# 阆中市人民法院2026年部门预算公开资料

# 目　　录

**第一部分　阆中市人民法院概况**

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

**第二部分　阆中市人民法院 2026 年部门预算情况说明**

一、收支预算情况说明

二、财政拨款收支预算情况说明

三、一般公共预算当年拨款情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

**第三部分　名词解释**

**第四部分　阆中市人民法院 2026 年部门预算表**

一、部门收支总表（表 **1**）

二、部门收入总表（表 **1-1**）

三、部门支出总表（表 **1-2**）

四、财政拨款收支预算总表（表 **2**）

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（表 **2-1**）

六、一般公共预算支出预算表（表 3）

七、一般公共预算基本支出预算表（表 3-1）

八、一般公共预算项目支出预算表（表 3-2）

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（表 3-3）

十、政府性基金预算支出预算表（表 4）

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（表 4-1）

十二、国有资本经营预算支出预算表（表 5）

十三、部门预算项目绩效目标表（2026 年度）（表 6）

十四、部门整体支出绩效目标表（2026 年度）（表 7）

# 第一部分　阆中市人民法院概况

## 一、基本职能及主要工作

### （一）阆中市人民法院职能简介

1、审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件。

2、审理由市人民法院按照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、依照审判监督程序，审理告诉申诉的刑事、民事、行政案件。

4、依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行的案件和外地法院委托执行的案件。

5、调查研究审判工作中的法律、法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、对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；按照权限管理法官和其他工作人员；协助县机构编制主管部门管理人民法院的机构编制工作。

7、管理人民法院的有关经费和物资装备。

8、参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。

9、承办其他应由人民法院负责的工作。

### （二）阆中市人民法院2026年重点工作

阆中法院将继续坚定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，紧扣市委和上级法院部署，做实为大局服务、为人民司法，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

以“如我在诉”理念，办好涉就业、医疗、养老、社会保障等民生“小案件”，加强对特殊群体司法保护，解决群众“烦心事”。抓实释法说理和司法宣传，善于用“有意思”的语言讲好“有意义”的道理，用“听得懂”的案例阐释“听得进”的法理，让法治信仰融入古城文脉。

## 二、部门预算单位构成

阆中市人民法院纳入预算编报范围的机构个数1个，单位内设机构10个，分别是：综合办公室，政治部，立案庭，刑事审判庭，民事审判第一庭，民事审判第二庭，民事审判第三庭，行政审判庭，执行局，审判管理办公室。

# 第二部分 阆中市人民法院2026年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，阆中市人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、城乡社区支出。阆中市人民法院2026年收支预算总数2495.62万元，比2025年收支预算总数增加161.01万元，主要原因2026年单位人员增加以及2025年结转资金。

### （一）收入预算情况

阆中法院2026年收入预算2495.62万元，其中：上年结转45.12万元，占1.81%；一般公共预算拨款收入2450.50万元,占98.19%。

### （二）支出预算情况

阆中法院2026年支出预算2495.62元，其中：基本支出2159.95万元，占86.55% ，项目支出335.67万元，占13.45%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

阆中法院2026年度财政拨款收支预算总数2495.62万元，比2025年财政拨款收支预算总数增加161.01万元, 增加6.90%。主要原因是上年结转资金以及本年度人员增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入2450.50万元、上年结转一般公共预算拨款收入45.12万元，支出包括：公共安全支出1668.05万元，社会保障和就业支出369.10万元，卫生健康支出187.43万元,住房保障支出230.94万元，

城乡社区支出40.10万元。

## 三、一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

阆中法院2026年度一般公共预算财政当年拨款2450.50万元，比2025年预算数增加115.89万元,主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、行政单位医疗、住房公积金等增加。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1663.03万元，占67.87%；社会保障和就业支出369.10万元，占15.06％；卫生健康支出187.43万元，占7.65%；住房保障支出230.94万元，占9.42%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出(类)法院（款）行政运行（项）2026年预算数为1631.75万元，主要用于：法院人员经费开支、日常公用经费开支和办案业务开支。

2、公共安全支出(类)法院（款）案件审判（项）2026年预算数为31.28万元，主要用于：法院案件审理陪审员经费开支。

3、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年预算数为234.93万元，主要用于：我院干警的养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2026年预算数为117.46万元，主要用于：我

