

**2023 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 2023 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明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 2023 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明
- 十二、国有资产占用情况说明
- 十三、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）、《市委办公厅关于印发通知》（济厅发〔2022〕20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。

（一）负责组织法学工作者、法律工作者学习和贯彻党的理论和路线方针政策，深入贯彻习近平法治思想，学习宪法、法律和党内法规，坚定正确政治方向。

（二）负责引领、繁荣法学研究，推进法学理论创新、法律制度创新和法治文化创新，促进法学研究成果的推广和应用转化。

（三）负责组织法学工作者、法律工作者深入实际进行调查研究，总结新经验，反映新情况，研究新问题。开展同各省、各地区法学组织、法律组织的交流与合作，发挥对外法学交流的主渠道作用。

（四）参与地方立法规划的研究以及法律、法规、法律

解释的咨询、论证、草拟、修改等工作。组织法学工作者、法律工作者参与共建共治共享社会治理，开展多种形式的法律服务，参与立法、执法、司法改革、法治政府建设、法治经济和法治社会建设等评估工作。

（五）负责组织评选表扬我市优秀法学、法律人才和优秀法学成果等活动。

（六）参与法治宣传，主管主办市法学会网站和融媒体中心，编辑出版法学法律图书、资料。

（七）参与法学教育、培养法治人才。发挥人才、智力优势，开展多种形式的咨询、培训和法律服务，发挥人才库、思想库和智库的积极作用。

（八）反映会员和法学界、法律界的意见和要求，维护会员的合法权益。负责所属法学研究机构的管理、监督、服务和业务指导工作。

（九）负责机关党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。

（十）履行党内法规、国家法律法规规章以及《中国法学会章程》规定的其他职责。

（十一）完成市委、市政府和上级法学会交办的其他任务。完成市委政法委交办的其他任务。

## 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 2023 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

# 2023 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

部门：济南市法学会

公开 01 表  
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  | 507.57 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 415.93 |
| 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 | 61.77  |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 40 | 29.88  |
|                  | 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 |        |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 507.57 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 507.57 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |        | 结余分配            | 59 |        |
| 年初结转和结余          | 29 |        | 年末结转和结余         | 60 |        |
|                  | 30 |        |                 | 61 |        |
| <b>总计</b>        | 31 | 507.57 | <b>总计</b>       | 62 | 507.57 |

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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |                  | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合 计     |                  | 507.57 | 507.57 |        |      |      |              |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 415.93 | 415.93 |        |      |      |              |      |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 415.93 | 415.93 |        |      |      |              |      |
| 2013101 | 行政运行             | 392.52 | 392.52 |        |      |      |              |      |
| 2013105 | 专项业务             | 23.41  | 23.41  |        |      |      |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.77  | 61.77  |        |      |      |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.77  | 61.77  |        |      |      |              |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.74   | 7.74   |        |      |      |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02  | 36.02  |        |      |      |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.01  | 18.01  |        |      |      |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.88  | 29.88  |        |      |      |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.88  | 29.88  |        |      |      |              |      |

| 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<br>上缴收入 | 其他收入 |
|---------|--------|--------|--------|--------|------|------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称   |        |        |        |      |      |              |      |
| 栏次      |        | 1      | 2      | 3      | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.88  | 29.88  |        |      |      |              |      |

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<br>补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|-------|--------|------|---------------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |       |        |      |               |
| 栏 次     |                  | 1      | 2      | 3     | 4      | 5    | 6             |
| 合 计     |                  | 507.57 | 484.16 | 23.41 |        |      |               |
| 201     | 一般公共服务支出         | 415.93 | 392.52 | 23.41 |        |      |               |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 415.93 | 392.52 | 23.41 |        |      |               |
| 2013101 | 行政运行             | 392.52 | 392.52 |       |        |      |               |
| 2013105 | 专项业务             | 23.41  |        | 23.41 |        |      |               |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.77  | 61.77  |       |        |      |               |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.77  | 61.77  |       |        |      |               |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.74   | 7.74   |       |        |      |               |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02  | 36.02  |       |        |      |               |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.01  | 18.01  |       |        |      |               |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.88  | 29.88  |       |        |      |               |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.88  | 29.88  |       |        |      |               |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.88  | 29.88  |       |        |      |               |

