

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院 2024 年度 部门决算公开说明

目 录

第一部分 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
 - （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
 - （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
 - （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费及公用经费支出情况
 - （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

十二、其他需说明的事项

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分 单位概况

一、主要职能

宣传贯彻执行人力资源和社会保障政策、法律、法规；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；负责权限范围内劳动、人事争议仲裁案件的调解、仲裁工作；承办市劳动人事争议仲裁委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院2024年度,实有人数48人,其中:在职人员33人,减少5人;离休人员0人,增加0人;退休人员15人,增加4人。

乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院无下属预算单位,下设6个科室,分别是:办公室、立案庭、调解庭、审理监督庭、仲裁一庭、仲裁二庭。

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

2024年度收入总计770.80万元,其中:本年收入合计770.66万元,使用非财政拨款结余(含专用结余)0.00万元,年初结转和结余0.14万元。

2024年度支出总计770.80万元,其中:本年支出合计759.90万元,结余分配0.00万元,年末结转和结余10.90万元。

收入支出总体与上年相比,增加25.71万元,增长3.45%,主要原因是:本年在职人员工资调增,硕博补贴增加、新增退休人员,职业年金支出增加,相关人员经费增加,导致经费较上年增加。

二、收入决算情况说明

本年收入770.66万元,其中:财政拨款收入770.66万元,占100.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出759.90万元,其中:基本支出735.59万元,占96.80%;项目支出24.31万元,占3.20%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 770.80 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.14 万元，本年财政拨款收入 770.66 万元。财政拨款支出总计 770.80 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 10.90 万元，本年财政拨款支出 759.90 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 25.83 万元，增长 3.47%，主要原因是：本年在职人员工资调增，硕博补贴增加、新增退休人员，职业年金支出增加，相关人员经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 695.59 万元，决算数 770.80 万元，预决算差异率 10.81%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分资金，追加硕博补贴、职业年金等资金，导致预决算存在差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 759.90 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 32.23 万元，增长 4.43%，主要原因是：本年在职人员工资调增，硕博补贴增加、新增退休人员，职业年金支出增加，相关人员经费增加，导致经费较上年增加。与年初预算相比，年初预算数 695.59 万元，决算数 759.90 万元，预决算差异率 9.25%，主要原因是：年中追加人员工资调增部分资金，追加硕博补贴、职业年金等资金，导致预决算存在

差异。

(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 社会保障和就业支出(类)759.90 万元,占 100.00%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

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):支出决算数为 626.24 万元,比上年决算增加 14.87 万元,增长 2.43%,主要原因是:本年在职人员工资调增,硕博补贴增加,相关人员经费增加,导致经费较上年增加。

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):支出决算数为 24.31 万元,比上年决算减少 5.69 万元,下降 18.97%,主要原因是:本年仲裁办案经费较上年减少,相应支出减少。

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):支出决算数为 8.69 万元,比上年决算增加 2.31 万元,增长 36.21%,主要原因是:本年退休人员增加,导致退休费支出较上年增加。

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):支出决算数为 65.62 万元,比上年决算增加 2.57 万元,增长 4.08%,主要原因是:本年在职人员工资基数调增,养老缴费基数上涨,相应支出增加。

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):支出决算数为 35.03 万元,比上年决算增加 18.16 万元,增长 107.65%,主要原因是:本年新增退休人员、辞职人员,导致职业年金缴费支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出 735.59 万元,其中:人员经费 676.87 万元,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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励金。

公用经费 58.72 万元,包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余,政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款“三公”经费支出 4.61 万元,比上年减少 0.25 万元,下降 5.14%,主要原因是:严格落实中央八项规

定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费，因此本年财政拨款“三公”经费较上年减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排因公出国（境）费支出。公务用车购置及运行维护费支出 4.61 万元，占 100.00%，比上年减少 0.25 万元，下降 5.14%，主要原因是：严格落实中央八项规定精神，厉行节约，减少公务用车运行维护费，因此本年公务用车运行维护费较上年减少。公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：2023 年与 2024 年均未安排公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括本单位无因公出国（境）费。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 4.61 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 4.61 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 2 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 2 辆，与公务用车保有量差异原因是：本单位固定资产车辆与公务用车保有量一致无差异。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括本单位无公务接待费。

