

# 武汉市江岸区人民法院 2026 年单位预算

## 目 录

### 第一部分 武汉市江岸区人民法院概况

- 一、单位主要职责
- 二、单位机构设置

### 第二部分 武汉市江岸区人民法院 2026 年单位预算表

- 一、单位收支总表
- 二、单位收入总表
- 三、单位支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）
- 六、一般公共预算基本支出表
- 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、项目支出情况表
- 十一、整体支出绩效目标表
- 十二、项目支出绩效目标表

### 第三部分 武汉市江岸区人民法院 2026 年单位预算情况说明

#### 明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况

- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 武汉市江岸区人民法院概况

### 一、单位主要职责

武汉市江岸区人民法院主要负责审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事和行政等案件；审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；审理各类申诉、再审案件；依法办理已发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项；依法受理国家赔偿案件；依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作等。

### 二、部门机构设置

武汉市江岸区人民法院内设机构 11 个，包括：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、知识产权审判庭、综合审判庭、执行局、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、审判管理办公室（研究室）、司法警察大队。另有派出法庭 6 个，包括：岸北人民法庭、西马人民法庭、大智人民法庭、二七人民法庭、永清人民法庭、百步亭社区人民法庭。

## 第二部分 武汉市江岸区人民法院 2026 年部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支总表

表 5-1. 一般公共预算支出表(分功能科目)

表 5-2. 一般公共预算支出表(分单位)

表 6. 一般公共预算基本支出表

表 7. 一般公共预算“三公”经费支出表

表 8. 政府性基金预算支出表

表 9. 国有资本经营预算支出表

表 10. 项目支出情况表

表 11. 整体支出绩效目标表

表 12-1. 项目支出绩效目标表

表 12-2. 项目支出绩效目标表

表 12-3. 项目支出绩效目标表

表 12-4. 项目支出绩效目标表

表1

## 收支总表

单位：武汉市江岸区人民法院

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	9,845.87	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	8,794.89
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	678.87
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	842.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	1,015.14	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	749.28
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	10,861.01	本年支出合计	11,065.04
上年结转结余	204.03	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	11,065.04	支 出 总 计	11,065.04

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

表2

## 收入总表

单位：武汉市江岸区人民法院

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	11,065.04	10,861.01	9,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.14	204.03	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00
203	武汉市中级人民法院		10,861.01	9,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.14		204.03	0.00	0.00	0.00	0.00
203002	武汉市江岸区人民法院	11,065.04	10,861.01	9,845.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015.14	204.03	204.03	0.00	0.00	0.00	0.00

表3

## 支出总表

单位：武汉市江岸区人民法院

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
	<b>合计</b>	<b>11,065.04</b>	<b>8,081.76</b>	<b>2,983.28</b>			
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>8,794.89</b>	<b>5,811.61</b>	<b>2,983.28</b>			
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>8,794.89</b>	<b>5,811.61</b>	<b>2,983.28</b>			
2040501	行政运行	5,811.61	5,811.61	0.00			
2040502	一般行政管理事务	102.19	0.00	102.19			
2040504	案件审判	2,881.09	0.00	2,881.09			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>678.87</b>	<b>678.87</b>	<b>0.00</b>			
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>670.37</b>	<b>670.37</b>	<b>0.00</b>			
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.00	427.00	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.50	213.50	0.00			
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>			
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	0.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>842.00</b>	<b>842.00</b>	<b>0.00</b>			
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>842.00</b>	<b>842.00</b>	<b>0.00</b>			
2101101	行政单位医疗	367.00	367.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	475.00	475.00	0.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>749.28</b>	<b>749.28</b>	<b>0.00</b>			
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>749.28</b>	<b>749.28</b>	<b>0.00</b>			
2210201	住房公积金	450.00	450.00	0.00			
2210202	提租补贴	79.19	79.19	0.00			
2210203	购房补贴	220.09	220.09	0.00			

表4

## 财政拨款收支总表

单位：武汉市江岸区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	9845.87	一、本年支出	10049.90
（一）一般公共预算拨款	9845.87	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	7779.75
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转	204.03	（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款	204.03	（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	678.87
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	842.00
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	749.28
		（十八）粮油物资储备支出	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	10049.90	支 出 总 计	10049.90