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  | 507.57 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 415.93 | 415.93     |             |              |
| 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 | 61.77  | 61.77      |             |              |
|                | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 41 | 29.88  | 29.88      |             |              |
|                | 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 |        |            |             |              |

| 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 | 507.57 | 本年支出合计          | 59 | 507.57 | 507.57     |             |              |
| 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 | 507.57 | 总计              | 64 | 507.57 | 507.57     |             |              |

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   |        |       |
|---------|------------------|--------|--------|-------|
| 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     |                  | 507.57 | 484.16 | 23.41 |
| 201     | 一般公共服务支出         | 415.93 | 392.52 | 23.41 |
| 20131   | 党委办公厅（室）及相关机构事务  | 415.93 | 392.52 | 23.41 |
| 2013101 | 行政运行             | 392.52 | 392.52 |       |
| 2013105 | 专项业务             | 23.41  |        | 23.41 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 61.77  | 61.77  |       |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 61.77  | 61.77  |       |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 7.74   | 7.74   |       |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 36.02  | 36.02  |       |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 18.01  | 18.01  |       |
| 210     | 卫生健康支出           | 29.88  | 29.88  |       |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 29.88  | 29.88  |       |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 29.88  | 29.88  |       |

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

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         | 427.93 | 302   | 商品和服务支出   | 48.54 | 307   | 债务利息及费用支出   |    |
| 30101 | 基本工资           | 77.52  | 30201 | 办公费       | 19.40 | 30701 | 国内债务付息      |    |
| 30102 | 津贴补贴           | 179.48 | 30202 | 印刷费       | 0.17  | 30702 | 国外债务付息      |    |
| 30103 | 奖金             | 56.19  | 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 | 36.02  | 30206 | 电费        |       | 31001 | 房屋建筑物购建     |    |
| 30109 | 职业年金缴费         | 18.01  | 30207 | 邮电费       | 0.41  | 31002 | 办公设备购置      |    |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 29.57  | 30208 | 取暖费       |       | 31003 | 专用设备购置      |    |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209 | 物业管理费     |       | 31005 | 基础设施建设      |    |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 0.40   | 30211 | 差旅费       | 2.53  | 31006 | 大型修缮        |    |
| 30113 | 住房公积金          | 30.74  | 30212 | 因公出国（境）费用 |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新 |    |
| 30114 | 医疗费            |        | 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      | 7.69   | 30215 | 会议费       | 2.20  | 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         | 4.10   | 30217  | 公务接待费     | 0.08  | 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      | 3.75  | 312   | 对企业补助              |       |
| 30309  | 奖励金         | 3.59   | 30229  | 福利费       | 2.39  | 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 | 0.35  | 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    | 16.74 | 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   |       | 31205 | 利息补贴               |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 0.51  | 31299 | 其他对企业补助            |       |
|        |             |        |        |           |       | 399   | 其他支出               |       |
|        |             |        |        |           |       | 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 |       |
|        |             |        |        |           |       | 39909 | 经常性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39910 | 资本性赠与              |       |
|        |             |        |        |           |       | 39999 | 其他支出               |       |
| 人员经费合计 |             | 435.62 | 公用经费合计 |           |       |       |                    | 48.54 |

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

部门：济南市法学会

公开 07 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 年初结转<br>和结余 | 本年收入 | 本年支出 |      |      | 年末结转<br>和结余 |
|------|------|-------------|------|------|------|------|-------------|
| 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 08 表  
金额单位：万元

| 项 目  |      | 本年支出 |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：济南市法学会

