

2021 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 2021 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
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、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，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，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 2021 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 2021 年度部门决算表收入支出决算总表

公开01 表

公开部门：自治区法学会

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
		1			2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,404,527.82	一、一般公共服务支出	31	3,468,401.54
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	103,090.00
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	4,324.72	八、社会保障和就业支出	38	625,962.22
	9		九、卫生健康支出	39	180,508.29
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	188,981.20
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	
	23		二十三、其他支出	55	
	24		二十四、债务还本支出	56	
	25		二十五、债务付息支出	57	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	
本年收入合计	27	4,408,852.54	本年支出合计	59	4,566,943.25
使用非财政拨款结余	28		结余分配	60	
年初结转和结余	29	818,731.52	年末结转和结余	61	660,640.81
总计	30	5,227,584.06	总计	62	5,227,584.06

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

公开部门：自治区法学会

公开 02 表
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						科目名称	小计				其中：教育收费
编码											
类	款	项									
栏次			1	2	3	4	5	6	7		
合计			4, 408, 852. 54	4, 404, 527. 82	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	4, 324. 72		
201			一般公共服务支出	3, 329, 176. 22	3, 324, 851. 50	0. 00	0. 00	0. 00	4, 324. 72		
20136			其他共产党事务支出	3, 329, 176. 22	3, 324, 851. 50	0. 00	0. 00	0. 00	4, 324. 72		
2013601			行政运行	2, 763, 376. 22	2, 759, 051. 50	0. 00	0. 00	0. 00	4, 324. 72		
2013602			一般行政管理事务	565, 800. 00	565, 800. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
206			科学技术支出	126, 510. 00	126, 510. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20699			其他科学技术支出	126, 510. 00	126, 510. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2069999			其他科学技术支出	126, 510. 00	126, 510. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
208			社会保障和就业支出	600, 766. 32	600, 766. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
20805			行政事业单位养老支出	600, 766. 32	600, 766. 32	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080501			行政单位离退休	96, 218. 62	96, 218. 62	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	182, 400. 00	182, 400. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	322, 147. 70	322, 147. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
210			卫生健康支出	165, 500. 00	165, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		
21011			行政事业单位医疗	165, 500. 00	165, 500. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00		

2101101	行政单位医疗	100,300.00	100,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	65,200.00	65,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	186,900.00	186,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	186,900.00	186,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	147,600.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	39,300.00	39,300.00	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 03 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	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
科目名称									
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	4, 566, 943. 25	3, 816, 155. 65	750, 787. 60	0. 00	0. 00	0. 00
201			一般公共服务支出	3, 468, 401. 54	2, 820, 703. 94	647, 697. 60	0. 00	0. 00	0. 00
20136			其他共产党事务支出	3, 468, 401. 54	2, 820, 703. 94	647, 697. 60	0. 00	0. 00	0. 00
2013601			行政运行	2, 820, 703. 94	2, 820, 703. 94	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2013602			一般行政管理事务	647, 697. 60	0. 00	647, 697. 60	0. 00	0. 00	0. 00
206			科学技术支出	103, 090. 00	0. 00	103, 090. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20699			其他科学技术支出	103, 090. 00	0. 00	103, 090. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2069999			其他科学技术支出	103, 090. 00	0. 00	103, 090. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208			社会保障和就业支出	625, 962. 22	625, 962. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805			行政事业单位养老支出	625, 962. 22	625, 962. 22	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501			行政单位离退休	96, 218. 62	96, 218. 62	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	207, 595. 90	207, 595. 90	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322, 147. 70	322, 147. 70	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	180, 508. 29	180, 508. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21011	行政事业单位医疗	180, 508. 29	180, 508. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101101	行政单位医疗	115, 308. 29	115, 308. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2101103	公务员医疗补助	65, 200. 00	65, 200. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	188, 981. 20	188, 981. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	188, 981. 20	188, 981. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	149, 681. 20	149, 681. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210203	购房补贴	39, 300. 00	39, 300. 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

