

哈尔滨市道里区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 哈尔滨市道里区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 哈尔滨市道里区人民法院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 哈尔滨市道里区人民法院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 哈尔滨市道里区人民法院概况

一、单位职责

哈尔滨市道里区人民法院隶属于哈尔滨市中级人民法院，主要职责是是审理刑事、民事、行政案件和做好执行工作。并通过审判活动，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维护和监督行政机关依法行政，保护公民法人和其他组织的合法权益，保护社会主义的全民所有制财产，劳动群众集体所有财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会主义法制和社会秩序，保护国家的社会主义建设事业顺利进行。

二、单位机构设置

本单位有内设机构13个，分别为为立案庭（诉讼服务中心）、速裁审判庭、刑事审判庭、家事少年审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部、综合办公室、司法警察大队、督察室。

三、单位人员构成

哈尔滨市道里区人民法院编制总数为290个，其中：行政编制290个，事业编制0个。实有人员381人，其中：在职人员265人，离退休人员116人。与上年预算相比，实有人数减少5人，其中：在职人数减少7人，离退休人数增加2人。

第二部分 哈尔滨市道里区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民法院

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	8438.28	一、公共安全支出	7009.35
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	687.58
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	389.59
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	351.76
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	8438.28	本年支出合计	8438.28
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	8438.28	支出总计	8438.28

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：哈尔滨市道里区人民法院

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	8438.28	8438.28	8438.28	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
576	哈尔滨中院	8438.28	8438.28	8438.28	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
576002	哈尔滨市道里区人民法院	8438.28	8438.28	8438.28	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：哈尔滨市道里区人民法院

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	8438.28	6847.85	1590.43	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	7009.35	5418.92	1590.43	0.00	0.00	0.00
20405	法院	7009.35	5418.92	1590.43	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	5418.92	5418.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	1590.43	0.00	1590.43	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	687.58	687.58	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.58	687.58	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	277.81	277.81	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	409.77	409.77	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.59	389.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.88	235.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.71	153.71	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.76	351.76	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：哈尔滨市道里区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	8438.28	一、本年支出	8438.28
（一）一般公共预算拨款	8438.28	（一）公共安全支出	7009.35
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	687.58
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	389.59
		（四）住房保障支出	351.76
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	8438.28	支出总计	8438.28

一般公共预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民法院

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	8438.28	6847.85	6250.13	597.72	1590.43
204	公共安全支出	7009.35	5418.92	4837.44	581.48	1590.43
20405	法院	7009.35	5418.92	4837.44	581.48	1590.43
2040501	行政运行	5418.92	5418.92	4837.44	581.48	0.00
2040502	一般行政管理事务	1590.43	0.00	0.00	0.00	1590.43
208	社会保障和就业支出	687.58	687.58	671.34	16.24	0.00
20805	行政事业单位养老支出	687.58	687.58	671.34	16.24	0.00
2080501	行政单位离退休	277.81	277.81	261.57	16.24	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	409.77	409.77	409.77	0.00	0.00
210	卫生健康支出	389.59	389.59	389.59	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	389.59	389.59	389.59	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	235.88	235.88	235.88	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	153.71	153.71	153.71	0.00	0.00
221	住房保障支出	351.76	351.76	351.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	351.76	351.76	351.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	351.76	351.76	351.76	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民法院

