

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

(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 2026 年度部门预算仅包括池州市贵池区人民法院本级预算，无其他下属单位预算。

三、2026 年度主要工作任务

2026 年，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，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深入学习贯彻习近平法治思想和习近平总书记考察安徽重要讲话精神，紧扣党的政治

建设统领下现代化法院奋斗目标，切实把思想和行动统一到党中央决策部署和省市区委工作要求上来，奋力开创贵池法院工作新局面，切实以高质量司法审判服务经济社会高质量发展。

一是牢记初心使命，奋进忠诚履职新征程。始终把党的政治建设摆在首位，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚持党的绝对领导。严格执行重大事项请示报告制度，及时主动向党委、党委政法委和上级法院请示报告，切实把党的绝对领导落实到法院工作各方面全过程。深入学习贯彻习近平总书记重要讲话、重要指示批示精神，把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判执行工作各方面全过程，以审判执行实际工作成效体现坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

二是主动服务大局，砥砺法治担当新作为。聚焦服务平安贵池、法治贵池建设，全面贯彻总体国家安全观，维护社会安全稳定大局。坚持治罪与治理并重，推动司法与社会治理有机衔接。严格保护知识产权，依法服务发展新质生产力。完善涉企司法服务，妥善审理涉企民商事纠纷，强化营商环境法治保障。促推市场资源优化配置，加强“执转破”力度，有效发挥破产审判“积极拯救”和“及时出清”双重功能。持续凝聚府院联动合力，加大行政争议实质化解力度，促进案结事了政通人和。

三是深耕主责主业，绘就司法服务新画卷。以“如我在诉”意识强化民生司法保障，加强婚姻家庭、就业、养老、住房等重点领域案件审判，依法保护老幼妇、农民工、新就业形态劳动者等合法权益。常态化开展集中执行，深化执行联动协作，持续加大胜诉权益兑现力度和速度。以明确的司法裁判引导正确的价值取向，推动社会主义核心价值观转化为人民群众的思想自觉、行动自觉。传承和发扬“新时代六尺巷工作法”，以“求极致”的精神做实定分止争。锚定信访工作法治化方向，融合推进涉诉信访预防、受理、办理、监督追责、维护秩序法治化。

四是强化改革创新，激活审判执行新动能。坚持科技赋能，持续深化智慧法院建设。坚持问题导向，用好审判数据会商，研判条线审判态势，巩固提升审判质效。着力落实和完善司法责任制，以钉钉子精神，把司法责任制各项措施准确落实到位。深化司法体制改革，常态化开展庭审观摩、案件评查、裁判文书评比活动，推动审判能力与司法作风“双提升”。坚持和发展新时代“枫桥经验”，持续创建“枫桥式人民法庭”，把“抓前端、治未病”落到实处。强化接受监督意识，自觉接受人大、政协和社会各界监督，以司法公开助推法院工作高质量发展。

五是锤炼过硬队伍，锻造司法精英新力量。巩固拓展学习教育成果，锲而不舍落实中央八项规定精神、推进作风建

设常态化长效化。树立正确选人用人导向，注重干部选育管用全链条培养，激发队伍活力和干事动力。加强新时代法院文化建设，一体融合推进法院队伍政治素质、业务素质、职业道德素质提升。贯彻落实《中国共产党政法工作条例》和省市区委实施细则，狠抓新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，严格执行防止干预司法“三个规定”，以零容忍态度严惩司法腐败。抓实巡视巡察整改“后半篇文章”，实现以巡促改、以巡促治，通过整改强化审判管理、廉政建设等重点工作，推动法院整体工作提质增效。

第二部分 2026 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区人民法院 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	4,025.98	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	80.00	四、公共安全支出	3,389.36
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	443.99
		九、卫生健康支出	54.26
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	80.00
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	252.51
		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	4,105.98	本 年 支 出 小 计	4,220.13
上年结转数	114.15	结转下年	
一般公共预算	114.15	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	4,220.13	支 出 总 计	4,220.13

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

池州市贵池区人民法院 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						
池州市贵池区人民法院	4,220.13	4,105.98	4,025.98	80.00								114.15	114.15				
池州市贵池区人民法院本级	4,220.13	4,105.98	4,025.98	80.00								114.15	114.15				

