

**2021 年度
济南市法学会
部门决算**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021 年度部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算表

第三部分 2021 年度部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“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支出决算情况说明

十、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

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)、《关于调整市法学会机关机构编制的批复》(济编发〔2020〕90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。

(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、机构设置

从单位构成看，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 2021 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市法学会本级

第二部分

2021 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：济南市法学会

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	413.50	一、一般公共服务支出	32	277.84
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		八、社会保障和就业支出	39	32.94
	9		九、卫生健康支出	40	18.27
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	84.45
	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	413.50	本年支出合计	58	413.50
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	413.50	总计	62	413.50

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：济南市法学会

公开 02 表
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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		413.50	413.50					
201	一般公共服务支出	277.84	277.84					
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.84	277.84					
2013101	行政运行	272.01	272.01					
2013150	事业运行	5.83	5.83					
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94					
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94					
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
210	卫生健康支出	18.27	18.27					
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27					
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27					

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
212	城乡社区支出	84.45	84.45					
21299	其他城乡社区支出	84.45	84.45					
2129999	其他城乡社区支出	84.45	84.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：济南市法学会

公开 03 表
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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		413.50	407.67	5.83			
201	一般公共服务支出	277.84	272.01	5.83			
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277.84	272.01	5.83			
2013101	行政运行	272.01	272.01				
2013150	事业运行	5.83		5.83			
208	社会保障和就业支出	32.94	32.94				
20805	行政事业单位养老支出	32.94	32.94				
2080501	行政单位离退休	2.07	2.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.58	20.58				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29				
210	卫生健康支出	18.27	18.27				
21011	行政事业单位医疗	18.27	18.27				
2101101	行政单位医疗	18.27	18.27				

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
功能分类 科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
212	城乡社区支出	84.45	84.45				
21299	其他城乡社区支出	84.45	84.45				
2129999	其他城乡社区支出	84.45	84.45				

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

部门：济南市法学会

公开 04 表
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	413.50	一、一般公共服务支出	33	277.84	277.84		
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	32.94	32.94		
	9		九、卫生健康支出	41	18.27	18.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	84.45	84.45		
	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				

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
	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	413.50	本年支出合计	59	413.50	413.50		
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	413.50	总计	64	413.50	413.50		

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

部门：济南市法学会

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计		413. 50	407. 67	5. 83
201	一般公共服务支出	277. 84	272. 01	5. 83
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	277. 84	272. 01	5. 83
2013101	行政运行	272. 01	272. 01	
2013150	事业运行	5. 83		5. 83
208	社会保障和就业支出	32. 94	32. 94	
20805	行政事业单位养老支出	32. 94	32. 94	
2080501	行政单位离退休	2. 07	2. 07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20. 58	20. 58	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10. 29	10. 29	
210	卫生健康支出	18. 27	18. 27	
21011	行政事业单位医疗	18. 27	18. 27	
2101101	行政单位医疗	18. 27	18. 27	

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
212	城乡社区支出	84.45	84.45	
21299	其他城乡社区支出	84.45	84.45	
2129999	其他城乡社区支出	84.45	84.45	

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表

部门：济南市法学会

公开 06 表
金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	358.07	302	商品和服务支出	47.55	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	62.02	30201	办公费	15.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	85.23	30202	印刷费	1.25	30702	国外债务付息	
30103	奖金	138.49	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资		30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	10.29	30207	邮电费	0.55	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.74	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	6.32	30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.06	30211	差旅费	0.61	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	23.14	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.21	30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.04	30215	会议费	0.79	31010	安置补助	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	2.02	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	3.44	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	0.53	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	13.49	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用	1.82	31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出	9.68	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39999	其他支出	
人员经费合计		360.11	公用经费合计					47.55

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市法学会

公开 07 表
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
4.42	3.00	1.00		1.00	0.42	0.53		0.53		0.53	

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”经费年初预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：济南市法学会

