

九华山风景区人民法院 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

- 1.九华山风景区人民法院 2024 年收支总表
- 2.九华山风景区人民法院 2024 年收入总表
- 3.九华山风景区人民法院 2024 年支出总表
- 4.九华山风景区人民法院 2024 年财政拨款收支总表
- 5.九华山风景区人民法院 2024 年一般公共预算支出表
- 6.九华山风景区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.九华山风景区人民法院 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.九华山风景区人民法院 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.九华山风景区人民法院 2024 年项目支出表
- 10.九华山风景区人民法院 2024 年政府采购支出表
- 11.九华山风景区人民法院 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

（一）依法审判由院管辖的民事、刑事、经济、行政案件和法律规定的其他案件。

（二）负责执行本院发生法律效力并具有给付内容的判决书、裁定书、调解书和刑事判决书中的财产部分；执行法律规定由本院执行的其他生效法律文书。

（三）受理本院发生法律效力的审判监督案件。

（四）负责办理各级人大的提案。

（五）负责全院的思想政治工作和队伍建设，协助主管部门管理法院机构和人员编制工作。

（六）总结审判经验，参与社会治安综合治理。

（七）检查和督促全院的执法执纪工作，进行法制宣传和廉政建设。

（八）负责本院的物质装备和有关经费的管理工作。

（九）办理领导机关及领导同志交办的事项，承办应由本院负责的工作。

（十）对市人大及常委会负责并报告工作，依法向市人大及常委会提出议案，提请任命副院长、审委委员、庭长、审判员。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，九华山风景区人民法院 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，九华山法院将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续深入学习贯彻党的二十大、二十届一中、二中全会精神和习近平法治思想等，坚持以人民为中心，践行“公正与效率”工作主题，努力开创审判执行工作新局面，为风景区“三区”建设和各项事业发展保驾护航。

（一）强化政治建设，在大兴调查研究上实现新突破。

一是全面加强法院党的建设。继续深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做好主题教育理论学习、检视整改以及成果转化等工作。继续学习习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略等，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。积极推进基层党组织标准化规范化建设，开展党的二十大精神专题学习活动，依托党组理论学习中心组学习、集体学习、支部学习等，在全面学习、全面把握、全面落实上下功夫。认真贯彻落实党中央关于大兴调查研究的决策部署，三位院领导结合主题教育，围绕党工委管委会经济社会发展大局、服务旅游经济高质量发展等方面，加强调查研究、及时发现、科学总结，积极参与源头治理、综合治理。二是旗帜鲜明讲政治。牢牢坚持党对司法工作的绝对领导，在习近平法治思想指引下，树牢新时代社会主义司法理念，正确处理讲政治与讲法律、依法裁判与案结

事了的关系，确保政治效果、法律效果、社会效果相统一。以党的政治建设为统领，把讲政治贯穿审判执行工作始终。认真执行重大问题、重大事项、重大敏感案事件请示报告制度，切实把党的领导落实到法院工作的各领域、各环节。院党组定期听取审判执行、意识形态、机关党建等工作汇报，发挥党组把方向、管大局、保落实作用。三是严格落实意识形态工作责任制。牢牢掌握意识形态工作的领导权、主动权，深刻把握司法领域意识形态工作的长期性、复杂性、特殊性。不断加强意识形态阵地建设，提高新时期意识形态工作能力，切实维护司法领域意识形态安全。

（二）围绕中心工作，在保障高质量发展上实现新突破。

一是加强智慧法院建设。加强互联网法庭建设，推进线上开庭深度应用，深化审判流程、裁判文书、执行信息公开，常态化开展网络庭审直播。继续完善一站式多元解纷机制，推进诉讼服务体系现代化建设。深度应用人民法院调解平台，为当事人提供一站式服务，深化推进民事诉讼程序繁简分流机制建设。加快推进审判辅助事务在线化、集约化，全面应用人民法院送达平台开展集约送达。加强长三角地区跨域立案，提升司法合作水平。深化审判流程、裁判文书、执行信息公开，常态化开展网络庭审直播。加强信息化建设，抓好案件电子卷宗随案生成、电子签章全覆盖，全面提升案件质效。完善诉讼费退费工作机制，加大诉讼费收缴信息化管理

