

安达市人民法院2023年部门预算

目 录

第一部分 安达市人民法院部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、部门预算构成

第二部分 安达市人民法院2023年部门预算公开报表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算项目支出表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、项目支出表
- 十二、项目支出绩效表
- 十三、部门整体支出绩效目标表

第三部分 安达市人民法院2023年部门预算情况说明

- 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
- 十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 安达市人民法院部门概况

一、部门职责

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定，安达市人民法院在中共安达市委和领导下依法独立行使审判权，对安达市人民代表大会及常务委员会负责并报告工作，其主要的职责是：

（一）依照法律规定审判本院管辖、上级法院指令管辖的一审刑事、民事、行政等案件、以及督促程序、公示催告程序案件。

（二）审判上级人民法院指令本院再审的案件、审判对本院已经发生法律效力判决、裁定申请再审和提起再审的案件或申诉案件。

（三）审判由同级人民检察院按照审判监督程序提起抗诉的案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

（五）对法律、法规、规章等草案提出意见，对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责本院的思想政治工作，班子建设，纪检监察和干部教育培训工作。

（七）负责本院诉讼费的收缴和使用管理工作；负责武器、服装、车辆等专项物资的管理工作，做好本院行政事务管理工作。

（八）负责本院司法警察警务工作。

（九）对本院审判工作进行调查研究、做好司法统计工作。

（十）承办其他应由本院负责的工作。

二、部门机构设置

部门本级有内设机构15个，分别为综合管理办公室、政治部、督察室、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、执行局、法警队、立案庭、审判管理办公室、铁西法庭、先源法庭、任民法庭、昌德法庭。

本部门无所属单位。

序号	单位名称	单位性质
1	安达市人民法院	行政单位

三、部门人员构成

安达市人民法院部门编制总数为121个，其中：行政编制121个，事业编制0个，工勤编制0个。实有人员167人，其中：在职人员113人，离退休人员54人。与上年预算相比，实有人数增加5人，其中：在职人数增加0人，离退休人员增加5人。

四、部门预算构成

本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

第二部分 安达市人民法院2023年部门预算 公开报表

表1

收支总表

单位名称：安达市人民法院

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	2774.05	一、公共安全支出	2389.52
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	229.78
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	85.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	69.45
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	2774.05	本年支出合计	2774.05
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2774.05	支出总计	2774.05

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：安达市人民法院

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	2774.05	2774.05	2774.05	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
671	安达法院	2774.05	2774.05	2774.05	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
671001	安达市人民法院	2774.05	2774.05	2774.05	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：安达市人民法院

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	2774.05	2222.55	551.50	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2389.52	1838.02	551.50	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2389.52	1838.02	551.50	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	2065.52	1838.02	227.50	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	324.00	0.00	324.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.78	229.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	96.52	96.52	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	133.26	133.26	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.30	85.30	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：安达市人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2774.05	一、本年支出	2774.05
（一）一般公共预算拨款	2774.05	（一）公共安全支出	2389.52
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	229.78
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	85.30
		（四）住房保障支出	69.45
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	2774.05	支出总计	2774.05

一般公共预算支出表

单位名称：安达市人民法院

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	2774.05	2222.55	1989.96	232.59	551.50
204	公共安全支出	2389.52	1838.02	1612.99	225.03	551.50
20405	法院	2389.52	1838.02	1612.99	225.03	551.50
2040501	行政运行	2065.52	1838.02	1612.99	225.03	227.50
2040502	一般行政管理事务	324.00	0.00	0.00	0.00	324.00
208	社会保障和就业支出	229.78	229.78	222.22	7.56	0.00
20805	行政事业单位养老支出	229.78	229.78	222.22	7.56	0.00
2080501	行政单位离退休	96.52	96.52	88.96	7.56	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133.26	133.26	133.26	0.00	0.00
210	卫生健康支出	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	85.30	85.30	85.30	0.00	0.00
221	住房保障支出	69.45	69.45	69.45	0.00	0.00
22102	住房改革支出	69.45	69.45	69.45	0.00	0.00
2210201	住房公积金	69.45	69.45	69.45	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：安达市人民法院

