南充市顺庆区人民法院
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市顺庆区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市顺庆区人民法院 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　南充市顺庆区人民法院 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　南充市顺庆区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）顺庆法院职能简介

依法在职权范围内受理刑事、民事、行政等一审案件；依法行使审判权；依法行使审判监督职能；依法行使司法执行权；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；协调、管理、监督人民陪审员何调解员的各项工作。

（二）顺庆法院2026年重点工作

一是坚持政治引领，在服务中心大局上担实责、开新局。全面贯彻总体国家安全观，常态化开展扫黑除恶斗争，积极参与重点领域行业治理，严惩危害国家安全、社会安定、人民安宁的犯罪行为。聚焦营商环境优化升级，完善涉企司法服务机制，加强知识产权司法保护，深化破产处置府院联动，稳妥高效审理涉企纠纷，助力企业纾困解难。主动融入党委领导下的基层社会治理体系，助力综治中心实质化运行，全力推动诉调对接实质化运行。

二是坚持定分止争，在厚植为民情怀上办实事、谱新篇。坚持以人民为中心，强化“如我在诉”意识，不断提高化解矛盾纠纷和服务人民群众的能力水平。依法审理教育、医疗等涉民生案件，织密民生司法保障网。切实维护妇女儿童和老年人合法权益。加强劳动争议审判工作，促进构建和谐劳动关系。加强执行规范化、集约化、信息化建设，加大强制执行力度，加快财产处置，持续推进切实解决执行难。

三是坚持守正创新，在拓优赋能增信上出实招、见新效。树立实质解纷导向，坚持质量优先、兼顾效率、重视效果，推进审判理念和审判管理现代化，努力实现案结事了政通人和。压实院庭长审判监督管理职责，发挥“关键少数”作用，加强“四类案件”监管和案件阅核，严格审限变更审批，把长期未结案件控制在合理范围内。紧跟审判质量管理指标体系变化，优化绩效考评、加强审判管理，推动审执工作提质增效。

四是坚持铸魂赋能，在建强法院铁军上下实功、扬新风。健全全面从严管党治院体系，一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设，激励广大干警重实干、敢担当、善作为。持续推进正风肃纪，深化以案促改，开展规范业外活动专项整治，严格落实中央八项规定精神，认真执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，推动党纪学习教育常态化长效化，努力打造堪当时代重任的高素质法院队伍。

二、部门预算单位构成

顺庆法院纳入预算编报范围的机构个数 **1** 个，单位内设机构 **17** 个，分别为：综合办公室、政治部、刑庭、民一庭、民二庭、民三庭、行政庭、交通庭、审监庭、诉讼服务中心、法警队、执行局、舞凤法庭、新建法庭、李家法庭、漾溪法庭、芦溪法庭。

第二部分 南充市顺庆区人民法院
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，顺庆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。顺庆法院**2026**年收支预算总数**3150.43**万元，比**2025**年收支预算总数增加**151.82**万元，主要原因是在职人员增加且人员工资调标及项目预算增加。

（一）收入预算情况

顺庆法院**2026**年收入预算**3150.43**万元。其中：上年结转**40.00**万元，占**1.27%**；一般公共预算拨款收入**3110.43**万元，占**98.73%**。

（二）支出预算情况

顺庆法院**2026**年支出预算**3150.43**万元，其中：基本支出**2537.38**万元，占**80.54%**；项目支出**613.05**万元，占**19.46%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

顺庆法院**2026**年财政拨款收支预算总数**3150.43**万元，比**2025**年财政拨款收支预算总数增加**151.82**万元，主要原因是在职人员增加且人员工资调标及项目预算增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入**3110.43**万元、上年结转一般公共预算拨款收入**40.00**万元。支出包括：公共安全支出**2246.40**万元、社会保障和就业支出

415.62 万元、卫生健康支出 **217.36** 万元、住房保障支出 **271.05** 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

