

佳木斯市东风区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 佳木斯市东风区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 佳木斯市东风区人民法院2023年单位预算公开 报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 佳木斯市东风区人民法院2023年单位预算情况 说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 佳木斯市东风区人民法院概况

一、单位职责

佳木斯市东风区人民法院隶属于佳木斯市中级人民法院，主要职责是审判监督职能，司法保障职能，司法救助与国家赔偿职能。

1依法审理法律规定由本院管辖，上级人民法院指定管辖或认为应当由本级法院审理的刑事、民事、行政等一审案件；

2依法审理上级法院发回重审的案件，受理当事人不服本院发生法律效力判决、裁定并提出申诉的案件；

3依法审理由人民法院按照审判监督程序提起抗诉，由上级人民法院提起的抗诉再审案件；

4依法行使司法执行权和司法决定权；

5负责本院诉讼费收缴、行政后勤事务管理和服务工作；

6承办其它应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为民事审判庭、刑事审判庭、行政审判庭、执行局、立案庭、审判管理办公室、综合办公室、政治部。

三、单位人员构成

佳木斯市东风区人民法院编制总数为51个，其中：行政编制51个，事业编制0个。实有人员80人，其中：在职人员49人，离退休人员31人。与上年预算相比，实有人数增加2人，其中：在职人数减少1人，离退休人数增加3人。

第二部分 佳木斯市东风区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1448.05	一、公共安全支出	1193.63
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	151.92
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	42.52
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	59.98
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	1448.05	本年支出合计	1448.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1448.05	支出总计	1448.05

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1448.05	1448.05	1448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611	佳木斯中院	1448.05	1448.05	1448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
611002	佳木斯市东风区人民法院	1448.05	1448.05	1448.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	1448.05	1102.03	346.02	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1193.63	847.61	346.02	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1193.63	847.61	346.02	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	847.61	847.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	346.02	0.00	346.02	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1448.05	一、本年支出	1448.05
（一）一般公共预算拨款	1448.05	（一）公共安全支出	1193.63
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	151.92
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	42.52
		（四）住房保障支出	59.98
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	1448.05	支出总计	1448.05

一般公共预算支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1448.05	1102.03	980.46	121.57	346.02
204	公共安全支出	1193.63	847.61	730.62	116.99	346.02
20405	法院	1193.63	847.61	730.62	116.99	346.02
2040501	行政运行	847.61	847.61	730.62	116.99	0.00
2040502	一般行政管理事务	346.02	0.00	0.00	0.00	346.02
208	社会保障和就业支出	151.92	151.92	147.34	4.58	0.00
20805	行政事业单位养老支出	151.92	151.92	147.34	4.58	0.00
2080501	行政单位离退休	85.89	85.89	81.31	4.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.03	66.03	66.03	0.00	0.00
210	卫生健康支出	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	42.52	42.52	42.52	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00
2210201	住房公积金	59.98	59.98	59.98	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1102.03	980.46	121.57
301	工资福利支出	894.27	894.27	0.00
30101	基本工资	229.53	229.53	0.00
3010101	基本工资	228.89	228.89	0.00
3010102	普调工资	0.64	0.64	0.00
30102	津贴补贴	213.22	213.22	0.00
3010201	津补贴	204.15	204.15	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	9.07	9.07	0.00
30103	奖金	68.59	68.59	0.00
3010301	奖金	19.04	19.04	0.00
3010302	工作人员奖励	1.47	1.47	0.00
3010303	基础绩效奖	48.08	48.08	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.03	66.03	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	37.88	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	37.49	37.49	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.39	0.39	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.00	1.00	0.00
30113	住房公积金	59.98	59.98	0.00
30199	其他工资福利支出	218.04	218.04	0.00
302	商品和服务支出	121.57	0.00	121.57
30201	办公费	3.53	0.00	3.53
30204	手续费	0.07	0.00	0.07
30205	水费	0.42	0.00	0.42
3020501	办公水费	0.42	0.00	0.42
30206	电费	6.03	0.00	6.03
3020601	办公电费	3.53	0.00	3.53
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	1.35	0.00	1.35
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.15	0.00	1.15
30208	取暖费	3.75	0.00	3.75
3020801	办公用房取暖费	3.75	0.00	3.75
30209	物业管理费	0.88	0.00	0.88
30211	差旅费	3.75	0.00	3.75
30213	维修（护）费	2.18	0.00	2.18
3021301	一般维修费	0.88	0.00	0.88
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	6.39	0.00	6.39
30226	劳务费	1.72	0.00	1.72