表5-1

## 一般公共预算支出表(分功能科目)

单位：武汉市江岸区人民法院

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	
	<b>合计</b>	<b>10,049.90</b>	<b>8,081.76</b>	<b>6,846.50</b>	<b>1,235.26</b>	<b>1,968.14</b>
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>7,779.75</b>	<b>5,811.61</b>	<b>4,576.35</b>	<b>1,235.26</b>	<b>1,968.14</b>
<b>20405</b>	<b>法院</b>	<b>7,779.75</b>	<b>5,811.61</b>	<b>4,576.35</b>	<b>1,235.26</b>	<b>1,968.14</b>
2040501	行政运行	5,811.61	5,811.61	4,576.35	1,235.26	0.00
2040502	一般行政管理事务	102.19	0.00	0.00	0.00	102.19
2040504	案件审判	1,865.95	0.00	0.00	0.00	1,865.95
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>678.87</b>	<b>678.87</b>	<b>678.87</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>670.37</b>	<b>670.37</b>	<b>670.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2080501	行政单位离退休	29.87	29.87	29.87	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	427.00	427.00	427.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	213.50	213.50	213.50	0.00	0.00
<b>20899</b>	<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>8.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2089999	其他社会保障和就业支出	8.50	8.50	8.50	0.00	0.00
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>842.00</b>	<b>842.00</b>	<b>842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>842.00</b>	<b>842.00</b>	<b>842.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2101101	行政单位医疗	367.00	367.00	367.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	475.00	475.00	475.00	0.00	0.00
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>749.28</b>	<b>749.28</b>	<b>749.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>749.28</b>	<b>749.28</b>	<b>749.28</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
2210201	住房公积金	450.00	450.00	450.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	79.19	79.19	79.19	0.00	0.00
2210203	购房补贴	220.09	220.09	220.09	0.00	0.00

表5-2

## 一般公共预算支出表(分单位)

单位：武汉市江岸区人民法院

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
203002	武汉市江岸区人民法院	10049.90	8,081.76	6,846.50	1,235.26	1,968.14

表6

## 一般公共预算基本支出表

单位：武汉市江岸区人民法院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年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
	<b>合计</b>	<b>8,081.76</b>	<b>6,846.50</b>	<b>1,235.26</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>6,811.63</b>	<b>6,811.63</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	987.79	987.79	0.00
30102	津贴补贴	1,146.80	1,146.80	0.00
30103	奖金	2,222.54	2,222.54	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	427.00	427.00	0.00
30109	职业年金缴费	213.50	213.50	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	367.00	367.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	475.00	475.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	8.50	8.50	0.00
30113	住房公积金	450.00	450.00	0.00
30199	其他工资福利支出	513.50	513.50	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>1,235.26</b>	<b>0.00</b>	<b>1,235.26</b>
30201	办公费	58.57	0.00	58.57
30205	水费	5.00	0.00	5.00
30206	电费	110.00	0.00	110.00
30207	邮电费	20.42	0.00	20.42
30209	物业管理费	233.86	0.00	233.86
30211	差旅费	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	64.80	0.00	64.80
30214	租赁费	38.24	0.00	38.24
30216	培训费	0.00	0.00	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	16.92	0.00	16.92
30231	公务用车运行维护费	51.00	0.00	51.00
30239	其他交通费用	153.23	0.00	153.23
30299	其他商品和服务支出	482.72	0.00	482.72
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>34.87</b>	<b>34.87</b>	<b>0.00</b>
30399	其他对个人和家庭的补助	34.87	34.87	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00

表7

## 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：武汉市江岸区人民法院

单位：万元

“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	公务用车运行费	
51.50	0.00	51.00	0.00	51.00	0.50

