

黑河市爱辉区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 黑河市爱辉区人民法院概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 黑河市爱辉区人民法院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 黑河市爱辉区人民法院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 黑河市爱辉区人民法院概况

一、单位职责

黑河市爱辉区人民法院隶属于黑河市中级人民法院，主要职责是：

（一）审判法律规定由基层法院管辖，上级法院指定管辖的刑事，民事，行政案件。

（二）审理上级法院指令再审的案件，审理本院发生法律效力的判决，裁定提起再审的案件。

（三）审判由中级法院按照审判监督程序指令再审的抗诉案件。

（四）依法行使司法执行权和司法决定权。

二、单位机构设置

本单位有内设机构8个，分别为审判管理办公室（研究室）、综合办公室（司法警察大队）、政治部（督查室）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、诉讼服务中心（立案庭）。

三、单位人员构成

黑河市爱辉区人民法院编制总数为88个，其中：行政编制88个，事业编制0个。实有人员82人，其中：在职人员82人，离退休人员35人。与上年预算相比，实有人数增加3人，其中：在职人数增加3人，离退休人数增加0人。

第二部分 黑河市爱辉区人民法院2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院

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	2432.94	一、公共安全支出	2041.70
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	191.72
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	98.93
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	100.59
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	2432.94	本年支出合计	2432.94
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2432.94	支出总计	2432.94

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：黑河市爱辉区人民法院

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	2432.94	2432.94	2432.94	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
660	黑河中级法院	2432.94	2432.94	2432.94	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
660002	黑河市爱辉区人民法院	2432.94	2432.94	2432.94	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：黑河市爱辉区人民法院

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	2432.94	1888.01	544.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2041.70	1496.77	544.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	2041.70	1496.77	544.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1496.77	1496.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	544.93	0.00	544.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.72	191.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	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	112.24	112.24	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2432.94	一、本年支出	2432.94
（一）一般公共预算拨款	2432.94	（一）公共安全支出	2041.70
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	191.72
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	98.93
		（四）住房保障支出	100.59
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	2432.94	支出总计	2432.94

一般公共预算支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院

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	2432.94	1888.01	1689.94	198.07	544.93
204	公共安全支出	2041.70	1496.77	1303.60	193.17	544.93
20405	法院	2041.70	1496.77	1303.60	193.17	544.93
2040501	行政运行	1496.77	1496.77	1303.60	193.17	0.00
2040502	一般行政管理事务	544.93	0.00	0.00	0.00	544.93
208	社会保障和就业支出	191.72	191.72	186.82	4.90	0.00
20805	行政事业单位养老支出	191.72	191.72	186.82	4.90	0.00
2080501	行政单位离退休	79.48	79.48	74.58	4.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	112.24	112.24	112.24	0.00	0.00
210	卫生健康支出	98.93	98.93	98.93	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	98.93	98.93	98.93	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	76.14	76.14	76.14	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	22.79	22.79	22.79	0.00	0.00
221	住房保障支出	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00
22102	住房改革支出	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00
2210201	住房公积金	100.59	100.59	100.59	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院

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	1888.01	1689.94	198.07
301	工资福利支出	1608.78	1608.78	0.00
30101	基本工资	367.77	367.77	0.00
3010101	基本工资	366.72	366.72	0.00
3010102	普调工资	1.05	1.05	0.00
30102	津贴补贴	371.98	371.98	0.00
3010201	津补贴	364.07	364.07	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	7.91	7.91	0.00
30103	奖金	109.77	109.77	0.00
3010301	奖金	30.56	30.56	0.00
3010302	工作人员奖励	2.31	2.31	0.00
3010303	基础绩效奖	76.90	76.90	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	112.24	112.24	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	75.93	75.93	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	75.44	75.44	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.49	0.49	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	16.77	16.77	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.68	1.68	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.68	1.68	0.00
30113	住房公积金	100.59	100.59	0.00
30199	其他工资福利支出	452.05	452.05	0.00
302	商品和服务支出	198.07	0.00	198.07
30201	办公费	5.65	0.00	5.65
30204	手续费	0.12	0.00	0.12
30205	水费	0.68	0.00	0.68
3020501	办公水费	0.68	0.00	0.68
30206	电费	9.45	0.00	9.45
3020601	办公电费	5.70	0.00	5.70
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	2.14	0.00	2.14
3020701	邮电费	0.31	0.00	0.31
3020702	电话通讯费	1.83	0.00	1.83
30208	取暖费	8.13	0.00	8.13
3020801	办公用房取暖费	8.13	0.00	8.13
30209	物业管理费	1.48	0.00	1.48
30211	差旅费	5.96	0.00	5.96
30213	维修（护）费	3.38	0.00	3.38
3021301	一般维修费	1.43	0.00	1.43
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	10.69	0.00	10.69

