位职业年金费用。

5. 公共安全支出(类)司法(款)其他司法支出(项): 支出决算数为 0.00 万元,比上年决算减少 76.69 万元,下降 100%,主要原因是: 因我单位财政拨款项目支出款项均列支到公共安全支出(类)司法(款)公共法律服务(项)中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 291.00 万元,其中:

人员经费 265.45 万元,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、退休费。

公用经费 25.55 万元,包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、专用材料费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 7.98 万元,比上年增加 0.24 万元,增长 3.10%,主要原因是:财政拨款“三公”经费支出均为公务用车运行维护费支出,我单位剩余公务用车用于仲裁案件疆内当地送达,且均为 2004 年及 2005 年购置,使用年限久,车辆配置老化。其中:因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年增加(0 万元,增长 0%,主要原因是:未发生此事项;公务用车购置及运行维护费支

出 7.98 万元，占 100%，比上年增加 0.24 万元，增长 3.10%，主要原因是：单位剩余公务用车用于仲裁案件疆内当地送达，且均为 2004 年、2005 年购置，使用年限久，车辆配置老化；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，增长 0%，主要原因是：未发生此事项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 7.98 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 7.98 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行燃油费、公务用车保险费及公务用车运行维修维护费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。

公务接待费 0 万元，开支内容包括无此项支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 7.98 万元，决算数 7.98 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：已全部安排单位公务车辆运行使用。其中：因公出国（境）费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此事项；公务用车购置费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此事项；公务用车运行费全年预算数 7.98 万元，决算数 7.98

万元，预决算差异率 0%，主要原因是：已全部安排单位公务车辆运行使用；公务接待费全年预算数 0 万元，决算数 0 万元，预决算差异率 0%，主要原因是：未发生此事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆乌鲁木齐仲裁委员会秘书处（事业单位）公用经费支出 25.56 万元，比上年增加 1.18 万元，增长 4.84%，主要原因是：其中单位人员增加相应日常公用经费增加；其中公务用车配置老化使公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 23.43 万元，其中：政府采购货物支出 12.85 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 10.58 万元。

授予中小企业合同金额 23.43 万元，占政府采购支出总

额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 23.01 万元，占政府采购支出总额的 98.21%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 221.02 万元，房屋 0 平方米，价值 0 万元。车辆 4 辆，价值 53.08 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、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 4 辆，其他用车主要是：仲裁案件送达业务用车及单位日常文件送达；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 581.08 万元，全年执行数 581.08 万元。预算绩效管理取得的成效：一是从年初展开项目绩效目标设定及填报、年中项目绩效监控、年末项目绩效自评可以反映出我单位在 2022 年项目开展的进度及具体情况，使我单位在仲裁业务量化方面取得一定进展；二是更加明确了我单位仲裁业务发展的需求和仲裁法的宣传和普及，更加明确我单位仲裁业务努力的方向。发现的问题及原因：一是单位预算计划的政府采购任务受疫情影响，未达到年初制定的项目绩效指标值；二是部分项目绩效目标设定指标及

实施未细化。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理和绩效评价机制，促进绩效管理更好地运用于我单位运转；二是进一步认真分析未完成项目绩效目标的原因，对绩效任务更加重视，为下一年此项工作开展落实。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2022 年度)

项目名称		仲裁业务活动运行费						
主管部门		乌鲁木齐仲裁委员会秘书处		实施单位	乌鲁木齐仲裁委员会秘书处			
项目资金 (万元)		年初 预算 数	全年预算 数	全年执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	691.5	581.08	581.08	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	691.5	581.08	581.08	—	—	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	单位此项目绩效目标分列： 1. 租赁费，取暖费需在 2022 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。			1. 2022 年我单位全年仲裁案件 433 余件。2. 仲裁案件审限内结案率完成当年目标值。3. 2022 年我单位分会办公场所租赁费已如数支付 46 余万元。4. 2022 年单位案件邮寄送达费、业务办公费、办公水电费等均据实报销。5. 单位劳务派遣聘用人员工资均以按月发放，共 476 万元。				
	一级 指标	二级 指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分 值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标 完成 情况	产出 指标	数量 指标	仲裁案件立案数量	>=450 件	=433 件	5	4.8	2022 年下半年受疫情相关影响，仲裁业务未能及时受理
		数量 指标	保障仲裁员人员数量	>=120 人	=198 人	10	10	
		数量 指标	单位日常办公设备购置品类	>=2 类	=2 类	5	5	

	数量指标	聘用劳务派遣人员	>=42 人	=41 人	1	0.98	单位劳务派遣人员离职
	质量指标	设备质量合格率	=100%	=100%	10	10	
	质量指标	仲裁案件办结率	>=90%	=30.6%	1	0.34	2022 年下半年受疫情相关影响，仲裁业务未能及时，按时组庭审理，办案工作受到滞后影响
	时效指标	公用经费支付及时率	>=90%	=90%	5	5	
	成本指标	单位仲裁专业聘用人员劳务费	<=480 万元	=475.88 万元	5	5	
	成本指标	单位办公场地费用	<=50 万元	=49.72 万元	5	5	
	成本指标	单位日常办公费用	<=161.5 万元	=48.18 万元	3	3	
效益指标	经济效益指标	仲裁案件收入	>=1000 万元	=1600 万元	25	25	
	社会效益指标	广泛宣传和普及仲裁法律知识,使群众使用仲裁法律手段维护自身利益	有效宣传	有效宣传	5	4.25	普法, 宣法活动是我单位与我单位驻社区工作队共同开展的普法宣法活动, 仲裁案件主要涉及经济等纠纷, 受众体有限
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	满意度指标	群众满意度	>=90%	=95%	10	9.5	2022 年度有信访 9 件信访案件
总分					100	97.87 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

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。

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。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 一、《收入支出决算总表》
- 二、《收入决算表》
- 三、《支出决算表》
- 四、《财政拨款收入支出决算总表》
- 五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
- 六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》