

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处
2020 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门单位概况

- 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、一般公共预算财政拨款“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、《一般公共预算财政拨款“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。仲裁收入为经营收入，依法纳税。乌鲁木齐仲裁委员会及分会开支均由仲裁收入自行解决。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、档案管理等日常事务工作。
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 2020 年度，实有人数 19 人，其中：在职人员 15 人，离休人员 0 人，退休 4 人。

从部门决算单位构成看，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处决算包括：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

2020 年度本年收入 1123.32 万元，与上年相比，减少 2619.64 万元，降低 69.99%，主要原因是：2020 年我单位仲裁案件收入全额上缴财政，不列入单位本年收入。本年支出 960.82 万元，与上年相比，减少 20.79 万元，降低 2.12%，主要原因是：单位厉行节俭，压缩单位日常运行经费开支。

二、收入决算情况说明

2020 年度本年收入 1123.32 万元，其中：财政拨款收入 1117.64 万元，占 99.49%；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 5.68 万元，占 0.51%。

三、支出决算情况说明

2020 年度本年支出 960.82 万元，其中：基本支出 241.72 万元，占 25.16%；项目支出 719.11 万元，占 74.84%；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

2020 年度财政拨款收入 1117.64 万元，与上年相比，增加 889.54 万元，增长 390%。主要原因是：2020 年我单位被纳入全额财政拨款，单位日常运行开支被列为财政项目支出。财政拨款支出 960.82 万元，与上年相比，增加 758.87 万元，增长 375.77%，主要原因是：2020 年我单位形成收支两条线运行，单位日常运行开支都由财政拨款列支。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数 1136.65 万元，决算数 1117.64 万元，预决算差异率 1.67%，主要原因是：压缩单位日常运行经费开支。财政拨款支出年初预算数 1136.65 万元，决算数 960.82 万元，预决算差异率 15.47%，主要原因是：2020 年部分项目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

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 960.82 万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

2040609 仲裁支出 934.53 万元；

2080505 机关事业单位职业年金缴费支出 0.58 万元；

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 19.06 万元；

2080599 其他行政事业单位离退休支出 4.85 万元；

2299901 其他支出 1.8 万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 241.72 万元，其中：

人员经费 227.64 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 14.08 万元，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、

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算“三公”经费支出决算 6.90 万元，比上年增加 6.90 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生此事项，单位车辆费用未列入财政拨款“三公”经费支出。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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 6.90 万元，占 100%，比上年增加 6.90 万元，增长 100%，主要原因是上年未发生此事项，单位车辆费用未列入财政拨款“三公”经费支出；公务接待费支出 0 万元，占 0%，比上年增加（减少）0 万元，增长（降低）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。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 6.90 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 6.90 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。单位全年安排的

国内公务接待 0 批次，0 人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数 9.88 万元，决算数 6.90 万元，预决算差异率 30.16%，主要原因是：2020 年因疫情影响部分仲裁案件文书无法送达，出车量比上年少，车辆花费少。其中：因公出国（境）费预算数 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；公务用车运行费预算数 9.88 万元，决算数 6.90 万元，预决算差异率 30.16%，主要原因是：2020 年因疫情影响部分仲裁案件文书无法送达，出车量比上年少，车辆花费少；公务接待费预算数 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，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，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

2020 年度乌鲁木齐仲裁委员会秘书处日常公用经费

14.08 万元，比上年减少 9.59 万元，降低 40.52%，主要原因是压缩开支，减少基本支出。

（二）政府采购情况

2020 年度政府采购支出总额 6.63 万元，其中：政府采购货物支出 6.63 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

授予中小企业合同金额 6.63 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 6.63 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2020 年 12 月 31 日，单位共有房屋 0（平方米），价值 0 万元。车辆 5 辆（1 辆待报废），价值 83.05 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 5 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；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 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 2020 年度开展预算绩效评价项目 2 个，共涉及资金 717.30 万元。预算绩效管理取得的成效：一是从绩效监控到绩效自评，完全反映出我单

