**2017年部门决算公开参考文本**

***法院部门*2017年度部门决算**

**目录**

第一部分*XX部门*概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分*XX部门*2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017年度支出决算表

四、2017年度财政拨款收入支出决算表

五、2017年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017年度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明

第四部分名词解释

**第一部分*XX部门*概况**

一、主要职责

**办公室工作职责**

（一）、负责各种会议和有关活动的组织协调工作。

（二）、负责协助院领导组织、协调、处理司法政务。

（三）、负责机关文电、机要、保密、档案、印章管理等工作。

（四）、负责财务工作。

**立案庭工作职责**

（一）、对区法院依法受理的各类案件登记、审查立案。

（二）、对不服区法院的生效判决提出的申诉以及再审申请进行审查，并作出处理。

（三）、负责各类案卷的调卷和移送。

**民商事审判合议庭工作职责**

（一）、依法审判法律、法规规定的第一审民事案件。

（二）、庭审记录等相关工作。

**审监庭工作职责**

（一）、审判市中级法院指令再审的刑事、民事、行政案件。

（二）、庭审记录等相关工作。

**执行局工作职责**

负责区法院生效裁判的执行。

**行政庭工作职责**

（一）、依法审判法律、法规规定的第一审行政案件。

（二）、庭审记录等相关工作。

**法警队工作职责**

负责区法院的司法警务工作，完成上级司法警察管理部门交办的其他任务。

**政治处工作职责**

（一）、决定事项的落实与监督。

（二）、办理院党组会的会议事务负责调研和综合工作。

**纪检组工作职责**

负责区法院的纪检监察工作。

二、部门决算单位构成

**纳入*XX部门*2017年部门决算编制范围的二级预算单位包括：**

**第二部分*XX部门*2017年度部门决算公开报表**

**第三部分*XX部门*2017年度部门决算情况说明**

一、收入支出决算总体情况

**（一）收入总计798.06万元，包括：**

1.财政拨款收入**798.06**万元，其中：一般公共预算财政拨款收入**798.06**万元，政府性基金预算财政拨款收入万元。

2.上级补助收入0万元，主要是XX等收入。

3.事业收入万元，主要是XX等收入。

4.经营收入万元，主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入0万元，主要是XX等收入。

6.其他收入万元，主要是XX等收入。

7.用事业基金弥补收支差额万元，主要是XX等。

8.上年结转和结余万元，主要是XX等。

**（二）支出总计798.06万元，包括：**

1.基本支出689.25万元，主要是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，其中：工资福利支出428.90万元，对个人和家庭的补助支出1.72万元，商品和服务支出150.34万元。

2.项目支出108.82万元，主要包括XX等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，主要包括XX等业务支出。

4.经营支出万元，主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，主要包括XX等业务支出。

**（三）年末结转和结余万元**

主要是XX等原因形成的结余。

二、财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

财政拨款支出决算反映***XX部门***2017年整体财政拨款支出情况，既包括使用当年财政拨款发生的支出，也包括使用以前年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。2017年度财政拨款支出万元，基本支出579.24万元，项目支出108.82万元。

**（二）具体情况**

2017年度财政拨款支出798.06万元，按支出功能分类科目分，包括公共安全支出656.83万元，社会保障和就业支出103万元，住房保障支出38.24万元。

1. 公共安全支出798.06万元，包括：

（1）工资福利支出428.90万元

（2）商品和服务支出150.34万元

（3）对个人和家庭的补助1.72万元

1. 社会保障和就业支出103万元，包括：

退休费103万元

3. 住房保障支出38.24万元，包括：

住房公积金38.24万元

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出80.84万元，其中：因公出国（境）费万元，公务接待费万元，公务用车购置及运行维护费80.84万元。2017年度“三公”经费支出比2016年增加53.5万元，上升195.2%，主要是购置公务用车等原因。

1.因公出国（境）费0万元，主要用于XX等，2017年参加出国（境）团组XX个，累计XX人次。

2.公务接待费0万元，主要用于XX等，2017年国内公务接待累计XX批次，XX人，XX万元。

3.公务用车购置及运行维护费80.84万元，其中：公务用车购置费50.5万元，公务用车运行维护费30.34万元。2017年购置公务用车2辆，年末公务用车保有量11辆。

五、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2017年机关运行经费支出110.01万元，比2016年减少10.24万元，下降8.51%，主要原因是机关运行经费增加。

**（二）政府采购支出情况**

2017年***XX部门***政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出XX万元，政府采购工程支出XX万元，政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%，其中：授予小微企业合同金额XX万元，占政府采购支出总额的XX%。

**（三）国有资产占用情况**

截至2017年12月31日，***法院部门***共有车辆18辆，其中：副省级以上领导干部用车XX辆，一般公务用车1辆，一般执法执勤用车17辆，特种专业技术用车XX辆，其他用车XX辆；单位价值万元以上大型设备XX台（套）。

**（四）预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求，我厅（委、局）组织对2017年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目

XX个，涉及资金XX万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到XX%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）XX分。

通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。下一步将采取以下措施加以改进：一是XX;二是XX;三是XX;四是……。

经选择没有列入重点绩效项目