

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

根据池州市委《关于印发（池州市中级人民法院机关机构改革方案）的通知》池办秘（2002）61号文件规定，市法院主要职责。

（一）依法审判第一审、第二审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

（二）依法按照审判监督程序审理刑事、民事、行政再审案件，依法审理人民检察院提出抗诉的案件。

（三）依法对基层人民法院行使指定管辖权。

（四）执行本院已经发生法律效力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。

（五）依法受理赔偿案件和决定国家赔偿。

（六）监督、指导基层人民法院的审判工作。

（七）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。

（八）对市中级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训；指导基层人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员；协调市编制主管部门管理人民法院的机构、编制工作。

（九）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。

(十) 领导全市人民法院的监察工作。

(十一) 承办其他应由市中级人民法院负责的工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，安徽省池州市中级人民法院 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 年是实施“十四五”规划的关键之年，也是池州现代化建设的重要一年。全市法院将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，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，认真贯彻党中央决策部署和省市委、上级法院工作要求，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，奋力谱写新时代池州法院高质量发展新篇章，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

第二部分 2024 年部门预算表

部门公开表 1

安徽省池州市中级人民法院 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	3,103.88	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	2,640.94
其中：中央转移支付收入		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：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	394.37
		九、卫生健康支出	52.69
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	270.77
		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	3,103.88	本 年 支 出 小 计	3,358.77
上年结转数	254.89	结转下年	
一般公共预算	254.89	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	3,358.77	支 出 总 计	3,358.77

安徽省池州市中级人民法院 2024 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						
安徽省池州市中级人民法院	3,358.77	3,103.88	3,103.88									254.89	254.89				
安徽省池州市中级人民法院本级	3,358.77	3,103.88	3,103.88									254.89	254.89				

安徽省池州市中级人民法院 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	2,640.94	1,871.29	769.65			
20405	法院	2,640.94	1,871.29	769.65			
2040501	行政运行	1,872.29	1,871.29	1.00			
2040504	案件审判	514.76		514.76			
2040599	其他法院支出	253.89		253.89			
208	社会保障和就业支出	394.37	394.37				
20805	行政事业单位养老支出	390.87	390.87				
2080501	行政单位离退休	117.38	117.38				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.33	182.33				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16				
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49				
210	卫生健康支出	52.69	52.69				
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69				
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69				
221	住房保障支出	270.77	270.77				
22102	住房改革支出	270.77	270.77				
2210201	住房公积金	166.36	166.36				
2210202	提租补贴	104.41	104.41				
	合计	3,358.77	2,589.12	769.65			

安徽省池州市中级人民法院 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	3,103.88	一、本年支出	3,358.77
（一）一般公共预算拨款	3,103.88	（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	2,640.94
二、上年结转	254.89	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	254.89	（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	394.37
		（九）卫生健康支出	52.69
		（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	270.77
		（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	3,358.77	支 出 总 计	3,358.77

安徽省池州市中级人民法院 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	2,640.94	1,871.29	1,394.91	476.38	769.65
20405	法院	2,640.94	1,871.29	1,394.91	476.38	769.65
2040501	行政运行	1,872.29	1,871.29	1,394.91	476.38	1.00
2040504	案件审判	514.76				514.76
2040599	其他法院支出	253.89				253.89
208	社会保障和就业支出	394.37	394.37	394.37		
20805	行政事业单位养老支出	390.87	390.87	390.87		
2080501	行政单位离退休	117.38	117.38	117.38		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.33	182.33	182.33		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91.16	91.16	91.16		
20899	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.49	3.49	3.49		
210	卫生健康支出	52.69	52.69	52.69		
21011	行政事业单位医疗	52.69	52.69	52.69		
2101101	行政单位医疗	52.69	52.69	52.69		
221	住房保障支出	270.77	270.77	270.77		
22102	住房改革支出	270.77	270.77	270.77		
2210201	住房公积金	166.36	166.36	166.36		
2210202	提租补贴	104.41	104.41	104.41		
	合计	3,358.77	2,589.12	2,112.74	476.38	769.65