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	2.87	0.00	2.87
30228	工会经费	17.03	0.00	17.03
30229	福利费	30.65	0.00	30.65
3022901	福利费	21.29	0.00	21.29
3022902	体检费（在职）	6.56	0.00	6.56
3022903	体检费（离退休）	2.80	0.00	2.80
30231	公务用车运行维护费	25.92	0.00	25.92
30239	其他交通费用	71.82	0.00	71.82
30299	其他商品和服务支出	2.10	0.00	2.10
3029903	退休人员公用经费	2.10	0.00	2.10
303	对个人和家庭的补助	81.16	81.16	0.00
30302	退休费	74.58	74.58	0.00
3030201	退休工资	71.11	71.11	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	3.47	3.47	0.00
30307	医疗费补助	6.23	6.23	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.21	0.21	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	6.02	6.02	0.00
30309	奖励金	0.35	0.35	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院

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	544.93
302	商品和服务支出	511.93
30201	办公费	62.74
30202	印刷费	20.00
30205	水费	3.00
3020502	专用水费	3.00
30206	电费	9.00
3020602	专用电费	9.00
30207	邮电费	24.00
3020701	邮电费	18.00
3020702	电话通讯费	6.00
30208	取暖费	72.65
3020802	专用房屋取暖费	72.65
30209	物业管理费	76.18
30211	差旅费	70.88
30213	维修（护）费	66.52
3021301	一般维修费	54.52
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	21.00
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	5.00
30224	被装购置费	1.00
30226	劳务费	19.00
30227	委托业务费	2.00
30231	公务用车运行维护费	35.12
30239	其他交通费用	15.84
30299	其他商品和服务支出	7.00
3029999	其他商品和服务支出	7.00
310	资本性支出	33.00
31002	办公设备购置	33.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院

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	62.04	0.00	61.04	0.00	61.04	1.00
660002	黑河市爱辉区人民法院	62.04	0.00	61.04	0.00	61.04	1.00

政府性基金预算支出表

单位名称：黑河市爱辉区人民法院 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：黑河市爱辉区人民法院

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：黑河市爱辉区人民法院

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	544.93	544.93	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	黑河市爱辉区人民法院	7.00	7.00	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	黑河市爱辉区人民法院	194.00	194.00	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	黑河市爱辉区人民法院	13.00	13.00	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	黑河市爱辉区人民法院	96.74	96.74	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	黑河市爱辉区人民法院	15.84	15.84	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	黑河市爱辉区人民法院	30.76	30.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费等	黑河市爱辉区人民法院	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	黑河市爱辉区人民法院	76.18	76.18	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	黑河市爱辉区人民法院	23.76	23.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	黑河市爱辉区人民法院	68.65	68.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表12

项目支出绩效表

部门/单位：黑河市爱辉区人民法院

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	本权重
	工资支出	10	工资支出	739.75	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	109.77	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	206.62	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	100.59	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

	退休人员经费	10	退休费	74.58	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
	离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	6.23	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	0.35	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	11.08	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	49.40	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	12.48	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	183.74	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
	编制外聘用人员经费	10	各类人员补助支出	21.62	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	171.73	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
	其他政策性经费	10	各类人员补助支出	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
							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	87.93	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	21.29	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	17.03	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
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	71.82	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	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