力度。二是助力营商环境优化提升。把民法典贯彻实施作为一项长期战略任务，助力营造法治化营商环境，开辟涉企经济纠纷案件绿色通道，主动为企业、商户提供精准法律咨询服务，预防、减少和化解矛盾纠纷。扎实开展“惠民暖企”集中执行行动，加大涉企债务等重点案件执行力度，依法保障胜诉企业合法权益。充分发挥预重整、破产和解和重整制度的保护功能，继续推进“执转破”工作，适时开展专项执行活动，进一步优化营商环境。三是延伸司法服务职能。建立完善府院联动机制，进一步提升破产案件办理质效。用好司法建议这一“社会啄木鸟”的作用，总结提炼案件审理中发现的问题，形成行之有效的司法建议，参与助力社会治理。加强诉源治理，依托“便民诉讼服务点”“旅游纠纷巡回审判点”“生态环境巡回审判点”“旅游纠纷在线调解平台”“一村一法律顾问”等平台 and 机制多元高效化解矛盾纠纷。全面落实“谁执法谁普法”普法责任制，持续开展送法进企业、进乡村、进学校、进寺庙等活动，大力弘扬社会主义核心价值观，加强以案释法，提升司法透明度。

（三）聚焦主责主业，在审执提质增效上实现新突破。

一是充分发挥办案职能。严厉打击各类刑事犯罪，精准把握和适用刑事法律和宽严相济刑事政策，做到宽严相济、罚当其罪。在党工委政法委的指导下，实行醉驾类刑事案件线上单轨制办理。做好行政执法与刑事司法衔接工作。规范

民事案件办理程序，严格依法行使裁量权，妥善审理民生领域案件。在审理民事案件中善于听取社情民意，利用司法延伸职能解决当事人的合理诉求，真正做到案结事了。围绕“到2035年‘切实解决执行难’目标”，持续推进执行攻坚，完善执行联动大格局，强化执行难综合治理。加大财产查控力度，健全联动机制，严厉打击“拒执罪”等犯罪行为，确保生效裁判确定的权益得以实现。二是加强访源治理。引导法官在前端办案时释法说理、从源头上减少涉诉信访量。对首次来信来访，严格落实首办责任。对化解难度较大的信访，运用案件评查、联合化解等措施，着力化解。深化司法体制综合配套改革，全面准确落实司法责任制，将化解矛盾、案结事了纳入司法责任体系，将解决当事人来信来访诉求纳入办案责任，引导法官从“办案不出错”向“司法担当”转变。建立每月通报案访比情况机制，着力解决“一案结而多案生”问题，精准有效运用监督执纪“四种形态”，杜绝因工作疏忽、不尽职责引发后续诉讼程序。三是巩固提升审执工作质效。全面落实均衡结案，实行审判质效一月一调度。建立“日监管、周预警、月通报”机制，明确长期未结案件监管要求，严格控制案件审限变更率。健全案件质量管理机制，常态化开展发改案件评析。优化审委会工作流程，建立院庭长办案通报制度。统一司法裁判尺度，提交审委会讨论案件全面实行类案强制检索。聚焦落后指标，切实做好查缺补漏、巩固提升文章。

