

附件 1

焦作市法学会 2023 年度单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 焦作市法学会 2023 年度预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 焦作市法学会 2023 年度预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出明细表
- 八、支出经济分类汇总表
- 九、一般公共预算“三公”经费预算表
- 十、政府性基金支出预算表
- 十一、国有资本经营支出预算表
- 十二、项目支出预算表
- 十三、机关(机构)运行经费
- 十四、本级单位预算项目绩效目标表

第一部分

焦作市法学会单位概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

焦作市法学会由焦编〔2007〕1号文件批复，共有事业编制5人，参照公务员法管理，现有在职职工3人。

（二）单位职责

主要职责和任务是对我国和省市的社会主义民主和法治建设中的重大理论问题和实践问题开展调查研究，进行学术交流，提出对策和建议；进行法制宣传，促进依法治市；培养法学人才，推广法学研究成果，推动学术创新；为社会各界提供法律服务。

二、焦作市法学会预算单位构成

本预算为焦作市法学会单位预算。

第二部分

焦作市法学会 2023 年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2023年收入总计55万元，支出总计55万元，与上年相比，收、支总计各增加4.48万元，增长8.87%。主要原因：人员工

资晋级晋档，人员经费增加。

二、收入预算总体情况说明

2023年收入合计55万元，其中：一般公共预算收入55万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；财政专户管理资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

2023年支出合计55万元，其中：基本支出52.20万元，占94.90%；项目支出2.80万元，占5.10%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2023年一般公共预算收支预算55万元，政府性基金收支预算0万元。与上年相比，一般公共预算收支预算增加4.48万元，增长8.87%，主要原因：人员工资晋级晋档，人员经费增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。主要原因：我单位无政府性基金收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2023年一般公共预算支出年初预算为55万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出46.52万元，占84.58%；教育支出0.18万元，占0.33%；社会保障和就业支出3.20万元，占5.82%；卫生健康支出2.70万元，占4.91%；住房保障支出2.40万元，占4.36%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2023年一般公共预算基本支出52.20万元，其中：人员经

费**47.47万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等；**公用经费4.73万元**，主要包括：其他商品和服务支出、办公费、印刷费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

焦作市法学会 2023 年“三公”经费支出预算为 0.3 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元，下降 0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。比上年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位目前没有需要出国（境）的业务。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2023年没有购买公务用车的计划；公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单

位没有公务用车。

（三）公务接待费0.3万元，主要用于接待检查督导、考核调研、学术研讨等，比2022年预算数减少0万元，下降0%，主要原因：我单位严格按照公务接待费核定的标准执行。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关(机构)运行经费支出情况

2023年机构运行经费支出预算1.38万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他商品和服务支出等支出，比2022年增加0.02万元，增长1.47%，主要原因：人员经费增加，机构运行经费相应增加。

（二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2023年焦作市法学会按要求编制了绩效目标，包括部门（单位）整体绩效目标和项目支出绩效目标，综合反映了部门（单位）及各项目预期完成的数量、实效、质量，产生的社会效益和服务对象满意度等情况。2023年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为55万元。其中：人员经费支出47.47万元；公用经费支出4.73万元；项目支出2.80万元，涉

及项目3个。我单位2023年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，焦作市法学会固定资产总额4.85万元，其中，通用设备4.16万元，其他资产0.69万元。车辆共有0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

（六）关于预算单位构成说明

2023年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，单位使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）的住宿费、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及租用费、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。

七、机关（机构）运行经费：是指为保障行政（事业）单位机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、学术交流费：指法学会举办法治讲座、开展法治宣传、召开学术研讨交流、参与课题研究所产生的各项费用。

附件：焦作市法学会2023年度单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	55.00	一、一般公共服务	46.52
其中：财政拨款	55.00	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	0.18
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	3.20
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	2.70
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	2.40
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	

		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	55.00	本 年 支 出 合 计	55.00
上年结转结余			
收 入 总 计	55.00	支 出 总 计	55.00

2023 年单位支出预算表

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	55.00	52.20	47.47		4.73		2.80	2.80	
			108201	焦作市法学会	55.00	52.20	47.47		4.73		2.80	2.80	
201	31	01		行政运行	46.52	43.72	39.17		4.55		2.80	2.80	
205	08	03		培训支出	0.18	0.18			0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老保 险缴费支出	3.20	3.20	3.20						
210	11	01		行政单位医疗	1.50	1.50	1.50						
210	11	03		公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20						
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						

2023 年财政拨款收支预算表

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

收入		支出								
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算			政府性 基金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	单位资金
				小计	其中：财政 拨款	其中：上级专 项转移支付安 排支出				
收入合计	55.00	支出合计	55.00	55.00	55.00					
一、本年收入	55.00	一、本年支出	55.00	55.00	55.00					
（一）一般公共预算拨款	55.00	（一）一般公共服务支出	46.52	46.52	46.52					
其中：财政拨款	55.00	（二）外交支出								
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出								
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出								
（四）财政专户管理资金收入		（五）教育支出	0.18	0.18	0.18					
（五）单位资金		（六）科学技术支出								
二、上年结转		（七）文化体育旅游与传媒支出								
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支	3.20	3.20	3.20					

		出								
(二)政府性基金预算拨款		(九)医疗卫生与计划生育支出								
(三)国有资本经营预算拨款		(十)卫生健康支出	2.70	2.70	2.70					
		(十一)节能环保支出								
		(十二)城乡社区事务支出								
		(十三)农林水事务支出								
		(十四)交通运输支出								
		(十五)资源勘探信息等支出								
		(十六)商业服务业等支出								
		(十七)金融支出								
		(十九)援助其他地区支出								
		(二十)自然资源海洋气象等支出								
		(二十一)住房保障支出	2.40	2.40	2.40					
		(二十二)粮油物资储备支出								
		(二十三)国有资本经营								