表8

## 政府性基金预算支出表

单位：武汉市江岸区人民法院

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

备注：本单位没有政府性基金预算支出安排

表9

## 国有资本经营预算支出表

单位：武汉市江岸区人民法院

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

备注：本单位没有国有资本经营预算支出安排



表 11

## 整体支出绩效目标申报表

填报日期：2025 年 12 月 23 日

单位：万元

单位名称	武汉市江岸区人民法院					
填报人	叶晓倩	联系电话	027-82910056			
单位总体 资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2025 年	2024 年
	收入 构成	财政拨款	10049.90	90.83%	10037.21	9539.41
		财政专户管理资金	0	0	0	0
		单位资金	1015.14	9.17%	944.71	300
		合 计	11065.04	100%	10981.92	9839.41
	支出 构成	人员类项目支出	6846.50	61.87%	6722.59	6707.06
		运转类项目支出	1337.45	12.09%	1454.00	1397.16
		特定目标类项目支出	2881.09	26.04%	2805.33	1735.19
		合 计	11065.04	100.00%	10981.92	9839.41
单位职能 概述	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 武汉市江岸区人民法院主要负责审理法律规定由本院管辖的第一审刑事、民事和行政等案件；</li> <li>2. 审理上级法院指定、同级人民法院移送的第一审刑事、民事、行政等案件；审理各类申诉、再审案件；</li> <li>3. 依法办理已发生法律效力民事、行政案件判决和裁定执行事项及刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项；</li> <li>4. 办理法律规定由本院执行的其他法律文书的执行事项；</li> <li>5. 依法受理国家赔偿案件；</li> <li>6. 依法接待和处理来信来访，负责各类案件的立案登记工作等。</li> </ol>					
年度工作 任务	<p>坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神，扛牢首善之区司法担当，以打造“政治建设标杆、审判质效典范、司法为民样板”为目标，推动高水平安全、高质量发展、高效能治理，为江岸聚力打造“三区两中心”提供有力司法保障。</p>					

项目支出情况	项目名称	支出项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
	武汉市江岸区人民法院审判执行业务经费	特定目标类项目	2164.21	2164.21	办案相关商品和服务支出
	武汉市江岸区人民法院装备购置更新经费	特定目标类项目	512.85	512.85	设备购置更新支出
	武汉市江岸区人民法院办案场所日常维修(护)经费	特定目标类项目	204.03	204.03	办案场所日常维修维护支出
	武汉市江岸区人民法院信息系统运行维护专项经费	其他运转类项目	102.19	102.19	信息化运行维护及服务支出
整体绩效总目标	长期目标(截止 2026 年)		年度目标		
	<p>目标 1: 维护司法公正, 推进依法治国, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。</p>		<p>目标 1: 保障审理及执行各项案件的经费, 促使解决基本民事, 行政, 刑事案件纠纷, 依法保护个人和组织的合法权益, 监督行政机关依法行使职权, 维护国家法制统一、尊严和权威。</p> <p>目标 2: 保障法院自身建设及日常运行, 打造智慧法院, 信息化法院, 方便法院工作者及当事人工作便利, 提升工作效率及办事质效, 维护提升法院社会形象。</p>		
长期目标:	维护司法公正, 推进依法治国, 努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
	产出指标	质量指标	一审裁判被改判率	≤1.73%	历史标准
		时效指标	审限内结案率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	有效保护	历史标准
		社会效益指标	维护社会法律公平正义	有效维护	历史标准
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度指标	≥80%	历史标准	

年度目标 1:	保障审理及执行各项案件的经费, 促使解决基本民事, 行政, 刑事案件纠纷, 依法保护个人和组织的合法权益, 监督行政机关依法行使职权, 维护国家法制统一、尊严和权威。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥260 件	≥260 件	≥260 件	历史标准
		质量指标	民事调解撤诉率	≥41%	≥41%	≥41%	计划标准
		时效指标	审限内结案率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
效益指标	社会效益指标	维护当事人合法权益、促进社会和谐稳定	效果显著	效果显著	效果显著	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度指标	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准	
年度目标 2:	保障法院自身建设及日常运行, 打造智慧法院, 信息化法院, 方便法院工作者及当事人工作便利, 提升工作效率及办事质效, 维护提升法院社会形象。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				前年	上年		
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	≥247 天	≥247 天	≥247 天	计划标准
		质量指标	故障排除率	≥98%	≥98%	≥98%	计划标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关信息化系统正常运转	有力保障	有力保障	有力保障	历史标准
社会效益指标		为审判执行工作提供信息技术支持	有力支持	有力支持	有力支持	历史标准	
满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准	

