

逊克县人民法院2024年部门预算公开

目 录

第一部分 逊克县人民法院部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 逊克县人民法院2024年部门预算公开报表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 逊克县人民法院部门概况

一、部门职责

逊克县人民法院为行政机关正科级单位，是司法（审判）机关，是负责审理案件，解决基本民事、行政、刑事案件纠纷的国家机构。逊克县人民法院拥有和行使调解的职能。其主要职责如下：

（一）审判法律规定，基层人民法院应当依法在职权范围内受理自诉和公诉的刑事、民事、行政等第一审案件。

（二）依法行使司法执行权和司法决定权。

（三）依法决定国家赔偿。

（四）行使审判监督职能。

（五）研究、征集对法律、法规、规章草案的意见；对案件审理中发现的问题提出司法建议。

（六）负责指导全县法院工作人员思想政治工作、教育培训工作；按照权限管理法官及其他人员。

（七）结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律。

（八）协调、管理、监督民众陪审员和调解员的各项工作。

二、部门机构设置

逊克县人民法院部门无附属单位，逊克县人民法院内设机构（处室）共8个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、

民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（督查室）、综合办公室（司法警察大队）。

本部门无所属单位。

第二部分 逊克县人民法院2024年部门预算 公开报表

表1

部门收支总表

部门：逊克县人民法院 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	1,501.38	一、公共安全支出	1,273.61
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、社会保障和就业支出	113.21
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、卫生健康支出	56.84
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、住房保障支出	57.72
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		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	1,501.38	本年支出合计	1,501.38
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	1,501.38	支出总计	1,501.38

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：逊克县人民法院

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	1,501.38	1,501.38	1,501.38	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
663	逊克法院	1,501.38	1,501.38	1,501.38	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
663001	逊克县人民法院	1,501.38	1,501.38	1,501.38	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

表3

部门支出总表

部门：逊克县人民法院

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	1,501.38	1,176.45	324.93	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1,273.61	948.68	324.93	0.00	0.00	0.00
20405	法院	1,273.61	948.68	324.93	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	948.68	948.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	324.93	0.00	324.93	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.21	113.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.72	57.72	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1,501.38	一、本年支出	1,501.38
（一）一般公共预算拨款	1,501.38	（一）公共安全支出	1,273.61
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）社会保障和就业支出	113.21
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）卫生健康支出	56.84
		（四）住房保障支出	57.72
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	1,501.38	支出总计	1,501.38

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表5

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：逊克县人民法院

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	1,501.38	1,176.45	1,052.56	123.89	324.93
204	公共安全支出	1,273.61	948.68	827.98	120.70	324.93
20405	法院	1,273.61	948.68	827.98	120.70	324.93
2040501	行政运行	948.68	948.68	827.98	120.70	0.00
2040502	一般行政管理事务	324.93	0.00	0.00	0.00	324.93
208	社会保障和就业支出	113.21	113.21	110.02	3.19	0.00
20805	行政事业单位养老支出	113.21	113.21	110.02	3.19	0.00
2080501	行政单位离退休	47.10	47.10	43.91	3.19	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.11	66.11	66.11	0.00	0.00
210	卫生健康支出	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	56.84	56.84	56.84	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	13.12	13.12	13.12	0.00	0.00
221	住房保障支出	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00
22102	住房改革支出	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00
2210201	住房公积金	57.72	57.72	57.72	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

表6

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：逊克县人民法院

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	1,176.45	1,052.56	123.89
301	工资福利支出	1,004.80	1,004.80	0.00
30101	基本工资	224.75	224.75	0.00
3010101	基本工资	219.36	219.36	0.00
3010102	普调工资	5.39	5.39	0.00
30102	津贴补贴	206.30	206.30	0.00
3010201	津补贴	201.13	201.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	5.17	5.17	0.00
30103	奖金	62.35	62.35	0.00
3010301	奖金	18.65	18.65	0.00
3010302	工作人员奖励	1.50	1.50	0.00
3010303	基础绩效奖	42.20	42.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	66.11	66.11	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	43.59	43.59	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	43.29	43.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.30	0.30	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	9.62	9.62	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.96	0.96	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.96	0.96	0.00
30113	住房公积金	57.72	57.72	0.00
30199	其他工资福利支出	333.40	333.40	0.00
302	商品和服务支出	123.89	0.00	123.89
30201	办公费	3.60	0.00	3.60
30204	手续费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.43	0.00	0.43
3020501	办公水费	0.43	0.00	0.43
30206	电费	4.85	0.00	4.85
3020601	办公电费	3.60	0.00	3.60
3020603	电梯电费	1.25	0.00	1.25
30207	邮电费	1.37	0.00	1.37
3020701	邮电费	0.20	0.00	0.20
3020702	电话通讯费	1.17	0.00	1.17
30208	取暖费	4.95	0.00	4.95
3020801	办公用房取暖费	4.95	0.00	4.95
30209	物业管理费	0.90	0.00	0.90
30211	差旅费	3.83	0.00	3.83