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	6847.85	6250.13	597.72
301	工资福利支出	5948.54	5948.54	0.00
30101	基本工资	1098.99	1098.99	0.00
3010101	基本工资	1095.67	1095.67	0.00
3010102	普调工资	3.32	3.32	0.00
30102	津贴补贴	1041.19	1041.19	0.00
3010201	津补贴	982.85	982.85	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	58.34	58.34	0.00
30103	奖金	860.97	860.97	0.00
3010301	奖金	87.18	87.18	0.00
3010302	工作人员奖励	7.89	7.89	0.00
3010303	基础绩效奖	765.90	765.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	409.77	409.77	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	235.46	235.46	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	234.51	234.51	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.95	0.95	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	117.25	117.25	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.86	5.86	0.00
3011201	工伤保险缴费	5.86	5.86	0.00
30113	住房公积金	351.76	351.76	0.00
30199	其他工资福利支出	1827.29	1827.29	0.00
302	商品和服务支出	597.72	0.00	597.72
30201	办公费	18.98	0.00	18.98
30204	手续费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	2.24	0.00	2.24
3020501	办公水费	2.24	0.00	2.24
30206	电费	21.50	0.00	21.50
3020601	办公电费	19.00	0.00	19.00
3020603	电梯电费	2.50	0.00	2.50
30207	邮电费	7.22	0.00	7.22
3020701	邮电费	1.05	0.00	1.05
3020702	电话通讯费	6.17	0.00	6.17
30208	取暖费	17.17	0.00	17.17
3020801	办公用房取暖费	17.17	0.00	17.17
30209	物业管理费	4.77	0.00	4.77
30211	差旅费	20.15	0.00	20.15
30213	维修（护）费	6.05	0.00	6.05
3021301	一般维修费	4.75	0.00	4.75
3021304	电梯维修费	1.30	0.00	1.30
30216	培训费	38.53	0.00	38.53

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
30226	劳务费	9.28	0.00	9.28
30228	工会经费	59.17	0.00	59.17
30229	福利费	104.44	0.00	104.44
3022901	福利费	73.96	0.00	73.96
3022902	体检费（在职）	21.20	0.00	21.20
3022903	体检费（离退休）	9.28	0.00	9.28
30231	公务用车运行维护费	75.60	0.00	75.60
30239	其他交通费用	205.26	0.00	205.26
30299	其他商品和服务支出	6.96	0.00	6.96
3029903	退休人员公用经费	6.96	0.00	6.96
303	对个人和家庭的补助	301.59	301.59	0.00
30302	退休费	261.57	261.57	0.00
3030201	退休工资	234.28	234.28	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	27.29	27.29	0.00
30305	生活补助	2.00	2.00	0.00
3030501	遗属生活补助	2.00	2.00	0.00
30307	医疗费补助	36.88	36.88	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.42	0.42	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	36.46	36.46	0.00
30309	奖励金	1.14	1.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民法院

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	1590.43
302	商品和服务支出	1478.43
30201	办公费	141.83
30202	印刷费	60.00
30205	水费	4.00
3020502	专用水费	4.00
30206	电费	43.00
3020602	专用电费	43.00
30207	邮电费	422.90
3020701	邮电费	352.90
3020702	电话通讯费	70.00
30208	取暖费	52.83
3020802	专用房屋取暖费	52.83
30209	物业管理费	147.47
30211	差旅费	62.16
30213	维修（护）费	131.40
3021301	一般维修费	73.80
3021305	网络运行维护费	57.60
30218	专用材料费	15.00
30226	劳务费	189.30
30227	委托业务费	115.00
30231	公务用车运行维护费	36.34
30239	其他交通费用	49.20
30299	其他商品和服务支出	8.00
3029999	其他商品和服务支出	8.00
310	资本性支出	112.00
31002	办公设备购置	92.00
31003	专用设备购置	20.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民法院

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	111.94	0.00	111.94	0.00	111.94	0.00
576002	哈尔滨市道里区人民法院	111.94	0.00	111.94	0.00	111.94	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：哈尔滨市道里区人民法院 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：哈尔滨市道里区人民法院

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：哈尔滨市道里区人民法院

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	1590.43	1590.43	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	哈尔滨市道里区人民法院	47.00	47.00	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	哈尔滨市道里区人民法院	73.80	73.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	其他临时聘用人员经费	哈尔滨市道里区人民法院	113.30	113.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	哈尔滨市道里区人民法院	52.83	52.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	哈尔滨市道里区人民法院	147.47	147.47	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	哈尔滨市道里区人民法院	89.00	89.00	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	哈尔滨市道里区人民法院	23.00	23.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	省级专项业务费	哈尔滨市道里区人民法院	43.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
重大改革发 展项目	中央政法转移支付资金	哈尔滨市道里区人民法院	629.00	629.00	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	哈尔滨市道里区人民法院	49.20	49.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用经费	哈尔滨市道里区人民法院	322.83	322.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

