

# 池州市贵池区人民法院 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1.池州市贵池区人民法院 2024 年收支总表
- 2.池州市贵池区人民法院 2024 年收入总表
- 3.池州市贵池区人民法院 2024 年支出总表
- 4.池州市贵池区人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.池州市贵池区人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.池州市贵池区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市贵池区人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市贵池区人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市贵池区人民法院 2024 年项目支出表
- 10.池州市贵池区人民法院 2024 年政府采购支出表
- 11.池州市贵池区人民法院 2024 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明

- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(1) 审判除法律规定由上级人民法院管辖的案件之外的所有民商事、刑事、行政一审案件及检察院抗诉案件；

(2) 执行本院已经发生法律效力的法律文书和法律规定由本院执行的其他生效法律文书及委托执行案件；

(3) 指导人民调解委员会的业务工作。进行法制宣传，处理人民来信，接待人民来访；

(4) 调查研究审判工作中的法律、政策问题及疑难问题，提出解决的办法、意见和司法建议，参与社会治安综合治理工作；

(5) 开展审判执行工作中需要对外委托、鉴定、检验、评估、审计、拍卖、变卖和指定破产清算人等工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，池州市贵池区人民法院 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2024 年度主要工作任务

2024 年，贵池区人民法院的总体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，牢记“努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义”工作目标，坚持司法为民、公正司法工作主线，充分发挥审判执行职能作用，为加快建设现代化“五新贵池”提

供有力的司法服务和保障。

一是坚持党的绝对领导，在筑牢政治忠诚上再夯实。深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚持把“两个维护”作为最高政治原则和根本政治规矩，持续推进党的二十大精神在法院落地见效。始终牢记“国之大者”，认真落实最高人民法院年度重点工作任务，找准司法在中国式现代化进程中的定位坐标，立足主责主业，主动担当作为，自觉融入全区发展大局。

二是强化法院职能作用，在服务全区发展上再作为。认真落实区委决策部署，切实找准执法办案与全区发展战略的结合点，聚焦发展与安全，公正高效办理每一起案件，推动经济社会发展在法治轨道上运行。深化常态化扫黑除恶专项斗争，依法打击养老诈骗、网络电信诈骗，着力加强未成年人司法保护，维护社会稳定。切实落实能动司法理念，提升网上立、审、执各项诉讼质效，实现案结事了政通人和。聚焦服务优化法治化营商环境，为全区经济发展提供有力司法保障。坚持民事、刑事、行政一体合规的理念，推动企业合规从个案合规到行业合规。加大执行攻坚力度，巩固“江淮风暴”执行攻坚行动成果，努力兑现胜诉权益。

三是坚持人民至上，在提升人民群众满意度上再努力。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续深化“一站式”矛盾纠纷化解机制建设，强化与各职能部门、专业调解委员会联动效

应，促进矛盾纠纷源头化解，巩固诉源治理成效。认真落实普法责任制，完善送法进社区、进企业、进学校等常态化活动，更好传递社会法治正能量。严格落实涉诉信访案件闭环管理机制，不断提升人民群众满意度。

四是持续加强审判管理，在提升审判执行质效上再突破。坚持将“公正与效率”作为人民法院永恒主题，持续发力，久久为功。建立健全大审判管理格局，院领导发挥领头雁作用，带头办理疑难复杂案件，每名法官增强争先进位意识，合力推进审判执行质效提升。持续加强智慧法院建设，深化科技赋能审判执行和监督管理，不断推进审判体系和审判能力现代化。

五是加强人才队伍建设，在打造忠诚干净担当的法院铁军上再发力。建立健全队伍管理机制，完善干警激励机制与履职保障，激发队伍干事创业活力。强化提升司法能力，丰富职业素能培训渠道和形式，加强干警轮岗交流，通过以老带新、以工代训，全面推进队伍梯队培养。建立健全司法制约监督机制，全面准确落实司法责任制。严格执行中央八项规定精神，积极落实防止干预司法“三个规定”，持续纠“四风”，树新风。坚持全面从严管党治院，确保法院清正、法官清廉、司法清明。

百舸争流千帆竞，勇立潮头逐浪高。各位代表，新的一年，贵池区人民法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想

义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，在区委坚强领导、区人大及其常委会有力监督下，认真贯彻落实本次大会决议，以更饱满的热情、更昂扬的斗志、更务实的作风，奋力谱写现代化法治贵池建设新篇章！