公开部门：自治区法学会

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	政府性基金预算财政拨	国有资本经营预算财政
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4, 404, 527. 82	一、一般公共服务支出	33	3, 468, 401. 54	3, 468, 401. 54	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	103, 090. 00	103, 090. 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	625, 962. 22	625, 962. 22	0. 00	0. 00
	9		九、卫生健康支出	41	180, 508. 29	180, 508. 29	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	188,981.20	188,981.20	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	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	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	4,404,527.82	本年支出合计	59	4,566,943.25	4,566,943.25	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	815,377.34	年末财政拨款结转和结余	60	652,961.91	652,961.91	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	815,377.34		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	5,219,905.16	合计	64	5,219,905.16	5,219,905.16		

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：自治区法学会

金额单位：元

项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	
科目名称						
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	4, 566, 943. 25	3, 816, 155. 65	750, 787. 60
201			一般公共服务支出	3, 468, 401. 54	2, 820, 703. 94	647, 697. 60

20136	其他共产党事务支出	3,468,401.54	2,820,703.94	647,697.60
2013601	行政运行	2,820,703.94	2,820,703.94	0.00
2013602	一般行政管理事务	647,697.60	0.00	647,697.60
206	科学技术支出	103,090.00	0.00	103,090.00
20699	其他科学技术支出	103,090.00	0.00	103,090.00
2069999	其他科学技术支出	103,090.00	0.00	103,090.00
208	社会保障和就业支出	625,962.22	625,962.22	0.00
20805	行政事业单位养老支出	625,962.22	625,962.22	0.00
2080501	行政单位离退休	96,218.62	96,218.62	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	207,595.90	207,595.90	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	322,147.70	322,147.70	0.00
210	卫生健康支出	180,508.29	180,508.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	180,508.29	180,508.29	0.00
2101101	行政单位医疗	115,308.29	115,308.29	0.00
2101103	公务员医疗补助	65,200.00	65,200.00	0.00
221	住房保障支出	188,981.20	188,981.20	0.00
22102	住房改革支出	188,981.20	188,981.20	0.00
2210201	住房公积金	149,681.20	149,681.20	0.00
2210203	购房补贴	39,300.00	39,300.00	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	3,344,998.65	302	商品和服务支出	369,038.38	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	778,668.00	30201	办公费	45,180.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	722,135.00	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	587,045.00	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	937.82	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	207,595.90	30206	电费	20,238.84	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	322,147.70	30207	邮电费	15,934.88	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	115,308.29	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	65,200.00	30209	物业管理费	2,098.51	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	72,207.53	30211	差旅费	10,000.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	149,681.20	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	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	325,010.03	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	102,118.62	30215	会议费	2,599.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	14,055.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	74,818.62	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	5,900.00	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	21,400.00	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	14,000.00	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	17,694.33	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	151,980.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	320.00	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	74,000.00	39999	其他支出	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00			0.00
			30701	国内债务付息	0.00			0.00
			30702	国外债务付息	0.00			0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00			0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00			0.00
人员经费合计		3,447,117.27	公用经费合计					369,038.38
合 计		3, 816, 155.65						

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
金额单位：元

公开部门：自治区法学

2021 年度预算数						2021 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
271,800.00	35,000.00	231,800.00	195,800.00	36,000.00	5,000.00	213,494.33	0.00	213,494.33	195,800.00	17,694.33	0.00

注：2021 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。

公务用车购置费 195800 元为年初财政统筹

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	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
此表我会不涉及

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开部门：自治区法学会

公开 09 表
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	0	0	0
无			0	0	0	0

注：本表反映部门本年度国有资本预算财政拨款支出情况，数据取自财决 11 表
此表我会不涉及

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 5,227,584.06 元。与 2020 年度相比收、支总计各增加 828,088.60 元，增长 18.82%，主要原因：一是新增厅级领导 1 名，工资、保险等相应增加。二是采购厅级领导公务用车 1 辆，产生车辆购置和运行费用。三是职业年金补缴补记做实，收、支相应增加。