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30228	工会经费	10.20	0.00	10.20
30229	福利费	19.16	0.00	19.16
3022901	福利费	12.76	0.00	12.76
3022902	体检费（在职）	3.92	0.00	3.92
3022903	体检费（离退休）	2.48	0.00	2.48
30231	公务用车运行维护费	17.28	0.00	17.28
30239	其他交通费用	42.76	0.00	42.76
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
3029901	离休人员特需费	0.10	0.00	0.10
3029902	离休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	1.80	0.00	1.80
303	对个人和家庭的补助	86.19	86.19	0.00
30301	离休费	16.26	16.26	0.00
3030101	离休工资	16.00	16.00	0.00
3030102	采暖补贴（离休）	0.26	0.26	0.00
30302	退休费	65.05	65.05	0.00
3030201	退休工资	59.03	59.03	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	6.02	6.02	0.00
30307	医疗费补助	4.64	4.64	0.00
3030701	离休人员医疗费	4.40	4.40	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.24	0.24	0.00
30309	奖励金	0.24	0.24	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	346.02
302	商品和服务支出	306.22
30201	办公费	59.24
30202	印刷费	12.00
30203	咨询费	3.50
30205	水费	0.60
3020502	专用水费	0.60
30206	电费	6.00
3020602	专用电费	6.00
30207	邮电费	39.00
3020701	邮电费	30.00
3020702	电话通讯费	9.00
30208	取暖费	24.50
3020802	专用房屋取暖费	24.50
30209	物业管理费	50.00
30211	差旅费	19.71
30213	维修（护）费	25.92
3021301	一般维修费	13.92
3021305	网络运行维护费	12.00
30226	劳务费	27.63
30227	委托业务费	2.50
30231	公务用车运行维护费	26.34
30239	其他交通费用	9.28
310	资本性支出	39.80
31002	办公设备购置	20.00
31013	公务用车购置	19.80

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	63.42	0.00	63.42	19.80	43.62	0.00
611002	佳木斯市东风区人民法院	63.42	0.00	63.42	19.80	43.62	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院 单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

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		
		合计	346.02	346.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	佳木斯市东风区人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级政法转移支付资金	佳木斯市东风区人民法院	127.00	127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项装备费	佳木斯市东风区人民法院	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费	佳木斯市东风区人民法院	59.24	59.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	佳木斯市东风区人民法院	24.50	24.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	佳木斯市东风区人民法院	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	维修及设备购置等经费	佳木斯市东风区人民法院	13.92	13.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用等经费	佳木斯市东风区人民法院	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	其他临时聘用人员经费	佳木斯市东风区人民法院	23.68	23.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	公务用车购置	佳木斯市东风区人民法院	19.80	19.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办案业务经费	佳木斯市东风区人民法院	9.28	9.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

单位名称：佳木斯市东风区人民法院

单位：万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
	工资支出	10	工资支出	442.75	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	奖励经费	10	奖励经费	68.59	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	社会保障缴费	10	社会保障缴费	104.91	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	职工住房公积金	10	住房公积金	59.98	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

离休人员经费	10	离休费	16.26	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
退休人员经费	10	退休费	65.05	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	4.64	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
独生子女父母奖励	10	独生子女父母奖励	0.24	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
聘任制法警人员经费	10	各类人员补助支出	25.58	严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金	产出指标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
					效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

