

2022 年度

自治区法学会部门决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算表

- 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明细表
- 七、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支出决算表

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

- 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、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支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购支出情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、部门职责

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，组织引领我区法学法律界坚持正确政治方向，坚持党的基本理论、基本路线、基本方略，深入学习宣传贯彻习近平法治思想，始终坚持党对法学研究工作的领导；繁荣法学研究，推进依法治区，不断推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新，促进法学研究成果的推广和应用转化，为我区经济社会发展提供理论支持和智力服务；参加政治协商、科学决策，对我区法治建设中的重大理论问题和实践问题，进行学术研讨，提出对策和建议；积极开展法治宣传和法律服务；组织法学、法律工作者深入实际调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题；参与地方立法规划的研究以及法律、法规的咨询、论证、草拟、修改等工作，参与地方性和行业性法治评估工作；组织评选和表彰优秀法学、法律人才和优秀法学成果；发挥对外法学交流的主渠道作用，开展同区域及港、澳、台地区和国际组织间的法学学术交流与合作；主办本会法治刊物和网站，编辑出版法学法律图书、资料；参与法学教育，培养法学、法律人才；发挥人才库和思想库的积极作用，开展多种形式的咨询、

培训；指导、协调市县法学会和专业研究会的工作；做好会员服务，反映会员意见建议，维护会员合法权益。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区法学会 2022 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，自治区法学会本级；无二级预算单位。

内设机构：设综合处、研究部。事业编制 13 名（参照公务员管理 12 名，后勤事业编制 1 名），事业聘用控制数 2 名。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：元

公开部门：自治区法学会

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,450,929.80	一、一般公共服务支出	31	3,107,521.73
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	121,454.19	八、社会保障和就业支出	38	832,782.44
	9		九、卫生健康支出	39	179,850.18
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	343,933.00
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00
本年收入合计	27	4,572,383.99	本年支出合计	59	4,464,087.35
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	60	0.00
年初结转和结余	29	598,708.81	年末结转和结余	61	707,005.45
总计	30	5,171,092.80	总计	62	5,171,092.80

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表

公开部门：自治区法学会

金额单位：元

项目			本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入							
功能分类科目 编码						1	2				3	小计	其中：教育收费	4	5	6	7
类	款	项															
栏次			1	2	3	4		5	6	7							
合计			4,572,383.99	4,450,929.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,454.19							
20136			一般公共服务支出-其他共产党事务支出	3,215,188.35	3,093,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	121,454.19							
2013601			行政运行	2,845,188.35	2,723,734.16	0.00	0.00	0.00	0.00	121,454.19							
2013602			一般行政管理事务	370,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
20805			社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出	814,473.32	814,473.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080501			行政单位离退休	117,291.46	117,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	307,667.84	307,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	389,514.02	389,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
21011			卫生健康支出-行政事业单位医疗	189,400.00	189,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101101			行政单位医疗	114,600.00	114,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2101103			公务员医疗补助	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
22102			住房保障支出-住房改革支出	353,322.32	353,322.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210201			住房公积金	312,822.32	312,822.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
2210203			购房补贴	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开部门：自治区法学会

公开 03 表
金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位 补助支出
功能分类科 目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4,464,087.35	4,114,144.35	349,943.00	0.00	0.00	0.00
20136		一般公共服务支出-其他共产党事务支出	3,107,521.73	2,757,578.73	349,943.00	0.00	0.00	0.00
	2013601	行政运行	2,757,578.73	2,757,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00
	2013602	一般行政管理事务	349,943.00	0.00	349,943.00	0.00	0.00	0.00
20805		社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出	832,782.44	832,782.44	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	117,291.46	117,291.46	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	325,976.96	325,976.96	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	389,514.02	389,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		卫生健康支出-行政事业单位医疗	179,850.18	179,850.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	105,050.18	105,050.18	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101103	公务员医疗补助	74,800.00	74,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房保障支出-住房改革支出	343,933.00	343,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	303,433.00	303,433.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：元