院干警的职业年金缴费。

5、社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款） 其他残疾人事业支出（项）2026 年预算数为 16.71 万元，主要用于：单位缴纳残疾人就业保障金支出。

6、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2026 年预算数为 187.43 万元，主要用于：我院干警的医疗保险缴纳。

7、住房保障支出(类)住房改革支出（款）住房公积金（项）2026 年预算数为 230.94 万元，主要用于：我院干警的住房公积金缴纳。

## 四、一般公共预算基本支出情况说明

阆中市人民法院 2026 年一般公共预算财政拨款基本支出 2159.95 万元，其中：

人员经费 1619.10 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。

公用经费 540.85 万元，主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

## 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

阆中市人民法院 2026 年 “三公”经费财政拨款预算数 54.80 万元，其中: 因公出国（境）费预算 0 万元；公务用车购置及运行维护费 50.00 万

元；公务接待费预算 4.80 万元。

（一）因公出国（境）费与 2025 年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费较 2025 年预算下降 28.57%，主要原因奉行厉行节约，过紧日子的政策。

本单位现有公务用车 19 辆，其中：轿车 6 辆、越野车 11 辆、其他车型 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费，与2025年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 50.00 万。用于 19 辆公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出，主要保障审判业务和执行业务等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算减少 20.00 万元。主要原因是厉行节约规定，压缩公务用车运行维护费。

（三）公务接待费较2025年预算下降4.00%。主要原因是根据中央八项规定精神，厉行节约，严格把控接待标准，减少不必要的接待。

计划用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

## 六、政府性基金预算支出情况说明

阆中市人民法院 2026 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 七、国有资本经营预算支出情况说明

阆中法院 2026 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）单位运行经费情况

2026 年，阆中市人民法院运行经费支出 540.85 万元，比 2025 年增加26.55 万元，增长 5.16%，主要原因是人员增加，导致机关运行经费增加。

**（二）政府采购情况**

阆中法院 2026 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

**（三）国有资产占有使用情况**

截至 2025 年底，阆中市人民法院所属各预算单位共有车辆 19 辆，其中:轿车 6 辆、越野车 11 辆、其他车型 2 辆。

单价价值50万元以上通用设备0台（套）。

单价价值100元以上通用设备0台（套）。

2026 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

**（四）预算绩效情况**

2026 年阆中法院开展绩效目标管理的项目 25 个，涉及预算 2405.05 万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：人员类项目 11 个，涉及预算 1619.10 万元；运转类项目 11 个，涉及预算 540.85 万元；特定目标类项目 3 个，涉及预算 290.55 万元。

**（五）委托业务费情况**

2026年阆中法院部门预算未安排委托业务费。

# 第三部分　名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3、基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5、“三公”经费：纳入南充市财政局预算管理的“三公” 经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

6、单位运行经费：为保障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、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7、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）基本支出。

8、公共安全支出(类)法院（款）一般行政事务管理（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的实业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、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。

10、公共安全支出(类)法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等等案件执行活动对各种非诉执行案件活动的支出。

11、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支出。

12、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）：指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（含职业年金补记支出）。

13、社会保障和就业支出(类)残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

14、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指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。

15、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规定比例为职工缴纳的住房公积金。

# 第四部分　阆中市人民法院

# 2026 年部门预算表

表1

# 部门收支总表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 收　　入 | | 支　　出 | |
|---|---|---|---|
| 项　　目 | 预算数 | 项　　目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,450.50 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、事业收入 | | 四、公共安全支出 | 1,668.06 |
| 五、事业单位经营收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、其他收入 | | 六、科学技术支出 | |
| | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 八、社会保障和就业支出 | 369.10 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 187.43 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | 40.10 |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 230.94 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、其他支出 | |
| | | 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 | |
| | | 二十八、抗疫特别国债安排的支出 | |
| **本年收入合计** | **2,450.50** | **本年支出合计** | **2,495.62** |
| 七、上年结转 | 45.12 | | |
| **收　入　总　计** | **2,495.62** | **支　出　总　计** | **2,495.62** |