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	2222.55	1989.96	232.59
301	工资福利支出	1900.19	1900.19	0.00
30101	基本工资	487.04	487.04	0.00
3010101	基本工资	485.72	485.72	0.00
3010102	普调工资	1.32	1.32	0.00
30102	津贴补贴	393.03	393.03	0.00
3010201	津补贴	382.13	382.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	10.90	10.90	0.00
30103	奖金	128.46	128.46	0.00
3010301	奖金	40.79	40.79	0.00
3010302	工作人员奖励	3.18	3.18	0.00
3010303	基础绩效奖	84.49	84.49	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.26	133.26	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	84.98	84.98	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	84.33	84.33	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.65	0.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.98	1.98	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.98	1.98	0.00
30113	住房公积金	69.45	69.45	0.00
30199	其他工资福利支出	601.99	601.99	0.00
302	商品和服务支出	232.59	0.00	232.59
30201	办公费	7.70	0.00	7.70
30204	手续费	0.16	0.00	0.16
30205	水费	0.91	0.00	0.91
3020501	办公水费	0.91	0.00	0.91
30206	电费	11.48	0.00	11.48
3020601	办公电费	7.73	0.00	7.73
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	2.92	0.00	2.92
3020701	邮电费	0.42	0.00	0.42
3020702	电话通讯费	2.50	0.00	2.50
30208	取暖费	8.52	0.00	8.52
3020801	办公用房取暖费	8.52	0.00	8.52
30209	物业管理费	1.96	0.00	1.96
30211	差旅费	8.15	0.00	8.15
30213	维修（护）费	3.89	0.00	3.89
3021301	一般维修费	1.94	0.00	1.94
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	12.61	0.00	12.61
30226	劳务费	3.82	0.00	3.82

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	20.20	0.00	20.20
30229	福利费	38.29	0.00	38.29
3022901	福利费	25.25	0.00	25.25
3022902	体检费（在职）	8.72	0.00	8.72
3022903	体检费（离退休）	4.32	0.00	4.32
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	82.82	0.00	82.82
30299	其他商品和服务支出	3.24	0.00	3.24
3029903	退休人员公用经费	3.24	0.00	3.24
303	对个人和家庭的补助	89.77	89.77	0.00
30302	退休费	88.96	88.96	0.00
3030201	退休工资	83.56	83.56	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	5.40	5.40	0.00
30307	医疗费补助	0.32	0.32	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.32	0.32	0.00
30309	奖励金	0.49	0.49	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：安达市人民法院

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	551.50
302	商品和服务支出	506.50
30201	办公费	77.92
30202	印刷费	16.00
30205	水费	2.15
3020502	专用水费	2.15
30206	电费	10.00
3020602	专用电费	10.00
30207	邮电费	27.00
3020701	邮电费	24.00
3020702	电话通讯费	3.00
30208	取暖费	51.48
3020802	专用房屋取暖费	51.48
30209	物业管理费	103.75
30211	差旅费	57.22
30213	维修(护)费	78.12
3021301	一般维修费	60.12
3021305	网络运行维护费	18.00
30214	租赁费	15.00
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	15.00
30227	委托业务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	23.78
30239	其他交通费用	20.08
30299	其他商品和服务支出	0.50
3029999	其他商品和服务支出	0.50
310	资本性支出	45.00
31002	办公设备购置	8.00
31003	专用设备购置	7.55
31007	信息网络及软件购置更新	29.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：安达市人民法院

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	50.20	0.00	49.70	0.00	49.70	0.50
671001	安达市人民法院	50.20	0.00	49.70	0.00	49.70	0.50

政府性基金预算支出表

单位名称：安达市人民法院

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：本部门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：安达市人民法院

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：本部门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：安达市人民法院