公开部门：自治区法学会

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项 目	行 次	决 算 数			
					合 计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,450,929.80	一、一般公共服务支出	33	3,107,521.73	3,107,521.73	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	832,782.44	832,782.44	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	179,850.18	179,850.18	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	343,933.00	343,933.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十一、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十二、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十三、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,450,929.80	本年支出合计	59	4,464,087.35	4,464,087.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	591,029.91	年末财政拨款结转和结余	60	577,872.36	577,872.36	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	591,029.91		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
合计	32	5,041,959.71	合计	64	5,041,959.71	5,041,959.71	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总支和年末结余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

金额单位：元

公开部门：自治区法学会

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称				
类	款	项	1	2	3
栏次					
合计			4,464,087.35	4,114,144.35	349,943.00
20136 一般公共服务支出-其他共产党事务支出			3,107,521.73	2,757,578.73	349,943.00
2013601 行政运行			2,757,578.73	2,757,578.73	0.00
2013602 一般行政管理事务			349,943.00	0.00	349,943.00
20805 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出			832,782.44	832,782.44	0.00
2080501 行政单位离退休			117,291.46	117,291.46	0.00
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出			325,976.96	325,976.96	0.00
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出			389,514.02	389,514.02	0.00
21011 卫生健康支出-行政事业单位医疗			179,850.18	179,850.18	0.00
2101101 行政单位医疗			105,050.18	105,050.18	0.00
2101103 公务员医疗补助			74,800.00	74,800.00	0.00
22102 住房保障支出-住房改革支出			343,933.00	343,933.00	0.00
2210201 住房公积金			303,433.00	303,433.00	0.00
2210203 购房补贴			40,500.00	40,500.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
金额单位：元

公开部门：自治区法学会

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,636,338.97	302	商品和服务支出	349,133.92	310	资本性支出	5,280.00
30101	基本工资	761,195.00	30201	办公费	30,580.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	709,260.00	30202	印刷费	10,000.00	31002	办公设备购置	5,280.00
30103	奖金	634,953.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1,133.43	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	325,976.96	30206	电费	23,005.18	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	389,514.02	30207	邮电费	12,936.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	105,050.18	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	74,800.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	18,455.30	30211	差旅费	12,230.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	303,433.00	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	11,000.00	30213	维修(护)费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	302,701.51	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	123,391.46	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	22,250.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	114,291.46	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	6,100.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	12,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	3,000.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	16,900.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	19,643.96	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	137,160.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	19.32	39909	经常性赠与	0.00
			30299	其他商品服务支出	51,275.65	39910	资本性赠与	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
人员经费合计		3,759,730.43	公用经费合计					354,413.92
合 计					4,114,144.35			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况，数据取自财决 08-1 表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表
金额单位：元

公开部门：自治区法学会

2022 年度预算数						2022 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112,000.00	35,000.00	72,000.00	0.00	72,000.00	5,000.00	19,643.96	0.00	19,643.96	0.00	19,643.96	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，2022 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出，决算数据取自 F03 表。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开部门：自治区法学会

公开 08 表
金额单位：元

项目			年初结转和 结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科 目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
无		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况, 数据取自财决 09 表
此表本会不涉及

国有资产经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表
金额单位：元

公开部门：自治区法学会

项目			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	0.00	0.00	0.00
无			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资产经营预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表本会不涉及

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计 5,171,092.80 元。与 2021 年度相比，收、支总计各减少 56,491.26 元，下降 1.08%，主要原因：一是上年度专项采购厅级领导公务用车 1 辆，与本年度相比，公用经费支出相对减少。二是本年度新增退休人员 1 名，与本年度相比，人员经费支出相对减少。（此项统计收支相等）

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 4,572,383.99 元，其中：财政拨款收入 4,450,929.80 元，占 97.34%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 121,454.19 元，占 2.66%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 4,464,087.35 元，其中：基本支出 4,114,144.35 元，占 92.16%；项目支出 349,943.00 元，占 7.84%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%，对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计 5,041,959.71 元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 177,945.45 元，下降 3.41%，主要原因：一是上年度专项采购厅级领导公务用

