

昌吉州法学会 2018 年部门预算及“三公” 经费预算信息公开报告

根据自治州财政局《关于做好 2018 年部门预算和“三公”经费预算公开工作的通知》（昌州财预〔2018〕20 号）有关规定，现将昌吉州法学会 2018 年部门预算及“三公”经费预算信息公开如下。

第一部分 昌吉州法学会单位概况

一、主要职能

1、负责自治州法学会的日常工作，做好召开会员代表大会、理事会、常务理事会议、会长办公会议的会务工作；参与指导法学会各学科研究会的换届选举工作。

2、制定并组织实施法学会年度工作计划，组织、推动各种形式的法学研究和学术交流活动；协调法学会各专业研究会开展活动。

3、组织会员参与自治州立法总体规划的研究和单行条例及各类规范性文件的起草、修改、咨询、论证工作；组织法学工作者、法律工作者开展调查研究，加强信息交流和传播。

4、制定并组织实施对外法学交流计划，组织开展同国内省市区间法学学术交流与合作。

5、组织评选自治州优秀法学人才和优秀法学成果活动。

6、负责会员的发展、管理、联系和服务工作；指导、协调团体会员工作；反映会员和法学界、法律界的意见与要

求，维护会员的合法权益。

7、组织会员向社会提供法律服务，开展法制宣传和法律培训，主办法制、法学刊物，编辑法学资料及完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

昌吉州法学会无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：法学会综合科。

昌吉州法学会编制数 6，实有人数 6 人，其中：在职 6 人，较上年预算人数增加 1 人；退休 0 人，较上年预算人数增加 0 人；离休 0 人，较上年预算人数增加 0 人。

第二部分 2018 年部门预算情况说明

一、关于昌吉州法学会 2018 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉州法学会 2018 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 104.94 万元。

收入预算包括一般公共预算。

支出预算包括：一般公共服务支出。

二、关于昌吉州法学会 2018 年收入预算情况说明

昌吉州法学会收入预算 104.94 万元，其中：

一般公共预算 104.94 万元，占 100%，比上年预算数增加 11.23 万元，主要原因是人员增加，行政运行经费增加。

三、关于昌吉州法学会 2018 年支出预算情况说明

昌吉州法学会 2018 年支出预算 104.94 万元，其中：

基本支出 84.94 万元，占 80.94%，比上年预算数增加 11.23 万元，主要原因是较上年预算人数增加 1 名，人员经费及公用经费增加。

项目支出 20 万元，占 19.06%，比上年预算数增加 0 万元，主要原因是当前申请的项目经费满足目前的法学会业务工作开展的需要。

四、关于昌吉州法学会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2017 年财政拨款收支总预算 104.94 万元。全部为一般公共预算拨款。

支出预算包括：一般公共服务支出 104.94 万元，主要用于工资福利支出、公用经费支出、其他商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及法学会业务经费支出。

五、关于昌吉州法学会 2018 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

昌吉州法学会 2018 年一般公共预算拨款基本支出 104.94 万元，比上年执行数增加 11.23 万元，增长 11.98%。主要原因是：本年预算人数增加 1 名，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务（类）基本支出 84.94 万元，占一般预算支出的 80.94%。

2. 一般公共服务（类）项目支出 20 万元，占一般预算

支出的 19.06%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：2018 年预算数为 84.94 万元，比上年执行数增加 11.23 万元，增长 11.98%，主要原因是：本年预算人数增加 1 名，人员经费及公用经费增加。

2. 一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：2018 年预算数为 20 万元，与上年执行数相比无增减变化，主要原因是：当前申请的项目经费满足目前的法学会业务工作开展的需要。

六、关于昌吉州法学会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉州法学会 2018 年一般公共预算基本支出 84.94 万元，其中：

人员经费 73.97 万元，主要包括：基本工资、在职人员津贴补贴、年终一次性奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、生育保险、工伤保险、失业保险、住房公积金职工住宅取暖费等。

公用经费 10.97 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、基层党组织活动费等。

七、关于昌吉州法学会 2018 年项目支出情况说明

情况一：（项目支出、专项业务费按下列内容说明）

项目名称：法学会业务经费

设立的政策依据：

预算安排规模：20 万元

项目承担单位：昌吉州法学会

资金分配情况：商品和服务支出

资金执行时间：2018. 1. 1-2018. 12. 31

八、关于本部门 2018 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉州法学会 2018 年“三公”经费财政拨款预算数为万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.18 万元，公务接待费 0.08 万元。

