

九华山风景区人民法院
2025 年部门预算

2025 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
- 3.2025 年度主要工作任务

第二部分 2025 年部门预算表

- 1.九华山风景区人民法院 2025 年收支总表
- 2.九华山风景区人民法院 2025 年收入总表
- 3.九华山风景区人民法院 2025 年支出总表
- 4.九华山风景区人民法院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.九华山风景区人民法院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.九华山风景区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.九华山风景区人民法院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.九华山风景区人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.九华山风景区人民法院 2025 年项目支出表
- 10.九华山风景区人民法院 2025 年政府采购支出表
- 11.九华山风景区人民法院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.九华山风景区人民法院 2025 年通用资产配置支出表

第三部分 2025 年部门预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明
- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年项目支出表的说明
- 10.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2025 年通用资产配置支出表的说明
- 13.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 2025 年度

部门预算仅包括九华山风景区人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2025 年度主要工作任务

2025 年是“十四五”规划收官之年，也是风景区“三区一极”建设的重要一年。风景区人民法院的总体思路和目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神，认真落实党中央、省委、党工委决策部署和上级法院要求，以精准服务中心大局为首要任务，以讲政治顾大局、促公正提效率、重自律强队伍为具体路径，为加快建设世界级旅游景区和文化胜地贡献法院智慧与力量！

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

九华山风景区人民法院 2025 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 | 472.99 | 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 | 15.00 | 四、公共安全支出 | 437.34 |
| 其中：上级转移支付收入 | | 五、教育支出 | |
| | | 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 | 47.89 |
| | | 九、卫生健康支出 | 8.35 |
| 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 | 15.00 |
| 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 | 39.20 |
| | | 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 | 487.99 | 本 年 支 出 小 计 | 547.78 |
| 上年结转数 | 59.80 | 结转下年 | |
| 一般公共预算 | 59.80 | 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 | 547.78 | 支 出 总 计 | 547.78 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

九华山风景区人民法院 2025 年收入总表

单位：万元

| 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 | 单位资金 | | | | | | 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 |
| | | | | | | | 小计 | 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 | | | | | | |
| 九华山风景区人民法院 | 547.78 | 487.99 | 472.99 | 15.00 | | | | | | | | | 59.80 | 59.80 | | | | |
| 九华山风景区人民法院本级 | 547.78 | 487.99 | 472.99 | 15.00 | | | | | | | | | 59.80 | 59.80 | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

九华山风景区人民法院 2025 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 | 437.34 | 292.85 | 144.49 | | | |
| 20405 | 法院 | 437.34 | 292.85 | 144.49 | | | |
| 2040501 | 行政运行 | 292.85 | 292.85 | | | | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 84.69 | | 84.69 | | | |
| 2040599 | 其他法院支出 | 59.80 | | 59.80 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.89 | 47.89 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.89 | 47.89 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | | 15.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.20 | 39.20 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.20 | 39.20 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.14 | 26.14 | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.07 | 13.07 | | | | |
| 合计 | | 547.78 | 388.30 | 159.49 | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差