车 1 辆，与本年度相比，公用经费支出相对减少。二是本年度新增退休人员 1 名，与本年度相比，人员经费支出相对减少。（此项统计收支相等）

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。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,464,087.35 元，占本年支出合计的 100%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 102,855.90 元，下降 2.25%，主要原因：一是上年度专项采购厅级领导公务用车 1 辆，与本年度相比，公用经费支出相对减少。二是本年度新增退休人员 1 名，与本年度相比，人员经费支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,464,087.35 元，主要用于以下方面：（按支出功能分类科目说明）如：一般公共服务（类）支出 3,107,521.73 元，占 69.61%；教育（类）支出 0.00 元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 832,782.44 元，占 18.66%；卫生健康（类）支出 179,850.18 元，占 4.03%；节能环保（类）支出 0.00 元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 元，占 0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00 元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 元，占 0.00%；自然资源海洋气象（类）支出 0.00 元，占 0.00%；住房保障（类）支出 343,933.00 元，占 7.70%，等

等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,255,480.00 元，支出决算为 4,464,087.35 元，完成年初预算的 104.90%。其中：（按支出功能分类说明决算数大于或小于年初预算数的主要原因）：

1. 一般服务支出(类)其他共产党事务支出（款）行政运行(项)年初预算为 3,095,380.00 元，支出决算 2,757,578.73 元，完成年初预算的 89.09%，决算数小于预算数的主要原因：一是本年度新增退休人员 1 名，在职人员工资相应减少。二是受疫情影响，出国、差旅、会议等工作正常开展受到影响，支出相对减少。

2. 一般服务支出(类)其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 370,000.00 元，支出决算 349,943.00 元，完成年初预算的 94.58%，决算数小于预算数的主要原因：疫情影响了会议等工作正常开展，支出相对减少。

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）年初预算为 80,500.00 元，支出决算 117,291.46 元，完成年初预算的 145.70%，决算数大于预算数的主要原因是：新增一名退休人员，行政单位离退休费用相应增长。

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）年初预算为 208,300.00 元，支出决算 325,976.96 元，完成年初预算的 156.49%，决算数大于预算数的主要原因是：根据相关政策规定，工资等数据变化，缴费基数调增，养老保险费用相对增长。

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）年初预算为 104,100.00 元，支出决算 389,514.02 元，完成年初预算的 374.17%，决算数大于预算数的主要原因：一是按相关政策规定，落实在职人员职业年金补缴做实工作，完成年金虚账记实。二是工资等数据变化，缴费基数调整，职业年金相对增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 114,600.00 元，支出决算 105,050.18 元，完成年初预算的 91.67%，决算数小于预算数的主要原因是：新增一名退休人员，行政单位医疗保险减少 1 人，费用相对减少。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为 74,800.00 元，支出决算 74,800.00 元，完成年初预算的 100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为167,300.00元,支出决算303,433.00元,完成年初预算的181.37%,决算数大于预算数的主要原因:工资数据等变化,缴费基数调增,住房公积金费用相对增长。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为40,500.00元,支出决算40,500.00元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出4,114,144.35元,其中:人员经费3,759,730.43元,公用经费354,413.92元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,636,338.97元(其中:基本工资761,195.00元、津贴补贴709,260.00元、奖金634,953.00元、机关事业单位基本养老保险缴费325,976.96元、职业年金缴费389,514.02元、职工基本医疗保险缴费105,050.18元、公务员医疗补助缴费74,800.00元、其他社会保障缴费18,455.30元、住房公积金303,433.00元、医疗费11,000.00元、其他工资福利支出302,701.51元),较2022年度年初预算数增加401,238.97元,增长12.40%,主要原因是工资等数据变化,工资福利支出相对增加;较2021年度决算数增加291,340.32元,增长8.71%。

2.商品和服务支出349,133.92元(其中:办公费30,580.00元、印刷费10,000.00元、水费1,133.43元、电

费 23,005.18 元、邮电费 12,936.38 元、差旅费 12,230.00 元、培训费 22,250.00 元、劳务费 12,000.00 元、工会经费 16,900.00 元、公务用车运行维护费 19,643.96 元、其他交通费用 137,160.00 元、税金及附加费用 19.32 元、其他商品服务支出 51,275.65 元），较 2022 年度年初预算数减少 214,646.08 元，降低 38.07%，主要原因是受疫情影响，出国、差旅、会议、培训等工作正常开展受到影响，支出相对减少；较 2021 年度决算数减少了 19,904.46 元，降低 5.39%。

