

2026 年乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位预算公开

目 录

第一部分 2026 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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
- 十一、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026年单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院主要承担以下职责：贯彻执行有关劳动人事争议仲裁、劳动保障维权工作方面的法律、法规、规章和政策，并负责具体组织实施；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；负责权限内劳动、人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作；开展劳动保障维权服务工作，承办劳动保障维权投诉、举报的具体受理及处理等工作；承担乌鲁木齐地区拖欠农民工工资投诉举报的受理和调处工作；负责权限内农民工工资保证金(保函)的管理。

二、机构设置

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院无下属预算单位。

第二部分 2026 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	科目名称	预算数
一、本年收入	1,855.49	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1,855.49	202 外交支出	
其中：一般财力	1,855.49	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	
2. 政府性基金预算拨款		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	1,855.49
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		219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
政府性基金预算拨款		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 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	1,855.49	支出总计	1,855.49

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目代码			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				
208			社会保障和就业支出	1,855.49	1,855.49	1,855.49								
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,563.46	1,563.46	1,563.46								
208	01	01	行政运行	1,523.14	1,523.14	1,523.14								
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.32	40.32	40.32								
208	05		行政事业单位养老支出	292.03	292.03	292.03								
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	38.66								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92	168.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.46	84.46	84.46								
			总计	1,855.49	1,855.49	1,855.49								

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目			支出预算			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,855.49	1,815.17	40.32
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,563.46	1,523.14	40.32
208	01	01	行政运行	1,523.14	1,523.14	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.32		40.32
208	05		行政事业单位养老支出	292.03	292.03	
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.46	84.46	
			总计	1,855.49	1,815.17	40.32

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,855.49	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,855.49	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				
		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	1,855.49	1,855.49		
		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 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	1,855.49	支出总计	1,855.49	1,855.49		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
科目代码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	1,855.49	1,815.17	40.32
208	01		人力资源和社会保障管理事务	1,563.46	1,523.14	40.32
208	01	01	行政运行	1,523.14	1,523.14	
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	40.32		40.32
208	05		行政事业单位养老支出	292.03	292.03	
208	05	01	行政单位离退休	38.66	38.66	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.92	168.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	84.46	84.46	
			总计	1,855.49	1,815.17	40.32

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目代码		科目名称	一般公共预算基本支出		
类	款		合计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	1,584.66	1,584.66	
301	01	基本工资	439.34	439.34	
301	02	津贴补贴	388.33	388.33	
301	03	奖金	236.26	236.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	168.92	168.92	
301	09	职业年金缴费	84.46	84.46	
301	10	职工基本医疗保险缴费	103.46	103.46	
301	11	公务员医疗补助缴费	21.11	21.11	
301	12	其他社会保障缴费	2.11	2.11	
301	13	住房公积金	140.68	140.68	
302		商品和服务支出	191.85		191.85
302	01	办公费	41.81		41.81
302	02	印刷费	4.50		4.50
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	6.16		6.16
302	07	邮电费	7.95		7.95
302	08	取暖费	8.79		8.79
302	11	差旅费	2.70		2.70
302	13	维修（护）费	3.00		3.00
302	14	租赁费	2.43		2.43
302	24	被装购置费	0.60		0.60
302	27	委托业务费	55.50		55.50
302	28	工会经费	17.12		17.12
302	31	公务用车运行维护费	17.68		17.68
302	99	其他商品和服务支出	23.09		23.09
303		对个人和家庭的补助	38.66	38.66	
303	02	退休费	32.56	32.56	
303	09	奖励金	6.09	6.09	
		总计	1,815.17	1,623.32	191.85

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目代码			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														
208			社会保障和就业支出		40.32		40.32									
208	01		人力资源和社会保障管理事务		40.32		40.32									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	劳动保障监察事业发展经费	29.52		29.52									
208	01	12	劳动人事争议调解仲裁	仲裁办案经费	10.80		10.80									
			总计		40.32		40.32									