表1-1

# 部门收入总表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项目 | | 合计 | 上年结转 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 财政专户管理资金收入 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 单位代码 | 单位名称（科目） | | | | | | | | | | | |
| | 合　　计 | 2,495.62 | 45.12 | 2,450.50 | | | | | | | | |
| | | 2,495.62 | 45.12 | 2,450.50 | | | | | | | | |
| 170001 | 阆中市人民法院 | 2,495.62 | 45.12 | 2,450.50 | | | | | | | | |

表1-2

# 部门支出总表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　计 | **2,495.62** | **2,159.95** | **335.67** |
| | | | | | 2,495.62 | 2,159.95 | 335.67 |
| | | | | 阆中市人民法院 | 2,495.62 | 2,159.95 | 335.67 |
| 204 | 05 | 01 | 170001 | 行政运行 | 1,631.75 | 1,615.04 | 16.71 |
| 204 | 05 | 02 | 170001 | 一般行政管理事务 | 5.02 | | 5.02 |
| 204 | 05 | 04 | 170001 | 案件审判 | 31.28 | | 31.28 |
| 208 | 05 | 05 | 170001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.93 | 171.53 | 63.40 |
| 208 | 05 | 06 | 170001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.46 | 85.76 | 31.70 |
| 208 | 11 | 99 | 170001 | 其他残疾人事业支出 | 16.71 | 16.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 170001 | 行政单位医疗 | 187.43 | 142.26 | 45.17 |
| 212 | 08 | 99 | 170001 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 40.10 | | 40.10 |
| 221 | 02 | 01 | 170001 | 住房公积金 | 230.94 | 128.65 | 102.29 |