公开 08 表
金额单位：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
功能分类 科目编码	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：本部门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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：济南市法学会

公开 09 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出
栏 次		1	2	3
合 计				

注：本部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

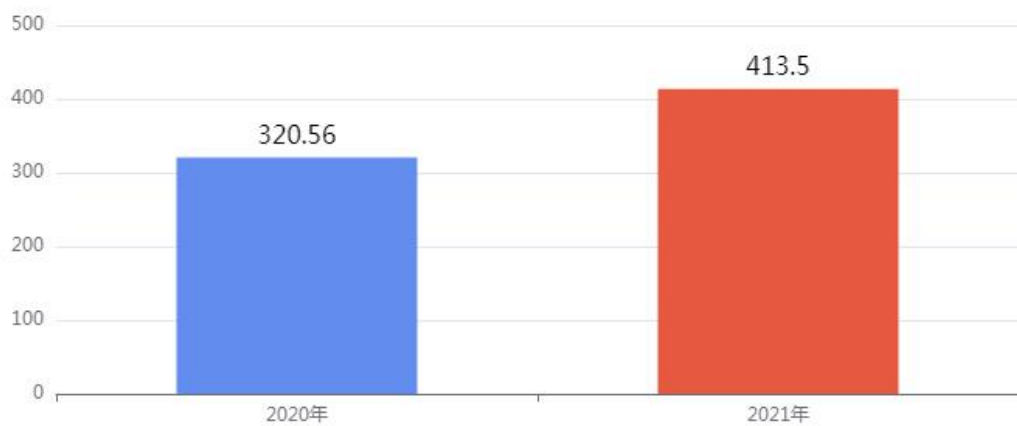
第三部分

2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021 年度收、支总计 413.5 万元。与 2020 年度相比，收、支总计各增加 92.94 万元，增长 28.99%，主要是卫生健康支出、城乡社区支出增加。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

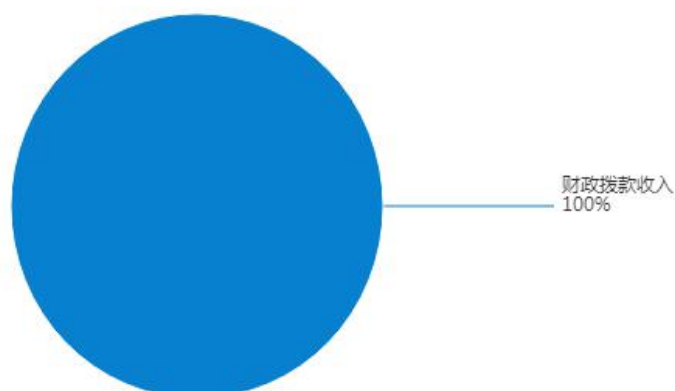


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计 413.5 万元，其中：财政拨款收入 413.5 万元，占 100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 413.5 万元。与 2020 年度相比，增加 92.94 万元，增长 28.99%，主要是卫生健康支出、城乡社区支出增加。

2、上级补助收入 0 万元。与上年决算数一致。

3、事业收入 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营收入 0 万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与上年决算数一致。

6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

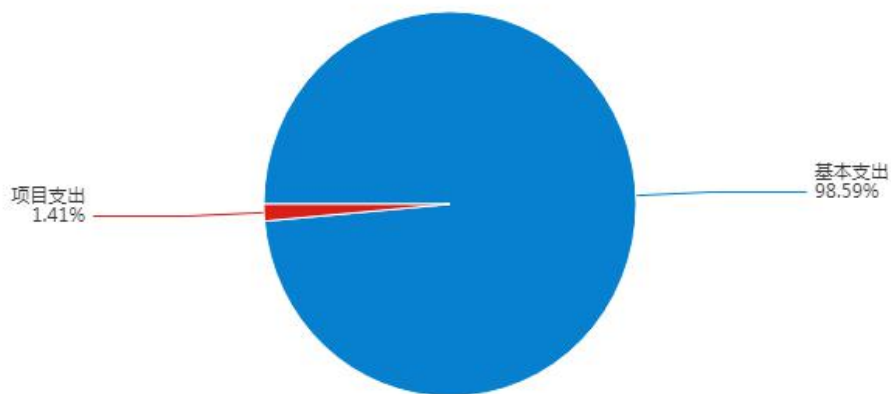
三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 413.5 万元，其中：基本支出 407.67 万元，