（四）锻造过硬队伍，在全面深化改革上实现新突破。

一是压实全面从严治党主体责任。强化法院党组履行全面从严治党主体责任的政治担当，加强对党风廉政建设的全面领导，坚持把党风廉政建设与审判执行等业务工作同谋划、同部署、同落实。大力支持纪检监察部门执纪执法，加强与派驻纪检监察组在正风肃纪中的有效联动，为综合派驻纪检监察组依规依纪依法履行职责提供有力保障。充分发挥党建引领作用，在打造廉洁法院上再发力，着力提升司法公信力，确保“法官清廉、法院清正、司法清明”。二是加强审判权运行制约监督。全面落实司法责任制，强化院庭长审判监督管理职责，健全“四类案件”识别标注、预警提示和监督管理等机制，加强执行工作“一案双查”。以“阅核”机制为抓手，统一法律适用标准和裁判尺度。借助司法大数据，将保全、委托鉴定、评估、拍卖等程序性事项监管，作为执纪问责重要内容，强化对管钱管物等关键岗位、干警“八小时内外”监管力度，确保监督无死角全覆盖。三是依法从严惩治司法腐败。持续推进党风廉政建设和反腐败工作，驰而不息抓实抓细作风建设。不断优化风清气正的干事生态，树立以执法办案论英雄的价值导向，强化干警职业尊荣感和归属感，引导干警比学赶超、争先进位，增强履职能力。严格落实“三个规定”，以零容忍态度严惩司法腐败，全面提升干警的法律政策运用能力、防控风险能力、群众工作能力等，努力建设一支忠诚

干净担当的过硬法院队伍。

2024年，九华山法院将在风景区党工委、管委会和上级法院的关心支持下，围绕年度工作目标任务，抢抓机遇，乘势而为，担当作为，求真务实，毫不动摇坚持以人民为中心的思想，确保各项工作任务圆满完成，为风景区和谐稳定、风清气正尤其是“三区建设”贡献司法力量。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

九华山风景区人民法院 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	541.10	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		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	440.11
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	3.20
		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	48.51
		九、卫生健康支出	8.67
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	40.61
		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	541.10	本 年 支 出 小 计	541.10
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	541.10	支 出 总 计	541.10

九华山风景区人民法院 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	440.11	297.13	142.98			
20405	法院	440.11	297.13	142.98			
2040501	行政运行	440.11	297.13	142.98			
205	教育支出	3.20	3.20				
20508	进修及培训	3.20	3.20				
2050803	培训支出	3.20	3.20				
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51				
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51				
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80				
210	卫生健康支出	8.67	8.67				
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67				
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67				
221	住房保障支出	40.61	40.61				
22102	住房改革支出	40.61	40.61				
2210201	住房公积金	26.91	26.91				
2210202	提租补贴	13.70	13.70				
合计		541.10	398.12	142.98			

九华山风景区人民法院 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	541.10	一、本年支出	541.10
（一）一般公共预算拨款	541.10	（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	440.11
二、上年结转		（五）教育支出	3.20
（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	48.51
		（九）卫生健康支出	8.67
		（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	40.61
		（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	541.10	支 出 总 计	541.10

九华山风景区人民法院 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	440.11	297.13	233.61	63.53	142.98
20405	法院	440.11	297.13	233.61	63.53	142.98
2040501	行政运行	440.11	297.13	233.61	63.53	142.98
205	教育支出	3.20	3.20		3.20	
20508	进修及培训	3.20	3.20		3.20	
2050803	培训支出	3.20	3.20		3.20	
208	社会保障和就业支出	48.51	48.51	48.51		
20805	行政事业单位养老支出	48.51	48.51	48.51		
2080501	行政单位离退休	4.10	4.10	4.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.61	29.61	29.61		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.80	14.80	14.80		
210	卫生健康支出	8.67	8.67	8.67		
21011	行政事业单位医疗	8.67	8.67	8.67		
2101101	行政单位医疗	8.67	8.67	8.67		
221	住房保障支出	40.61	40.61	40.61		
22102	住房改革支出	40.61	40.61	40.61		
2210201	住房公积金	26.91	26.91	26.91		
2210202	提租补贴	13.70	13.70	13.70		
合计		541.10	398.12	331.40	66.73	142.98