安徽省池州市中级人民法院 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	2,038.36	2,037.46	0.90
30101	基本工资	500.17	500.17	
30102	津贴补贴	385.10	385.10	
30103	奖金	451.13	451.13	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	182.33	182.33	
30109	职业年金缴费	91.16	91.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	52.69	52.69	
30112	其他社会保障缴费	2.43	1.53	0.90
30113	住房公积金	166.36	166.36	
30199	其他工资福利支出	207.00	207.00	
302	商品和服务支出	468.84	42.36	426.48
30201	办公费	63.50		63.50
30202	印刷费	2.00		2.00
30203	咨询费	3.00		3.00
30205	水费	22.00		22.00
30206	电费	5.30		5.30
30207	邮电费	2.00		2.00
30209	物业管理费	93.42		93.42
30211	差旅费	3.00		3.00
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30214	租赁费	2.00		2.00
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	13.45	11.45	2.00
30226	劳务费	5.00		5.00
30227	委托业务费	2.00		2.00
30228	工会经费	29.30	29.30	
30231	公务用车运行维护费	49.40		49.40
30239	其他交通费用	98.86		98.86
30299	其他商品和服务支出	68.60	1.60	67.00
303	对个人和家庭的补助	54.92	32.92	22.00
30302	退休费	21.24	21.24	
30305	生活补助	9.37	9.37	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.31	2.31	22.00
310	资本性支出	27.00		27.00

31002	办公设备购置	27.00		27.00
合计		2,589.12	2,112.74	476.38

安徽省池州市中级人民法院 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：安徽省池州市中级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。

安徽省池州市中级人民法院 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：安徽省池州市中级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。

安徽省池州市中级人民法院 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	2024 年法官绩效考核奖金	安徽省池州市中级人民法院	200.00	200.00							
特定目标类	案件审判与执行	安徽省池州市中级人民法院	297.94	297.94							
特定目标类	法院法警值班执勤津补贴	安徽省池州市中级人民法院	6.82	6.82							
特定目标类	企业破产费用保障资金	安徽省池州市中级人民法院	10.00	10.00							
特定目标类	其他项目	安徽省池州市中级人民法院	46.57				46.57				
特定目标类	其他项目	安徽省池州市中级人民法院	208.32				208.32				
合计			769.65	514.76			254.89				

安徽省池州市中级人民法院 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
安徽省池州市中级人民法院_物业管理费	物业管理服务	79.00	79.00				
案件审判与执行	A4 黑白打印机	2.00	2.00				
案件审判与执行	餐饮服务	50.00	50.00				
案件审判与执行	其他终端设备	10.00	10.00				
案件审判与执行	台式计算机	5.00	5.00				
合计		146.00	146.00				

安徽省池州市中级人民法院 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
安徽省池州市中级人民法院 物业管理费	政府履职辅助性服务	后勤服务	物业管理服务	物业服务费	1	79.00
案件审判与执行	政府履职辅助性服务	后勤服务	餐饮服务	食堂劳务	1	50.00
合计						129.00

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，安徽省池州市中级人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。安徽省池州市中级人民法院 2024 年收支总预算 3358.77 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、上年结转结余，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。

二、关于 2024 年收入总表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2024 年收入预算 3358.77 万元，其中，本年收入 3103.88 万元，上年结转收入 254.89 万元。

（一）本年收入 3103.88 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算增加 266.88 万元，增长 9.41%，增长原因主要是拨付补缴 2022 年度养老保险；拨付在职、聘用人员 2022 年 4 月至 2023 年 12 月提租补贴。

（二）上年结转收入 254.89 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2023 年预算减少 36.13 万元，下降 12.42%，下降原因主要是审判大楼室外工程及室内装修已完工，结转结余资金已用于支付该项目。