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	551.50	551.50	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	安达市人民法院	16.00	16.00	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	安达市人民法院	201.00	201.00	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	安达市人民法院	8.00	8.00	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	安达市人民法院	30.12	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	安达市人民法院	51.48	51.48	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	安达市人民法院	12.15	12.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	安达市人民法院	103.75	103.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	法院建设资金	安达市人民法院	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	业务及公用等经费	安达市人民法院	78.92	78.92	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	安达市人民法院	20.08	20.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：安达市人民法院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	880.07	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	128.46	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	220.22	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	69.45	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	
						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	88.96	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	0.32	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	0.49	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	8.52	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	80.99	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	%
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	268.95	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	%
聘用制文员人员经费	10	各类人员补助支出	19.66	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	%
法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	223.87	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	%
						数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50

定额公用经费	10	定额公用经费	104.32	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	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	25.25	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
工会支出	10	工会经费	20.20	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
					数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	

其他交通补贴	10	其他交通补贴	82.82	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	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
业务及公用经费	10	其他运转类	12.15	保障司法活动的正常有序进行。提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	件	10.00
						质量指标	资金合格率	大于等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
					产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%	10.00
							全年预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
					效益指标	社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	3.00
							司改达标率	大于等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
							当事人满意度	大于等于	95	%	10.00
成本指标	经济成本指标	预算项目控制数	小于等于	70	万元	20.00					

安达市人民 法院	房屋取暖费	10	其他运转类	51.48	保障单位业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	600	案件数	10.00	
							质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00	
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00	
							产出指标	资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
								全年预算资金累计支出率	等于	100	%	0.00	
								时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率		大于等于	100	%	3.00	
							效益指标	社会效益指标	全年预算资金支出率	大于等于	100	%	0.00
									司改达标率	大于等于	95	%	10.00
							满意度指标	服务对象满意度指标	履职保障率	大于等于	95	%	10.00
									干警满意率	大于等于	95	%	10.00
							产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	300	案件数	15.00
								质量指标	案件审判率	大于	100	%	15.00
								★	三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00
									二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00

维修及设备购置等经费	10	其他运转类	30.12	保障单位业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。	时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00						
						★预算编制到项目率	等于	100	%	4.00						
						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	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	等于	95	%	10.00				
								履职保障率	大于等于	95	%	10.00				
						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				
					法院建设资金	10	其他运转类	30.00	人民法庭房屋维修，为审判业务创造良好办公环境，提高办案效率。	数量指标	依法审理案件数	大于等于	500	案件数	15.00	
											质量指标	案件审判率	大于等于	100	%	15.00
										产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50	%	2.00
												★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00
★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80	%	3.00												
社会效益指标	★预算编制到项目率	等于	100	%							4.00					
	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	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	等于							95	%	10.00			
履职保障率			大于等于	95						%	10.00					

						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		
物业经费	10	其他运转类	103.75	保障单位正常运行，完善办公环境，提高办案效率。	产出指标	数量指标	物业管理面积	等于	10270	平方米	15.00			
						质量指标	物业公司服务质量	大于等于	100	%	15.00			
						时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	2.00			
							★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	1.00			
							★三季度预算资金累计支出率	大于	80	%	3.00			
						效益指标	社会效益指标	促进反腐倡廉、维护司法公正力度	等于	95	%	10.00		
							履职保障率	大于等于	95	%	10.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务对象满意度	大于等于	95	%	10.00		
						成本指标	经济成本指标	控制支出	小于等于	20	万	20.00		
							数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	30.00		
质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00									

办案业务经费	10	专项业务费项目	20.08	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。	产出指标	时效指标	一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00
							二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	降低本地区犯罪率	定性	增强	/	20.00
					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	90	%	10.00
					业务及公用等经费	10	专项业务费项目	78.92	保障审判工作正常运转，提高工作人员满意度，提高办案效率。	产出指标	数量指标
质量指标	保证正常办公需求	定性	增强	/							15.00
产出指标	时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于等于	50						%	2.00
		★一季度预算资金累计支出率	大于等于	20						%	1.00
		★预算编制到项目率	大于等于	100						%	4.00
		★三季度预算资金累计支出率	大于等于	80						%	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						大于等于	95
促进反腐倡廉、维护司法公正力度	等于	95		%						10.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	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	201.00	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	6000	案件数	10.00	
						质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00	
						时效指标	全年预算资金累计支出率	等于	100	%	4.00	
							资金支出及时率	等于	100	%	10.00	
							一季度预算资金累计支出率	大于等于	20	%	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	80	%	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	司改达标率	等于	95	%
						履职保障率			等于	95	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00	
					产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	200	案件数	10.00	
						质量指标	资金合格率	等于	100	%	10.00	
						全年预算资金累计支出率	等于	100	%	4.00		
资金支出及时率	等于	100	%	10.00								
一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00								

