

自治区本级 2018 年度部门决算公开

2018 年度

自治区法学会部门决算

# 目录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2018 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 2018 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**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 自治区法学会部门（单位）概况

## 一、部门职责

组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、方针和政策，学习社会主义法治理念和宪法法律，坚持正确的政治方向，不断提高政治素质、法律素质和业务素质；引领、繁荣法学研究，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，为社会主义民主法制建设提供理论支持和智力服务；参加政治协商、科学决策和民主监督，对我区改革开放和民主法制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；组织法学、法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题，加强信息的交流和传播；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等活动，营造尊重人才、鼓励创新的良好环境；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，发挥对外法学交流的主渠道作用；参与法治宣传，主管主办本会法治、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、智力优势，开展多种形式的咨询、培训和法律服务，发挥人才库和思想库的积极作用；指导、协调市县法学会的工作；反映会员和法学界、法律界的意见建议，维护会员的合法权益。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入自治区法学会 2018 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。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 2018 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：自治区法学会本级

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目(按功能分类) 栏次	行次	决算数 2
一、财政拨款收入	1	3,895,184.84	一、一般公共服务支出	28	2,953,692.54
其中：政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
二、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
三、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
四、经营收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
五、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	33	0.00
六、其他收入	7	1,296.46	七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	452,383.20
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	149,759.51
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	182,387.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22		二十二、债务还本支出	49	0.00
	23		二十三、债务付息支出	50	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,896,481.30	<b>本年支出合计</b>	51	3,738,222.25
用事业基金弥补收支差额	25	0.00	结余分配	52	0.00
年初结转和结余	26	609,191.16	年末结转和结余	53	767,450.21
<b>总计</b>	27	4,505,672.46	<b>总计</b>	54	4,505,672.46

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  
金额单位：元

公开部门：自治区法学会本级

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	1	2	3	4	5	6	7
		合计	3,896,481.30	3,895,184.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.46
201		一般公共服务支出	3,041,272.90	3,039,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.46
20136		其他共产党事物支出	3,041,272.90	3,039,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.46
2013601		行政运行	2,571,272.90	2,569,976.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,296.46
2013602		一般行政管理事务	470,000.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和事业支出	489,108.40	489,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位离退休	489,108.40	489,108.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504		未归口管理的行政单位离退休	68,306.00	68,306.00	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	317,202.40	317,202.40	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	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		医疗卫生与计划生育支出	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	178,500.00	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	103,600.00	103,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	74,900.00	74,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	187,600.00	187,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	145,300.00	145,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	42,300.00	42,300.00	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：自治区法学会本级

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
		合计	3, 738, 222.25	3, 268, 222.25	470, 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>201</b>	<b>一般公共服务支出</b>		<b>2, 953, 692.54</b>	<b>2, 483, 692.54</b>	<b>470, 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20136</b>	<b>其他共产党事物支出</b>		<b>2, 953, 692.54</b>	<b>2, 483, 692.54</b>	<b>470, 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2013601	行政运行		2, 483, 692.54	2, 483, 692.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2013602	一般行政管理事务		470, 000.00	0.00	470, 000.00	0.00	0.00	0.00
<b>208</b>	<b>社会保障和事业支出</b>		<b>452, 383.20</b>	<b>452, 383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位离退休</b>		<b>452, 383.20</b>	<b>452, 383.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080504	未归口管理的行政单位离退休		68, 306.00	68, 306.00	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		384, 077.20	384, 077.20	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>医疗卫生与计划生育支出</b>		<b>149, 759.51</b>	<b>149, 759.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>		<b>149, 759.51</b>	<b>149, 759.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗		81, 867.79	81, 867.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助		67, 891.72	67, 891.72	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>		<b>182, 387.00</b>	<b>182, 387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>		<b>182, 387.00</b>	<b>182, 387.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金		140, 088.00	140, 088.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴		42, 299.00	42, 299.00	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：自治区法学会本级

收 入			支 出				
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数		
					合计	一般公共预算拨款	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	3,895,184.84	一、一般公共服务支出	29	2,953,692.54	2,953,692.54	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	31	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	32	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	33	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	34	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	35	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	452,383.20	452,383.20	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	37	149,759.51	149,759.51	0.00
	10		十、节能环保支出	38	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	46	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	182,387.00	182,387.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、债务还本支出	50	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务付息支出	51	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	24	3,895,184.84	<b>本年支出合计</b>	52	3,738,222.25	3,738,222.25	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	437,202.42	年末财政拨款结转和结余	53	594,165.01	594,165.01	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	437,202.42		54			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.00		55			
<b>总计</b>	28	4,332,387.26	<b>总计</b>	56	4,332,387.26	4,332,387.26	0.00