九华山风景区人民法院 2025 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 | 487.99 | 一、本年支出 | 547.78 |
| （一）一般公共预算拨款 | 472.99 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | 15.00 | （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 | 437.34 |
| 二、上年结转 | 59.80 | （五）教育支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 59.80 | （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 | 47.89 |
| | | （九）卫生健康支出 | 8.35 |
| | | （十）节能环保支出 | |
| | | （十一）城乡社区支出 | 15.00 |
| | | （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 | 39.20 |
| | | （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 | 547.78 | 支 出 总 计 | 547.78 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民法院 2025 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 | 437.34 | 292.85 | 227.13 | 65.72 | 144.49 |
| 20405 | 法院 | 437.34 | 292.85 | 227.13 | 65.72 | 144.49 |
| 2040501 | 行政运行 | 292.85 | 292.85 | 227.13 | 65.72 | |
| 2040502 | 一般行政管理事务 | 84.69 | | | | 84.69 |
| 2040599 | 其他法院支出 | 59.80 | | | | 59.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.89 | 47.89 | 47.89 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 4.93 | 4.93 | 4.93 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 28.64 | 28.64 | 28.64 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.32 | 14.32 | 14.32 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 8.35 | 8.35 | 8.35 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 39.20 | 39.20 | 39.20 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.14 | 26.14 | 26.14 | | |
| 2210202 | 提租补贴 | 13.07 | 13.07 | 13.07 | | |
| 合计 | | 532.78 | 388.30 | 322.58 | 65.72 | 144.49 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民法院 2025 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 | 315.21 | 315.21 | |
| 30101 | 基本工资 | 78.86 | 78.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 61.32 | 61.32 | |
| 30103 | 奖金 | 55.82 | 55.82 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 28.64 | 28.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.32 | 14.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.35 | 8.35 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.36 | 0.36 | |
| 30113 | 住房公积金 | 26.14 | 26.14 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 41.40 | 41.40 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 71.29 | 6.37 | 64.92 |
| 30202 | 印刷费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30206 | 电费 | 3.70 | | 3.70 |
| 30207 | 邮电费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30209 | 物业管理费 | 3.19 | | 3.19 |
| 30211 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30214 | 租赁费 | 2.27 | | 2.27 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30216 | 培训费 | 1.82 | 1.82 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | | 5.00 |
| 30226 | 劳务费 | 4.30 | | 4.30 |
| 30227 | 委托业务费 | 12.52 | | 12.52 |
| 30228 | 工会经费 | 4.51 | 4.51 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 7.00 | | 7.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 14.23 | | 14.23 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.26 | 0.05 | 2.21 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 1.79 | 0.99 | 0.80 |
| 30302 | 退休费 | 0.83 | 0.83 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 0.96 | 0.16 | 0.80 |
| 合计 | | 388.30 | 322.58 | 65.72 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民法院 2025 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 |
| 212 | 城乡社区支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 15.00 | | 15.00 |
| 合计 | | 15.00 | | 15.00 |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民法院 2025 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 |
| | | | | |

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 2025 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 | 2024 年政法转移支付资金 | 九华山风景区人民法院 | 59.80 | | | | 59.80 | | | | |
| 特定目标类 | 案件审判与执行 | 九华山风景区人民法院 | 8.87 | 8.87 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 法官绩效考核奖金、法警 值班执勤津补贴 | 九华山风景区人民法院 | 27.82 | 27.82 | | | | | | | |
| 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 | 25.00 | 25.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 智能化应用 | 九华山风景区人民法院 | 15.00 | | 15.00 | | | | | | |
| 合计 | | | 159.49 | 84.69 | 15.00 | | 59.80 | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民法院 2025 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 |
|--------|--------|-------|--------|---------|----------|----------|------|
| 公务用车购置 | 小型客车 | 23.00 | 23.00 | | | | |
| 合计 | | 23.00 | 23.00 | | | | |

注：本表金额转换成万元保留两位小数时，因四舍五入可能存在尾差。

九华山风景区人民法院 2025 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 |
|------|--------|--------|--------|----------|------|------|
| | | | | | | |

注：九华山风景区人民法院没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出，故本表无数据。

九华山风景区人民法院 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元

| 资产大类名称 | 资产分类名称 | 数量（台、件） | 金额 |
|--------|--------|---------|----|
| | | | |
| | | | |

注：九华山风景区人民法院没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2025 年部门预算情况说明

一、关于 2025 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 2025 年收支总预算 547.78 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，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、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于 2025 年收入总表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年收入预算 547.78 万元，其中，本年收入 487.99 万元，上年结转收入 59.80 万元。

（一）本年收入 487.99 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 472.99 万元，占 96.93%，比 2024 年预算减少 68.11 万元，下降 12.59%，下降原因主要是按照过紧要求，在 2024 年的基础上，2025 年项目支出安排减少 58.29 万元；政府性基金预算拨款收入 15.00 万元，占 3.07%，比 2024 年预算增加 15.00 万元，增长原因主要是 2025 年增加了政府性基金支出。

（二）上年结转收入 59.80 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 59.80 万元，增长原因主要是增加了 2024 年政法转移支付资金结转。

