

池州市贵池区人民法院
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.池州市贵池区人民法院 2025 年收支总表
- 2.池州市贵池区人民法院 2025 年收入总表
- 3.池州市贵池区人民法院 2025 年支出总表
- 4.池州市贵池区人民法院 2025 年财政拨款收支总表
- 5.池州市贵池区人民法院 2025 年一般公共预算支出表
- 6.池州市贵池区人民法院 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.池州市贵池区人民法院 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.池州市贵池区人民法院 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.池州市贵池区人民法院 2025 年项目支出表
- 10.池州市贵池区人民法院 2025 年政府采购支出表
- 11.池州市贵池区人民法院 2025 年政府购买服务支出表
- 12.池州市贵池区人民法院 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

(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 2025 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、2025 年度主要工作任务

2025 年，贵池区人民法院工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届三中全会精神，贯彻落实中央政法工作会议精神，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，认真落实上级法院工作安排，围绕“深入实施‘六大行动’、聚力打造‘五新贵池’”工作主线，加快推进新时代法院工作高质量发展。

一是以更高站位强化政治建设。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。把学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话精神作为当前和今后一个时期的重大政治任务，把习近平法治思想作为“纲”和“魂”自觉融入审判工作全过程各方面，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”。全面落实防止干预司法“三个规定”和新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军。

二是以更大作为服务中心大局。坚持公正司法，充分发挥审判职能，贯彻总体国家安全观，坚决维护社会稳定，依法严惩危害国家安全、公共安全等犯罪，推进扫黑除恶常态化，严厉打击整治电信网络诈骗、跨境赌博等犯罪。保持惩治腐败犯罪高压态势，坚决打赢反腐败斗争攻坚战持久战。严格保护知识产权，依法服务发展新质生产力。加强金融审判工作，依法服务金融高质量发展。加大破产案件审理力度，充分发挥“积极拯救”和“及时出清”功能。持续优化法治环境，依法平等保护各类市场主体合法权益。持续推进行政纠纷源头治理和实质性化解，共同促进法治政府、法治社会建设。

三是以更优举措做实司法为民。持续加强民生司法保障，妥善审理涉民生案件，加大妇女、儿童、老年人、残疾人权益司法保护。加强“三农”领域审判执行工作，促进美好乡村建设。运用司法裁判引领法治，弘扬社会主义核心价值观。落实普法责任制，加强法治宣传，做实以案释法。大力弘扬新时代六尺巷工作法，促进社会和谐。多措并举推进执行攻坚，努力兑现胜诉权益。

四是以更强力度推进审判工作现代化。准确把握依法裁判与“案结事了人和”的关系，坚持把实质化解纠纷作为工作导向，进一步推进审判理念、机制和管理现代化。坚持双赢多赢共赢理念，强化内外协同，合力破解堵点、难点问题。坚持和践行新时代“枫桥经验”，继续创建“枫桥式人民法庭”，把“抓前端、治未病”落到实处。全面准确落实司法责任制，构建全流程案件监管体系，助力审判工作提质增效。深化司法体制改革，常态化开展岗位练兵、技能比武，健全激励机制。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。

第二部分 2025 年部门预算表

部门公开表 1

池州市贵池区人民法院 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	4,051.67	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	102.97	四、公共安全支出	3,336.16
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	426.70
		九、卫生健康支出	53.51
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	102.97
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	256.00
		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	4,154.64	本 年 支 出 小 计	4,175.35
上年结转数	20.71	结转下年	
一般公共预算	20.71	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	4,175.35	支 出 总 计	4,175.35

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 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						
池州市贵池区人民法院	4,175.35	4,154.64	4,051.67	102.97									20.71	20.71				
池州市贵池区人民法院本级	4,175.35	4,154.64	4,051.67	102.97									20.71	20.71				

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 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	3,336.16	2,237.57	1,098.60			
20405	法院	3,336.16	2,237.57	1,098.60			
2040501	行政运行	2,691.86	2,237.57	454.29			
2040599	其他法院支出	644.31		644.31			
208	社会保障和就业支出	426.70	426.70				
20805	行政事业单位养老支出	417.80	417.80				
2080501	行政单位离退休	138.15	138.15				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.43	186.43				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.22	93.22				
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91				
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91				
210	卫生健康支出	53.51	53.51				
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51				
2101101	行政单位医疗	53.51	53.51				
212	城乡社区支出	102.97		102.97			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.97		102.97			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.97		102.97			
221	住房保障支出	256.00	256.00				
22102	住房改革支出	256.00	256.00				
2210201	住房公积金	170.67	170.67				
2210202	提租补贴	85.33	85.33				
	合计	4,175.35	2,973.78	1,201.57			