	聘任制 书记员 人员经 费	10	各类人 员补助 支出	80.69	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	聘用制 文员人 员经费	10	各类人 员补助 支出	11.80	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	法定工 作日之 外加班 补贴经 费	10	各类人 员补助 支出	9.31	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	法检绩 效奖金	10	各类人 员补助 支出	90.66	严格执行相 关政策，保 障工资及时 发放、足额 发放，预算 编制科学合 理，减少结 余资金	产出指 标	数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50
								科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指 标	经济效益指 标	结余率=结 余数/预算 数	小于等 于	5	%	22.50
	定额公 用经费	10	定额公 用经费	55.85	保障单位日 常运转，提 高预算编制 质量，严格 执行预算	产出指 标	数量指标	科目调整次 数	小于等 于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质 量=1（执行 数-预算数）/ 预算数	小于等 于	5	%	22.50
						效益指 标	经济效益指 标	“三公经费 控制率”=（ 实际支出数 /预算安排 数）×100%	小于等 于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
								数量指标	科目调整次 数	10	次	22.50

	福利经费	10	福利费	12.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	工会支出	10	工会经费	10.20	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预算数	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	42.76	保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							质量指标	预算编制质量= （执行数-预算数）/预	小于等于	5	%	22.50
						效益指标	经济效益指标	“三公经费控制率”=（实际支出数/预算安排数）×100%	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50
	业务及公用经费	10	其他运转类	59.24	完成年初预算支出安排，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1200	案件数	20.00
								案件公开率	大于等于	95	%	10.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	财务制度健全性	大于等于	90	%	10.00
								履职保障率	等于	100	%	20.00

佳木斯市东风区人民法院						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	24.50	完成年初预算支出安排，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	依法受理案件数	大于等于	1200	案件数	20.00
								案件公开率	大于等于	95	%	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	100	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	财务制度健全性	大于等于	90	%
						履职保障率			大于等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	95	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	50.00	严格执行各项规章制度，保障法院日常工作正常运行。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%
							二季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金支出率		大于等于	95	%	0.00
							效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
												数量指标
	购买设备数量	大于等于	3	台套	20.00							

	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	13.92	按照预算要求采购,保障单位办公所需设备购置。	产出指标	质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	业务及公用等经费	10	其他运转类	6.60	完成年初预算支出安排,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	40.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	95	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	9.28	保证单位正常运转,维持单位各项日常维护支出。	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
								依法受理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00
						质量指标		法院案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
								财务制度健全性	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

	其他临时聘用人员经费	10	专项业务费项目	23.68	严格执行单位年初预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	公务用车购置	10	专项业务费项目	19.80	保障单位正常运转，实现年初项目预计目标。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	1200	案件数	20.00
							质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	20.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	降低本地区犯罪率	定性	好坏	/	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	案件当事人及家属满意度	大于等于	95	%	10.00
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	127.00	维持单位正常工作运转，保障单位各项支出。	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
								依法受理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00
						质量指标		法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
						时效指标		一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	8.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，年底前该项目相关费用支付完成。	效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00		
							履职保障率	等于	100	%	20.00		
							财务制度健全性	大于等于	95	%	10.00		
							满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00
							产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00
									依法受理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00
								质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00
									预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
									三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00
									全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
效益指标	社会效益指标	财务制度健全性	大于等于	100	%	10.00							
		履职保障率	等于	100	%	20.00							
满意度指标	服务对象满意度指标	干净满意度	大于等于	90	%	10.00							
省级专项装备费	10	重大改革发展项目	4.00	按照司法体制改革各项要求，满足法院系统审判工作需要，提高办案质效和办公效率，年底前该项目相关费用支付完成。	产出指标	数量指标	案件公开率	大于等于	95	%	20.00		
							依法受理案件数	大于等于	1200	案件数	10.00		
						质量指标	法院案件办结率	大于等于	95	%	10.00		
							预算编制到项目率	大于等于	95	%	4.00		
						时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	1.00		
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00		
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	3.00		

								全年预算资金支出率	大于等于	95	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	履职保障率	等于	100	%	20.00
								财务制度健全性	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	90	%	10.00

