

山西 省 法 学 会

2 0 2 3 年 度 单 位 决 算 公 开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门（单位）职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门决算表	2
一、收入支出决算总表.....	2
二、收入决算表.....	4
三、支出决算表.....	5
四、财政拨款收入支出决算总表.....	6
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	12
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	13
十、部门决算公开相关信息统计表.....	14
第三部分 情况说明	15
一、收入支出决算总体情况说明.....	15
二、收入决算情况说明.....	15
三、支出决算情况说明.....	15
四、财政拨款收支决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	15
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	16
七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明.....	17
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.....	17
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	17
十、其他重要事项情况说明.....	17
第四部分 名词解释	19
第五部分 附件	19

第一部分 概况

一、本部门（单位）职责

省法学会是中共山西省委领导和省委政法委管理的群众团体。

1、省法学会是全省法学界、法律界的群众团体、学术团队和政法战线的重要组成部分，是省委联系广大法学法律工作者的桥梁和纽带，是加强社会主义民主法治建设，推进全面依法治国、建设社会主义法治国家的重要力量。

2、省法学会主要有开展法学研究、参与立法论证、服务管理会员、参与法治宣传教育及法律服务等9项职责。

3、省法学会的宗旨是团结全省广大法学法律工作者听党话、跟党走、增强政治性、先进性、群众性，开展法学研究、法学交流、法治实践和法律服务。

二、机构设置情况

省法学会设办公室、研究部、人事会员部3个内设机构。

第二部分 2023年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门名称：山西省法学会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	447.35	一、一般公共服务支出	32	373.84
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	0.06	八、社会保障和就业支出	39	63.23
	9		九、卫生健康支出	40	10.28
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	

	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	447.41	本年支出合计	58	447.35
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	7.64	年末结转和结余	60	7.70
	30			61	
总计	31	455.05	总计	62	455.05

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门名称：山西省法学会

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		447.41	447.35					0.06
201	一般公共服务支出	373.90	373.84					0.06
20129	群众团体事务	373.90	373.84					0.06
2012901	行政运行	214.27	214.21					0.06
2012902	一般行政管理事务	159.63	159.63					
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23					
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47					
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47					
20808	抚恤	25.76	25.76					
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76					
210	卫生健康支出	10.28	10.28					
21007	计划生育事务	0.18	0.18					
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18					
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11					
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47					
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

部门名称：山西省法学会

2023年度

金额单位：万元

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		447.35	287.72	159.63			
201	一般公共服务支出	373.84	214.21	159.63			
20129	群众团体事务	373.84	214.21	159.63			
2012901	行政运行	214.21	214.21				
2012902	一般行政管理事务	159.63		159.63			
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23				
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47				
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47				
20808	抚恤	25.76	25.76				
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76				
210	卫生健康支出	10.28	10.28				
21007	计划生育事务	0.18	0.18				
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18				
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11				
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47				
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：山西省法学会

2023年度

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次	1		栏次	2	3	4	5	
一、一般公共预算财政拨款	1	447.35	一、一般公共服务支出	33	373.84	373.84		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	63.23	63.23		
	9		九、卫生健康支出	41	10.28	10.28		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	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	447.35	本年支出合计	59	447.35	447.35		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	447.35	总计	64	447.35	447.35		

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入和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：山西省法学会

2023年度

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		447.35	287.72	159.63
201	一般公共服务支出	373.84	214.21	159.63
20129	群众团体事务	373.84	214.21	159.63
2012901	行政运行	214.21	214.21	
2012902	一般行政管理事务	159.63		159.63
208	社会保障和就业支出	63.23	63.23	
20805	行政事业单位养老支出	37.47	37.47	
2080501	行政单位离退休	10.62	10.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
20808	抚恤	25.76	25.76	
2080801	死亡抚恤	25.76	25.76	
210	卫生健康支出	10.28	10.28	
21007	计划生育事务	0.18	0.18	
2100799	其他计划生育事务支出	0.18	0.18	
21011	行政事业单位医疗	10.11	10.11	
2101101	行政单位医疗	8.47	8.47	
2101103	公务员医疗补助	1.64	1.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：山西省法学会