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 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	4,154.64	一、本年支出	4,175.35
（一）一般公共预算拨款	4,051.67	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款	102.97	（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	3,336.16
二、上年结转	20.71	（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款	20.71	（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	426.70
		（九）卫生健康支出	53.51
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	102.97
		（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	256.00
		（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	4,175.35	支出总计	4,175.35

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 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	3,336.17	2,237.57	1,717.78	519.79	1,098.60
20405	法院	3,336.17	2,237.57	1,717.78	519.79	1,098.60
2040501	行政运行	2,691.86	2,237.57	1,717.78	519.79	454.29
2040599	其他法院支出	644.31				644.31
208	社会保障和就业支出	426.70	426.70	426.70		
20805	行政事业单位养老支出	417.79	417.79	417.79		
2080501	行政单位离退休	138.15	138.15	138.15		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	186.43	186.43	186.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	93.22	93.22	93.22		
20899	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91		
2089999	其他社会保障和就业支出	8.91	8.91	8.91		
210	卫生健康支出	53.51	53.51	53.51		
21011	行政事业单位医疗	53.51	53.51	53.51		
2101101	行政单位医疗	53.51	53.51	53.51		
221	住房保障支出	256.00	256.00	256.00		
22102	住房改革支出	256.00	256.00	256.00		
2210201	住房公积金	170.67	170.67	170.67		
2210202	提租补贴	85.33	85.33	85.33		
	合计	4,072.38	2,973.78	2,453.99	519.79	1,098.60

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 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	2,443.30	2,406.46	36.84
30101	基本工资	529.43	529.43	
30102	津贴补贴	373.00	373.00	
30103	奖金	483.71	483.71	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	186.43	186.43	
30109	职业年金缴费	93.22	93.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.51	53.51	
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	
30113	住房公积金	207.27	206.43	0.84
30199	其他工资福利支出	514.40	478.40	36.00
302	商品和服务支出	482.95		482.95
30201	办公费	30.00		30.00
30205	水费	2.20		2.20
30206	电费	27.50		27.50
30209	物业管理费	102.20		102.20
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	11.63		11.63
30217	公务接待费	10.00		10.00
30228	工会经费	81.88		81.88
30231	公务用车运行维护费	66.50		66.50
30239	其他交通费用	79.79		79.79
30299	其他商品和服务支出	69.25		69.25
303	对个人和家庭的补助	47.53	47.53	
30302	退休费	25.20	25.20	
30305	生活补助	10.71	10.71	
30399	其他对个人和家庭的补助	11.62	11.62	
合计		2,973.78	2,453.99	519.79

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 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	102.97		102.97
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	102.97		102.97
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	102.97		102.97
	合计	102.97		102.97

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 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：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 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	案件审判执行经费	池州市贵池区人民法院	861.77	799.77	62.00						
特定目标类	法院政策性津补贴	池州市贵池区人民法院	208.52	208.52							
特定目标类	网络运维	池州市贵池区人民法院	110.57	69.60	40.97						
特定目标类	政法转移经费保障	池州市贵池区人民法院	20.71				20.71				
合计			1,201.57	1,077.89	102.97		20.71				

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 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
案件审判执行经费	警车	15.00	15.00				
案件审判执行经费	空调机	6.00	6.00				
案件审判执行经费	越野车	23.00	23.00				
池州市贵池区人民法院_物业管理费	其他服务	100.29	100.29				
合计		144.29	144.29				

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 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：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 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：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 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，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 2025 年收支总预算 4175.35 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

池州市贵池区人民法院 2025 年收入预算 4175.35 万元，其中，本年收入 4154.64 万元，上年结转收入 20.71 万元。

（一）本年收入 4154.64 万元，主要包括一般公共预算拨款收入 4051.67 万元，占 97.52%，比 2024 年预算增加 8.83 万元，增长 0.22%，增长原因主要是根据财政部门要求将一部分一般公共预算拨款收入调整到政府性基金预算拨款收入；政府性基金预算拨款收入 102.97 万元，占 2.48%，比 2024 年预算增加 102.97 万元，增长原因主要是根据财政部门要求将一部分一般公共预算拨款收入调整到政府性基金预算拨款收入。

（二）上年结转收入 20.71 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2024 年预算增加 20.71 万元，增长原因主要是政法转移资金上年度未用完，根据文件要求在下一年度