第三部分 佳木斯市东风区人民法院2023年 单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，佳木斯市东风区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，佳木斯市东风区人民法院收入总预算1448.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加93.66万元，增长6.92%，主要原因是：我院今年实有人数增加，导致相关经费数均有所增加。支出总预算1448.05万元，包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，比上年预算增加93.66万元，增长6.92%，主要原因是我院今年实有人数增加，导致相关经费数均有所增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院收入预算1448.05万元，其中：一般公共预算拨款收入1448.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院支出预算1448.05万元，其中：基本支出1102.03万元，占76.10%；项目支出346.02万元，占23.90%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院财政拨款收入预算1448.05万元，其中：一般公共预算拨款1448.05万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预

算1448.05万元，其中，公共安全支出1193.63万元，社会保障和就业支出151.92万元，卫生健康支出42.52万元，住房保障支出59.98万元。比上年预算增加93.66万元，增长6.92%，主要原因是我院今年实有人数增加，导致相关经费数均有所增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院一般公共预算支出1448.05万元，其中：基本支出1102.03万元，项目支出346.02万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）847.61万元，比上年预算增加51.68万元，增长6.49%，主要原因是我院实有人数增加导致行政运行类预算增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）346.02万元，比上年预算增加10.01万元，增长2.98%，主要原因是我院实有人数增加导致一般行政管理事务类预算增加。

（三）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）85.89万元，比上年预算增加12.14万元，增长16.46%，主要原因是我院离退休人员实有人数增加导致行政单位离退休预算增加。

（四）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）66.03万元，比上年预算增加10.31万元，增长18.50%，主要原因是我院在职人员实有人数增加导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）42.52万元，比上年预算增加3.67万元，增长9.45%，主要原因是我院实有人数增加导致行政单位医疗预算增加。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.98万元，比上年预算增加5.85万元，增长10.81%，主要原因是我院实有人数增加导致住房公积金预算增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院一般公共预算基本支出1102.03万元，其中：人员经费980.46万元，公用经费121.57万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）229.53万元，比上年预算增加14.74万元，增长6.86%，主要原因是我院实有人数增加、人员晋级晋档导致基本工资预算增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）213.22万元，比上年预算减少2.80万元，下降1.30%，主要原因是规范津贴补贴类工资发放导致津贴补贴预算减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）68.59万元，比上年预算增加32.06万元，增长87.76%，主要原因是我院实有人数增加导致奖金预算增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）66.03万元，比上年预算增加10.31万元，增长18.50%，主要原因是我院实有人数增加导致机关事业单位单位基本养老保险缴费预算增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）37.88万元，比上年预算增加3.65万元，增长10.66%，主要原因是我院实有人数增加导致职工基本医疗保险缴费预算增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.00万

元，比上年预算增加0.10万元，增长11.11%，主要原因是我院实有人数增加导致其他社会保障缴费预算增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）59.98万元，比上年预算增加5.85万元，增长10.81%，主要原因是我院实有人数增加导致住房公积金预算增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）218.04万元，比上年预算增加2.73万元，增长1.27%，主要原因是我院实有人数增加导致其他工资福利支出预算增加。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）3.53万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.94%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.07万元，比上年预算减少0.01万元，下降12.50%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.42万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.33%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）6.03万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.15%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）1.35万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.46%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）3.75万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.09%，主要原因是我院厉行节俭、

过“紧日子”、压缩经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.88万元，比上年预算减少0.02万元，下降2.22%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）3.75万元，比上年预算减少0.08万元，下降2.09%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）2.18万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.91%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）6.39万元，比上年预算增加0.95万元，增长17.46%，主要原因是我院实有人数增加导致相关培训费预算增加。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.72万元，比上年预算减少0.03万元，下降1.71%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）10.20万元，比上年预算增加2.11万元，增长26.08%，主要原因是我院实有人数增加导致工会经费预算增加。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）19.16万元，比上年预算增加2.81万元，增长17.19%，主要原因是我院实有人数增加导致福利费预算增加。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）17.28万元，比上年预算减少2.16万元，下降11.11%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩三公经费支出。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）42.76万元，比上年预算增加1.78万元，增长4.34%，主要原因是我院实有人数增加导致其他交通费用预算增加。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）2.10万元，比上年预算增加0.82万元，增长64.06%，主要原因是我院实有人数增加导致其他商品和服务支出预算增加。