顺庆法院 **2026** 年一般公共预算当年拨款 **3110.43** 万元，比 **2025** 年预算数增加 **166.14** 万元，主要原因是行政运行增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 **2206.40** 万元，占 **70.94%**；社会保障和就业支出 **415.62** 万元，占 **13.36%**；卫生健康支出 **217.36** 万元，占 **6.99%**；住房保障支出 **271.05** 万元，占 **8.71%**。

（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 **1923.40** 万元，主要用于：本单位日常运行的基本支出，如人员工资、津贴、奖金、公车补贴等，办公费、印刷费等公用经费支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）**2026** 年预算数为 **134.00** 万元，主要用于：本单位未单独设置项级科目的其他项目支出，如智慧法院、物业管理运行支出。

3、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）**2026**年预算数为**149.00**万元，主要用于：本单位对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出，如办案经费支出、档案扫描、“一站式”集约送达服务支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**2026**年预算数为**277.08**万元，主要用于：本单位在职职工由单位缴纳的基本养老保险费支出.

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）**2026**年预算数为**138.54**万元，主要用于：本单位在职职工由单位实际缴纳的职业年金支出。

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**217.36**万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费经费，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。

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**271.05**万元，主要用于：本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列为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

顺庆法院**2026**年一般公共预算基本支出**2537.38**万

元，其中：

人员经费**1940.65**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、机关事业单位职业年金缴费、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**596.73**万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修(护)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、办公设备购置费。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

顺庆法院**2026**年“三公”经费财政拨款预算数**50.50**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**49.50**万元，公务接待费**1**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与2025年预算持平。

单位现有公务用车**18**辆，其中：轿车**10**辆，越野车**4**辆，大型客车**2**辆，小型载客汽车**1**辆，囚车**1**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**49.50**万元，用于**18**辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、年审、洗车、保

险等方面支出，主要保障受理刑事、民事、行政等一审案件、依法行使审判权、依法行使审判监督职能、依法行使司法执行权、结合审判工作宣传法制、教育公民自觉遵守宪法和法律等工作开展。2026年公务用车运行维护费与2025年预算持平。

（三）公务接待费与2025年预算持平。

计划用于上级督察检查接待、办公办案业务交流学习等。

六、政府性基金预算支出情况说明

顺庆法院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

顺庆法院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，顺庆法院运行经费财政拨款预算为596.73万元，比2025年预算增加37.09万元，增长6.63%。主要原因是我院办案数量增加，运行经费随之增加。

（二）政府采购情况

2026年，顺庆法院安排政府采购预算40.00万元，其中，政府采购货物预算40.00万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年底，顺庆法院所属各预算单位共有车辆18辆，其中：执法执勤用车15辆、机要通信及特种专业技术用车3辆、其他用车0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年顺庆法院开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算3110.43万元。其中：人员类项目11个，涉及预算1940.65万元;运转类项目17个,涉及预算1154.22万元；特定目标类项目1个，涉及预算15.56万元。

（五）委托业务费情况

2026年顺庆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）：指行政单位的基本支出。

（八）公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：指行政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）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）其他法院支出（项）：指除上诉项目以外其他用于法院方面的支出。

（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）。

（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　南充市顺庆区人民法院
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	3,110.43	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	2,246.40
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	415.62
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	217.36
		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	271.05
		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	**3,110.43**	本年支出合计	**3,150.43**
七、上年结转	40.00		
收　入　总　计	**3,150.43**	**支　出　总　计**	**3,150.43**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	3,150.43	40.00	3,110.43								
		3,150.43	40.00	3,110.43								
162001	南充市顺庆区人民法院	3,150.43	40.00	3,110.43								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	3,150.43	2,537.38	613.05
					3,150.43	2,537.38	613.05
				南充市顺庆区人民法院	3,150.43	2,537.38	613.05
204	05	01	162001	行政运行	1,923.40	1,906.95	16.45
204	05	02	162001	一般行政管理事务	134.00		134.00
204	05	04	162001	案件审判	149.00		149.00
204	05	99	162001	其他法院支出	40.00		40.00
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.08	206.07	71.01
208	05	06	162001	机关事业单位职业年金缴费支出	138.54	103.04	35.50
210	11	01	162001	行政单位医疗	217.36	166.77	50.59
221	02	01	162001	住房公积金	271.05	154.55	116.50