继续使用。

三、关于 2025 年支出总表的说明

池州市贵池区人民法院 2025 年支出预算 4175.35 万元，比 2024 年预算增加 132.51 万元，增长 3.28%，增长原因主要是上年度一部分人员经费后期追加下达，本年度年初统一下达，所以年初预算增加。其中，基本支出 2973.78 万元，占 71.22%，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 1201.57 万元，占 28.78%，主要用于 3 个项目，分别为法官法警津贴项目，网络运维项目及审判执行经费项目，分别用于保障法官法警改革后的绩效以及津贴的发放，全院信息化经费支出以及全年审判执行经费保障。

四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明

池州市贵池区人民法院 2025 年财政拨款收支预算 4175.35 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 4072.38 万元、政府性基金预算拨款 102.97 万元；按资金年度分为：本年财政拨款收入 4154.64 万元，上年结转 20.71 万元。支出按功能分类分为：公共安全支出 3336.16 万元，占 79.90%；社会保障和就业支出 426.70 万元，占 10.22%；卫生健康支出 53.51 万元，占 1.28%；城乡社区支出 102.97 万元，占 2.47%；住房保障支出 256.00 万元，占 6.13%。

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

池州市贵池区人民法院 2025 年一般公共预算支出 4072.38 万元，比 2024 年预算增加 29.54 万元，增长 0.73%，主要原因：人员经费增加导致预算增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

公共安全支出 3336.17 万元，占 81.92%；社会保障和就业支出 426.70 万元，占 10.48%；卫生健康支出 53.51 万元，占 1.31%；住房保障支出 256.00 万元，占 6.29%。

（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 2691.86 万元，比 2024 年预算减少 481.72 万元，下降 15.18%，下降原因主要是实际行政运行及其他法院支出两个功能科目预算总额较去年仅相差 162.59 万，为绩效奖金，出现差额是因为调换功能科目。

2.公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2025 年预算 644.31 万元，比 2024 年预算增加 644.31 万元，增长原因主要是实际行政运行及其他法院支出两个功能科目预算总额较去年仅相差 162.59 万，为绩效奖金，出现差额是因为调换功能科目。

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）2025 年预算 138.15 万元，比 2024 年预算增加 7.85 万元，增长 6.02%，增长原因主要是退休人数增加，导致该预算增加。

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)2025年预算186.43万元,比2024年预算增加0.54万元,增长0.29%,增长原因主要是保险基数上涨导致预算增加。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2025年预算93.22万元,比2024年预算增加0.28万元,增长0.30%,增长原因主要是年金基数上涨导致预算增加。

6.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)2025年预算8.91万元,比2024年预算减少0.94万元,下降9.54%,下降原因主要是工伤保险基数下调导致预算减少。

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53.51万元,比2024年预算增加0.15万元,增长0.28%,增长原因主要是保险基数上涨导致预算增加。

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170.67万元,比2024年预算增加0.46万元,增长0.27%,增长原因主要是公积金基数上涨导致预算增加。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)2025年预算85.33万元,比2024年预算增加0.23万元,增

长 0.27%，增长原因主要是公积金基数上涨导致预算增加。

六、关于 2025 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 2025 年一般公共预算基本支出 2973.78 万元，其中，人员经费 2453.99 万元，公用经费 519.79 万元。

（一）人员经费 2453.99 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、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 519.79 万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、物业管理费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明

池州市贵池区人民法院 2025 年政府性基金支出 102.97 万元，比 2024 年预算增加 102.97 万元，主要原因：根据财政要求，本从一般财政拨款收入的预算纳入政府性基金预算。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）2025 年预算 102.97 万元，比 2024 年预算增加 102.97 万元，增长

原因主要是根据财政要求，本从一般财政拨款收入的预算纳入政府性基金预算。

八、关于 2025 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 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

池州市贵池区人民法院 2025 年预算共安排项目支出 1201.57 万元，比 2024 年预算减少 43.02 万元，下降 3.46%，下降原因主要是财政按文件要求削减经费预算。主要包括：本年财政拨款安排 1180.86 万元（其中，一般公共预算拨款安排 1077.89 万元，政府性基金预算拨款安排 102.97 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 20.71 万元（其中，一般公共预算拨款安排 20.71 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

池州市贵池区人民法院 2025 年预算安排政府采购支出 144.29 万元，比 2024 年预算增加 84.29 万元，增长 140.48%，增长原因主要是今年警车购置价格较去年升高，去年物业服务也未在政府采购中。其中，一般公共预算安排 144.29 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 2025 年政府购买服务支出表的说明

池州市贵池区人民法院 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

池州市贵池区人民法院 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. “案件审判执行经费”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 861.77 万元。

