

2015 年济南市法学会 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2015 年部门决算表

- 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2015 年部门决算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

根据市编委《关于济南市法学会机构编制的批复》（济编发〔2004〕23号）、《关于济南市法学会机关机构编制事项的批复》（济编发〔2010〕31号）和市委组织部、市人事局《关于印发济南市参照公务员法管理事业单位名单的通知》（济人字〔2008〕209号），济南市法学会为市委有关领导联系、市委政法委代管、参照公务员法管理的群众团体机关。

主要职责：

1、团结和组织全市法学、法律工作者，服务全党工作大局；多学科、多层次地开展法学研究，推进理论创新，为依法治市提供理论支持。

2、参与地方法律法规的咨询论证工作，对司法、执法中的重大理论和实践问题进行学术研讨，提出对策建议。

3、对如何有效地解决社会热点难点问题，保持社会稳定进行调查研究，依法制定对策或提出建议。

4、参与法制宣传、法学教育，培养法学、法律人才，编辑出版法学书刊；开展多种形式的法律服务。

5、评选和表彰优秀法律、法学工作者及评选市优秀法学论著和论文活动。

6、了解法学界、法律界的呼声，维护会员的合法权益。

7、完成市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

济南市法学会部门决算包括：济南市法学会本级决算。

纳入济南市法学会 2015 年部门决算编制范围的预算单位共 1 个，包括：

1、济南市法学会本级

第二部分

2015 年部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位: 万元

收 入			支 出		
项 目	行次	决算数	项目(按功能分类)	行次	决算数
一、财政拨款收入	1	267.86	一般公共服务支出	30	250.43
二、上级补助收入	2		社会保障和就业支出	31	12.90
三、事业收入	3		医疗卫生与计划生育支出	32	9.16
四、经营收入	4			33	
五、附属单位上缴收入	5			34	
六、其他收入	6			35	
	7			36	
	8			37	
	9			38	
	10			39	
	11			40	
	12			41	
	13			42	
	14			43	
	15			44	
	16			45	
	17			46	
	18			47	
	19			48	
	20			49	
	21			50	
	22			51	
	23			52	
	24			53	
本年收入合计	25	267.86	本年支出合计	54	272.48
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	12.07	年末结转和结余	56	7.45
	28			57	
合计	29	279.93	合计	58	279.93

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	267.86	267.86					
201			一般公共服务支出	245.81	245.81					
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	245.81	245.81					
2012150			事业运行	245.81	245.81					
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90					
20805			行政事业单位离退休	12.90	12.90					
2080502			事业单位离退休	12.90	12.90					
210			医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16					
21005			医疗保障	9.16	9.16					
2100502			事业单位医疗	9.16	9.16					

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
单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	合 计	272.48	262.48	10.00			
201			一般公共服务支出	250.43	240.43	10.00			
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	250.43	240.43	10.00			
2012150			事业运行	250.43	240.43	10.00			
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90				
20805			行政事业单位离退休	12.90	12.90				
2080502			事业单位离退休	12.90	12.90				
210			医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16				
21005			医疗保障	9.16	9.16				
2100502			事业单位医疗	9.16	9.16				

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
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
一、一般公共预算财政拨款	1	267.86	一、一般公共服务支出	15	250.43	250.43	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4			18			
	5		八、社会保障和就业支出	19	12.90	12.90	
	6		九、医疗卫生与计划生育支出	20	9.16	9.16	
	7			21			
	8			22			
本年收入合计	9	267.86	本年支出合计	23	272.48	272.48	
年初财政拨款结转和结余	10	12.07	年末结转和结余	24	7.45	7.45	
一般公共预算财政拨款	11	12.07		25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	279.93	合计	28	279.93	279.93	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支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
单位：万元

科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	272.48	262.48	10.00
201			一般公共服务支出	250.43	240.43	10.00
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	250.43	240.43	10.00
2012150			事业运行	250.43	240.43	10.00
208			社会保障和就业支出	12.90	12.90	
20805			行政事业单位离退休	12.90	12.90	
2080502			事业单位离退休	12.90	12.90	
210			医疗卫生与计划生育支出	9.16	9.16	
21005			医疗保障	9.16	9.16	
2100502			事业单位医疗	9.16	9.16	

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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表
单位：万元

