南充市嘉陵区人民法院
2026年部门预算公开
资料

目　　录

第一部分　南充市嘉陵区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市嘉陵区人民法院 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　南充市嘉陵区人民法院 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　南充市嘉陵区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市嘉陵区人民法院职能简介

南充市嘉陵区人民法院作为国家的审判机关，依法独立行使审判权，对嘉陵区人民代表大会及其常委委员会负责并报告工作。其主要职责是：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政第一审案件。

2、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。

3、指导人民调解工作。

4、依法行使司法执行权和司法决定权。

5、开展司法调研，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。

6、办理司法协助事项。

7、对本法院法官和其他工作人员进行思想教育和管理。

8、在审判工作中宣传法制、教育公民忠于社会主义祖国，自觉遵守宪法、法律和社会公德。

9、领导管理所辖人民法庭工作。

10、承办其他应由基层法院负责的工作。

（二）南充市嘉陵区人民法院2026年重点工作

2026年，是“十五五”规划开局之年，也是全力打赢经

济发展翻身仗的攻坚之年，区人民法院的总体思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，始终锚定区委“113”工作思路，稳中求进、守正创新、应新而行，奋力推进审判体系和审判能力现代化，更好服务和支撑嘉陵经济社会高质量发展。

一是学思想、践初心，以更高站位筑牢政治忠诚。始终坚持党对法院工作的绝对领导，不断校准司法工作价值坐标。贯彻落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》和《中国共产党政法工作条例》，把理论武装、党建统领和业务建设紧密融为一体，用实实在在的业绩检验忠诚、体现担当。

二是保稳定、促发展，以更强担当服务中心大局。坚定不移贯彻总体国家安全观，全力以赴防风险、保安全、护稳定。持续兼顾公正效率，以“五理同考”工作法助力建设平安嘉陵、法治嘉陵、绿色嘉陵。围绕“攻坚翻身仗、冲刺开局年”，坚持全生命周期司法服务，不断优化司法供给，助力产业兴区、制造强区。

三是维民权、护民生，以更实举措践行司法为民。秉持“如我在诉、如我在执、如我在访”理念，用心用情关注民生。敏于把握社会关系新变化，依法妥善化解新型矛盾纠纷，时时刻刻以“五个追问”审视工作。保障特殊群体合法权益，

促推未成年人“六大保护”同向发力。纵深推进切实解决执行难，全力兑现胜诉权益。坚持立案登记制不动摇，实质性保障群众诉权。

四是抓公正、提效率，以更优管理提升审执质效。坚持“全审管”理念，以闭环管理带动审执工作提质增效。用好全国法院“一张网”，以科技赋能司法。深化诉调对接，推动商事调解等与综治中心相融互促，扩大源头治理“朋友圈”。抓好信访安保维稳工作，积极防范化解重大风险，确保案事人的“大安全”。

五是提素能、优作风，以更严标准加强队伍建设。坚持全面从严不动摇，深入推进党风廉政建设，一以贯之落实中央八项规定精神，抓常抓细“三个规定”等铁规禁令刚性执行。践行“大政工”理念，坚持强文化、深调研，以自我革命、实战实训实现队伍系统性重塑和整体性跃升，推动高质量司法行稳致远。

二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区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**9**个，分别为：综合办公室、政治部（督查室）、法警大队、执行局、审判管理办公室（研究室）、民事审判庭（未成年人与家事案件审判庭）、刑事审判庭、行政庭（综合审判庭）、立案庭（诉讼服务中心）。

第二部分 南充市嘉陵区人民法院
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，南充市嘉陵区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；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。南充市嘉陵区人民法院**2026**年收支预算总数**2257.13**万元，比**2025**年收支预算总数增加**164.25**万元，主要原因是人员经费增加。

（一）收入预算情况

南充市嘉陵区人民法院**2026**年收入预算**2257.13**万元。其中：一般公共预算拨款收入**2257.13**万元，占**100.00%**。

（二）支出预算情况

南充市嘉陵区人民法院**2026**年支出预算**2257.13**万元，其中：基本支出**1868.19**万元，占**82.77%**；项目支出**388.94**万元，占**17.23%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

南充市嘉陵区人民法院**2026**年财政拨款收支预算总数**2257.13**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**164.25**万元，主要原因是人员经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**2257.13**万元。支出包括：公共安全支出**1578.56**万元、社会保障和就业支出**312.23**万元、卫生健康支出**163.30**万元、住房保障支出**203.04**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

南充市嘉陵区人民法院2026年一般公共预算当年拨款2257.13万元，比2025年预算数增加164.25万元，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、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1578.56万元，占69.94%；社会保障和就业支出312.23万元，占13.83%；卫生健康支出163.30万元，占7.23%；住房保障支出203.04万元，占9.00%。