九华山风景区人民法院 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	324.08	324.08	
30101	基本工资	83.20	83.20	
30102	津贴补贴	62.29	62.29	
30103	奖金	56.94	56.94	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	29.61	29.61	
30109	职业年金缴费	14.80	14.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.67	8.67	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	26.91	26.91	
30199	其他工资福利支出	41.40	41.40	
302	商品和服务支出	72.37	6.44	65.93
30202	印刷费	1.90		1.90
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	4.00		4.00
30209	物业管理费	3.19		3.19
30211	差旅费	6.00		6.00
30214	租赁费	0.70		0.70
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	5.08	1.88	3.20
30217	公务接待费	5.00		5.00
30226	劳务费	7.00		7.00
30228	工会经费	4.51	4.51	
30231	公务用车运行维护费	7.60		7.60
30239	其他交通费用	14.64		14.64
30299	其他商品和服务支出	10.55	0.05	10.50
303	对个人和家庭的补助	1.67	0.87	0.80
30302	退休费	0.24	0.24	
30305	生活补助	0.48	0.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	0.15	0.80
合计		398.12	331.40	66.73

九华山风景区人民法院 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：九华山风景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。

九华山风景区人民法院 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：九华山风景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。

九华山风景区人民法院 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	案件审判与执行	九华山风景区人民法院	34.66	34.66							
特定目标类	法官绩效考核奖金	九华山风景区人民法院	20.62	20.62							
特定目标类	法院法警值班执勤 津补贴	九华山风景区人民法院	1.70	1.70							
特定目标类	公务用车购置	九华山风景区人民法院	23.00	23.00							
特定目标类	聘用制书记员经费	九华山风景区人民法院	20.00	20.00							
特定目标类	预留 2024 年弥补人 员经费不足	九华山风景区人民法院	28.00	28.00							
特定目标类	智能化建设	九华山风景区人民法院	15.00	15.00							
合计			142.98	142.98							

九华山风景区人民法院 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
案件审判与执行	便携式计算机	0.68	0.68				
案件审判与执行	台式计算机	2.00	2.00				
公务用车购置	越野车	15.00	15.00				
合计		17.68	17.68				

九华山风景区人民法院 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：九华山风景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，九华山风景区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。九华山风景区人民法院 2024 年收支总预算 541.1 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

九华山风景区人民法院 2024 年收入预算 541.1 万元，其中，本年收入 541.1 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 541.1 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 102.48 万元，增长 23.36%，增长原因主要是 2024 年增加了公务用车购置、预留 2024 年弥补人员经费不足、法院法警值班执勤津补贴等项目经费。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

三、关于 2024 年支出总表的说明

九华山风景区人民法院 2024 年支出预算 541.1 万元，比 2023 年预算增加 94.86 万元，增长 21.26%，增长原因主要是一是 2024 年行政在职人员增加 1 人；二是 2024 年增加了公务用车购置、预留 2024 年弥补人员经费不足、法院法警值班执勤津补贴等项目经费。其中，基本支出 398.12 万元，占 73.58%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务；

项目支出 142.98 万元，占 26.42%，主要用于公务用车购置、预留 2024 年弥补人员经费不足、法院法警值班执勤津补贴等项目经费；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

九华山风景区人民法院 2024 年财政拨款收支预算 541.1 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 541.1 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 440.11 万元，占 81.34%；教育支出 3.2 万元，占 0.59%；社会保障和就业支出 48.51 万元，占 8.97%；卫生健康支出 8.67 万元，占 1.6%；住房保障支出 40.61 万元，占 7.51%。

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。

九华山风景区人民法院 2024 年一般公共预算支出 541.1 万元，比 2023 年预算增加 94.86 万元，增长 21.26%，主要原因：一是 2024 年行政在职人员增加 1 人；二是 2024 年增加了公务用车购置、预留 2024 年弥补人员经费不足、法院法警值班执勤津补贴等项目经费。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 440.11 万元，占 81.34%；教育支出 3.2 万