占 98.59%；项目支出 5.83 万元，占 1.41%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出 407.67 万元。与 2020 年度相比，增加 94.33 万元，增长 30.1%，主要是卫生健康支出、城乡社区支出增加。

2、项目支出 5.83 万元。与 2020 年度相比，减少 1.39 万元，下降 19.25%，主要是根据市委市政府要求，压减一般性项目开支。

3、上缴上级支出 0 万元。与上年决算数一致。

4、经营支出 0 万元。与上年决算数一致。

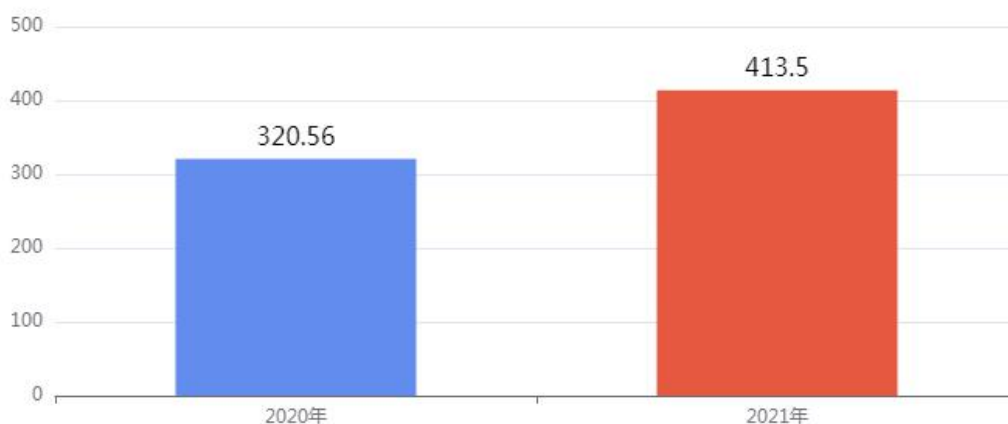
5、对附属单位补助支出 0 万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021 年度财政拨款收、支总计 413.5 万元。与 2020 年度

相比，财政拨款收、支总计各增加 92.94 万元，增长 28.99%，主要是卫生健康支出、城乡社区支出增加。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

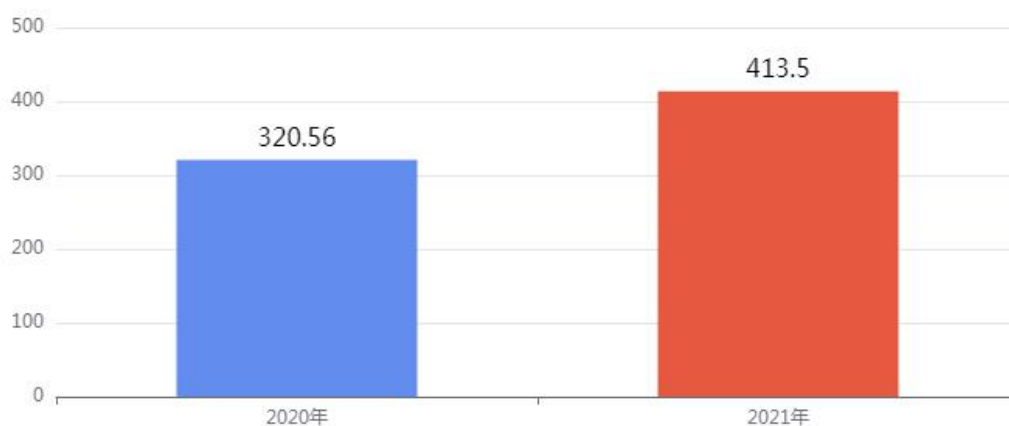


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 413.5 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 92.94 万元，增长 28.99%，主要是卫生健康支出、城乡社区支出增加。