（2）立项依据。应中院要求与邮政签订集约送达业务皖高法【2024】211号，财政法【2014】569号、皖高法明传【2023】176号，池中法【2024】110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），法庭食堂劳务支出，贵法【2020】63号关于建立执行联动机制的办法行）的通知》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（试皖高法明

传（2024）81号《关于组织开展2024年度6.1811.11'网络拍卖节工作的通知》，扫黑除恶经费及做动执行经费。

（3）实施主体。池州市贵池区人民法院。

（4）起止时间。2025年1月-2025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。861.77万元。

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称	案件审判执行经费			
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	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:		861.77	
	其中:财政拨款		861.77	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	申请861.77万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	审结案件数量	≥1.38万件
			受理各类案件数量	≥1.5万件
			案件结案率	≥90百分比
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合理性	合理
			案件办理程序规范性	规范
		时效指标	案件办结时效性	100百分比
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤861.77万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	良好
			加强普法宣传,提高司法工作透明度	良好
			对我市营商环境提升程度	良好
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	持续保障平安贵池建设的影响程度	较大
	对持续发挥审判职能的影响程度		较大	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95百分比
			司法公信力满意度	≥95百分比
人民群众满意度			≥95百分比	

(二) 机关运行经费

池州市贵池区人民法院 2025 年机关运行经费财政拨款预算 519.79 万元，比 2024 年预算增加 99.43 万元，增长 23.65%，增长主要原因是工会经费部分算到公用经费中导致的差异。

(三) 政府采购情况

池州市贵池区人民法院 2025 年政府采购预算 144.29 万元。其中：政府采购货物预算 44.00 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 2024 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 1 辆、执法执勤用车 17 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）1 台（套）。

2025 年部门预算安排购置公务用车 2 辆，购置费 38.00 万元，其中：执法执勤用车 2 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，池州市贵池区人民法院 4 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 1077.89 万元、政府性基金预算当年财政拨款 102.97 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）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。

十三、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。

十四、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。

十六、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、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。

十九、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、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。

池州市贵池区人民法院 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	案件审判执行经费	861.77
2	法院政策性津补贴	208.52
3	网络运维	110.57

1. 案件审判执行经费

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	案件审判执行经费			
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	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	861.77		
	其中:财政拨款	861.77		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请861.77万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	审结案件数量	≥1.38万件
			受理各类案件数量	≥1.5万件
			案件结案率	≥90百分比
		质量指标	项目资金专款专用率	100百分比
			经费支出合理性	合理
			案件办理程序规范性	规范
		时效指标	案件办结时效性	100百分比
			资金拨付及时性	及时
		成本指标	项目总成本	≤861.77万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	为公众提供良好的法庭环境	良好
			加强普法宣传,提高司法工作透明度	良好
			对我市营商环境提升程度	良好
			对单位履职、发挥审判职能的影响程度	良好
		生态效益指标		
	可持续影响指标	持续保障平安贵池建设的影响程度	较大	
		对持续发挥审判职能的影响程度	较大	
满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95百分比	
		司法公信力满意度	≥95百分比	
		人民群众满意度	≥95百分比	

2. 法院政策性津补贴

项目支出绩效目标表				
(2025年度)				
项目名称	法院政策性津补贴			
主管部门及代码	[424]池州市贵池区人民法院	实施单位	池州市贵池区人民法院	
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:		208.52	
	其中:财政拨款		208.52	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	1、申请8.52万元财政资金用于发放法警加班费,有利于提升法警工作积极性。2、申请200万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	加班费发放人数	10人
			绩效发放人数	90人
		质量指标	专款专用率	100百分比
			资金支付合规性	符合相关财务制度
		时效指标	在规定时间内完成发放	1年
			补助补贴资金发放及时率	100百分比
	成本指标	发放总成本	≤2085200元	
	效益指标	经济效益指标	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	较高
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对法院法警加班执勤工作积极性有影响	较高
	对法院干警工作考核激励的影响程度		较高	
	满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥95百分比

3. 网络运维

项目支出绩效目标表				
(2025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	项目期	1年	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	110.57		
	其中:财政拨款	110.57		
	上年结转	0.00		
	其他资金	0.00		
年度目标	申请110.57万元财政资金用于全年网络运维方面的支出。			
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	庭审直播服务、统计管理等功能	4套
			调解平台数	2套
			远程开庭服务	9套
			智能庭审系统	3套
			保障全年1.5万件案件审判执行活动的邮电费支出	≥15000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	≤1105700元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对单位履职、发挥审判职能提供技术保障	良好
		生态效益指标		
		可持续影响指标	对持续发挥审判职能影响	较大
	满意度指标	满意度指标	当事人满意度	≥95百分比