附件2

**2017年度**

**彭阳县人民法院部门决算**

**目录**

**第一部分 单位概况**

一、部门职责

二、机构设置

**第二部分 2017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

**第三部分 2017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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 单位概况

　**一、部门职责**

 主要职能：人民法院是国家审判机关，依法独立行使审判权，上级法院监督和指导下级人民法院的审判工作。依法审判本院管辖的民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件；依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿；指导辖区内法院的财务、装备、技术、鉴定等工作。

**二、机构设置**

机构设置： 内设办公室、政工科、纪检组、法警大队4个综合部门和立案庭、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、行政审判庭、小额速裁庭、审判监督庭、执行局等7个业务部门，下辖1个派出法庭（草庙法庭）。

按照部门决算编报要求，纳入自治区2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

|  |
| --- |
| **第二部分 2017年度部门决算表****收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 　 | 1 | 栏次 | 　 | 2 |
| 一、财政拨款收入 | 1 | 17450688.67　 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 　 |
| 　　其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 29 | 　 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 30 | 　 |
| 三、事业收入 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 31 | 18208192.49　 |
| 四、经营收入 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 32 | 　 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 33 | 　 |
| 六、其他收入 | 7 | 3292009.00　 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 995681.20　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 426564.82　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 37 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 38 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 39 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 40 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 42 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 43 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 44 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 46 | 501689.00　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 48 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 49 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 50 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 20742697.67　 | **本年支出合计** | 51 | **20132127.51** |
|  用事业基金弥补收支差额 | 25 | 　 |  结余分配 | 52 | 　 |
|  年初结转和结余 | 26 | 2035441.30　 |  年末结转和结余 | 53 | 　2646011.46 |
| **总计** | 27 | 22778138.97　 | **总计** | 54 | **22778138.97** |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决01表

|  |
| --- |
| **收入决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | 20742697.67　 | 17450688.67　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3292009.00　 |
| 204 | 公共安全支出 | 18818762.65 | 15526753.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3292009.00　 |
| 20405 | 法院 | 18818762.65　 | 15526753.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 3292009.00　 |
| 2040501 | 　行政运行 | 10780440.15　 | 10383453.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 396986.50　 |
| 2040502 | 　一般行政管理事务 | 8038322.50 | 5143300.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 2895022.50　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995681.20 | 995681.20 |  |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 995681.20 | 995681.20 |  |  |  |  |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 159740.00 | 159740.00 |  |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 835941.20 | 835941.20 |  |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 426564.82 | 426564.82 |  |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 426564.82　 | 426564.82　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 301612.00 | 301612.00 |  |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124952.82 | 124952.82 |  |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 501689.00 | 501689.00 |  |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 501689.00 | 501689.00 |  |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 501689.00　 | 501689.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决03表 |

|  |
| --- |
| **支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | 20132127.51　 | 12683813.67　 | 7448313.84　 | 　 | 　 | 　 |
| 204 | 公共安全支出 | 18208192.49　 | 10759878.65　 | 7448313.84　 | 　 | 　 | 　 |
| 20405 | 法院 | 18208192.49　 | 10759878.65　 | 7448313.84　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040501 | 　行政运行 | 10759878.65　 | 10759878.65　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2040502 | 　一般行政管理事务 | 7448313.84　 | 　 | 7448313.84　 | 　 | 　 | 　 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 995681.20 | 995681.20 |  |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 995681.20　 | 995681.20　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 159740.00 | 159740.00 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 835941.20 | 835941.20 |  |  |  |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 426564.82 | 426564.82 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 426564.82 | 426564.82 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 301612.00 | 301612.00 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124952.82 | 124952.82 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 501689.00 | 501689.00 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 501689.00 | 501689.00 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 501689.00　 | 501689.00　 | 　 | 　 | 　 | 　 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决04表 |