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	16.00	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算	时效指标	二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00					
						三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	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	司改达标率	大于等于	95	%	10.00			
								履职保障率	大于等于	95	%	10.00			
						满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度	大于等于	95	%	10.00			
					省级专项装备费	10	重大改革发展项目	8.00	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。	数量指标	依法审理案件数	大于等于	10	件	15.00
											质量指标	资金合格率	大于等于	100	%
										产出指标	时效指标	资金支出及时率	大于等于	100	%
一季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	1.00											
二季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%	2.00											
社会效益指标	三季度预算资金累计支出率	大于等于	100	%							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	司改达标率	大于等于							100	%	10.00		
履职保障率			大于等于	100						%	10.00				

						满意度指 标	服务对象 满意度指 标	当事人满意 度	大于等于	95	%	10.00
--	--	--	--	--	--	-----------	-------------------	------------	------	----	---	-------

部门整体支出绩效目标表

部门：安达法院

		年度目标							
年度目标	保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。								
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	司法审判和监督			保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算。					
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	★全年预算资金支出率	等于	正向	100	%		
	产出指标	数量指标	依法审理案件数	大于等于	正向	7000	案件数		
			质量指标	成果验收合格率，资金支出合规率	大于等于	正向	100	%	
		时效指标	★一季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	20	%		
			★二季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	50	%		
			★三季度预算资金累计支出率	大于等于	正向	80	%		
			全年预算资金支出率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	履职保障率	大于等于	正向	95	%		
			促进反腐倡廉、维护司法公正力度	大于等于	正向	95	%		
	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	正向	95	%		

第三部分 安达市人民法院2023年部门预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，安达市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，安达市人民法院收入总预算2774.05万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加128.16万元，增长4.84%，主要原因是：工资普调，增加了基础绩效奖金。支出总预算2774.05万元，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128.16万元，增长4.84%，主要原因是工资普调，增加了基础绩效奖金。

二、关于收入总表的说明

2023年，安达市人民法院收入预算2774.05万元，其中：一般公共预算拨款收入2774.05万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，安达市人民法院支出预算2774.05万元，其中：基本支出2222.55万元，占80.12%；项目支出551.50万元，占19.88%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，安达市人民法院财政拨款收入预算2774.05万元，其中：一般公共预算拨款2774.05万元，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2774.05万元，其中，公共安全支出2389.52万元，社会保障和就业支出229.78万元，卫生健康支出85.30万元，住房保障支出69.45万

元。比上年预算增加128.16万元，增长4.84%，主要原因是工资普调，增加了基础绩效奖金。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，安达市人民法院一般公共预算支出2774.05万元，其中：基本支出2222.55万元，项目支出551.50万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2065.52万元，比上年预算增加300.59万元，增长17.03%，主要原因是工资普调，增加了基础绩效奖金。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）324.00万元，比上年预算减少209.72万元，下降39.29%，主要原因是减少了三年规划经费项目。