表12

单位：哈尔滨市道里区人民法院

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
哈尔滨市道里区人民法院	工资支出	10	工资支出	2140.18	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	860.97	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	768.34	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	351.76	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	261.57	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

哈尔滨市道里区人民法院	生活补助经费	10	生活补助	2.00	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	36.88	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	1.14	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	聘任制法官人员经费	10	各类人员补助支出	89.45	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	21.89	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								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	749.06	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
						效益指标	经济效益指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
								结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50

哈尔滨市道里区人民法院	法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	28.00	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	938.89	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	259.33	保障单位正常运转，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
	福利经费	10	福利费	73.96	保障单位正常运转，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

哈尔滨市道里区人民法院	工会支出	10	工会经费	59.17	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	205.26	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
	业务及公用等经费	10	其他运转类	47.00	单位完成年度办案指标，科学分配，严格执行，保证各项工作平稳有序推进。	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
						时效指标		预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

哈尔滨市道里区人民法院	业务及公用等经费	10	其他运转类	47.00	单位完成年度办案指标，科学分配，严格执行，保证各项工作平稳有序推进。	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
						打击犯罪维护社会治安		定性	好坏	/	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98	%	10.00
	房屋取暖费	10	其他运转类	52.83	单位完成年度办案指标，各项工作平稳有序推进	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						一季度预算资金累计支出率		大于等于	10	%	1.00	
						二季度预算资金累计支出率		大于等于	25	%	2.00	
						三季度预算资金累计支出率		大于等于	50	%	3.00	
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98	%
	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	73.80	完成年度总指标，保证单位正常运转，维护社会稳定	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	73.80	完成年度总指标，保证单位正常运转，维护社会稳定	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	物业经费	10	其他运转类	147.47	完成年度总目标，维持单位正常运转，维护社会稳定	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	20.00
								管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	其他临时聘用人员经费	10	其他运转类	113.30	完成年度办案目标，维持单位正常运转，维护社会稳定	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	办案业务经费	10	专项业务费项目	49.20	完成年度目标，保证单位正常运转，完成单位任务	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00

哈尔滨市道里区人民法院	办案业务经费	10	专项业务费项目	49.20	完成年度目标，保证单位正常运转，完成单位任务	效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
						相关管理制度制度及执行规范率		等于	100	%	10.00	
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98	%	10.00
	业务及公用经费	10	专项业务费项目	322.83	完成年度目标，维持单位正常运转，维护社会稳定	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							时效指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪，维护设备稳定	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行率	大于等于	100	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	大于等于	98	%
	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	89.00	单位完成年度办案指标，科学分配，严格执行，保证各项工作平稳有序进行	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	89.00	单位完成年度办案指标，科学分配，严格执行，保证各项工作平稳有序进行	产出指标	时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98	%	10.00
	省级专项业务费	10	重大改革发展项目	43.00	单位完成年度办案指标，各项工作平稳有序推进	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000	案件数	20.00
								管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算到编制项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
						效益指标	社会效益指标	打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及规范执行率	大于等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98	%	10.00

哈尔滨市道里区人民法院	省级专项装备费	10	重大改革发展项目	23.00	单位完成办案指标，各项工作平稳有序进行，科学预算	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
							时效指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
							效益指标	打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	10.00
								相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98	%	10.00
	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	629.00	单位完成年度办案指标，各项工作有序平稳进行	产出指标	数量指标	依法受理案件数量	大于等于	12000	案件数	20.00
							质量指标	预算编制到项目率	等于	100	%	4.00
								管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	20.00
							时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	10	%	1.00
								二季度预算资金累计支出率	大于等于	25	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	3.00
								全年预算资金支出率	等于	85	%	0.00