（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1390.48万元，主要用于：保障我院人员工资福利支出、日常运转以及完成民事、行政、刑事、执行等案件审执业务。

2、公共安全支出（类）法院（款）机关服务（项）2026年预算数为44.60万元，主要用于：保障安保服务经费，以保证机关大楼正常运转。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2026年预算数为80.60万元，主要用于：案件审判过程中产生的调解员、陪审员劳务费以及相关办案综合经费等。

4、公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）2026年预算数为9.49万元，主要用于：法院在编事业干警的工资

福利支出以及相关商品服务支出。

5、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）**2026** 年预算数为 **53.39** 万元，主要用于：法院网络维护费以及被装购置费等。

6、社会保障和就业（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 **208.15** 万元，主要用于：在职在编干警机关事业单位基本养老保险缴费。

7、社会保障和就业（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 **104.08** 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

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** 年预算数为 **162.28** 万元，主要用于行政人员医疗保险缴费。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**2026** 年预算数为 **1.02** 万元，主要用于事业人员医疗保险缴费。

10、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2026** 年预算数为 **203.04** 万元，主要用于在职在编干警住房公积金单位部分缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区人民法院2026年一般公共预算基本支出1868.19万元，其中：

人员经费1444.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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423.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）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

南充市嘉陵区人民法院2026年“三公”经费财政拨款预算数31.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费30.00万元,公务接待费1.00万元。

（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33.33%。主要原因是我单位科学编制预算。

单位现有公务用车12辆，其中：轿车6辆，越野车4辆，大型客车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30.00万元，用于12辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主

要保障审判执行等工作开展。2026 年公务用车运行维护费较 2025 年预算下降 33.33%。主要原因是我单位科学编制预算。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 44.44%。主要原因是我单位科学编制预算。

计划用于上级单位来我院检查工作接待以及其他法院来我院交流工作接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

南充市嘉陵区人民法院 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

南充市嘉陵区人民法院 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，南充市嘉陵区人民法院运行经费财政拨款预算为 423.34 元，比 2025 年预算增加 26.17 万元，增长 6.59%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2026 年，南充市嘉陵区人民法院安排政府采购预算 86.90 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 86.90 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2025 年底，南充市嘉陵区人民法院所属各预算单

位共有车辆12辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车12辆、机要通信及特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。

单位价值50万元以上通用设备0台。

单位价值100万元以上专用设备0台。

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年南充市嘉陵区人民法院开展绩效目标管理的项目42个，涉及预算2257.13万元。其中：人员类项目23个，涉及预算1444.85万元；运转类项目18个，涉及预算786.09万元；特定目标类项目1个，涉及预算26.19万元。

（五）委托业务费情况

2026年南充市嘉陵区人民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）：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）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设置项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

（九）公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：指人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（十）公共安全支出（类）法院（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（十一）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。

（十二）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用支出。

（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）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缴纳的职业年金支出（含职业年金补计支出）。

（十四）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。

（十五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。

（十六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源部和社会保障部、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　南充市嘉陵区人民法院2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	2,257.13	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	1,578.56
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	312.23
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	163.30
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		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	203.04
		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	**2,257.13**	本 年 支 出 合 计	**2,257.13**
七、上年结转			
收 入 总 计	**2,257.13**	**支 出 总 计**	**2,257.13**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	2,257.13		2,257.13								
		2,257.13		2,257.13								
164001	南充市嘉陵区人民法院	2,257.13		2,257.13								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	2,257.13	1,868.19	388.94
					2,257.13	1,868.19	388.94
				南充市嘉陵区人民法院	2,257.13	1,868.19	388.94
204	05	01	164001	行政运行	1,390.48	1,389.79	0.69
204	05	03	164001	机关服务	44.60		44.60
204	05	04	164001	案件审判	80.60		80.60
204	05	50	164001	事业运行	9.49	9.49	
204	05	99	164001	其他法院支出	53.39		53.39
208	05	05	164001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.15	153.22	54.93
208	05	06	164001	机关事业单位职业年金缴费支出	104.08	76.61	27.47
210	11	01	164001	行政单位医疗	162.28	123.14	39.14
210	11	02	164001	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	02	01	164001	住房公积金	203.04	114.92	88.12