（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）96.52万元，比上年预算增加15.03万元，增长18.44%，主要原因是退休人员较上年度增加5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）133.26万元，比上年预算增加14.90万元，增长12.59%，主要原因是工资普调，养老保险基数上调。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）85.30万元，比上年预算增加3.08万元，增长3.75%，主要原因是工资普调，医疗保险基数上调。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）69.45万元，比上年预算增加4.28万元，增长6.57%，主要原因是工资普调，公积金基数上调。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，安达市人民法院一般公共预算基本支出2222.55万元，其中：人员经费1989.96万元，公用经费232.59万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）487.04万元，比上年预算增加13.95万元，增长2.95%，主要原因是工资普调，增加了基础绩效奖。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）393.03万元，比上年预算减少15.99万元，下降3.91%，主要原因是奖金按标准降低。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）128.46万元，比上年预算增加53.55万元，增长71.49%，主要原因是工资普调，增加了基础绩效奖。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）133.26万元，比上年预算增加14.90万元，增长12.59%，主要原因是机关养老保险基数提高。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）84.98万元，比上年预算增加24.02万元，增长39.40%，主要原因是医疗保险基数提高。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.98万元，比上年预算增加1.98万元，增长100.00%，主要原因是机关失业保险缴费纳入预算。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）69.45万元，比上年预算增加4.28万元，增长6.57%，主要原因是公积金基数提高。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）601.99

万元，比上年预算增加9.04万元，增长1.52%，主要原因是统计口径发生变化。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）7.70万元，比上年预算减少0.28万元，下降3.51%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十）商品和服务支出（类）手续费（款）0.16万元，比上年预算减少0.01万元，下降5.88%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十一）商品和服务支出（类）水费（款）0.91万元，比上年预算减少0.04万元，下降4.21%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十二）商品和服务支出（类）电费（款）11.48万元，比上年预算减少0.29万元，下降2.46%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十三）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.92万元，比上年预算减少0.11万元，下降3.63%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十四）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.52万元，比上年预算减少0.32万元，下降3.62%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十五）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.96万元，比上年预算减少0.07万元，下降3.45%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十六）商品和服务支出（类）差旅费（款）8.15万元，比上年预算减少0.31万元，下降3.66%，主要原因是厉行节俭，减少

支出。

（十七）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.89万元，比上年预算减少0.07万元，下降1.77%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

（十八）商品和服务支出（类）培训费（款）12.61万元，比上年预算增加1.43万元，增长12.79%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

（十九）商品和服务支出（类）劳务费（款）3.82万元，比上年预算减少0.14万元，下降3.54%，主要原因是厉行节俭，压缩预算。

（二十）商品和服务支出（类）工会经费（款）20.20万元，比上年预算增加3.56万元，增长21.39%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

（二十一）商品和服务支出（类）福利费（款）38.29万元，比上年预算增加4.54万元，增长13.45%，主要原因是工资标准提高，计提基数提高。

（二十二）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）25.92万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是公务用车运行维护费标准无变化。

（二十三）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）82.82万元，比上年预算增加3.07万元，增长3.85%，主要原因是员额法官兑现车补待遇。

（二十四）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）3.24万元，比上年预算增加1.28万元，增长65.31%，主要原因是案件量增多，当事人体检费增多。

(二十五) 对个人和家庭的补助(类)退休费(款) 88.96万元, 比上年预算增加13.35万元, 增长17.66%, 主要原因是退休人员比上年度增加5人。

(二十六) 对个人和家庭的补助(类)医疗费补助(款) 0.32万元, 比上年预算减少20.94万元, 下降98.49%, 主要原因是厉行节俭, 减少支出。

(二十七) 对个人和家庭的补助(类)奖励金(款) 0.49万元, 比上年预算数增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年相比, 实有人数相等。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年, 安达市人民法院部门一般公共预算项目支出551.50万元。

