双鸭山市宝山区人民法院2023年单位预算

目 录

第一部分 双鸭山市宝山区人民法院概况

- 一、单位职责
- 二、单位机构设置
- 三、单位人员构成

第二部分 双鸭山市宝山区人民法院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 双鸭山市宝山区人民法院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 双鸭山市宝山区人民法院概况

一、单位职责

双鸭山市宝山区人民法院隶属于双鸭山市中级人民法院，主要职责是（一）依法审判符合级别管辖和地域管辖的第一审刑事、民事案件和上级人民法院交由审判的案件。（二）对上级人民法院发回重审案件和对本院已发生法律效力判决、裁定发现确有错误的案件进行再审。（三）对上级人民法院由于特殊原因不能行使管辖权而指定本院管辖的案件进行审理。（四）领导人民法院单位工作。（五）依法行使司法执行权和司法决定权。

（六）依法决定国家赔偿。（七）对审判中反映出来的审判工作范围以外的有关问题提出意见。（八）对本院的工作调查研究。

（九）承办其他应由本院负责的工作。

二、单位机构设置

本单位有内设机构5个，分别为政治部、执行局、立案庭、综合审判庭、综合办公室；部门本级派出机构（处室）共1个，包括：七星法庭。

三、单位人员构成

双鸭山市宝山区人民法院编制总数为41个，其中：行政编制41个，事业编制0个。实有人员48人，其中：在职人员31人，离退休人员17人。与上年预算相比，实有人数增加0人，其中：在职人数减少3人，离退休人数增加3人。

第二部分 双鸭山市宝山区人民法院2023年 单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

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	902.00	一、公共安全支出	742.90
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	93.62
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	28.27
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	37.21
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	902.00	本年支出合计	902.00
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	902.00	支出总计	902.00

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：双鸭山市宝山区人民法院

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	902.00	902.00	902.00	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	0.00	0.00
635	双鸭山中级法院	902.00	902.00	902.00	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	0.00	0.00
635005	双鸭山市宝山区人民法院	902.00	902.00	902.00	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	0.00	0.00

支出总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

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	902.00	699.17	202.83	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	742.90	540.07	202.83	0.00	0.00	0.00
20405	法院	742.90	540.07	202.83	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	540.07	540.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	202.83	0.00	202.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.62	93.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.13	41.13	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	41.85	41.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00

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
2210201	住房公积金	37.21	37.21	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	902.00	一、本年支出	902.00
（一）一般公共预算拨款	902.00	（一）公共安全支出	742.90
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	93.62
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	28.27
		（四）住房保障支出	37.21
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	902.00	支出总计	902.00

一般公共预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

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	902.00	699.17	620.89	78.28	202.83
204	公共安全支出	742.90	540.07	464.17	75.90	202.83
20405	法院	742.90	540.07	464.17	75.90	202.83
2040501	行政运行	540.07	540.07	464.17	75.90	0.00
2040502	一般行政管理事务	202.83	0.00	0.00	0.00	202.83
208	社会保障和就业支出	93.62	93.62	91.24	2.38	0.00
20805	行政事业单位养老支出	93.62	93.62	91.24	2.38	0.00
2080501	行政单位离退休	41.13	41.13	38.75	2.38	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.85	41.85	41.85	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.64	10.64	10.64	0.00	0.00
210	卫生健康支出	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	28.27	28.27	28.27	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.21	37.21	37.21	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

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	699.17	620.89	78.28
301	工资福利支出	580.34	580.34	0.00
30101	基本工资	132.72	132.72	0.00
3010101	基本工资	132.33	132.33	0.00
3010102	普调工资	0.39	0.39	0.00
30102	津贴补贴	140.97	140.97	0.00
3010201	津补贴	137.75	137.75	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	3.22	3.22	0.00
30103	奖金	42.46	42.46	0.00
3010301	奖金	12.55	12.55	0.00
3010302	工作人员奖励	0.93	0.93	0.00
3010303	基础绩效奖	28.98	28.98	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.85	41.85	0.00
30109	职业年金缴费	10.64	10.64	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.14	28.14	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	27.91	27.91	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.23	0.23	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	0.00
3011201	工伤保险缴费	1.55	1.55	0.00
30113	住房公积金	37.21	37.21	0.00
30199	其他工资福利支出	144.80	144.80	0.00
302	商品和服务支出	78.28	0.00	78.28
30201	办公费	2.23	0.00	2.23
30204	手续费	0.05	0.00	0.05
30205	水费	0.26	0.00	0.26