表 12-1

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区人民法院审判执行业务经费		项目编码	42010025203T000000125
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉市江岸区人民法院
项目负责人	屈晓波		联系电话	82910056
单位地址	武汉市江岸区金桥大道正义路 18 号		邮政编码	430010
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	作为国家审判机关，江岸区人民法院承担着维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职能作用。为保障审判执行为中心的各项审判工作的正常进行，设立审判执行业务经费项目。项目经费主要包括：行政、再审、民事、刑事、执行等案件办案经费及审判管理、雇员制及劳务派遣人员劳务费等支出。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、行政、再审、民事、刑事、执行等案件办案经费 2、雇员制、聘用人员、劳务派遣人员等劳务费 3、司法救助、反恐、扫黑除恶等其他办案业务经费			
项目总预算	2164.21		项目当年预算	2164.21
项目前两年预算及当年预算变动情况	审判执行业务经费 2024 年预算 1684.72 万，2025 年预算 2153.9 万元，2026 年预算 2164.21 万元，较上年增加 10.31 万元，主要是办案经费随案件数量增加而增长。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			2164.21
	1. 一般公共预算财政拨款			1653.42
	其中：申请本级财力年初安排			1653.42
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			510.79
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办案人员差旅费	办案人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，用于各业务庭及执行局、人民法院案件送达、异地取证、保全财产、异地执行等业务	差旅费	38.56	根据本单位业务需求测算	
办案设备、办案场所维修（护）费	办案设备、平台、场所等维修（护）费	维修（护）费	122.24	根据本单位业务需求测算	
档案库房租赁	档案库房租赁费	租赁费	10	根据本单位业务需求测算	
办案办公耗材、书报杂订阅读购买	复印纸、硒鼓墨盒、档案盒、办案办公用品，法律期刊、购书	办公费	87.5	根据本单位业务需求测算	
雇员制司法辅助人员经费	雇员制书记员经费	劳务费	619.44	根据本单位业务需求测算	
聘用书记员经费	聘用书记员及司法助理人员经费	劳务费	345.86	根据本单位业务需求测算	
陪审员补助	人民陪审员参加审判活动期间，由人民法院依照有关规定按实际工作日给予补助。	劳务费	22.8	根据本单位业务需求测算	
调解员费用	诉前需委托调解、向调解员支付的劳务费。	劳务费	96	根据本单位业务需求测算	
聘用法警经费	聘用法警经费	劳务费	136.17	根据本单位业务需求测算	
聘用司机经费	聘用司机经费	劳务费	120	根据本单位业务需求测算	
其他司法辅助人员劳务费	案件专家咨询费，庭审翻译费，案件专家评审费、咨询费、聘用人员体检费等其他零星劳务支出	劳务费	150.82	根据本单位业务需求测算	
档案管理经费	电子卷宗同步扫描，按照档案管理要求，完成案卷扫描至归档所需工作；卷宗整理、归档案案费；档案委托保管；档案数据迁移支出（历史档案迁移支出，包括数字化档案迁移，对内外查询利用服务）	委托业务费	125.82	根据本单位业务需求测算	
业务培训经费	法院人员业务知识交流培训；法官培训、干警培训、审委会学习、警务技能训练；法学会会费	培训费	1	根据本单位业务需求测算	
案件法律文书邮寄及集约送达费	根据办案需要，部分法律文书采用集约送达方式、部分法律文书仍采用传统邮寄送达方式	邮电费	240	根据本单位业务需求测算	

办案人员加班误餐费	根据案件数量和办案需要,办案人员加长办案时间产生工作餐费	其他商品和服务支出	30	根据本单位业务需求测算	
司法宣传及法院文化建设	宣传视频制作费;宣传展板条幅、宣传册及文化标识、更换宣传广告框架、普法经费、平安建设宣传;新媒体、平面媒体宣传;信息调研案例;舆情监测及应急处置	其他商品和服务支出	10	根据本单位业务需求测算	
其他审判、执行业务支出	司法救助(对弱势群体司法救助)、破产援助(援助企业破产案件、强制清算案件)、反恐、扫黑除恶、国家赔偿案件支出等	其他商品和服务支出	8	根据本单位业务需求测算	

