

**乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2023 年度部门
决算公开说明**

目 录

第一部分 部门概况

- 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
- 十二、其他需说明的事项

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 部门概况

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 2023 年度，实有人数 20 人，其中：在职人员 16 人，离休人员 0 人，退休人员 4 人。

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

2023 年度收入总计 954.86 万元，其中：本年收入合计 954.86 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 0.00 万元。

2023 年度支出总计 954.86 万元，其中：本年支出合计 954.86 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 0.00 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 82.78 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，人员经费增加；仲裁业务活动经费支出较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 954.86 万元，其中：财政拨款收入 954.86 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 954.86 万元，其中：基本支出 333.32 万元，占 34.91%；项目支出 621.53 万元，占 65.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 954.86 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 954.86 万元。财政拨款支出总计 954.86 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 954.86 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 82.78 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，人员经费增加；仲裁业务活动经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 871.72 万元，决算数 954.86 万元，预决算差异率 9.54%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，增加年终考核奖，追加人员经费，导致预决算差异。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 954.86 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 82.78 万元，增长 9.49%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，人员经费增加；仲裁业务活动经费支出较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 871.72 万元，决算数 954.86 万元，预决算差异率 9.54%，主要原因是：本年在职人员正常工资晋升，增加年终考核奖，追加人员经费，导致预决算差异。

（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)911.27 万元,占 95.43%。

2. 社会保障和就业支出(类)43.58 万元,占 4.57%。

(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 911.27 万元,比上年决算增加 71.29 万元,增长 8.49%,主要原因是:本年在职人员正常工资晋升,人员经费增加;仲裁业务活动经费支出较上年增加。

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 2.24 万元,比上年决算增加 1.18 万元,增长 111.32%,主要原因是:本年新增退休人员 1 人,退休经费增加。

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 33.02 万元,比上年决算增加 8.87 万元,增长 36.73%,主要原因是:本年在职人员正常工资晋升,社保缴费基数增加,机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

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 8.32 万元,比上年决算增加 1.42 万元,增长 20.58%,主要原因是:本年单位新增退休人员需清算坐实已缴事业单位职业年金费用。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 333.32 万元,

其中：人员经费 304.72 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 28.60 万元，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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出 9.74 万元，比上年增加 1.76 万元，增长 22.06%，主要原因是：本年工作业务全面开展，用车次数增加，公务用车运行维护费支出增加。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 9.74 万元，占 100.00%，比上年增加 1.76 万元，增长 22.06%，主要原因是：本年工作业务全面开展，用车次数增加，公务用车运行维护费支出增加；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 9.74 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 9.74 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 3 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 3 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位固定资产车辆与公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 9.74 万元，决算数 9.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 9.74 万元，决算数 9.74 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我部门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

我部门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

2023 年度乌鲁木齐仲裁委员会秘书处（事业单位）公用经费 28.60 万元，比上年增加 3.04 万元，增长 11.89%，主要原因是：单位人员增加相应日常公用经费增加，公务用车运行维护费增加。

（二）政府采购情况

2023 年度政府采购支出总额 21.95 万元，其中：政府采购货物支出 10.20 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 11.75 万元。

授予中小企业合同金额 21.95 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 7.76 万元，占政府采购支出总额的 35.35%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，固定资产原值 219.24 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 3 辆，价值 41.36 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 3 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，我部门 2023 年度预算绩效管理整体支出绩效自评表 1 个，全年预算总额 954.85 万元，实际执行总额 954.85 万元；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 622.35 万元，全年执行数 621.53 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 2023 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不够科学合理，年中执行与实际需要有矛盾；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，科学合理制订绩效目