公开 09 表  
金额单位：万元

| 预 算 数 |              |              |             |                   |           | 决 算 数 |              |              |             |                   |           |
|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|-------|--------------|--------------|-------------|-------------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 | 合计    | 因公出国<br>（境）费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |                   | 公务<br>接待费 |
|       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |       |              | 小计           | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行维护<br>费 |           |
| 1     | 2            | 3            | 4           | 5                 | 6         | 7     | 8            | 9            | 10          | 11                | 12        |
| 0.43  |              | 0.35         |             | 0.35              | 0.08      | 0.43  |              | 0.35         |             | 0.35              | 0.08      |

注：本表反映部门本年度财政拨款“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。

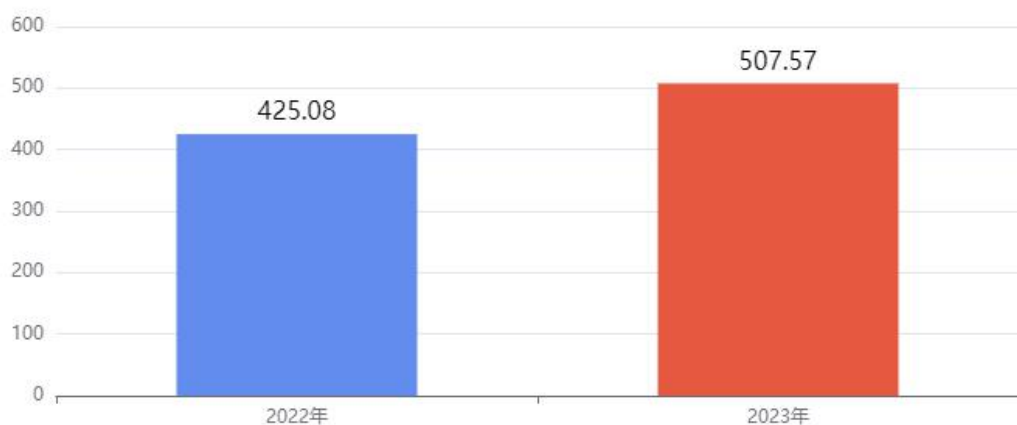
## **第三部分**

# **2023 年度部门决算情况说明**

## 一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 507.57 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 82.49 万元，增长 19.41%。主要是是该科目下，卫生健康支出、城乡社区支出增加，以及财政供养人员发生变化，职务职级调整导致工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化。

图1：收入支出决算变动情况  
(单位：万元)

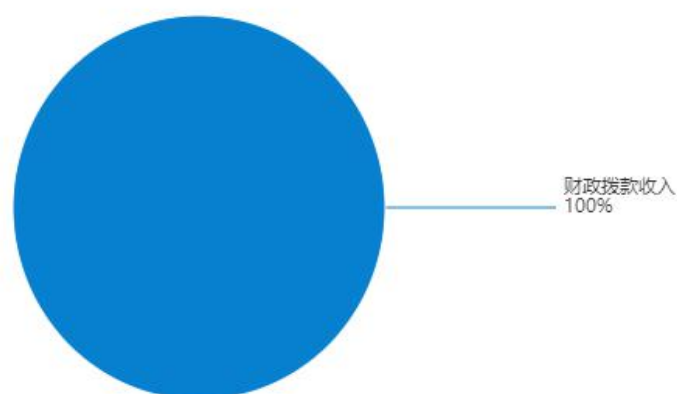


## 二、收入决算情况说明

### (一) 收入决算结构情况

2023 年度收入合计 507.57 万元，其中：财政拨款收入 507.57 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 507.57 万元。与 2022 年度相比，增加 82.49 万元，增长 19.41%。主要是是该科目下，卫生健康支出、城乡社区支出增加，以及财政供养人员发生变化，职务职级调整导致工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化。