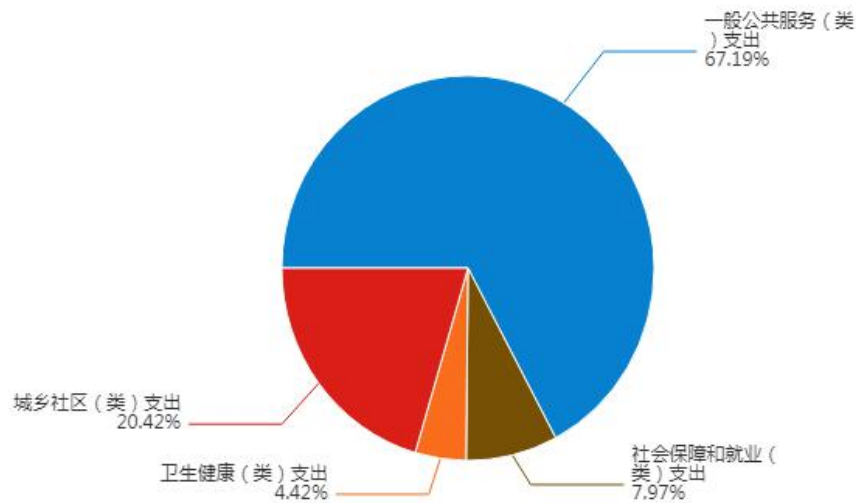
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 413.5 万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出 277.84 万元，占 67.19%；社会保障和就业(类)支出 32.94 万元，占 7.97%；卫生健康(类)支出 18.27 万元，占 4.42%；城乡社区(类)支出 84.45 万元，占 20.42%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 322.35 万元，支出决算为 413.5 万元，完成年初预算的 128.28%。决算数大于年初预算数的主要原因是卫生健康支出、城乡社区支出增加。其中：

1、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为 267.48 万元，支出决算为 272.01 万元，完成年初预算的 101.69%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级变化导致工资福利支出增加。

2、一般公共预算服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决

算为 5.83 万元，完成年初预算的 100%。与年初预算基本持平。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算为 1.85 万元，支出决算为 2.07 万元，完成年初预算的 111.89%。决算数大于年初预算数的主要原因是退休人员统外补贴增加导致退休费增加。

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)。年初预算为 22.2 万元，支出决算为 20.58 万元，完成年初预算的 92.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员调出导致单位基本养老保险缴费支出减少。

5、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)。年初预算为 9.94 万元，支出决算为 10.29 万元，完成年初预算的 103.52%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员调出导致单位职业年金缴费支出减少。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 15.05 万元，支出决算为 18.27 万元，完成年初预算的 121.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是人员职级变化导致工资福利支出增加。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为 0 万元，支出决算为 84.45 万

元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是支付机关工作人员综合发展考核奖导致城乡社区支出经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 407.66 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 360.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、退休费、奖励金等。