2023年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费								
科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	221.39	302	商品和服务支出	27.11	307	债务利息及费用支出		31011	地上附着物和青苗补偿	
30101	基本工资	48.62	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息		31012	拆迁补偿	
30102	津贴补贴	45.73	30202	印刷费		30702	国外债务付息		31013	公务用车购置	
30103	奖金	60.61	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用		31019	其他交通工具购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用		31021	文物和陈列品购置	
30107	绩效工资		30205	水费		309	资本性支出(基本建设)		31022	无形资产购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.50	30206	电费		30901	房屋建筑物构建		31099	其他资本性支出	
30109	职业年金缴费	8.47	30207	邮电费		30902	办公设备购置		311	对企业补助(基本建设)	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.72	30208	取暖费		30903	专用设备购置		31101	资本金注入	
30111	公务员医疗补助缴费	1.64	30209	物业管理费		30905	基础设施建设		31199	其他对企业补助	
30112	其他社会保障缴费	0.20	30211	差旅费		30906	大型修缮		312	对企业补助	
30113	住房公积金	19.15	30212	因公出国(境)费用		30907	信息网络及软件购置更新		31201	资本金注入	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		30908	物资储备		31203	政府投资基金股权投资	
30199	其他工资福利支出	7.76	30214	租赁费		30913	公务用车购置		31204	费用补贴	
303	对个人和家庭的补助	36.01	30215	会议费		30919	其他交通工具购置		31205	利息补贴	
30301	离休费		30216	培训费		30921	文物和陈列品购置		31299	其他对企业补助	

30302	退休费	9.62	30217	公务接待费		30922	无形资产购置	——	313	对社会保障基金补助	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		30999	其他资本性支出	——	31302	对社会保险基金补助	
30304	抚恤金	25.76	30224	被装购置费		310	资本性支出	3.20	31303	补充全国社会保障基金	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31001	房屋建筑物构建		31304	对机关事业单位职业年金的补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31002	办公设备购置	3.20	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31003	专用设备购置		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.55	31005	基础设施建设		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	7.23	31006	大型修缮		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.61	31007	信息网络及软件购置更新		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	11.03	31008	物资储备		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	30240	税金及附加费用		31009	土地补偿				
			30299	其他商品和服务支出	1.00	31010	安置补助				
人员经费合计		257.40	公用经费合计								30.31

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门名称：山西省法学会

2023年度

单位:万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：本表无数据

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门名称：山西省法学会

2023年度

单位:万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本表无数据

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门名称：山西省法学会

2023年度

金额单位:万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.31		3.61		3.61	0.70	4.31		3.61		3.61	0.70

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

部门决算公开相关信息统计表

公开10表

单位名称：山西省法学会

2023年度

金额单位：万元

一、政府采购情况		
项目	行次	统计数
合计	1	18.04
货物	2	8.52
工程	3	
服务	4	9.52
二、机关运行经费		
项目		统计数
(一) 行政单位	5	
(二) 参照公务员法管理事业单位	6	30.31
三、国有资产占用情况		
(一) 车辆数合计(辆)	7	1
1. 副部(省)级及以上领导用车	8	
2. 主要负责人用车	9	
3. 机要通信用车	10	
4. 应急保障用车	11	1
5. 执法执勤用车	12	
6. 特种专业技术用车	13	
7. 离退休干部服务用车	14	
8. 其他用车	15	
(二) 单价100万元(含)以上设备(不含车辆)	17	

注：本表反映部门本年度政府采购、机关运行经费和国有资产占用情况。

第三部分 情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计455.05万元，支出总计455.05万元。与上年相比，收入总计增加7.72万元，增长1.73%，支出总计增加7.72万元，增长1.73%。主要原因是（1）根据社会保障相关政策，2022年集中支付以前年度职业年金做实经费，2023年社保经费政策缴纳，社会保障和就业支出减少44万；（2）2023年在职人员人数增加1人，保险，工资等费用同步增加13万元；（3）2023年与2022年相比增加死亡抚恤金26万元；（4）因医疗保险基数调整，卫生健康支付增加7万元；（5）因住房公积金基数调整，住房公积金增加5万元。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计447.41万元，其中：