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	2,257.13	一、本年支出	2,257.13	2,257.13		
一般公共预算拨款收入	2,257.13	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		公共安全支出	1,578.56	1,578.56		
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		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	312.23	312.23		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	163.30	163.30		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		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	203.04	203.04		
		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：南充市嘉陵区人民法院　　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	2,257.13	2,257.13	2,257.13	1,868.19	388.94						
				2,257.13	2,257.13	2,257.13	1,868.19	388.94						
			南充市嘉陵区人民法院	2,257.13	2,257.13	2,257.13	1,868.19	388.94						
			工资福利支出	1,653.27	1,653.27	1,653.27	1,442.92	210.35						
301	01	164001	基本工资	553.26	553.26	553.26	553.26							
301	02	164001	津贴补贴	355.68	355.68	355.68	355.68							
301	03	164001	奖金	46.10	46.10	46.10	46.10							
301	07	164001	绩效工资	2.59	2.59	2.59	2.59							
301	08	164001	机关事业单位基本养老保险缴费	208.15	208.15	208.15	153.22	54.93						
301	09	164001	职业年金缴费	104.08	104.08	104.08	76.61	27.47						
301	10	164001	职工基本医疗保险缴费	163.30	163.30	163.30	124.16	39.14						
301	12	164001	其他社会保障缴费	17.07	17.07	17.07	16.38	0.69						
301	13	164001	住房公积金	203.04	203.04	203.04	114.92	88.12						
			商品和服务支出	601.93	601.93	601.93	423.34	178.59						
302	01	164001	办公费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	05	164001	水费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	06	164001	电费	45.00	45.00	45.00	45.00							
302	09	164001	物业管理费	66.50	66.50	66.50	21.90	44.60						
302	11	164001	差旅费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	13	164001	维修（护）费	27.70	27.70	27.70	0.50	27.20						
302	17	164001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	24	164001	被装购置费	26.19	26.19	26.19		26.19						
302	26	164001	劳务费	10.50	10.50	10.50	0.50	10.00						
302	27	164001	委托业务费	42.30	42.30	42.30		42.30						
302	28	164001	工会经费	11.49	11.49	11.49	11.49							
302	31	164001	公务用车运行维护费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	39	164001	其他交通费用	77.54	77.54	77.54	77.54							
302	99	164001	其他商品和服务支出	252.70	252.70	252.70	224.40	28.30						
			对个人和家庭的补助	1.93	1.93	1.93	1.93							
303	05	164001	生活补助	1.93	1.93	1.93	1.93							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市嘉陵区人民法院　　金额单位：万元

项　目				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										
			南充市嘉陵区人民法院										
			工资福利支出										
301	01	164001	基本工资										
301	02	164001	津贴补贴										
301	03	164001	奖金										
301	07	164001	绩效工资										
301	08	164001	机关事业单位基本养老保险缴费										
301	09	164001	职业年金缴费										
301	10	164001	职工基本医疗保险缴费										
301	12	164001	其他社会保障缴费										
301	13	164001	住房公积金										
			商品和服务支出										
302	01	164001	办公费										
302	05	164001	水费										
302	06	164001	电费										
302	09	164001	物业管理费										
302	11	164001	差旅费										
302	13	164001	维修（护）费										
302	17	164001	公务接待费										
302	24	164001	被装购置费										
302	26	164001	劳务费										
302	27	164001	委托业务费										
302	28	164001	工会经费										
302	31	164001	公务用车运行维护费										
302	39	164001	其他交通费用										
302	99	164001	其他商品和服务支出										
			对个人和家庭的补助										
303	05	164001	生活补助										

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市嘉陵区人民法院　　金额单位：万元

项　目				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														
			南充市嘉陵区人民法院														
			工资福利支出														
301	01	164001	基本工资														
301	02	164001	津贴补贴														
301	03	164001	奖金														
301	07	164001	绩效工资														
301	08	164001	机关事业单位基本养老保险缴费														
301	09	164001	职业年金缴费														
301	10	164001	职工基本医疗保险缴费														
301	12	164001	其他社会保障缴费														
301	13	164001	住房公积金														
			商品和服务支出														
302	01	164001	办公费														
302	05	164001	水费														
302	06	164001	电费														
302	09	164001	物业管理费														
302	11	164001	差旅费														
302	13	164001	维修（护）费														
302	17	164001	公务接待费														
302	24	164001	被装购置费														
302	26	164001	劳务费														
302	27	164001	委托业务费														
302	28	164001	工会经费														
302	31	164001	公务用车运行维护费														
302	39	164001	其他交通费用														
302	99	164001	其他商品和服务支出														
			对个人和家庭的补助														
303	05	164001	生活补助														