表2

# 财政拨款收支预算总表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 2,450.50 | 一、本年支出 | 2,495.62 | 2,455.52 | 40.10 | |
| 一般公共预算拨款收入 | 2,450.50 | 一般公共服务支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | | 外交支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 国防支出 | | | | |
| 二、上年结转 | 45.12 | 公共安全支出 | 1,668.06 | 1,668.06 | | |
| 一般公共预算拨款收入 | 5.02 | 教育支出 | | | | |
| 政府性基金预算拨款收入 | 40.10 | 科学技术支出 | | | | |
| 国有资本经营预算拨款收入 | | 文化旅游体育与传媒支出 | | | | |
| | | 社会保障和就业支出 | 369.10 | 369.10 | | |
| | | 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 卫生健康支出 | 187.43 | 187.43 | | |
| | | 节能环保支出 | | | | |
| | | 城乡社区支出 | 40.10 | | 40.10 | |
| | | 农林水支出 | | | | |
| | | 交通运输支出 | | | | |
| | | 资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 商业服务业等支出 | | | | |
| | | 金融支出 | | | | |
| | | 援助其他地区支出 | | | | |
| | | 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 住房保障支出 | 230.94 | 230.94 | | |
| | | 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 其他支出 | | | | |
| | | 债务还本支出 | | | | |
| | | 债务付息支出 | | | | |
| | | 债务发行费用支出 | | | | |
| | | 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 市级当年财政拨款安排 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 2,495.62 | 2,450.50 | 2,450.50 | 2,159.95 | 290.55 | | | | | | |
| | | | | 2,495.62 | 2,450.50 | 2,450.50 | 2,159.95 | 290.55 | | | | | | |
| | | | 阆中市人民法院 | 2,495.62 | 2,450.50 | 2,450.50 | 2,159.95 | 290.55 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,862.45 | 1,862.45 | 1,862.45 | 1,619.10 | 243.35 | | | | | | |
| 301 | 01 | 170001 | 基本工资 | 617.87 | 617.87 | 617.87 | 617.87 | | | | | | | |
| 301 | 02 | 170001 | 津贴补贴 | 402.69 | 402.69 | 402.69 | 402.69 | | | | | | | |
| 301 | 03 | 170001 | 奖金 | 51.49 | 51.49 | 51.49 | 51.49 | | | | | | | |
| 301 | 08 | 170001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.93 | 234.93 | 234.93 | 171.53 | 63.40 | | | | | | |
| 301 | 09 | 170001 | 职业年金缴费 | 117.46 | 117.46 | 117.46 | 85.76 | 31.70 | | | | | | |
| 301 | 10 | 170001 | 职工基本医疗保险缴费 | 187.43 | 187.43 | 187.43 | 142.26 | 45.17 | | | | | | |
| 301 | 12 | 170001 | 其他社会保障缴费 | 19.64 | 19.64 | 19.64 | 18.85 | 0.79 | | | | | | |
| 301 | 13 | 170001 | 住房公积金 | 230.94 | 230.94 | 230.94 | 128.65 | 102.29 | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 633.17 | 588.05 | 588.05 | 540.85 | 47.20 | | | | | | |
| 302 | 01 | 170001 | 办公费 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | | | | | | | |
| 302 | 02 | 170001 | 印刷费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 05 | 170001 | 水费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | | | | |
| 302 | 06 | 170001 | 电费 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | 43.00 | | | | | | | |
| 302 | 07 | 170001 | 邮电费 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | | | | | | | |
| 302 | 09 | 170001 | 物业管理费 | 20.94 | 15.92 | 15.92 | | 15.92 | | | | | | |
| 302 | 11 | 170001 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | | | | | | | |
| 302 | 13 | 170001 | 维修（护）费 | 70.10 | 30.00 | 30.00 | 30.00 | | | | | | | |
| 302 | 14 | 170001 | 租赁费 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | |
| 302 | 16 | 170001 | 培训费 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | | | | | | | |
| 302 | 17 | 170001 | 公务接待费 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | 4.80 | | | | | | | |
| 302 | 26 | 170001 | 劳务费 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | |
| 302 | 28 | 170001 | 工会经费 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | 12.86 | | | | | | | |
| 302 | 31 | 170001 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | | | | | | | |
| 302 | 39 | 170001 | 其他交通费用 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | 92.88 | | | | | | | |
| 302 | 99 | 170001 | 其他商品和服务支出 | 259.59 | 259.59 | 259.59 | 228.31 | 31.28 | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 上级提前通知专项转移支付等 | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 2,495.62 | | | | | | | | | | |
| | | | | 2,495.62 | | | | | | | | | | |
| | | | 阆中市人民法院 | 2,495.62 | | | | | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,862.45 | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 170001 | 基本工资 | 617.87 | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 170001 | 津贴补贴 | 402.69 | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 170001 | 奖金 | 51.49 | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 170001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.93 | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 170001 | 职业年金缴费 | 117.46 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 170001 | 职工基本医疗保险缴费 | 187.43 | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 170001 | 其他社会保障缴费 | 19.64 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 170001 | 住房公积金 | 230.94 | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 633.17 | | | | | | | | | | |
| 302 | 01 | 170001 | 办公费 | 55.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 170001 | 印刷费 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 170001 | 水费 | 2.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 170001 | 电费 | 43.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 170001 | 邮电费 | 4.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 170001 | 物业管理费 | 20.94 | | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 170001 | 差旅费 | 10.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 170001 | 维修（护）费 | 70.10 | | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 170001 | 租赁费 | 1.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 170001 | 培训费 | 2.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 170001 | 公务接待费 | 4.80 | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 170001 | 劳务费 | 0.50 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 170001 | 工会经费 | 12.86 | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 170001 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 170001 | 其他交通费用 | 92.88 | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 170001 | 其他商品和服务支出 | 259.59 | | | | | | | | | | |

表2-1

# 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项目 | | | | 总计 | 上年结转安排 | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | | 政府性基金安排 | | | 国有资本经营预算安排 | | | 上年应返还额度结转 | | |
| 类 | 款 | | | | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 合　计 | 2,495.62 | 45.12 | 5.02 | | 5.02 | 40.10 | | 40.10 | | | | | | |
| | | | | 2,495.62 | 45.12 | 5.02 | | 5.02 | 40.10 | | 40.10 | | | | | | |
| | | | 阆中市人民法院 | 2,495.62 | 45.12 | 5.02 | | 5.02 | 40.10 | | 40.10 | | | | | | |
| | | | 工资福利支出 | 1,862.45 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 170001 | 基本工资 | 617.87 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 170001 | 津贴补贴 | 402.69 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 170001 | 奖金 | 51.49 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 170001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 234.93 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 09 | 170001 | 职业年金缴费 | 117.46 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 170001 | 职工基本医疗保险缴费 | 187.43 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 170001 | 其他社会保障缴费 | 19.64 | | | | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 170001 | 住房公积金 | 230.94 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 商品和服务支出 | 633.17 | 45.12 | 5.02 | | 5.02 | 40.10 | | 40.10 | | | | | | |
| 302 | 01 | 170001 | 办公费 | 55.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 170001 | 印刷费 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 170001 | 水费 | 2.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 170001 | 电费 | 43.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 170001 | 邮电费 | 4.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 09 | 170001 | 物业管理费 | 20.94 | 5.02 | 5.02 | | 5.02 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 170001 | 差旅费 | 10.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 170001 | 维修（护）费 | 70.10 | 40.10 | | | | 40.10 | | 40.10 | | | | | | |
| 302 | 14 | 170001 | 租赁费 | 1.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 16 | 170001 | 培训费 | 2.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 170001 | 公务接待费 | 4.80 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 26 | 170001 | 劳务费 | 0.50 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 170001 | 工会经费 | 12.86 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 170001 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 170001 | 其他交通费用 | 92.88 | | | | | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 170001 | 其他商品和服务支出 | 259.59 | | | | | | | | | | | | | |