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

池州市贵池区人民法院 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
204	公共安全支出	3,389.36	2,212.12	1,177.24			
20405	法院	3,389.36	2,212.12	1,177.24			
2040501	行政运行	3,199.65	2,212.12	987.53			
2040504	案件审判	75.56		75.56			
2040599	其他法院支出	114.15		114.15			
208	社会保障和就业支出	443.99	443.99				
20805	行政事业单位养老支出	434.86	434.86				
2080501	行政单位离退休	156.61	156.61				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.50	185.50				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75				
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14				
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14				
210	卫生健康支出	54.26	54.26				
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26				
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26				
212	城乡社区支出	80.00		80.00			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00			
221	住房保障支出	252.51	252.51				
22102	住房改革支出	252.51	252.51				
2210201	住房公积金	168.34	168.34				
2210202	提租补贴	84.17	84.17				
	合计	4,220.13	2,962.89	1,257.24			

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

池州市贵池区人民法院 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	4,105.98	一、本年支出	4,220.13
（一）一般公共预算拨款	4,025.98	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	80.00	（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	3,389.36
二、上年结转	114.15	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	114.15	（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	443.99
		（九）卫生健康支出	54.26
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	80.00
		（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	252.51
		（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	4,220.13	支出总计	4,220.13

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。

池州市贵池区人民法院 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	
204	公共安全支出	3,389.37	2,212.13	1,711.36	500.77	1,177.24
20405	法院	3,389.37	2,212.13	1,711.36	500.77	1,177.24
2040501	行政运行	3,199.66	2,212.13	1,711.36	500.77	987.53
2040504	案件审判	75.56				75.56
2040599	其他法院支出	114.15				114.15
208	社会保障和就业支出	443.99	443.99	443.99		
20805	行政事业单位养老支出	434.85	434.85	434.85		
2080501	行政单位离退休	156.61	156.61	156.61		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	185.50	185.50	185.50		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	92.75	92.75	92.75		
20899	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14		
2089999	其他社会保障和就业支出	9.14	9.14	9.14		
210	卫生健康支出	54.26	54.26	54.26		
21011	行政事业单位医疗	54.26	54.26	54.26		
2101101	行政单位医疗	54.26	54.26	54.26		
221	住房保障支出	252.51	252.51	252.51		
22102	住房改革支出	252.51	252.51	252.51		
2210201	住房公积金	168.34	168.34	168.34		
2210202	提租补贴	84.17	84.17	84.17		
	合计	4,140.13	2,962.89	2,462.12	500.77	1,177.24

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。

池州市贵池区人民法院 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
301	工资福利支出	2,390.92	2,373.93	17.00
30101	基本工资	564.30	564.31	
30102	津贴补贴	350.53	350.53	
30103	奖金	482.12	482.12	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	185.50	185.50	
30109	职业年金缴费	92.75	92.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	54.26	54.26	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
30113	住房公积金	185.34	168.34	17.00
30199	其他工资福利支出	473.80	473.80	
302	商品和服务支出	513.34	44.56	468.77
30201	办公费	33.60		33.60
30205	水费	2.15		2.15
30206	电费	26.05		26.05
30209	物业管理费	101.25		101.25
30211	差旅费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.80	11.80	
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	180.26	30.26	149.99
30231	公务用车运行维护费	66.50		66.50
30239	其他交通费用	75.23		75.23
30299	其他商品和服务支出	2.50	2.50	
303	对个人和家庭的补助	58.63	43.63	15.00
30302	退休费	30.77	30.77	
30305	生活补助	10.94	10.94	
30399	其他对个人和家庭的补助	16.92	1.92	15.00
合计		2,962.89	2,462.12	500.77

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。

池州市贵池区人民法院 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	80.00		80.00
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	80.00		80.00
	合计	80.00		80.00

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。

池州市贵池区人民法院 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：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 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	法院政策性津贴补贴	池州市贵池区人民法院	176.82	176.82							
特定目标类	诉讼执行成本	池州市贵池区人民法院	890.71	810.71	80.00						
特定目标类	网络运维	池州市贵池区人民法院	75.56	75.56							
特定目标类	转移支付（省级）	池州市贵池区人民法院	41.82				41.82				
特定目标类	转移支付（中央级）	池州市贵池区人民法院	72.33				72.33				
合计			1,257.24	1,063.09	80.00		114.15				