## 第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

### 池州市贵池区人民法院 2024 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	4,042.84	一、一般公共服务支出	
其中：上级转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	3,303.58
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	11.60
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：上级转移支付收入		八、社会保障和就业支出	418.98
		九、卫生健康支出	53.36
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	255.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	4,042.84	本 年 支 出 小 计	4,042.84
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	4,042.84	支 出 总 计	4,042.84



## 池州市贵池区人民法院 2024 年支出总表

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
204	公共安全支出	3,303.58	2,058.98	1,244.59			
20405	法院	3,303.58	2,058.98	1,244.59			
2040501	行政运行	3,173.58	2,058.98	1,114.59			
2040504	案件审判	130.00		130.00			
205	教育支出	11.60	11.60				
20508	进修及培训	11.60	11.60				
2050803	培训支出	11.60	11.60				
208	社会保障和就业支出	418.98	418.98				
20805	行政事业单位养老支出	409.13	409.13				
2080501	行政单位离退休	130.30	130.30				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89	185.89				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.94	92.94				
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85				
210	卫生健康支出	53.36	53.36				
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36				
2101101	行政单位医疗	53.36	53.36				
221	住房保障支出	255.31	255.31				
22102	住房改革支出	255.31	255.31				
2210201	住房公积金	170.21	170.21				
2210202	提租补贴	85.10	85.10				
	<b>合计</b>	4,042.84	2,798.24	1,244.59			

## 池州市贵池区人民法院 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	4,042.84	一、本年支出	4,042.84
（一）一般公共预算拨款	4,042.84	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	3,303.58
二、上年结转		（五）教育支出	11.60
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	418.98
		（九）卫生健康支出	53.36
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	255.31
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		（一）一般公共预算结转结余	
		（二）政府性基金预算结转结余	
		（三）国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	4,042.84	支 出 总 计	4,042.84

## 池州市贵池区人民法院 2024 年一般公共预算支出表

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	
204	公共安全支出	3,303.58	2,058.98	1,538.62	520.36	1,244.59
20405	法院	3,303.58	2,058.98	1,538.62	520.36	1,244.59
2040501	行政运行	3,173.58	2,058.98	1,538.62	520.36	1,114.59
2040504	案件审判	130.00				130.00
205	教育支出	11.60	11.60	11.60		
20508	进修及培训	11.60	11.60	11.60		
2050803	培训支出	11.60	11.60	11.60		
208	社会保障和就业支出	418.98	418.98	418.98		
20805	行政事业单位养老支出	409.13	409.13	409.13		
2080501	行政单位离退休	130.30	130.30	130.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.89	185.89	185.89		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.94	92.94	92.94		
20899	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.85	9.85	9.85		
210	卫生健康支出	53.36	53.36	53.36		
21011	行政事业单位医疗	53.36	53.36	53.36		
2101101	行政单位医疗	53.36	53.36	53.36		
221	住房保障支出	255.31	255.31	255.31		
22102	住房改革支出	255.31	255.31	255.31		
2210201	住房公积金	170.21	170.21	170.21		
2210202	提租补贴	85.10	85.10	85.10		
	<b>合计</b>	<b>4,042.84</b>	<b>2,798.24</b>	<b>2,277.88</b>	<b>520.36</b>	<b>1,244.59</b>

## 池州市贵池区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表

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
301	工资福利支出	2,196.38	2,196.38	
30101	基本工资	520.21	520.21	
30102	津贴补贴	379.20	379.20	
30103	奖金	475.63	475.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.89	185.89	
30109	职业年金缴费	92.94	92.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.36	53.36	
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55	
30113	住房公积金	170.21	170.21	
30199	其他工资福利支出	317.40	317.40	
302	商品和服务支出	465.99	45.63	420.36
30201	办公费	35.00		35.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	27.50		27.50
30209	物业管理费	101.25		101.25
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.60	11.60	
30217	公务接待费	12.00		12.00
30228	工会经费	31.88	31.88	
30231	公务用车运行维护费	68.40		68.40
30239	其他交通费用	79.42		79.42
30299	其他商品和服务支出	94.75	2.15	92.60
303	对个人和家庭的补助	135.87	35.87	100.00
30302	退休费	22.86	22.86	
30305	生活补助	11.65	11.65	
30399	其他对个人和家庭的补助	101.35	1.35	100.00
合计		2,798.24	2,277.88	520.36

