

2019 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 2019 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 2019 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 单位概况

一、部门职责

组织法学法律工作者学习和贯彻党的基本理论、基本路线、基本方略，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，为社会主义民主法治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；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 2019 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 2019 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	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	3,683,938.43	一、一般公共服务支出	29	2,723,270.08
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	30	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	31	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	32	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	33	0.00
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	34	0.00
七、其他收入	7	1,630.43	七、文化旅游体育与传媒支出	35	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	36	304,660.05
	9		九、卫生健康支出	37	165,758.88
	10		十、节能环保支出	38	0.00
	11		十一、城乡社区支出	39	0.00
	12		十二、农林水支出	40	0.00
	13		十三、交通运输支出	41	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	43	0.00
	16		十六、金融支出	44	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	45	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	0.00
	19		十九、住房保障支出	47	184,632.00
	20		二十、粮油物资储备支出	48	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	0.00
	22		二十二、其他支出	50	0.00
	23		二十三、债务还本支出	51	0.00
	24		二十三、债务付息支出	52	0.00
本年收入合计	25	3,685,568.86	本年支出合计	53	3,378,321.01
用事业基金弥补收支差额	26	0.00	结余分配	54	0.00
年初结转和结余	27	556,127.17	年末结转和结余	55	863,375.02
总计	28	4,241,696.03	总计	56	4,241,696.03

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	3, 685, 568. 86	3, 683, 938. 43	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 630. 43
201			一般公共服务支出	2, 971, 848. 43	2, 970, 218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 630. 43
20136			其他共产党事务支出	2, 971, 848. 43	2, 970, 218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 630. 43
2013601			行政运行	2, 551, 848. 43	2, 550, 218. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	1, 630. 43
2013602			一般行政管理事务	420, 000. 00	420, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	368, 487. 23	368, 487. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	368, 487. 23	368, 487. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	71, 200. 00	71, 200. 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	236, 900. 00	236, 900. 00	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	60, 387. 23	60, 387. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	162, 900. 00	162, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	162, 900. 00	162, 900. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	94, 800. 00	94, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	68, 100. 00	68, 100. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	182, 333. 20	182, 333. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	182, 333. 20	182, 333. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	147, 833. 20	147, 833. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	34, 500. 00	34, 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 03 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	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	3, 378, 321. 01	2, 958, 321. 01	420, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	2, 723, 270. 08	2, 303, 270. 08	420, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	2, 723, 270. 08	2, 303, 270. 08	420, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	2, 303, 270. 08	2, 303, 270. 08	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	420, 000. 00	0. 00	420, 000. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	304, 660. 05	304, 660. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位离退休	304, 660. 05	304, 660. 05	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	43, 750. 32	43, 750. 32	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	200, 522. 50	200, 522. 50	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60, 387. 23	60, 387. 23	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210			卫生健康支出	165, 758. 88	165, 758. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011			行政事业单位医疗	165, 758. 88	165, 758. 88	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101			行政单位医疗	96, 369. 60	96, 369. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103			公务员医疗补助	69, 389. 28	69, 389. 28	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221			住房保障支出	184, 632. 00	184, 632. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102			住房改革支出	184, 632. 00	184, 632. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201			住房公积金	150, 132. 00	150, 132. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203			购房补贴	34, 500. 00	34, 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：自治区法学会本级

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	3,683,938.43	一、一般公共服务支出	30	2,723,270.08	2,723,270.08	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	31	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	32	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	304,660.05	304,660.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	165,758.88	165,758.88	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	43	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	184,632.00	184,632.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	51	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、债务还本支出	52	0.00	0.00	0.00
	24		二十三、债务付息支出	53	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	25	3,683,938.43	本年支出合计	54	3,378,321.01	3,378,321.01	0.00
年初财政拨款结转和结余	26	382,841.97	年末财政拨款结转和结余	55	688,459.39	688,459.39	0.00
一、一般公共预算财政拨款	27	382,841.97		56	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	28	0.00			0.00	0.00	0.00
合计	29	4,066,780.40	合计		4,066,780.40	4,066,780.40	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	栏次	1	2	3
			合计	3, 378, 321. 01	2, 958, 321. 01	420, 000. 00
201			一般公共服务支出	2, 723, 270. 08	2, 303, 270. 08	420, 000. 00
20136			其他共产党事务支出	2, 723, 270. 08	2, 303, 270. 08	420, 000. 00
2013601			行政运行	2, 303, 270. 08	2, 303, 270. 08	0. 00
2013602			一般行政管理事务	420, 000. 00	0. 00	420, 000. 00
208			社会保障和就业支出	304, 660. 05	304, 660. 05	0. 00
20805			行政事业单位离退休	304, 660. 05	304, 660. 05	0. 00
2080504			未归口管理的行政单位离退休	43, 750. 32	43, 750. 32	0. 00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	200, 522. 50	200, 522. 50	0. 00
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	60, 387. 23	60, 387. 23	0. 00
210			卫生健康支出	165, 758. 88	165, 758. 88	0. 00
21011			行政事业单位医疗	165, 758. 88	165, 758. 88	0. 00
2101101			行政单位医疗	96, 369. 60	96, 369. 60	0. 00
2101103			公务员医疗补助	69, 389. 28	69, 389. 28	0. 00
221			住房保障支出	184, 632. 00	184, 632. 00	0. 00
22102			住房改革支出	184, 632. 00	184, 632. 00	0. 00
2210201			住房公积金	150, 132. 00	150, 132. 00	0. 00
2210203			购房补贴	34, 500. 00	34, 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：自治区法学会本级