公用经费 47.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 4.42 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 3.89 万元，完成年初预算的 11.99%，决算数小于年初预算数的主要原因是因公出国（境）费、公务用车运行维护费、公务接待费支出减少。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 3 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 3 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是两岸关系趋紧，未安排赴台法学法律文化交流导致因公出国（境）费支出减少。全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费年初预算为 1 万元，支出决算为 0.53 万元，比年初预算减少 0.47 万元，完成年初预算的 53%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务用车活动，且司机因病无法驾驶车辆。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2021 年济南市法学会等单位使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 0.53 万元，主要是按规定保留的公务用车的维修费、保险费和北斗定位终端装置购置及服务费等支出。截至 2021 年 12 月 31 日，济南市法学会等单位财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费年初预算为 0.42 万元，支出决算为 0 万元，比年初预算减少 0.42 万元，完成年初预算的 0%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制公务接待活动，未安排公务接待。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门没有政府性基金财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021 年度机关运行经费支出 47.55 万元，比年初预算数减少 10.6 万元，下降 18.23%，主要原因是压减日常办公费用特别是“三公”经费支出。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 6.88 万元，其中：政府采购货物支出 1.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 5.35 万元。授予中小企业合同金额 6.88 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 6.88 万元，占政府采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2021 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 0 辆、机要通信用车 1 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 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市法学会按照“谁用款、谁评价”的原则，组织所属单位对 2021 年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目 1 个；涉及预算资金 5.83 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门整体支出绩效自评。

本部门无部门重点评价项目。

（二）项目绩效自评结果。济南市法学会 2021 年度市级预算项目支出绩效自评的 1 个项目中，1 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，圆满完成预算任务，经费使用情况达到预期效果。（一）严把制度关，落实主体责任。根据《中华人民共和国预算法》第五十七中“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”。市法学会从严落实中央和省市各级财务制度相关规定，从严落实主体责任，积极配合绩效评价工作，对所使用的财政性资金使用效益开展自评，并对自评表进行如实填报，确保按时保质完成绩效自评工作任务。（二）

严把支出关，提高使用效益。市法学会从年初预算就树立“过紧日子”的思想，量入为出、科学计划和使用项目经费，从严控制资金的支出使用，根据“谁用款，谁预算、谁评价”的原则，有效增强了各级各类人员的预算绩效意识，提高了资金使用效益。（三）严把程序关，确保规范安全。市法学会主动对接财务部门，通过健全使用程序、加强预算规划、优化管理流程、强化监督问责的办法，逐步规范提升项目资金支出，确保年度绩效目标按时高效完成，但也存在预算编制工作有待细化，项目资金不能按计划时间支出等问题。

今年在部门决算中反映了 2021 年度所有预算项目支出绩效自评结果，以及正常业务经费等 1 个项目的绩效自评表。其中，正常业务经费等项目绩效自评结果随 2021 年度决算向市人大常委会报告。

1、正常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 99.97 分。全年预算数为 5.83 万元，执行数为 5.83 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成预算任务，经费使用情况达到预期效果。（一）严把制度关，落实主体责任。根据《中华人民共和国预算法》第五十七中“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”。市法学会从严落实中央和省市各级财务制度相关规定，从严落实主体责任，积极配合绩效评价工作，对所

使用的财政性资金使用效益开展自评，并对自评表进行如实填报，确保按时保质完成绩效自评工作任务。（二）严把支出关，提高使用效益。市法学会从年初预算就树立“过紧日子”的思想，量入为出、科学计划和使用项目经费，从严控制资金的支出使用，根据“谁用款，谁预算、谁评价”的原则，有效增强了各级各类人员的预算绩效意识，提高了资金使用效益。（三）严把程序关，确保规范安全。市法学会主动对接财务部门，通过健全使用程序、加强预算规划、优化管理流程、强化监督问责的办法，逐步规范提升项目资金支出，确保年度绩效目标按时高效完成。

2021 年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）部门整体支出绩效自评结果。本部门未开展部门整体支出绩效自评。

（四）部门重点评价项目绩效评价结果。正常业务经费项目，绩效评价综合得分为 99.9 分，等级为优。

部门重点评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政评价项目绩效评价结果。本部门没有向市人大常委会报告的财政评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括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。

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、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、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。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政

拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

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

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

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。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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以及其他费用。

十六、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十二、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）

其他城乡社区支出（项）：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

第五部分

附 件



济南市法学会 2021 年项目支出绩效自评情况汇总表

单位：万元

序号	项目名称	项目实施单位	项目资金额度	自评得分	自评等级
1	正常业务经费	市法学会	5.83	99.97	优

项目支出绩效自评表 (2021年度)