(一) 商品和服务支出(类)办公费(款) 77.92万元, 比上年预算减少13.38万元, 下降14.65%, 主要原因是厉行节俭, 减少支出。

(二) 商品和服务支出(类)印刷费(款) 16.00万元, 比上年预算减少19.00万元, 下降54.29%, 主要原因是厉行节俭, 减少支出。

(三) 商品和服务支出(类)水费(款) 2.15万元, 比上年预算增加0.95万元, 增长79.17%, 主要原因是办公成本增加, 办公水费经费增加。

(四) 商品和服务支出(类)电费(款) 10.00万元, 比上年预算增加0.00万元, 增长0.00%, 主要原因是与上年相比, 实有人数相等。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)27.00万元,比上年预算增加14.00万元,增长107.69%,主要原因是办公成本增加,邮电费经费增加。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)51.48万元,比上年预算增加0.32万元,增长0.63%,主要原因是办公成本增加,取暖费增加。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)103.75万元,比上年预算减少1.21万元,下降1.15%,主要原因是厉行节俭,减少支出。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)57.22万元,比上年预算增加7.12万元,增长14.21%,主要原因是办公成本增加,差旅经费增加。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)78.12万元,比上年预算增加6.82万元,增长9.57%,主要原因是办公成本增加,维修费经费增加。

(十)商品和服务支出(类)租赁费(款)15.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长7.14%,主要原因是办公成本增加,租赁费增加。

(十一)商品和服务支出(类)公务接待费(款)0.50万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比,实有人数相等。

(十二)商品和服务支出(类)劳务费(款)15.00万元,比上年预算增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是与上年相比,实有人数相等。

(十三)商品和服务支出(类)委托业务费(款)8.00万元,

比上年预算增加5.00万元，增长166.67%，主要原因是办公成本增加，委托业务费增加。

(十四)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)23.78万元，比上年预算减少1.42万元，下降5.63%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

(十五)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)20.08万元，比上年预算增加20.08万元，增长100.00%，主要原因是员额法官兑现车补待遇。

(十六)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元，比上年预算减少3.40万元，下降87.18%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

(十七)资本性支出(类)办公设备购置(款)8.00万元，比上年预算增加1.00万元，增长14.29%，主要原因是办公成本增加，办公设备购置经费增加。

(十八)资本性支出(类)专用设备购置(款)7.55万元，比上年预算增加3.55万元，增长88.75%，主要原因是办公成本增加，专用设备购置经费增加。

(十九)资本性支出(类)信息网络及软件购置更新(款)29.45万元，比上年预算减少3.65万元，下降11.03%，主要原因是厉行节俭，减少支出。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，安达市人民法院一般公共预算“三公”经费支出50.20万元，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49.70万元，公务接待费0.50万

元。比上年预算减少1.42万元，下降2.75%，主要原因是厉行节俭，压缩预算。

（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%，主要原因是无因公出国（境）任务。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.50万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本年度与上年度相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排49.70万元，比上年预算减少1.42万元。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%，主要原因是本年度与上年度相比无变化；公务用车运行维护费49.70万元，比上年预算减少1.42万元，下降2.78%，主要原因是厉行节俭，压缩预算。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，本部门政府性基金支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，原因是本部门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，本部门机关运行经费预算221.39万元，比上年预算增加1.04万元，增长4.72%。主要原因是办公成本增加，经费增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，安达市人民法院采购预算总额304.15万元，其中：货物类预算62.08万元、工程类预算0万元、服务类预算242.07万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，安达市人民法院固定资产金额4163.83万元，其中：房屋7884.31平方米，车辆15台，单价100万元（含）以上设备1台（套），单价50万元（含）以上设备2台（套）。

2023年，本部门预算拟安排购置固定资产45万元，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，安达市人民法院实行绩效目标管理的项目26个，涉及预算金额2774.05万元。

十五、关于部门整体支出绩效目标的说明

2023年，安达市人民法院部门年度绩效目标为保障单位审判业务正常进行，提高预算编制质量，严格执行预算3项重点工作，主要绩效指标及指标值情况为：一级指标产出指标下：数量指标：依法审理案件数大于等于7000件；质量指标：成果验收合格

率，资金支出合格率大于等于100%；时效指标：★一季度预算资金累计支出率大于等于20%；★二季度预算资金累计支出率大于等于50%；★三季度预算资金累计支出率大于等于80%；全年预算资金支出率等于100%；一级指标成本指标如下：经济成本指标：★全年预算资金支出率等于100%；一级效益指标成本指标如下：社会效益指标：履职保障率大于等于95%；促进反腐倡廉、维护司法公正力大于等于95%；一级满意度指标下：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%。

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。