附件3：

昌吉回族自治州法学会2022年预算公开

目 录

**第一部分 昌吉回族自治州法学会概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2022年昌吉回族自治州法学会预算公开表**

一、昌吉回族自治州法学会收支总体情况表

二、昌吉回族自治州法学会收入总体情况表

三、昌吉回族自治州法学会支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2022年昌吉回族自治州法学会预算情况说明**

一、关于昌吉回族自治州法学会2022年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉回族自治州法学会2022年收入预算情况说明

三、关于昌吉回族自治州法学会2022年支出预算情况说明

四、关于昌吉回族自治州法学会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉回族自治州法学会2022年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉回族自治州法学会概况

**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、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的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**

昌吉州法学会单位无下属预算单位，下设1个科室（法学会综合科）。

昌吉回族自治州法学会编制数3个，实有人数2人，其中：在职2人，增加0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2022年部门（单位）预算公开表

表1

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉回族自治州法学会 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 51.74 | 201 一般公共服务支出 | 43.63 |
| 一般公共预算 | 51.74 | 202 外交支出 | 0 |
| 政府性基金预算 | 0 | 203 国防支出 | 0 |
| 国有资本经营预算 | 0 | 204 公共安全支出 | 0 |
| 财政专户（教育收费） | 0 | 205 教育支出 | 0 |
| 事业收入 | 0 | 206 科学技术支出 | 0 |
| 事业单位经营收入 | 0 | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0 |
| 单位其他资金收入 | 0 | 208 社会保障和就业支出 | 3.03 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 0 |
|  |  | 210卫生健康支出 | 2.38 |
|  |  | 211 节能环保支出 | 0 |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 0 |
|  |  | 213 农林水支出 | 0 |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0 |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0 |
|  |  | 217 金融支出 | 0 |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0 |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0 |
|  |  | 221 住房保障支出 | 2.70 |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | 0 |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 0 |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 0 |
|  |  | 227 预备费 | 0 |
|  |  | 229 其他支出 | 0 |
|  |  | 230转移性支出 | 0 |
|  |  | 231 债务还本支出 | 0 |
|  |  | 232 债务付息支出 | 0 |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 0 |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 0 |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 51.74 | 支 出 总 计 | 51.74 |

表2

部门（单位）收入总体情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州法学会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **国有资本经营预算** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | **43.63** | **43.63** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | **43.63** | **43.63** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | **23.63** | **23.63** |  |  |  |  |  |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | **20** | **20** |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | **3.03** | **3.03** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | **3.03** | **3.03** |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **3.03** | **3.03** |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | **2.38** | **2.38** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | **2.38** | **2.38** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗补助 | **1.8** | **1.8** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | **0.57** | **0.57** |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | **0.01** | **0.01** |  |  |  |  |  |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | **2.71** | **2.71** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | **2.71** | **2.71** |  |  |  |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | **2.71** | **2.71** |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | **51.74** | **51.74** |  |  |  |  |  |  |

表3

部门（单位）支出总体情况表

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州法学会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | 43.63 | 23.63 | 20 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | 43.63 | 23.63 | 20 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | 23.63 | 23.63 |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 20 |  | 20 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 3.03 | 3.03 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.03 | 3.03 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 2.38 | 2.38 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 2.38 | 2.38 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1.8 | 1.8 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 0.57 | 0.57 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.01 | 0.01 |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | 2.71 | 2.71 |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.71 | 2.71 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 合 计 | 51.74 | 31.74 | 20 |

表4

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州法学会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | **51.74** | 201 一般公共服务支出 | 43.63 | 43.63 |  |  |
| 一般公共预算 | **51.74** | 202 外交支出 | 0 | 0 |  |  |
| 政府性基金预算 | **0** | 203 国防支出 | 0 | 0 |  |  |
| 国有资本经营预算 | **0** | 204 公共安全支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 205 教育支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 3.03 | 3.03 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 2.38 | 2.38 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 215 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 217 金融支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 | 2.71 | 2.71 |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 227 预备费 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 229 其他支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 230转移性支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 | 0 | 0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 51.74 | 支 出 总 计 | 51.74 | 51.74 |  |  |