**项目采购**

品名	数量	金额
复印纸	1	25
集约送达	1	240
电子卷宗同步扫描	1	125.82

**项目绩效总目标**

名称	目标说明
长期绩效目标	保障法院审判业务顺利开展,充分发挥法院职能作用,促成办案人员全力办好各类案件,妥善运用司法手段化解社会矛盾、保护群众利益,服务于发展和安全两件大事。
年度绩效目标	保障办案人员开展审判、执行业务活动的正常运转,公平公正办理行政、再审、民事、刑事、执行等案件,及时处理信访案件、网络舆情。推动建设更高水平平安武汉、法治武汉,不断提升群众司法获得感和满意度。

**长期绩效目标表**

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥260 件	历史标准
		质量指标	雇员制人员考核合格率	100%	历史标准
		质量指标	一审裁判被改判率	≤1.73%	历史标准
		时效指标	审限内结案率	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	有效保护	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度指标	≥80%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	法官人均结案数	≥260 件	≥260 件	≥260 件	历史标准
		质量指标	民事调解撤诉率	≥41%	≥41%	≥41%	历史标准
		质量指标	一审裁判被改判率	≤1.73%	≤1.73%	≤1.73%	历史标准
		时效指标	审限内结案率	≥95%	≥95%	≥95%	历史标准
	效益指标	社会效益指标	保护当事人合法权益	有效保护	有效保护	有效保护	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度指标	≥80%	≥80%	≥80%	历史标准

表 12-2

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区人民法院装备购置更新经费		项目编码	42010025203T000000127
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉市江岸区人民法院
项目负责人	屈晓波		联系电话	82910056
单位地址	武汉市江岸区金桥大道正义路 18 号		邮政编码	430010
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	保障审判业务对执法执勤用车、办案用办公设备、警用设备、服装的使用需求，设立该项目。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、审判服装购置更新 2、办公设备及车辆购置更新			
项目总预算	512.85		项目当年预算	512.85
项目前两年预算及当年预算变动情况	装备购置更新经费 2024 年预算 50.47 万元，2025 年预算 252.1 万元，2026 年预算 512.85 万元，较上年增加 260.75 万元，主要因为增加了科技法庭设备购置更新费用。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			512.85
	1. 一般公共预算财政拨款			8.5
	其中：申请本级财力年初安排			8.5
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			504.35
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
办公设备购置	纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备、警用设备的支出	办公设备购置	420.7	根据本单位业务需求测算	
信息网络及软件购置	信息网络和软件方面的支出	信息网络及软件购置更新	6	根据本单位业务需求测算	
被装购置费	干警、法警换装经费；新招录公务员、雇员制司法辅助人员服装费	被装购置费	86.15	根据本单位业务需求测算	
项目采购					
品名	数量	金额			
文件柜	40	4			
空调	10	10			
打印机	30	4.9			
笔记本电脑	7	4.9			
台式电脑（G）	76	45.6			
科技法庭设备（套）	12	264			
项目绩效总目标					
名称	目标说明				
长期绩效目标	提高法院业务装备保障水平，规范化采购更新和使用各类装备。				
年度绩效目标 1	完成审判用办公设备购置工作。				
年度绩效目标 2	完成干警、法警换装、新招录公务员、雇员制司法辅助人员服装购置工作。				
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	配发服装数量	≥187 人次	历史标准
		质量指标	业务装备采购验收合格率	≥90%	历史标准
		时效指标	配发服装及时性	及时	历史标准
	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供长效有力保障	有力保障	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对业务装备的满意程度	≥85%	历史标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标 1	产出指标	数量指标	更新设备数量	≥10 件	≥10 件	≥10 件	计划数据
		质量指标	业务装备采购验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供有力保障	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公设备使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据
年度绩效目标 2	产出指标	数量指标	配发服装数量	≥188 人次	≥188 人次	≥188 人次	计划数据
		质量指标	服装采购验收合格率	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据
		时效指标	配发服装及时完成率	及时	及时	及时	历史数据
	效益指标	社会效益指标	为审判工作提供有力保障	有力保障	有力保障	有力保障	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员对服装的满意程度	≥85%	≥85%	≥85%	历史数据