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
3020501	办公水费	0.26	0.00	0.26
30206	电费	2.23	0.00	2.23
3020601	办公电费	2.23	0.00	2.23
30207	邮电费	0.85	0.00	0.85
3020701	邮电费	0.12	0.00	0.12
3020702	电话通讯费	0.73	0.00	0.73
30208	取暖费	2.66	0.00	2.66
3020801	办公用房取暖费	2.66	0.00	2.66
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	2.37	0.00	2.37
30213	维修（护）费	0.56	0.00	0.56
3021301	一般维修费	0.56	0.00	0.56
30216	培训费	3.97	0.00	3.97
30226	劳务费	1.09	0.00	1.09
30228	工会经费	6.46	0.00	6.46
30229	福利费	11.92	0.00	11.92
3022901	福利费	8.08	0.00	8.08
3022902	体检费（在职）	2.48	0.00	2.48
3022903	体检费（离退休）	1.36	0.00	1.36
30231	公务用车运行维护费	15.12	0.00	15.12
30239	其他交通费用	26.93	0.00	26.93
30299	其他商品和服务支出	1.02	0.00	1.02
3029903	退休人员公用经费	1.02	0.00	1.02
303	对个人和家庭的补助	40.55	40.55	0.00
30302	退休费	38.75	38.75	0.00
3030201	退休工资	36.77	36.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.98	1.98	0.00
30305	生活补助	1.53	1.53	0.00
3030501	遗属生活补助	1.53	1.53	0.00

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
30307	医疗费补助	0.13	0.13	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
30309	奖励金	0.14	0.14	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

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	202.83
302	商品和服务支出	188.83
30201	办公费	25.47
30202	印刷费	10.00
30205	水费	1.15
3020502	专用水费	1.15
30206	电费	7.50
3020602	专用电费	7.50
30207	邮电费	13.50
3020701	邮电费	2.50
3020702	电话通讯费	11.00
30208	取暖费	9.09
3020802	专用房屋取暖费	9.09
30209	物业管理费	34.32
30211	差旅费	29.03
30213	维修（护）费	22.28
3021301	一般维修费	8.28
3021305	网络运行维护费	14.00
30218	专用材料费	1.00
30227	委托业务费	7.00
30231	公务用车运行维护费	22.47
30239	其他交通费用	5.52
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	14.00

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
31002	办公设备购置	11.00
31003	专用设备购置	3.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

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	37.59	0.00	37.59	0.00	37.59	0.00
635005	双鸭山市宝山区人民法院	37.59	0.00	37.59	0.00	37.59	0.00

政府性基金预算支出表

单位名称：双鸭山市宝山区人民法院

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：双鸭山市宝山区人民法院

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：双鸭山市宝山区人民法院

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	202.83	202.83	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	双鸭山市宝山区人民法院	1.15	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	业务及公用经费项目	双鸭山市宝山区人民法院	9.50	9.50	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	双鸭山市宝山区人民法院	8.28	8.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	房屋取暖费	双鸭山市宝山区人民法院	9.09	9.09	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	双鸭山市宝山区人民法院	33.97	33.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	物业经费	双鸭山市宝山区人民法院	34.32	34.32	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	双鸭山市宝山区人民法院	5.00	5.00	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	双鸭山市宝山区人民法院	93.00	93.00	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	双鸭山市宝山区人民法院	3.00	3.00	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	双鸭山市宝山区人民法院	5.52	5.52	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：双鸭山市宝山区人民法院

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	273.69	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
	奖励经费	10	奖励经费	42.46	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	82.18	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
职工住房公积金	10	住房公积金	37.21	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	

				减少结余资金	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	38.75	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
生活补助经费	10	生活补助	1.53	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	0.13	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	0.14	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
						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	10	各类人员补	8.34	严格执行相关政策，保障工资及时发	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

经费	10	助支出	8.34	放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金		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	18.00	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
聘任制书记员人员经费	10	各类人员补助支出	56.64	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
法定工作日之外加班补贴经费	10	各类人员补助支出	5.12	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	8.00	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
				严格执行相关政策		数量指标	足额保障率	等于	100	%	22.50	

