

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

2021 年预算公开

# 目 录

## 第一部分 乌鲁木齐仲裁委员会秘书处概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

## 第二部分 2021 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

一、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 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 2021 年收入预算情况说明

三、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 年支出预算情况说明

四、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 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 2021 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 2021 年一般公共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 2021 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 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

十、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。

乌鲁木齐仲裁委员会陆续在阿克苏、库尔勒、哈密、喀什、昌吉等地设立五家分会，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。仲裁收入为经营收入，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编制数 16，实有人数 19 人，其中：在职 15 人，增加 2 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2021 年部门（单位）预算公开表

表一：

### 部门（单位）收支总体情况表

编制部门（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
财政拨款（补助）	1,051.82	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	1,051.82	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	1,031.36
教育收费（财政专户）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	20.46
		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	1,051.82	支 出 总 计	1,051.82

表二：

## 部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国 有 本 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 (教 育 收 费)	事 业 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	单 位 其 他 资 金 收 入
类	款	项									
20			公共安全支出	1,031.36	1,031.36						
	06		司法	1,031.36	1,031.36						
20	06	07	公共法律服务	1,031.36	1,031.36						
20			社会保障和就业 支出	20.46	20.46						
	05		行政事业单位养老 支出	20.46	20.46						
20	05	02	事业单位离退休	0.61	0.61						
20	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费支 出	19.85	19.85						
			合 计	1,051.82	1,051.82						



表四：

## 财政拨款收支预算总体情况表

编制部门（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）	1051.82	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1051.82	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	1,031.36	1,031.36		
		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	20.46	20.46		
		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	1051.82	支 出 总 计	1051.82	1051.82		



表六：

## 一般公共预算基本支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	181.05	181.05	
	01	基本工资	64.30	64.30	
	02	津贴补贴	30.41	30.41	
	03	奖金	5.36	5.36	
	07	绩效工资	25.38	25.38	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.85	19.85	
	10	职工基本医疗保险缴费	12.69	12.69	
	11	公务员医疗补助缴费	2.82	2.82	
	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
	13	住房公积金	18.13	18.13	
302		商品和服务支出	26.86		26.86
	01	办公费	2.37		2.37
	05	水费	0.88		0.88
	06	电费	2.02		2.02
	07	邮电费	5.00		5.00
	13	维修（护）费	1.50		1.50
	16	培训费	1.00		1.00
	28	工会经费	2.48		2.48
	29	福利费	3.50		3.50
	99	其他商品和服务支出	0.13		0.13
	31	公务用车运行维护费	7.98		7.98
303		对个人和家庭补助支出	0.61	0.61	
	02	退休费	0.61	0.61	
		合 计	208.52	181.66	26.86

表七：

一般公共预算项目支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码			科目	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		843.30											
	06		司法		843.30											
204	06	07	公共法律服务		843.30											
204	06	07	公共法律服务	仲裁业务活动运行开支	757.64		757.64									
204	06	07	公共法律服务	仲裁系统软硬件升级	85.66						85.66					
				合计	843.3		757.64				85.66					

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

合 计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
7.98		7.98		7.98	



### 第三部分 2021 年部门预算情况说明

#### 一、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 1051.82 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出。

#### 二、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 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 1051.82 元，其中：一般公共预算 1051.82 万元，占 100%，比上年预算减少 136.63 万元，主要原因是项目支出收入减少；

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

#### 三、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 年支出预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 年支出预算 1051.82 万元，其中：

基本支出 208.52 万元，占 20%，比上年预算增加 8.87 万元，主要原因是新增人员造成人员经费、公用经费增加。

项目支出 843.30 万元，占 80%，比上年预算减少

93.70 万元，主要原因是压缩项目经费开支。

#### **四、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2021 年财政拨款收支总预算 1051.82 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 1051.82 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 1031.36 万元，主要用于仲裁业务开展；社会保障和就业支出 20.46 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和事业单位退休支出。

#### **五、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 1051.82 万元，其中：基本支出 208.52 万元，比上年预算增加 8.87 万元，增长 4.44%。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。项目支出 843.30 万元，比上年预算减少 93.70 万元，下降 10%。主要原因是：压缩项目经费开支。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1. 一般公共服务（类）1031.36 万元，占 98%。
2. 社会保障和就业支出（类）20.46 万元，占 2%。

##### **（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):2021年预算数为 1031.36 万元,比上年预算减少 85.62 万元,下降 7.66%,主要原因是:受疫情影响部分项目活动未开展。