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	3,110.43	一、本年支出	3,150.43	3,150.43		
一般公共预算拨款收入	3,110.43	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	40.00	公共安全支出	2,246.40	2,246.40		
一般公共预算拨款收入	40.00	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	415.62	415.62		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	217.36	217.36		
		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	271.05	271.05		
		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：南充市顺庆区人民法院　　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	3,150.43	3,110.43	3,110.43	2,537.38	573.05						
				3,150.43	3,110.43	3,110.43	2,537.38	573.05						
			南充市顺庆区人民法院	3,150.43	3,110.43	3,110.43	2,537.38	573.05						
			工资福利支出	2,215.14	2,215.14	2,215.14	1,940.65	274.49						
301	01	162001	基本工资	739.28	739.28	739.28	739.28							
301	02	162001	津贴补贴	487.07	487.07	487.07	487.07							
301	03	162001	奖金	61.61	61.61	61.61	61.61							
301	08	162001	机关事业单位基本养老保险缴费	277.08	277.08	277.08	206.07	71.01						
301	09	162001	职业年金缴费	138.54	138.54	138.54	103.04	35.50						
301	10	162001	职工基本医疗保险缴费	217.36	217.36	217.36	166.77	50.59						
301	12	162001	其他社会保障缴费	23.16	23.16	23.16	22.27	0.89						
301	13	162001	住房公积金	271.05	271.05	271.05	154.55	116.50						
			商品和服务支出	925.29	885.29	885.29	586.73	298.56						
302	01	162001	办公费	75.56	75.56	75.56	60.00	15.56						
302	02	162001	印刷费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	05	162001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	162001	电费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	11	162001	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	13	162001	维修（护）费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	16	162001	培训费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	17	162001	公务接待费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	162001	劳务费	124.00	124.00	124.00		124.00						
302	27	162001	委托业务费	119.00	119.00	119.00		119.00						
302	28	162001	工会经费	15.46	15.46	15.46	15.46							
302	31	162001	公务用车运行维护费	49.50	49.50	49.50	49.50							
302	39	162001	其他交通费用	108.53	108.53	108.53	108.53							
302	99	162001	其他商品和服务支出	330.24	290.24	290.24	250.24	40.00						
			资本性支出	10.00	10.00	10.00	10.00							
310	02	162001	办公设备购置	10.00	10.00	10.00	10.00							

表2-1

财财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	3,150.43										
				3,150.43										
			南充市顺庆区人民法院	3,150.43										
			工资福利支出	2,215.14										
301	01	162001	基本工资	739.28										
301	02	162001	津贴补贴	487.07										
301	03	162001	奖金	61.61										
301	08	162001	机关事业单位基本养老保险缴费	277.08										
301	09	162001	职业年金缴费	138.54										
301	10	162001	职工基本医疗保险缴费	217.36										
301	12	162001	其他社会保障缴费	23.16										
301	13	162001	住房公积金	271.05										
			商品和服务支出	925.29										
302	01	162001	办公费	75.56										
302	02	162001	印刷费	3.00										
302	05	162001	水费	3.00										
302	06	162001	电费	40.00										
302	11	162001	差旅费	15.00										
302	13	162001	维修（护）费	40.00										
302	16	162001	培训费	1.00										
302	17	162001	公务接待费	1.00										
302	26	162001	劳务费	124.00										
302	27	162001	委托业务费	119.00										
302	28	162001	工会经费	15.46										
302	31	162001	公务用车运行维护费	49.50										
302	39	162001	其他交通费用	108.53										
302	99	162001	其他商品和服务支出	330.24										
			资本性支出	10.00										
310	02	162001	办公设备购置	10.00										