房屋取暖费	10	其他运转类	68.65	保障全院办公取区域的采暖，达到目标室温。	产出指标	数量指标	供热面积	等于	11500	平方米	10.00
						质量指标	供暖期供热温度	大于等于	18	摄氏度	5.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	资金支出及时率	大于等于	90	%	20.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	75	%	5.00
							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	20	%	2.00
							三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
							全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	单位取暖保障率	大于等于	100	%
					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

黑河市爱辉区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	23.76	保障爱辉区人民法院各项设施正常运转，做好审判辅助工作。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	24	万元	20.00
						产出指标	数量指标	维护维修次数	小于等于	20	次	10.00
							质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	98	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	20	%	2.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	30	%	3.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	40	%	4.00
								★全年预算资金支出率	等于	10	%	1.00
								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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	社会效益指标	服务群众满意度	大于等于	98	%	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	98	%	10.00

	物业经费	10	其他运转类	76.18	本项目为爱辉区人民法院院内物业维修维护保障经费，确保司法审判工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	物业费	小于等于	76	元/平方米	20.00
						产出指标	数量指标	维修维护地面面积	大于等于	10000	平方米	10.00
								物业管理公用设施完好率	大于等于	98	%	10.00
							质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
								★预算编制到项目率	大于	40	%	2.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	30	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	20	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	98	%	10.00

	法院建设资金	10	其他运转类	30.76	保障爱辉区人民法院法庭建设资金有效保障法庭建设。	成本指标	经济成本指标	项目投资金额	小于等于	31	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院办案数量	大于等于	500	件	10.00
							质量指标	维修维护验收合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★二季度预算资金累计支出率	大于	50	%	3.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	75	%	2.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25	%	1.00
								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	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	98	%	10.00

	业务及公用经费等	10	其他运转类	19.00	保障爱辉区人民法院司法审判工作正常有序进行。	成本指标	经济成本指标	项目总成本	小于等于	100	万元	20.00
						产出指标	数量指标	支持法院收案数量	小于等于	6000	件	10.00
							质量指标	服务质量合格率	大于等于	100	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	15	%	3.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	25	%	1.00
								★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	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	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	20.00
						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	100	%	10.00

	办案业务经费	10	专项业务费项目	15.84	保障爱辉区人民法院司法工作正常有序进行。	成本指标	经济成本指标	项目总预算	等于	16	万元	20.00
						产出指标	数量指标	法官人均结案数	大于等于	150	件/人	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	100	%	4.00
							时效指标	★一季度预算资金累计支出率	等于	10	%	2.00
								★二季度预算资金累计支出率	等于	20	%	3.00
								★三季度预算资金累计支出率	等于	30	%	5.00
								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	20	%	2.00
								三季度预算资金累计支出率	大于等于	30	%	3.00
								全年预算资金支出率	大于等于	40	%	0.00
						效益指标	经济效益指标	执行标的额到位率	大于等于	70	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	社会群众满意度	大于等于	90	%	10.00

	业务及公用等经费	10	专项业务费项目	96.74	本项目为爱辉区人民法院司法保障经费，确保司法审判工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	项目总支出金额	小于等于	25	万元	20.00
						产出指标	数量指标	出差人次	大于等于	100	人次	10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00
								预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	20	%	4.00
								★二季度预算资金累计支出率	大于	40	%	3.00
								★三季度预算资金累计支出率	大于	30	%	2.00
								★一季度预算资金累计支出率	大于	10	%	1.00
								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	经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	大于等于	98	%	10.00

省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	194.00	保障单位司法审判、司法辅助工作正常运行。	成本指标	经济成本指标	省级转移支付资金	等于	194	万元	20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数	大于等于	6000	案件数	10.00
						质量指标	指标资金支付合规率	等于	100	%	10.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	4.00
						时效指标	一季度预算资金立即支出率	大于等于	25	%	1.00
							二季度预算资金立即支出率	大于等于	50	%	2.00
							三季度预算资金立即支出率	大于等于	75	%	3.00
							全年预算资金累计支出率	大于等于	100	%	4.00
							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	经济效益指标	资金支付及时率	大于等于	98	%	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	98	%	10.00