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 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 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
科目代码			科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
			总计				

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 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。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

“三公”经费支出内容	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
因公出国（境）费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行维护费（小计）	17.68	17.68		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	17.68	17.68		
总计	17.68	17.68		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目名称	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
乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院	55.50	55.50		
2026 年运转类公用经费-保运转	55.50	55.50		
总计	55.50	55.50		

表 12

上年结转结余情况表

编制单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

单位：万元

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
总计									

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

第三部分 2026 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,855.49 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院单位收入预算 1,855.49 万元，其中：

一般公共预算 1,855.49 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,163.55 万元，增长 168.16%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025 年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加 49 名在职干部，基本支出增加，增加 1 个项目，所以 2026 年一般公共预算较上年有所增加。

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。

三、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年支出预算 1,855.49 万元，其中：

基本支出 1,815.17 万元，占 97.83%，比上年预算增加 1,153.23 万元，增长 174.22%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事

项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加49名在职干部，所以2026年基本支出预算较上年有所增加。

项目支出40.32万元，占2.17%，比上年预算增加10.32万元，增长34.40%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加1个项目，所以2026年项目预算较上年有所增加。

四、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院2026年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算1,855.49万元。

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1,855.49万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出1,855.49万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助支出及项目支出。

五、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院2026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

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院2026年一般公共预算拨款合计1,855.49万元，其中：

基本支出1,815.17万元，比上年预算增加1,153.23万元，增长174.22%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》

（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加49名在职干部，所以2026年基本支出预算较上年有所增加。

项目支出40.32万元，比上年预算增加10.32万元，增长34.40%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加1个项目，所以2026年项目预算较上年有所增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）1,855.49万元，占100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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）：2026年预算数为1,523.14万元，比上年预算增加941.61万元，增长161.92%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加49名在职干部和22名退休干部，所以2026年行政运行预算较上年有所增加。

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）：2026年预算数为40.32万元，比上年预算增加10.32万元，增长34.40%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加1个项目，所以2026年项目预算较上年有所增加。

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）：2026年预算数为38.66万元，比上年预算增加26.07万元，增长207.07%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，全年共增加22名退休干部，所以2026年离退休人员预算较上年有所增加。

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）：2026年预算数为168.92万元，比上年预算增加101.09万元，增长149.03%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加49名在职干部，所以2026年机关事业单位基本养老保险缴费支出预算较上年有所增加。

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）：2026年预算数为84.46万元，比上年预算增加84.46万元，增长100.00%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22号）文件要求，2025年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加49名在职干部，所以2026年机关事业单位职业年金缴费支出预算较上年有所增加。

六、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院2026年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院2026年一般公共预算基本支出1,815.17万元，其中：

人员经费 1,623.32 万元，主要包括：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、奖励金。

公用经费 191.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、被装购置费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：劳动保障监察事业发展经费

设立的政策依据：《劳动保障监察条例》（国务院令 第 423 号），第五条规定，县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。《关于印发新疆维吾尔自治区加强劳动保障监察执法能力建设实施方案的通知》第三条（一）落实财政保障劳动保障监察经费制度。按照《劳动保障监察条例》（国务院令 第 423 号）规定，将劳动保障监察履行法定职责所需经费列入同级财政预算予以保障，为各项执法活动的开展提供支撑，严禁将劳动保障监察行政处罚款收入与工作经费挂钩或变相挂钩

预算安排规模：29.52 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

资金分配情况：劳务费 23.52 万元；邮电费 6.00 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

（二）项目名称：仲裁办案经费

设立的政策依据：《关于加强劳动人事争议处理效能建设的意见》（人社部发[2012]13 号），要树立仲裁员良好的社会形象，增强仲裁活动的严肃性和公信力，仲裁员办案应着正装，具体要求由省、自治区、直辖市统一规定