表2-1

财财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	3,150.43	40.00	40.00		40.00									
				3,150.43	40.00	40.00		40.00									
			南充市顺庆区人民法院	3,150.43	40.00	40.00		40.00									
			工资福利支出	2,215.14													
301	01	162001	基本工资	739.28													
301	02	162001	津贴补贴	487.07													
301	03	162001	奖金	61.61													
301	08	162001	机关事业单位基本养老保险缴费	277.08													
301	09	162001	职业年金缴费	138.54													
301	10	162001	职工基本医疗保险缴费	217.36													
301	12	162001	其他社会保障缴费	23.16													
301	13	162001	住房公积金	271.05													
			商品和服务支出	925.29	40.00	40.00		40.00									
302	01	162001	办公费	75.56													
302	02	162001	印刷费	3.00													
302	05	162001	水费	3.00													
302	06	162001	电费	40.00													
302	11	162001	差旅费	15.00													
302	13	162001	维修（护）费	40.00													
302	16	162001	培训费	1.00													
302	17	162001	公务接待费	1.00													
302	26	162001	劳务费	124.00													
302	27	162001	委托业务费	119.00													
302	28	162001	工会经费	15.46													
302	31	162001	公务用车运行维护费	49.50													
302	39	162001	其他交通费用	108.53													
302	99	162001	其他商品和服务支出	330.24	40.00	40.00		40.00									
			资本性支出	10.00													
310	02	162001	办公设备购置	10.00													

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	3,150.43	3,110.43	40.00
					3,150.43	3,110.43	40.00
				顺庆法院	3,150.43	3,110.43	40.00
204	05	01	162001	行政运行	1,923.40	1,923.40	
204	05	02	162001	一般行政管理事务	134.00	134.00	
204	05	04	162001	案件审判	149.00	149.00	
204	05	99	162001	其他法院支出	40.00		40.00
208	05	05	162001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	277.08	277.08	
208	05	06	162001	机关事业单位职业年金缴费支出	138.54	138.54	
210	11	01	162001	行政单位医疗	217.36	217.36	
221	02	01	162001	住房公积金	271.05	271.05	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	**2,537.38**	**1,940.65**	**596.73**
				2,537.38	1,940.65	596.73
		162001	南充市顺庆区人民法院	2,537.38	1,940.65	596.73
		162001	工资福利支出	1,940.65	1,940.65	
301	01	162001	基本工资	739.28	739.28	
301	02	162001	津贴补贴	487.07	487.07	
301	03	162001	奖金	61.61	61.61	
301	08	162001	机关事业单位基本养老保险缴费	206.07	206.07	
301	09	162001	职业年金缴费	103.04	103.04	
301	10	162001	职工基本医疗保险缴费	166.77	166.77	
301	12	162001	其他社会保障缴费	22.27	22.27	
301	13	162001	住房公积金	154.55	154.55	
		162001	商品和服务支出	586.73		586.73
302	01	162001	办公费	60.00		60.00
302	02	162001	印刷费	3.00		3.00
302	05	162001	水费	3.00		3.00
302	06	162001	电费	40.00		40.00
302	11	162001	差旅费	15.00		15.00
302	13	162001	维修（护）费	40.00		40.00
302	16	162001	培训费	1.00		1.00
302	17	162001	公务接待费	1.00		1.00
302	28	162001	工会经费	15.46		15.46
302	31	162001	公务用车运行维护费	49.50		49.50
302	39	162001	其他交通费用	108.53		108.53
302	99	162001	其他商品和服务支出	250.24		250.24
		162001	资本性支出	10.00		10.00
310	02	162001	办公设备购置	10.00		10.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	613.05
					613.05
				南充市顺庆区人民法院	613.05
				行政运行	16.45
204	05	01	162001	被装购置经费	15.56
204	05	01	162001	顺庆区人民法院追加保险费用	0.89
				一般行政管理事务	134.00
204	05	02	162001	智慧法院	40.00
204	05	02	162001	物业管理运行	94.00
				案件审判	149.00
204	05	04	162001	档案扫描、集约送达服务	119.00
204	05	04	162001	顺庆区法院办案经费	30.00
				其他法院支出	40.00
204	05	99	162001	南财专【2025】92号关于下达2025年中央和省级政法转移支付资金的通知	40.00
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	71.01
208	05	05	162001	顺庆区人民法院追加保险费用	71.01
				机关事业单位职业年金缴费支出	35.50
208	05	06	162001	顺庆区人民法院追加保险费用	35.50
				行政单位医疗	50.59
210	11	01	162001	顺庆区人民法院追加保险费用	50.59
				住房公积金	116.50
221	02	01	162001	顺庆区人民法院追加保险费用	116.50