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。

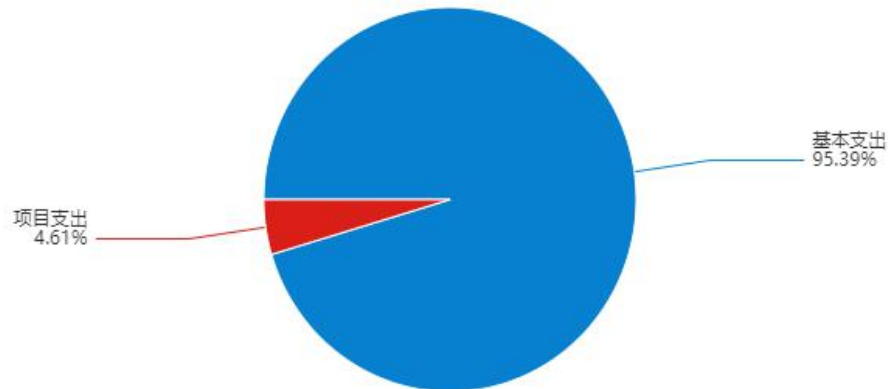
6、其他收入 0 万元。与上年决算数一致。

## 三、支出决算情况说明

### （一）支出决算结构情况

2023 年度支出合计 507.57 万元，其中：基本支出 484.16 万元，占 95.39%；项目支出 23.41 万元，占 4.61%。

图3：本年支出构成情况



## （二）支出决算具体情况

1、基本支出 484.16 万元。与 2022 年度相比，增加 59.08 万元，增长 13.9%。主要是该科目下，财政供养人员职务职级调整，工资福利支出相应增加，及发放高质量发展综合绩效考核奖等因素。

2、项目支出 23.41 万元。与 2022 年度相比，增加 23.41 万元。主要是财政拨付法学研究工作经费 5.83 万元、市法学会第六次会员代表大会工作经费 7.6 万元、业务工作经费 10 万元。

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

2023 年度财政拨款收、支总计均为 507.57 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 82.49 万元，增长 19.41%。主要是该科目下，卫生健康支出、城乡社区支出增加，以及财政供养人员发生变化，职务职级调整导致工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 507.57 万元，占本年支出合计的 100%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 82.49 万元，增长 19.41%。主要是该科目下，卫生健康支出、城乡社区支出增加，以及财政供养人员发生

变化，职务职级调整导致工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化。

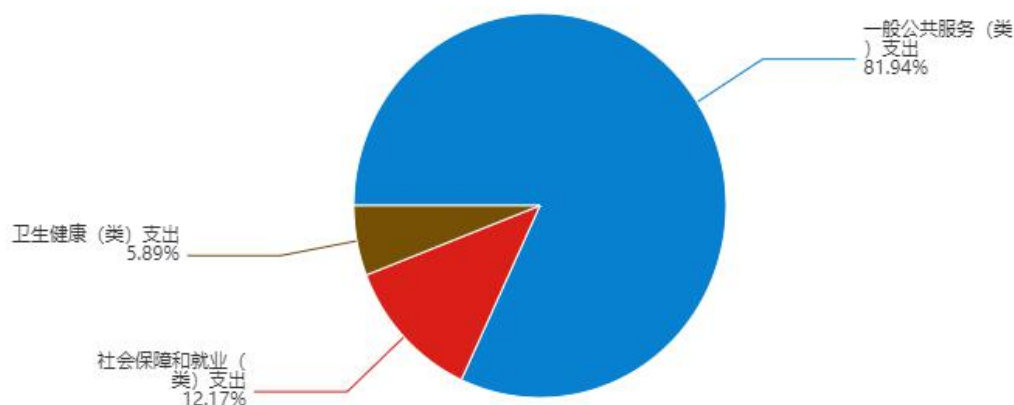
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况  
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 507.57 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 415.93 万元，占 81.94%；社会保障和就业（类）支出 61.77 万元，占 12.17%；卫生健康（类）支出 29.88 万元，占 5.89%。

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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 391.53 万元，支出决算为 507.57 万元，完成年初预算的 129.64%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下，卫生健康支出、城乡社区支出增加，以及财政供养人员发生变化，职务职级调整和津贴补贴项目调整，导致工资、津贴、补贴等相应提高，社保、医保缴费发生变化，同时列支了 2022 年度退休人员省级精神文明奖、发放了 2022 年度全市经济社会高质量发展综合考核奖。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 313.18 万元，支出决算为 392.52 万元，完成年初预算的 125.33%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下，财政供养人员发生变