元，占 0.59%；社会保障和就业支出 48.51 万元，占 8.97%；卫生健康支出 8.67 万元，占 1.6%；住房保障支出 40.61 万元，占 7.51%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）2024 年预算 440.11 万元，比 2023 年预算增加 68.16 万元，增长 18.33%，增长原因主要是 2024 年增加了公务用车购置、预留 2024 年弥补人员经费不足、法院法警值班执勤津补贴等项目经费。

2.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2024 年预算 3.2 万元，比 2023 年预算增加 3.2 万元，增长原因主要是 2023 年初未安排列支该功能科目，2024 年新增培训经费。

3.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 4.1 万元，比 2023 年预算增加 4.1 万元，增长原因主要是新增退休人员 1 人。

4.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 29.61 万元，比 2023 年预算增加 10.83 万元，增长 57.67%，增长原因主要是行政在职人员增加 1 人及工资正常调资，缴费基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 14.8 万元，比 2023 年预算增加 5.41 万元，增长 57.61%，增长原因主要是行政在职人员增加 1 人及工资正常调资，缴费基数增加。

6.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 8.67 万元，比 2023 年预算增加 0.57 万元，增长 7.04%，增长原因主要是行政在职人员增加 1 人及工资正常调资，缴费基数增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 26.91 万元，比 2023 年预算减少 3.49 万元，下降 11.48%，下降原因主要是测算的公积金基数减少。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 13.7 万元，比 2023 年预算增加 13.7 万元，增长原因主要是上年度年初预算未有此科目，本年度重新发放提租补贴，预算增加。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

九华山风景区人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 398.12 万元，其中，人员经费 331.4 万元，公用经费 66.73 万元。

（一）人员经费 331.4 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 66.73 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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

九华山风景区人民法院 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

九华山风景区人民法院 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

九华山风景区人民法院 2024 年预算共安排项目支出 142.98 万元，比 2023 年预算增加 68.19 万元，增长 91.18%，增长原因主要是 2024 年增加了公务用车购置、预留 2024 年弥补人员经费不足、法院法警值班执勤津补贴等项目经费。主要包括：本年财政拨款安排 142.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 142.98 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

九华山风景区人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 17.68 万元，比 2023 年预算增加 6.7 万元，增长 61.02%，增长原因主要是增加公务用车购置经费。其中，一般公共预算安排 17.68 万元，占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民法院 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. “智能化建设”项目。

（1）项目概述。我院数字档案建设、智能法庭建设和网络安全升级均有科学可行的方案，各项建设技术成熟，达到完成项目的要求，并有相关对口部门人员的配合实施，能在年内完成项目，符合单位的整体信息化建设相关要求。完善各系统整合联动互通，对接省高院数据大集中系统和大数据平台建设；智能法庭建设和数字档案室建设能方便诉讼参与人查询审判执行信息。项目的实施能促进审判质量和提升司法效率，并大大提高司法透明度。

（2）立项依据。2024 年工作安排。

（3）实施主体。九华山风景区人民法院。

(4) 起止时间。2024 年 1 月-2024 年 12 月。

(5) 项目内容。保障全院硬件环境及网络环境正常运行，保障数字法庭庭审系统的正常运行，确保各类软件、网站等平台系统高效安全运转，及时响应法院干警提出的问题需求。

(6) 年度预算安排。15.0 万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		智能化建设		
主管部门及代码		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请150000财政资金，用于保障法院自身建设及日常运转，打造智慧法院、信息化法院			
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	受理各类案件数里	≥500件
		质量指标	预算资金完成率	>95%
		时效指标	资金支出时效性	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	节约当事人时间成本	影响程度较高
		社会效益指标	对平安池州建设	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%

（二）机关运行经费。

九华山风景区人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 66.7 万元，比 2023 年预算增加 17.5 万元，增长 35.57%，增长主要原因是一是人员增加，相应公用经费增加；二是新增了会议费、培训费 5 万元支出。

