南部县人民法院2026年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南部县人民法院概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分　南部县人民法院 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　南部县人民法院 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　南部县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南部法院职能简介

南部县人民法院是南部县的审判机关，其主要职责是：依法审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件，依法审理本院判决、裁定发生法律效力的再审案件和上级法院发回重审、指令再审以及同级检察机关依照审判监督程序提出抗诉的案件，依法行使司法执行权和司法决定权，开展法制宣传教育等。

（二）南部法院 2026 年重点工作

2026 年是“十五五”规划开局之年。县人民法院工作总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，全面贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实党中央决策部署和省市县委工作要求，忠诚履职尽责，严格公正司法，围绕县委“建设先行区、争创百强县、建成副中心”战略目标，以高水平司法助推高质量发展、护航高水平安全，为建设现代化南部提供有力司法服务和保障。

一是以理念“革新”为纲，笃行筑牢政治忠诚。坚持党的绝对领导，树立政治机关意识，将“两个确立”转化为履职实践。以党的创新理论推动司法理念现代化，把习近平法治思想融入审判执行全过程。严格落实“第一议题”制度，压实意识形态工作责任，提升干警政治能力。

二是以履职“担当”为要，精准服务发展大局。贯彻总体国家安全观，依法惩治各类犯罪，防范化解重大安全风险。对接县委发展战略，优化法治化营商环境，服务重大项目建设和企业创新。强化金融、房地产等领域风险预警与联动处置，发挥法治稳预期、利长远作用。

三是以意识“培塑”为重，倾心回应群众期盼。秉持“如我在诉”理念，妥善审理教育、医疗等民生案件，提升群众司法获得感。坚持和发展新时代“枫桥经验”，升级诉讼服务，推动基层治理协同。坚守“如我在执”原则，兑现胜诉权益，实质化解涉诉信访，回应群众关切。

四是以管理“迭代”为先，赋能执法办案质效。以“全审管”构建闭环机制，强化院庭长监督管理责任，严把案件质量关。拓宽“线上+线下”查人找物渠道，兼顾执行力度与温度。推进数字法院建设，依托全国法院“一张网”，提升审判执行质效。

五是以育才“强基”为本，聚力锻造过硬队伍。巩固巡察整改成果，统筹推进干警政治、业务、职业道德素质建设。加强专业训练和岗位历练，提升干警综合能力。深化代表、委员联络，自觉接受监督。坚持全面从严管党治院，以“管住案”促“管住人”“治好院”，保障队伍清廉、安全、生态良好。

二、部门预算单位构成

南部法院纳入预算编报范围的机构个数 1 个，单位内设机构

12 个，分别为：综合办公室、政治部（督察室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭（未成年人案件审判庭）、民事审判第一庭（环境资源审判庭）、民事审判第二庭、家事审判庭、行政审判庭（综合审判庭）、执行局、审判管理办公室（研究室）、司法行政装备办公室、司法警察大队。

第二部分　南部县人民法院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,南部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、城乡社区支出、住房保障支出。南部法院 2026 年收支预算总数 3768.55 万元，比 2025 年收支预算总数增加 705.96 万元，主要原因是 2025 年我院审判法庭安检信访设施建设等项目还未完工，有资金结转至 2026 年支付。

（一）收入预算情况

南部法院 2026 年收入预算 3768.55 万元。其中：上年结转 662.83 万元，占 17.59%；一般公共预算拨款收入 3105.72 万元，占 82.41%。

（二）支出预算情况

南部法院 2026 年支出预算 3768.55 万元，其中：基本支出 2515.89 万元，占 66.76%；项目支出 1252.66 万元，占 33.24%。

二、财政拨款收支预算情况说明

南部法院 2026 年财政拨款收支预算总数 3768.55 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 705.96 万元，主要原因是 2025 年我院审判法庭安检信访设施建设等项目还未完工，有资金结转至 2026 年支付。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 3105.72 万元、上年

结转一般公共预算拨款收入 638.03 万元、上年结转政府性基金预算拨款收入 24.80万元；支出包括：公共安全支出 2825.56 万元、 社会保障和就业支出 431.70万元、卫生健康支出 215.45 万元、 城乡社区支出 24.80万元、 住房保障支出 271.04 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

南部法院 2026 年一般公共预算当年拨款 3105.72 万元，比 2025 年预算数增加 232.07 万元，主要原因是其他法院支出、一般行政管理事务、机关事业单位基本养老保险缴费支出等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 2187.53 万元，占 70.44%；社会保障和就业支出 431.7 0万元 ,占 13.9% ;卫生健康支出 215.45 万元 ,占 6.94%；住房保障支出 271.04 万元，占 8.72%。

