

**安徽省池州市中级人民法院**  
**2026 年部门预算**

2026 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
- 3.2026 年度主要工作任务

## 第二部分 2026 年部门预算表

- 1.安徽省池州市中级人民法院 2026 年收支总表
- 2.安徽省池州市中级人民法院 2026 年收入总表
- 3.安徽省池州市中级人民法院 2026 年支出总表
- 4.安徽省池州市中级人民法院 2026 年财政拨款收支总表
- 5.安徽省池州市中级人民法院 2026 年一般公共预算支出表
- 6.安徽省池州市中级人民法院 2026 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 2026 年政府性基金预算支出表
- 8.安徽省池州市中级人民法院 2026 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 2026 年项目支出表
- 10.安徽省池州市中级人民法院 2026 年政府采购支出表
- 11.安徽省池州市中级人民法院 2026 年政府购买服务支

出表

12.安徽省池州市中级人民法院 2026 年通用资产配置支

出表

### **第三部分 2026 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2026 年收支总表的说明
- 2.关于 2026 年收入总表的说明
- 3.关于 2026 年支出总表的说明
- 4.关于 2026 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2026 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2026 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2026 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2026 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2026 年项目支出表的说明
- 10.关于 2026 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2026 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2026 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

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 2026 年度部门预算仅包括安徽省池州市中级人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

## 三、2026 年度主要工作任务

2026 年是“十五五”开局之年，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，深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实四中全会部署，持续践行习近平法治思想，全面落实中央全面依法治国工作会议、中央政法工作会议、全国高级法院院长会议以及省委十一届十一次全会、市委五届十次全会精神，不折不扣把党中央决策部署和省委、市委、上级法院工作要求落到实处。围绕推动“四个转变”，全面依法履职，严格公正司法，努力为实现“十五五”良好开局提供坚强司法保障。

一是在强化政治引领上贯彻新思想。坚持党对法院工作的绝对领导，持续加强政治建设，认真践行习近平法治思想，自觉用“十二个坚持”对照审视法院工作，做实“从政治上看、从法治上办”。强化党的创新理论武装，牢固树立正确司法理念，一体抓实案件审理、服务治理、审判管理。加强机关党

的建设，突出党建示范引领。抓实巡察整改，推动巡察成果转化成为审判执行实效。主动接受人大监督、政协民主监督、检察监督、社会监督，更好履行司法职责使命。

二是在服务发展大局上展现新作为。依法严惩危害国家安全、破坏社会稳定、影响人民群众生命健康和财产安全的各类犯罪，常态化开展扫黑除恶，坚决维护社会安定和人民安宁。加强法治化营商环境建设，依法维护社会主义市场经济秩序和全国统一大市场建设，加大知识产权司法保护力度，更好服务新质生产力发展。深化府院联动，推动依法行政和公正司法效能叠加释放，推动更高水平平安池州法治池州建设。持续落实涉环境资源刑事、民事、行政案件“三审合一”工作机制，以绿色司法助力全市生态产业化、产业生态化。

三是在践行司法为民上交出新答卷。加大民生司法保障力度，完善便民利民诉讼举措，更好解决人民群众反映的急难愁盼问题。牢固树立“如我在诉”意识，办好婚姻家庭、就业、养老、住房、消费等民生重点领域案件。严格落实立案登记制要求，完善立审执衔接机制，积极推进纠纷实质化解，提高民事调解撤诉率，努力实现案结事了。以深化执行体制机制改革为牵引，深化“徽动执行”专项行动，严格区分“失信”与“失能”，加大对规避执行、逃避执行行为的打击力度，降低首执案件终本率，提升执行到位率、执行完毕率，及时兑现胜诉当事人合法权益。坚持和发展新时代“枫桥经验”，积

极参与综治中心运行，做实多元解纷，促推更多矛盾纠纷在诉前有效化解。深化涉诉信访案件“访源”治理意识，优化治理模式，切实维护社会安全稳定。

四是在推进改革创新上激活新动能。推进实施人民法院“六五改革纲要”，全面准确落实司法责任制，强化院庭长监督管理职责，健全审判权力运行制约监督机制，以改革促进司法质量、效率和公信力提升。加快推进审判管理现代化，狠抓数据会商、短板攻坚、“关键少数”等重点环节，通过管住“案”来管住“人”、治好“院”。完善数字法院建设体系，深化“一张网”运用，赋能案件提质增效。