位在本年工作中做出的成绩，比如虽受疫情的一定影响，但我单位的仲裁案件量也达到年初制定的绩效目标值，年仲裁收入也达到年初制定的绩效目标值等；二是单位实行绩效管理制度之后，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，使单位更好地为群众解决法律纠纷问题。

发现的问题及原因：一是我单位因 2020 年首次被列入项目支出，项目绩效管理操作还尚未熟练；二是部分因 2020 年受疫情影响，年初预算制定项目绩效目标尚未完成。下一步改进措施：一是进一步加强绩效管理和评价机制，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，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

（ 2020 年度）

项目名称								
主管部门		仲裁业务活动运行开支						
项目资金		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		
（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	844.00	844.00	710.67	10	61.52%	6.1
		其中：当年财 政拨款	844.00	844.00	710.67	—	—	—
		上年 结转资金		0.00	0.00	—	—	—
年度总体目标		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	预期目标				实际完成情况			
	保障仲裁业务正常运行。				保障仲裁业务正常运行。			
年度绩 效指标	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

完成情况								施
总分	产出指标	数量指标	全年受理案件数量	≥400件	566 件	9	8.0	年案件数只能做保守预估，所以实际值与目标值会有偏差。
			结案率	≥70%	82.57%	7	7.0	
			分会指导工作覆盖率	=100%	100%	4	4.0	
			调解结案率	≥30%	35.55%	5	5.0	
		质量指标	群体上访事件	=0 件	0 件	5	5.0	
		时效指标	仲裁案件超审理期限率	≤3%	2.78%	6	6.0	
			补贴发放及时率	=100%	100%	4	4.0	
		成本指标	厉行节约压缩办公经费	比上年减少5%	部分达成年度指标并具有一定效果	3	2.4	单位工作人员比上年有增加，相对办公经费会增加
			项目年度成本支出	≤844万元	519.23 万元	7	5.0	2020 年度全年受疫情影响，部分项目开支滞后
	效益指标	经济效益指标	仲裁收入金额	=1000万元	1515.71 万元	20	12.0	仲裁收入与案件标的有关，具有不确定性。
		社会效益指标	化解群众纠纷，保障群众合	有效保障	具有一定效果	10	8.0	部分案件受疫情影响，未及时受理

		法权益					
	生态效益指标						
	可持续影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	案件跟踪回访满意度	≥95%	95%	10	10.0	
					100	82.5	

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		仲裁系统软硬件升级					
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		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
(万元)	年度资金总额	93.00	93.00	6.63	10	7.13%	0.7
	其中：当年财政拨款	93.00	93.00	6.63	—	—	—
	上年结转资金		0.00	0.00	—	—	—
	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			
	厉行节约，保障办公。			厉行节约，保障办公。			
	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	办公设备更新数 量	≥4 台	10 台台 式电脑	10	10.0	
		质量指 标	办公设备质量合 格率	=100%	100%	10	10.0	
		时效指 标	设备更新完成时 间	≤12 个 月	10 月	10	10.0	
		成本指 标	办公设备更新成 本	≤93 万	6.63 万 元	20	10.0	受疫情影响， 部分采购计 划滞后，使项 目采购未能 完成
	效益 指标	经济效 益指标						
		社会效 益指标	改善硬件设备， 提高办案效率	显著提 高	部分达 成年度 指标并 具有一定效果	20	16.0	受疫情影响， 部分采购仲 裁硬件设备 计划滞后
		生态效 益指标	采购绿色环保产 品，减少环境污 染	有效减 少	达成年 度指标	10	10.0	
		可持续 影响指 标						
	满意 度指 标	服务对 象满意 度指标	使用人员满意度	≥90%	91%	10	10.0	
	总分					100	76.7	

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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

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、《一般公共预算财政拨款“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》