（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 1938.44 万元，主要用于：干警基本工资、津补贴、公用经费、遗属补助、缴纳养老保险、职业年金、医疗保险、公积金、工伤保险等。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026 年预算数为 249.09 万元，主要用于：审判法庭附属设施建设、

政务信息化项目运行维护费、一站式集约化送达服务支出。

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 274.84 万元，主要用于：干警养老保险缴费。

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137.42万元，主要用于：干警职业年金缴费。

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19.44万元，主要用于：缴纳残保金。

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215.45万元，主要用于：干警基本医疗保险缴费、公务员补充保险缴费及退休人员公务员补充保险缴费。

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271.04万元，主要用于：干警住房公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南部法院 2026 年一般公共预算基本支出 2515.89 万元，其中：

人员经费 1886.64 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、 生活补助。

公用经费629.26万元，主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、租赁费、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、办公设备购置。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南部法院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 84.50万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务用车购置及运行维护费80.00万元，公务接待费 4.50万元。

（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 11.10%。主要原因是厉行节约，压减公务用车运行维护费支出。

单位现有公务用车 21 辆，其中：轿车 12 辆，越野车 4 辆，商务车 2 辆，大型专用客车（囚车）1 辆，中型专用客车（囚车、巡回审判车）2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。2026 年公务用车购置费与 2025 年预算持平。

2026 年安排公务用车运行维护费 80.00 万元，用于 21 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障保障审判、执行、提押等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较2025 年预算下降 11.10%。主要原因是厉行节约，压减

公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费较2025年预算下降18.18%。主要原因是落实过紧日子要求，减少公务接待支出。

计划用于警务保障、交流学习、审判等公务接待开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

南部法院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

南部法院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，南部法院运行经费财政拨款预算为629.26万元，比2025年预算增加27.88万元，增长4.64%。主要原因是人员变动导致公用经费等变动。

（二）政府采购情况

2026年，南部法院安排政府采购预算486.73万元，其中，政府采购货物预算25.46万元；政府采购工程预算252.82万元；政府采购服务预算208.45万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，南部法院所属各预算单位共有车辆21辆，

其中：执法执勤用车 18 辆、特种专业技术用车 3 辆。

单位价值50万元以上通用设备0台/（套）。

单位价值100万元以上专用设备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 南部法院开展绩效目标管理的项目 28 个，涉及预算 3105.72 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1886.64 万元；运转类项目 14 个，涉及预算 1122.89 万元；特定目标类项目 2 个，涉及预算 96.19 万元。

（五）委托业务费情况

2026年南部法院部门预算未安排委托业务费。

第三部分　名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）“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。

（六）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。

（七）公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：指

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。

(八)公共安全支出(类)法院(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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

(十)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):指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。

(十一)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缴纳的职业年金(含职业年金补记支出)。

(十二)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。

(十三)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)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。

（十四）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

第四部分　南部县人民法院2026年部门预算表

表 1

部门收支总表

部门：南部县人民法院　　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	3,105.72	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	2,825.56
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	431.70
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	215.45
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	24.80
		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	

表 1

部门收支总表

部门：南部县人民法院　　金额单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
		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	271.04
		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	3,105.72	本年支出合计	3,768.55
七、上年结转	662.83		
收入总计	3,768.55	支出总计	3,768.55

表 1-1

部门收入总表

部门：南部县人民法院　　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	3,768.55	662.83	3,105.72								
		3,768.55	662.83	3,105.72								
165001	南部县人民法院	3,768.55	662.83	3,105.72								

表 1-2

部门支出总表

部门：南部县人民法院　　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	3,768.55	2,515.89	1,252.66
					3,768.55	2,515.89	1,252.66
				南部县人民法院	3,768.55	2,515.89	1,252.66
204	05	01	165001	行政运行	2,019.64	1,884.40	135.24
204	05	02	165001	一般行政管理事务	4.91		4.91
204	05	99	165001	其他法院支出	801.01		801.01
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.84	199.97	74.87
208	05	06	165001	机关事业单位职业年金缴费支出	137.42	99.99	37.43
208	11	99	165001	其他残疾人事业支出	19.44	19.44	
210	11	01	165001	行政单位医疗	215.45	162.11	53.34
212	08	99	165001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.80		24.80
221	02	01	165001	住房公积金	271.04	149.98	121.06

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：南部县人民法院　　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	3,105.72	一、本年支出	3,768.55	3,743.75	24.80	
一般公共预算拨款收入	3,105.72	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	662.83	公共安全支出	2,825.56	2,825.56		
一般公共预算拨款收入	638.03	教育支出				
政府性基金预算拨款收入	24.80	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	431.70	431.70		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	215.45	215.45		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	24.80		24.80	
		农林水支出				