2018 年“三公”经费财政拨款预算比上年预算数增加 2.92 万元，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，主要原因是我单位严格规范国家工作人员因公出国（境）管理，坚持因事定人，严格实行单位限量、个人限次、经费限额的计划管理，厉行节约，压减了因公出国（境）项目支出；公务用车购置费为 0，未安排预算。公务用车运行费增加 0 万元，主要原因是我单位制定公务用车管理制度，控制车次、控制标准、严格审批；公务接待费增加 0 万元，主要原因是我单位严格按照中央八项规定和自治区十条规定执行，厉行节约，规范公务接待活动，杜绝铺张浪费。

九、关于昌吉州法学会 2018 年政府性基金预算拨款情况说明

情况一：在预算中未安排政府性基金预算的部门，必须公开空表，同时做以下说明：

昌吉州法学会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2018 年，昌吉州法学会本级及下属 0 家行政单位、0 家参公管理事业单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 10.97 万元，比上年预算数增加 2.95 万元，增长 36.78%。主要原因是本年预算人数增加 1 名，人员经费及公用经费增加。

（二）政府采购情况

2018 年，昌吉州法学会及下属单位政府采购预算 17.63 万元，其中：政府采购货物预算 2.85 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 14.78 万元。

2018 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2017 年底，昌吉州法学会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 1 辆，价值 19.77 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 19.77 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 2.21 万元。

4. 其他资产价值 0 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2018 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2018 年度，本年度实行绩效管理的项目 1 个，涉及预算金额 20 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

财政支出绩效目标申报表

（2018 年度）

填报单位：昌吉州法学会

项目名称	专项业务经费	项目属性	新增项目 ☐ 延续项目 ☒		
主管部门	昌吉州法学会	项目实施单位	昌吉州法学会		
项目起止时间	2018.1-2018.12	项目负责人	张明清	联系电话	2342125
项目资金(万元)	资金总额 20 万				
	财政拨款 20 万				
	自有资金				
	经营性收入				
	其他收入				
	其他				
单位职能阐述	1、负责自治州法学会的日常工作，做好召开会员代表大会、理事会、常务理事会议、会长办公会议的会务工作；参与指导法学会各学科研究会的换届选举工作。 2、制定并组织实施法学会年度工作计划，组织、推动各种形式的法学研究和学术交流活动；协调法学会各专业研究会开展活动。 3、组织会员参与自治州立法总体规划的研究和单行条例及各类规范性文件起草、修改、咨询、论证工作；组织法学工作者、法律工作者开展调查研究，加强信息交流和传播。制定并组织实施对外法学交流计划，组织开展同国内省市区间法学学术交流与合作。 4、组织评选自治州优秀法学人才和优秀法学成果活动。负责会员的发展、管理、联系和服务工作；指导、协调团体会员工作；反映会员和法学界、法律界的意见与要求，维护会员的合法权益。 5、组织会员向社会提供法律服务，开展法制宣传和法律培训，主办法制、法学刊物，编辑法学资料及完成上级交办的其他工作任务。				
项目概况	经费主要用于州法学会出版法制、法学刊物，开展法制宣传和法律培训，编辑法学资料。				
项目立项情况	项目立项的依据	根据昌吉州法学会职能			
	项目申报的可行性	按照 2017 年运行经费进行预算，确保州法学会工作正常运行			
	项目申报的必要性	确保各项业务正常开展			
项目实施进度计划	项目实施内容	开始时间	完成时间		
	1、法学会业务经费	2018 年 1 月	2018 年 12 月		

(五) 其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是州本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、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指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；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