法检绩效奖金	10	各类人员补助支出	48.70	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	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	%
定额公用经费	10	定额公用经费	36.81	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)	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	8.08	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)	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	6.46	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)	小于等于	100	%	22.50
						运转保障率	等于	100	%	22.50	
					产出指标	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	26.93	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	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	制率"=(实际支出数/预算安排数)	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	9.09	保障单位正常运转，维护公正司法，提高办案效率	成本指标	经济成本指标	在预算内节约成本	小于等于	10	%	20.00
					产出指标	数量指标	供暖面积	大于等于	3500	平方米	10.00
						质量指标	供暖时间	大于等于	3	月	20.00
					产出指标		质量指标	预算编制到项目率	大于等于	100	%
						时效指标		四季度预算资金累计支	大于等于	100	%
							一季度预算资金累计支	大于等于	10	%	1.00
							二季度预算资金累计支	大于等于	30	%	2.00
						三季度预算资金累计支	大于等于	60	%	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	支出控制数	小于等于	9	万元
					社会效益指标		项目可持续保障率	大于等于	100	%	5.00
							保证工作正常运行率	大于等于	100	%	10.00
					满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100	%	10.00
					成本指标	经济成本指标	维修项目预算控制数	大于等于	5	项	20.00
					数量指标	维修面积	大于等于	1000	平方米	15.00	

双鸭山市宝山区人民法院	维修及设备购置等经费	10	其他运转类	8.28	维护审判职能保障司法公正 严格控制预算数要求	产出指标	质量指标	验收合格率	等于	100	%	15.00	
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
								★一季度预算资金累计	等于	10	%	1.00	
								★二季度预算资金累计	等于	30	%	2.00	
								★三季度预算资金累计	等于	60	%	3.00	
								★全年预算资金支出率	等于	100	%	0.00	
								效益指标	社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/
	履职保障率	大于等于	98	%	10.00								
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00						
	物业经费	10	其他运转类	34.32	保障审判运行 维护公共秩序 严格落实预算控制数	产出指标	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	35	万元	20.00
							数量指标	物业服务面积	大于等于	3700	平方米	15.00	
								质量指标	保障机关大楼正常运行	定性	优良中低差	/	15.00
									★一季度预算资金累计	大于	10	%	1.00
							时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%	4.00	
★二季度预算资金累计								大于	60	%	3.00		
★三季度预算资金累计								大于	30	%	2.00		
★全年预算资金支出率								等于	100	%	0.00		
效益指标							社会效益指标	维持正常办公运转	定性	优良中低差	/	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	服务企业满意度	大于等于	100	%	10.00	
业务及公用经费项目	10	其他运转类	9.50	维护审判运行严格控制预算数		成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50	万元		20.00
							数量指标	受理案件数	大于等于	300	件		10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%		20.00
						产出指标		★二季度预算资金累计	大于	60	%		3.00
								★三季度预算资金累计	大于	30	%		2.00
								★预算编制到项目率	大于	100	%		4.00
								★一季度预算资金累计	大于	10	%		1.00
						效益指标		★全年预算资金支出率	等于	100	%		0.00
								经济效益指标	可持续发展	大于	100	%	
												社会效益指标	履职保障率
						满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于等于	100	%	10.00	
业务及公用等经费	10	其他运转类	33.97	维护审判管理严格按照控制数要求		成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	50	万元		20.00
							数量指标	受理案件数	大于等于	300	件		10.00
							质量指标	案件办结率	大于等于	90	%		20.00
						产出指标		★预算编制到项目率	大于	100	%		4.00
								★二季度预算资金累计	大于	30	%		3.00
								★三季度预算资金累计	大于	60	%		2.00
								★一季度预算资金累计	大于	10	%		1.00

