**2017年度**

**区法学会(本级)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 2017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

**第三部分 2017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、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、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**

第一部分 单位概况

　一、部门职责

拟定重点选题规划、计划并组织实施；组织法学研究，协调学术研讨活动；参与全区性地方法规的起草和讨论工作，组织会员进行相关论证；组织法学专家开展疑难案件的个案研讨；组织各学科研究会、各学术委员会的工作；组织评审学术研究成果；负责学会法律图书、刊物的编辑、出版工作；负责建立法学系统的信息网络，收集、传播国内外法学动态；开展法律信息、法律宣传、法律咨询和法律服务工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区法学会2017年度部门决算编报范围的单位共1个，自治区法学会本级。包括0个二级预算单位。

内设机构：设综合处、研究部。机关事业编制13名（含后勤事业编制1名），聘用编制2名。

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表**收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区法学会（本级） |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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、财政拨款收入 | 1 | 4011516.62　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 3283036.10　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 964.89　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 298620.80　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 176100.00　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 217088.20　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 4012481.51 | **本年支出合计** | 51 | **3974845.10** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 650954.75　 |  年末结转和结余 | 53 | 688591.16 |
| **总计** | 27 | **4663436.26** | **总计** | 54 | **4663436.26** |
| 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：宁夏回族自治区法学会（本级） |  |  |  |  |  |  | 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 | 科目名称 |  |
|  |
|  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |
| 合计 | 4012481.51 | 4011516.62　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 964.89　 |  |
| 　2013601 | 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行 | 2793018.31　 | 2792053.42　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 964.89　 |  |
| 　2013602 | 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务 | 530000　 | 530000　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |  |
| 2080504 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休 | 51875　 | 51875　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 244400　 | 244400　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101101 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 97800　 | 97800　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101103 | 医疗卫生与计划生育支出--行政单位医疗-公务员医疗补助 | 78300 | 78300 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 163900 | 163900 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 | 53188.20 | 53188.20 |  |  |  |  |  |  |
| 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03表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区法学会（本级） |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 3974845.10　 | 3444845.10　 | 530000.00　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013601 | 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行 | 2753036.10　 | 2753036.10　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2013602 | 　一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务 | 530000.00 |  | 530000.00 |  |  |  |
| 2080504 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休 | 51875.00　 | 51875.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246745.80　 | 246745.80　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101101 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 97800　 | 97800　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |  |
| 2101103 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 | 78300 | 78300 |  |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 163900 | 163900 |  |  |  |  |  |  |
| 2210203 | 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 | 53188.20 | 53188.20 |  |  |  |  |  |  |
| 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 |
| 公开部门：宁夏回族自治区法学会（本级） |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 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 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4011516.62　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 3283036.10　 | 3283036.10　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 298620.80　 | 298620.80　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 176100.00　 | 176100.00　 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 217088.20　 | 217088.20　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 4011516.62　 | **本年支出合计** | 52 | 3974845.10　 | 3974845.10　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 479930.90　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 516602.42　 | 516602.42　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 479930.90 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 4491447.52　 | **合计** | 56 | 4491447.52　 | 4491447.52　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收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 |
| 公开部门：宁夏回族自治区法学会（本级） |  |  | 金额单位：元 |
| 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 3974845.10　 | 3444845.10　 | 530000.00　 |
| 2013601 | 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-行政运行 | 2753036.10　 | 2753036.10　 | 　 |
| 2013602 | 一般公共服务支出-其他共产党事务支出-一般行政管理事务 | 530000.00 |  | 530000.00 |
| 2080504 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休 | 51875.00　 | 51875.00　 | 　 |
| 2080505 | 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休- 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 246745.80　 | 246745.80　 | 　 |
| 2101101 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗 | 97800　 | 97800　 | 　 |
| 2101103 | 医疗卫生与计划生育支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助 | 78300 | 78300 |  |
| 2210201 | 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金 | 163900 | 163900 |  |
| 2210203 | 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴 | 53188.20 | 53188.20 |  |
| 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 |
| 公开部门：宁夏回族自治区法学会（本级） | 　 |  | 　 | 　 | 　 | 金额单位：元 |
| 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 | 2,494,011.78 | 302 | 商品和服务支出 | 550,547.12 | 310 | 其他资本性支出 | 20,086.00 |
| 30101 |  基本工资 | 692,373.00 | 30201 |  办公费 | 32,080.76 | 31001 |  房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 613,825.00 | 30202 |  印刷费 | 3,000.00 | 31002 |  办公设备购置 | 20,086.00 |
| 30103 |  奖金 | 467,479.00 | 30203 |  咨询费 | 0.00 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 190,919.04 | 30204 |  手续费 | 0.00 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 |  伙食补助费 | 0.00 | 30205 |  水费 | 1,047.44 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30107 |  绩效工资 | 0.00 | 30206 |  电费 | 24,813.00 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 246,745.80 | 30207 |  邮电费 | 50,136.61 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 0.00 | 30208 |  取暖费 | 13,017.28 | 31009 |  土地补偿 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 282,669.94 | 30209 |  物业管理费 | 41,787.64 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 380,200.20 | 30211 |  差旅费 | 47,750.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 51,875.00 | 30213 |  维修(护)费 | 0.00 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30214 |  租赁费 | 0.00 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 0.00 | 30215 |  会议费 | 9,016.00 | 31020 |  产权参股 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 5,700.00 | 30216 |  培训费 | 39,750.00 | 31099 |  其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 |  救济费 | 0.00 | 30217 |  公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费 | 14,084.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.00 | 30401 |  企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 30402 |  事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 900.00 | 30225 |  专用燃料费 | 0.00 | 30403 |  财政贴息 | 0.00 |
| 30310 |  生产补贴 | 0.00 | 30226 |  劳务费 | 750.00 | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 |  住房公积金 | 165,490.00 | 30227 |  委托业务费 | 5,000.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 |  提租补贴 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 13,900.00 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 |  购房补贴 | 53,188.20 | 30229 |  福利费 | 4,500.00 | 30707 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 |  采暖补贴 | 88,963.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 13,303.15 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 |  物业服务补贴 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 178,680.00 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 　 | 　 | 30299 |  其他商品和服务支出 | 72,015.24 | 　 | 　 | 　 |
| 人员经费合计 | 2,874,211.98 | 公用经费合计 | 570,633.12 |
| 合计 | 3,444,845.10 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1表 |  |  |  |
| 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区法学会（本级） |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017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 |
| 245000.00 | 195000.00 | 40000.00 | 0.00 | 40000.00 | 10000.00 | 33303.15 | 20000.00 | 13303.15 | 0.00 | 13303.15 | 0.00 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：宁夏回族自治区法学会（本级） |  |  |  |  |  | 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 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 　无 | 　0 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 | 0　 |
| 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 |