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	2,257.13	2,257.13	
					2,257.13	2,257.13	
				嘉陵法院	2,257.13	2,257.13	
204	05	01	164001	行政运行	1,390.48	1,390.48	
204	05	03	164001	机关服务	44.60	44.60	
204	05	04	164001	案件审判	80.60	80.60	
204	05	50	164001	事业运行	9.49	9.49	
204	05	99	164001	其他法院支出	53.39	53.39	
208	05	05	164001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.15	208.15	
208	05	06	164001	机关事业单位职业年金缴费支出	104.08	104.08	
210	11	01	164001	行政单位医疗	162.28	162.28	
210	11	02	164001	事业单位医疗	1.02	1.02	
221	02	01	164001	住房公积金	203.04	203.04	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	1,868.19	1,444.85	423.34
				1,868.19	1,444.85	423.34
		164001	南充市嘉陵区人民法院	1,868.19	1,444.85	423.34
		164001	工资福利支出	1,442.92	1,442.92	
301	01	164001	基本工资	553.26	553.26	
301	02	164001	津贴补贴	355.68	355.68	
301	03	164001	奖金	46.10	46.10	
301	07	164001	绩效工资	2.59	2.59	
301	08	164001	机关事业单位基本养老保险缴费	153.22	153.22	
301	09	164001	职业年金缴费	76.61	76.61	
301	10	164001	职工基本医疗保险缴费	124.16	124.16	
301	12	164001	其他社会保障缴费	16.38	16.38	
301	13	164001	住房公积金	114.92	114.92	
		164001	商品和服务支出	423.34		423.34
302	01	164001	办公费	1.00		1.00
302	05	164001	水费	4.00		4.00
302	06	164001	电费	45.00		45.00
302	09	164001	物业管理费	21.90		21.90
302	11	164001	差旅费	6.00		6.00
302	13	164001	维修（护）费	0.50		0.50
302	17	164001	公务接待费	1.00		1.00
302	26	164001	劳务费	0.50		0.50
302	28	164001	工会经费	11.49		11.49
302	31	164001	公务用车运行维护费	30.00		30.00
302	39	164001	其他交通费用	77.54		77.54
302	99	164001	其他商品和服务支出	224.40		224.40
		164001	对个人和家庭的补助	1.93	1.93	
303	05	164001	生活补助	1.93	1.93	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	**388.94**
					388.94
				南充市嘉陵区人民法院	388.94
				行政运行	0.69
204	05	01	164001	嘉陵区人民法院追加保险经费	0.69
				机关服务	44.60
204	05	03	164001	嘉陵区人民法院机关大楼运行维护费	44.60
				案件审判	80.60
204	05	04	164001	档案扫描、集约送达经费	42.30
204	05	04	164001	综合管理及办案经费	38.30
				其他法院支出	53.39
204	05	99	164001	被装购置费	26.19
204	05	99	164001	嘉陵区人民法院政务信息化项目运行维护费	27.20
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.93
208	05	05	164001	嘉陵区人民法院追加保险经费	54.93
				机关事业单位职业年金缴费支出	27.47
208	05	06	164001	嘉陵区人民法院追加保险经费	27.47
				行政单位医疗	39.14
210	11	01	164001	嘉陵区人民法院追加保险经费	39.14
				住房公积金	88.12
221	02	01	164001	嘉陵区人民法院追加保险经费	88.12

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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	31.00		30.00		30.00	1.00
		31.00		30.00		30.00	1.00
164001	南充市嘉陵区人民法院	31.00		30.00		30.00	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市嘉陵区人民法院　　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：南充市嘉陵区人民法院　　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：南充市嘉陵区人民法院　　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

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
164-嘉陵法院		388.94									
	被装购置费	26.19	根据我院干警着装需求，定制审判制服和警服，购买警用装备，加强法院队伍规范性建设。	效益指标	可持续影响指标	对提升法院公信力的影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	被装购置完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	换装总成本	≤	26.19	万元	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院形象认可度	≥	50	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	警服换装人数	≥	31	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	审判服换装人数	≥	9	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	服装验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
	嘉陵区人民法院政务信息化项目运行维护费	27.20	根据我院实际工作需要，需正常维护专网，主要包括电路业务服务、一张网运维服务、四级网运维服务等，保证法院专网网络顺畅，提升办案效率。	产出指标	质量指标	安全稳定运行率	≥	95	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化维护总成本	≤	27.2	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	系统正常使用年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	维护专网数量	≥	5	个	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升法院办案办公效率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	故障修复处理及时率	≥	90	%	20	正向指标
			根据我院实际情况，将审判、办公	产出指标	质量指标	安保服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	安保服务完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法院机关正常运转率	≥	95	%	10	正向指标