3. 对个人和家庭的补助 123,391.46 元（其中：退休费 114,291.46 元、生活补助 6,100.00 元、医疗费补助 3,000.00 元），较 2022 年度年初预算数增加 36,791.46 元，增长 42.48%，主要原因是新增一名退休人员，行政单位离退休费用增加，对个人和家庭的补助相对增长；较 2021 年度决算数增加 21,272.84 元，增长 20.83%。

4. 资本性支出（基本建设）0.00 元，较 2022 年度年初预算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%，主要原因是此项我会不涉及；较 2021 年度决算数增加（减少）0.00 元，增长（降低）0.00%。

5. 资本性支出 5,280.00 元（其中：办公设备购置 5,280.00 元），较 2022 年度年初预算数增加 5,280.00 元，增长 100%，主要原因是疫情期间，根据自治区疫情防控工作和驻楼单位疫情防控联系会议要求，尽量减少人员流动，避免交差感染，确保楼区安全，急需采购了饮水机 1 套；较 2021 年

度决算数增加5,280.00元，增长100%。

6. 对企业补助（基本建设）0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是此项我会不涉及；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

7. 对企业补助0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是此项我会不涉及；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

8. 其他支出0.00元，较2022年度年初预算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%，主要原因是此项我会不涉及；较2021年度决算数增加（减少）0.00元，增长（降低）0.00%。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为112,000.00元，支出决算为19,643.96元，完成预算的17.54%，2022年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是受疫情影响，因公出国任务暂停。二是本年度无接待任务。三是严格落实中央“八项规定”和实施细则，坚持科学管控，厉行节约，车辆运行费用相对减少。

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算数19,643.96比2021年度减少193,850.37元，下降90.80%，主要原因是：上年度购保障公务用车1辆，与本年度对比，相对减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. **因公出国（境）费**预算为 35,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2021 年度减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%。决算数小于（大于）预算数的主要原因是：受疫情影响，上年度和本年度均无出国任务。决算数较上年减少（增加）的主要原因是：受疫情影响，上年度和本年度均无出国任务。2022 年度因公出国（境）团组数 0 个，累计因公出国（境）人次数 0 人次。主要用于开展以下工作：受疫情影响，上年度和本年度均无出国任务。

2. **公务用车购置及运行维护费**预算为 72,000.00 元，支出决算为 19,643.96 元，完成预算的 27.28%；比 2021 年度减少 193,850.37 元，下降 90.80%。决算数小于预算数的主要原因是：坚持科学管控，厉行节约，车辆运行费用相对减少。决算数较上年减少的主要原因是：上年度采购保障公务用车 1 辆，与本年对比，相对减少。

其中：**公务用车购置费**支出为 0.00 元，购置数为 0 辆，**公务用车运行维护费**支出 19,643.96 元，主要用于车辆保险、加油、维修保养、停车过路费等支出等。截至 2022 年 12 月 31 日开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. **公务接待费**预算为 5,000.00 元，支出决算为 0.00 元，完成预算的 0.00%；比 2021 年度减少（增加）0.00 元，下降（增长）0.00%。决算数小于预算数的主要原因是：本年度无公务接待任务。决算数较上年相同（无减少\增加）的主要原因是：上年度与本年度均无公务接待任务。其中：国内接

待费支出0.00元，主要用于(无接待任务)。国(境)外接待费支出0.00元，主要用于(无接待任务)。2022年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是：我会不涉及政府性基金预算财政拨款收入支出。支出具体情况如下：我会不涉及(按支出功能分类科目说明)。

九、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0.00元，支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2021年度决算数增加(减少)0.00元，增长(降低)0.00%，主要原因是：我会不涉及国有资本经营预算财政拨款支出。具体情况如下：我会不涉及(按支出功能分类科目说明)。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明(备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2022年度本部门机关运行经费支出354,413.92元，比2021年度减少14,624.46元，下降3.96%。主要原因是：疫情影响了出国、差旅、会议、培训等工作正常开展，支出相对减少。

（二）政府采购情况说明

2022 年度本部门自治区法学会本级政府采购支出总额 0.00 元。其中：政府采购货物支出 0.00 元、政府采购工程支出 0.00 元、政府采购服务 0.00 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元，占授予中小企业合同金额的 0.00%，货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0.00%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 525.59 平方米（机关事务管理局调配使用，产权属总工会），共有车辆 2 辆，其中：领导干部用车 1 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，自治区法学会组织对 2022 年度项目支出开展绩效自评。其中一般公共预算项目 1 个，包含一级项目 1 个，二级项目 0 个，共涉及资金 37 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。政府性基金预算项目 0 个，涉及资金 0 万元，占政府性基金项目支出总额的 0%。