五是在淬炼过硬队伍上彰显新气象。坚持全面从严治院，一体推进法院队伍政治素质、业务素质、职业道德素质建设。加强司法人员能力培养，着力提升过硬政治能力、公正司法能力、依法履职能力、审判管理能力、狠抓落实能力。严格执行“十个严禁”“三个规定”等铁规禁令，筑牢廉洁司法防线。巩固拓展深入贯彻中央八项规定精神学习教育成果，推进作风建设常态化长效化，把为基层减负落到实处，营造风清气正、实干担当的良好政治生态。

## 第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

### 安徽省池州市中级人民法院 2026 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	2,917.59	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	86.00	四、公共安全支出	2,217.67
其中：上级转移支付收入		五、教育支出	11.00
		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	405.90
		九、卫生健康支出	50.59
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	86.00
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	260.40
		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	3,003.59	本 年 支 出 小 计	3,031.56
上年结转数	27.98	结转下年	
一般公共预算	27.98	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	3,031.56	支 出 总 计	3,031.56

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

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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						
安徽省池州市中级人民法院	3,031.56	3,003.59	2,917.59	86.00									27.98	27.98				
安徽省池州市中级人民法院本级	3,031.56	3,003.59	2,917.59	86.00									27.98	27.98				

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

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,217.67</b>	<b>1,757.85</b>	<b>459.82</b>			
20405	法院	2,217.67	1,757.85	459.82			
2040501	行政运行	1,757.85	1,757.85				
2040504	案件审判	431.84		431.84			
2040599	其他法院支出	27.98		27.98			
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>				
20508	进修及培训	11.00	11.00				
2050803	培训支出	11.00	11.00				
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>405.90</b>	<b>405.90</b>				
20805	行政事业单位养老支出	402.12	402.12				
2080501	行政单位离退休	144.84	144.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.52	171.52				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.76	85.76				
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78				
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.59</b>	<b>50.59</b>				
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59				
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59				
<b>212</b>	<b>城乡社区支出</b>	<b>86.00</b>		<b>86.00</b>			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00		86.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00		86.00			
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>260.40</b>	<b>260.40</b>				
22102	住房改革支出	260.40	260.40				
2210201	住房公积金	155.02	155.02				
2210202	提租补贴	105.38	105.38				
	<b>合计</b>	<b>3,031.56</b>	<b>2,485.75</b>	<b>545.82</b>			

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

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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	3,003.59	一、本年支出	3,031.56
（一）一般公共预算拨款	2,917.59	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	86.00	（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	2,217.67
二、上年结转	27.98	（五）教育支出	11.00
（一）一般公共预算拨款	27.98	（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	405.90
		（九）卫生健康支出	50.59
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	86.00
		（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	260.40
		（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	
<b>收入总计</b>	<b>3,031.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>3,031.56</b>

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。

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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	
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	<b>2,217.67</b>	<b>1,757.86</b>	<b>1,320.49</b>	<b>437.37</b>	<b>459.82</b>
20405	法院	2,217.67	1,757.86	1,320.49	437.37	459.82
2040501	行政运行	1,757.85	1,757.86	1,320.49	437.37	
2040504	案件审判	431.84				431.84
2040599	其他法院支出	27.98				27.98
<b>205</b>	<b>教育支出</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>	<b>11.00</b>		
20508	进修及培训	11.00	11.00	11.00		
2050803	培训支出	11.00	11.00	11.00		
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>405.90</b>	<b>405.90</b>	<b>405.90</b>		
20805	行政事业单位养老支出	402.12	402.12	402.12		
2080501	行政单位离退休	144.84	144.84	144.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.52	171.52	171.52		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.76	85.76	85.76		
20899	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
2089999	其他社会保障和就业支出	3.78	3.78	3.78		
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>50.59</b>	<b>50.59</b>	<b>50.59</b>		
21011	行政事业单位医疗	50.59	50.59	50.59		
2101101	行政单位医疗	50.59	50.59	50.59		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>260.40</b>	<b>260.40</b>	<b>260.40</b>		
22102	住房改革支出	260.40	260.40	260.40		
2210201	住房公积金	155.02	155.02	155.02		
2210202	提租补贴	105.38	105.38	105.38		
	<b>合计</b>	<b>2,945.56</b>	<b>2,485.75</b>	<b>2,048.38</b>	<b>437.37</b>	<b>459.82</b>