表 12-3

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区人民法院 信息系统运行维护项目		项目编码	42010025203Y000000122
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉市江岸区人民法院
项目负责人	屈晓波		联系电话	82910056
单位地址	武汉市江岸区金桥大道正义路 18 号		邮政编码	430010
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	其他运转类			
起始年度	2026		终止年度	2026
项目申请理由	为保障法院审判中心业务和综合管理工作，对信息系统提供维护、技术支持及相关服务，设立“信息系统运行维护项目”。项目内容主要是用于保障法院各部门履行职能的经费开支和需要在项目经费中列支的机关运转类经费开支。			
项目主要内容	提高网络建设的安全运行环境，提高工作效率，保障数字化法庭正常运作及远程庭审网络维护费。			
项目总预算	102.19		项目当年预算	102.19
项目前两年预算及当年预算变动情况	此项目为 2025 年新增项目，2025 年预算 123.14 万元，2026 年预算较上年减少 20.95 万元，主要因为预算编制口径变化，日常办公设备的维修费用不列入该项目。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			102.19
	1. 一般公共预算财政拨款			102.19
	其中：申请本级财力年初安排			102.19
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转				

项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注
硬件运维	服务器与存储设备运维、网络和安全设备运维、音视频系统运维及其他设备运维	维修(护)费	2	根据本单位业务需求测算	
软件运维	基础软件运维、应用软件运维、定制化开发软件运维	维修(护)费	83.29	根据本单位业务需求测算	
其他运维服务	网络服务	租赁费	14.3	根据本单位业务需求测算	
	安全服务	维修(护)费	2.6	根据本单位业务需求测算	
项目采购					
品名		数量		金额	
无					
项目绩效总目标					
名称		目标说明			
长期绩效目标		保障法院审判中心业务和综合管理工作,使案件与科技结合,提高办案效率,提升司法公开和便民利民的工作水平,更好服务人民群众。			
年度绩效目标		保障全院信息化系统稳定、安全运行,及时解决各子系统运行中发生的各类软、硬件故障,为以审判、执行为中心的各项工作提供有力的信息技术支持。			
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	≥247天	计划标准
		质量指标	故障排除率	≥98%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关信息化系统正常运转	有力保障	历史标准
		社会效益指标	为审判、执行工作提供信息技术支持	有力支持	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥85%	历史标准

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	成本指标	经济成本指标	项目成本控制率	≤100%	≤100%	≤100%	历史标准
	产出指标	数量指标	系统正常运行天数	≥247天	≥247天	≥247天	计划标准
		质量指标	故障排除率	≥98%	≥98%	≥98%	历史标准
	效益指标	经济效益指标	保障机关信息化系统正常运转	有力保障	有力保障	有力保障	历史标准
		社会效益指标	为审判、执行工作提供信息技术支持	有力支持	有力支持	有力支持	历史标准
	满意度指标	服务对象满意度指标	信息系统使用人员满意度	≥85%	≥85%	≥85%	历史标准

表 12-4

## 单位项目申报表(含绩效目标)

申报日期：2025 年 12 月 23 日

单位：万元

项目名称	武汉市江岸区人民法院 办案场所日常维修(护) 经费		项目编码	42010023203T000000125
项目主管部门	武汉市中级人民法院		项目执行单位	武汉市江岸区人民法院
项目负责人	屈晓波		联系电话	82910056
单位地址	武汉市江岸区金桥大道 正义路 8 号		邮政编码	430010
项目属性	持续性项目			
支出项目类别	特定目标类项目			
起始年度	2025 年 1 月		终止年度	2026 年 12 月
项目申请理由	因办案场所业务用房、办公设备日常维修维护需要设立该专项经费。			
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1、办案场所业务用房维修维护； 2、办公设备维修维护。			
项目总预算	399.33		项目当年预算	204.03
项目前两年预算及当年预算变动情况	办案场所日常维修改造专项 2024 年预算 0 万元，2025 年预算 399.33 万元，2026 年预算比上年减少 195.3 万元，降幅 51.1%。主要因食堂地基下沉，主体结构发生倾斜，急需对食堂房屋进行维修，该项目于 2025 年开始实施，因年底未完工，项目经费结转至 2026 年。			
项目当年资金来源	来源项目			金额
	合计			204.03
	1. 一般公共预算财政拨款			204.03
	其中：申请本级财力年初安排			
	2. 政府性基金预算财政拨款			
	3. 财政专户管理资金			
	4. 单位资金			
使用上年度财政拨款结转			204.03	