单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 4.61 万元，决算数 4.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无因公出国（境）费。公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务用车购置费。公务用车运行维护费全年预算数 4.61 万元，决算数 4.61 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，预决算无差异。公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位无公务接待费。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2024 年度乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 58.72 万元，比上年减少 1.70 万元，下降 2.81%，主要原因是：严格控制公用经费，合理节约办公用品，减少不必要开支。

（二）政府采购情况

2024 年度政府采购支出总额 12.40 万元，其中：政府采购货物支出 1.19 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服

务支出 11.21 万元。

授予中小企业合同金额 9.31 万元，占政府采购支出总额的 75.08%，其中：授予小微企业合同金额 9.01 万元，占政府采购支出总额的 72.66%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 2 辆，价值 33.79 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 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、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 24.31 万元，全年执行数 24.31 万元。预算绩效管理取得的成效：一是 2024 年市劳动人事争议仲裁院受理案件 1993 件，结案 1964 件，结案率 98.54%，项目经费使用率 81%；二是制定《劳动人事争议案件审理时限管理办法》，对原有的《申请接待和受理制度》的 15 个内部管理制度进行了修订，实现劳动人事争议案件办理全流程闭环管理，确保案件依法依规公正处理。发现的问题及原因：一是绩效管理意识薄弱，重支出轻绩效，忽略资金的具体使用效果，没有根据自身实际情况制定配套预算绩效

评价制度；二是财务部门和业务部门相分离，绩效评价的归口部门一般是财务部门，其他部门参与程度不高，影响绩效评价效果体现。下一步改进措施：一是树牢全员绩效管理意识，健全绩效管理制度。倡导单位内部各业务部门积极参与绩效评价，牢固树立全员绩效管理意识，压实责任，落实到人，及时健全建立与本单位配套的绩效评价流程制度，明确职责和权限，促进各项工作流程良性循环；二是探索“业务财务相融合”的工作模式，各相关部门负责确定具体项目和资金测算，拟定预期绩效目标，财务部门负责收集、统计各业务部门资金需求，结合往年实际支出与预算年度工作重点，开展绩效监控和绩效评价。具体附项目支出绩效自评表。

项目支出绩效自评表
(2024 年度)

项目名称	仲裁办案经费							
主管部门	乌鲁木齐市人力资源和社会保障局			实施单位	乌鲁木齐市劳动人事争议仲裁院			
项目资金 (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	30.00	24.31	24.31	10	100.00%	10.00 分	
	其中：当年财政拨款	30.00	24.31	24.31	—	—	—	
	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				
	为维护当事人合法权益，2024 年计划将案件趋于调解，力争调解率超过 40%，同时结合案件结案与归档数量，每个案件发放不超过 200 元办案补助，化解劳动关系矛盾，促进劳动关系的和谐和社会的稳定。			2024 年全年立案受理案件数 1916 件，调解案件数 1118 件，结案率达到 98.54%，调解成功率达到 56.92%，全面完成目标任务，维护当事人的合法权益，化解劳动关系矛盾，促进劳动关系的和谐和社会的稳定。				
	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	案件立案数量	>=1800 件	=1916 件	10	10	劳动者维权意识增强，对劳动报酬、非法辞退等争议积极维护自身权益，增加了案件受理数量。
			案件调解数量	>=720 件	=1118 件	10	10	我市不断加强劳动人事争议调解组织建设，有效提升调解工作效能，案件调解数量大幅上涨。

			办案补助 人次	>=2300 人 次	=2545 人次	5	5	经费有限， 2023 年 11 月至 12 月 办案费使 用 2024 年 预算经费 发放，因此 本经费支 出包含 2023 年 11 月至 12 月 办案补助 人次 230 人 次。
		质量指标	劳动人事 争议仲裁 结案率	>=92%	=98.54%	10	10	受理、审理 案件过程 存在连续 性，因此部 分 2023 年 未审理案 件结转至 2024 年结 案，本年结 案量增多。
			案件归档 率	>=80%	=95.98%	5	5	办案补助 发放涉及 案卷归档 情况，故案 卷归档效 率提高。
			劳动人事 争议调解 成功率	>=40%	=56.92%	10	10	我市不断 加强劳动 人事争议 调解组织 建设，有效 提升调解 工作效能， 调解率大 幅上涨。

	效益指标	社会效益 指标	维护劳动 者的合法 权益	有效维护	完全达到 预期	40	40	
总分						100	100.00 分	

十二、其他需说明的事项

本单位无其他需说明的事项。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、“三公”经费：指用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。

十四、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

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、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 八、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》