省级专项业务费	10	重大改革发展项目	13.00	保障司法审判工作正常、有序、快捷、高效完成。	产出指标	数量指标	全年结案率	大于等于	90	%	20.00
						质量指标	资金支出合规率	大于等于	100	%	20.00
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	大于等于	100	%
					满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

省级专项装备费	10	重大改革发展项目	7.00	保障法院司法审判工作正常、高效、有序进行。	产出指标	数量指标	审理案件数	大于等于	6000	件	20.00	
						质量指标	结案率	大于等于	90	%	20.00	
							预算编制到项目率	大于等于	100	%	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	大于等于	100	%	30.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	98	%	10.00

第三部分 黑河市爱辉区人民法院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，黑河市爱辉区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，黑河市爱辉区人民法院收入总预算2432.94万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算增加135.14万元，增长5.88%，主要原因是：人员增加。支出总预算2432.94万元，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135.14万元，增长5.88%，主要原因是人员增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民法院收入预算2432.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2432.94万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民法院支出预算2432.94万元，其中：基本支出1888.01万元，占77.60%；项目支出544.93万元，占22.40%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民法院财政拨款收入预算2432.94万元，其中：一般公共预算拨款2432.94万元，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2432.94万元，其中，公共安全支出2041.70万元，社会保障和就

业支出191.72万元，卫生健康支出98.93万元，住房保障支出100.59万元。比上年预算增加135.14万元，增长5.88%，主要原因是人员增加。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算支出2432.94万元，其中：基本支出1888.01万元，项目支出544.93万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）1496.77万元，比上年预算增加66.91万元，增长4.68%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）544.93万元，比上年预算增加37.57万元，增长7.40%，主要原因是案件数量增加，业务量增长。

（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）79.48万元，比上年预算增加4.47万元，增长5.96%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（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）112.24万元，比上年预算增加16.25万元，增长16.93%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）76.14万元，比上年预算增加9.06万元，增长13.51%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（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）22.79万元，比上年预算减少8.52万元，下降

27.21%，主要原因是今年公务员医疗补助以2%比例按月上缴。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）100.59万元，比上年预算增加9.40万元，增长10.31%，主要原因是人员增加，工资上涨。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算基本支出1888.01万元，其中：人员经费1689.94万元，公用经费198.07万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）367.77万元，比上年预算增加35.17万元，增长10.57%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）371.98万元，比上年预算减少13.43万元，下降3.48%，主要原因是13月工资减半。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）109.77万元，比上年预算增加49.10万元，增长80.93%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）112.24万元，比上年预算增加16.25万元，增长16.93%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）75.93万元，比上年预算增加26.07万元，增长52.29%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（六）工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（在职）

（款）16.77万元，比上年预算减少6.03万元，下降26.45%，主要原因是今年公务员医疗补助以2%比例按月上缴。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.68万元，比上年预算增加1.68万元，增长100.00%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）100.59万元，比上年预算增加9.40万元，增长10.31%，主要原因是人员增加，工资上涨。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）452.05万元，比上年预算减少19.09万元，下降4.05%，主要原因是13月工资减半。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）5.65万元，比上年预算增加0.21万元，增长3.86%，主要原因是业务量增加。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未支出手续费。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.68万元，比上年预算增加0.03万元，增长4.62%，主要原因是业务量增加。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）9.45万元，比上年预算增加0.21万元，增长2.27%，主要原因是业务量增加。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）2.14万元，比上年预算增加0.08万元，增长3.88%，主要原因是业务量增加。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）8.13万元，比上年预算增加0.30万元，增长3.83%，主要原因是煤价上涨。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）1.48万

元，比上年预算增加0.06万元，增长4.23%，主要原因是上年度指标拆分，没有统一支付。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）5.96万元，比上年预算增加0.23万元，增长4.01%，主要原因是业务量增加。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）3.38万元，比上年预算增加0.05万元，增长1.50%，主要原因是业务量增加。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）10.69万元，比上年预算增加1.54万元，增长16.83%，主要原因是业务量增加。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）2.87万元，比上年预算增加0.10万元，增长3.61%，主要原因是业务量增加。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）17.03万元，比上年预算增加3.43万元，增长25.22%，主要原因是人员增加。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）30.65万元，比上年预算增加4.61万元，增长17.70%，主要原因是人员增加。