预算安排规模：10.80 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

资金分配情况：被装购置费 10.80 万元

资金执行时间：2026 年 1 月 1 日-2026 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 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、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 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、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款“三公”经费数为 17.68 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 17.68 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 13.00 万元，增长 277.78%，其中：因公出国（境）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 13.00 万元，增长 277.78%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4 号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22 号）文件要求，2025 年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加 2 辆公务用车

和 4 辆执法用车，因此公务用车运行维护费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年委托业务费 55.50 万元，其中：

1. 2026 年运转类公用经费-保运转委托业务费 55.50 万元，主要用于：业务楼物业外包服务。

十二、关于乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年上半年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况表为空表。

十三、其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2026 年的机关运行经费财政拨款预算 191.85 万元，比上年预算增加 129.51 万元，增长 207.75%，主要原因是根据《关于撤销市劳动保障监察支队事业单位有关事项的通知》（乌编委〔2025〕4 号）、《关于市本级机构改革部门（单位）调整支出预算的批复》（乌财社〔2025〕22 号）文件要求，2025 年市劳动保障监察支队预算合并至我单位，增加 49 名在职干部，所以 2026 年机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院政府采购预算 41.56 万元，其中：政府采购货物预算 13.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 28.56 万元。

2026 年，乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院面向中小企业预留政府采购项目预算金额 19.72 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 19.72 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院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 8 辆，价值 105.49 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 4 辆，价值 53.94 万元；其他车辆 4 辆，价值 51.55 万元。

3. 办公家具价值 92.07 万元。

4. 其他资产价值 262.98 万元。

单位价值单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位价值单价 100 万元以上大型设备 0 台。

2026 年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，单位单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 40.32 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院						
项目名称		劳动保障监察事业发展经费				项目负责人	王新	
项目资金(万元)		年度预算总额	29.52	其中：财政拨款	29.52	其他资金	0.00	
项目总体目标		该项目计划安保人员配置人数不少于 4 人，保洁人员配置人数不少于 2 人，接待来人来电来信 2800 件，办结各类欠薪线索不少于 2500 件。通过项目实施主要维护全市用人单位、建筑企业及劳动者、农民工的合法用工环境，构建我市和谐劳动关系。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	安保人员配置人数	>=4 人	计划标准	4 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保洁人员配置人数	>=2 人	计划标准	2 人	6	按照完成比例赋分	工作资料
		接待来人来电来信	> =2800 件	计划标准	3288 件	7	按照完成比例赋分	工作资料
		办结各类欠薪线索	=2500 件	计划标准	3735 件	6	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	劳务外包人员上岗率	=100%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
		举报投诉结案率	> =98%	计划标准	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	=12 月	计划标准	12 月	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	办公费用	<=6 万元	计划标准	—	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务外包费	< =23.5 2 万元	计划标准	23.51 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	有力维护劳动关系和谐稳定	有效 维护	自定义	有效 维护	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2026 年)

预算单位		乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院						
项目名称		仲裁办案经费				项目负责人	沈朋	
项目资金(万元)		年度预算总额	10.80	其中：财政拨款	10.80	其他资金	0.00	
项目总体目标		为切实履行办理劳动人事争议案件核心职能，乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院计划保障仲裁员数量 36 人，采购仲裁员服装数量 36 套，服装质量合格率达到 100%，项目计划支出资金 10.8 万元，通过项目的实施，规范仲裁执业形象、强化程序公信力，受益仲裁员满意度不低于 95%。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	保障仲裁员数量	≥36 人	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
		采购仲裁员服装数量	≥36 套	计划标准	—	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	服装质量合格率	=100%	计划标准	—	8	直接赋分	工作资料
	时效指标	服装采购完成时间	2026 年 12 月 20 日前	计划标准	—	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	采购成本控制数	< =3000 元/套	计划标准	—	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	规范仲裁执业形象、强化程序公信力	有效规范	计划标准	—	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	受益仲裁员满意度	> =95%	计划标准	—	10	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

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:指部门(单位)因公出国(境)费用、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)费用反映单位公务出国(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、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、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。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院

2026年2月27日