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	2,433,158.55.	302	商品和服务支出	438,557.14	310	资本性支出	36,955.00
30101	基本工资	662,664.00	30201	办公费	34,310.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	662,887.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	36,955.00
30103	奖金	270,622.00	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	1,100.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200,522.50	30206	电费	25,000.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	60,387.23	30207	邮电费	22,085.76	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	96,369.60	30208	取暖费	12,407.47	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	69,389.28	30209	物业管理费	40,525.71	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	13,946.94	30211	差旅费	23,380.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30313	住房公积金	150,132.00	30212	因公出国（境）费用	52,328.00	31012	拆迁补偿	0.00
30314	医疗费	0.00	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	246,238.00	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	49,650.32	30215	会议费	7,495.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	43,750.32	30217	公务接待费	2,771.00	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	5,900.00	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	0.00	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	13,600.00	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	1,621.20	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30239	其他交通费用	101,520.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品服务支出	100,413.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	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		2,482,808.87	公用经费合计				475,512.14	
合 计								

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

公开部门：自治区法学会本级

公开 07 表
金额单位：元

2019 年度预算数						2019 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
98,000.00	53,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	5,000.00	56,720.20	52,328.00	1,621.20	0.00	1,621.20	2,771.00

注：2019 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；决算数是包括当年一般公共预算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 08 表

公开部门：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					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
无			无	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

本部门不涉及政府性基金

第三部分 2019 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019 年度收入总计 3,685,568.86 元，支出总计 3,378,321.01 元。与 2018 年度相比，收入总计减少 210,912.44 元、下降 5.72%；支出总计减少 359,901.24 元，下降 10.65%，主要原因是：根据财政厅相关政策，年初项目预算压缩了 15%，城市文明奖未发放。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计3,685,568.86元，其中：财政拨款收入3,683,938.43元，占99.96%；上级补助收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入1630.43元，占0.04%。

三、支出决算情况说明

2019 年度支出合计 3,378,321.01 元，其中：基本支出 2,958,321.01 元，占 87.57%；项目支出 420,000.00 元，占 12.43%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%，对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019 年度财政拨款收入总计 3,683,938.43 元，支出总计 3,378,321.01 元。与 2018 年度相比，财政拨款收入总计减少 211,246.41 元，下降 5.73%；支出总计减少 359,901.24 元，下降 10.65%，主要原因是：根据财政厅相关政策，年初项目预算压缩了 15%，文明城市奖未发放。

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。2019

年度一般公共预算财政拨款支出 3,378,321.01 元，占本年支出合计的 100%。与 2018 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 359,901.24 元，下降 10.65%，主要原因是根据财政厅相关政策，各项公用经费压缩 10%；文明城市奖未发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出 3,378,321.01 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 2,723,270.08 元，占 80.61%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 0 元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 304,660.05 元，占 9.02%；卫生健康（类）支出 165,758.88 元，占 4.90%；节能环保（类）支出 0 元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 元，占 0%；资源勘探信息（类）支出 0 元，占 0%；农林水（类）支出 0 元，占 0%；交通运输（类）支出 0 元，占 0%；自然资源海洋气象（类）支出 0 元，占 0%；住房保障（类）支出 184,632.00 元，占 5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,575,300.00 元，支出决算为 3,378,321.01 元，完成年初预算的 94.49%。决算数小于预算数的主要原因：一是文明城市奖未发放；二是综合定额中会议未召开，培训未开展，会议费、培训费未支出。其中（按支出功能分类说明）：

1. 201 一般公共服务（类）36 其它共产党事务支出（款）01 行政运行（项）。年初预算为 2,516,500.00 元，支出决算为 2,303,270.08 元，完成年初预算的 91.53%。决算小于

预算的原因是：一是文明城市奖未发放；二是综合定额中会议未召开，培训未开展，会议费、培训费未支出。

2. 201 一般公共服务（类）36 其它共产党事务支出（款）02 一般行政管理事务（项）。年初预算为 420,000.00 元，支出决算为 420,000.00 元，完成年初预算的 100%。

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 71,200.00 元，支出决算为 43,750.32 元，完成年初预算的 61.45%。决算小于预算的原因是：文明城市奖未发放。

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 236,900.00 元，支出决算为 200,522.50 元，完成年初预算的 84.64%。决算小于预算的原因是：因新增一名退休人员，造成经费支出减少。

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 0，追加预算 60,387.23 元，支出决算为 60,387.23 元，完成追加预算的 100%。原因是：2019 年度对历年退休人员进行清算汇缴。

6. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）01 行政单位医疗（项）。年初预算为 94,800.00 元，支出决算为 96,369.60 元，完成年初预算的 101.66%。决算大于预算的原因是：年初预算不足，动用年初结转结余资金支付。

7. 210 卫生健康支出（类）11 行政事业单位医疗（款）03 公务员医疗补助（项）。年初预算为 68,100.00 元，支出

决算为 69,389.28 元，完成年初预算的 101.89%。决算大于预算的原因是：原因是年初预算不足，动用年初结转结余资金支付。

8.221 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 133,300.00 元，支出决算为 150,132.00 元，完成年初预算的 112.63%。决算大于预算的原因是：原因是年初预算不足，动用年初结转结余资金支付。

9.221 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 34,500.00 元，支出决算为 34,500.00 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）

2019 年度一般公共预算财政拨款基本支出 2,958,321.01 元，其中：人员经费 2,482,808.87 元，公用经费 475,512.14 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 2,433,158.55 元，较 2019 年度年初预算数减少 58,841.45 元，降低 2.42%，主要原因是文明城市奖未发放；较 2018 年度决算数减少 324,754.70 元，降低 13.35%。

2. 商品和服务支出 438,557.14 元，较 2019 年度年初预算数减少 110,642.86 元，降低 25.23%，主要原因是：一是年初会议、培训未召开，会议费、培训费未支出；车改后车辆使用率下降，公务车养护维护成本降低；较 2018 年度决算数减少 2,254.14 元，降低 0.52%。

3. 对个人和家庭的补助 49,650.32 元，较 2019 年度年初预算数减少 27,449.68 元，降低 55.29%，主要原因是：文明

城市奖未发放；较2018年度决算数减少24,355.68元，降低49.05%。

4. 资本性支出（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及资本性支出（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

5. 资本性支出36,955.00元，较2019年度年初预算数减少45元，降低0.12%，主要原因是：政府采购超市商品价格金额是元，年初预算金额是万元，四舍五入造成减少45元；较2018年度决算数增加36,955.00元，增加100%。

6. 对企业补助（基本建设）0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及对企业补助（基本建设）；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

7. 对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及对企业补助；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

8. 其他支出0元，较2019年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是本单位不涉及其他支出；较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

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。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为98,000.00元，支出决算为56,720.20元，

完成预算的57.88%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：车改后车辆使用率下降，公务车养护维护成本降低。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加20,655.22元，增长36.42%，其中：因公出国（境）费支出决算增加20,538.00元，增长39.25%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,653.78元，减少163.69%；公务接待费支出决算增加2,771.00元，增长100%；因公出国（境）费支出增加的主要原因是：2018年度团组一个，出访国家为一国（德国），出访时间为5天；2019年度团组一个，属于自治区外办确定的年度重点团组，出访国家为两国（南非、坦桑尼亚），出访时间为8天，故出访费用相应增加；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后车辆使用率下降，公务车养护维护成本降低；公务接待费支出增加的主要原因是2018年度没有接待任务，2019年接待来宁参加“坚持发展枫桥经验，深化人民调解工作论坛”的外省法学会领导及工作人员1次，造成2019年招待增加。

（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。2019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52,328.00元，占92.26%；公务用车购置及运行费支出决算1,621.20元，占2.86%；公务接待费支出决算2,771.00元，占4.88%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为53,000.00元，支出决算为52,328.00元，完成预算的98.73%；2019年度因公出国（境）

团组数1个，因公出国（境）人次数1人次。开支内容包括：住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费等支出。

2. 公务用车购置及运行维护费预算为40,000.00元，支出决算为1,621.20元，完成预算的4.05%。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出1,621.20元，主要车辆加油保养等支。2019年度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. 公务接待费预算为5,000.00元，支出决算为2,771.00元，完成预算的55.42%。其中：国内接待费支出2,771.00元，主要用于招待就餐支。国（境）外接待费支出0元，主要用于（本部门未涉及国（境）外接待费）。2019年度国内公务接待批次1个，国内公务接待人次14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

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：本部门不涉及政府性基金。支出具体情况如下：本部门不涉及政府性基金。

（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（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）

2019年度本部门机关运行经费支出475,512.14元，比2018年度增加39,209.14元，增长8.25%。主要原因是：新

购置了打印机等办公用品。

（二）政府采购情况说明

2019 年度本部门自治区法学会本级政府采购支出总额 36,955.00 元。其中：政府采购货物支出 36,955.00 元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务 0 元。授予中小企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门房屋面积 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 2019 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 420,000.00 元，自评覆盖率达到 100%。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。自治区法学会本级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 100 分。发现的主要问题：执行进度不平衡，上半年支出金额少，进度慢，下半年支出金额相对大，支出进度快，年度“课题结项”和“百名法学家百场报告会”等大型活动一般都在 10-12 月进行，造成了预算执行支出进度不均衡，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，创新工作载体，优化工作机制，统筹规划，合理安排，有步骤、有计划、加大加快支出进度，达到财政厅要求。

3. 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。

根据年初设定的绩效目标，我会“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 420,000.00 元，执行数为 420,000.00 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。

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。

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

其他有关公开资料

本单位不涉及其他相关资料