## 池州市贵池区人民法院 2024 年政府性基金预算支出表

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			

注：池州市贵池区人民法院没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 池州市贵池区人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合 计			

注：池州市贵池区人民法院没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

### 池州市贵池区人民法院 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	案件审判执行经费	池州市贵池区人民法院	698.87	698.87							
特定目标类	法官绩效考核奖金	池州市贵池区人民法院	205.00	205.00							
特定目标类	法警值班执勤津贴	池州市贵池区人民法院	10.22	10.22							
特定目标类	网络运维	池州市贵池区人民法院	100.00	100.00							
特定目标类	预留资金项目	池州市贵池区人民法院	230.50	230.50							
<b>合计</b>			1,244.59	1,244.59							

## 池州市贵池区人民法院 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购品目	合计	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
案件审判执行经费	轿车	30.00	30.00				
案件审判执行经费	速递服务	30.00	30.00				
合计		60.00	60.00				

## 池州市贵池区人民法院 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合计						

注：池州市贵池区人民法院没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，池州市贵池区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。池州市贵池区人民法院 2024 年收支总预算 4042.84 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：公共安全支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

池州市贵池区人民法院 2024 年收入预算 4042.84 万元，其中，本年收入 4042.84 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 4042.84 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 293.68 万元，增长 7.83%，增长原因主要是由于今年区县两级法院上划，预算安排口径发生变化，故有差异，差异主要是基本支出中的人员经费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

池州市贵池区人民法院 2024 年支出预算 4042.84 万元，比 2023 年预算增加 291.64 万元，增长 7.77%，增长原因主要是由于今年区县两级法院上划，预算安排口径发生变化，故有差异，差异主要是基本支出中的人员经费等在年初安排，以往在年中追加。其中，基本支出 2798.24 万元，占 69.21%，主要用于包括人员经费及公用经费，人员经费为基本工资、

津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、工伤保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、对其他个人和家庭的补助支出，提租补贴等；公用经费为办公费、水费、差旅费、租赁费、劳务费、培训费、公务接待费、维修维护费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出；项目支出 1244.59 万元，占 30.79%，主要用于案件审判执行经费，法官绩效考核奖金，法警值班执勤津补贴，网络运维，预留资金项目；事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.0%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.0%。

#### **四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明**

池州市贵池区人民法院 2024 年财政拨款收支预算 4042.84 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 4042.84 万元；按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为：公共安全支出 3303.58 万元，占 81.71%；教育支出 11.6 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 418.98 万元，占 10.36%；卫生健康支出 53.36 万元，占 1.32%；住房保障支出 255.31 万元，占 6.32%。

#### **五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明**

##### **（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

池州市贵池区人民法院 2024 年一般公共预算支出

4042.84 万元，比 2023 年预算增加 291.64 万元，增长 7.77%，主要原因：由于今年区县两级法院上划，预算安排口径发生变化，故有差异，差异主要是基本支出中的增加的人员经费以前为年中追加，现在年初下达。

## **（二）一般公共预算支出结构情况。**

公共安全支出 3303.58 万元，占 81.71%；教育支出 11.6 万元，占 0.29%；社会保障和就业支出 418.98 万元，占 10.36%；卫生健康支出 53.36 万元，占 1.32%；住房保障支出 255.31 万元，占 6.32%。

## **（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）**2024 年预算 3173.58 万元，比 2023 年预算增加 1072.13 万元，增长 51.02%，增长原因主要是由于今年区县两级法院上划，预算安排口径发生变化，之前属于案件审判的功能科目现为行政运行，且增加的人员经费以前为年中追加，现在年初下达。

**2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**2024 年预算 130 万元，比 2023 年预算减少 472.04 万元，下降 78.41%，下降原因主要是由于今年区县两级法院上划，预算安排口径发生变化，之前属于案件审判的功能科目现为行政运行。

**3.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2024 年预算 11.6 万元，比 2023 年预算增加 11.6 万元，增长原因

主要是由于今年区县两级法院上划，预算安排口径发生变化，培训支出之前属于行政运行。

**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)** 2024年预算 130.3 万元，比 2023 年预算减少 3.71 万元，下降 2.77%，下降原因主要是退休人数较 23 年减少一人，故金额减少。

**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)** 2024 年预算 185.89 万元，比 2023 年预算增加 3.34 万元，增长 1.83%，增长原因主要是 2023 年年中养老保险基数上调，将基础绩效纳入基数。故 24 年数字大于 23 年数字。