表3

# 一般公共预算支出预算表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项目 | | | | | 合计 | 当年财政拨款安排 | 上年结转安排 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | | | |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | 2,455.52 | 2,450.50 | 5.02 |
| | | | | | 2,455.52 | 2,450.50 | 5.02 |
| | | | | 阆中法院 | 2,455.52 | 2,450.50 | 5.02 |
| 204 | 05 | 01 | 170001 | 行政运行 | 1,631.75 | 1,631.75 | |
| 204 | 05 | 02 | 170001 | 一般行政管理事务 | 5.02 | | 5.02 |
| 204 | 05 | 04 | 170001 | 案件审判 | 31.28 | 31.28 | |
| 208 | 05 | 05 | 170001 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 234.93 | 234.93 | |
| 208 | 05 | 06 | 170001 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 117.46 | 117.46 | |
| 208 | 11 | 99 | 170001 | 其他残疾人事业支出 | 16.71 | 16.71 | |
| 210 | 11 | 01 | 170001 | 行政单位医疗 | 187.43 | 187.43 | |
| 221 | 02 | 01 | 170001 | 住房公积金 | 230.94 | 230.94 | |

表3-1

# 一般公共预算基本支出预算表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | 基本支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| 类 | 款 | | | | | |
| | | | 合　　计 | 2,159.95 | 1,619.10 | 540.85 |
| | | | | 2,159.95 | 1,619.10 | 540.85 |
| | | 170001 | 阆中市人民法院 | 2,159.95 | 1,619.10 | 540.85 |
| | | 170001 | 工资福利支出 | 1,619.10 | 1,619.10 | |
| 301 | 01 | 170001 | 基本工资 | 617.87 | 617.87 | |
| 301 | 02 | 170001 | 津贴补贴 | 402.69 | 402.69 | |
| 301 | 03 | 170001 | 奖金 | 51.49 | 51.49 | |
| 301 | 08 | 170001 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 171.53 | 171.53 | |
| 301 | 09 | 170001 | 职业年金缴费 | 85.76 | 85.76 | |
| 301 | 10 | 170001 | 职工基本医疗保险缴费 | 142.26 | 142.26 | |
| 301 | 12 | 170001 | 其他社会保障缴费 | 18.85 | 18.85 | |
| 301 | 13 | 170001 | 住房公积金 | 128.65 | 128.65 | |
| | | 170001 | 商品和服务支出 | 540.85 | | 540.85 |
| 302 | 01 | 170001 | 办公费 | 55.00 | | 55.00 |
| 302 | 02 | 170001 | 印刷费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 05 | 170001 | 水费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 06 | 170001 | 电费 | 43.00 | | 43.00 |
| 302 | 07 | 170001 | 邮电费 | 4.00 | | 4.00 |
| 302 | 11 | 170001 | 差旅费 | 10.00 | | 10.00 |
| 302 | 13 | 170001 | 维修（护）费 | 30.00 | | 30.00 |
| 302 | 14 | 170001 | 租赁费 | 1.00 | | 1.00 |
| 302 | 16 | 170001 | 培训费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 17 | 170001 | 公务接待费 | 4.80 | | 4.80 |
| 302 | 26 | 170001 | 劳务费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 28 | 170001 | 工会经费 | 12.86 | | 12.86 |
| 302 | 31 | 170001 | 公务用车运行维护费 | 50.00 | | 50.00 |
| 302 | 39 | 170001 | 其他交通费用 | 92.88 | | 92.88 |
| 302 | 99 | 170001 | 其他商品和服务支出 | 228.31 | | 228.31 |