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。

池州市贵池区人民法院 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
池州市贵池区人民法院_物业管理费	其他服务	100.29	100.29				
诉讼执行成本	轿车	15.00	15.00				
诉讼执行成本	空调机	7.00	7.00				
合计		122.29	122.29				

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。

池州市贵池区人民法院 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

注：池州市贵池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。

池州市贵池区人民法院 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：池州市贵池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 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，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 2026 年收支总预算 4220.13 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 2026 年收入总表的说明

池州市贵池区人民法院 2026 年收入预算 4220.13 万元，其中，本年收入 4105.98 万元，上年结转收入 114.15 万元。

（一）本年收入 4105.98 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 4025.98 万元，占 98.05%，比 2025 年预算减少 25.69 万元，下降 0.63%，下降原因主要是 26 年我院在编人数比 25 年减少，另外经费拨款总量减少，故预算收入减少；政府性基金预算拨款收入 80.00 万元，占 1.95%，比 2025 年预算减少 22.97 万元，下降 22.31%，下降原因主要是财政部门将部分政府性基金拨款收入调整至一般公共预算拨款收入。

（二）上年结转收入 114.15 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2025 年预算增加 93.44 万元，增长 451.18%，增长原因主要是 26 年政法转移资金结转剩余量比 25 年多。

三、关于 2026 年支出总表的说明

池州市贵池区人民法院 2026 年支出预算 4220.13 万元，比 2025 年预算增加 44.78 万元，增长 1.07%，增长原因主要是结转的政法转移资金增多。其中，基本支出 2962.89 万元，占 70.21%，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 1257.24 万元，占 29.79%，主要用于法官法警津补贴项目、网络运维项目、诉讼执行成本项目及政法转移结转项目，分别用于保障法官法警改革后的绩效及津补贴发放，全院信息化经费，全年审判执行经费保障。

四、关于 2026 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民法院 2026 年财政拨款收支预算 4220.13 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4140.13 万元、政府性基金预算拨款 80.00 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4105.98 万元，上年结转 114.15 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3389.36 万元，占 80.31%；社会保障和就业支出 443.99 万元，占 10.52%；卫生健康支出 54.26 万元，占 1.29%；城乡社区支出 80.00 万元，占 1.90%；住房保障支出 252.51 万元，占 5.98%。

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

池州市贵池区人民法院 2026 年一般公共预算支出 4140.13 万元，比 2025 年预算增加 67.75 万元，增长 1.66%，主要原因：26 年结转的政法转移支付资金增加。

(二) 一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 3389.37 万元，占 81.87%；社会保障和就业支出 443.99 万元，占 10.72%；卫生健康支出 54.26 万元，占 1.31%；住房保障支出 252.51 万元，占 6.10%。

(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）2026 年预算 3199.66 万元，比 2025 年预算增加 507.80 万元，增长 18.86%，增长原因主要是调换功能科目。

2.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2026 年预算 75.56 万元，比 2025 年预算增加 75.56 万元，增长原因主要是调换功能科目。

3.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026 年预算 114.15 万元，比 2025 年预算减少 530.16 万元，下降 82.28%，下降原因主要是调换功能科目。

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）2026 年预算 156.61 万元，比 2025 年预算增加 18.46 万元，增长 13.36%，增长原因主要是退休人员增加导致预算增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2026 年预算 185.50 万元，比 2025 年预算减少 0.93 万元，下降 0.50%，下降原因主要是人员减少导致预算减少。

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)2026年预算92.75万元,比2025年预算减少0.47万元,下降0.50%,下降原因主要是人员减少导致预算减少。

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)2026年预算9.14万元,比2025年预算增加0.23万元,增长2.58%,增长原因主要是基数上调导致预算增加。

8.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54.26万元,比2025年预算增加0.75万元,增长1.40%,增长原因主要是基数上调导致预算增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2026年预算168.34万元,比2025年预算减少2.33万元,下降1.37%,下降原因主要是人员减少导致预算减少。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2026年预算84.17万元,比2025年预算减少1.16万元,下降1.36%,下降原因主要是人员减少导致预算减少。

六、关于2026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2026年一般公共预算基本支出2962.89万元,其中,人员经费2462.12万元,公用经费500.77万元。

(一) 人员经费 2462.12 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 500.77 万元，主要包括：住房公积金、办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他对个人和家庭的补助。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

