蓬安县人民法院2026年部门预算公开资料

目　　录

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

一、基本职能及主要工作

（一）蓬安县人民法院职能简介

蓬安县人民法院是蓬安县的审判机关，财政全额拨款的行政单位，负责全县的审判、执行工作，对蓬安县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职能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案件。指导人民调解工作，依法独立行使司法决定权和司法执行权。

（二）蓬安县人民法院2026年重点工作

2026年是“十五五”规划开局之年，蓬安县人民法院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二中、三中、四中全会精神，深入贯彻习近平法治思想，紧扣“十五五”时期经济社会发展的司法需求，认真落实党委政府决策部署和上级法院工作要求，深入实施“四项工程”，创先争优、再立潮头，为现代化蓬安建设提供更有力的司法支撑和服务。

二、部门预算单位构成

蓬安县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15个，分别为：综合办公室、政治部、立案庭（诉讼服

务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、执行局、审判管理办公室、法警大队、河舒法庭、锦屏法庭、罗家法庭、巨龙法庭、徐家法庭、金溪法庭。

第二部分 蓬安县人民法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，蓬安县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。蓬安县人民法院 2026 年收支预算总数 1860.88 万元，比 2025 年收支预算总数增加 103.64 万元，主要原因：一是 2026 年预算含有结转 45.47 万元，比 2025 年增加 44.61 万元；二是人员工资、五险一金每年递增。

（一）收入预算情况

蓬安县人民法院 2026 年收入预算 1860.88 万元。其中：上年结转 45.47 万元，占 2.44%；一般公共预算拨款收入 1815.40 万元，占 97.56%。

（二）支出预算情况

蓬安县人民法院 2026 年支出预算 1860.88 万元，其中：基本支出 1580.09 万元，占 84.91%；项目支出 280.78 万元，占 15.09%。

二、财政拨款收支预算情况说明

蓬安县人民法院 2026 年财政拨款收支预算总数 1860.88 万元，比 2025 年财政拨款收支预算总数增加 103.64 万元，主要原因：一是 2026 年预算含有结转 45.47 万元，比 2025 年增加 44.61

万元；二是人员工资、五险一金每年递增。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 1815.40 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 45.47 万元。支出包括：公共安全支出 1288.54 万元、社会保障和就业支出 268.25 万元、卫生健康支出 134.62 万元、住房保障支出 169.47 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

蓬安县人民法院 2026 年一般公共预算当年拨款 1815.40 万元，比 2025 年预算数增加 59.02 万元，主要原因： 机关事业单位基本养老保险缴费支出增加 51.83 万元、机关事业单位职业年金缴费支出增加 25.91 万元、行政单位医疗增加 37.84 万元、住房公积金增加 80.40万元，变动的主要原因一是去年追加保险部分功能科目选择的行政运行，二是工资普调和五险一金每年递增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1243.06 万元，占 68.47%；社会保障和就业支出 268.25 万元，占 14.78%； 卫生健康支出 134.62 万元，占 7.42%；住房保障支出 169.47 万元，占 9.33%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）法院（款）行政运行（项）2026 年预算数为 1183.06 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，

包括基本工资、津贴补贴、遗属补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费,保障部门正常运转。

2、一般公共服务（类）法院（款）一般行政管理事务（项）2026 年预算数为 60.00万元，主要用于：单位日常公用经费之外的经费需求，暂予监外执行医疗鉴定费、人民陪审员工作经费、解决破产费用工作经费、系统运维使用费、物业管理费（安保绿化保洁），保障特殊案件的正常审理等。

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 170.59 万元，主要用于缴纳在职人员单位部分基本养老保险费支出。

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 85.29 万元，主要用于缴纳在职人员单位部分的职业年金。

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 12.37 万元，主要用于残疾人事业方面的支出。

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 134.62 万元，主要用于缴纳在职人员单位部分的职工基本医疗保险缴费和公务员医疗补助。

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 169.47 万元，主要用于缴纳在职人员单位部分公积金。