标，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绩效自评表及自评报告。

部门（单位）整体支出绩效目标自评表
2023

部门（单位）名称	乌鲁木齐仲裁委员会秘书处						
年度预算（万元）	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值权重	执行率	得分
	年度总资金	879.22	954.85	954.85	10	100%	10
	其中:中央安排 （万元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	自治区安排（万 元）	0.00	0.00	0.00	-	-	-
	地（州、市）安 排（万元）	871.72	954.85	954.85			
	其他资金（万元）	7.50	0.00	0.00	-	-	-
年度总体目标	预期目标			实际完成目标			
	<p>1. 宣传贯彻执行国家、自治区和我市有关仲裁工作的方针、政策和法律法规。</p> <p>2. 承办仲裁案件受理、仲裁文书送达、组织开庭、档案管理等日常事务工作。</p> <p>目标 1：2023 年度我单位在完成仲裁业务日常办公的前提下，解决经济合同纠纷问题，发挥仲裁裁决高效、及时、快捷的特点，进一步加强仲裁业务宣传和普及仲裁法律知识使受众群体更加广泛，真正为人民群众解决法律纠纷问题；</p> <p>目标 2：承担仲裁案件初审、立案和咨询工作；承担各类仲裁文书的送达及案件回访工作。</p>			<p>1. 2023 年完成仲裁案件结案率为 64.23%；</p> <p>2. 2023 年完成仲裁案件调撤率为 55.54%；</p> <p>3. 我单位 2023 年全年仲裁案件新收案件 1370 件；按照仲裁业务需求已建立专家咨询委员会 1 个。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	预期指标 值	指标值 设定依 据	实际完成指 标值	分值权重	得分
履职效能	时效指标	仲裁案件结案 率	>=30%	2022 年市委	30	64.23%	30

				政法委 所属事 业单位 绩效考 评指标 体系				
社会效益	社会效益 指标	仲裁案件调撤 率	>=30%	2022 年市委 政法委 所属事 业单位 绩效考 评指标 体系	25	55.54%	25	
可持续发展能力	可持续影 响指标	建立专家咨询 委员会	=1 个	单位处 长办公 会议纪 要	35	1 个	35	
总分							100	100 分

项目支出绩效自评表
(2023 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	622.35	622.35	621.53	10	99.87%	9.99 分
		其中：当年财政拨款	622.35	622.35	621.53	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
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 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。			1. 2023 年我单位全年(包含四家分会)仲裁案件 1370 件。2. 仲裁案件审限内结案率完成当年目标值。3. 2023 年我单位分会办公场所租赁费已如数支付 50 万元。4. 2022 年单位案件邮寄送达费，业务办公费，办公水电费等均已据实报销。5. 单位劳务派遣聘用人员工资均以按月发放，仲裁员报酬以计件方式发放, 共计 460 万元。6. 2023 年单位差旅费已如数支付 15 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	仲裁案件办结率	>=50%	=64.23%	6	6.00	我委针对历史积案多、信访案件多、群众反映强烈等问题，迅速组织开展仲裁积案攻坚清理专项行动，案件办结率增加

			仲裁申请案件数 (件)	>=460 件	=1370 件	6	6.00	仲裁案件申请立案因当事人情况具有不确定性, 其中 500 余件为群体案件, 因此超过目标值。
			单位日常办公台式电脑购置数量	<=10 台	=15 台	4	0.00	根据单位工作需要, 购买安可国产电脑
			仲裁委员会日常工作机构人数	>=36 人	=37 人	4	4.00	
		质量指标	仲裁案件调撤率	>=50%	=55.54%	6	6.00	
			仲裁档案资料完整率 (%)	>=80%	=80%	4	4.00	
		时效指标	资金投入执行及时率 (%)	=100%	=99.46%	5	4.97	全年项目支出预算 622.35 万元, 各项费用按照实际支出共 621.53 万元, 实际支出与年初预算有所差异

			公用经费支付及时率	=100%	=100%	5	5.00	
成本指标	经济成本指标		单位仲裁专业聘用人员劳务费	<=460 万元	=460 万元	10	10.00	
			单位日常运行经费	<=162.35 万元	=161.53 万元	10	10.00	
效益指标	经济效益指标		仲裁案件收入	>=1000 万元	=2019.73 万元	15	15.00	仲裁案件数量增多, 标的增大, 使我单位仲裁案件数量及仲裁案件收入均有大幅度增多. 因此超出目标值。
	社会效益指标		广泛宣传和普及仲裁法律知识	效果显著	完全达到预期	5	5.00	
满意度指标	满意度指标		群众满意度 (%)	>=90%	=98%	10	10.00	
总分						100	95.96 分	

十二、其他需说明的事项

无其他需说明事项。

第三部分 专业名词解释

- 一、**财政拨款收入**：指同级财政当年拨付的资金。
- 二、**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。
- 三、**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。
- 四、**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。
- 五、**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。
- 六、**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。
- 七、**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。
- 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，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。
- 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、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。

十三、“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。

十四、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》