

**乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2023 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
- 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 单位概况

### 一、主要职能

宣传贯彻执行人力资源和社会保障政策、法律、法规；负责劳动、人事争议案件的受理、文书送达及相关政策、法律、法规咨询工作；负责权限范围内劳动、人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作；承办市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

### 二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2023 年度，实有人数 49 人，其中：在职人员 38 人，离休人员 0 人，退休人员 11 人。

单位无下属预算单位，下设 6 个处室，分别是：办公室、立案庭、调解庭、审理监督庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

## 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 745.09 万元，其中：本年收入合计 725.61 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 19.48 万元。

2023 年度支出总计 745.09 万元，其中：本年支出合计 727.80 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 17.30 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 38.63 万元，增长 5.47%，主要原因是：本年调整工资基数，社保、公积金等基数增加；在职人员增加，人员经费增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入 725.61 万元，其中：财政拨款收入 725.61 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 727.80 万元，其中：基本支出 697.80 万元，占 95.88%；项目支出 30.00 万元，占 4.12%；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744.97万元，其中：年初财政拨款结转和结余19.36万元，本年财政拨款收入725.61万元。财政拨款支出总计744.97万元，其中：年末财政拨款结转和结余17.30万元，本年财政拨款支出727.67万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加38.82万元，增长5.50%，主要原因是：本年调整工资基数，社保、公积金等基数增加；在职人员变动，人员经费增加；本年受理仲裁案件数量增加，仲裁办案项目经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数637.84万元，决算数744.97万元，预决算差异率16.80%，主要原因是：本年人员晋升、人员工资增资，在职人员变动，年中追加人员经费。

#### 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727.67万元，占本年支出合计的99.98%。与上年相比，增加42.63万元，增长6.22%，主要原因是：本年调整工资基数，社保、公积金等基数增加；在职人员变动，人员经费增加；本年受理仲裁案件数量增加，仲裁办案项目经费支出增加。与年初预算相比，年初预算数637.84万元，决算数727.67万元，预决算差异率14.08%，主要原因是：本年人员晋升、人员工资增资，在职人员变动，年中追加人员经费。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）727.67 万元，占 100.00%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算数为 611.37 万元，比上年决算增加 17.37 万元，增长 2.92%，主要原因是：本年新招录 1 名干部，人员经费支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）劳动人事争议调解仲裁（项）：支出决算数为 30.00 万元，比上年决算增加 7.30 万元，增长 32.16%，主要原因是：本年受案数量增多，结案量较上年大幅增加，仲裁办案项目支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算数为 6.38 万元，比上年决算增加 2.45 万元，增长 62.34%，主要原因是：本年退休 2 名干部，行政单位离退休费支出增加。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算数为 63.05 万元，比上年决算增加 4.34 万元，增长 7.39%，主要原因是：年初工资基数上调，新招录 1 名干部，养老保险支出数增加。

5. 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16.87万元,比上年决算增加11.17万元,增长195.96%,主要原因是:本年退休2名干部,职业年金支出数增加。

## 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697.67万元,其中:人员经费637.24万元,包括:基本工资、津贴补贴、奖金、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60.42万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、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4.86万元,比上年增加0.08万元,增长1.67%,主要原因是:本年案件受案量增多,送达次数增多,车辆燃油费增多;车辆老旧,维修费支出增加。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4.86万元,占100.00%,比上年增加0.08万元,增长1.67%,主要原因是:本年案件受案量增多,送达次数增多,车辆燃



油费增多；车辆老旧，维修费支出增加；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 4.86 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.86 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆燃油费、车辆保险费、车辆维修费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位国有资产占用情况中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 4.86 万元，决算数 4.86 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 4.86 万元，决算数 4.86 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**

2023 年度乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 60.42 万元，比上年增加 2.57 万元，增长 4.44%，主要原因是：本年车辆维修费增加，印刷费支出增加。

##### **（二）政府采购情况**

2023 年度政府采购支出总额 17.57 万元，其中：政府采

购货物支出 6.87 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 10.70 万元。

授予中小企业合同金额 17.05 万元，占政府采购支出总额的 97.04%，其中：授予小微企业合同金额 17.05 万元，占政府采购支出总额的 97.04%。

### **（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 184.07 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 33.79 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 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车；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 2023 年整体绩效自评表 0 个，全年预算总额 0 万元，实际执行 0 万元，我单位整体支出绩效自评表由主管部门编报并公开；预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 30.00 万元，全年执行数 30.00 万元。预算绩效管理取得的成效：一是基层调解组织建设力度显著增强，将许多矛盾纠纷化解在基层，调解案件增加，企业用工管理更加规范，减少了劳动争议纠纷的发生；二是完成自治区目标任务，项目经费达到百分百支出。发现的问题及原