项目名称	正常业务经费							
主管部门	济南市法学会				实施单位	济南市法学会		
	年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分		
项目资金(万元)	年度资金总额	5.83	5.83	10	100	10		
	其中:当年财政拨款	5.83	5.83	-	100			
	上年结转资金	0	0	0	-	0		
	其他资金	0	0	0	-	0		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	加强《济南法治》和济南法学网两个工作平台建设,不断提升办刊办网水平,扩大刊物网站知名度和影响力,着力拓展活跃学术交流,增强法学研究针对性和实效性,充分发挥法学会联系法学法律工作者的桥梁和纽带作用,营造浓厚法治氛围,为加快打造“四个中心”、建设“大强美富通”现代化国际大都市贡献智慧和力量。			《济南法治》办刊质量进一步提高,按时完成2020年全年6期《济南法治》编辑出版印刷任务,刊物出版及时性达到100%;济南法学网运行稳定,内容更新及时、501条,访问率增长超过20%;开展学术交流活动6次,组织课题研究3项,研究成果获奖率进一步提高;成果影响力提高,会员满意率超过80%;长效管理机制、信息共享机制、档案管理制度健全,人员到位率达到100%。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标(50)	数量指标(25)	《济南法治》出版期数	=6期	6期	6.25	6.25	
			济南法学网内容更新	=500条	501条	6.25	6.25	
			开展学术交流次数	=6次	6次	6.25	6.25	
			组织研究项课题数	=3项	3项	6.25	6.25	
		质量指标(10)	《济南法治》按时出版率	=100%	100%	3	3	
			济南法学网站访问增长率	≥20%	100%	3	3	
			研究成果获奖数	提高	100%	4	3.9	
		时效指标(10)	《济南法治》出版及时性	及时	100%	5	5	
			济南法学网内容更新及时性	及时	100%	5	5	
		成本指标(5)	预算资金到位	=100%	100%	5	5	
	效益指标(30)	经济效益指标						
		社会效益指标	学术氛围建设	良好	100%	12.5	12.5	
			成果影响力	提高	100%	12.5	12.5	
		生态效益指标						
		可持续影响指标(5)	人员到位率	=100%	100%	1.68	1.68	
			长效管理机制健全性	健全	100%	1.66	1.66	
	信息共享机制健全性		健全	100%	1.66	1.66		
	满意度指标(10)	服务对象满意度指标(10)	会员满意度	≥80%	100%	10	10	
总分						100	99.97	

正常业务经费项目绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。一是编辑出版法学期刊，设计印刷《济南法治（期刊）》；二是加强网络平台建设，运行维护济南法学网；三是开展学术交流、法学研究等活动。

（二）项目绩效目标。加强《济南法治》、济南法学网、“济南市法学会”微信公众号工作平台建设，不断提升办刊办网水平，扩大刊物网站知名度和影响力，着力拓展活跃学术交流，增强法学研究针对性和实效性，充分发挥法学会联系法学法律工作者的桥梁和纽带作用，营造浓厚法治氛围，为建设强省会贡献法治力量。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。推动法学会机关日常业务工作开展，提高《济南法治》办刊质量，确保印刷出版及时；运行维护济南法学网，确保内容更新及时；开展学术交流活动，组织课题研究，进一步提高研究成果获奖率；提高法学会影响力，增加会员满意度。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）

1. 绩效评价原则。根据《中华人民共和国预算法》第五十七中“各级政府、各部门、各单位应当对预算支出情况开展绩效评价”。市法学会落实主体责任，提高绩效认识，根据“谁用款，