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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	**50.50**		**49.50**		**49.50**	**1.00**
		50.50		49.50		49.50	1.00
162001	南充市顺庆区人民法院	50.50		49.50		49.50	1.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市顺庆区人民法院　　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：南充市顺庆区人民法院　　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：南充市顺庆区人民法院　　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

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
162-顺庆法院		573.05									
162001-南充市顺庆区人民法院	被装购置经费	15.56	通过购买审判服装，提升法院干警的整体形象，增加干警的办案积极性和满意度。	效益指标	可持续影响指标	对提升法院公信力的持续影响期限	≥	2	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
				产出指标	时效指标	服装采购完成时效	≤	1	年	10	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院工作人员形象	≥	25	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	审判服装发放率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	审判制服购买成本	≤	15.56	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	司法辅助人员人数	≥	76	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	员额法官人数	≥	54	人	10	正向指标
	智慧法院	40.00	根据我院实际工作需要和上级文件要求，开展“大数据、大平台、大服务”等智慧法院服务，包括但不限于：中国法律应用数字网络服务平台、一体化诉讼服务平台、诉讼调解平台、司法文书纠错系统、司法公益服务系统、庭审直播系统、远程直播系统、法律知识检索系统、庭审语音识别系统、云上法庭平台、智慧执	产出指标	质量指标	平台验收合格率	≥	95	%	15	正向指标
				产出指标	数量指标	智慧法院群众访问次数	≥	5	万次	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对法院审判效率的持续影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	智慧法院服务完成时限	定性	2026年12月31		10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	执法办案质量提升率	≥	30	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	信息化平台服务费用	≤	40	万元	20	反向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
	物业管理运行	94.00	根据我院工作实际，为保障法院机关以及派出人民法庭的安全、卫生、绿化、消防、水电等工作的正常开展，通过综合物业管理外包的方式，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化，增强法院安全保卫工作，从而保证当事人以及干警的人身、财产、生命安全。	成本指标	经济成本指标	安保服务管理费用	≤	75	万元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	保洁服务管理费用	≤	19	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续影响审判楼物业管理期限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	质量指标	物业服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	劳动就业岗位保障	≥	34	人	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作人员满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法院日常工作保障正常运转率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	物业服务建筑面积	≥	12380	平方米	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	办事群众满意度	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	物业管理服务期限	=	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	物业公司提供劳务服务人数	≥	34	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	接受物业公司服务人次	≥	400	人次	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
162001-南充市顺庆区人民法院	档案扫描、集约送达服务	119.00	根据最高人民法院《关于深化人民法院改革的意见》等文件精神，为适应时代发展，满足我院受理案件数量和审判辅助事务工作量逐渐增大的需求，确保档案管理工作规范有序推进和解决法院案件送达难，难送达的突出问题，从而减轻法官的工作压力，提高档案资源高效便捷运用和审判质效，现向社会购买档案数字化加工归档服务和法律文书集约送达服务，保障案件及时归档和法律文书及时送达，提升审判质效和服务水平。	成本指标	经济成本指标	集约送达外包服务项目经费	≤	64	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	档案数字化加工归档案件数量	≥	30000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	案件送达合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	集约送达案件量	≥	25000	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	归档验收合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对减轻法官工作压力的持续影响期限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	具备专业法律知识的送达员数量	≥	8	人	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼当事人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法官满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法院案件审判工作效率提升率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	项目完成及时率	≥	95	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	档案数字化加工归档服务项目经费	≤	55	万元	10	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对法院服务水平的持续影响期限	≥	5	年	5	正向指标
	顺庆区法院办案经费	30.00	根据我院审判工作实际，通过人民陪审员工作的开展，有利于缓解我院司法资源的不足，保证审判工作的正常开展，从而达到提高司法公信力和案件审结率的效果。通过人民调解员工作的开展，有利于把非诉纠纷解决在前段，把矛盾化解在诉前，从而达到降低审判资源的效果，更有利于实现“源头治理”，缓解了我院法官办案压力，通过具有一	效益指标	社会效益指标	提高法院案件审结率	≥	30	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	法院干警满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对法院公信力的持续影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	陪审、调解案件总数	≥	8500	件	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	陪审员劳务费	≤	10	万元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	案件调解及时率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	陪审、调解案件结案率	≥	85	%	15	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	诉讼当事人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调解员劳务费	≤	20	万元	10	反向指标
	顺庆区人民法院追加保险费用	274.49	根据我院人员实际情况，需要追加由顺庆区财政保障的基础绩效奖、年度考核奖以及每年调整预算追加司改绩效奖部分保险经费以便及时足额缴纳职工养老、医疗、工伤保险及住房公积金等，从而保障干警的权益。	成本指标	经济成本指标	追加住房公积金经费	≤	116.5	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	追加医疗保险经费	≤	50.59	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	对干警工作热情的持续影响期限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	追加工伤保险经费	≤	0.89	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	追加养老保险经费	≤	71.01	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高在编干警办公办案积极性	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳保险干警人数	=	130	人	15	正向指标
				产出指标	时效指标	保险缴纳完成时间	定性	2026年12月31日前		10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	干警满意度	≥	98	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	追加保险缴费准确率	=	100	%	15	正向指标
				成本指标	经济成本指标	追加职业年金经费	≤	35.5	万元	4	反向指标