项目支出明细测算							
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明		备注	
业务用房日常维修改造	食堂房屋基础沉降的处理及加固。	维修（护）费	204.03	根据本单位业务需求测算			
项目采购							
品名		数量		金额			
无							
项目绩效总目标							
名称		目标说明					
长期绩效目标		保障办案场所业务用房、办公设备正常运转，为办案人员开展审判工作提供基础设施环境。					
年度绩效目标		完成业务用房、办公设备日常维修改造，保障审判工作正常开展。					
长期绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据		
长期绩效目标	产出指标	数量指标	修缮项目实际完成数	≥1个	历史数据		
		质量指标	办案场所修缮工程竣工验收合格率	100%	历史数据		
		时效指标	办案场所日常维修维护及时率	100%	计划数据		
	效益指标	经济效益指标	办案场所日常修缮经费使用的合规性	合规	历史数据		
		社会效益指标	办案场所业务用房、办公设备正常运转率	≥90%	历史数据		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	历史数据		
年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标	产出指标	数量指标	修缮项目实际完成数	≥1个	≥1个	≥1个	历史数据
		质量指标	食堂场所修缮工程竣工验收合格率	100%	100%	100%	计划数据
		时效指标	食堂场所维修维护及时率	100%	100%	100%	历史数据
	效益指标	经济效益指标	食堂场所修缮经费使用的合规性	合规	合规	合规	历史数据
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群体满意度	≥90%	≥90%	≥90%	历史数据

### 第三部分 武汉市江岸区人民法院 2026 年单位预算情况说明

#### 一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市江岸区人民法院所有收入和支出均纳入单位预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入、其他收入、上年结余结转。支出包括：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。2026 年收支总预算 11065.04 万元，比 2025 年预算增加 83.12 万元，增长 7.57%，主要是增加了其他收入预算安排。

#### 二、收入预算安排情况

2026 年收入预算 11065.04 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 9845.87 万元，占 88.98%；其他收入 1015.14 万元，占 9.17%；上年结转结余 204.03 万元，占 1.84%。

#### 三、支出预算安排情况

2026 年支出预算 11065.04 万元，其中：基本支出 8081.76 万元，占 73.04%；项目支出 2983.28 万元，占 26.96%。

#### 四、财政拨款收支预算总体情况

2026 年财政拨款收支总预算 10049.90 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 9845.87 万元、上年结转 204.03 万元。支出包括：公共安全支出 7779.75 万元、社会保障和就业支出 678.87 万元、卫生健康支出 842 万元、住房保障支出 749.28 万元。

## 五、一般公共预算支出安排情况

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2026年一般公共预算拨款10049.90万元。其中：（1）本年预算9845.87万元，比2025年预算减少191.34万元，下降1.91%，主要是去年新增了食堂房屋维修项目经费；（2）上年结转204.03万元。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出8081.76万元，占80.42%，其中：人员经费6846.50万元、公用经费1235.26万元；项目支出1968.14万元，占19.58%。

### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2026年预算数5811.61万元，比2025年预算减少190.70万元，下降3.18%，主要是在职人员经费减少。

公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026年预算数102.19万元，比2025年预算减少21万元，下降17.01%，主要是根据要求将日常办公设备的维修、租赁等不属于本项目范围的支出进行了调出。

公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2026年预算数1865.95万元，比2025年预算减少6.70万元，下降0.36%，主要是去年有新增一次性项目食堂房屋维修项目经费。

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）2026年预算数29.87万元，比2025年预算增加27.69万元，增长1270.18%，主要是按要求将退休人员医

疗互助及慰问费纳入该项目核算，上年未在该项目列入。

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）2026年预算数427万元，比2025年预算增加27万元，增长6.75%，主要是根据养老保险缴费制度增加由单位缴纳的基本养老保险费。

