

乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

2018 年部门预算公开

目录

第一部分 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 2018 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、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 2018 年部门预算情况说明

- 一、关于仲裁委 2018 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于仲裁委 2018 年收入预算情况说明
- 三、关于仲裁委 2018 年支出预算情况说明
- 四、关于仲裁委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于仲裁委 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于仲裁委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于仲裁委 2018 年项目支出情况说明
- 八、关于仲裁委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
- 九、关于仲裁委 2018 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。

乌鲁木齐仲裁委员会陆续在阿克苏，库尔勒、哈密、阿图什、喀什、和田、吐鲁番、昌吉等地设立八家分会，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。乌鲁木齐仲裁委员会及分会开支均由仲裁收入自行解决。仲裁收入为经营收入，依法纳税。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 etc 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 18 人，实有人数 14 人，其中：在职 14 人；退休 2 人。

第二部分 2018 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

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	按支出功能分类	预算数
一、财政拨款	175.25	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	175.25	202 外交支出	
基金预算拨款		203 国防支出	
非税收入拨款		204 公共安全支出	697.51
		205 教育支出	
		206 科学技术支出	
		207 文化体育与传媒支出	
		208 社会保障和就业支出	30.02
三、其他收入	552.28	209 社会保险基金支出	
四、财政预拨款结余结转		210 医疗卫生与计划生育支出	
结转		211 节能环保支出	
结余		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 国土海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资管理事务	
		223 国有资本经营预算支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
收 入 总 计	727.53	支 出 合 计	727.53

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：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	非税收入拨款	其他资金	事业单位经营收入	财政拨款预算拨款结余结转	
类	款	项								结余	结转
204			公共安全支出	727.53	175.25				552.28		
	06		司法	727.53	175.25				552.28		
204	06	09	仲裁	727.53	175.25				552.28		
			合计	727.53	175.25				552.28		

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

单位：万元

项目			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				
204			公共安全支出	697.51	153.76	543.75
	06		司法	697.51	153.76	543.75
204	06	09	仲裁	697.51	153.76	543.75
208			社会保障和就业支出	30.02	30.02	
	05		行政事业单位离退休	30.02	30.02	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.53	8.53	
			合计	727.53	183.78	543.75

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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
财政拨款（补助）	175.25	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	175.25	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	153.76	153.76	
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	21.49	21.49	
		209 社会保险基金支出			
		210 医疗卫生与计划生育支出			
		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 国土资源气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资管理支出			
		223 国有资本经营预算支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
小 计		小 计			
		230 转移性支出			
收 入 总 计	175.25	支 出 总 计	175.25	175.25	

表五：

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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
204			公共安全支出	153.76	153.76	
	06		司法	153.76	153.76	
204	06	09	仲裁	153.76	153.76	
208			社会保障和就业支出	21.49	21.49	
	05		行政事业单位离退休	21.49	21.49	
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休	0.17	0.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.32	21.32	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出			
			合计	175.25	175.25	

表六:

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

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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	159.46	159.46	
	30101	基本工资	53.44	53.44	
	30102	津贴补贴	12.26	12.26	
	30103	奖金	4.33	4.33	
	30107	绩效工资	37.84	37.84	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.32	21.32	
	30110	职工基本医疗保险缴费	10.22	10.22	
	30111	公务员医疗补助缴费	2.27	2.27	
	30112	其他社会保障缴费	2.13	2.13	
	30113	住房公积金	15.65	15.65	
302		商品和服务支出	15.51		15.51
	30201	办公费	1.50		1.50
	30205	水费	0.50		0.50
	30206	电费	1.00		1.00
	30207	邮电费	1.00		1.00
	30208	取暖费	1.43		1.43
	30213	维修(护)费	0.80		0.80
	30216	培训费	1.60		1.60
	30217	公务接待费	0.00		0.00
	30228	工会经费	2.13		2.13
	30229	福利费	2.96		2.96
	30231	公务用车运行维护费	0.00		0.00
	30239	其他交通费用	0.00		0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.59		2.59
303		对个人和家庭的补助	0.28	0.28	
	30302	退休费	0.11	0.11	
	30309	奖励金	0.17	0.17	
		合计	175.25	159.74	15.51

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门:

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													
				合计											

注: 项目支出由经营收入开支, 无财政预算拨款。

表八:

一般公共预算“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

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

注: 预算无因公出国(境)费、公务接待费, 现有公务用车5辆, 由于车辆无编制, 运行费由经营收入开支, 无财政预算拨款。

第三部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于仲裁委 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，仲裁委 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 727.53 万元。

收入预算包括：一般公共预算、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）等。

支出预算包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出等。

二、关于仲裁委 2018 年收入预算情况说明

2018 年收入预算 727.53 万元，其中：

一般公共预算 175.25 万元，比上年增加 18.56 万元，主要原因是工资正常晋升及参加养老保险及职业年金；

其他资金 552.28 万元，比上年减少 47.72 万元，主要原因是案件数量下降，经营收入减少；

三、关于仲裁委 2018 年支出预算情况说明

2018 年支出预算 727.53 万元，其中：

基本支出 153.76 万元，比上年减少 2.93 万元，主要原因是压缩日常经费开支。

项目支出即仲裁业务经营支出 543.75 万元，比上年减少 22.45 万元，主要原因是案件数量减少，经营支出相应减少。

四、关于仲裁委 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

财政拨款收支总预算 175.25 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。

支出预算包括：公共安全支出 153.76 万元，主要用于仲裁业务开展；社会保障和就业支出 21.49 万元，主要用于参加养老保险缴费。

五、关于仲裁委 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

2018 年一般公共预算基本支出 175.25 万元，其中：

人员经费 159.46 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、住房公积金等。

公用经费 15.51 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公其他商品和服务支出等。

对个人和家庭和补助支出 0.28 万元，主要包括退休费和奖励金等。

六、关于仲裁委 2018 年一般公共预算项目支出情况说明

2018 年仲裁委无一般公共预算项目支出。

七、关于仲裁委 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

仲裁委 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算与上年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因是均无安排因公出国出境；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因是均未安排预算；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因是均未安排预算。

八、仲裁委 2018 年政府性基金预算拨款开发部说明

仲裁委 2018 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、其他重要事项的情况说明

（一）政府采购情况

2018 年，仲裁委政府采购预算 5 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元。

（二）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，仲裁委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 万元；其中：一般公务用车 4 辆，价值 67 万元；其他车辆 1 辆，价值 16 万元。

3. 办公家具价值 21.8 万元。

4. 其他资产价值 79.2 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）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，未安排购置 50 万元以上大型设备及单位价值 100 万元以上大型设备。

（三）预算绩效情况

因我单位 2018 年未安排财政支出绩效目标预算，故实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：乌鲁木齐仲裁委员会秘书处

项目名称		项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/> 延续项目 <input type="checkbox"/>	
主管部门		项目实施单位		
项目起止时间		项目负责人		联系电话
项目资金（万元）	资金总额			
	财政拨款			
	自有资金			
	经营性收入			
	其他收入			
	其他			
单位职能阐述				
项目概况				
项目立项情况	项目立项的依据			
	项目申报的可行性			
	项目申报的必要性			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间	
	1、			
	2、			
	… …			

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、**其他资金**：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

四、**基本支出**：包括人员经费、商品和服务支出（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。

五、**项目支出**：部门支出预算的组成部分，是市本级部门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。

六、“三公”经费：指市本级部门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。

七、**机关运行经费**：指各部门的公用经费，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

2018年2月10日