

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 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、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位概况

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目前在阿克苏、库尔勒、喀什、昌吉设立四家分会，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。我单位仲裁收入依法纳税。

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、档案管理等日常事务工作。
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 20 人，其中：在职 16 人，增加 1 人；退休 4 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	1, 136. 39	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	1, 136. 39	202 外交支出	
其中：一般财力	1, 136. 39	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	1, 103. 69
2. 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	32. 70
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	
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, 136. 39	支 出 总 计	1, 136. 39

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：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	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					上级国有 资本经营 预算安排 的转移支 付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1, 136. 39	1, 136. 39	1, 136. 39									
204			公共安全支出	1, 103. 69	1, 103. 69	1, 103. 69									
204	06		司法	1, 103. 69	1, 103. 69	1, 103. 69									
204	06	07	公共法律服务	1, 103. 69	1, 103. 69	1, 103. 69									
208			社会保障和就业支出	32. 70	32. 70	32. 70									
208	05		行政事业单位养老支出	32. 70	32. 70	32. 70									
208	05	02	事业单位离退休	4. 06	4. 06	4. 06									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	28. 64	28. 64	28. 64									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,136.39	279.54	856.85
204			公共安全支出	1,103.69	246.84	856.85
204	06		司法	1,103.69	246.84	856.85
204	06	07	公共法律服务	1,103.69	246.84	856.85
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70	
208	05		行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：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	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	1,136.39	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,136.39	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	1,103.69	1,103.69		
		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	32.70	32.70		
		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	1,136.39	支出总计	1,136.39	1,136.39		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	1,136.39	279.54	856.85
204			公共安全支出	1,103.69	246.84	856.85
204	06		司法	1,103.69	246.84	856.85
204	06	07	公共法律服务	1,103.69	246.84	856.85
208			社会保障和就业支出	32.70	32.70	
208	05		行政事业单位养老支出	32.70	32.70	
208	05	02	事业单位离退休	4.06	4.06	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.64	28.64	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目		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				
※	※	※	1	2	3
		总计	279.54	255.72	23.82
301		工资福利支出	251.66	251.66	
301	01	基本工资	73.63	73.63	
301	02	津贴补贴	15.53	15.53	
301	03	奖金	40.55	40.55	
301	07	绩效工资	50.72	50.72	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	28.64	28.64	
301	10	职工基本医疗保险缴费	14.66	14.66	
301	11	公务员医疗补助缴费	3.60	3.60	
301	12	其他社会保障缴费	1.30	1.30	
301	13	住房公积金	23.03	23.03	
302		商品和服务支出	23.82		23.82
302	01	办公费	5.97		5.97
302	05	水费	0.65		0.65
302	06	电费	2.00		2.00
302	07	邮电费	1.20		1.20
302	18	专用材料费	2.00		2.00
302	28	工会经费	2.89		2.89
302	29	福利费	4.04		4.04
302	31	公务用车运行维护费	4.83		4.83
302	99	其他商品和服务支出	0.24		0.24
303		对个人和家庭的补助	4.06	4.06	
303	02	退休费	4.06	4.06	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 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													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		856.85		856.85								
204			公共安全支出		856.85		856.85								
204	06		司法		856.85		856.85								
204	06	07	公共法律服务	仲裁业务活动运行费	856.85		856.85								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

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
※	1	2	3	4
合计	4.83	4.83		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	4.83	4.83		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	4.83	4.83		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,136.39 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出、社会保障和就业支出。

二、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年收入预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处单位收入预算 1,136.39 万元，其中：

一般公共预算 1,136.39 万元，占 100.00%，比上年预算增加 264.68 万元，增长 30.36%，主要原因是 2024 年本单位仲裁业务量拓展，所需办公经费等增加；新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，所以 2024 年一般公共预算比上年增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年政府性基金预算比上年增长 0%。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项预算，所以 2024 年国有资本经营预算比上年增长 0%。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 7.50 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位本年度无财政拨款结转资金，所以 2024 年财政拨款结转比上年下降 100.00%。

三、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年支出预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年支出预算 1,136.39 万元，其中：

基本支出 279.54 万元，占 24.60%，比上年预算增加 30.18 万元，增长 12.10%，主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，加之社保缴费基数调增；新增退休人员，退休费等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 12.10%。

项目支出 856.85 万元，占 75.40%，比上年预算增加 227.00 万元，增长 36.04%，主要原因是 2024 年本单位仲裁业务量拓展，仲裁案件量呈现逐年递增趋势，所需办公经费、业务经费等增加，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

四、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款收支总预算 1,136.39 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 1,136.39 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 1,103.69 万元，主要用于我单位人员经费开支及仲裁业务日常运行开展；社会保障和就业支出 32.70 万元，主要用于单位人员养老保险缴费及事业单位退休支出。

五、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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 2024 年一般公共预算拨款合计 1,136.39 万元，其中：

基本支出 279.54 万元，比上年预算增加 30.18 万元，增长 12.10%。主要原因是新增在职人员，人员经费、社保、养老等费用增加，加之社保缴费基数调增；新增退休人员，退休费等费用增加，所以 2024 年基本支出预算比上年增长 12.10%。

项目支出 856.85 万元，比上年预算增加 234.50 万元，增长 37.68%。主要原因是 2024 年本单位仲裁业务量拓展，仲裁案件量呈现逐年递增趋势，所需办公经费、业务经费等增加，所以 2024 年项目支出预算比上年增长。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）1,103.69 万元，占 97.12%。