三、关于 2024 年支出总表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2024 年支出预算 3358.77 万元，比 2023 年预算增加 230.75 万元，增长 7.38%，增长原因主要是公用经费上涨及人员工资、保险等上涨。其中，基

本支出 2589.12 万元，占 77.09%，主要用于保障法院机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出；项目支出 769.65 万元，占 22.91%，主要用于完成特定行政任务和事业发展目标；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

安徽省池州市中级人民法院 2024 年财政拨款收支预算 3358.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款 3358.77 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3103.88 万元，上年结转收入 254.89 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2640.94 万元，占 78.63%；社会保障和就业支出 394.37 万元，占 11.74%；卫生健康支出 52.69 万元，占 1.57%；住房保障支出 270.77 万元，占 8.06%。

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。

安徽省池州市中级人民法院 2024 年一般公共预算支出 3358.77 万元，比 2023 年预算增加 230.75 万元，增长 7.38%，主要原因：拨付补缴 2022 年度养老保险；拨付在职、聘用人员 2022 年 4 月至 2023 年 12 月提租补贴。

（二）一般公共预算支出结构情况。

公共安全支出 2640.94 万元，占 78.63%；社会保障和就

业支出 394.37 万元，占 11.74%；卫生健康支出 52.69 万元，占 1.57%；住房保障支出 270.77 万元，占 8.06%。

（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 1872.29 万元，比 2023 年预算减少 26.81 万元，下降 1.41%，下降原因主要是厉行节约，严格控制行政运行经费支出，减少公用经费支出。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2024 年预算 514.76 万元，比 2023 年预算减少 63.89 万元，下降 11.04%，下降原因主要是减少不必要差旅及办案支出。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2024 年预算 253.89 万元，比 2023 年预算增加 253.89 万元，增长原因主要是上年度未列支此科目，本年度新增拨付补缴 2022 年度养老保险；拨付在职、聘用人员 2022 年 4 月至 2023 年 12 月提租补贴。

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 117.38 万元，比 2023 年预算增加 14.34 万元，增长 13.92%，增长原因主要是退休人员新增提租补贴科目。

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 182.33 万元，比 2023 年预算增加 12.26 万元，增长 7.21%，

增长原因主要是人员工资正常增长，社保基数变大。

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91.16万元，比2023年预算增加29.03万元，增长46.72%，增长原因主要是人员工资正常增长，社保基数变大。

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3.49万元，比2023年预算增加0.31万元，增长9.75%，增长原因主要是人员工资正常增长，社保基数变大。

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52.69万元，比2023年预算增加1.68万元，增长3.29%，增长原因主要是人员工资变化造成医保基数上升等。

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166.36万元，比2023年预算增加5.38万元，增长3.34%，增长原因主要是人员工资正常增长，公积金基数变大。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2024年预算104.41万元，比2023年预算增加104.41万元，增长原因主要是2023年初未安排列支该功能科目，本年度列入年初预算，预算增加。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2024 年一般公共预算基本支出 2589.12 万元，其中，人员经费 2112.74 万元，公用经费 476.38 万元。

（一）人员经费 2112.74 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 476.38 万元，主要包括：其他社会保障缴费、办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、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、办公设备购置。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 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

安徽省池州市中级人民法院 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

安徽省池州市中级人民法院 2024 年预算共安排项目支出 769.65 万元,比 2023 年预算减少 103.54 万元,下降 11.86%,下降原因主要是严控项目经费支出;选派干部生活补贴及法警值班津补贴计入人员经费,不再通过项目经费拨付。主要包括:本年财政拨款安排 514.76 万元(其中,一般公共预算拨款安排 514.76 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 254.89 万元(其中,一般公共预算拨款安排 254.89 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

安徽省池州市中级人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 146 万元,比 2023 年预算增加 75.99 万元,增长 108.54%,增长原因主要是大楼物业服务项目纳入本年度年初预算。其中,一般公共预算安排 146 万元,占 100%。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2024 年预算安排政府采购支出 129 万元,比 2023 年预算增加 129 万元,增长原因主要是本年度新增食堂劳务、大楼物业服务两项政务购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “案件审判与执行”项目。