							★全年预算 资金支出率	等于	100	%	0.00	
						效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	100	%	10.00
							社会效益 指标	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	服务对象满 意度	大于等于	100	%	10.00
业务及公用经费	10	其他运转类	1.15	维护审判秩序 严格控制预算数	成本指标	经济成本 指标	项目总预算	小于等于	50	万元		20.00
					产出指标	数量指标	受理案件数 量	大于等于	300	件	20.00	
						质量指标	案件办结率	大于等于	90	%	10.00	
						时效指标	★一季度预 算资金累计	大于	10	%	1.00	
							★三季度预 算资金累计	大于	30	%	2.00	
							★二季度预 算资金累计	大于	60	%	3.00	
							★预算编制 到项目率	大于	100	%	4.00	
					★全年预算 资金支出率	等于	100	%	0.00			
					效益指标	经济效益 指标	可持续发展	大于	100	%	10.00	
						社会效益 指标	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	服务对象满 意度	大于等于	100	%	10.00	
										成本指标	经济成本 指标	项目总预算
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	案件办结率	大于等于	90						%	15.00	
	★预算编制 到项目率	大于	100	%						4.00		

办案业务经费	10	专项业务费项目	5.52	保障日常案件审判执行等工作，严格控制预算资金支出	产出指标	时效指标	★一季度预算资金累计	等于	10	%	1.00					
							★二季度预算资金累计	等于	25	%	2.00					
							★三季度预算资金累计	等于	60	%	3.00					
							★全年预算资金支出率	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	逐步稳定	/	5.00					
							体现司法为民，实现社	定性	逐步稳定	/	15.00					
					满意度指标	服务对象满意度指	全院人员满意度	大于等于	100	%	10.00					
					省级政法转移支付资金	10	重大改革发展项目	93.00	保障办案业务支出，提高司法保障率，提升法院形象	成本指标	经济成本指标	项目总预算	小于等于	100	万元	20.00
										产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00
												质量指标	案件审结率	大于等于	90	%
时效指标	★预算编制到项目率	大于	100	%									4.00			
	一季度预算资金累计支	大于等于	10	%						1.00						
	二季度预算资金累计支	大于等于	30	%						2.00						
	三季度预算资金累计支	大于等于	60	%						3.00						
效益指标	经济效益指标	支出控制数	小于等于	100						万元	5.00					
		社会效益指标	项目可持续保障率	等于						100	%	5.00				
			打击犯罪降低犯罪率	定性						高中低	/	10.00				
满意度指标	服务对象满意度指	干警满意度	大于等于	100						%	10.00					

省级专项装备费	10	重大改革发 展项目	3.00	保障办案业务支出 提高司法保障率 提 升法院形象	成本指标	经济成本 指标	项目总预算	小于等于	5	万元	20.00
					产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00
						质量指标	案件审结率	大于等于	90	%	10.00
						★预算编制 到项目率	大于	100	%	4.00	
							一季度预算 资金累计支	大于等于	10	%	1.00
						时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00
							三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	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	支出控制数	小于等于	5	万元	5.00
						社会效益 指标	打击犯罪 降 低犯罪率	定性	高中低	/	10.00
项目可持续 保障率	大于等于	100	%	5.00							
满意度指 标	服务对象 满意度指	干警满意度	大于等于	100	%	10.00					
省级专项业务费	10	重大改革发 展项目	5.00	保障办案业务支出 提高司法保障率 提 升法院形象	成本指标	经济成本 指标	全年预算资 金	大于等于	100	%	20.00
					产出指标	数量指标	收案数	大于等于	300	案件数	20.00
						质量指标	案件审结率	大于等于	90	%	10.00
						★预算编制 到项目率	大于	100	%	4.00	
					一季度预算 资金累计支		大于等于	10	%	1.00	
					时效指标	二季度预算 资金累计支	大于等于	30	%	2.00	
						三季度预算 资金累计支	大于等于	60	%	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 支出控制数	小于等于	8	万元	5.00
							社会效益 项目可持续率	大于等于	100	%	5.00
						满意度指标	打击犯罪降低犯罪率	定性	高中低	/	10.00
							服务对象 干警满意度	大于等于	100	%	10.00

第三部分 双鸭山市宝山区人民法院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，双鸭山市宝山区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，双鸭山市宝山区人民法院收入总预算902.00万元，包括：一般公共预算拨款收入，比上年预算减少41.89万元，下降4.44%，主要原因是：退休增加三人，基本工资、津贴补贴减少；法检绩效奖金减少。支出总预算902.00万元，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，比上年预算减少41.89万元，下降4.44%，主要原因是退休增加三人，基本工资、津贴补贴减少；法检绩效奖金减少。

二、关于收入总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民法院收入预算902.00万元，其中：一般公共预算拨款收入902.00万元，占100.00%。