表5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算支出情况表 | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州法学会 | | | |  | |  | | 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** | | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
| 201 |  |  | 一般公共服务支出 | | 43.63 | | 23.63 | | 20 |
| 201 | 36 |  | 其他共产党事务支出 | | 43.63 | | 23.63 | | 20 |
| 201 | 36 | 01 | 行政运行 | | 23.63 | | 23.63 | |  |
| 201 | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | | 20 | |  | | 20 |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | | 3.03 | | 3.03 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | | 3.03 | | 3.03 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 3.03 | | 3.03 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | | 2.38 | | 2.38 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | | 2.38 | | 2.38 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | | 1.8 | | 1.8 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | | 0.57 | | 0.57 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | | 0.01 | | 0.01 | |  |
| 221 |  |  | 住房保障支出 | | 2.71 | | 2.71 | |  |
| 221 | 02 |  | 住房改革支出 | | 2.71 | | 2.71 | |  |
| 221 | 02 | 01 | 住房公积金 | | 2.71 | | 2.71 | |  |
|  |  |  | 合 计 | | 51.74 | | 31.74 | | 20 |

表6

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算基本支出情况表 | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州法学会 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
| 301 |  | 工资福利支出 | 27.34 | | 27.34 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 8.94 | | 8.94 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 2.12 | | 2.12 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 0.73 | | 0.73 | |  |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 7.35 | | 7.35 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.03 | | 3.03 | |  |
| 301 | 10 | 城镇职工基本医疗保险缴费 | 1.8 | | 1.8 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 0.57 | | 0.57 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保险缴费 | 0.09 | | 0.09 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 2.71 | | 2.71 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 4.4 | |  | | 4.4 |
| 302 | 01 | 办公费 | 0.25 | |  | | 0.25 |
| 302 | 02 | 印刷费 | 0.5 | |  | | 0.5 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 0.49 | |  | | 0.49 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.07 | |  | | 0.07 |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 0.07 | |  | | 0.07 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 0.36 | |  | | 0.36 |
| 302 | 29 | 福利费 | 0.32 | |  | | 0.32 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 2.16 | |  | | 2.16 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.18 | |  | | 0.18 |
|  |  | **合 计** | 31.74 | | 27.34 | | 4.4 |

表7

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算项目支出情况表 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉回族自治州法学会 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
| 201 | |  |  | 一般公共服务支出 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 36 |  | 其他共产党事务支出 |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
| 201 | | 36 | 02 | 一般行政管理事务 | 州法学会业务经费 | 20 |  | | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** | 20 |  | | 20 |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

表8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门（单位）： 昌吉回族自治州法学会 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** |
| **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
| 2.23 | 0 | 2.23 | 0 | 2.16 | 0.07 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

表9

政府性基金预算支出情况表

编制部门（单位）：昌吉回族自治州法学会 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  | **0** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算安排。此表为空表。**

第三部分 2022年昌吉回族自治州法学会预算情况说明

**一、关于昌吉回族自治州法学会2022年收支预算情况的总体说明**

按照全口径预算的原则，昌吉回族自治州法学会2022年所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收支总预算51.74317万元。

收入预算包括：一般公共预算51.74317万元。

支出预算包括：一般公共服务支出43.627004万元、社会保障和就业支出3.030979万元、医疗卫生健康支出2.379953万元、住房保障支出2.705234万元。

**二、关于昌吉回族自治州法学会2022年收入预算情况说明**

昌吉回族自治州法学会收入预算51.74万元，其中：

一般公共预算51.74万元，占100%，比上年预算增加1.76万元，增长3.52%，主要原因是根据编制性质下达基本支出经费指标，故经费有所增加（上年度在职人员为行政事业编制各一名，其中六级管理岗位1人、科员1人。本年度编制均为事业编2人，其中六级管理岗位1人，八级管理岗位1人）。