|  |
| --- |
| **财政拨款收入支出决算总表** |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 收 入 | 支 出 |
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 　 | 1 | 栏 次 | 　 | 2 | 3 | 4 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 17450688.67　 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 　 | 二、外交支出 | 30 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 3 | 　 | 三、国防支出 | 31 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 4 | 　 | 四、公共安全支出 | 32 | 15944431.49　 | 15944431.49　 | 　 |
| 　 | 5 | 　 | 五、教育支出 | 33 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 6 | 　 | 六、科学技术支出 | 34 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 7 | 　 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 8 | 　 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 995681.20　 | 995681.20　 | 　 |
| 　 | 9 | 　 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 426564.82 | 426564.82 | 　 |
| 　 | 10 | 　 | 十、节能环保支出 | 38 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 11 | 　 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 12 | 　 | 十二、农林水支出 | 40 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 13 | 　 | 十三、交通运输支出 | 41 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 14 | 　 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 15 | 　 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 16 | 　 | 十六、金融支出 | 44 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 17 | 　 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 18 | 　 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 19 | 　 | 十九、住房保障支出 | 47 | 501689.00　 | 501689.00　 | 　 |
| 　 | 20 | 　 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 21 | 　 | 二十一、其他支出 | 49 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 22 | 　 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 　 | 　 | 　 |
| 　 | 23 | 　 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 　 | 　 | 　 |
| **本年收入合计** | 24 | 17450688.67　 | **本年支出合计** | 52 | 17868366.51　 | 17868366.51　 | 　 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 2007184.05　 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 1589506.21　 | 1589506.21　 | 　 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 　 | 　 | 54 | 　 | 　 | 　 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 　 | 　 | 55 | 　 | 　 | 　 |
| **合计** | 28 | 19457872.72　 | **合计** | 56 | 19457872.72　 | 19457872.72　 | 　 |
| 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余结转情况，数据取自财决01-1表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  |  | 金额单位：元 |
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 功能分类科目编码 | 科目名称 |  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | 17868366.51　 | 12307388.67　 | 5560977.84　 |
| 204 | 公共安全支出 | 15944431.49　 | 10383453.65　 | 　 |
| 20405 | 法院 | 15944431.49 | 10383453.65 |  |
| 2040501 | 　行政运行 | 10383453.65 | 10383453.65 |  |
| 2040502 | 　一般行政管理事务 | 5560977.84 |  | 5560977.84 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 955681.20 | 955681.20 |  |
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 955681.20 | 955681.20 |  |
| 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 159740.00 | 159740.00 |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 835941.20 | 835941.20 |  |
| 210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 426564.82　 | 426564.82　 | 　 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 426564.82　 | 426564.82　 | 　 |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 301612.00 | 301612.00 |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 124952.82 | 124952.82 |  |
| 221 | 住房保障支出 | 501689.00　 | 501689.00　 | 　 |
| 22102 | 住房改革支出 | 501689.00　 | 501689.00　 | 　 |
| 2210201 | 住房公积金 | 501689.00　 | 501689.00　 | 　 |
| 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，数据取自财决07表 |