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
30213	维修（护）费	1.55	0.00	1.55
3021301	一般维修费	0.90	0.00	0.90
3021304	电梯维修费	0.65	0.00	0.65
30216	培训费	6.15	0.00	6.15
30226	劳务费	1.75	0.00	1.75
30228	工会经费	9.65	0.00	9.65
30229	福利费	18.18	0.00	18.18
3022901	福利费	12.06	0.00	12.06
3022902	体检费（在职）	4.25	0.00	4.25
3022903	体检费（离退休）	1.87	0.00	1.87
30231	公务用车运行维护费	21.60	0.00	21.60
30239	其他交通费用	43.68	0.00	43.68
30299	其他商品和服务支出	1.32	0.00	1.32
3029903	退休人员公用经费	1.32	0.00	1.32
303	对个人和家庭的补助	47.76	47.76	0.00
30302	退休费	43.91	43.91	0.00
3030201	退休工资	41.38	41.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	2.53	2.53	0.00
30307	医疗费补助	3.63	3.63	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.13	0.13	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	3.50	3.50	0.00
30309	奖励金	0.22	0.22	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：逊克县人民法院

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	61.61	0.00	61.61	13.20	48.41	0.00
663001	逊克县人民法院	61.61	0.00	61.61	13.20	48.41	0.00

政府性基金预算支出表

部门：逊克县人民法院 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，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：逊克县人民法院 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，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：逊克县人民法院

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	324.93
302	商品和服务支出	289.73
30201	办公费	30.00
30202	印刷费	5.74
30206	电费	7.00
3020602	专用电费	7.00
30207	邮电费	13.37
3020701	邮电费	11.37
3020702	电话通讯费	2.00
30208	取暖费	44.62
3020802	专用房屋取暖费	44.62
30209	物业管理费	34.00
30211	差旅费	41.90
30213	维修（护）费	24.00
3021301	一般维修费	12.00
3021305	网络运行维护费	12.00
30214	租赁费	19.00
30226	劳务费	8.00
30231	公务用车运行维护费	26.81
30239	其他交通费用	8.00
30299	其他商品和服务支出	27.29
3029999	其他商品和服务支出	27.29
310	资本性支出	35.20
31002	办公设备购置	16.00
31003	专用设备购置	6.00
31013	公务用车购置	13.20

部门预算项目支出表

部门：逊克县人民法院

单位：万元

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	绩效目标
			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	324.93	324.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
省级专项装备费	逊克县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证法院工作顺利开展，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪。
省级专项业务费	逊克县人民法院	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证法院工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。
办案业务经费	逊克县人民法院	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院办案经费，保障法院工作顺利进行，打击违法犯罪
房屋取暖费	逊克县人民法院	44.62	44.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证法院工作正常运行，提高法院工作效率与质量，打击违法犯罪行为。
业务和公用经费	逊克县人民法院	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证法院工作顺利进行，提高办案效率，打击违法犯罪行为。
物业经费	逊克县人民法院	34.00	34.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证法院工作顺利进行，提高工作效率，打击违法犯罪。
业务及公用等经费	逊克县人民法院	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保证法院工作顺利开展，打击违法犯罪。

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	绩效目标
			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			
业务及公用经费	逊克县人民法院	41.11	41.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院工作正常运转，提高工作效率与质量，维护社会稳定，打击违法犯罪。
维修及设备购置等经费	逊克县人民法院	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为了保法院工作正常运转，保障干警的工作环境得到改善。
省级政法转移支付资金	逊克县人民法院	143.00	143.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证法院司法工作顺利进行，提高法院办案效率与质量，打击违法犯罪行为。
公务用车购置	逊克县人民法院	13.20	13.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	严格按照预算执行，合法使用资金，减少资金结余。

部门整体绩效表

部门：逊克法院

	年度目标							
年度目标	使人员工资得到保障，保证法院工作进行顺利。							
	年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务	人员工资保障			使人员工资得到保障，保证法院工作进行顺利。				
	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	全年支出控制数	小于等于	反向	192	元	
	产出指标	数量指标	参与人员数量	大于等于	正向	45	人	
		质量指标	工作完成达标率	等于	正向	100	%	
	效益指标	社会效益指标	提升工作效能	定性	正向	高中低	/	
		可持续影响指标	法律服务专线接通率	大于等于	正向	98	%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	大于等于	正向	95	%	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算1,501.38万元，其中本年收入1,501.38万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入1,501.38万元，比上年预算数增加102.80万元，增长7.35%。主要变动情况：一是2024年在职人员工资和法检绩效奖金较上年有所增长，二是2024年中有新考录公务员一名。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算1,501.38万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,176.45万元，比上年预算数增加112.67万元，增长10.59%。主要变动情况：一是2024年在职人员工资和法检绩效奖金较上年有所增长，二是2024年中有新考录公务员一名。

2. 项目支出预算324.93万元，比上年预算数减少9.87万元，下降2.95%。主要变动情况：项目支出预算中个别科目较上一年有政策性压减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排123.89万元，比上年增加5.22万元，增长4.4%，主要原因是较2023年增加一名在职人员。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排59.6万元，其中：货物类采购预算14.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算44.9万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆10辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋9233平方米。

2024年，本部门拟购置车辆1辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为61.61万元，与2023年预算相比增加7.82万元，增长14.54%，变化的主要原因是2024年我院有公务用车购置经费13.2万元，2023年没有此项支出。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加

0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费61.61万元。

1. 公务用车购置费13.20万元，与2023年预算相比增加13.20万元，增长100.00%，变化的主要原因是本年度拟购置公务用车一台。

2. 公务用车运行维护费48.41万元，与2023年预算相比减少5.38万元，下降10.00%，变化的主要原因是2024年预算有政策性压减，同时我院也积极响应过紧日子的要求缩减经费。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

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所取得的收入。

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（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

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、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：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、“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。

十九、绩效目标：指预算资金在一定区域范围、一定期限内预期达到的产出和效果。