**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)** 2024 年预算 92.94 万元，比 2023 年预算增加 1.66 万元，增长 1.82%，增长原因主要是 2023 年年中职业年金基数上调，将基础绩效纳入基数。故 24 年数字大于 23 年数字。

**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)** 2024 年预算 9.85 万元，比 2023 年预算增加 9.85 万元，增长原因主要是由于今年区县两级法院上划，预算安排口径发生变化，遗嘱补助之前不属于次功能科目，现属于该科目。

**8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单**

位医疗（项）2024年预算53.36万元，比2023年预算增加0.86万元，增长1.64%，增长原因主要是人员工资上调导致医疗保险基数上调。故24年数字大于23年数字。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算170.21万元，比2023年预算增加4.84万元，增长2.93%，增长原因主要是人员工资上调导致公积金基数上调。故24年数字大于23年数字。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024年预算85.1万元，比2023年预算增加85.1万元，增长原因主要是去年此项未纳入预算。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

池州市贵池区人民法院2024年一般公共预算基本支出2798.24万元，其中，人员经费2277.88万元，公用经费520.36万元。

（一）人员经费2277.88万元，主要包括：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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、培训费、工会经费、其他商品和服务支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费520.36万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和

家庭的补助。

### **七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明**

池州市贵池区人民法院 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明**

池州市贵池区人民法院 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### **九、关于 2024 年项目支出表的说明**

池州市贵池区人民法院 2024 年预算共安排项目支出 1244.59 万元，比 2023 年预算增加 220.55 万元，增长 21.54%，增长原因主要是两级法院上划，将预留资金项目纳入年初预算安排而不是放在年中预算追加。主要包括：本年财政拨款安排 1244.59 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1244.59 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

池州市贵池区人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 60 万元，比 2023 年预算减少 24.25 万元，下降 28.78%，下降原因主要是去年政府采购都纳入本级预算，今年一部分纳

入上级转移支付预算，故形成差异。其中，一般公共预算安排 60 万元，占 100%。

## 十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民法院 2024 年没有安排政府购买服务支出。

## 十二、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “案件审判执行经费项目”项目。

（1）项目概述。为保障法院审判执行活动的顺利开展，给予的经费保障，总项目金额为 698.87 万元。

（2）立项依据。根据安徽省高级人民法院皖高 24[2019]83 号、中共安徽省委机构编制委员会皖编办[2019]125 号《关于基层人民法院内设机构改革方案的批复》的通知。

（3）实施主体。池州市贵池区人民法院。

（4）起止时间。2024.1.1-2024.12.31。

（5）项目内容。贵池区法院作为重要国家机关，与其他区直机关相比，职能性质特殊，任务总量巨大。负责办理全区一审刑事、民商事、行政案件以及再审及发回重审案件；办理执行案件；开展审判执行的司法鉴定工作，处理申诉审查、涉诉信访和群体性事件工作。案件数量多，办案任务重，处理化解大量的矛盾纠纷，为保障法院审判执行活动的顺利

开展，给予的经费保障。

(6) 年度预算安排。698.87 万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	案件审判执行经费			
主管部门及代码	[424]池州市贵池区人民法院	实施单位	池州市贵池区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	698.87		
	其中:财政拨款	698.87		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请698.87万元用于到账单位全年审判执行工作所需经费,该经费的保障为我院审判执行工作更好的开展提供有力支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥90百分比
			审结案件数量	≥1.38万件
			受理各类案件数量	≥1.5万件
		质量指标	经费支出合理性	合理
			项目资金专款专用率	100百分比
			案件办理程序规范性	规范
		时效指标	案件办结时效性	100百分比
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤11495600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	良好
			加强普法宣传,提高司法工作透明度	良好
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	良好
			对我市营商环境提升程度	良好
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障平安贵池建设的影响程度	较大	
		对持续发挥审判职能的影响程度	较大	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95百分比
			民众满意度	≥95百分比
司法公信力满意度			≥95百分比	

## （二）机关运行经费。

池州市贵池区人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 318.17 万元，比 2023 年预算减少 18.83 万元，下降 5.59%，下降原因主要是响应厉行节约，党政机关习惯过紧日子的要求，减少了机关运行经费。