哈尔滨市道里区人民法院	中央政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	629.00	单位完成年度办案指标，各项工作有序平稳进行	效益指标	社会效益指标	相关管理制度制定及执行规范率	等于	100	%	10.00
								打击犯罪维护社会治安	定性	好坏	/	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 哈尔滨市道里区人民法院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，哈尔滨市道里区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，哈尔滨市道里区人民法院收入总预算8438.28万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加979.05万元，增长13.13%，主要原因是：基础绩效奖纳入年初预算，人员费用增加。支出总预算8438.28万元，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979.05万元，增长13.13%，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员费用增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民法院收入预算8438.28万元，其中：一般公共预算拨款收入8438.28万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民法院支出预算8438.28万元，其中：基本支出6847.85万元，占81.15%；项目支出1590.43万元，占18.85%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民法院财政拨款收入预算8438.28万元，其中：一般公共预算拨款8438.28万元，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8438.28万元，其中，公共安全支出7009.35万元，社会保障和就业支出687.58万元，卫生健康支出389.59万元，住房保障支出351.76万元。比上年预算增加979.05万元，增长13.13%，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员费用增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民法院一般公共预算支出8438.28万元，其中：基本支出6847.85万元，项目支出1590.43万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）5418.92万元，比上年预算增加718.44万元，增长15.28%，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算，人员费用增加。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）1590.43万元，比上年预算减少39.55万元，下降2.43%，主要原因是节约经费支出。

（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）277.81万元，比上年预算减少0.04万元，下降0.01%，主要原因是离休人员减少一人。

（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）409.77万元，比上年预算增加128.16万元，增长45.51%，主要原因是基础绩效奖纳入保险基数。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）235.88万元，比上年预算增加53.75万元，增长29.51%，主要原因是基础绩效奖纳入保险基数。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医

疗补助（项）153.71万元，比上年预算增加31.04万元，增长25.30%，主要原因是基础绩效奖纳入保险基数。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）351.76万元，比上年预算增加87.25万元，增长32.99%，主要原因是基础绩效奖纳入公积金基数。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民法院一般公共预算基本支出6847.85万元，其中：人员经费6250.13万元，公用经费597.72万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）1098.99万元，比上年预算增加38.31万元，增长3.61%，主要原因是新招录公务员，在职人员增多。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）1041.19万元，比上年预算减少22.89万元，下降2.15%，主要原因是本年预算在职人数较去年减少。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）860.97万元，比上年预算增加682.95万元，增长383.64%，主要原因是基础绩效奖纳入年初预算。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）409.77万元，比上年预算增加128.16万元，增长45.51%，主要原因是基础绩效奖纳入保险基数。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）235.46万元，比上年预算增加58.14万元，增长32.79%，主要原因是基础绩效奖纳入保险基数。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）（款）117.25万元，比上年预算增加29.08万元，增长32.98%，主要原因是基础绩效奖纳入保险基数。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）5.86万元，比上年预算增加5.86万元，增长100.00%，主要原因是基础绩效奖纳入保险基数。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）351.76万元，比上年预算增加87.25万元，增长32.99%，主要原因是基础绩效奖纳入住房公积金基数。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）1827.29万元，比上年预算减少35.49万元，下降1.91%，主要原因是加班费纳入工资项目中发放。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）18.98万元，比上年预算减少0.50万元，下降2.57%，主要原因是节约经费支出。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.40万元，比上年预算减少0.01万元，下降2.44%，主要原因是节约经费支出。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）2.24万元，比上年预算减少0.06万元，下降2.61%，主要原因是节约经费支出。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）21.50万元，比上年预算减少0.50万元，下降2.27%，主要原因是节约经费支出。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）7.22万元，比上年预算减少0.19万元，下降2.56%，主要原因是节约经费支出。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）17.17万元，比上年预算减少0.45万元，下降2.55%，主要原因是节约经费支出。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）4.77万

元，比上年预算减少0.13万元，下降2.65%，主要原因是节约经费支出。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）20.15万元，比上年预算减少0.53万元，下降2.56%，主要原因是节约经费支出。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）6.05万元，比上年预算减少0.13万元，下降2.10%，主要原因是节约经费支出。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）38.53万元，比上年预算增加11.96万元，增长45.01%，主要原因是本年参加培训较去年增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）9.28万元，比上年预算减少0.24万元，下降2.52%，主要原因是节约经费支出。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）59.17万元，比上年预算增加19.64万元，增长49.68%，主要原因是基础绩效奖纳入计提基数。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）104.44万元，比上年预算增加24.15万元，增长30.08%，主要原因是基础绩效奖纳入计提基数。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）75.60万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是严控经费支出，与上年相比无变化。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）205.26万元，比上年预算减少3.37万元，下降1.62%，主要原因是本年预算在职人数较去年减少。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出