谁评价”的原则进行绩效评价。

2. 评价指标体系及评价标准

名称	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值
绩效指标	产出指标 (50)	数量指标 (25)	《济南法治》出版期数	=6
			济南法学网内容更新	>=400
			开展学术交流次数	>=5
			组织研究课题数	>=3
		质量指标 (10)	《济南法治》按时出版率	=100%
			济南法学网访问增长率	>=15%
			研究成果获奖数	提高
		时效指标 (10)	《济南法治》出版及时性	及时
			济南法学网内容更新及时性	及时
		成本指标 (5)	预算资金到位率	=100%
	效益指标 (30)	经济效益指标		
		社会效益指标 (25)	学术氛围建设	良好
			成果影响力	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标 (5)	长效管理机制健全性	健全
			信息共享机制健全性	健全
			档案管理机制健全性	健全
			人员到位率	=100%
	满意度指标 (10)	服务对象满意度指标 (10)	会员满意度	>=75%

(三) 评价方法、评价标准。采取资料收集、数据统计、座谈研讨、民主评议对照绩效指标进行评价。

（四）绩效评价工作过程

市法学会召开专题会议，明确预算项目资金使用的相关处室，积极配合绩效评价工作，指定财务人员具体协调相关人员，对所使用的财政性资金使用效益开展评价。

三、综合评价情况及评价结论

根据开展绩效评价工作的有关要求，结合我单位的具体情况设计了绩效评价考核指标体系，市法学会正常业务经费支出项目从项目决策情况、过程情况、产出情况和效益情况四方面进行了评价，项目支出用途合理，运行规范，成效明显，综合评价得分为99.9分，绩效评价等次为优秀。

四、绩效评价指标分析

2021年，市法学会完成全年6期《济南法治》编辑出版印刷任务，刊物出版及时性达100%，办刊质量有效提升；济南法学网、微信公众号内容更新1800余条，访问增长15%以上，运行稳定；组织开展法治化营商环境、经济社会高质量发展法治保障等主题征文3次，征集论文261篇，向全国性论坛推荐优秀论文53篇。组织申报省委政法委、省法学会2021年“打造具有山东特点社会治理品牌”课题，9项课题全部通过结项评审，公开出版35万字的《市域社会治理现代化问题研究》一书。组织参加第三十三届全国副省级城市法治论坛，有30篇论文获奖。制定《市法学会会员管理工作细则》，对2300余名个人会员开展信息集中核查和资格审查清理工作，更新完善会员信息182人次、1600余条，撤销会员资

格140人，会员管理制度化规范化水平明显提升，会员满意度达75%以上。会员长效管理、信息共享、档案管理机制健全，人员到位率达100%。指导各区县新设法学会工作站75个，全市工作站总数达到135个，推动法学会工作向基层不断延伸。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

组织专题会议传达培训精神主要内容，并对下步财务工作如预算编报、绩效分析、绩效自评和评价提出具体要求。切实加强全面预算管理的重视程度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算后有支出，没有预算不支出。科学编报，推动工作落实。财务工作人员能认真学习预算绩效相关要求，按照年初设定的绩效目标，有的放矢，专款专用。改进预算项目资金执行措施，坚持部门预算与实际工作分配挂钩，借鉴上一年度预算执行情况，科学谋划下一年度支出额度。推进预算编制科学化、准确化，合理安排预算执行进度，确定本单位年度预算目标，细化预算指标。严格纪律，提高资金效益。对专项资金管理要按照各方参与会签的文件执行，加强财务管理，提高财政资金使用效率和运行质量，科学合理编制部门预算，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，使之形成可持续发展的目标效应。

存在问题及原因分析：年度预期目标梳理不够科学，部分指标设置不够合理。原因是对预算绩效工作不够熟悉，导致指标设置流于表面，针对性不够强。

六、有关建议

预算绩效工作初步施行，由于各单位财务工作人员业务水平参差不齐，建议：**一是提高重视程度**。既要提高财务工作人员的关注度，更应将相关精神传达至各单位领导；**二是加强业务帮扶**。加强工作群内日常指导和每年定期培训专题辅导，切实提高工作人员的业务水平。**三是防止形式主义**。有的部门没有专项工程或工作，正常业务工作似无预算绩效进行专题重点绩效评价必要，不能为了评价而评价。