三、关于支出总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民法院支出预算902.00万元，其中：基本支出699.17万元，占77.51%；项目支出202.83万元，占22.49%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民法院财政拨款收入预算902.00万元，其中：一般公共预算拨款902.00万元，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902.00万元，其中，公共安全支出742.90万元，社会保障和就业支出93.62万元，卫生健康支出28.27万元，住房保障支出37.21万元。比上年预算减少41.89万元，下降4.44%，主要原因是退休增加三人，基本工资、津贴补贴减少；法检绩效奖金减少。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算支出902.00万元，其中：基本支出699.17万元，项目支出202.83万元。

（一）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）540.07万元，比上年预算减少44.47万元，下降7.61%，主要原因是退休增加三人，基本工资、津贴补贴减少；法检绩效奖金减少。

（二）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）202.83万元，比上年预算减少17.89万元，下降8.11%，主要原因是按预算要求，缩减项目经费。

（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）41.13万元，比上年预算增加9.88万元，增长31.62%，主要原因是退休增加三人。

（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）41.85万元，比上年预算增加1.34万元，增长3.31%，主要原因是公务员基础绩效纳入工资。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）10.64万元，比上年预算增加10.64万元，增长100.00%，主要原因是职业年金缴费制

度改革。

(六)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)28.27万元,比上年预算增加0.10万元,增长0.35%,主要原因是公务员基础绩效纳入工资。

(七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)37.21万元,比上年预算减少1.49万元,下降3.85%,主要原因是退休人员增加3人。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年,双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算基本支出699.17万元,其中:人员经费620.89万元,公用经费78.28万元。

(一)工资福利支出(类)基本工资(款)132.72万元,比上年预算减少10.23万元,下降7.16%,主要原因是退休人员增加3人。

(二)工资福利支出(类)津贴补贴(款)140.97万元,比上年预算减少21.26万元,下降13.10%,主要原因是退休人员增加3人。

(三)工资福利支出(类)奖金(款)42.46万元,比上年预算增加15.55万元,增长57.79%,主要原因是公务员基础绩效纳入工资。

(四)工资福利支出(类)机关事业单位基本养老保险缴费(款)41.85万元,比上年预算增加1.34万元,增长3.31%,主要原因是公务员基础绩效纳入工资。

(五)工资福利支出(类)职业年金缴费(款)10.64万元,比上年预算增加10.64万元,增长100.00%,主要原因是职业年金

缴费制度改革。

（六）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）28.14万元，比上年预算增加6.92万元，增长32.61%，主要原因是公务员基础绩效纳入工资。

（七）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）1.55万元，比上年预算减少0.06万元，下降3.73%，主要原因是工伤保险缴费比率下降。

（八）工资福利支出（类）住房公积金（款）37.21万元，比上年预算减少1.49万元，下降3.85%，主要原因是退休人员增加3人。

（九）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）144.80万元，比上年预算减少25.58万元，下降15.01%，主要原因是法检绩效奖金减少。

（十）商品和服务支出（类）办公费（款）2.23万元，比上年预算减少0.22万元，下降8.98%，主要原因是退休人员增加3人。

（十一）商品和服务支出（类）手续费（款）0.05万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算定额自动生成数据。

（十二）商品和服务支出（类）水费（款）0.26万元，比上年预算减少0.03万元，下降10.34%，主要原因是退休人员增加3人。

（十三）商品和服务支出（类）电费（款）2.23万元，比上年预算减少0.22万元，下降8.98%，主要原因是退休人员增加3人。

（十四）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.85万元，比上年预算减少0.09万元，下降9.57%，主要原因是退休人员增加3人。