财政拨款收入447.35万元，占比99.99%；
上级补助收入0万元，占比0%；
事业收入0万元，占比0%；
经营收入0万元，占比0%；
附属单位上缴收入0万元，占比0%；
其他收入0.06万元，占比0.01%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计447.35万元，其中：

基本支出287.72万元，占比64.32%；
项目支出159.63万元，占比35.68%；
上缴上级支出0万元，占比0%；
经营支出0万元，占比0%；
对附属单位补助支出0万元，占比0%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计447.35万元，支出总计447.35万元。与上年相比，财政拨款收入总计增加7.66万元，增长1.74%；财政拨款支出总计增加7.66万元，增长1.74%。主要原因是（1）根据社会保障相关政策，2022年集中支付以前年度职业年金做实经费，2023年社保经费政策缴纳，社会保障和就业支出减少44万；（2）2023年在职人员人数增加1人，保险，工资等费用同步增加13万元；（3）2023年与2022年相比增加死亡抚恤金26万元；（4）因医疗保险基数调整，卫生健康支付增加7万元；（5）因住房公积金基数调整，住房公积金增加5万元。

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

2023年一般公共预算财政拨款决算支出447.35万元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.66万元，增长1.74%。主要原因是（1）根据社会保障相关政策，2022年集中支付以前年度职业年金做实经费，2023年社保经费政策缴纳，社会保障和就业支出减少44万；（2）2023年在职人员人数增加1人，保险，工资等费用同步增加13万元；（3）2023年与2022年相比增加死亡抚恤金26万元；（4）因医疗保险基数调整，卫生健康支付增加7万元；（5）因住房公积金基数调整，住房公积金增加5万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出447.35万元，主要用于以下方面：

一般公共服务支出（类）373.84万元，占比83.57%；
社会保障和就业支出（类）63.23万元，占比14.13%；
卫生健康支出（类）10.28万元，占比2.30%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算412.75万元，支出决算447.35万元，完成年初预算的108.38%。其中：

一般公共服务支出年初预算362.27万元，支出决算373.84万元，完成年初预算的115.8%，用于工资福利支出221.39万元、对个人和家庭的补助支出36.01万元，商品和服务支出27.11万元，其他资本性支出89.33万元。较2022年决算增加29.13万元，增加8.45%，主要原因是在职人员人数增加。（2）社会保障和就业支出年初预算39.73万元，支出决算63.23万元，完成年初预算的159.18%，用于缴纳干部职工养老保险、职业年金和发放死亡抚恤金，较2022年决算减少6万元，减少了7.88%，主要是2022年集中支付以前年度职业年金做实经费支出导致支出减少；2023年与2022年相比增加死亡抚恤金及养老等基数调整导致支出增加（3）卫生健康支出年初预算10.75万元，支出决算10.28万元，完成年初预算的95.62%，用于缴纳在职工医疗和医疗补助，较2022年决算增加0.6万元，增加了6.2%，主要原因：根据相关政策，医疗保险基数进行了正常调整

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出287.72万元，其中：

人员经费257.40万元，主要包括基本工资48.62万元，津贴补贴45.73万元，奖金60.61元，职业年金缴费8.47万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.5万元，职工基本医疗保险缴费10.72万元，公务员医疗补助缴费1.64万元，其他社会保障缴费0.2万元，住房公积金19.15万元，其他工资福利支出7.76万元，退休费9.62万元，其他对个人和家庭的补助0.57万元，死亡抚恤金25.76万元，奖励金0.06万元；

公用经费30.31万元，主要包括办公费2.7万元，工会经费1.55万元，福利费7.23万元，公务用车运行维护费3.61万元，其他交通费用11.03万元，其他商品和服务支出1万元，办公设备购置3.2万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本年度无此项支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算4.31万元，支出决算4.31万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加1.39万元，增长47.6%，主要原因是：2023年公务接待增加，车辆运行维护费较高其中：

因公出国（境）费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：2023年度机关未参加出国（境）学术交流活动；

公务用车购置费支出0万元，完成全年预算的0%，与上年相同，主要原因是：本单位无车辆购置；

公务用车运行维护费支出3.61万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.79万元，增长28.01%，主要原因是：公务用车老化，维修次数增加，导致维修费用增多；