化及发放了 2022 年度高质量发展综合绩效考核奖。

2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务（项）。年初预算为 5.83 万元，支出决算为 23.41 万元，完成年初预算的 401.54%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下，增加市法学会第六次会员代表大会工作经费 7.6 万元、业务工作经费 10 万元。

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 1.55 万元，支出决算为 7.74 万元，完成年初预算的 499.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下，列支了 2022 年度退休人员省级精神文明奖。

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 29.28 万元，支出决算为 36.02 万元，完成年初预算的 123.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下，财政供养人员发生变化，职务职级调整。

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 14.64 万元，支出决算为 18.01 万元，完成年初预算的 123.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下，财政供养人员发生变化，职务职级调整。

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 23.05 万元，支出决算为 29.88 万元，完成年初预算的 129.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是该科目下，财政供养人员发生变化，职务职级调整。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 484.16 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 435.62 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金等。

公用经费 48.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、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。

## 八、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。

## 九、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

2023 年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为 0.43 万元，支出决算为 0.43 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。

### （二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2023 年预算基本持平。全年无预算。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全年预算为 0.35 万元，支出决算为 0.35 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2023 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 0.35 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、保险费等支出。截至 2023 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、公务接待费全年预算为 0.08 万元，支出决算为 0.08 万元，与 2023 年预算基本持平。完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.08 万元，主要用于接待中国法学会领导来

济出席市法学会第六次会员代表大会及调研，共计接待 1 批次、4 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。

## **十、机关运行经费支出情况**

2023 年度机关运行经费支出 48.54 万元，比年初预算数减少 6.23 万元，下降 11.37%，主要原因是落实“过紧日子”要求，进一步压减一般性支出。

## **十一、政府采购支出情况**

2023 年度政府采购支出总额 13.21 万元，其中：政府采购货物支出 5.25 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 7.96 万元。授予中小企业合同金额 13.21 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 13.21 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%。

## **十二、国有资产占用情况**

截至 2023 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；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### 十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况。根据预算绩效管理要求，济南市法学会组织对 2023 年度市级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 3 个，涉及预算资金 23.41 万元，占部门市级预算项目支出总额的 100%。

组织对“市法学会法学研究工作经费”、“市法学会第六次会员代表大会工作经费”、“法学业务工作经费”等 3 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 23.41 万元。

（二）市级预算项目绩效自评结果。济南市法学会 2023 年度市级预算绩效自评的 3 个项目中，3 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，预算编制工作有待细化，成本指标有待量化，项目资金未能按预算要求及时拨入，预算执行力度、进度和质量有待提高，但也存在加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同时加快项目资金拨付，规范支出，确保项目预算执行进度达标，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高专项资金的使用效益等问题。

今年在部门决算中反映了 2023 年度全部市级预算项目绩效自评结果，以及“法学研究工作经费”、“市法学会第六

次会员代表大会工作经费”、“法学业务工作经费”等3个项目的绩效自评表。

1. 法学工作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99.5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：繁荣法学研究、参与法治实践、狠抓自身建设，各项工作取得明显成效。

2. 济南市法学会第六次会员代表大会工作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7.6万元，执行数为7.58万元，完成预算的99.74%。项目绩效目标完成情况：8月24日，隆重召开市法学会第六次会员代表大会，选举产生了由160人组成的第六届理事会，聘任第六届学术委员会委员40人，理事会及领导机构组成更加合理，专家及会员队伍更加壮大，法学会组织基础更加夯实。发现的主要问题及原因：预算编制工作有待细化，成本指标有待量化，项目资金未能按预算要求及时拨入，预算执行力度、进度和质量有待提高。下一步改进措施：加强预算绩效管理，细化项目绩效目标，提高项目资金利用率；合理编制预算项目资金金额，同时加快项目资金拨付，规范支出，确保项目预算执行进度达标，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，