表 2

财政拨款收支预算总表

部门：南部县人民法院　　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
		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	271.04	271.04		
		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：南部县人民法院　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										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			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			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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合　　计	3,768.55	3,105.72	3,105.72	2,515.89	589.83																	662.83	638.03		638.03	24.80		24.80						
				3,768.55	3,105.72	3,105.72	2,515.89	589.83																	662.83	638.03		638.03	24.80		24.80						
			南部县人民法院	3,768.55	3,105.72	3,105.72	2,515.89	589.83																	662.83	638.03		638.03	24.80		24.80						
			工资福利支出	2,252.67	2,171.47	2,171.47	1,883.83	287.64																	81.20	81.20		81.20									
301	01	165001	基本工资	724.22	724.22	724.22	724.22																													
301	02	165001	津贴补贴	465.27	465.27	465.27	465.27																													
301	03	165001	奖金	141.55	60.35	60.35	60.35																		81.20	81.20		81.20									
301	08	165001	机关事业单位基本养老保险缴费	274.84	274.84	274.84	199.97	74.87																													
301	09	165001	职业年金缴费	137.42	137.42	137.42	99.99	37.43																													
301	10	165001	职工基本医疗保险缴费	215.45	215.45	215.45	162.11	53.34																													
301	12	165001	其他社会保障缴费	22.88	22.88	22.88	21.94	0.94																													
301	13	165001	住房公积金	271.04	271.04	271.04	149.98	121.06																													
			商品和服务支出	1,316.40	855.23	855.23	625.13	230.10																	461.17	436.37		436.37	24.80		24.80						
302	01	165001	办公费	30.00	30.00	30.00	30.00																													
302	05	165001	水费	3.20	3.20	3.20	3.20																													
302	06	165001	电费	43.00	43.00	43.00	43.00																													
302	07	165001	邮电费	168.04	113.40	113.40		113.40																	54.64	54.64		54.64									
302	09	165001	物业管理费	33.91	29.00	29.00		29.00																	4.91	4.91		4.91									
302	13	165001	维修（护）费	60.00	35.20	35.20	20.00	15.20																	24.80				24.80		24.80						
302	14	165001	租赁费	1.94	1.94	1.94	1.94																													
302	17	165001	公务接待费	4.50	4.50	4.50	4.50																													
302	24	165001	被装购置费	24.10	24.10	24.10		24.10																													
302	26	165001	劳务费	50.00	50.00	50.00	50.00																													
302	27	165001	委托业务费	48.40	48.40	48.40		48.40																													
302	28	165001	工会经费	15.00	15.00	15.00	15.00																													

表 2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南部县人民法院　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排										上级提前通知专项转移支付等										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			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			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	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	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
302	31	165001	公务用车运行维护费	80.00	70.00	70.00	70.00																		10.00	10.00		10.00								
302	39	165001	其他交通费用	107.51	107.51	107.51	107.51																												
302	99	165001	其他商品和服务支出	646.81	279.98	279.98	279.98																		366.82	366.82		366.82								
			对个人和家庭的补助	2.81	2.81	2.81	2.81																												
303	05	165001	生活补助	2.81	2.81	2.81	2.81																												
			资本性支出	163.33	76.22	76.22	4.13	72.09																	87.11	87.11		87.11								
310	01	165001	房屋建筑物购建	132.91	72.09	72.09		72.09																	60.82	60.82		60.82								
310	02	165001	办公设备购置	30.42	4.13	4.13	4.13																		26.29	26.29		26.29								
			其他支出	33.35																					33.35	33.35		33.35								
399	07	165001	国家赔偿费用支出	33.35																					33.35	33.35		33.35								

表 3

一般公共预算支出预算表

部门：南部县人民法院　　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	3,743.75	3,105.72	638.03
					3,743.75	3,105.72	638.03
				南部法院	3,743.75	3,105.72	638.03
204	05	01	165001	行政运行	2,019.64	1,938.44	81.20
204	05	02	165001	一般行政管理事务	4.91		4.91
204	05	99	165001	其他法院支出	801.01	249.09	551.92
208	05	05	165001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	274.84	274.84	
208	05	06	165001	机关事业单位职业年金缴费支出	137.42	137.42	
208	11	99	165001	其他残疾人事业支出	19.44	19.44	
210	11	01	165001	行政单位医疗	215.45	215.45	
221	02	01	165001	住房公积金	271.04	271.04	