表3-2

# 一般公共预算项目支出预算表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 金额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 类 | 款 | 项 | | | |
| | | | | 合　　计 | 295.57 |
| | | | | | 295.57 |
| | | | | 阆中市人民法院 | 295.57 |
| | | | | 行政运行 | 16.71 |
| 204 | 05 | 01 | 170001 | 机关大楼运行经费 | 15.92 |
| 204 | 05 | 01 | 170001 | 阆中市人民法院追加保险费用 | 0.79 |
| | | | | 一般行政管理事务 | 5.02 |
| 204 | 05 | 02 | 170001 | 物业管理费 | 5.02 |
| | | | | 案件审判 | 31.28 |
| 204 | 05 | 04 | 170001 | 阆中市法院办案经费 | 31.28 |
| | | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 63.40 |
| 208 | 05 | 05 | 170001 | 阆中市人民法院追加保险费用 | 63.40 |
| | | | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 31.70 |
| 208 | 05 | 06 | 170001 | 阆中市人民法院追加保险费用 | 31.70 |
| | | | | 行政单位医疗 | 45.17 |
| 210 | 11 | 01 | 170001 | 阆中市人民法院追加保险费用 | 45.17 |
| | | | | 住房公积金 | 102.29 |
| 221 | 02 | 01 | 170001 | 阆中市人民法院追加保险费用 | 102.29 |

表3-3

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | **合　　计** | **54.80** | | **50.00** | | **50.00** | **4.80** |
| | | 54.80 | | 50.00 | | 50.00 | 4.80 |
| 170001 | 阆中市人民法院 | 54.80 | | 50.00 | | 50.00 | 4.80 |

表4

# 政府性基金预算支出预算表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年政府性基金预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表4-1

# 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 单位编码 | 单位名称（科目） | 当年财政拨款预算安排 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 合计 | 因公出国（境）费用 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| | 合　　计 | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表5

# 国有资本经营预算支出预算表

部门：阆中市人民法院　　金额单位：万元

| 项　　目 | | | | | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位名称（科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | |
| | | | | 合　　计 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