（1）项目概述。按相关规定，安徽省池州市中级人民法院的办案经费需求市级财政应予以保障。法院在办案过程中，须调查核实案件证据，提审被告人，开庭审理案件等，所发生的差旅费、邮电费、司法雇员等辅助人员工资福利支出和劳务费等相关费用，以专项经费保障法院审判执行工作的顺利开展。

（2）立项依据。根据池州市委《关于印发（安徽省池州市中级人民法院机关机构改革方案）的通知》池办秘（2002）61号文件规定，履行市法院相关职责。

（3）实施主体。安徽省池州市中级人民法院。

（4）起止时间。2024年1月1日-2024年12月31日。

（5）项目内容。“案件审判与执行”项目经费主要用于本院案件办公经费、办案差旅费、监外执行专家评审劳务费、法律宣传费用、法律文书印刷费用、法律文书送达费用、车辆购置费、旧存档案数字化加工项目劳务费、被装购置费、死刑执行费用、司法拍卖费用及其他相关案件审判与执行费用等。

（6）年度预算安排。297.94万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		案件审判与执行		
主管部门及代码		[404]安徽省池州市中级人民法院	实施单位	安徽省池州市中级人民法院
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:	297.94	
		其中:财政拨款	297.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为我市经济转型升级、社会和谐稳定提供优质的法律保障。依法严惩危害人民群众生命财产安全的违法犯罪,加大扫黑除恶力度,增强人民群众安全感。公正审理民间借贷、房屋买卖、食品安全、劳动争议等涉民生案件,切实保护人民群众的合法权益。积极推进平安池州、法治池州建设,全面提升 a 范应对各类风险挑战的能力水平,着力为经济社会发展营造良好法治环境。			
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	受理案件数	≥2000 件
		质量指标	一审案件服判率	≥90%
		时效指标	预算资金执行率	≥90%
		成本指标	平均案件成本	≤4000 元/件
	效益指标	经济效益指标	对优化池州营商环境影响	影响大
		社会效益指标	对平安池州建设影响	影响大
		生态效益指标	对生态池州影响	影响大
		可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能影响	影响大
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	≥90%

（二）机关运行经费。

安徽省池州市中级人民法院 2024 年机关运行经费财政拨款预算 476.4 万元，比 2023 年预算增加 33.36 万元，增长 7.53%，增长主要原因是 2024 年搬迁至新建审判大楼，物业费、水费电开支大幅增长。

（三）政府采购情况。

安徽省池州市中级人民法院 2024 年政府采购预算 146 万元。其中：政府采购货物预算 67 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 79 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，安徽省池州市中级人民法院共有车辆 0 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，安徽省池州市中级人民法院 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 514.76 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。

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、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。

十四、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

十五、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。

十七、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。

十八、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):反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、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。

二十、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。

二十一、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。

安徽省池州市中级人民法院 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	案件审判与执行	297.94
2	2024 年法官绩效考核奖金	200.0
3	法院法警值班执勤津补贴	6.82
4	企业破产费用保障资金	10.0