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  
金额单位：元

公开部门：自治区法学会本级

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
		合计	3,738,222.25	3,268,222.25	470,000.00
<b>201</b>		<b>一般公共服务支出</b>	<b>2,953,692.54</b>	<b>2,483,692.54</b>	<b>470,000.00</b>
<b>20136</b>		<b>其他共产党事物支出</b>	<b>2,953,692.54</b>	<b>2,483,692.54</b>	<b>470,000.00</b>
2013601		行政运行	2,483,692.54	2,483,692.54	0.00
2013602		一般行政管理事务	470,000.00	0.00	470,000.00
<b>208</b>		<b>社会保障和事业支出</b>	<b>452,383.20</b>	<b>452,383.20</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>452,383.20</b>	<b>452,383.20</b>	<b>0.00</b>
2080504		未归口管理的行政单位离退休	68,306.00	68,306.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	384,077.20	384,077.20	0.00
<b>210</b>		<b>医疗卫生与计划生育支出</b>	<b>149,759.51</b>	<b>149,759.51</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>		<b>行政事业单位医疗</b>	<b>149,759.51</b>	<b>149,759.51</b>	<b>0.00</b>
2101101		行政单位医疗	81,867.79	81,867.79	0.00
2101103		公务员医疗补助	67,891.72	67,891.72	0.00
<b>221</b>		<b>住房保障支出</b>	<b>182,387.00</b>	<b>182,387.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>		<b>住房改革支出</b>	<b>182,387.00</b>	<b>182,387.00</b>	<b>0.00</b>
2210201		住房公积金	140,088.00	140,088.00	0.00
2210203		购房补贴	42,299.00	42,299.00	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：自治区法学会本级

人员经费			公用经费					
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,757,913.25	302	商品和服务支出	436,303.00	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	629,198.00	30201	办公费	6,670.58	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	678,222.44	30202	印刷费	334.40	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	448,037.00	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	1,200.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	480,115.27	30206	电费	25,147.43	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	41,024.94	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	81,867.79	30208	取暖费	9,081.50	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	67,891.72	30209	物业管理费	36,171.07	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	12,881.03	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	140,088.00	30212	因公出国（境）费用	31,790.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	13,790.00	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	205,822.00	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	74,006.00	30215	会议费	18,011.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	20,000.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	68,306.00	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	5,700.00	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	5,000.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	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	14,800.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	313	对社会保障基金补助	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4,274.98	31303	补充全国社会保障基金	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30239	其他交通费用	161,848.60	399	其他支出	0.00
		0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39906	赠与	0.00
			30299	其他商品和服务支出	60,948.50	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39908	对民间非营利性组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39999	其他支出	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		2,831,919.25	公用经费合计					436,303.00
合 计			3,268,222.25					

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

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：元

公开部门：区法学会本级

2018 年度预算数						2018 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
105,000.00	60,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	36,064.98	31,790.00	0.00	0.00	4,274.98	0.00

注：2018 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  
金额单位：元

公开部门：自治区法学会本级

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》本部门不涉及。

## 第三部分 2018 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2018 年度收入总计 3,896,481.30 元，支出总计 3,738,222.25 元。与上年相比，收入减少了 116,000.21 元、支出减少 236,622.85 元，收入下降 2.89%，支出下降 5.95%，主要原因是新增加退休人员，人员工资减少；根据财政厅相关规定，年初项目预算压缩了 15%。

### 二、收入决算情况说明

2018 年度收入合计 3,896,481.30 元，其中：财政拨款收入 3,895,184.84 元，占 99.97%；上级补助收入 0.00 元，占 0%；事业收入 0.00 元，占 0%；经营收入 0.00 元，占 0%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0%；其他收入 1,296.46 元，占 0.03%。

### 三、支出决算情况说明

2018 年度支出合计 3,738,222.25 元，其中：基本支出 3,268,222.25 元，占 87.43%；项目支出 470,000.00 元，占 12.57%；上缴上级支出 0.00 元，占 0%；经营支出 0.00 元，占 0%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018 年度财政拨款收入总计 3,895,184.84 元，支出总计 3,738,222.25 元。与上年相比，财政拨款收入减少 116,331.78 元、支出减少 236,622.85，收入下降 2.90%，支出下降 5.95%。主要原因一是新增退休人员，造成在职人员工资减少；二是根据财政厅相关规定，年初项目预算压缩了 15%。