提高专项资金的使用效益。

3. 市法学会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 99.5 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：全面保障机关正常运转和各项工作顺利开展。

2023 年度市级预算项目绩效自评情况汇总表和市级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评项目。

（四）部门重点评价结果。本部门无部门重点评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向市人大常委会报告的财政重点评价项目。

## 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）专项业务（项）：**反映党委办公厅（室）及相关机构开展专项业务活动所发生的支出。

**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。

第五部分

附 件

自评情况汇总表

| 序号 | 单位名称   | 项目名称                | 预算执行率   | 自评得分  |
|----|--------|---------------------|---------|-------|
| 1  | 济南市法学会 | 法学工作经费              | 100.00% | 99.50 |
| 2  | 济南市法学会 | 济南市法学会第六次会员代表大会工作经费 | 99.74%  | 99.97 |
| 3  | 济南市法学会 | 市法学会业务工作经费          | 100.00% | 99.50 |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 法学工作经费                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |             |
|----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市法学会                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                               | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                                   | 济南市法学会 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 年初预算数                                 | 全年预算数（A）                      | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                               | 分值     | 执行率（B/A） | 得分          |
|          |      | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.83                                  | 5.83                          | 5.83                                                                                                                                                                                                                                                                   | 10     | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.83                                  | 5.83                          | 5.83                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                                                      | 0                                     | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |             |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                                                        | 0                                     | 0                             | 0                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |             |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       |                               | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                               |        |          |             |
|          |      | 1. 强化习近平法治思想学习宣传贯彻,积极服务市委市政府工作大局,深入开展习近平法治思想专题研究、宣讲及党的二十大精神贯彻学习等工作。<br>2. 强化法治宣传服务,推进“百名法学家百场报告会”法治宣讲、“青年普法志愿者法治文化基层行”活动,办好市法学会主办期刊《济南法治》,深化首席法律专家咨询服务。<br>3. 强化法学研究工作。设立年度市级法学研究课题,推进平安建设和法治建设领域重点课题研究,深化民生领域法治问题研究。<br>4. 强化法学会融媒体建设。依托机关党总支（组宣部），拟改进提升“济 |                                       |                               | 2023年,市法学会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大精神和习近平法治思想,全面贯彻落实中国法学会、省法学会和市委、市委政法委部署要求,扛牢“勇当排头兵、建设强省会”使命担当,以加强思想政治建设为统领,以召开第六次会员代表大会为契机,以规范化建设提升行动为抓手,加强政治引领、服务中心大局、繁荣法学研究、参与法治实践、狠抓自身建设,各项工作取得明显成效,为加快建设“强新优富美高”社会主义现代化强省会提供了坚实法治保障。省委常委、市委书记刘强同志,省委常委、政法委书记李猛同志分别对市法学会 |        |          |             |
|          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 三级指标                                  | 年度指标值                         | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                                                | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                                                      | 总成本                                   | ≤5.83                         | =5.83                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5      | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                                             | 落实节约型机关建设要求                           | 节约                            | 优                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5      | 5        |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.法治宣讲,市法学会组织1—2场政法干部专场“双百”报告会,其他市级专场 | 1.法治宣讲,市法学会组织1—2场政法干部专场“双百”报告 | 1.深入开展“双百”法治宣讲活动,举办“双百”活动                                                                                                                                                                                                                                              | 20     | 20       |             |
|          |      | 质量指标                                                                                                                                                                                                                                                        | 法治宣讲,区分市县两级落实; 法学研究,呈报省部以上论坛或期刊杂志; 首  | 100%                          | 1.今年以来,全市共组织开展法治文化基层行活动1.3万余场                                                                                                                                                                                                                                          | 20     | 20       |             |