二、收入决算情况说明

2021 年度收入合计 4,408,852.54 元，其中：财政拨款收入 4,404,527.82 元，占 99.90%；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 4,324.72 元，占 0.10%。

三、支出决算情况说明

2021 年度支出合计 4,566,943.25 元，其中：基本支出 3,816,155.65 元，占 83.56%；项目支出 750,787.60 元，占 16.44%；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

2021 年度财政拨款收、支总计 5,219,905.16 元。与 2020 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 823,763.88 元，增长 18.74%，主要原因：一是新增厅级领导 1 名，工资、保险等相应增加。二是采购厅级领导公务用车 1 辆，产生车辆购置和运行费用。三是职业年金补缴补记做实，收、支相应增加。

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。2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,566,943.25 元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 904,949.35 元，上升 24.71%，主要原因是：一是新增厅级领导 1 名，工资、保险等相应增加。二是采购厅级领导公务用车 1 辆，产生车辆购置和运行费用。三是职业年金补缴补记做实，收、支相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出 4,566,943.25 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 3,468,401.54 元，占 75.95%；教育（类）支出 0 元，占 0%；科学技术（类）支出 103,090.00 元，占 2.26%；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 625,962.22 元，占 13.71%；卫生健康（类）支出 180,508.29 元，占 3.95%；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 188,981.20 元，占 4.14%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 3,790,200.00 元，支出决算为 4,566,943.25 元，完成年初预算的 120.49%。决算数大于预算数的主要原因：一是调入正厅级领导 1 名，

工资、保险等相关经费相应增长。二是落实在职人员职业年金补缴做实，追加职业年金；三是购置保障用车 1 辆。

其中（按支出功能分类说明）：

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 2,719,100.00 元，支出决算 2,820,703.94 元，完成年初预算的 103.74%,决算数大于预算数的主要原因：调入正厅级领导 1 名，工资、保险等相关经费相应增加。

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，财政统筹追加公务用车采购 195,800.00 元，支出决算 647,697.60 元，完成年初预算的 121.35%，决算数大于预算数的主要原因：一是新调入领导未参加车改，购置保障用车 1 辆。二是延续上年度未完成项目，结转在本年度中使用。

3.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 103,090.00 元，超出年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是较上年增加了办公设备。

4.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 75,100.00 元，支出决算 96,218.62 元，完成年初预算的 128.12%，决算数大于预算数的主要原因是：预算批复后，新增一名退休人员，行政单位离退休费用相应增长。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为182,400.00元,支出决算207,595.90元,完成年初预算的113.81%,决算数大于预算数的主要原因是:新调入正厅级领导1名,养老保险费用相应增长。

6.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91,200.00元,支出决算322,147.70元,完成年初预算的353.23%,决算数大于预算数的主要原因:一是按相关规定,落实在职人员职业年金补缴做实,完成年金虚账记实。二是新调入正厅级领导1名,职业年金相应增长。

7.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100,300.00元,支出决算115,308.29元,完成年初预算的114.96%,决算数大于预算数的主要原因是:缴费基数微调,不足部分动用历年结转节余资金缴付。

8.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65,200.00元,支出决算65,200.00元,完成年初预算的100%。

9.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147,600.00元,支出决算149,681.20元,完成年初预算的101.41%,决算数大于预算数的主要原因是:基数微调,不足部分动用历年结转节余资金缴付。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)年初预算为 39,300.00 元,支出决算 39,300.00 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)