空表说明：无此项内容

表6

# 部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

| 单位名称 | 项目名称 | 预算数 | 年度目标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 权重 | 指标方向性 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170-阆中法院 | | 290.55 | | | | | | | | | |
| 阆中市人民法院 | 机关大楼运行经费 | 15.92 | 阆中法院具有审判执行的单位职能，通过物业服务并通过持续的改进和提升，维护各办公楼的良好秩序，对办公楼区域的公共设施设备的日常保养维护，环境卫生服务，会议服务、室内外广场绿化服务，达到使当事人感受良好干净的审判环境，保证法院干警享有良好办公环境的效果。 | 产出指标 | 时效指标 | 完成各项工作及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 院机关干警满意度 | ≥ | 90 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 维护面积 | ≥ | 9662 | 平方米 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 外墙玻璃清理次数 | ≥ | 1 | 次 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 法院办公区域绿化率 | ≥ | 40 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 派出人数 | ≥ | 13 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 对法院审执工作环境的影响 | 定性 | 通过物业服务，有效改善我院办公环境，创建平安法院、文明机关 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业工作人员培训成本 | ≤ | 0.42 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 物业服务成本 | ≤ | 15.5 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | 阆中市人民法院追加保险费用 | 243.35 | 根据南充市财政局的安排，将我院干警基础绩效、年度考核奖、司法绩效奖金列入计算基数，保证各项保险缴费及时申报缴纳，达到保障员额法官以及司法辅助人员的权益，提升其工作积极性，进而提升审判质效的效果。 | 产出指标 | 质量指标 | 保险缴费到位率 | ≥ | 99 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 保险缴费成本 | ≤ | 141.06 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 司法辅助人员人数 | ≥ | 69 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高法院工作人员办案积极性 | 定性 | 通过各项保险缴纳，保障干警权益，提升工作积极性以及审判质效效果。 | | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 完成各项工作及时率 | = | 100 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 住房公积金成本 | ≤ | 102.29 | 万元 | 10 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 员额法官人数 | ≥ | 47 | 人 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参保干警满意度 | ≥ | 97 | % | 10 | 正向指标 |
| | 阆中市法院办案经费 | 31.28 | 阆中市人民法院办案经费由陪审员经费、特约调解员经费以及集约送达经费组成。陪审员经费，用于保障我院审执工作以及相关业务运转。在2026年度实现陪审案件数量全年实现1500件，促进公正司法，加强全民的法治参与度，达到法治社会建成，普法用法的效果。调解员经费用于开展案件调解，加强诉讼与非诉讼纠纷解决方式的有效衔接，达到及时解决民间纠纷，维护当事人合法权益，维护社会稳定的效果。集约送达就我院全部民商事、行政、执行类件“一站式”集约化开展电话送达、电子送达、窗口送达、邮寄送达、外出送达、公告送达等送达，最大限度整合资源，提升送达效率，助推审判工作质效提升。 | 产出指标 | 质量指标 | 案件调解率 | ≥ | 20 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 调解成功案件数 | ≥ | 2100 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 陪审案件数 | ≥ | 1500 | 件 | 10 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员发放经费成本 | ≤ | 27.28 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 社会效益指标 | 保护群众财产 | ≥ | 800 | 万元 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | ≥ | 90 | % | 5 | 正向指标 |
| | | | | 效益指标 | 可持续影响指标 | 项目持续影响时效 | ≥ | 1 | 年 | 5 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 质量指标 | 案件投诉率 | ≤ | 10 | % | 5 | 反向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员培训成本 | ≤ | 1 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 当年带动相关人员收入增长率 | ≥ | 30 | % | 10 | 正向指标 |
| | | | | 产出指标 | 时效指标 | 项目完成时间 | 定性 | 2026年12月31日 | | 5 | 正向指标 |
| | | | | 成本指标 | 经济成本指标 | 办案文书打印成本 | ≤ | 3 | 万元 | 5 | 反向指标 |
| | | | | 产出指标 | 数量指标 | 集约送达人员数 | ≥ | 9 | 人 | 10 | 正向指标 |

注：此表公开的为其他运转类项目和特定目标类项目绩效目标

表7

# 部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

| 部门名称 | 阆中市人民法院 | | |
|---|---|---|---|
| 年度部门整体预算（万元） | 资金总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| 收入预算 | 2450.5 | 2450.5 | |
| 支出预算 | 2450.5 | 2450.5 | |
| 年度总体目标 | 围绕积极建设法治社会，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习习近平法治思想，贯彻充分发挥法院的审执工作智能，审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件，紧紧围绕“努力让人民群众在每一个司法案件感受到公平正义”的目标，坚持服务大局、司法为民、公正司法；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德，助力开创全面建设社会主义现代化四川新局面。 | | |

| | | | | | 指标设置参考值 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 三年均值 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| 管理效率 | 成本指标 | 预算管理 | 财政拨款预算编制偏离度 | ≤50% | 50.98% | 55.14% | 45.85% | 51.96% |
| | | | 单位收入统筹度 | ≥0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| | | | 预算年终结余率 | ≤3.39% | 3.39% | 6% | 3% | 1.20% |
| | | | 一般性支出金额 | ≤181万元 | 180.37万元 | 241.15万元 | 188.97万元 | 111万元 |
| | | 财务管理 | 财务管理规范 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
| | | 资产管理 | 资产配置预算偏离度 | ≤0.65% | 0.65% | 0% | 1% | 0% |
| | | 采购管理 | 采购执行率 | ≥0% | 0% | 0% | 0% | 0% |

| | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值（包含数字及文字描述） |
|---|---|---|---|---|
| 履职效能 | 产出指标 | 数量指标 | 民事案件数量 | ≥7000件 |
| | | | 执行案件数量 | ≥2000件 |
| | | | 法官人均结案案件数 | ≥200件 |
| | | 质量指标 | 案件结案率 | ≥90% |
| | | | 案件改发率 | ≤1.5% |
| | | 时效指标 | 法院各项工作完成时间 | 2026年12月31日前 |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 复判息诉率 | ≥90% |
| | | 可持续影响指标 | 司法公平正义影响时效 | ≥1年 |