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款基本支出决算表** |
|  |  | 公开06表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  | 金额单位：元元 |
| 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 |  |
|
| 301 | 工资福利支出 | 8339518.46 | 302 | 商品和服务支出 | 2951065.21 | 310 | 其他资本性支出 |  |
| 30101 |  基本工资 | 2258810.00 | 30201 |  办公费 | 151525.40 | 31001 |  房屋建筑物购建 |  |
| 30102 |  津贴补贴 | 2418171.00 | 30202 |  印刷费 |  | 31002 |  办公设备购置 |  |
| 30103 |  奖金 | 2010762.00 | 30203 |  咨询费 |  | 31003 |  专用设备购置 |  |
| 30104 |  其他社会保障缴费 | 445884.26 | 30204 |  手续费 |  | 31005 |  基础设施建设 |  |
| 30106 |  伙食补助费 |  | 30205 |  水费 |  | 31006 |  大型修缮 |  |
| 30107 |  绩效工资 |  | 30206 |  电费 |  | 31007 |  信息网络及软件购置更新 |  |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 835941.20 | 30207 |  邮电费 | 920.64 | 31008 |  物资储备 |  |
| 30109 |  职业年金缴费 |  | 30208 |  取暖费 |  | 31009 |  土地补偿 |  |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 369950.00 | 30209 |  物业管理费 | 6645.00 | 31010 |  安置补助 |  |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1016805.00 | 30211 |  差旅费 | 2794.00 | 31011 |  地上附着物和青苗补偿 |  |
| 30301 |  离休费 | 103540.00 | 30212 |  因公出国（境）费用 |  | 31012 |  拆迁补偿 |  |
| 30302 |  退休费 | 51000.00 | 30213 |  维修(护)费 | 4457.65 | 31013 |  公务用车购置 |  |
| 30303 |  退职（役）费 |  | 30214 |  租赁费 | 1100.00 | 31019 |  其他交通工具购置 |  |
| 30304 |  抚恤金 |  | 30215 |  会议费 |  | 31020 |  产权参股 |  |
| 30305 |  生活补助 | 22212.00 | 30216 |  培训费 | 2024.75 | 31099 |  其他资本性支出 |  |
| 30306 |  救济费 |  | 30217 |  公务接待费 | 67891.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 |  |
| 30307 |  医疗费 |  | 30218 |  专用材料费 |  | 30401 |  企业政策性补贴 |  |
| 30308 |  助学金 |  | 30224 |  被装购置费 | 47739.50 | 30402 |  事业单位补贴 |  |
| 30309 |  奖励金 |  | 30225 |  专用燃料费 |  | 30403 |  财政贴息 |  |
| 30310 |  生产补贴 |  | 30226 |  劳务费 |  | 30499 |  其他对企事业单位的补贴 |  |
| 30311 |  住房公积金 | 501689.00 | 30227 |  委托业务费 |  | 307 | 债务利息支出 |  |
| 30312 |  提租补贴 |  | 30228 |  工会经费 |  | 30701 |  国内债务付息 |  |
| 30313 |  购房补贴 |  | 30229 |  福利费 |  | 30707 |  国外债务付息 |  |
| 30314 |  采暖补贴 | 338364.00 | 30231 |  公务用车运行维护费 | 26602.50 | 399 | 其他支出 |  |
| 30315 |  物业服务补贴 |  | 30239 |  其他交通费用 | 261593.00 | 39906 |  赠与 |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30240 |  税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 2377591.77 |  |  |  |
|  人员经费合计 | 9356323.46 |  公用经费合计2951065.21 |  |
| 合 计 | 12307388.67 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况，按经济分类填列到款级科目，数据取自财决08-1

|  |
| --- |
| **一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开07表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 金额单位：元 |
| 2017年度预算数 | 2017年度决算数 |
| 合计 | 应公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 应公出国（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 |  |  |  | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 580000.00 |  | 580000.00 |  | 500000.00 | 80000.00 | 516439.86 |  | 516439.86 |  | 448548.86 | 67891.00 |
| 注：2017年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出，数据取自CS05表。 |

|  |
| --- |
| **政府性基金预算财政拨款收入支出决算表** |
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  公开08表 |
| 公开部门：彭阳县人民法院 |  |  |  |  |  | 金额单位：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 |
|
|
| 类 | 款 | 项 | 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结余情况,数据取自财决09表 |

第三部分 2017年度部门决算情况说明

**一、收入支出决算总体情况说明**

2017年度收入总计20742697.67元，支出总计20132127.51元。与2016年相比，收、支总计各增加3869515.71元、3298069.58元，分别增长22.93%、19.59%，主要原因是人员工资及单项定额增加了取暖费及物业管理费。

 **二、收入决算情况说明**

2017年度收入合计20742697.67元，其中：财政拨款收入 17450688.67元，占84.13%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入3292009元，占15.87%。

**三、支出决算情况说明**

2017年度支出合计20132127.51元，其中：基本支出12683813.67元，占63%；项目支出7448313.84元，占37%；经营支出0元，占0%。

 **四、财政拨款收入支出决算总体情况说明**

 2017年度财政拨款收入总计17450688.67元，支出总计17868366.51元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加585788.33元、1042590.2元，增长3.47%、6.19%，主要原因是单项定额增加了取暖费和物业管理费。