### 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。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,738,222.25元,占本年支出合计的100%。与上年相比,一般公共预算财政拨款支出减少236,622.85元,下降5.95%,主要原因一是新增退休人员,造成在职人员工资减少;二是根据财政厅相关规定,年初项目预算压缩了15%。

### 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,738,222.25元,主要用于以下方面:(按所涉及的支出功能分类科目说明,如:一般公共服务(类)支出2,953,692.54元,占79.01%;教育(类)支出0.00元,占0%;科学技术(类)支出0.00元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0.00元,占0%;社会保障和就业(类)支出452,383.20元,占12.10%;农林水(类)支出0.00元,占0%;住房保障(类)支出182,387.00元,占4.88%,医疗卫生与计划生育支出149,759.51元,占4.01%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3,893,000.00元,支出决算为3,738,222.25元,完成年初预算的96.02%,其中:

(以下要将支出决算按照所涉及的支出功能分类科目,逐项说明具体支出决算情况,及决算数大于(小于)预算数的主要原因。)

#### 以财政部门为例:

1.201一般公共服务(类)36财政事务(款)01行政运行(项)。年初预算为2,644,900.00元,支出决算为2,483,692.54元,完成年初预算的93.90%,决算数小于预算数的主要原因一是新增退休人员,造成在职人员工资减少;

二是根据财政厅相关规定，年初项目预算压缩了 15%。

**2.201 一般公共服务（类）36 财政事务（款）02 一般行政管理事务（项）。**年初预算为 470,000.00 元，支出决算为 470,000.00 元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平的主要原因是，预算编制科学合理，精打细算，严格按照年初预算安排支出。

**3.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）04 未归口管理的行政单位离退休（项）。**年初预算为 49,400.00 元，支出决算为 68,306.00 元，完成年初预算的 138.27%，决算数大于预算数的主要原因新增退休人员，退休人员经费支出增加。

**4.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）05 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。**年初预算为 259,000.00 元，支出决算为 384,077.20 元，完成年初预算的 148.29%，决算数大于预算数的主要原因是机关事业单位基本养老保险上缴办理口径未明确，造成 2017 年度预算未及时缴纳，会计账务做“其他应收款”处理。2018 年度明确后才开始缴纳，造成决算数大于预算数。

**5.208 社会保障和就业支出（类）05 行政事业单位离退休（款）06 机关事业单位职业年金缴费支出（项）。**年初预算为 103,600.00 元，支出决算为 0.00 元，完成年初预算的 0%，决算数小于预算数的主要原因机关事业单位职业年金缴费支出只做了预算编制，但缴纳口径并未明确，造成暂未支出。

**6.210 医疗卫生与计划生育支出（类）11 行政事业单位医疗（款）101 行政单位医疗（项）。**年初预算为 103,600.00 元，支出决算为 81,867.79 元，完成年初预算的 79.02%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员，在职人员减少，造成



此项经费开支减少。

7.210 医疗卫生与计划生育支出(类)11 行政事业单位医疗(款)101 公务员医疗补助(项) 。年初预算为 74,900.00 元，支出决算为 67,891.72 元，完成年初预算的 90.64%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员，在职人员减少，造成此项经费开支减少。

8.211 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)01 住房公积金(项) 。年初预算为 145,300.00 元，支出决算为 140,088.00 元，完成年初预算的 96.41%，决算数小于预算数的主要原因新增退休人员，在职人员减少，造成此项经费开支减少。

9.211 住房保障支出(类)02 住房改革支出(款)03 购房补贴(项) 年初预算为 42,300.00 元，支出决算为 42,299.00 元，完成年初预算的 99.99%，决算数小于预算数的主要原因是预算下达按万元计算，四舍五入差 1 元。

## 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）

2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出 3,268,222.25 元，其中：人员经费 2,831,919.25 元，公用经费 436,303.00 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,757,913.25 元，较年初预算数减少 15486.75 元，下降 5.58%，主要原因是新增退休人员，在职人员减少，造成此项经费开支减少；较上年决算数增加 263,901.47 元，增长 10.58%。

2. 商品和服务支出 436,303.00 元，较年初预算数减少

159,797.00 元，下降 26.81%，主要原因一是根据年初的工作计划和工作任务，会议、培训规模相应压缩，造成经费支出减少，二是公务车改革后，加强了车辆管理，对车辆进行了维护保养，车辆状况保持良好，使用公务车维修成本下降。三是因工作任务调整，造成出国经费实际支出减少等；较上年决算数减少 114244.12 元，下降 20.75%。

3. 对个人和家庭的补助 74,006.00 元，较年初预算数增加 20,506.00 元，增长 38.33%，主要原因是新增退休人员，退休人员经费支出增加造成此项经费增加；较上年决算数减少 306,194.20 元，下降 80.53%。