**第三部分 2017年度部门决算情况说明**

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计4012481.51元，支出总计3974845.10元，与2016年相比收入总计增加145176.37元、增长3.75%，支总计增加236283.48元，增长6.32 %，主要原因是：根据《自治区人力资源社会保障厅财政厅关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》精神，从2017年起，执行政法委工作岗位津贴，岗位津贴增资所致。

**二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计 4012481.51元，其中：财政拨款收入4011516.62元，占99.98%；事业收入0.00元，占0%；经营收入0.00元，占0%；其他收入964.89元，占0.02%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计3974845.10元，其中：基本支出3444845.10元，占86.67%；项目支出530000元，占13.33%；经营支出0.00元，占0%。

**四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2017年度财政拨款收入总计4011516.62元，支出总支3974845.10元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加188514.06元，增加4.93 %，支出总计增加236283.48元，增加6.32%，主要原因是：根据《自治区人力资源社会保障厅财政厅关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》精神，从2017年起，执行政法委工作岗位津贴，岗位津贴增资所致。

**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。**2017年度一般公共预算财政拨款支出3974845.10元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加236283.48元，上升6.32%，主要原因是：根据《自治区人力资源社会保障厅财政厅关于建立政法委机关工作津贴有关问题的通知》的精神，从2017年起，执行政法委工作岗位津贴，岗位津贴增资所致。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出3974845.10元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出3283036.10元，占82.60%；社会保障和就业（类）支出298620.80元，占7.51%；医疗卫生与计划生育支出176100元，占4.43%；住房保障（类）支出217088.20元，占5.46%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3741000元，支出决算为3974845.10元，完成年初预算的106.25%。决算数大于预算数的主要原因：一是从2017年起，执行政法委工作岗位津贴，岗位津贴增加；二是自治区党委政法委员会追拨严打办案经费。