（十五）商品和服务支出（类）取暖费（款）2.66万元，比上年预算减少0.26万元，下降8.90%，主要原因是退休人员增加3人。

（十六）商品和服务支出（类）物业管理费（款）0.56万元，比上年预算减少0.05万元，下降8.20%，主要原因是退休人员增加3人。

（十七）商品和服务支出（类）差旅费（款）2.37万元，比上年预算减少0.23万元，下降8.85%，主要原因是退休人员增加3人。

（十八）商品和服务支出（类）维修（护）费（款）0.56万元，比上年预算减少0.05万元，下降8.20%，主要原因是退休人员增加3人。

（十九）商品和服务支出（类）培训费（款）3.97万元，比上年预算增加0.09万元，增长2.32%，主要原因是预算定额自动生成数据。

（二十）商品和服务支出（类）劳务费（款）1.09万元，比上年预算减少0.10万元，下降8.40%，主要原因是退休人员增加3人。

（二十一）商品和服务支出（类）工会经费（款）6.46万元，比上年预算增加0.70万元，增长12.15%，主要原因是预算定额自动生成数据。

（二十二）商品和服务支出（类）福利费（款）11.92万元，

比上年预算增加0.87万元，增长7.87%，主要原因是预算定额自动生成数据。

（二十三）商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）15.12万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是车辆编制数无变化，预算定额自动生成数据。

（二十四）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）26.93万元，比上年预算减少3.06万元，下降10.20%，主要原因是退休人员增加3人。

（二十五）商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）1.02万元，比上年预算增加0.46万元，增长82.14%，主要原因是退休人员公用经费标准增加。

（二十六）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）38.75万元，比上年预算增加9.18万元，增长31.04%，主要原因是退休人员增加3人。

（二十七）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）1.53万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是遗属人员无变化。

（二十八）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.13万元，比上年预算减少6.82万元，下降98.13%，主要原因是退休人员医保改革，不缴纳医疗保险。

（二十九）对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）0.14万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是预算定额自动生成数据。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算项目支出202.83万元。

(一)商品和服务支出(类)办公费(款)25.47万元，比上年预算增加25.47万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(二)商品和服务支出(类)印刷费(款)10.00万元，比上年预算增加10.00万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(三)商品和服务支出(类)水费(款)1.15万元，比上年预算增加1.15万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(四)商品和服务支出(类)电费(款)7.50万元，比上年预算增加7.50万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(五)商品和服务支出(类)邮电费(款)13.50万元，比上年预算增加13.50万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(六)商品和服务支出(类)取暖费(款)9.09万元，比上年预算增加9.09万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(七)商品和服务支出(类)物业管理费(款)34.32万元，比上年预算增加34.32万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(八)商品和服务支出(类)差旅费(款)29.03万元，比上年预算增加29.03万元，增长100.00%，主要原因是预算项目支出未

纳入2022年公开。

(九)商品和服务支出(类)维修(护)费(款)22.28万元,比上年预算增加22.28万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(十)商品和服务支出(类)专用材料费(款)1.00万元,比上年预算增加1.00万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(十一)商品和服务支出(类)委托业务费(款)7.00万元,比上年预算增加7.00万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(十二)商品和服务支出(类)公务用车运行维护费(款)22.47万元,比上年预算增加22.47万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(十三)商品和服务支出(类)其他交通费用(款)5.52万元,比上年预算增加5.52万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(十四)商品和服务支出(类)其他商品和服务支出(款)0.50万元,比上年预算增加0.50万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(十五)资本性支出(类)办公设备购置(款)11.00万元,比上年预算增加11.00万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

(十六)资本性支出(类)专用设备购置(款)3.00万元,比上年预算增加3.00万元,增长100.00%,主要原因是预算项目支出未纳入2022年公开。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，双鸭山市宝山区人民法院一般公共预算“三公”经费支出37.59万元，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37.59万元，公务接待费0.00万元。比上年预算减少1.33万元，下降3.42%，主要原因是按照省财政要求，缩减三公经费。

（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%，主要原因是无此项经费支出。

（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%，主要原因是无此项经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排37.59万元，比上年预算减少1.33万元。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%，主要原因是无此项经费支出；公务用车运行维护费37.59万元，比上年预算减少1.33万元，下降3.42%，主要原因是按照省财政要求，缩减三公经费。

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227.09万元，比上年预算减少16.23万元，下降6.67%。主要原因是根据上年度预预算安排，结合本单位实际情况，保持预算执行科学化、资金稳中有增，优化预算科目明细，保障单位资金运行。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，双鸭山市宝山区人民法院采购预算总额107万元，其中：货物类预算22.03万元、工程类预算0万元、服务类预算84.97万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，双鸭山市宝山区人民法院固定资产金额1255.07万元，其中：房屋2921平方米，车辆9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22.03万元，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，双鸭山市宝山区人民法院实行绩效目标管理的项目28个，涉及预算金额902万元。

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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十七、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。