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）2026年预算数213.50万元，比2025年预算增加113.50万元，增长113.50%，主要是根据养老保险缴费制度增加职业年金缴费。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2026年预算数8.50万元，比2025年预算增加0.50万元，增长6.25%，主要是增加其他用于行政事业单位社会保险方面的支出。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026年预算数367万元，比2025年预算增加24万元，增长7.00%，主要是根据医疗保险制度增加由单位缴纳的基本医疗保险费。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2026年预算数475万元，比2025年预算增加33万元，增长7.47%。主要是根据医疗保险制度增加由单位缴纳的公务员医疗补助。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2026年预算数450万元，比2025年预算减少10万元，下降2.17%，

主要是减少由单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2026年预算数 79.19 万元，与比 2025 年预算减少 4.8 万元，减少 5.69%，主要是减少由单位按房改政策规定为职工发放的租金补贴。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）2026年预算数 220.09 万元，与比 2025 年预算增加 20.09 万元，增长 10.05%，主要是增加由单位按房改政策规定发放的购房补贴。

## 六、一般公共预算基本支出安排情况

2026 年一般公共预算基本支出 8081.76 万元，其中：

（一）人员经费 6846.50 万元，包括：

工资福利支出 6811.63 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 34.87 万元，主要用于：其他对个人和家庭补助支出等。

（二）公用经费 1235.26 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2026 年一般公共预算“三公”经费支出 51.50 万元，比

2025年减少11.20万元，下降17.86%，主要是公务用车运行维护费较上年减少。具体包括：

1. 因公出国（境）经费0万元，与上年持平。

2. 公务用车购置及运行维护费51万元（公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费51万元），比上年减少10万元，下降16.39%，主要原因是厉行节约，公务用车运行维护费较上年减少。

3. 公务接待费0.5万元，比上年减少1.2万元，下降70.59%，主要原因是根据市委市政府落实党政机关坚持过紧日子的要求，压减开支。

#### **八、政府性基金预算支出安排情况**

2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **九、国有资本经营预算支出安排情况**

2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **十、项目支出安排情况**

2026年项目支出2983.28万元，其中：一般公共预算本年拨款1764.11万元、结转结余204.03万元，单位资金1015.14万元。具体使用情况如下：

审判执行业务经费2164.21万元，主要用于行政、民事、刑事、执行等案件办案经费及审判管理、雇员制及劳务派遣人员劳务费等支出。

装备购置更新经费512.85万元，主要用于办公设备、服装等购置。

院办案场所日常维修（护）经费 204.03 万元，主要用于食堂房屋的维修支出。

信息系统运行维护项目 102.19 万元，主要用于保障本院办案及履职的信息化经费开支。

## 十一、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费情况

2026 年机关运行经费 1235.26 万元，比 2025 年减少 83.60 万元，降低 6.34%，主要原因是落实过紧日子的要求，压减一般性支出。

### （二）政府采购预算情况

2026 年政府采购预算支出合计 996.29 万元，比上年度增加 20.32 万元，增长 2.08%，主要原因是货物类采购增加。其中：货物类 358.40 万元，服务类 637.89 万元。

### （三）政府购买服务预算排情况

2026 年政府购买服务预算支出合计 792.76 万元。其中：政府履职所需辅助性服务 792.76 万元。

### （四）委托业务费预算情况

2026 年委托业务费支出 125.82 万元。其中：电子档案扫描费 125.82 万元。

### （五）国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，武汉市江岸区人民法院共有车辆 26 辆，其中执法执勤用车 24 辆、特种专业技术用车 2 辆。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）3 台（套）。2026

年新增国有资产 404.70 万元，主要为：新增设备及软件。

#### （六）预算绩效管理情况

2026 年，预算支出 11065.04 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、4 个二级项目支出绩效目标。同时，拟对 2025 年单位整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

### 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指市级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）单位资金：是指除财政拨款和财政专户管理资金以外的资金。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）本部门使用的主要支出功能分类科目（项级）：如：

1. 公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映法院（包括各专门法院）的基本支出。

2. 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。

3. 公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

4. 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。

5. 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。

6. 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。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

8. 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基本医疗保险缴费经费。

9. 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。

10. 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。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反应按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

（五）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。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（八）机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差