经济分类科目编码		科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
类	款	合计	262.48	212.96	49.52
301		工资福利支出	159.03	159.03	
30101		基本工资	51.72	51.72	
30102		津贴补贴	71.13	71.13	
30103		奖金	14.09	14.09	
30104		社会保障缴费	22.08	22.08	
302		商品和服务支出	45.62		45.62
30201		办公费	7.20		7.20
30202		印刷费	3.00		3.00
30204		手续费	0.02		0.02
30207		邮电费	0.52		0.52
30208		取暖费	4.46		4.46
30211		差旅费	5.76		5.76
30212		因公出国（境）费用	7.46		7.46
30215		会议费	6.79		6.79
30217		公务接待费	0.29		0.29
30226		劳务费	2.52		2.52
30231		公务用车运行维护费	3.68		3.68
30299		其他商品和服务支出	3.93		3.93
303		对个人和家庭补助支出	53.93	53.93	
30309		奖励金	14.84	14.84	
30311		住房公积金	20.52	20.52	
30313		购房补贴	18.51	18.51	
30399		其他对个人和家庭补助支出	0.07	0.07	
310		其他资本性支出	3.90		3.90
31002		办公设备购置	1.10		1.10
31007		信息网络及软件购置更新	2.80		2.80

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
单位：万元

科目编码			科目名称	上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
						小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	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：济南市法学会没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 08 表
单位：万元

合计	因公出国 (境) 经费	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	
11.43	7.46	3.68		3.68	0.29

注：决算数包括当年一般公共预算财政拨款及以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2015 年部门决算情况和 重要事项说明

一、2015 年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2015 年收入总计 279.93 万元（其中本年收入 267.86 万元），包括：财政拨款收入 267.86 万元，年初结转和结余 12.07 万元。

2015 年支出总计 279.93 万元（其中本年支出 272.48 万元），包括：一般公共服务支出（类）250.43 万元，社会保障和就业支出（类）12.90 万元，医疗卫生与计划生育支出（类）9.16 万元，年末结转和结余 7.45 万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况

2015 年财政拨款收入决算总计 279.93 万元，收入全部为一般公共预算财政拨款，无政府性基金预算财政拨款收入，包括一般公共预算财政拨款本年收入 267.86 万元、年初结转和结余 12.07 万元。

2015 年财政拨款支出决算总计 279.93 万元，支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）支出 250.43 万元，主要用于市法学会机关人员经费、日常公用经费和业务类项目支出。

2、社会保障和就业（类）支出 12.90 万元，主要用于缴纳市法学会机关人员养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）9.16 万元，主要用于缴纳市法学会机关人员医疗保险费。

4、年末结转和结余 7.45 万元，主要是基本支出经费 7.45 万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款支出 272.48 万元，比年初预算数增加 74.43 万元，主要原因是本年度公务员调整工资、单位增加人员、行政事业单位养老保险及医疗保险改革使人员经费增加。支出具体情况如下：

1、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）支出 250.43 万元，主要用于市法学会机关人员经费、日常公用支出和业务类项目支出，比年初预算数增加 64.59 万元，主要原因是本年度公务员调整工资、增加人员等因素使人员经费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出 12.90 万元，主要用于缴纳市法学会机关人员养老保险费，比年初预算数增加 0.69 万元，主要原因是因增人增资追加部分养老保险费。

3、医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）支出 9.16 万元，主要用于缴纳市法学会机关人员医疗保险费，比年初预算增加 9.16 万元，主要原因是因行政事业单位医疗保险改革追加医疗保险费。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2015 年一般公共预算财政拨款基本支出决算 262.48 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 212.96 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 49.52 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

汇总 2015 年度济南市法学会机关运行经费支出 49.52 万元。

（二）政府采购支出情况说明

2015 年本部门政府采购金额 4.10 万元，其中：政府采购货物金额 1.10 万元、政府采购服务金额 3.00 万元。授予中小企业合同金额 4.10 万元，占政府采购总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.10 万元，占政府采购总额的 26.83%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，其中，公务用车 2 辆。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2015 年济南市法学会一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为 11.43 万元，其中：因公出国（境）费 7.46 万元，公务用车购置及运行维护费 3.68 万元，公务接待费 0.29 万元。

2015 年“三公”经费决算比年初预算数增加 0.33 万元，

主要原因是“三公”经费增减因素综合产生。其中：因公出国（境）费增加 2.96 万元、公务用车购置及运行费减少 1.32 万元、公务接待费减少 1.31 万元。因公出国（境）费增加的主要原因是随上级法学会出国学习培训任务增加。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公务用车运行维护费减少。公务接待费减少的主要原因是公务接待活动减少。

2、“三公”经费支出相关情况说明

因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。2015 年使用财政拨款安排济南市法学会等单位，共计 1 个出国（境）团组，共 1 人次，其中随中国法学会团组出国（境）1 人次。

公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中：公务用车运行维护费 3.68 万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015 年济南市法学会财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 2 辆。

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。2015 年公务接待全部为国内公务接待，主要用于市法学会系统联系工作等公务接待支出，共计接待 2 批次，8 人次。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、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。

九、结余分配：指事业单位按照《事业单位会计制度》

的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

十、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指市级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（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费以及其他费用等。