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		[404]安徽省池州市中级人民法院	实施单位	安徽省池州市中级人民法院
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:	297.94	
		其中:财政拨款	297.94	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	为我市经济转型升级、社会和谐稳定提供优质的法律保障。依法严惩危害人民群众生命财产安全的违法犯罪,加大扫黑除恶力度,增强人民群众安全感。公正审理民间借贷、房屋买卖、食品安全、劳动争议等涉民生案件,切实保护人民群众的合法权益。积极推进平安池州、法治池州建设,全面提升 a 范应对各类风险挑战的能力水平,着力为经济社会发展营造良好法治环境。			
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	受理案件数	≥2000 件
		质量指标	一审案件服判率	≥90%
		时效指标	预算资金执行率	≥90%
		成本指标	平均案件成本	≤4000 元/件
	效益指标	经济效益指标	对优化池州营商环境影响	影响大
		社会效益指标	对平安池州建设影响	影响大
		生态效益指标	对生态池州影响	影响大
		可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能影响	影响大
	满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	2024 年法官绩效考核奖金			
主管部门及代码	[404]安徽省池州市中级人民法院	实施单位	安徽省池州市中级人民法院	
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:	200		
	其中:财政拨款	200		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据省人社厅、省财政厅《关于印发〈安徽省法官、检察官和司法辅助人员工资制度改革试点实施意见〉的通知》(皖人社发[2016]35号)精神,我院在组织部、财政局核定奖金总量内,平时预发40%,年终根据具体实施方案相关规定做好内部分配并发放到位。在年度考核后按考核方案100%支付法官及司法辅助人员绩效奖,切实保障干警福利,促进干警办案及工作积极性,提高工作效率。为我市经济转型升级、社会和谐稳定提供优质的司法保障。依法严惩危害人民群众生命财产安全的违法犯罪,加大扫黑除恶力度,增强人民群众安全感。公正审理民间借贷、房屋买卖、食品安全、劳动争议等涉民生案件,切实保护人民群众的合法权益。积极推进平安池州、法治池州建设,全面提升防范应对各类风险挑战的能力水平,着力为经济社会发展营造良好法治环境。			
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	受理案件数	≥2000 件
		质量指标	一审案件服判率	≥90%
		时效指标	预算资金执行率	≥90%
		成本指标	发放总成本	≤200 万元
	效益指标	经济效益指标	对优化池州营商环境影响	影响大
		社会效益指标	对平安池州建设影响	影响大
		生态效益指标	对生态池州影响	影响大
可持续影响指标		对法院持续发挥审判职能影响	影响大	

	满意度指标	满意度指标	诉讼参与人满意度	$\geq 95\%$
--	-------	-------	----------	-------------

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	[404]安徽省池州市中级人民法院	实施单位	安徽省池州市中级人民法院	
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:	6.82		
	其中:财政拨款	6.82		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	根据法政〔2017〕206号、人社部〔2017〕9号、人社部〔2017〕10号文件精神,人民警察承担的工作职能、执行任务的危险程度,工作条件的艰苦程度及对身体的危害程度、工作劳累强度等因素。公安部、司法部分别制定本系统人民警察执行一类津贴标准和二类津贴标准的警种划分指导意见,体现向特殊警种倾斜,值勤津贴的发放符合相关文件精神,有利于落实从优待警、打击违法犯罪、确保社会稳定。			
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	受理案件数	≥2000 件
		质量指标	一审案件服判率	≥90%
		时效指标	预算资金执行率	≥90%
		成本指标	人均值班执勤津贴	≥8520 元
	效益指标	经济效益指标	对优化池州营商环境影响	影响大
		社会效益指标	对平安池州建设影响	影响大
		生态效益指标	对生态池州影响	影响大
		可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能影响	影响大
	满意度指标	满意度指标	干警满意度指标	≥90%

项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称	企业破产费用保障资金			
主管部门及代码	[404]安徽省池州市中级人民法院	实施单位	安徽省池州市中级人民法院	
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:	10.00		
	其中:财政拨款	10.00		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	企业破产费用保障资金是指在破产案件中,因破产财产不足以支付破产费用,为保障、支付破产清算所需必要开支等而设立的专项资金。主要目的是为了保障我市破产企业盘活,营造良好的营商环境。			
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	预计处理 2024 年度无产可破案件	≥20 件
		质量指标	破产工作成功率	≥95%
		时效指标	预算资金执行率	≥90%
		成本指标	每个破产企业破产费用	≤5000 元
	效益指标	经济效益指标	对优化池州营商环境影响	影响大
		社会效益指标	对平安池州建设影响	影响大
		生态效益指标	对生态池州影响	影响大
		可持续影响指标	对法院持续发挥审判职能影响	影响大
	满意度指标	满意度指标	破产参与者满意度	≥90%