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南部县人民法院　　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	**2,515.89**	**1,886.64**	**629.26**
				2,515.89	1,886.64	629.26
			南部县人民法院	2,515.89	1,886.64	629.26
		165001	工资福利支出	1,883.83	1,883.83	
301	01	165001	基本工资	724.22	724.22	
301	02	165001	津贴补贴	465.27	465.27	
301	03	165001	奖金	60.35	60.35	
301	08	165001	机关事业单位基本养老保险缴费	199.97	199.97	
301	09	165001	职业年金缴费	99.99	99.99	
301	10	165001	职工基本医疗保险缴费	162.11	162.11	
301	12	165001	其他社会保障缴费	21.94	21.94	
301	13	165001	住房公积金	149.98	149.98	
		165001	商品和服务支出	625.13		625.13
302	01	165001	办公费	30.00		30.00
302	05	165001	水费	3.20		3.20
302	06	165001	电费	43.00		43.00

表 3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南部县人民法院　　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
302	13	165001	维修（护）费	20.00		20.00
302	14	165001	租赁费	1.94		1.94
302	17	165001	公务接待费	4.50		4.50
302	26	165001	劳务费	50.00		50.00
302	28	165001	工会经费	15.00		15.00
302	31	165001	公务用车运行维护费	70.00		70.00
302	39	165001	其他交通费用	107.51		107.51
302	99	165001	其他商品和服务支出	279.98		279.98
		165001	对个人和家庭的补助	2.81	2.81	
303	05	165001	生活补助	2.81	2.81	
		165001	资本性支出	4.13		4.13
310	02	165001	办公设备购置	4.13		4.13

表 3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南部县人民法院　　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	1,227.86
					1,227.86
				南部县人民法院	1,227.86
				行政运行	135.24
204	05	01	165001	2025 年度司法绩效改革考核奖金	81.20
204	05	01	165001	南部县人民法院被装购置费	24.10
204	05	01	165001	物业管理服务	29.00
204	05	01	165001	南部县人民法院追加保险费用	0.94
				一般行政管理事务	4.91
204	05	02	165001	物业管理服务项目	4.91
				其他法院支出	801.01
204	05	99	165001	“一站式”集约化送达服务项目	54.64
204	05	99	165001	特邀调解员补助费	3.96
204	05	99	165001	南财专[2024]113 号下达 2023 年第二批中央和省级政法转移支付资金	16.50
204	05	99	165001	南财专[2024]170 号下达 2024 年中央和省级政法转移支付资金	0.50
204	05	99	165001	中央和省级政法转移支付资金	26.29
204	05	99	165001	审判法庭安检信访等设施建设项目	252.82
204	05	99	165001	南财专[2025]502 号 2025 年中央和省级政法转移支付资金	153.87
204	05	99	165001	国家赔偿金	33.35
204	05	99	165001	2025 年车辆维修项目	10.00
204	05	99	165001	南部县人民法院审判法庭附属设施建设项目	72.09
204	05	99	165001	南部县人民法院政务信息化项目运行维护费	37.00
204	05	99	165001	南部法院办案经费	140.00
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	74.87
208	05	05	165001	南部县人民法院追加保险费用	74.87
				机关事业单位职业年金缴费支出	37.43
208	05	06	165001	南部县人民法院追加保险费用	37.43
				行政单位医疗	53.34
210	11	01	165001	南部县人民法院追加保险费用	53.34
				住房公积金	121.06
221	02	01	165001	南部县人民法院追加保险费用	121.06

表 3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南部县人民法院　　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	84.50		80.00		80.00	4.50
		84.50		80.00		80.00	4.50
165001	南部县人民法院	84.50		80.00		80.00	4.50