4. 其他资本性支出 0.00 元，较年初预算数增加 0.00 元，增长 0%，主要原因是其他资本性支出年初无预算，期间无支出；较上年决算数减少 20,086.00 元，减少 100%。

## **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。**

2018 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 105,000.00 元，支出决算为 36,064.98 元，完成年初预算的 34.35%。与上年相比，增加 2,761.83 元，增长 8.29%，决算数小于年初预算数的主要原因一是因工作任务调整，造成出国经费实际支出减少。二是公务车改革后，加强了车辆管理，对车辆进行了维护保养，车辆状况保持良好，使用公务车维修成本下降；三是无招待费发生。

**（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。**

2018 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）费支出占88.15%；公务用车购置及运行费支出占11.85%；公务接待费支出占0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费。**年初预算为60,000.00元，支出决算为31,790.00元，完成年初预算的52.98%；比上年增加11,790.00元，增长58.95%。决算数小于年初预算数的主要原因是因工作任务调整，造成出国经费实际支出减少。全年因公出国（境）团组数1个，因公出国（境）人次数1人。开支内容包括：机票、住宿等费用。

2. **公务用车购置及运行维护费。**年初预算为40,000.00元，支出决算为4,274.98元，完成年初预算的10.69%；比上年减少9,028.17元，下降67.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是公务车改革后，加强了车辆管理，对车辆进行了维护保养，车辆状况保持良好，使用公务车维修成本下降。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4,274.98元，主要用于车辆加油费、停车费、保险费、保养费等支。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。**年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；比上年减少0.00元，下降0.00%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年无招待支出。其中：国内接待费支出0.00元，主要用于（无）。国（境）外接待费支出0.00元，主要用于（无）。全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

## **（本部门不涉及此项经费）**

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00元，本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元，较上年决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是：……。支出具体情况如下（按支出功能分类科目说明）：……。

## **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（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）**

2018年度本部门机关运行经费年初预算为596,100.00元，支出决算为436,303.00元，完成年初预算的73.19%；比上年减少134,330.12元，下降23.54%。决算数小于预算数的主要原因一是根据年初的工作计划和工作任务，会议、培训规模减少，造成经费支出减少，二是公务车改革后，加强了车辆管理，对车辆进行了维护保养，车辆状况保持良好，使用公务车维修成本下降。三是因工作任务调整，造成出国经费实际支出减少等。

## **（二）政府采购情况说明**

2018年度本部门政府采购预算2,500.00元，支出决算总额2,500.00元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算2,500.00元，支出决算总额2,500.00元，完成年初预算的100%。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0.00%。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0.00%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日,本部门(单位)房屋面积 525.59 平方米,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(含)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. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求,本部门组织对 2018 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,共涉及资金 470,000.00 元,占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 0.00 元,占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

共组织对 0 个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出 0.00 元,政府性基金预算支出 0.00 元。其中,对\*\*\*\*、\*\*\*\*等项目分别委托\*\*\*\*、\*\*\*\*等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。

因本单位项目资金主要用于法学研究和重点课题数研究,数额较小,未委托第三方开展绩效评价。

2. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果(各部门至少将 1 个[以上](#)以部门为主体开展的重点项目绩效评价报告或绩效评价综述向社会公开)。

我会以在宁夏法学会门户网站对《宁夏回族自治区法学会本级部门项目预算支出绩效目标、自评》进行了公开。

“重点课题及法学研究项目绩效自评综述:根据年初设

定的绩效目标，“重点课题及法学研究项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为470,000.00元，执行数为470,000.00元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是为经济发展、环境治理提供法理支持；二是提升法学理论研究和法治宣传，推动法治建设发展进步。发现的问题及原因是执行进度慢，年度“课题结项”和“百名法学家百场报告会”等大型活动都在10-12月进行，造成了预算执行支出进度缓慢，与财政厅加快支出进度要求不相适应。下一步改进措施：提高认识，统筹提前安排，加大加快支出进度，达到财政厅要求。

## 第四部分 名词解释

（名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

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。

十一、2013601 行政运行：反映行政单位的基本支出。

十二、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。

十三、2080504 未归口管理的行政单位离退休费：反应实行未归口管理的行政单位开支的离退休支出。

十四、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应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。

十五、2080506 机关事业单位职业年金：反应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。

十六、2100501 行政单位医疗：反应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。

十七、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。

十八、2210201 住房公积金：反应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。



十九、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**

其他相关资料

本单位不涉及其他相关资料