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。

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1,983.44</b>	<b>1,970.44</b>	<b>13.00</b>
30101	基本工资	507.42	507.42	
30102	津贴补贴	342.36	342.36	
30103	奖金	439.43	439.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	171.52	171.52	
30109	职业年金缴费	85.76	85.76	
30110	职工基本医疗保险缴费	50.59	50.59	
30112	其他社会保障缴费	2.14	2.14	
30113	住房公积金	165.02	155.02	10.00
30199	其他工资福利支出	219.20	216.20	3.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>448.92</b>	<b>39.35</b>	<b>409.57</b>
30201	办公费	79.00		79.00
30206	电费	24.60		24.60
30207	邮电费	10.00		10.00
30209	物业管理费	93.43		93.43
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.00	11.00	
30217	公务接待费	10.00		10.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	26.40	26.40	
30231	公务用车运行维护费	45.50		45.50
30239	其他交通费用	73.04		73.04
30299	其他商品和服务支出	63.95	1.95	62.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>52.39</b>	<b>38.59</b>	<b>13.80</b>
30302	退休费	27.86	27.86	
30305	生活补助	7.38	7.38	
30399	其他对个人和家庭的补助	17.15	3.35	13.80
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>1.00</b>		<b>1.00</b>
31002	办公设备购置	1.00		1.00
<b>合计</b>		<b>2,485.75</b>	<b>2,048.38</b>	<b>437.37</b>

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。

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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	86.00		86.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00		86.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	86.00		86.00
	合计	86.00		86.00

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。

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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：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 2026 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	2026 年度司法绩效考核奖金	安徽省池州市中级人民法院	190.00	190.00							
特定目标类	案件审判与执行	安徽省池州市中级人民法院	286.72	200.72	86.00						
特定目标类	法院法警值班执勤津贴	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	信息化运维费	安徽省池州市中级人民法院	24.30	24.30							
特定目标类	转移支付（省级 1）	安徽省池州市中级人民法院	27.98				27.98				
合计			545.82	431.84	86.00		27.98				

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。

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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	餐饮服务	46.75	46.75				
<b>合计</b>		125.75	125.75				

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。

## 安徽省池州市中级人民法院 2026 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	物业管理服务	1.00	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	餐饮服务	1.00	46.75
合计						125.75

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。

**安徽省池州市中级人民法院 2026 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：安徽省池州市中级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 2026 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2026 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 2026 年收支总预算 3031.56 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、教育支出、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 2026 年收入总表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2026 年收入预算 3031.56 万元，其中，本年收入 3003.59 万元，上年结转收入 27.98 万元。

（一）本年收入 3003.59 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 2917.59 万元，占 97.14%，比 2025 年预算增加 53.43 万元，增长 1.87%，增长原因主要是社会保险缴费基数调整以及聘用人员增加等相对经费增加；政府性基金预算拨款收入 86.00 万元，占 2.86%，比 2025 年预算增加 36.00 万元，增长 72.00%，增长原因主要是安排政府性基金增加，用于案件审判执行工作。

（二）上年结转收入 27.98 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算减少 95.20 万元，下降 77.29%，下降原因主要是项目资金结转减少。

### 三、关于 2026 年支出总表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2026 年支出预算 3031.56 万元，比 2025 年预算减少 5.78 万元，下降 0.19%，下降原因主要是项目资金结转减少。其中，基本支出 2485.75 万元，占 82.00%，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 545.82 万元，占 18.00%，主要用于保障案件审判与执行，信息化运维等工作的开展。

### 四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2026 年财政拨款收支预算 3031.56 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 2945.57 万元、政府性基金预算拨款 86.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 3003.59 万元，上年结转 27.98 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 2217.67 万元，占 73.15%；教育支出 11.00 万元，占 0.36%；社会保障和就业支出 405.90 万元，占 13.39%；卫生健康支出 50.59 万元，占 1.67%；城乡社区支出 86.00 万元，占 2.84%；住房保障支出 260.40 万元，占 8.59%。

### 五、关于 2026 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 2026 年一般公共预算支出 2945.56 万元，比 2025 年预算减少 41.78 万元，下降 1.40%，主要原因：项目资金结转减少。

## **(二) 一般公共预算支出结构情况**

公共安全支出 2217.67 万元，占 75.29%；教育支出 11.00 万元，占 0.37%；社会保障和就业支出 405.90 万元，占 13.78%；卫生健康支出 50.59 万元，占 1.72%；住房保障支出 260.40 万元，占 8.84%。

## **(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）**2026 年预算 1757.85 万元，比 2025 年预算增加 29.23 万元，增长 1.69%，增长原因主要是社会保险缴费基数调整以及聘用制书记员增加等相对经费增加。

