

新疆昌吉回族自治州法学会
2022 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 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、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收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费支出情况
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用情况说明
- 十一、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》

第一部分 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。

二、机构设置及人员情况

新疆昌吉回族自治州法学会 2022 年度，实有人数 2 人，

其中：在职人员 2 人，离休人员 0 人，退休人员 0 人。

从部门决算单位构成看，新疆昌吉回族自治州法学会部门决算包括：新疆昌吉回族自治州法学会决算。单位无下属预算单位，下设 1 个处室，分别是：综合科。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 98.49 万元，其中：本年收入合计 53.21 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 45.28 万元。收入总计与上年相比，减少 2.84 万元，下降 2.80%，主要原因是：本年法学会业务经费减少。

本年支出总计 98.49 万元，其中：本年支出合计 56.88 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 41.61 万元。支出总计与上年相比，减少 2.84 万元，下降 2.80%，主要原因是：本年法学会业务经费减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 53.21 万元，其中：财政拨款收入 48.21 万元，占 90.60%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 5.00 万元，占 9.40%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 56.88 万元，其中：基本支出 38.63 万元，占 67.91%；项目支出 18.25 万元，占 32.09%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 63.21 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 15.00 万元，财政拨款本年收入 48.21 万元。财政拨款收入总计与上年相比，减少 7.16 万元，下降 10.17%，主要原因是：本年法学会业务经费减少。

财政拨款支出总计 63.21 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 11.34 万元，财政拨款本年支出 51.88 万元。财政拨款支出总计与上年相比，减少 7.16 万元，下降 10.17%，主要原因是：本年法学会业务经费减少。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 51.74 万元，决算数 63.21 万元，预决算差异率 22.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。财政拨款支出总计年初预算数 51.74 万元，决算数 63.21 万元，预决算差异率 22.17%，主要原因是：年中追加人员工资、社保、公积金基数调增部分资金。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 51.88 万元，占本年支出合计的 91.21%，与上年相比，减少 3.48 万元，下降 6.29%，主要原因是：本年法学会业务经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

1. 一般公共服务支出(类)43.76 万元,占 84.35%。
2. 社会保障和就业支出(类)3.03 万元,占 5.84%。

3. 卫生健康支出(类)2.38 万元,占 4.59%。

4. 住房保障支出(类)2.71 万元,占 5.22%。

(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项):支出决算数为 25.91 万元,比上年决算增加 1.32 万元,增长 5.37%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

2. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)一般行政管理事务(项):支出决算数为 13.25 万元,比上年决算减少 6.75 万元,下降 33.75%,主要原因是:本年法学会业务经费减少。

3. 一般公共服务支出(类)其他共产党事务支出(款)事业运行(项):支出决算数为 4.60 万元,比上年决算增加 0.86 万元,增长 22.99%,主要原因是:本年人员工资调增,人员经费增加。

4. 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):支出决算数为 3.03 万元,比上年决算增加 0.43 万元,增长 16.54%,主要原因是:本年人员工资调增,年度社保基数调整,单位基本养老保险缴费支出增加。

5. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算数为 1.80 万元,比上年决算增加 1.80

万元，增长 100.00%，主要原因是：本年功能科目调整，新增此科目，经费增加。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：支出决算数为 0.57 万元，比上年决算增加 0.08 万元，增长 16.33%，主要原因是：本年人员工资调增，医疗基数调整，公务员医疗补助增加。

7. 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)：支出决算数为 0.01 万元，比上年决算减少 0.03 万元，下降 75.00%，主要原因是：本年其他行政事业单位医疗经费减少。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：支出决算数为 2.71 万元，比上年决算增加 2.71 万元，增长 100.00%，主要原因是：2022 年功能科目调整，上年度在主款中支出，本年单独款项列支。

9. 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)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 2.36 万元，下降 100%，主要原因是：本年无此科目支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：支出决算数为 0.00 万元，比上年决算减少 1.54 万元，下降 100%，主要原因是：本年功能科目调整，无此科目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 38.63 万元，其中：

人员经费 34.69 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 3.94 万元，包括：办公费、印刷费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款“三公”经费支出决算 2.16 万元，比上年减少 1.60 万元，下降 42.55%，主要原因是：因受疫情影响 8-12 月外出次数减少，经费减少。其中：因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出 2.16 万元，占 100.00%，比上年减少 1.60 万元，下降 42.55%，主要原因是：因受疫情影响 8-12 月外出次数减少，经费减少；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。单位全年安排的因公出国（境）团