（三）政府采购情况。

九华山风景区人民法院 2024 年政府采购预算 17.68 万元。其中：政府采购货物预算 17.68 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，九华山风景区人民法院共有车辆 2 辆，其中：执法执勤用车 2 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，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，九华山风景区人民法院 7 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 142.98 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。

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、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

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职业年金支出。

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。

十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映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。

九华山风景区人民法院 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	智能化建设	15.0
2	案件审判与执行	34.7
3	法官绩效考核奖金	20.6
4	法院法警值班执勤津补贴	1.7
5	公务用车购置	23.0
6	聘用制书记员经费	20.0
7	预留 2024 年弥补人员经费不足	28.0

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		智能化建设		
主管部门及代码		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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：	15.00	
		其中：财政拨款	15.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请150000财政资金，用于保障法院自身建设及日常运转，打造智慧法院、信息化法院			
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	受理各类案件数里	≥500件
		质量指标	预算资金完成率	>95%
		时效指标	资金支出时效性	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤150000元
	效益指标	经济效益指标	节约当事人时间成本	影响程度较高
		社会效益指标	对平安池州建设	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	>95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		案件审判与执行		
主管部门及代码		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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：		34.66	
	其中：财政拨款		34.66	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	用于履行单位职能，通过相关部门检查			
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	购买学习资料份数	≥30份
			开展活动次数	≥5项
		质量指标	资金支出合规性	合规
		时效指标	资金支出及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤346600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	对单位履行职能的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	通过相关部门检查	>95%

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		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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：	20.62	
		其中：财政拨款	20.62	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请22万元财政资金，用于发放法官绩效考核奖金，保障单位正常运转			
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	奖金发放人数	≥13人
		质量指标	预算资金完成率	>95%
		时效指标	资金发放时效性	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤22万元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	影响程度较高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对优化池州社会环境	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	>95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		法院法警值班执勤津贴		
主管部门及代码		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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：	1.70	
		其中：财政拨款	1.70	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请38200元财政资金，用于发放法院法警值班执勤津贴，保障单位正常运转			
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	≥2人
		质量指标	预算资金完成率	>95%
		时效指标	资金支出时效性	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤38200元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	影响程度较高
		社会效益指标	对平安池州建设影响	影响程度较高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	>95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		公务用车购置		
主管部门及代码		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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：	23.00	
		其中：财政拨款	23.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请23万元财政资金，用于购置公务用车，为保障单位运转效率，做好公务用车服务工作			
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	定期对车辆进行维修保养	≥2次
			购置公务用车数量	1辆
		质量指标	公务用车正常使用率	≥96%
		时效指标	经费支出实效性	2024年12月底
		成本指标	项目总成本	≤23万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	法院工作效率	显著提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对单位履行职能的影响程度	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	对公车的调度管理、派车及时性等方面的满意程度	≥95%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		聘用制书记员经费		
主管部门及代码		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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:	20.00	
		其中:财政拨款	20.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	依据聘用制书记员招录文件,申请20万元财政资金,用于弥补省聘书记员经费不足,维持单位正常运转			
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	聘用制书记员	≥4人
		质量指标	经费支出合规性	合规
		时效指标	经费支出时效性	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤20万元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	影响程度较高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对池州社会发展	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	职工满意度	≥98%

项目支出绩效目标表				
(2024年度)				
项目名称		预留2024年弥补人员经费不足		
主管部门及代码		[428]九华山风景区人民法院	实施单位	九华山风景区人民法院
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:	28.00	
		其中:财政拨款	28.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请280000元财政资金,用于2024年弥补人员经费不足,维持单位正常运转			
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	≥25人
		质量指标	预算资金完成率	>95%
		时效指标	资金发放时效性	2024年12月底前完成
		成本指标	项目总成本	≤280000元
	效益指标	经济效益指标	对当地经济影响	影响程度较高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对优化池州社会环境影响	影响程度较高
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	>95%