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出3,816,155.65元,其中:人员经费3,447,117.27元,公用经费369,038.38元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,344,998.65元(含基本工资778,668.00元、津贴补贴722,135.00元、奖金587,045.00元、机关事业单位基本养老保险缴费207,595.90元、职业年金缴费322,147.70元、职工基本医疗保险缴费115,308.29元、公务员医疗补助缴费65,200.00元、其他社会保障缴费72,207.53元、住房公积金149,681.20元、其他工资福利支出325,010.03元)。较2021年度年初预算数增加490,698.65元,增长17.19%,主要原因:一是按相关规定,落实在职人员职业年金补缴做实,完成年金虚账记实工作;二是新调入正厅级领导1名,工资、保险等经费相对增长;收入相应增加。较2020年度决算数增加486,849.25元,增长17.03%。

2.商品和服务支出 369,038.38 元(含办公费 45,180.00 元、水费 937.82 元、电费 20,238.84 元、邮电费 15,934.88 元、物业管理费 2,098.51 元、差旅费 10,000.00 元、会议费 2,599.00 元、培训费 14,055.00 元、工会经费 14,000.00 元、公务用车运行维护费 17,694.33 元、其他交通费用 151,980.00 元、税金及附加费用 320.00 元、其他商品服务

支出 74,000.00 元)。较 2021 年度年初预算数减少 115,861.62 元,降低 23.89%,主要原因是:我会在自治区总工会大楼办公,此楼物业费、采暖费施行定额标准,由财政统一保障,从本年度开始,驻楼各单位不再安排此项经费,造成商品和服务支出下降;较 2020 年度决算数减少 77,025.44 元,降低 17.27%。

3.对个人和家庭的补助 102,118.62 元(含退休费 74,818.62 元、生活补助 5,900.00 元、医疗费补助 21,400.00 元)。较 2021 年度年初预算数增加 21,118.62 元,增长 26.07%,主要原因是:较上年,增加 1 名退休人员,相应经费增长;较 2020 年度决算数增加 24,668.94 元,增长 31.85%。

4.资本性支出(基本建设) 0 元,较 2021 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是:我会不涉及资本性支出(基本建设);较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

5.资本性支出 0 元,较 2021 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是:我会不涉及资本性支出;较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

6.对企业补助(基本建设) 0 元,较 2021 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是:我会不涉及对企业补助(基本建设);较 2020 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 2021 年度年初预算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%,主要原因是:我会不涉及对企业补助;较 2020 年度决算数增加(减少) 0 元,增长(降低) 0%。

8.其他支出0元，较2021年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：我会不涉及其他支出；较2020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。2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为 271,800.00 元（其中含追加车辆购置费 195,800 元），支出决算为 213,494.33 元，完成预算的 78.55%，2021 年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：新调入领导未参加车改，新购保障用车 1 辆。车辆购置费和车辆运行费支出较年初预算相应增长。

2021 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比 2020 年度增加 205,166.31 元，增长 2,463.57%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0 元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 208,636.31 元，增长 4,294.68%；公务接待费支出决算减少 3,470.00 元，下降 100%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是：受疫情影响，因公出国暂停，导致本年度与上年度均无法按年初预算执行；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是：新调入领导未参加车改，经财政厅批准，新购保障用车 1 辆。车辆购置费和车辆运行费较上年相应增长；公务接待费支出减少的主要原因是：与上年相比，今年无接待任务。

（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。2021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0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决213,494.33元，占100%；公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算为35,000.00元，支出决算为0元，完成预算的0%；2021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。开支内容包括：零支出。

2.公务用车购置及运行维护费预算为231,800.00元(含财政统筹购置公务用车195,800.00元)，支出决算为213,494.33元，完成预算的92.10%。其中：公务用车购置费支出为195,800.00元，公务用车运行维护费支出17,694.33元，主要用于车辆购置、车辆保险、加油、维修保养、停车过路等支出等。2021年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数1辆，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元，完成预算的0%。其中：国内接待费支出0元，本年国内无公务接待。国（境）外接待费支出0元，本年国（境）外无公务接待。2021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

2021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2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，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：无支出