因：问题是部门职能不明确，个别工作分工不清晰，且人员培训和绩效考核制度不够完善，考核方案部分内容和人员名单更新滞后。原因是预算编制合理性相对不足，主要表现在绩效目标设置不明确，年度目标与长期规划衔接的紧密程度需要增强，对专项资金的延伸性监管不到位。下一步改进措施：一是加强预算制定过程的科学性管理，提升预算方案的质量。首先在预算管理上，加强预算编制的合理性及会计核算的规范性。针对由于部门不可控因素出现的问题，单位应及时与政府及上级部门沟通，向上争取政策支持，在政策实施条件上进行有序改善；其次依据项目进展或单位工作实际情况，及时对预算安排进行必要调整。在项目受阻的情况下，资金使用单位应及时向主管部门反馈项目进展情况，主管部门就单位上报的项目实际情况对预算安排进行必要调整，以免导致资金闲置，降低公共预算资金使用效益。二是注重长短期目标的衔接，合理设置年度绩效指标。在具体年度工作计划的安排上，可通过对比历年各项指标的增长情况，将规划中要实现的各项指标合理分配到年度的工作任务中，设定各年度绩效指标的目标增长率，从而确保规划目标的顺利实现。对于在当年度提前完成的绩效指标，应及时总结绩效经验，调整绩效指标值，从而促进各绩效指标对仲裁业务发展指导激励作用的有效发挥。三是重视对项目和资金的过程化管理，加强对项目的延伸性监管，建立健全项目监督管理制

度，落实各级项目监督管理责任。一方面，主管部门应加强对项目实施过程的监管意识，建立重点项目实施过程的绩效反馈机制。另一方面，资金使用单位应加强对项目实施的风险管控意识，加强对项目实施的过程控制。具体项目自评情况附绩效自评表及自评报告。

## 项目支出绩效自评表

(2023 年度)

项目名称	仲裁办案经费							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局	实施单位	乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院					
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	30.00	30.00	30.00	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	30.00	30.00	—	—	—	
	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				
	2023 年完成 2000 个案件立案数量，800 件案件调解数量，维护劳动者的合法权益，化解劳动关系矛盾，促进劳动关系的和谐和社会的稳定。			2023 年完成 1860 个案件立案数量，942 件案件调解数量，基本完成目标任务，维护当事人的合法权益，化解劳动关系矛盾，促进劳动关系的和谐和社会的稳定。				
	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	案件立案数量	≥2000 件	=1860 件	10	9.30	我院成立了调解中心，部分案件在立案前已解决，所以 2023 年劳动人事争议案件受理数未达到 2000 件
			案件调解数量	≥800 件	=942 件	10	10.00	我市不断加强劳动人事争议调解组织建设，我院成立了调解中心，部分案件在立案前已解决，所以调解数量增加

		案件立案成功人员补助人次	≥1375 人次	=3301 人次	5	5.00	结合财政经费，我单位制定了明细的办案补助标准，平均每人每案件补助低于 200 元，可补助人次增多。
	质量指标	劳动人事争议调解成功率	≥40%	=50.21%	5	5.00	我市不断加强劳动人事争议调解组织建设，我院成立了调解中心，部分案件在立案前已解决，所以调解数量增加
		劳动人事争议仲裁结案率	≥92%	=96.01%	5	5.00	我院加强案卷管理，要求缩短案件结案时间，及时归档，故本年结案率上升。
		时效指标	仲裁案件结案时间	<=45 天	<45 天	5	5.00
成本指标	经济成本指标	立案成功人员补助支出	<=200 元/人	<200 元/人	20	20.00	
效益指标	社会效益指标	维护用人单位的正当利益	有效维护	完全达到预期	10	10.00	
		维护劳动者的合法权益	有效维护	完全达到预期	10	10.00	
满意度指标	满意度指标	社会公众对仲裁工作的满意度	≥98%	>98%	10	10.00	
总分					100	99.30 分	

## 十二、其他需说明的事项

本部门（单位）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》