三、关于 2025 年支出总表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年支出预算 547.78 万元，比 2024 年预算增加 6.68 万元，增长 1.23%，增长原因主要是 2025 年增加了政府性基金支出。其中，基本支出 388.30 万元，占 70.89%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 159.49 万元，占 29.12%，主要用于公务用车购置、法院智能化应用、案件审判与执行等项目经费。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年财政拨款收支预算 547.78 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 532.79 万元、政府性基金预算拨款 15.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 487.99 万元，上年结转 59.80 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 437.34 万元，占 79.84%；社会保障和就业支出 47.89 万元，占 8.74%；卫生健康支出 8.35 万元，占 1.52%；城乡社区支出 15.00 万元，占 2.74%；住房保障支出 39.20 万元，占 7.16%。

五、关于 2025 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 2025 年一般公共预算支出 532.78 万元，比 2024 年预算减少 8.32 万元，下降 1.54%，主要原因：压减一般性支出，减少了项目支出。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 437.34 万元，占 82.09%；社会保障和就

业支出 47.89 万元，占 8.99%；卫生健康支出 8.35 万元，占 1.57%；住房保障支出 39.20 万元，占 7.36%。

（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）2025 年预算 292.85 万元，比 2024 年预算减少 147.26 万元，下降 33.46%，下降原因主要是 2025 年项目支出调整了政府预算支出经济分类支出，原 2024 年项目支出列支的政府预算支出经济分类支出减少。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2025 年预算 84.69 万元，比 2024 年预算增加 84.69 万元，增长原因主要是 2025 年项目支出调整了政府预算支出经济分类支出，2025 年项目支出新增使用了政府预算支出经济分类支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2025 年预算 59.80 万元，比 2024 年预算增加 59.80 万元，增长原因主要是增加了 2024 年政法转移支付资金结转。

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）2025 年预算 4.93 万元，比 2024 年预算增加 0.83 万元，增长 20.24%，增长原因主要是增长的离退休费属于正常调资。

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）2025 年预算 28.64

万元，比 2024 年预算减少 0.97 万元，下降 3.28%，下降原因主要是测算的养老保险缴费基数减少。

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) 2025 年预算 14.32 万元，比 2024 年预算减少 0.48 万元，下降 3.24%，下降原因主要是测算的职业年金缴费基数减少。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项) 2025 年预算 8.35 万元，比 2024 年预算减少 0.32 万元，下降 3.69%，下降原因主要是测算的医疗保险缴费基数减少。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项) 2025 年预算 26.14 万元，比 2024 年预算减少 0.77 万元，下降 2.86%，下降原因主要是测算的公积金缴费基数减少。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项) 2025 年预算 13.07 万元，比 2024 年预算减少 0.63 万元，下降 4.60%，下降原因主要是人员变动，提租补贴实际发放数减少。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 388.30 万元，其中，人员经费 322.58 万元，公用经费 65.72 万元。

（一）人员经费 322.58 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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 65.72 万元，主要包括：印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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 2025 年政府性基金预算支出表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年政府性基金支出 15.00 万元，比 2024 年预算增加 15.00 万元，主要原因：2025 年增加了政府性基金支出。具体情况如下：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2025 年预算 15.00 万元，比 2024 年预算增加 15.00 万元，增长原因主要是 2025 年增加了政府性基金支出。

八、关于 2025 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 2025 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 2025 年项目支出表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年预算共安排项目支出 159.49 万元，比 2024 年预算增加 16.51 万元，增长 11.55%，增长原因主要是增加了 2024 年政法转移支付结转资金 59.8 万元。主要包括：本年财政拨款安排 99.69 万元（其中，一般公共预算拨款安排 84.69 万元，政府性基金预算拨款安排 15.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 59.80 万元（其中，一般公共预算拨款安排 59.80 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

十、关于 2025 年政府采购支出表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年预算安排政府采购支出 23.00 万元，比 2024 年预算增加 5.32 万元，增长 30.09%，增长原因主要是根据工作安排，2025 年增加了公务用车预算的采购单价。其中，一般公共预算安排 23.00 万元，占 100.00%；政府性基金预算安排 0.00 万元，占 0.00%；国有资本经营预算安排 0.00 万元，占 0.00%；财政专户管理资金安排 0.00 万元，占 0.00%；单位资金安排 0.00 万元，占 0.00%。