公务接待费支出0.70万元，完成全年预算的100.00%，比上年度增加0.61万元，增长677.78%，主要原因是：与2022年相比无疫情原因，调研交流次数增加。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出0万元，出国团组共0个，0人次。主要用于：我会无出国（境）支出。

2、公务用车购置支出0万元，使用财政拨款共购置公务用车0辆，主要用于未购入新车辆。

3、公务用车运行维护费支出3.61万元，使用财政拨款负担的公务用车保有量共1辆车，主要用于：保险、维修、加油等费用和更好的开展法学研究、法学交流、法治实践和法律服务。

4、公务接待费支出0.70万元，共接待1批次，6人次。国内接待费0.70万元，共接待1批次，6人次，其中外事接待费0万元，共接待0批次，0人次，主要是接待中国法学会与《民主与法治》社吕梁、晋中调研；国（境）外接待费0万元，共接待国（境）外0批次，0人次，主要是本单位无国外接待费用。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2023年机关运行经费支出30.31万元，比2022年增加2.78万元，增长10.1%，主要原因主要原因2023年无疫情原因，我省召开市县法学会和所属研究会工作经验交流会参与人数增多，相关经费增加。

（二）政府采购情况说明

2023年度政府采购支出总额18.04万元，其中：政府采购货物支出8.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出9.52万元。政府采购授予中小企业合同金额18.04万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中：授予小微企业合同金额18.04万元，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2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆1辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是我会无其他车辆；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

2023年项目绩效自评个数4个，涉及资金170.25万元，3个项目自评等级为“优”，1个项目自评等级为“中”

附件：二级项目绩效自评表（涉密项目除外）

2、其他需要说明的事项

无

第四部分 名词解释

- 一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
- 二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
- 三、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。
- 四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
- 五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
- 六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
- 八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
- 九、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经费支出。
- 十、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。
- 十一、“三公”经费：指各级部门、单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出。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车辆购置支出（含车辆购置税）；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）支出。
- 十二、机关运行经费：指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。

无特殊名词解释

第五部分 附件

标准建设经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		标准建设经费										
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005002-山西省法学会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分			
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施			
		资金总额:	30	30	30	29.854	0.146	99.51	9.95			
		省级财政资金	30	30	30	29.854	0.146	99.51	9.95			
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况					
	根据中共中央、国务院印发的《国家标准化发展纲要》中关于“推动社会治理标准化建设”的要求，按照省委政法委工作安排，筹建山西省社会治理标准化技术委员会(简称标委会)，开展综治中心标准、平安建设标准、法治化营商环境标准等的建设实施工作，推动标准化建设。						标准化建设及时程度达成预期，社会效益指标、生态效益指标达成预期，人员满意度(%) 95%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	综治中心标准	建设	建设	达成预期指标	10	10				
			平安建设标准	建设	建设	达成预期指标	5	5				
			法制化营商环境	建设	建设	达成预期指标	5	5				
		质量指标	合格率	≥95%	≥95%	≥95%	10	10				
		时效指标	标准化建设及时	及时	及时	达成预期指标	10	10				
		成本指标	执行率	不超预算	不超预算	达成预期指标	10	5				
		效益指标	社会效益指标	法治营商环境	优化	优化	达成预期指标	10	10			
			公共治安	提高	提高	达成预期指标	10	10				
			可持续影响指标	建立长效机制	建立	建立	达成预期指标	10	10			
满意度指标	服务对象满意度指标	受益满意度	≥95%	≥95%	≥95%	10	10					
总 分						94.95	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算30万元，实际执行29.85万元，执行率99.51%。								
		产出情况及分析		标准化建设及时程度达成预期，社会效益指标、生态效益指标达成预期，人员满意度(%) 95%。达到预期目标。								
		效益情况及分析		取得良好的效益，达到总体目标。								
		满意度情况及分析		公众满意。								
	主要经验做法		本项目具有相应的管理制度且严格执行了相关制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理。加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。									