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			南充市顺庆区人民法院				
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			3110.43		3110.43		
支出预算			3110.43		3110.43		
年度总体目标			1.紧紧围绕促进顺庆社会安全稳定和长治久安的总目标，充分发挥法院的审判职能作用，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好以法院工作现代化服务中国式现代化顺庆实践。 2.全面提升诉讼服务水平，以“如我在诉”意识办好民生案件，不断提高人民群众司法获得感、满意度。 3.坚持与时俱进，紧跟人民法院审判质量管理指标体系变化，优化审判执行绩效考核体系和案件权重评估规则，加强审判管理、条线指导、督察督办，持续推动审判执行工作提质增效。 4.全面从严治院，抓实建强政治素质、业务素质和职业道德素质，扎实以案促改，坚定不移正风肃纪反腐，努力锻造忠诚干净担当的新时代法院铁军。				
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	19.73%	19.73%	14.55%	21.46%	23.19%
			预算年终结余率	0.78%	0.78%	0.20%	1.22%	0.92%
			一般性支出金额	88.5万元	88.5万元			88.5万元
		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%				
		采购管理	采购执行率	90.40%	90.40%	100%	82.95%	88.25%
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	当年受理诉讼及执行案件数量	≥25000件				
			诉讼及执行案件结案数量	≥20000件				
			法官人均案件结案数	≥300件				
			当年司法救助人数	≥3人				
		质量指标	案件办结率	≥80%				
			审限内结案率	≥90%				
		时效指标	平均在院审理天数	≥60天				
			完成预定目标时限	2026年12月31日前				
	效益指标	社会效益指标	降低社会不公平现象比例	≥30%				
			社会和谐稳定提升率	≥20%				
		可持续影响指标	持续提升司法公信力影响年限	≥1年				