预算单位

600600014-昌吉回族自治州法学会

表一：

部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
总计：	104.94		104.94
公共财政预算拨	104.94	一般公共服务支	104.94
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00
		国防支出	0.00
		公共安全支出	0.00
		教育支出	0.00
		科学技术支出	0.00
		文化体育与传媒	0.00
		社会保障和就业	0.00
		社会保险基金支	0.00
		医疗卫生与计划	0.00
		预备费	0.00
		其他支出	0.00
		债务还本支出	0.00
		债务发行费用支	0.00
		金融支出	0.00
		债务付息支出	0.00
		交通运输支出	0.00
		住房保障支出	0.00
		粮油物资储备支	0.00
		转移性支出	0.00
		农林水支出	0.00
		商业服务业等支	0.00
		节能环保支出	0.00
		城乡社区支出	0.00
		国有资本经营预	0.00
		援助其他地区支	0.00
		资源勘探信息等	0.00
		国土海洋气象等	0.00

表二：

部门收入总体情况表

单位：万

功能分类科目编码			功能分类科目 名称	总 计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	其他收入	用事业基金 弥补收支差 额	单位上年结 余（不包括 国库集中支 付额度结 余）
类	款	项										
总计：				104.94	104.94	0.00						
201	36			104.94	104.94	0.00						
		01	行政运行	84.94	84.94	0.00						
		02	一般行政管 理费	20.00	20.00	0.00						

表三：

部门支出总体情况表						
-----------	--	--	--	--	--	--

单位：万元

项目				支出预算		
科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总				104.94	84.94	20.00
201	36			104.94	84.94	20.00
		01	行政运行	84.94	84.94	
		02	一般行政管理事务	20.00		20.00

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
收入项目名称	收入项目	功能分类名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算
总计：	104.94		104.94	104.94	0.00
公共财政预算拨	104.94	一般公共服务支	104.94	104.94	0.00
政府性基金预算	0.00	外交支出	0.00	0.00	0.00
		国防支出	0.00	0.00	0.00
		公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		教育支出	0.00	0.00	0.00
		科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		文化体育与传媒	0.00	0.00	0.00
		社会保障和就业	0.00	0.00	0.00
		社会保险基金支	0.00	0.00	0.00
		医疗卫生与计划	0.00	0.00	0.00
		预备费	0.00	0.00	0.00
		其他支出	0.00	0.00	0.00
		债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		债务发行费用支	0.00	0.00	0.00
		金融支出	0.00	0.00	0.00
		债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		粮油物资储备支	0.00	0.00	0.00
		转移性支出	0.00	0.00	0.00
		农林水支出	0.00	0.00	0.00
		商业服务业等支	0.00	0.00	0.00
		节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		国有资本经营预	0.00	0.00	0.00
		援助其他地区支	0.00	0.00	0.00
		资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00
		国土海洋气象等	0.00	0.00	0.00

表五：

一般公共预算支出情况表

单位：万元

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
总计：				104.94	84.94	20.00
201	36			104.94	84.94	20.00
		01	行政运行	84.94	84.94	0.00
		02	一般行政管理事务	20.00	0.00	20.00

表六：

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

项目	一般公共预算基本支出		
经济分类	小计	人员经费	公用经费
总计：	84.94	73.97	10.97
30101-基本工资	27.24	27.24	0.00
3010201-在职人员津贴补贴	15.48	15.48	0.00
3010301-年终一次性奖金	1.48	1.48	0.00
30106-伙食补助费	7.56	7.56	0.00
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	8.84	8.84	0.00
30110-医疗保险缴费	7.07	7.07	0.00
3011201-生育保险	0.14	0.14	0.00
3011202-工伤保险	0.08	0.08	0.00
3011203-失业保险	0.18	0.18	0.00
30113-住房公积金	5.30	5.30	0.00
30201-办公费	1.01	0.00	1.01
30202-印刷费	0.08	0.00	0.08
30205-水费	0.31	0.00	0.31
30206-电费	0.31	0.00	0.31
30207-邮电费	0.36	0.00	0.36
30211-差旅费	3.84	0.00	3.84
30213-维修（护）费	0.06	0.00	0.06
30216-培训费	0.41	0.00	0.41
30217-公务接待费	0.08	0.00	0.08
30228-工会经费	0.54	0.00	0.54
30229-福利费	1.25	0.00	1.25
30231-公务用车运行维护费	2.18	0.00	2.18
3029902-基层党组织活动费	0.54	0.00	0.54
30314-职工住宅取暖费	0.60	0.60	0.00

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

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	
2.26	0.00	2.18		2.18	0.08
2.26	0.00	2.18		2.18	0.08

表九：

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目				政府性基金预算支出		
功能分类科目编码			功能科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				