**2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**2026 年预算 431.84 万元，比 2025 年预算减少 2.68 万元，下降 0.62%，下降原因主要是厉行节约，严格控制办案经费支出。

**3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**2026 年预算 27.98 万元，比 2025 年预算减少 95.20 万元，下降 77.29%，下降原因主要是项目资金结转减少。

**4.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）**2026 年预算 11.00 万元，比 2025 年预算增加 11.00 万元，增长原因主要是支出功能科目调整，上年预算数 10.54 万元。

**5.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 144.84 万元，比 2025 年预算增加 5.73 万元，增长 4.12%，增长原因主要是退休人员

增加。

**6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)** 2026年预算171.52万元，比2025年预算增加3.42万元，增长2.03%，增长原因主要是养老基数调整。

**7.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85.76万元，比2025年预算增加1.71万元，增长2.03%，增长原因主要是年金缴纳基数调整。

**8.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3.78万元，与2025年预算持平，主要是社保基数调整。

**9.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50.59万元，比2025年预算增加2.10万元，增长4.33%，增长原因主要是医疗缴纳基数调整。

**10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)** 2026年预算155.02万元，比2025年预算增加1.56万元，增长1.02%，增长原因主要是公积金基数调整。

**11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)** 2026年预算105.38万元，比2025年预算增加1.35万元，增长1.30%，增长原因主要是随公积金基数调整。

## 六、关于2026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 2026 年一般公共预算基本支出 2485.75 万元，其中，人员经费 2048.38 万元，公用经费 437.37 万元。

（一）人员经费 2048.38 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 437.37 万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、办公费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、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、办公设备购置。本年度未安排委托业务费。

## 七、关于 2026 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 2026 年政府性基金支出 86.00 万元，比 2025 年预算增加 36.00 万元，增长 72.00%，主要原因：安排政府性基金增加，用于案件审判执行工作。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）2026 年预算 86.00 万元，比 2025 年预算增加 36.00 万元，增长 72.00%，增长原因主要是安排政府性基金增加，用于案件审

判执行工作。

#### 八、关于 2026 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 2026 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 2026 年项目支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2026 年预算共安排项目支出 545.82 万元，比 2025 年预算减少 61.88 万元，下降 10.18%，下降原因主要是项目资金结转减少。主要包括：本年财政拨款安排 517.84 万元（其中，一般公共预算拨款安排 431.84 万元，政府性基金预算拨款安排 86.00 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 27.98 万元（其中，一般公共预算拨款安排 27.98 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 2026 年政府采购支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2026 年预算安排政府采购支出 125.75 万元，比 2025 年预算减少 15.05 万元，下降 10.69%，下降原因主要是按照过紧日子要求，减少预算。其中，一般公共预算安排 125.75 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 2026 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 2026 年预算安排政府购买服务支出 125.75 万元,比 2025 年预算减少 3.05 万元,下降 2.37%,下降原因主要是按照过紧日子要求,减少预算。

### 十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

安徽省池州市中级人民法院 2026 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. “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。2026年1月-2026年12月。

(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。286.72万元。

(7) 绩效目标。

## 项目支出绩效目标表

(2026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		资金投向领域		
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		286.72		
	其中：财政拨款		286.72		
	专项债券		0.00		
	上年结转		0.00		
	其他资金		0.00		
年度目标	<p>申请286.72万元财政资金，用于我院案件审判与执行工作，以达到为我市经济转型升级、社会和谐稳定提供优质法律保障的效果。依法严惩危害人民群众生命财产安全的违法犯罪，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。</p>				
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	≥1800件	
		质量指标	一审案件判服率	≥90%	
		时效指标	预算资金执行率	≥95%	
		成本指标	平均案件成本	≤4000元/件	
	效益指标	经济效益	对优化池州营商环境影响程度	显著	
		社会效益	对平安池州建设影响程度	显著	
		生态效益			
		可持续影响	对促进经济社会发展影响情况	显著	
	满意度指标	服务对象满意度	诉讼参与者满意度	≥90%	

## **(二) 机关运行经费**

安徽省池州市中级人民法院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 437.37 万元，比 2025 年预算减少 11.11 万元，下降 2.48%，下降主要原因是按照过紧日子要求，减少预算。

## **(三) 政府采购情况**

安徽省池州市中级人民法院 2026 年政府采购预算 125.75 万元。其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 125.75 万元。