工作经费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作经费										
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005002-山西省法学会					
项目资金预算安排及执行进度（万元）		年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
		目标申报数	预算编制数									
		资金总额：	102.31	102.31	102.31	93.193	9.117	91.09	9.11			
		省级财政资金	102.31	102.31	102.31	93.193	9.117	91.09	9.11			
项目年度绩效目标	年度目标					实际完成情况						
	<p>法学会日常办公费、法学会工作调研经费和学术交流活动经费。我会将编印《法治山西建设的理论与实践》法学研究成果文库，共申请经费7万元。根据《山西省法学会法学研究课题管理办法》，我会将积极组织全省法学法律工作者开展法学研究。2022年课题项目共计28个课题。根据《关于2022年全省政法系统开展小微课题研究的通知》要求，全省范围内组织开展小微课题研究工作。我会2022年拟与省司法厅、团省委联合开展的青年普法志愿者法治文化基层行活动。按照省委政法委工作安排，筹建山西省社会治理标准化技术委员会，组织法学法律专家开展标准化相关活动。我会根据中国法学会关于在十个省份（包含山西）开展融媒体中心试点建设工作的要求邀请专家学者开展线上法律专题讲座，每季度至少开展一次活动；协调在《民主与法制》专刊和周刊上发表高规格高质量理论论文，在《民主与法制》周报上及时展示省法学会工作的工作成效。按照服务保障全方位推动高质量发展的要求，创设“三晋法治论坛”，通过线上线下相结合形式，每季开展相关活动。按照中国法学会的通知要求，省法学会在全省范围内组织开展首席法律咨询专家制度，为法学专家搭建参与党委和政府重大决策论证。根据中办印发《关于进一步加强法学会建设的意见》（厅字〔2020〕13号）和中国法学会《关于进一步加强会员工作的意见》的要求，我会将按照巩固和侧重并重的会员工作要求，切实加强会员服务和管理工作。预计2023年直属单位省会机关人员数达20000人。</p>											
	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	调研次数	≥3次	≥3次	≥3次	20	20				
		质量指标	交流工作开展次	>10次	>10次	>10次	10	10				
		时效指标	调研工作及时率	>80%	>80%	>80%	10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标	未填报	达成预期指标	10	5		厉行节约，减少开支			
		社会效益指标	学术交流开展及	>80%	>80%	>80%	15	15				
		生态效益指标	印刷品环保率	>90%	>90%	>90%	15	15				
	满意度指标	服务对象满意度指	社会服务对象满	≥80%	≥80%	≥80%	10	10				
总 分						94.11	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算102.31万元，实际执行93.19万元，执行率91.09%。								
		产出情况及分析		年度总体目标，调研次数（次）≥3次；交流工作开展次数（次）>10次；调研工作及时率（%）80%；成本达到预期指标。								
		效益情况及分析		通过开展交流工作、课题成果转化及印刷成果、及时宣传，取得良好的效益，达到总体目标。								
		满意度情况及分析		公众满意。								
	主要经验做法		本项目具有相应的管理制度且严格执行了相关制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理。加强预算编制的精细程度，不断提高预算编制质量，不断提高预算的执行率。									

工作站运维费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		工作站运维费											
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005002-山西省法学会						
项目资金预算安排及执行进度(万元)			年初预算数		全年预算数	全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分				
			目标申报数	预算编制数					偏差原因分析及改进措施				
		资金总额:	9	9	9	9	0	100	10				
		省级财政资金	9	9	9	9	0	100.00	10.00				
项目年度绩效目标	年度目标						实际完成情况						
	按照《中国法学会关于今后五年工作总体思路和2019年的工作安排》(会字〔2019〕16号)和中国法学会关于推进法律服务平台实体化建设的要求,法学会工作站用于开展法学研究、提供法律服务、服务广大会员等工作。						法律援助提供次数大于60次,交流工作开展次数大于10次,信访维稳工作化解率(%)：80%,人员到岗率(%)：98%。提供法律咨询数量大于60次,研究成果转化率(%)：70%,印刷资料质量达标率(%)：90%,宣传开展及时率(%)：80%,群众满意度(%)：90%						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	法律援助提供次数	>60次	>60次	>60次	20	20					
		质量指标	交流工作开展次数	>10次	>10次	>10次	10	10					
		时效指标	信访维稳工作化解率	>80%	>80%	>80%	10	10					
		成本指标	人员到岗率	>98%	>98%	>98%	10	5					
	效益指标	经济效益指标	提供法律咨询数量	>60次	>60次	>60次	5	5					
		社会效益指标	研究成果转化率	>70%	>70%	>70%	5	5					
		生态效益指标	印刷资料质量达标率	>90%	>90%	>90%	10	8					
		可持续影响指标	宣传开展及时率	>80%	>80%	>80%	10	10					
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%	>90%	>90%	10	10					
总 分							93	优					
项目绩效分析	自评结果分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算9万元,实际执行8.91万元,执行率99%。									
		产出情况及分析		设定目标,法律援助提供次数大于60次,交流工作开展次数大于10次,信访维稳工作化解率(%)：80%,人员到岗率(%)：98%。									
		效益情况及分析		效益良好,研究成果转化率大于50%,印刷资料质量达标,宣传开展及时。									
		满意度情况及分析		群众满意。									
	主要经验做法			本项目具有相应的管理制度且严格执行了相关制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析			预算执行率有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议			加强预算管理,加强预算编制的精细程度,不断提高预算编制质量,不断提高预算的执行率。									