十一、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

九华山风景区人民法院 2025 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

1. “智能化应用”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。2025 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。2025 年 1 月-2025 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和需求。

（6）年度预算安排。15 万元。

（7）绩效目标。

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------|
| (2025年度) | | | | |
| 项目名称 | | 智能化应用 | | |
| 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250000元财政资金,用于保障法院自身建设及正常运转,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 | 受理各类案件数量 | ≤2000件 |
| | | 质量指标 | 项目资金完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤250000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 节约当事人时间成本 | 影响程度较高 |
| | 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 2025 年机关运行经费财政拨款预算 65.72 万元，比 2024 年预算减少 0.98 万元，下降 1.47%，下降主要原因是严格落实“过紧日子”要求，大力压缩一般性支出。

（三）政府采购情况

九华山风景区人民法院 2025 年政府采购预算 23.00 万元。其中：政府采购货物预算 23.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2024 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）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 1 辆，购置费 23.00 万元，其中：执法执勤用车 1 辆；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0.00 万元。

（五）绩效目标设置情况

2025 年，九华山风景区人民法院 6 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 84.69 万元、政府性基金预算当年财政拨款 15.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 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：指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：指在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。

九华山风景区人民法院 2025 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 | 案件审判与执行 | 8.87 |
| 2 | 法官绩效考核奖金、法警值班执勤津补贴 | 27.82 |
| 3 | 公务用车购置 | 23.0 |
| 4 | 聘用制书记员经费 | 25.0 |
| 5 | 智能化应用 | 15.0 |

1. 案件审判与执行

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|----------------------------------|-----------------|--------------|--------------|
| (2025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: | | 8.87 | |
| | 其中:财政拨款 | | 8.87 | |
| | 上年结转 | | 0.00 | |
| | 其他资金 | | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请1210200元财政资金,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 | 购买相关资料份数 | ≥30份 |
| | | | 开展普法活动次数 | ≥8次 |
| | | 质量指标 | 项目资金完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤1210200元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对文明池州社会发展 | 影响程度较高 |
| | | 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% |

2. 法官绩效考核奖金、法警值班执勤津补贴

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|---|--------------------|-----------|--------------|
| (2025年度) | | | | |
| 项目名称 | | 法官绩效考核奖金、法警值班执勤津补贴 | | |
| 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: | 27.82 | |
| | | 其中:财政拨款 | 27.82 | |
| | | 上年结转 | 0.00 | |
| | | 其他资金 | 0.00 | |
| 年度目标 | 申请278200元财政资金,用于发放法官绩效考核奖金、法警值班执勤津补贴,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 | ≥24人 |
| | | 质量指标 | 预算资金完成率 | >95% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤278200元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 对办公环境状态影响 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 干警满意度 | >95% |

3. 公务用车购置

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|-----------------|------------------------|------------|
| (2025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 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 经费支出实效性 | 2025年12月底前 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤230000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% |

4. 聘用制书记员经费

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------|--------------|
| (2025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: | | 25.00 | |
| | 其中:财政拨款 | | 25.00 | |
| | 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25万元财政资金,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 | ≤5人 |
| | | 质量指标 | 项目资金完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤250000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 社会效益指标 | 对池州社会发展 | 影响程度较高 |
| | | 生态效益指标 | | |
| | | 可持续影响指标 | 对职工办公状态 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | ≥95% |

5. 智能化应用

| 项目支出绩效目标表 | | | | |
|--------------|--|-----------------|-----------|--------------|
| (2025年度) | | | | |
| 项目名称 | | 智能化应用 | | |
| 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250000元财政资金,用于保障法院自身建设及正常运转,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 | 受理各类案件数量 | ≤2000件 |
| | | 质量指标 | 项目资金完成率 | ≥95% |
| | | 时效指标 | 资金支出时效性 | 2025年12月底前完成 |
| | | 成本指标 | 项目总成本 | ≤250000元 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | 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 | 节约当事人时间成本 | 影响程度较高 |
| | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥95% |