（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

2021年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0元，支出0元，年末结转和结余0元。较2020年度决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，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：无支出（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）

2021年度本部门机关运行经费支出369,038.38元，比2020年度减少77,025.44元，下降17.27%。主要原因是：我会在自治区总工会大楼办公，此楼物业费、采暖费施行定额标准，由财政统一保障，从本年度开始，驻楼各单位不再安排此项经费，造成机关运行经费支出下降。

（二）政府采购情况说明

2021年度本部门自治区法学会本级政府采购支出总额195,800.00元。其中：政府采购货物支出195,800.00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195,800.00元，占政府采购支出总额的100%，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2021年12月31日，本部门房屋面积525.59平方米，共有车辆2辆，其中：领导干部用车1辆、一般公务用车

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 2021 年度项目支出开展绩效自评。其中，一般公共预算一级项目 2 个，二级项目 0 个，共涉及资金 56.58 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。

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 分，“公务用车购置项目”自评得分为 100 分。发现的主要问题：受疫情影响，部分工作无法按计划开展，原计划赴新疆的西部论坛改为线

上，差旅取消，工作计划临时调整，劳务费用使用缩减。下一步改进措施：加强精准预算，超前预判，提前谋划，做好预案，加快落实执行力度。（附《项目支出绩效自评表》）

附件 1:

自治区项目支出绩效自评表
(2021 年度)

项目名称		2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表						
主管部门		自治区法学会		实施单位	自治区法学会本级			
项目资金（万元）	重点课题及法学研究项目	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. 2227	10	93%	99	
	其中: 当年财政拨款	37	37	34. 2227	—	93%	—	
	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				
	形成法学研究优秀理论成果，提供有针对性可操作性的对策建议，为自治区党委、政府决策提供法理支持，智库作用得到充分凸显。在全国和区域性论坛上展示我区法学研究优秀成果，提升我区法学研究工作的影响力。在我区基层普及最新法律法规，提升基层群众法治素养，推动基层法治文化进步。健全法学会组织体系，夯实基础，强化保障。积极发展会员，壮大队伍。推动法学会组织体系经办公会研究决定，主要用于经下开支。一是版面宣传费：年\50000 万元；公职律师费：年\600 元；其他法学宣传费：年\10000 元。二是参加全国性、区域性法治论坛差旅费 13900 元，4 次\3475 元。三是年度课题费年\150000 元（年度立项大约 40 个课题，结项 30 个左右，按照优秀、良好、一般划定等次，平均每个课题经费 5000 元）。四是评审费年\10000 元（西部论坛专家评审费 2500 元，民族区域专家评审费 2500 元，课题 5000 元）；聘请双百专家劳务费 10000 元(双百报告会 5 场，每场 2000 元)。年度经费审计年\10000 元；金蝶财务软件运维费年\2000 元；财务报告编报运维年\2000 元。五是编辑发行《宁夏法学》杂志 50000 元(志 5 期，每期 10000 元)；编撰印发《宁夏法治建设年度报告(2020)》6500 元；其他文件印刷，年\10000 元。六是宁夏法学会网站维护费：年\5000 元；协同办公系统维护费：年\10000 元。七是其他交通费 15000 元，15 次 X1000 元（主要用于基层法治调研、法治文化基层行活动）。八是办公用品采购 15000 元。			实际完成版面宣传费 50000 万元；公职律师费 600 元；其他法学宣传费 10000 元。年度课题费 150000 元；评审费年、聘请双百专家劳务费、年度经费审计年、金蝶财务软件运维费、财务报告编报运维 23900 元。编辑发行《宁夏法学》杂志、编撰印发《宁夏法治建设年度报告 66500 元。宁夏法学会网站维护费 5000 元；视频会议建设 10000 元。其他交通费 11227 元。办公用采购 15000 元。				
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	数量指标	其他交通费	15 次	14	0. 5	0. 4	分析原因：受疫情影响，部分工作无法及时开展。改进措施：加强精准预算，超前预判，提前谋划，做好预案，加快落实执行力度。
			办公费	4 次	4	0. 5	0. 5	
			委托业务费	30 个	30	0. 5	0. 5	
			劳务费	7 次	6	0. 5	0. 4	分析原因：受疫情影响，工作计划临时调整，劳务费用使用缩减，改进措施：工作细化流程，提前预判，加强精准预算，提前谋划。
			印刷费	8 期	8	0. 5	0. 5	
			其他商品服务支出	3 次	3	0. 5	0. 5	
			差旅费	4 次	3	0. 5	0. 4	分析原因：受疫情影响，原计划赴新疆的西部论坛改为线上，差旅取消。改进措施：加强精准预算，做好预案，提前谋划。
			维护费	3 次	3	0. 5	0. 5	