会议培训费项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		会议培训费										
主管部门及代码		005-中国共产党山西省委员会政法委员会				预算单位	005002-山西省法学会					
项目资金预算安排及执行进度(万元)		年初预算数	全年预算数		全年执行数	资金结(转)余	执行率	得分	偏差原因分析及改进措施			
			目标申报数	预算编制数								
		资金总额:	28.94	28.94	48.94	27.557	21.353	56.37	5.64			
项目年度绩效目标	省级财政资金	28.94	28.94	48.94	27.557	21.353	56.37	5.64				
	年度目标					实际完成情况						
		会议费: 1. 按照中央组织部、中央宣传部、中央政法委、教育部、司法部和中国法学会联合下发《2022年百名法学家百场报告会法治宣讲活动指导意见》和《山西省法学会2022年工作要点》的相关要求, 结合我省实际, 2023年省法学会将在全省范围内举办多场学习贯彻习近平法治思想主题宣讲活动和其他专题讲座。 2. 按照中共中央办公厅《关于进一步加强法学会					培训(参会)人数: ≥200人; 培训需求满足度达到预期目标; 按计划培训(会议)率(%) 90%; 业务能力提升度达到预期目标; 培训(参会)人员满意度(%) 90%。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年初指标值	调整后指标值	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	培训(参会)人	≥200人	≥200人	≥200人	20	10	左右, 会议准备时长短, 与培训内容部分重合, 周期长			
		质量指标	培训需求满足度	满足	满足	达成预期指标	10	10				
		时效指标	按计划培训(会)	≥90%	≥90%	≥90%	10	10				
	效益指标	成本指标	成本指标		未填报	达成预期指标	10	5	部分成本与会议重合, 加之资金比较紧张减少开支			
		社会效益指标	业务能力提升度	提升	提升	达成预期指标	30	30				
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训(参会)人	≥90%	≥90%	≥90%	10	8	时间周期长, 强度大, 基本满意			
总 分						78.64	中					
项目绩效分析	自评结果及分析	项目实施和预算执行情况及分析		年初预算48.94万元, 实际执行27.59万元, 执行率56.37%。								
		产出情况及分析		培训(参会)人数: ≥200人; 培训需求满足度达到预期目标; 按计划培训(会议)率(%) 90%; 成本达到预期指标。								
		效益情况及分析		通过开展会议培训工作、课题成果转化及业务能力提升度, 取得良好的效益, 达到总体目标。								
		满意度情况及分析		公众满意。								
	主要经验做法		本项目具有相应的管理制度且严格执行了相关制度。									
	项目管理中存在的主要问题及原因分析		预算执行率有待进一步提高。									
	下一步改进措施及管理建议		加强预算管理。加强预算编制的精细程度, 不断提高预算编制质量, 不断提高预算的执行率。									

备注: 1. “年初预算数”项下的“目标申报数”和“预算编制数”为并列关系, 其中“目标申报数”的数据来源于项目目标申报表中的项目资金总额表中的年度资金, “预算编制数”数据来源于项目预算支出明细表。

2. “全年预算数”的取数规则, 如果年初预算未调整, 取预算编制数; 如果有调整, 取调整后的预算数。
3. “全年执行数”是指预算执行指标确认数。
4. “执行率”是执行数与“全年预算数”相比较。