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):2021年预算数为 0.61 万元,比上年执行数增加 0.33 万元,增长 117.86%,主要原因是:新增退休人员,使退休支出增加。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为 19.85 万元,比上年执行数增加 0.58 万元,增长 3%,主要原因是:单位人员正常晋升,人员工资增加,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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 208.52 万元,其中:

人员经费 181.66 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 26.86 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、维修(护)费、培训费、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 2021 年一般公共预算**

## 预算项目支出情况说明

1. 项目名称：仲裁业务活动运行开支

设立的政策依据：单位仲裁业务开展的业务费用

预算安排规模：用于单位仲裁业务

项目承担单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处（本单位日常业务活动经费）

资金分配情况：分别用于单位日常办公费、水费、仲裁案件送达邮寄费、单位聘用人员劳务费和仲裁员案件审理仲裁费、维修维护费、异地仲裁员赴本地开庭及仲裁案件异地送达差旅费、五家分会日常开支（办公场地租赁费、物业管理费、水电费、暖气费、日常办公费等）

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

2. 项目名称：仲裁系统软硬件升级

设立的政策依据：维持单位仲裁事业发展

预算安排规模：用于单位仲裁办公

项目承担单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处（用于本单位政府采购资金）

资金分配情况：分别用于单位及五家分会仲裁工作开展所需的办公电子设备、显示设备等，用于政府采购业务。

资金执行时间：2021年1月-2021年12月

## 八、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 年一般公共预算“三公”经费数为 7.98 万元，其中：因公出国（境）费 0 万

元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 7.98 万元，公务接待费 0 万元。2021 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 7.98 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为 0 万元，未安排预算。公务用车运行费增加 7.98 万元，主要原因是单位车辆纳入公务用车编制，车辆运行费均纳入财政预算拨款；公务接待费增加 0 万元，主要原因是未安排预算。

## **九、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2021 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 2021 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。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2021 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 26.86 万元，比上年预算增加 1.51 万元，增长 5.95%。主要原因是：新增人员造成人员经费、公用经费增加。

### **（二）政府采购情况**

2021 年，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处政府采购预算 85.66 万元，其中：政府采购货物预算 85.66 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。2021 年度本部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0

万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年底，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 5 辆，价值 83.05 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 83.05 万元。

3. 办公家具价值 55.83 万元。

4. 其他资产价值 135.79 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）。

2021 年部门（单位）预算未安排购置车辆经费，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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 2 个，涉及预算金额 843.30 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

#### 项目支出绩效目标表

（2021 年）

预算单位	乌鲁木齐仲裁委员会秘书处			项目名称	仲裁业务活动运行开支	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	757.64	其中:财政拨款	757.64	其他资金	0

项目总体目标			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）
产出指标	数量指标	全年受理案件数	≥450 件
		审限内结案率	≥70%
	质量指标	调解率	≥50%
	时效指标	旧存案件裁决率	≥60%
		公用经费支付及时性	=100%
	成本指标	完成当年预算	≤757.64 万元
效益指标	经济效益指标	经营收入	年底完成经营收入 1200 万元
	社会效益指标	化解群众纠纷，保障群众合法权益	显著保障
	生态效益指标		
可持续影响指标	普及法律知识	有效	
满意度指标	满意度指标	案件跟踪回访满意度	≥90%

# 项目支出绩效目标表

(2021年)

<b>预算单位</b>	乌鲁木齐仲裁委员会秘书处			<b>项目名称</b>	仲裁系统软硬件升级	
<b>项目资金 (万元)</b>	年度资金总额:	85.66	其中: 财政拨款	85.66	其他资金	0
<b>项目总体目 标</b>						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>		<b>指标值 (包含数字及文字描述)</b>		
产出指标	数量指标	政府采购率		=100%		
		购置设备数量		≥10 台		
	质量指标	设备利用率		=100%		
		设备验收合格率		=100%		
	时效指标	设备更新完成时间		≤12 月		
	成本指标	完成当年预算		≤85.66 万元		
效益指标	经济效益指标	持续提高办公效率		显著		
	社会效益指标	改善仲裁硬件设备		显著提高		
	生态效益指标					
可持续影响指标	办公设备使用时限		不低于固定资产报废年限			
满意度指标	满意度指标	内部工作人员满意度		≥90%		
		政府采购率		=100%		

## **(五) 其他需说明的事项**

无

## **第四部分 名词解释**

### **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，是乌鲁木齐市本级部门（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：**指乌鲁木齐市本级部门（单位）用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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

2021年2月8日