项目绩效管理工作说明：一是将预算绩效管理纳入机关效能考核内容。会领导高度重视，各业务部门抽调人员，会同财务人员组建工作专班，立足全局高度考虑效益最大化，调动全体人员积极性和主动性，形成大绩效大财政的良性管理模式。二是强化预算绩效评价结果应用。建立健全绩效评价反馈及评价结果跟踪问效机制，及时将财政的预算执行动态监控情况通报业务部门，实施预算支出进度督查整改机制，发挥绩效管理推动业务工作的“指挥棒”作用。三是健全预算绩效管理制度。完善内控机制，从项目的申报、评审、立项等环节，强化预算事前评估、绩效信息公开机制，完善管理办法，以制度促管理、以制度促规范。

2. 项目绩效自评结果。根据年初设定的绩效目标，“重点课题及法学研究”项目自评得分为 99.10 分。

发现的主要问题：受疫情影响等原因，部分工作无法按计划开展，换届大会推迟召开，部分差旅取消，造成支出进度滞后，部分任务没有及时完成。

下一步改进措施：精准预算，超前预判，提前谋划，做好预案，加强执行力度，及时完成支出进度。

自治区法学会项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		法学研究及课题费							
主管部门		自治区法学会			实施单位 自治区法学会				
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:	37	37	34.9943	10	95%	9.5	
		其中:当年财政拨款	37	37	34.9943	—	95%	—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况				
	保障法学研究及课题费				完成法学研究及课题费				
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 改进措施
	产出 指标 (50 分)	数量 指标	办公费	50 份	50 份	5.00	5.00		
			会议费	3 次	2 次	0.30	0.20	受疫情影响,换届 大会推迟召开。改 进措施:加强精准 预算,超前预判, 提前谋划,做好预 案,加大落实执行 力度。	
			劳务费	10 个	10 个	1.00	1.00		
			培训费	1 次	1 次	0.10	0.10		
			其他交通费	20 次	19 次	2.00	1.90		
			其他商品服务支出	10 次	10 次	1.00	1.00		
			维护费	1 次	1 次	0.10	0.10		
			委托业务费	20 个	20 个	2.00	2.00		
		印刷费	4 期	4 期	0.40	0.40			
		质量 指标	给党委、政府科学决策提供法学 理论支持,优秀级别成果采用率	≥90%	90%	14.55	14.55		
	时效 指标	年底前完成本年度任务率	≥90%	95%	14.55	14.55			
	成本 指标	办公费	10000	10000	1	1			
		会议费	25500	6146	1	0.9			
		劳务费	6000	6000	1	1			
培训费		83500	83500	1	1				
其他交通费		10000	9297	1	0.9				
其他商品服务支出		40000	40000	1	1				
维护费		5000	5000	1	1				
委托业务费	150000	150000	1	1					

			印刷费	40000	40000	1	1	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	无					
		社会效益指标	推动社会法治文化建设、营造良好法治氛围、推动普法依法治理，公民法律意识提升率，重要领域立法新法宣讲普及率。	≥98%	98%	15	15	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	长期繁荣法学理论研究，深入开展法治宣传，提升法律服务水平，拓展法学交流领域、充分发挥在全面推动依法治区和法治宁夏建设发展贡献的提升率。	≥10%	11%	15	15	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度	党委、政府、法学法律工作者满意度	≥90%	91%	10	10	
总 分						100	99.10	

第四部分 名词解释

一、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

二、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的各项收入。

四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

七、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

八、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门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）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

九、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

十、2013601 行政运行：反映行政单位的基本支出。

十一、2013602 一般行政管理事务：反映行政单位单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、2080504 未归口管理的行政单位离退休费：反映实行未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十三、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、2080506 机关事业单位职业年金：反映机关事业单位实施养老保险制度，由单位实际交纳的职业年金支出。

十五、2100501 行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十六、2100503 公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

十七、2210201 住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十八、2210203 购房补贴：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工，军队向转业复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第五部分 附件

其他有关公开资料

本会不涉及其他有关公开资料。