政府性基金预算未安排。

**三、关于昌吉回族自治州法学会2022年支出预算情况说明**

昌吉回族自治州法学会2022年支出预算51.74元，其中：

基本支出31.74万元，占61.35%，比上年预算增加1.76万元，增长5.87%，主要原因是根据编制性质下达基本支出经费指标，故经费有所增加（上年度在职人员为行政事业编制各一名，本年度编制均为事业编）。

项目支出20万元，占38.65%，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是当前申请的经费已满足目前法学会的业务工作需要。

**四、关于昌吉回族自治州法学会2022年财政拨款收支预算情况的总体说明**

2022年财政拨款收支总预算51.74万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款51.74万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出43.63万元，主要用于干部工资福利支出、工作需要项目经费；社会保障和就业支出3.03万元、卫生健康支出2.38万元、主要用于干部社保缴纳；住房保障支出2.71万元，主要用于干部住房公积金缴纳。

**五、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算当年拨款情况说明**

**（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算拨款合计51.74万元，其中：基本支出31.74万元，比上年预算增加1.76万元，增长5.87%。主要原因是：主要原因是根据编制性质下达基本支出经费指标，故经费有所增加（上年度在职人员为行政事业编制各一名，本年度编制均为事业编）。项目支出20万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：当前申请的经费已满足目前法学会的业务工作需要。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.一般公共服务支出43.63万元，占84.33%。

2.社会保障和就业支出3.03万元，占5.85%。

3.卫生健康支出2.37万元，占4.58%。

4.保障住房支出2.71万元，占5.24%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

1.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:2022年预算数为23.63万元，比上年预算减少1.68万元，下降6.32%，主要原因是：本年度伙食补助费取消。

2. 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）:2022年预算数为3.03万元，比上年预算增加0.43万元，增长16.54%，主要原因是：2021年度行政事业编制干部调资，机关事业单位基本养老保险基数上调，故机关事业单位基本养老保险缴费预算数增加。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为1.8万元，比上年预算增加0.26万元，增长16.88%，主要原因是：2021年度行政事业编制干部调资，事业单位医疗基数上调，故事业单位医疗预算数增加。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2022年预算数为0.57万元，比上年预算增加0.08万元，增长16.33%，主要原因是：2021年度行政事业编制干部调资，公务员医疗补助基数上调，故公务员医疗补助预算数增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2022年预算数为0.01万元，比上年预算减少0.03万元，下降75%，主要原因是：根据政策缴费比率有差异，故本年度经费较上年有所减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为2.71万元，比上年预算增加0.76万元，增长38.97%，主要原因是：2022年公积金基数调整，职工工资总额增加。故本年度公积金预算数增加。

7. .一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为20万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是：当前申请的经费已满足目前法学会的业务工作需要。

**六、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算基本支出情况说明**

昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算基本支出31.74万元， 其中：

人员经费27.34万元，主要包括：基本工资8.94万元、津贴补贴2.12万元、奖金0.73万元、绩效工资7.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费3.03万元、职工基本医疗保险缴费1.8万元、公务员医疗补助缴费0.57万元、其他社会保障缴费0.09万元、住房公积金2.71万元。

公用经费4.4万元，主要包括：办公费0.25万元、印刷费0.5万元、差旅费0.49万元、培训费0.07万元、公务接待费0.07万元、工会经费0.36万元、福利费0.32万元、公务用车运行维护费2.16万元、其他商品和服务支出0.18万元。

**七、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算项目支出情况说明**

项目名称：州法学会业务经费

设立的政策依据：昌州机编发【2011】18号、昌州机编发【2013】29号文件

预算安排规模：20万元

项目承担单位：昌吉回族自治州法学会

资金分配情况：广告服务费≤5万元、印刷费≤5万元、培训费≤5万元、差旅费≤1万元、购买图书≤2万元、办公费≤2万元。

资金执行时间：2022年1月1日-2022年12月31日

**八、关于昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

昌吉回族自治州法学会2022年一般公共预算“三公”经费数为2.23万元，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2.16万元，公务接待费0.07万元。