池州市贵池区人民法院 2026 年政府性基金支出 80.00 万元，比 2025 年预算减少 22.97 万元，下降 22.31%，主要原因：财政部门今年核减我单位政府性基金预算。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 80.00 万元，比 2025 年预算减少 22.97 万元，下降 22.31%，下降原因主要是财政部门今年核减我单位政府性基金预算。

八、关于 2026 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 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

池州市贵池区人民法院 2026 年预算共安排项目支出 1257.24 万元，比 2025 年预算增加 55.67 万元，增长 4.63%，增长原因主要是 26 年结转的政法转移支付资金增加。主要包括：本年财政拨款安排 1143.09 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1063.09 万元，政府性基金预算拨款安排 80.00 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 114.15 万元（其中，一般公共预算拨款安排 114.15 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

池州市贵池区人民法院 2026 年预算安排政府采购支出 122.29 万元，比 2025 年预算减少 22.00 万元，下降 15.25%，下降原因主要是今年少买一辆车。其中，一般公共预算安排 122.29 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

池州市贵池区人民法院 2026 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2026 年通用资产配置支出表的说明

池州市贵池区人民法院 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. “诉讼执行成本”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 890.71 万元。

（2）立项依据。《关于印发《安徽省法院人员绩效考核及奖金分配办法（试行）》的通知（皖高法 2016【410】号人力资源社会保障部财政部关于执行人民警察法定工作日之外加班补贴有关问题的通知》法政[2017]206 号；皖高法[2014]211 号、财政[2014]569 号、皖高法明传[2023]176 号、池中法[2024]10 号；派出法庭安保劳务费（相关采购合同文件）食堂劳务外包支出（院机关、杏花村执行局）；贵法[2020]63 号关于建立执行联动机制的办法；皖高法办[2016]12 号；皖高法办（2022）53 号关于修订印发《安徽省高级人民法院关于网络司法拍卖辅助工作管理办法（试行）的通知》；皖高法明（2024）81 号《关于组织开展 2024 年度“6.18, 11.11”网络拍卖节工作的通知》；皖高法明传[2024]177 号。

（3）实施主体。池州市贵池区人民法院。

(4) 起止时间。2026年1月-2026年12月。

(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。890.71万元。

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	诉讼执行成本			
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		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：			890.71
	其中：财政拨款			890.71
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请890.71万元用于保障全年全院审判执行工作所需经费，有利于我院工作正常有序开展。			
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	受理各类案件数量	≥14000件
			审结案件数量	≥13000件
			案件结案率	≥90
		质量指标	案件办理程序规范性	案件办理程序规范
			经费支出合理性	严格执行行政单位经费支出相关规定，以及本院制定的财务规定
			项目资金专款专用率	严格执行行政单位经费支出相关规定以及本院制定的财务规定，项目专款专用率达100%
		时效指标	案件办结时效性	所有案件均在规定时间内办结，无超审限案件。
			资金拨付及时性	该项资金划拨很及时
		成本指标	项目总成本	≤890.71万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对我市营商环境提升程度	充分发挥民事审判职能，依法优化贵地区营商环境
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	各项项目的实施为我院更好地履行职责，发挥审判职能提供有力保障
			加强普法宣传，提高司法工作透明度	加强普法宣传，提高司法工作透明度，展现司法公信力
		生态效益	为公众提供良好的法庭环境	加强审判法庭日常维修维护，确保各项功能有序运行，为人民群众提供了良好的法庭环境
			对持续发挥审判职能的影响程度	该项目实施对持续发挥审判职能的影响程度较大
	可持续影响	持续保障平安贵地建设的影响程度	该项经费保障为持续保障平安贵地建设提供有力支撑。	
	满意度指标	服务对象满意度	司法公信力满意度	各项经费保障是我院审判执行工作有效开展的有力支撑，司法公信力满意度高达95%以上
			民群众满意度	各项办案经费保障极大地推动了我院审判执行工作，提升了审判质效，加大了执行力度，群众满意度显著提升
			干警满意度	我院干警对此项目的经费保障满意度高达95%

(二) 机关运行经费

池州市贵池区人民法院 2026 年机关运行经费财政拨款预算 500.77 万元,比 2025 年预算减少 19.02 万元,下降 3.66%,下降主要原因是在编人员数量减少故核减人头费。

(三) 政府采购情况

池州市贵池区人民法院 2026 年政府采购预算 122.29 万元。其中:政府采购货物预算 22.00 万元,政府采购工程预算 0.00 万元,政府采购服务预算 100.29 万元。