（二十三）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%，主要原因是两年均全部支出。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）71.82万元，比上年预算增加2.70万元，增长3.91%，主要原因是人员增加。

（二十五）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0.74万元，增长54.41%，主要原因是人员增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）74.58万元，比上年预算增加3.65万元，增长5.15%，主要原因是人员增加。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）6.23万元，比上年预算减少19.50万元，下降75.79%，主要原因是今年公务员医疗补助以2%比例按月上缴。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.35万元，比上年预算增加0.01万元，增长2.94%，主要原因是人员增加。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，黑河市爱辉区人民法院一般公共预算项目支出544.93万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）62.74万元，比上年预算减少4.26万元，下降6.36%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）20.00万元，比上年预算减少1.00万元，下降4.76%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

（三）商品和服务支出（类）水费（款）3.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均全部支出。

（四）商品和服务支出（类）电费（款）9.00万元，比上年预算增加3.00万元，增长50.00%，主要原因是电费单价上涨。

（五）商品和服务支出（类）邮电费（款）24.00万元，比上年预算增加7.00万元，增长41.18%，主要原因是业务量增长。

(六)商品和服务支出（类）取暖费（款）72.65万元，比上年预算增加3.70万元，增长5.37%，主要原因是煤价上涨。

(七)商品和服务支出（类）物业管理费（款）76.18万元，比上年预算减少0.06万元，下降0.08%，主要原因是不同指标金额不同，总金额一致。

(八)商品和服务支出（类）差旅费（款）70.88万元，比上年预算减少14.89万元，下降17.36%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

(九)商品和服务支出（类）维修（护）费（款）66.52万元，比上年预算增加17.22万元，增长34.93%，主要原因是业务量增长。

(十)商品和服务支出（类）租赁费（款）21.00万元，比上年预算增加4.00万元，增长23.53%，主要原因是光纤升级，价格上涨。

(十一)商品和服务支出（类）公务接待费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均未支出。

(十二)商品和服务支出（类）专用材料费（款）5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%，主要原因是采购警用设备。

(十三)商品和服务支出（类）被装购置费（款）1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均未支出。

(十四)商品和服务支出（类）劳务费（款）19.00万元，比上年预算减少3.00万元，下降13.64%，主要原因是受疫情影响，项

目支出减少。

(十五)商品和服务支出(类)委托业务费(款)2.00万元,比上年预算增加2.00万元,增长100.00%,主要原因是因案件原因新增评审项目。

(十六)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)35.12万元,比上年预算减少2.08万元,下降5.59%,主要原因是受疫情影响,项目支出减少。

(十七)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)15.84万元,比上年预算增加15.84万元,增长100.00%,主要原因是人员增加。

(十八)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)7.00万元,比上年预算增加4.00万元,增长133.33%,主要原因是业务量增加。

(十九)资本性支出(类)办公设备购置(款)33.00万元,比上年预算增加1.10万元,增长3.45%,主要原因是业务量增加。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年,黑河市爱辉区人民法院一般公共预算“三公”经费支出62.04万元,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61.04万元,公务接待费1.00万元。比上年预算减少2.08万元,下降3.24%,主要原因是受疫情影响,项目支出减少。

(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%,主要原因是两年均未支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排1.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是两年均未支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排61.04万元，比上年预算减少2.08万元。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%，主要原因是两年均未支出；公务用车运行维护费61.04万元，比上年预算减少2.08万元，下降3.30%，主要原因是受疫情影响，项目支出减少。

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198.07万元，比上年预算增加14.29万元，增长7.77%。主要原因是人员增加。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，黑河市爱辉区人民法院采购预算总额270.55万元，其中：货物类预算45.13万元、工程类预算0万元、服务类预算225.42万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，黑河市爱辉区人民法院固定资产金额7120.14万元，其中：房屋11932.09平方米，车辆12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0万元，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，黑河市爱辉区人民法院实行绩效目标管理的项目10个，涉及预算金额544.93万元。

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。