		预算								
		（二十四）灾害防治及应急管理								
		（二十七）预备费								
		（二十九）其他支出								
		（三十）转移性支出								
		（三十一）债务还本支出								
		（三十二）债务付息支出								
		（三十三）债务发行费用支出								
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出								
		二、年终结转结余								

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	55.00	52.20	47.47		4.73		2.80	2.80	
			108201	焦作市法学会	55.00	52.20	47.47		4.73		2.80	2.80	
201	31	01		行政运行	46.52	43.72	39.17		4.55		2.80	2.80	
205	08	03		培训支出	0.18	0.18			0.18				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	3.20	3.20	3.20						
210	11	01		行政单位医疗	1.50	1.50	1.50						
210	11	03		公务员医疗补助	1.20	1.20	1.20						
221	02	01		住房公积金	2.40	2.40	2.40						

2023 年一般公共预算基本支出预算表

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				52. 20	47. 47	4. 73
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	11. 81	11. 81	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	15. 03	15. 03	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12. 29	12. 29	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0. 04	0. 04	
30207	邮电费	50201	办公经费	0. 57		0. 57
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0. 30		0. 30
30202	印刷费	50201	办公经费	0. 10		0. 10
30201	办公费	50201	办公经费	0. 30		0. 30
30211	差旅费	50201	办公经费	0. 10		0. 10
30228	工会经费	50201	办公经费	0. 40		0. 40
30229	福利费	50201	办公经费	0. 50		0. 50
30239	其他交通费用	50201	办公经费	2. 28		2. 28
30216	培训费	50203	培训费	0. 18		0. 18
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3. 20	3. 20	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	1. 50	1. 50	

30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.20	1.20	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	2.40	2.40	

2023 年一般公共预算基本支出明细表

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

项目单位	类型	项目名称	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			52.20	52.20							
	108201	焦作市法学会	52.20	52.20							
焦作市法学会	人员类	行政人员及机关技术工人年基本工资	11.81	11.81							
		国家保留津贴（行政）	0.14	0.14							
		年终一次性奖金	2.32	2.32							
		工伤保险费（行政）	0.04	0.04							
		在职人员文明奖（行政）	2.88	2.88							
		在职人员采暖补贴（行政）	0.53	0.53							
		年度目标考核奖（行政）	2.32	2.32							
		月度目标考核奖（行政）	5.33	5.33							
		在职人员全国文明城市奖（行政）	2.32	2.32							
		其他特岗津贴补贴（行政）	4.32	4.32							
		在职人员物业服务补贴（行政）	0.65	0.65							
		在职人员公务通讯补贴	0.47	0.47							
		规范性津贴补贴	6.51	6.51							

		养老保险金（行政）	3.20	3.20							
		医疗保险金（行政）	1.50	1.50							
		公务员医疗补助（行政）	1.20	1.20							
		住房公积金（行政）	2.40	2.40							
	公用经费	在职人员定额公用经费（行政）	0.90	0.90							
		工会经费（行政）	0.40	0.40							
		福利费（行政）	0.50	0.50							
		在职人员公用经费公务交通补贴（行政）	2.28	2.28							
		在职人员公用经费培训费（行政）	0.18	0.18							

302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.57	0.57	0.57								
302	11	差旅费	502	01	办公经费	0.30	0.30	0.30								
302	16	培训费	502	03	培训费	0.18	0.18	0.18								
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.30	0.30	0.30								
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	0.30	0.30	0.30								
302	28	工会经费	502	01	办公经费	0.40	0.40	0.40								
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50								
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.28	2.28	2.28								
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.70	0.70	0.70								

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称:焦作市法学会

单位: 万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.30					0.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

2023 年项目支出预算表

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			2.80	2.80							
	108201	焦作市法学会	2.80	2.80							
其他运转类	法学研究费	焦作市法学会	1.10	1.10							
其他运转类	学术交流费	焦作市法学会	0.70	0.70							
其他运转类	理事会议费	焦作市法学会	1.00	1.00							

2023 年机关（机构）运行经费

单位名称：焦作市法学会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		机构运行经费支出
科目编码	科目名称	合计
合计		1. 38
30201	办公费	0. 30
30202	印刷费	0. 10
30207	邮电费	0. 10
30211	差旅费	0. 10
30216	培训费	0. 18
30217	公务接待费	0. 30
30299	其他商品和服务支出	0. 30

2023 年单位预算项目绩效目标表

单位编码 (项目编码)	项目单位 (项目名称)	项目金额 (万元)				绩效目标							
		资金总额	政府预 算资金	财政专户 管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
108201	焦作市法学会	2.80	2.80										
410800220000000055466	法学研究费	1.10	1.10					开展活动 次数	≥10 次	法学研究成 果的推广和 应用	不断提高	会员满意 度	≥90%
								目标人群 覆盖率	≥80%				
410800220000000057720	学术交流费	0.70	0.70					活动举办 场数	≥8 次	开展法治宣 传、法学研 究等工作业 务水平	不断提高	参与活动 人员满意 度	≥90%
								活动参与 人员覆盖 率	≥90%				
410800220000000057722	理事会议费	1.00	1.00					召开法学 会各项会 议	≥3 次	会员对法学 会工作参与 度	不断提升	参会人员 满意率	≥90%

								活动计划 完成率	≥90%	促进事业发 展的持续影 响程度	明显		
								安全事故 发生数	0 次				
								会议出勤 率	≥90%				