 **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。**2017年度一般公共预算财政拨款支出17868366.51元，占本年支出合计的88.76%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1042590.2元，增加6.19%，主要原因是单项定额支出的增加。

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出17868366.51元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：如：一般公共服务（类）支出15944431.49元，占89.23%；教育（类）支出0元，占0%；科学技术（类）支出0元，占0%；文化体育与传媒（类）支出0元，占0%；社会保障和就业（类）支出995681.2元，占5.57%；农林水（类）支出0元，占0%；住房保障（类）支出501689元，占2.81%；医疗卫生与计划生育支出426564.82元，占2.39%。

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。**2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为14533500元，支出决算为17868366.51元，完成年初预算的122.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是增加了单项定额；二是增加了聘用书记员工资；其中（按支出功能分类说明）：1.行政运行增加181万元左右。

 **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）**

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出12307388.67元，其中：人员经费9356323.46元，公用经费2951065.21 元。支出具体情况如下：

1.工资福利支出8339518.46元，较2017年度年初预算数增加451618.46元，增长5.73%，主要原因是2017年司法体制改革，人员工资上划后人员工资增加以及新增加人员；较2016年决算数增加1502976.54元，增长21.98%。

2.商品和服务支出6879717.05元，较2017年度年初预算数增加4755917.05元，增长223.9%，主要原因是年底增加物业费、取暖费、聘用书记员工资等；较2016年决算数增加1435627.05元，增长26.37%。

3.对个人和家庭的补助1246808元，较2017年度年初预算数增加248308元，增长24.87%，主要原因是新录用公务员人数增加；较2016年决算数增加564924.78元，增长82.84%。

4.其他资本性支出1402326元，较2017年度年初预算数减少2120974元，降低60.19%，主要原因是有些计入商品和服务支出科目里；较2016年决算数增加42398.3元，增长3.11%。

**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”经费一般公共预算财政拨款支出决算**

**总体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为580000元，支出决算为516439.86元，完成预算的89.04%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为448548.86元，完成预算的89.71%；公务接待费支出决算为80000元，完成预算的84.86%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费支出数较低。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加6578.1元，增长1.29%，其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14948.1元，增长3.44%；公务接待费支出决算减少8370元，下降10.98%；因公出国（境）费支出减少（增加）的主要原因是无；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车维修费增加。

**（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。**2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决448548.86元，占86.85%；公务接待费支出决算67891元，占13.15%。具体情况如下：

**1.因公出国（境）费支出0元。**2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人。开支内容包括：0。

**2.公务用车购置及运行维护费支出448548.86元。**其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出448548.86元，主要用于公务车维修费、保险费、过路过桥费等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为8辆。

**3.公务接待费支出67891元。**其中： 国内接待费支出67891元，主要用于接待上级法院及上级部门。国（境）外接待费支出0元，主要用于无。2017年国内公务接待批次150个，国内公务接待人次480人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

**八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：无。支出具体情况如下：无。

 **九、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）**

2017年，本部门机关运行经费支出2951065.21元，比2016年增加1906975.21元，增长182.64%。主要原因是：物业管理费及取暖费增加。

**（二）政府采购情况说明**

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中：政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

**（三）国有资产占有使用情况说明**

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2925平方米，共有车辆8辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车8辆；单价50万元以上通用设备6台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况说明**

**1.绩效管理工作开展情况。** 根据财政预算管理要求，0组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及预算资金0万元，自评覆盖率达到0%。

**2.部门决算中项目绩效自评结果。**

我院无重点项目绩效评价。

1. **以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院无重点项目绩效评价。

**4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。**

我院无重点项目绩效评价。

第四部分 名词解释

1、社会保障和就业支出：主要用于职工养老保险金及职业年金的缴费补助。

2、医疗卫生与计划生育支出：主要用于职工医疗保险、生育保险、工伤保险等补助。

3、住房保障支出：主要用于职工缴纳的住房公积金缴费补助。

4、机关运行经费：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。

5、基本支出：是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。

6、项目支出：是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。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。