## （三）政府采购情况。

池州市贵池区人民法院 2024 年政府采购预算 60 万元。其中：政府采购货物预算 30 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 30 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，池州市贵池区人民法院共有车辆 18 辆，其中：执法执勤用车 18 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 30 万元，其中：执法执勤用车 2 辆；安排购置单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2024 年，池州市贵池区人民法院 5 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1244.59 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

## 第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、**财政专户管理资金**：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、**事业单位经营收入**：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取得的收入。

五、**附属单位上缴收入**：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、**上年结转**：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、**结转下年**：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、**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。

九、**项目支出**：指除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、**机关运行经费**：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，

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、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。

**十一、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

## 池州市贵池区人民法院 2024 年度项目支出绩效目标

项目支出绩效目标公开清单		
序号	项目名称	预算金额(单位:万元)
1	案件审判执行经费	698.87
2	法官绩效考核奖金	205.0
3	法警值班执勤津补贴	10.22
4	网络运维	100.0
5	预留资金项目	230.5

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	案件审判执行经费			
主管部门及代码	[424]池州市贵池区人民法院	实施单位	池州市贵池区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	698.87		
	其中:财政拨款	698.87		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请698.87万元用于到账单位全年审判执行工作所需经费,该经费的保障为我院审判执行工作更好的开展提供有力支撑			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	案件结案率	≥90百分比
			审结案件数量	≥1.38万件
			受理各类案件数量	≥1.5万件
		质量指标	经费支出合理性	合理
			项目资金专款专用率	100百分比
			案件办理程序规范性	规范
		时效指标	案件办结时效性	100百分比
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤11495600元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	良好
			加强普法宣传,提高司法工作透明度	良好
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	良好
			对我市营商环境提升程度	良好
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障平安贵池建设的影响程度	较大	
		对持续发挥审判职能的影响程度	较大	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95百分比
			民众满意度	≥95百分比
司法公信力满意度			≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法官绩效考核奖金			
主管部门及代码	[424]池州市贵地区人民法院	实施单位	池州市贵地区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		205.00	
	其中:财政拨款		205.00	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请205万元财政资金,主要用于发放法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效奖金,符合司法改革精神,促进法院干警工作积极性			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人次	≤86人
		质量指标	资金支付合规性	符合相关财务制度
			专款专用率	100百分比
		时效指标	补助补贴资金发放及时率	≥100%
			在规定时间内完成发放	1年
	成本指标	发放总成本	≤205万元	
	效益指标	经济效益指标	对提高职工收入的产生积极程度同时有利于社会的和谐发展	较高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法院干警工作考核激励的影响程度	较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95百分比

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	法警值班执勤津贴			
主管部门及代码	[424]池州市贵地区人民法院	实施单位	池州市贵地区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		10.22	
	其中:财政拨款		10.22	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	申请10.224万元财政资金,主要用于发放法警加班费,有利于法院法警工作积极性提升			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	发放人数	12人
		质量指标		
		时效指标	在规定时间内发放	≤1年
		成本指标	每人每月发放标准	710元
	总成本		102240元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法院法警加班执勤工作积极性有影响	较高
满意度指标	满意度指标	法院法警满意度	≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	网络运维			
主管部门及代码	[424]池州市贵地区人民法院	实施单位	池州市贵地区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	100.00		
	其中:财政拨款	100.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请100万元财政资金,主要用于支付网络运维等各项经费支出			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障全年1.5万件案件审判执行活动的邮电费支出	≥1.5万件
			智能庭审系统	3套
			调解平台数	1套
			法庭直播数	8套
			远程开庭服务数量	7套
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合理性	合理
			时效指标	经费支出及时性
	资金拨付及时性	按时拨付		
	成本指标	总成本控制	≤100万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能提供技术保障	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能影响	较大
满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95百分比	

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	预留资金项目			
主管部门及代码	[424]池州市贵地区人民法院	实施单位	池州市贵地区人民法院	
项目来源	本级申报项目	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		230.50	
	其中:财政拨款		230.50	
	上年结转	0.00		
	其他资金		0.00	
年度目标	预留230.5万元用于弥补公积金、提租补贴。保险不足部分			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	保障人员数量	≥99人
			质量指标	经费支出合规性
		资金使用规范有效		100百分比
		时效指标	经费支出时效性	及时
		成本指标	总成本	≤230.5万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	保障干警工资待遇	程度明显
		生态效益指标		
		可持续影响指标	保障审判执行工作顺利开展	程度明显
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥90百分比