其中（按支出功能分类说明）1．一般公共服务支出-其他共产党事务年初预算为3005600元，决算一般公共服务（类）-其他共产党事务支出3283036.10元，增加277436.10元，增长9.23%。2．社会保障和就业支出年初预算为342200元，决算社会保障和就业（类）支出298620.80元，减少43579.20元，下降12.74%。3．医疗卫生与计划生育支出年初预算为176100元，决算医疗卫生与计划生育支出176100元，增加0元，增长0%。4．住房保障支出年初预算为217100元，决算住房保障（类）支出217088.20元，减少11.80元，下降0.54‰。主要原因：一是从2017年起，执行政法委工作岗位津贴，岗位津贴增加；二是自治区党委政法委员会追拨严打办案经费。

**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）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3444845.10元，其中：人员经费2874211.98元，公用经费570633.12元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出2494011.78元，较2017年度年初预算数增加121011.78元，增长5.09%，主要原因是：从2017年起，执行政法委工作岗位津贴等；较2016年决算数增加358115.61元，增长16.77%。主要原因是：一是从2017年起，执行政法委工作岗位津贴，岗位津贴增资所致。

2.商品和服务支出550547.12元，较2017年度年初预算数减少39052.88元，下降6.62%，主要原因是：压减部门会议次数，全年无招待费支出，造成预算节余；较2016年决算数增加16425.95元，增长3.08%。主要原因是：2016年度无业务培训，2017年组织了全区法学会系统工作人员培训，造成经费增长。

3.对个人和家庭的补助380200.20元，较2017年度年初预算数增加52800.2元，增长16.13%，主要原是：新增加退休干部一名，退休费用增加；较2016年决算数增加11655.92元，增长3.16%。主要原因是：新增加退休干部一名，退休费用增加。

4.其他资本性支出20086元，较2017年度年初预算数减少914元，下降4.35%，主要原因是：政府采购价格调整下降所至；较2016年决算数增加20086元，增长100%。主要原因是：2016年度无其他资本性支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

**（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明**

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为245000元，支出决算为33303.15元，完成预算的13.59%，其中：因公出国（境）费支出决算为20000元，完成预算的10.26%；公务用车购置及运行费支出决算为13303.15元，完成预算的33.26%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是财政厅对“因公出国（境）费”实行控制数管理，压减了已批复的经费预算数；二是公务车辆车改后车辆运行费用下降；三是本年度无接待任务。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少195589.11元，下降85.45 %，其中：因公出国（境）费支出决算减少170255元，下降89.49%；公务用车购置及运行费支出决算减少25334.11元，下降65.57%；公务接待费支出决算减少0元，下降0%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是财政厅对“因公出国（境）费”实行控制数管理，压减了已批复的经费预算数；公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务车辆车改后车辆运行费用下降；公务接待费减少的主要原因是本年度无接待任务。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算20000元，占60.05%；公务用车购置及运行费支出决算13303.15元，占39.95%；公务接待费支出决算0.00元，占0%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出20000元。**2017年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：住宿、差旅费、伙食费、交流费用等支。

**2.公务用车购置及运行维护费支出13303.15元。**其中：公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出13303.15元，主要用于车辆加油、维修保养等支。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

**3.公务接待费支出0.00元。**其中：国内接待费支出0.00元，国（境）外接待费支出0.00元， 2017年国内公务接待批次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**

2017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2016年决算数增加减少0元，增长降低0%，主要原因是：无政府性基金收入。支出具体情况如下：按支出功能分类科目说明无。

**九、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的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）

2017年，本部门机关运行经费支出570633.12元，比2016年增加36511.95元，增长6.84%。主要原因是： 2017年组织了全区法学会系统工作人员业务培训，培训费增加所致。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，自治区法学会政府采购预算100000元，支出决算总额28588元，完成年初预算的28.59%。其中：政府采购货物预算100000元，支出决算总额28588元，完成年初预算的28.59%。政府采购工程预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0.00元，支出决算总额0.00元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积525.59平方米（产权归自治区总工会），共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），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。**根据财政预算管理要求，自治区法学会组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金53万元，自评覆盖率达到100%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**自治区法学会今年在部门决算中增加“法学研究及重点课题”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“法学研究及重点课题”项目自评得分为85分。发现的主要问题：由于法学研究课题需要在9月份才能够结项，受此工作的影响，经费支出进度滞后。下一步改进措施：做实预算，提前布署，抓紧落实。

**3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果无。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果无。

**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、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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”。

八、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。

九、“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。

十、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。