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
164001-南充市嘉陵区人民法院	嘉陵区人民法院机关大楼运行维护费	44.60	、新办公大楼的安保服务外包给劳务公司，改善办公环境，加强院机关的安全管理，保障院机关正常运转。	成本指标	经济成本指标	安保服务费用	≤	44.6	万元	20	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	公共安全维护的可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院人员满意度	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	服务面积	≥	4000	平方米	10	正向指标
				产出指标	数量指标	保安人数	≥	14	人	10	正向指标
	嘉陵区人民法院追加保险经费	210.35	根据我院人员情况实际，需要追加保险经费以及时缴纳保险等，从而保障干警权益。	满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年追加社保经费	≤	122.23	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	2026年追加公积金经费	≤	88.12	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	缴纳保险人数	≥	97	人	10	正向指标
				产出指标	质量指标	保险缴纳覆盖率	≥	95	%	20	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升干警工作效率	≥	50	%	20	正向指标
				产出指标	时效指标	每月保险缴纳及时率	≥	85	%	10	正向指标
	档案扫描、集约送达经费	42.30	根据最高人民法院《关于深化人民法院改革的意见》《四川省高级人民法院关于印发<四川智慧法院建设三年发展规划（2021-2023）>的通知》等文件精神，我院将档案扫描、集中送达等事务性工作与审判工作相分	产出指标	时效指标	案件扫描归档完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	集约送达成本	≤	22.3	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	送达结算案件数	≥	8000	件	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案扫描、装订、归档成本	≤	20	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	促进智慧法院建设的影响年限	≥	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	≥	95	%	10	正向指标

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
			与审判工作相分离，实行集约外包管理，保障案件材料及时扫描归档，及时送达法律文书，达到人民法院信息化、智能化管理要求。	产出指标	质量指标	案件资料扫描归档率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	案件送达完成时限	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	为社会提供就业岗位数量	≥	10	个	10	正向指标
				产出指标	数量指标	扫描归档结算案件数	≥	8000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件送达成功率	≥	95	%	10	正向指标
	综合管理及办案经费	38.30	根据我院案件工作实际，用于支付法院综合后勤服务及办案经费，主要包括审判执行辅助人员劳务费用、大案要案保障资金及服务管理资金等。根据我院审判工作实际，需人民陪审员参与案件庭审，提高人民陪审员参审率，有效提高我院办案效率，加强了对审判工作的监督，有效保证司法的民主、公正；推进人民调解研判机制，提升办案质效，加强人民调解工作宣传，对人民调解案件实行以案定补。同时保障全年大要案件的正常庭审及审判的后勤保障服务，提升大要案件的办案效	效益指标	社会效益指标	提升办案效率	≥	30	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调解员、陪审员劳务费	≤	25	万元	10	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	调解员陪审员满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	人民调解工作完成时间	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	时效指标	人民陪审员参审案件完成时间	定性	2026年12月31日前		5	正向指标
				产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件总数	≥	800	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	参审案件结案率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	诉前调解成功分流率	≥	40	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	人民调解员参与案件数量	≥	1450	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	调解员、陪审员数量	≥	32	人	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	综合管理服务经费	≤	13.3	万元	10	反向指标

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
			要案件的办案效率，保障当事人权益。	产出指标	数量指标	大案、要案案件数量	≥	5	件	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对维护社会秩序的影响年限	≥	1	年	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			南充市嘉陵区人民法院				
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			2257.13		2257.13		
支出预算			2257.13		2257.13		
年度总体目标			我院不断提升司法服务保障水平，高效、公正地履行审判与执行职能，切实维护社会公平正义和法治秩序，提升司法公信力，增强人民群众对法院工作的满意度和信任度，为地方经济社会稳定发展提供坚实有力的司法保障。不断推进司法改革，提升诉讼服务，加大保障办案及装备数量，推进智慧法院建设。				
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	24.90%	24.90%	38.40%	13.67%	22.62%
			预算年终结余率	1.36%	1.36%	1.71%	0.03%	2.33%
			一般性支出金额	58.8万元	58.8万元			58.8万元
		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	73.83%	73.83%	80.55%	63.65%	77.29%
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	当年受理诉讼案件数量	≥6500件				
			诉讼案件结案数量	≥6000件				
			当年受理执行案件数量	≥3200件				
			当年执结执行案件数量	≥2900件				
			法官人均案件结案数	≥240件				
		质量指标	诉讼案件办结率	≥92%				
			执行案件执结率	≥90%				
			审限内结案率	≥90%				
			生效裁判被改判率	≤2%				
		时效指标	诉讼执行案件审理完成时限	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	提升群众对法律的知晓率	≥50%				
		可持续影响指标	持续提升司法公信力影响年限	≥1年				