2、社会保障和就业支出（类）32.70 万元，占 2.88%。

（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）：2024 年预算数为 1,103.69 万元，比上年预算增加 258.42 万元，增长 30.57%。主要原因是仲裁案件量呈现逐年递增趋势，所需办公经费、业务经费等增加。

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）：2024 年预算数为 4.06 万元，比上年预算增加 2.45 万元，增长 152.17%。主要原因是单位退休人员增加 1 人，相应退休人员经费增加，增加退休人员补贴项。

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）：2024 年预算数为 28.64 万元，比上年预算增加 3.80 万元，增长 15.30%。主要原因是单位人员新增加 1 人，人员工资基数增加，机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，另外人员社保缴费基数调增。

六、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 279.54 万元，其中：

人员经费 255.72 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 23.82 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、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、关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：仲裁业务活动运行费

设立的政策依据：《关于 2024 年市本级部门预算的批复》（乌财行〔2024〕1 号）

预算安排规模：856.85 万元

项目承担单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

资金分配情况：用于单位四家分会办公场所租赁费 56.90 万元；用于单位聘用人员工资及仲裁员案件办案报酬 675.00 元；异地仲裁员赴本地开庭及仲裁案件异地送达差旅费 20.00 万元；单位租赁车辆费用及单位车辆外出送达其他交通费 13.00 万元；用于单位及四家分会日常办公开支 40.00 万元；单位印刷仲裁文书及其他宣传材料印刷费 1.00 万元；单位及分会办公场所水费 1.00 万元、电费 10.00 万元、维修维护费 7.00 万元；分会办公场所物业管理费 6.60 万元、取暖费 2.00 万元；仲裁案件送达邮寄费及电话通讯费 18.00 万元；用于其它零星开支 6.35 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-2024 年 12 月

八、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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 2024 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、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 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、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 4.83 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 4.83 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算减少 5.15 万元，下降 51.60%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%；公务用车运行费减少 5.15 万元，下降 51.60%，主要原因是按照厉行节约压减了此项费用，所以 2024 年此经费预算下降；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年未安排此项预算经费，所以 2024 年此项目预算增长 0%。

十一、 关于乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、 其他重要事项的情况说明

(一) 单位运行经费情况

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 23.82 万元，比上年预算减少 5.10 万元，下降 17.63%。主要原因是 2024 年本单位公务用车运行费预算减少，所以 2024 年此经费预算下降。

(二) 政府采购情况

2024 年，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处政府采购预算 6.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 5.83 万元。

2024 年，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6.83 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 6.83 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，乌鲁木齐仲裁委员会秘书处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 3 辆，价值 41.36 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0.00 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0.00 万元；其他车辆 3 辆，价值 41.36 万元。

3. 办公家具价值 55.93 万元。

4. 其他资产价值 149.95 万元。

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

2024 年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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 1,136.39 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 856.85 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称（盖章）		乌鲁木齐仲裁委员会秘书处			
单位联系人		李丽君	联系电话	0991-2551502	
年度绩效目标		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。2.承办仲裁案件受理、仲裁文书送达、组织开庭、档案管理等日常事物工作。目标 1：2024 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体更加广泛，真正为人民群众解决法律纠纷问题；2024 年度我单位在完成我单位日常办公事务的前提下，达到全年仲裁案件量 800 件以上。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。仲裁案件结案率及调撤率均大于等于 35%。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额（万元）	
		财政资金（万元）	上级安排	0.00	
			本级安排	1,136.39	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	质量指标	仲裁案件结案率	≥35%	《2023 年市委政法委所属事业单位绩效考评指标体系》	35
	质量指标	仲裁案件调撤率	≥35%	《2023 年市委政法委所属事业单位绩效考评指标体系》	35
	数量指标	仲裁案件收案数	≥800 件	乌鲁木齐仲裁委员会秘书处 2023 年工作总结	20

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		乌鲁木齐仲裁委员会秘书处						
项目名称		仲裁业务活动运行费				项目负责人		李丽君
项目资金(万元)		年度预算总额	856.85	其中：财政拨款	856.85	其他资金		0.00
项目总体目标		1.租赁费（其中库尔勒分会分 2024 年上半年与下半年支付，其他分会均在下半年支付）。2.取暖费需在 2024 年下半年支付完全。3.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。4.劳务费（单位派遣人员工资）需在每月月初进行计算支付；仲裁员报酬按件计算支付。5.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。						
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	仲裁案件完成率	>=50%	计划标准	64.23 %	15	按照完成比例赋分	工作资料
		仲裁申请案件数（件）	>=800 件	计划标准	1370 件	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	仲裁案件调/撤率	>=35%	计划标准	55.54 %	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时性（%）	>=90%	自定义	100%	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	单位仲裁专业人员劳务费发放	<=675 万元	预算支出标准	460 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		单位日常运行经费	<=181.85 万元	预算支出标准	161.53 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	仲裁案件收入	>=1200 万元	计划标准	2019.73 万元	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	社会效益指标	广泛宣传和普及仲裁法律知识	效果显著	自定义	效果显著	5	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	群众满意度（%）	>=90%	自定义	98%	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、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）费反映机关和参公事业单位公务出国（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；公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

2024年2月22日