## **(四) 国有资产占有使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，安徽省池州市中级人民法院共有车辆 13 辆，其中：执法执勤用车 13 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0.00 万元；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**

2026 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 431.84 万元、政府性基金预算当年财政拨款 86.00 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。

**十一、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。

**十二、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。

**十三、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。

**十四、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職業年金支出。

**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、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）：**反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

**二十一、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。

二十二、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 2026 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	286.72
2	2026 年度司法绩效考核奖金	190.0
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
5	信息化运维费	24.3

## 1. 案件审判与执行

项目支出绩效目标表				
(2026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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		286.72	
	其中：财政拨款		286.72	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请286.72万元财政资金，用于我院案件审判与执行工作，以达到为我市经济转型升级、社会和谐稳定提供优质法律保障的效果。依法严惩危害人民群众生命财产安全的违法犯罪，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。</p>			
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	≥1800件
		质量指标	一审案件判服率	≥90%
		时效指标	预算资金执行率	≥95%
		成本指标	平均案件成本	≤4000元/件
	效益指标	经济效益	对优化池州营商环境影响程度	显著
		社会效益	对平安池州建设影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	对促进经济社会发展影响情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	诉讼参与者满意度	≥90%

## 2. 2026 年度司法绩效考核奖金

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	2026年度司法绩效考核奖金			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		190.00	
	其中：财政拨款		190.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	<p>申请190万元财政资金，用于我院在编人员司法绩效发放，以达到切实保障干警福利，实现促进干警办案及工作积极性，解决工作效率。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，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。</p>			
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	≥1800件
		质量指标	资金使用合规性	依法合规
		时效指标	年度资金支付率	≥99%
		成本指标	发放总成本	≤200万元
	效益指标	经济效益	对池州市营商环境影响程度	显著
		社会效益	对保障司法工作有序开展影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	对持续推动池州经济社会发展影响情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98%

### 3. 法院法警值班执勤津贴

项目支出绩效目标表				
(2026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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		6.82	
	其中：财政拨款		6.82	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请6.82万元财政资金，用于法院法警加班补贴发放，以达到保障法警正常加班费发放；解决法警工资待遇问题；有效保障我院案件审判与执行工作的开展。			
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	案件受理数	≥1800件
		质量指标	经费支出合规性	依法合规
		时效指标	年度预算资金执行率	≥98%
		成本指标	每人每年加班补贴	≤8520元
	效益指标	经济效益	对优化池州营商环境影响程度	显著
		社会效益	对促进社会稳定发展影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	对持续推动经济社会稳定发展影响情况	显著
	满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥98%

#### 4. 企业破产费用保障资金

项目支出绩效目标表				
(2026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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限	运营期限	
项目资金 (万元)	年度资金总额：		10.00	
	其中：财政拨款		10.00	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请10万元财政资金，用于保障我市无产可破企业破产工作，以达到优化池州营商环境；实现无产可破企业破产；解决大量僵尸企业存而不破问题。			
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2025年度无产可破企业件数	≥20件
		质量指标	破产工作成功率	≥90%
		时效指标	项目年度资金执行率	≥95%
		成本指标	每个破产企业破产所需资金	≤2万元
	效益指标	经济效益	对创建池州营商环境影响程度	显著
		社会效益	对平安池州建设影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	对促进池州市经济社会发展影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	破产工作当事人满意度	≥90%

## 5. 信息化运维费

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	信息化运维费			
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		资金投向领域	
项目期限	1年	其中：建设期限		运营期限
项目资金 (万元)	年度资金总额：		24.30	
	其中：财政拨款		24.30	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请24.3万元财政资金，主要用于信息化运维方面，为信息化系统提供全周期、专业化的运维保障服务。以达到我院信息化建设需要，维护我院审判管理系统、法院电子卷宗系统、执行案款系统、网上庭审何直播系统、破产重组平台、远程提讯系统专线系统与平台的正常使用，保证我院审判执行业务顺利开展，提高审判质效。			
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	提供专线、电路数量	≥16条
			运营商数量	3家
		质量指标	运行稳定率	≥95%
		时效指标	运维需求响应度	及时
		成本指标	全年运维费	≤24.3万元
	效益指标	经济效益	对创建池州营商环境影响程度	显著
		社会效益	对平安池州建设影响程度	显著
		生态效益		
		可持续影响	对促进池州市经济社会可持续发展影响程度	显著
	满意度指标	服务对象满意度	社会公众满意度	≥95%