（款）6.96万元，比上年预算增加2.24万元，增长47.46%，主要原因是法警核酸检测费用增多。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）261.57万元，比上年预算增加10.30万元，增长4.10%，主要原因是退休人员增多。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）2.00万元，比上年预算增加0.24万元，增长13.64%，主要原因是生活补助标准较去年提高。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）36.88万元，比上年预算减少2.43万元，下降6.18%，主要原因是离休人员减少一人。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）1.14万元，比上年预算减少0.02万元，下降1.72%，主要原因是本年预算在职人数较去年减少。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，哈尔滨市道里区人民法院一般公共预算项目支出1590.43万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）141.83万元，比上年预算增加58.23万元，增长69.65%，主要原因是业务增多，办公经费需求增大。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）60.00万元，比上年预算减少21.00万元，下降25.93%，主要原因是节约经费支出。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）4.00万元，比上年预算减少12.00万元，下降75.00%，主要原因是节约经费支出。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)43.00万元,比上年预算减少16.00万元,下降27.12%,主要原因是节约经费支出。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)422.90万元,比上年预算增加67.90万元,增长19.13%,主要原因是案件量增多,邮寄需求增大。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)52.83万元,比上年预算增加0.45万元,增长0.86%,主要原因是取暖费需求增多。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)147.47万元,比上年预算减少83.63万元,下降36.19%,主要原因是节约经费支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)62.16万元,比上年预算增加2.16万元,增长3.60%,主要原因是案件量增多,出差需求增多。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)131.40万元,比上年预算减少61.80万元,下降31.99%,主要原因是本年预算无三年规划经费。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)15.00万元,比上年预算增加15.00万元,增长100.00%,主要原因是需购置消毒用品。

(十一)商品和服务支出(类)劳务费(款)189.30万元,比上年预算增加84.30万元,增长80.29%,主要原因是派遣司机工资预算科目由委托业务费改为劳务费。

(十二)商品和服务支出(类)委托业务费(款)115.00万元,比上年预算减少127.00万元,下降52.48%,主要原因是派遣司机工资预算科目由委托业务费改为劳务费。

(十三)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)36.34万元,比上年预算减少2.16万元,下降5.61%,主要原因是节约三公经费。

(十四)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)49.20万元,比上年预算增加49.20万元,增长100.00%,主要原因是此费用为今年新增预算项目。

(十五)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)8.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长100.00%,主要原因是刑庭需支付监外执行鉴定费。

(十六)资本性支出(类)办公设备购置(款)92.00万元,比上年预算增加8.80万元,增长10.58%,主要原因是工作需要购置办公设备。

(十七)资本性支出(类)专用设备购置(款)20.00万元,比上年预算增加8.00万元,增长66.67%,主要原因是工作需要购置专用设备。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,哈尔滨市道里区人民法院一般公共预算“三公”经费支出111.94万元,其中:因公出国(境)费0.00万元,公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费111.94万元,公务接待费0.00万元。比上年预算减少2.16万元,下降1.89%,主要原因是节约三公经费。

(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%,主要原因是本单位无因公出国(境)业务。

（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%，主要原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排111.94万元，比上年预算减少2.16万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位未购置公车；公务用车运行维护费111.94万元，比上年预算减少2.16万元，下降1.89%，主要原因是节约三公经费。

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597.72万元，比上年预算增加51.88万元，增长9.50%。主要原因是工会经费和福利费将基础绩效奖纳入计提基数，较去年增多。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，哈尔滨市道里区人民法院采购预算总额645.94万元，其中：货物类预算112万元、工程类预算0万元、服务类预算533.94万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，哈尔滨市道里区人民法院固定资产金额11172.42万元，其中：房屋22645.51平方米，车辆35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112万元，其中：房屋0平方米，车辆0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，哈尔滨市道里区人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额8438.28万元。

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、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十八、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。