		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%	16	16	
		时效指标	年底前完成本年度任务率	≥99%	99%	16	16	
		成本指标	其他交通费	15000 元	11227	0.5	0.4	分析原因：受疫情影响，部分工作无法及时开展。改进措施：加强精准预算，超前预判，提前谋划，做好预案，加快落实执行力度。
			委托业务费	150000 元	150000	0.5	0.5	
			其他商品服务支出	60600 元	60600	0.5	0.5	
			差旅费	13900 元	0	0.5	0	分析原因：受疫情影响，工作计划临时调整，劳务费用使用缩减，改进措施：工作细化流程，提前预判，加强精准预算，提前谋划。
			劳务费	34000 元	23900	0.5	0.4	分析原因：受疫情影响，原计划赴新疆的西部论坛改为线上，差旅取消。改进措施：加强精准预算，做好预案，提前谋划。
			维护费	15000 元	15000	0.5	0.5	
			办公费	15000 元	15000	0.5	0.5	
			印刷费	66500 元	66500	0.5	0.5	
	效益指标 40	经济效益指标	围绕经济高质量发展，做好“六稳”“六保”，优化营商环境，保障民营经济健康发展，为经济社会建设发展领域的法治方面提供法理支持，指导经济建设依法、理性、健康发展，促进依法决策，降低决策法律风险率。	≤1%	1%	10	10	
		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%	10	10	
		生态效益指标	为生态环境资源保护提供立法论证，为生态资源保护开发提供对策建议研究，为环保执法工作实践的发展、论证、评估提供法治理论支持的增长率。	≥20%	20%	10	10	
		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%	10%	10	10	
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	党委、政府、法学法律工作者满意度	≥90%	90%	20	20	
总 分						100	99	

附件 2：

自治区项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称		2021 年自治区本级部门项目支出预算绩效目标表						
主管部门		自治区法学会			实施单位	自治区法学会本级		
项目资金（万元）		公务用车购置项目	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：	19.58	19.58	19.58	10	100%	100
		其中：当年财政拨款	19.58	19.58	19.58	—	100%	—
		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			
	采购厅级领导工作用车 19.58 万元。				完成采购红旗 H7 公务车 1 车辆，价值 19.58 万元。			
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
	产出指标 40	数量指标	车辆采购		1 次	1	10	10
		质量指标	车辆动力性能、燃油经济性、刹车性能、操控稳定行驶平顺性能、通过性能率		≥100%	100%	10	10
		时效指标	4 月底前完成采购率		≥100%	100%	10	10
		成本指标	公务用车购置费		195800 元	195800	10	10

	效益指标 40	经济效益指标	燃油经济性百公里耗油量达标率	≤15	14	10	10	
		社会效益指标	车辆保障提供率	100%	100	10	10	
		生态效益指标	国标低耗 5 级实现率	国标 5 级以上	国标 5 级	10	10	
		可持续影响指标	车辆服务年限	≥8 年	8 年	10	10	
	满意度指标 20	服务对象满意度指标	车辆服务保障满意率	≥90%	100%	20	20	
总 分						100	100	

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。