|                                   |       |           |                         |      |                             |    |     |            |
|-----------------------------------|-------|-----------|-------------------------|------|-----------------------------|----|-----|------------|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 时效指标      | 年内，按工作要点或专项实施方案落实。      | 100% | 按时完成各项工作任务。                 | 10 | 9.5 | 需进一步加强时效性。 |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 服务市委市政府中心大局，推进法治化营商环境建设 | 90%  | 聚焦全市经济社会发展和法治建设中的重点难点问题，研究制 | 10 | 10  |            |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 作为法学会工资重点任务长期坚持推进落实     | 长期坚持 | 牢牢把握法学会的鲜明政治属性，通过开展主题教育、大兴调 | 10 | 10  |            |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 法治宣讲、法治服务受众满意度85%以上     | 85%  | 法治宣讲、法治服务受众满意度85%以上         | 10 | 10  |            |
| 总分                                |       |           | 99.50                   |      |                             |    |     |            |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                         |      |                             |    |     |            |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 济南市法学会第六次会员代表大会工作经费                                                                                        |         |          |                                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |
|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市法学会                                                                                                     |         |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                        | 济南市法学会 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                                                            | 年初预算数   | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                                    | 分值     | 执行率（B/A) | 得分          |
|          |      | 年度资金总额                                                                                                     | 0       | 7.6      | 7.58                                                                                                                                                                                                                                                        | 10     | 99.74%   | 9.97        |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                  | 0       | 7.6      | 7.58                                                                                                                                                                                                                                                        |        |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                     | 0       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
|          |      | 其他资金                                                                                                       | 0       | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                           |        |          |             |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                     |         |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |
|          |      | 根据《中国法学会章程》有关规定，经市委批准召开济南市法学会第六次会员代表大会。听取审议济南市法学会第五届理事会工作报告，选举市法学会第六届理事会及其领导机构，安排部署当前和今后一个时期法学会工作，约260人参加。 |         |          | 8月24日，隆重召开市法学会第六次会员代表大会，省委常委、市委书记刘强出席开幕式并讲话；市委副书记、市长于海田，市人大常委会主任韩金峰，市政协主席雷杰出席；中国法学会会员部主任吕兴焕，省委政法委分管日常工作的副书记、省法学会党组书记、常务副会长孙成良分别致辞；市领导杨峰、李国强、王茂祯、李向阳、鲍峰等出席。大会审议通过了市法学会第五届理事会工作报告，选举产生了由160人组成的第六届理事会，聘任第六届学术委员会委员40人，理事会及领导机构组成更加合理，专家及会员队伍更加壮大，法学会组织基础更加夯实。 |        |          |             |
|          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                       | 三级指标    | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                                     | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                     | 工作经费使用率 | ≤7.6万元   | ≤7.6万元                                                                                                                                                                                                                                                      | 10     | 10       |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                       | 会议召开场次  | 1次       | 1次                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10       |             |
|          |      | 质量指标                                                                                                       | 会员代表到场率 | ≥90%     | ≥90%                                                                                                                                                                                                                                                        | 20     | 20       |             |
|          |      | 时效指标                                                                                                       | 会议召开及时性 | 及时       | 及时                                                                                                                                                                                                                                                          | 10     | 10       |             |

|                                   |       |           |                |      |      |    |    |  |
|-----------------------------------|-------|-----------|----------------|------|------|----|----|--|
| 年度绩效指标                            | 效益指标  | 社会效益指标    | 形成会议决议         | 1个   | 1个   | 15 | 15 |  |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 第六届理事会及其领导机构健全 | 健全   | 健全   | 15 | 15 |  |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 会员代表满意率        | ≥90% | ≥90% | 10 | 10 |  |
| 总分                                |       |           | 99.97          |      |      |    |    |  |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |                |      |      |    |    |  |

项目支出绩效自评表  
(2023年度)