组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 2.16 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.16 万元。公务用车运行维护费开支内容包括车辆加油费、维修费、保险费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 1 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异。其中：因公出国（境）费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行费全年预算数 2.16 万元，决算数 2.16 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆昌吉回族自治州法学会（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 3.94 万元，比上年增加 3.53 万元，增长 860.98%，主要原因是：上年度公车运行费在项目经费中列支，本年度公车运行费在公用经费中列支。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 11.26 万元，其中：政府采购货物支出 3.91 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 7.35 万元。

授予中小企业合同金额 11.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 11.26 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，固定资产原值 19.86 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 1 辆，价值 19.77 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导

干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是：一般公务用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 1 个，全年预算数 20.00 万元，全年执行数 13.25 万元。预算绩效管理取得的成效：一是进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理工作取得新成效；二是我委领导高度重视绩效管理工作，召集资金科室对预算绩效评价工作进行安排部署；三是绩效评价工作稳步推进项目资金的使用效率提升。发现的问题及原因：一是绩效理念未深入人心。对预算的管理主要还停留在“如何要钱、如何花钱和如何完成任务”上，特别在决策时，没有对项目预期绩效进行科学的评估，导致有的项目指标在实施中效果不理想，未达到预期的目标。二是预算执行进度和效率有待加强。项目预算编制前期资金需求测算不够精准，导致预算有稍微偏差，影响绩效评价进度。下一步改进措施：一是进一步加强单位内部各科室的预算绩效管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算科学编制；加强预算绩效目标编制的培训、提高绩效目标编制质量，确保绩效目标“够得着、能实现”。加大绩效管理的力度，强化科室负责人“用钱必问效、无效必问责”

的预算绩效管理理念。通过多种方式公开各科室资金使用绩效目标、管理措施和评价结果，使各科室负责人更加重视绩效管理工作。二是我委将严格按照州财政局预算执行进度的相关要求，督促业务科室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，确保年底所有的预算指标全部执行完毕，全面完成单位年初制定的各项目标任务。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

项 目 支 出 绩 效 自 评 表
(2022 年度)

项目名称		州法学会业务费用						
主管部门		昌吉回族自治州法学会		实施单位	昌吉回族自治州法学会			
项目资金 (万元)			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	20.00	20.00	13.25	10	66.25%	6.63 分
		其中：当年财政拨款	20.00	20.00	13.25	—	—	—
		上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
		其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	目标 1：举办昌吉州青年普法志愿者法治文化基层行活动 1 次； 目标 2：组织开展全州法学会会员培训班 1 期； 目标 3：建设基层法学会试点工作站； 目标 4：推进县市首席法律咨询专家制度试点工作。				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。			
	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
年度 绩效 指标 完成 情况	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	1 次	8	8	
			组织开展全州法学会会员培训班	=1 期	1 期	8	8	
			建设基层法学会试点工作站	>=1 个	1 个	4	4	
			推进县市首席法律咨询专家制度试点工作	>=1 个	1 个	4	4	
		质量指标	对全州县市指导调研检查覆盖率	=100%	100%	5	5	

		时效指标	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%	100%	4	4	
			各项任务完成截止时间	2022 年 12 月 31 日	2022 年 12 月 20 日	5	5	
		成本指标	广告服务（万元）	≤5	3.57 万	2	2	受疫情影响，示范点打造未全部完成。
			印刷服务（万元）	≤5	4.96 万	2	2	宣传印制的围裙、水杯严格按照政府采购要求实施。
			培训费（万元）	≤5	0 万	2	2	培训费由援疆经费保障了。
			差旅费（万元）	≤1	0.75 万	2	2	疫情原因减少了对各县市调研指导工作。
			图书（万元）	≤2	2 万	2	2	
			办公用品（万元）	≤2	1.97 万	2	2	我单位创建节约型机关，低值易耗品节约使用。
	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	提高	10	10	
		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	逐步提高	20	20	
	满意度指标	满意度指标	州法学会会员满意度	≥95%	98%	10	10	
总分						100	96.63 分	

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《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收入支出决算表》