（二十五）对个人和家庭的补助（类）离休费（款）16.26万元，比上年预算增加2.36万元，增长16.98%，主要原因是我院离休人员工资增加导致离休费预算增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）65.05万元，比上年预算增加8.72万元，增长15.48%，主要原因是我院退休人员实有人数增加导致退休费预算增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）4.64万元，比上年预算增加0.02万元，增长0.43%，主要原因是我院实有人数增加导致医疗费补助预算增加。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.24万元，比上年预算增加0.01万元，增长4.35%，主要原因是我院实有人数增加导致奖励金预算增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院一般公共预算项目支出346.02万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）59.24万元，比上年预算减少0.76万元，下降1.27%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(二)商品和服务支出（类）印刷费（款）12.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院经过计算评估，印刷费预算与上年基本一致，故没有变化。

(三)商品和服务支出（类）咨询费（款）3.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院咨询费为固定金额，故预算没有变化。

(四)商品和服务支出（类）水费（款）0.60万元，比上年预算减少0.90万元，下降60.00%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(五)商品和服务支出（类）电费（款）6.00万元，比上年预算减少1.44万元，下降19.35%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(六)商品和服务支出（类）邮电费（款）39.00万元，比上年预算增加7.05万元，增长22.07%，主要原因是我院由于邮寄数量增加及省外邮寄增加导致邮寄费预算增加。

(七)商品和服务支出（类）取暖费（款）24.50万元，比上年预算增加0.08万元，增长0.33%，主要原因是取暖费收取标准改变导致取暖费预算增加。

(八)商品和服务支出（类）物业管理费（款）50.00万元，比上年预算减少0.44万元，下降0.87%，主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(九)商品和服务支出（类）差旅费（款）19.71万元，比上年预算增加2.91万元，增长17.32%，主要原因是我院经过计算评估，上年由于疫情等因素影响出差情况，今年出差增加，导致差旅费预算增加。

(十)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)25.92万元,比上年预算减少9.68万元,下降27.19%,主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)27.63万元,比上年预算减少3.43万元,下降11.04%,主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.50万元,比上年预算增加2.50万元,增长100.00%,主要原因是我院新增固定资产审计项目,为委托业务费,故委托业务费预算增加。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)26.34万元,比上年预算减少1.56万元,下降5.59%,主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)9.28万元,比上年预算增加9.28万元,增长100.00%,主要原因是我院按照要求所做预算项目。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)20.00万元,比上年预算减少1.40万元,下降6.54%,主要原因是我院厉行节俭、过“紧日子”、压缩经费支出。

(十六)资本性支出(类)公务用车购置(款)19.80万元,比上年预算增加19.80万元,增长100.00%,主要原因是我院上年有一辆公务用车因年久报废,今年新增采购公务用车一辆,故公务用车购置预算增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院一般公共预算“三公”经费支出63.42万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费19.80万元，公务用车运行维护费43.62万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加16.08万元，增长33.97%，主要原因是我院上年有一辆公务用车因达到报废年限已完成报废，今年新增采购一辆公务用车，故导致三公经费预算增加。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院没有因公出境经费的预算安排。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是我院没有公务接待费的预算安排。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排63.42万元，比上年预算增加16.08万元。其中：公务用车购置费19.80万元，比上年预算增加19.80万元，增长100.00%，主要原因是我院上年有一辆公务用车因达到报废年限已完成报废，今年新增采购一辆公务用车；公务用车运行维护费43.62万元，比上年预算减少3.72万元，下降7.86%，主要原因是我院厉行节俭，压缩公务用车运行维护费。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本单位政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算211.12万元，比上年预算减少69.11万元，下降24.66%。主要原因是我院厉行节俭，压缩资金，减少支出。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院采购预算总额167.3万元，其中：货物类预算38万元、工程类预算0万元、服务类预算129.3万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，佳木斯市东风区人民法院固定资产金额1046.64万元，其中：房屋1670平方米，车辆8台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产38万元，其中：房屋0平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，佳木斯市东风区人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额1448.05万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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费及燃料费、维修费、过路过桥费、保

险费等支出；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、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、公共安全支出（类）法院（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。

十三、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。