单位：万元

| 项目名称     |      | 市法学会业务工作经费                                                                                                                                                                                                                       |               |          |                                                                                                                                                                                                                                                      |        |          |             |
|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-------------|
| 主管部门     |      | 济南市法学会                                                                                                                                                                                                                           |               |          | 实施单位                                                                                                                                                                                                                                                 | 济南市法学会 |          |             |
| 项目预算执行情况 |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 年初预算数         | 全年预算数（A） | 全年执行数（B）                                                                                                                                                                                                                                             | 分值     | 执行率（B/A) | 得分          |
|          |      | 年度资金总额                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 10       | 10                                                                                                                                                                                                                                                   | 10     | 100.00%  | 10          |
|          |      | 其中：当年财政拨款                                                                                                                                                                                                                        | 0             | 10       | 10                                                                                                                                                                                                                                                   |        |          |             |
|          |      | 上年结转资金                                                                                                                                                                                                                           | 0             | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |
|          |      | 其他资金                                                                                                                                                                                                                             | 0             | 0        | 0                                                                                                                                                                                                                                                    |        |          |             |
| 年度总体目标   |      | 年初预期目标                                                                                                                                                                                                                           |               |          | 目标实际完成情况                                                                                                                                                                                                                                             |        |          |             |
|          |      | 目前市法学会因工作经费较为紧张，尚欠2022年度《济南法治》期刊全年印刷费4.94万元未付款；工作人员办公用计算机已使用多年，在册计算机中45.45%为2010年7月至2011年3月购置，使用年限8年以上的占63.64%，运行速度缓慢，已无法满足办公需要和机关国产化替代、数字机关建设等相关要求，且无安可计算机处理有关文件，严重影响工作效率；机关正常办公运转尚有部分资金缺口。现申请专项业务工作经费10万元，以保障机关正常运转和各项工作的顺利开展。 |               |          | 组织召开全市法学会工作暨规范化建设提升行动动员部署会，印发《全市法学会规范化建设提升行动实施方案》，从8个方面扎实开展规范化建设提升行动。以研究会规范化建设为突破口，制定《济南市法学会研究会管理办法》，先后召开三次研究会工作调研座谈会，集中调研21个所属研究会，指导公司法学会研究会、卫生法学研究会等11个研究会完成换届，撤销3个研究会，成立征收与拆迁研究会，重组刑法学研究会、监狱法学研究会，研究会数量由21个精简为18个。指导6个区县法学会完成换届工作，调整充实专兼职工作人员10人。 |        |          |             |
|          | 一级指标 | 二级指标                                                                                                                                                                                                                             | 三级指标          | 年度指标值    | 实际完成指标值                                                                                                                                                                                                                                              | 分值     | 得分       | 偏差原因分析及改进措施 |
| 年度绩效指标   | 成本指标 | 经济成本指标                                                                                                                                                                                                                           | 工作总成本         | ≤10万元    | ≤10万元                                                                                                                                                                                                                                                | 5      | 5        |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 清欠2022年度印刷费   | ≤4.94万元  | ≤4.94万元                                                                                                                                                                                                                                              | 2.5    | 2.5      |             |
|          |      |                                                                                                                                                                                                                                  | 国产化替代及其它办公类支出 | ≤5.06万元  | ≤5.06万元                                                                                                                                                                                                                                              | 2.5    | 2.5      |             |
|          | 产出指标 | 数量指标                                                                                                                                                                                                                             | 国产化计算机购置套数    | ≤3套      | ≤3套                                                                                                                                                                                                                                                  | 10     | 10       |             |

|                                   |       |           |               |       |       |    |     |              |
|-----------------------------------|-------|-----------|---------------|-------|-------|----|-----|--------------|
| 年度绩效指标                            | 产出指标  | 质量指标      | 购置国产化设备验收合格率  | =100% | =100% | 20 | 20  |              |
|                                   |       | 时效指标      | 购置国产化设备及时性    | 及时    | 及时    | 10 | 10  |              |
|                                   | 效益指标  | 社会效益指标    | 提升机关工作效能      | 提升    | 提升    | 15 | 15  |              |
|                                   |       | 可持续发展影响指标 | 更新办公设备，提升工伤效能 | 提升    | 提升    | 15 | 15  |              |
|                                   | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 供应商对采购业务满意度   | ≥90%  | ≥90%  | 10 | 9.5 | 需进一步加强支付的及时性 |
| 总分                                |       |           | 99.50         |       |       |    |     |              |
| 总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明： |       |           |               |       |       |    |     |              |