(四) 国有资产占有使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日,池州市贵池区人民法院共有车辆 18 辆,其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 16 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)1 台(套)。

2026 年部门预算安排购置公务用车 1 辆,购置费 15.00 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

2026 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 1063.09 万元、政府性基金预算当年财政拨款 80.00 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。

池州市贵池区人民法院 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	法院政策性津补贴	176.82
2	网络运维	75.56
3	诉讼执行成本	890.71

1. 法院政策性津补贴

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	法院政策性津补贴			
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		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：		176.82	
	其中：财政拨款		176.82	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请176.82万元财政资金用于发放法官、司法辅助人员、司法行政人员绩效奖金，符合司改精神，提高干警工作积极性。			
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	绩效发放人数	该奖金发放人群为法官、法官助理、司法行政人员，共84人
			加班费发放人数	该加班费发放人群为法警，共8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%
		时效指标	在规定时间内完成发放	该奖金和加班费于一年内发放完成
			补助补贴资金发放及时率	及时发放
	成本指标	发放总成本	≤176.82万元	
	效益指标	经济效益	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	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
		社会效益		
		生态效益		
		可持续影响	对法院干警工作考核激励的影响程度	对法院干警工作考核激励的影响程度较高，体现司法改革成果
	对法院法警加班执勤工作积极性有影响		大大提高对法院法警加班执勤工作积极性	
满意度指标	服务对象满意度	干警满意度	≥95%	

2. 网络运维

项目支出绩效目标表				
(2026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		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：			75.56
	其中：财政拨款			75.56
	专项债券			0.00
	上年结转			0.00
	其他资金			0.00
年度目标	申请71.56万元财政资金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	远程开庭服务	3套
			庭审直播服务、统计管理等功能	4套
			智能庭审系统	3套
			保障全年1.4万件案件审判执行活动的邮电费支出	≥14000件
		质量指标		
		时效指标	经费支出及时性	按时支付
		资金拨付及时性	按时拨付	
	成本指标	总成本控制	≤71.56万元	
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对单位履职、发挥审判职能提供技术保障	良好
		生态效益		
		可持续影响	对持续发挥审判职能影响	较大
满意度指标	服务对象满意度	当事人满意度	≥95百分比	

3. 诉讼执行成本

项目支出绩效目标表				
(2026年度)				
项目名称	诉讼执行成本			
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		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：		890.71	
	其中：财政拨款		890.71	
	专项债券		0.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请890.71万元用于保障全年全院审判执行工作所需经费，有利于我院工作正常有序开展。			
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	受理各类案件数量	≥14000件
			审结案件数量	≥13000件
			案件结案率	≥90
		质量指标	案件办理程序规范性	案件办理程序规范
			经费支出合理性	严格执行行政单位经费支出相关规定，以及本院制定的财务规定
			项目资金专款专用率	严格执行行政单位经费支出相关规定以及本院制定的财务规定，项目专款专用率达100%
		时效指标	案件办结时效性	所有案件均在规定时间内办结，无超审限案件。
			资金拨付及时性	该项资金划拨很及时
		成本指标	项目总成本	≤890.71万元
	效益指标	经济效益		
		社会效益	对我市营商环境提升程度	充分发挥民事审判职能，依法优化贵地区营商环境
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	各项项目的实施为我院更好地履行职能，发挥审判职能提供有力保障
			加强普法宣传，提高司法工作透明度	加强普法宣传，提高司法工作透明度，展现司法公信力
		生态效益	为公众提供良好的法庭环境	加强审判法庭日常维修维护，确保各项功能有序运行，为人民群众提供了良好的法庭环境
			对持续发挥审判职能的影响程度	该项目实施对持续发挥审判职能的影响程度较大
	持续保障平安贵池建设的影响程度	该项经费保障为持续保障平安贵池建设提供有力支撑。		
	可持续影响			
满意度指标	服务对象满意度	司法公信力满意度	各项经费保障是我院审判执行工作有效开展的有力支撑，司法公信力满意度高达95%以上	
		人民群众满意度	各项办案经费保障极大地推动了我院审判执行工作，提升了审判质效，加大了执行力度，群众满意度显著提升	
		干警满意度	我院干警对此项目的经费保障满意度高达95%	