2022年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0万元，增长0%，其中：因公出国（境）费增加0万元，增长0%，主要原因是是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；公务用车购置费增加0万元，增长0%，主要原因是我单位未安排购置车辆预算；公务用车运行费增加0万元，增长0%，主要原因是是我单位按照中央八项规定精神、制定公务用车管理制度、严格审批、加强预算执行管理，确保年度“三公”经费预算数与上年相比只减不增或无增减变动。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，减少公务接待费支出。

**九、关于昌吉回族自治州法学会2022年政府性基金预算拨款情况说明**

昌吉回族自治州法学会2022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**

2022年，昌吉回族自治州法学会机关运行经费财政拨款预算4.4万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是本年度与上年度在职人数无增减变化。

**（二）政府采购情况**

2022年，昌吉回族自治州法学会政府采购预算17.14万元，其中：政府采购货物预算3.91万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算13.23万元。

2022年度昌吉回族自治州法学会面向中小企业预留政府采购项目预算金额7.32万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额9.82万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2021年底，昌吉回族自治州法学会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0万元。

4.其他资产价值2.30万元。

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）。

2022年昌吉回族自治州法学会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**

2022年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目1个，涉及预算金额20万元。具体情况见下表：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目 支 出 绩 效 目 标 表** | | | | | | | | |
| （2022年） | | | | | | | | |
| **预算单位** | 昌吉回族自治州法学会 | | | | **项目名称** | 州法学会业务费用 | | |
| **项目资金（万元）** | 年度资金总额： | 20 | | 其中：财政拨款 | 20 | 其他资金 | | 0 |
| **项目总体目标** | 目标1：带领全州法学法律工作者，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，深入学习贯彻落实第三次中央新疆工作座谈会精神，完整准确贯彻新时代党的治疆方略。 目标2：贯彻落实中央政法工作会议、区、州党委政法工作会议精神，切实做好加强政治引领、繁荣法学研究、服务法治实践、培养法治人才等工作，为加快推进法治昌吉建设、为建设更高水平的平安昌吉作出新贡献。 | | | | | | | |
| **一级指标** | **二级指标** | | **三级指标** | | | | **指标值（包含数字及文字描述）** | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 举办昌吉州青年普法志愿者法治文化基层行活动。 | | | | =1次 | |
| 组织开展全州法学会会员培训班 | | | | =1期 | |
| 建设基层法学会试点工作站 | | | | ≥1个 | |
| 推进县市首席法律咨询专家制度试点工作 | | | | ≥1个 | |
| 质量指标 | | 对全州县市指导调研检查覆盖率 | | | | =100% | |
| 时效指标 | | 各项任务完成截止时限 | | | | ≤2022年12月31日 | |
| 年内全州“百名法学家百场报告会”法治宣传任务按期完成率 | | | | =100% | |
| 成本指标 | | 广告服务 | | | | ≤5万元 | |
| 印刷服务 | | | | ≤5万元 | |
| 培训费 | | | | ≤5万元 | |
| 差旅费 | | | | ≤1万元 | |
| 图书 | | | | ≤2万元 | |
| 办公用品 | | | | ≤2万元 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | |  | | | |  | |
| 社会效益指标 | | 法学研究成果在基层实践运用的效果 | | | | 提高 | |
| 生态效益指标 | |  | | | |  | |
| 可持续影响指标 | | 提升法学会政治引领、法学研究、法治宣传、法律服务和自身建设工作能力 | | | | 逐步提高 | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 州法学会会员满意度 | | | | ≥95% | |

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营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、事业经营收入、其他收入等。

**五、基本支出：**包括人员经费、公用经费（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，是昌吉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：**指昌吉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。

昌吉回族自治州法学会

2022年2月12日