表 4

政府性基金预算支出预算表

部门：南部县人民法院　　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					
				合　　计			

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：南部县人民法院　　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：南部县人民法院　　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
165-南部法院		589.83									
165001-南部县人民法院	南部县人民法院被装购置费	24.10	根据《四川省高级人民法院关于做好全省法院 2026 年审判服保障工作的通知》（川高法[2025]年 243 号）文件要求，结合我院实际购买审判服和计划司法警察服换装所需经费，通过发放审判服和法警服装，打造法院干警良好精神面貌，从而提高司法公信力。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审判服装及法警服装采购成本	≤	24.1	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	发放审判服和法警服装人数	≥	160	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法院工作人员工作形象提升持续年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	法官及法警服装数量申报时间	定性	2025 年 12 月 15 日前		20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	社会公信力度提高	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服装验收合格率	＝	100	%	10	正向指标
	南部县人民法院审判法庭附属设施建设项目	72.09	为满足审判法庭内部路面通行条件，提升院区空间利用效率，我院拟实施南部县人民法院审判法庭附属设施建设项目，进一步优化布局，增强干警归属感，激发队伍活力。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	硅 PU 地面面积	≥	1450	平方米	20	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	（硅 PU 地面）投入使用时长	≥	5	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	项目验收合格率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	项目成本	≤	72.09	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	附属设施使用率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	实施工期	≥	2	月	5	正向指标
	南部县人民法院政务信息化项目运行维护费	37.00	根据《人民法院信息化建设五年发展规划（2019-2023）》的通知，建设基于大数据智慧服务的审判支持系统，辅助法官提升办案的预判能力和精准度。	产出指标	数量指标	在线调解平台建成数	≥	1	套	3	正向指标
				产出指标	数量指标	审判质效服务系统	＝	1	个	3	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统兼容适配性	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	法信平台	＝	1	个	3	正向指标
				产出指标	数量指标	庭审直播建成数	≥	1	套	3	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法律知识覆盖率	＝	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	互联网法庭建成数	≥	5	套	3	正向指标

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
165001-南部县人民法院				成本指标	经济成本指标	政务信息化项目运行维护成本	≤	37	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	设备质量合格率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	数量指标	融合法庭平台建成数	≥	1	套	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	生态效益指标	会议碳排放降低率	≥	60	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购置设备数量	≥	1	套	3	正向指标
				产出指标	时效指标	出故障及时处置率	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	时效指标	数据更新及时性	＝	100	%	3	正向指标
				产出指标	质量指标	指标计算误差率	≤	0.1	%	3	反向指标
				产出指标	质量指标	法条案例准确率	＝	100	%	5	正向指标
	物业管理服务	29.00	为维护好南部县人民法院院机关卫生环境以及公共秩序等，通过引进物业公司提供专业化物业管理服务，改善我院办公办案基础环境。	效益指标	社会效益指标	办公办案基础环境保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业水电维修合格率	＝	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业服务费	≤	29	万元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	故障处理及时性	≥	90	%	15	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	物业服务保障时限	＝	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院机关物业管理服务面积	≥	12980	平方米	10	正向指标
	南部县人民法院追加保险费用	287.64	按照保险、公积金缴纳办法，追加我院干警保险、公积金费用，确保法院干警保险、公积金及时缴纳，保障法院审判执行中心工作顺利开展。	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保险缴纳人数	≥	135	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	保险、公积金支出成本	≤	287.64	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对保障干警队伍工作积极性影响时限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保险缴纳合规率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	缴纳保险、公积金及时率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	90	%	10	正向指标

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
165001-南部县人民法院	南部法院办案经费	140.00	提高送达质量，维护当事人合法权益。规范纸质材料电子化工作，持续提高编目、归目工作质效。	成本指标	经济成本指标	南部法院办案经费项目成本	≤	140	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	扫描验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	扫描及时率	定性	结案后 1 个月内		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	承办法官满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	立案扫描，补充扫描，编目质检，卷宗管理	＞	93	万页	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	业务庭室满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	提升工作效率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件送达及时率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	办公办案保障率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年送达案件数	≥	17000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件送达合格率	≥	90	%	5	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			南部县人民法院					
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			3105.73		3105.73			
支出预算			3105.73		3105.73			
年度总体目标			一是推进政治建院，培塑干警队伍与法院形象。 二是服务中心大局，护航和谐稳定与高质量发展。 三是践行如我在诉，释放法治力量与司法温度。 四是攻坚改革举措，提升审判执行质量与效率。					
管理效率	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设置参考值			
					三年均值	2023 年	2024 年	2025 年
	成本指标	预算管理	财政拨款预算编制偏离度	51.64%	51.64%	44.83%	46.10%	64.00%
			预算年终结余率	7.92%	7.92%	3.47%	5.71%	14.57%
			一般性支出金额	108.49 万元	108.49 万元			108.49 万元
		财务管理	财务管理规范	优				
		资产管理	资产配置预算偏离度	0%	0%	0%	0%	0%
		采购管理	采购执行率	77.31%	77.31%	100.00%	80.94%	51.00%
履职效能	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）				
	产出指标	数量指标	保障人员工资人数	≥135 人				
			受理案件结案数	≥22000 件				
		质量指标	职工工资发放准确率	=100%				
			受理案件结案率	≥93%				
		时效指标	职工工资发放及时率	=100%				
			案件受理及时率	≥99%				
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	≥90%				
			办公环境及安全保障率	≥90%				
		可持续影响指标	日常工作运转秩序保障的影响时间	≥1 年				