四、一般公共预算基本支出情况说明

蓬安县人民法院 2026 年一般公共预算基本支出 1580.09 万元，其中：

人员经费 1187.10 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、 生活补助。

公用经费 393.00 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、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

蓬安县人民法院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 42.00 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 40.00 万元，公务接待费 2.00 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 年预算持平。

单位现有公务用车 13 辆，其中：轿车 8 辆，旅行车（含商务车）1 辆，越野车 2 辆，大型客车 2 辆。

2026 年未安排公务用车购置费。

2026 年安排公务用车运行维护费 40.00 万元，用于 13 辆公务用车燃油、维修、过路（桥）、保险等方面支出，主要保障案件审判、执行、文书送达等工作开展。2026 年公务用车运行维护费与 2025 年持平。

（三）公务接待费较 2025 年预算下降 71.43%。主要原因是厉行中央八项规定勤俭节约，减少不必要的公务活动。

计划用于执行接待、考察调研、检查指导等公务活动以及我院大型案件审理开支的餐费等。

六、政府性基金预算支出情况说明

蓬安县人民法院 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

蓬安县人民法院 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，蓬安县人民法院运行经费财政拨款预算为 393.00 万元，比 2025 年预算增加 17.20万元，增长 4.58%。主要原因

是公用经费按正常比例增加。

（二）政府采购情况

2026 年，蓬安县人民法院安排政府采购预算 22.09 万元，其中，政府采购货物预算 22.09 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，蓬安县人民法院所属各预算单位共有车辆 13 辆，其中：一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 11 辆、机要通信及特种专业技术用车 2 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）。

（四）预算绩效情况

2026 年蓬安县人民法院开展绩效目标管理的项目 29 个，涉及预算 1815.40 万元。其中：人员类项目 12 个，涉及预算 1187.10 万元；运转类项目 17 个，涉及预算 628.30 万元；特定目标类项目 0 个，涉及预算 0 万元。

（五）委托业务费情况

2026年蓬安县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)一般行政管理事务(项)：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)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实际缴纳的基本养老保险费支出。

(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）。

（十一）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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）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。

第四部分　蓬安县人民法院2026年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：蓬安县人民法院　　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	1,815.40	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	1,288.54
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	268.25
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	134.62
		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	169.47
		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	**1,815.40**	**本年支出合计**	**1,860.88**
七、上年结转	45.47		
收　入　总　计	**1,860.88**	**支　出　总　计**	**1,860.88**

表1-1

部门收入总表

部门：蓬安县人民法院　　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	1,860.88	45.47	1,815.40								
		1,860.88	45.47	1,815.40								
167001	蓬安县人民法院	1,860.88	45.47	1,815.40								

表1-2

部门支出总表

部门：蓬安县人民法院　　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	1,860.88	1,580.09	280.78
					1,860.88	1,580.09	280.78
				蓬安县人民法院	1,860.88	1,580.09	280.78
204	05	01	167001	行政运行	1,183.06	1,182.50	0.56
204	05	02	167001	一般行政管理事务	60.00		60.00
204	05	99	167001	其他法院支出	45.47		45.47
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.59	125.62	44.97
208	05	06	167001	机关事业单位职业年金缴费支出	85.29	62.81	22.48
208	11	99	167001	其他残疾人事业支出	12.37	12.37	
210	11	01	167001	行政单位医疗	134.62	102.58	32.04
221	02	01	167001	住房公积金	169.47	94.21	75.26

表2

财政拨款收支预算总表

部门：蓬安县人民法院　　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	1,815.40	一、本年支出	1,860.88	1,860.88		
一般公共预算拨款收入	1,815.40	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		国防支出				
二、上年结转	45.47	公共安全支出	1,288.54	1,288.54		
一般公共预算拨款收入	45.47	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		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	268.25	268.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	134.62	134.62		
		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	169.47	169.47		
		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：蓬安县人民法院　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
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	1,860.88	1,815.40	1,815.40	1,580.09	235.31						
				1,860.88	1,815.40	1,815.40	1,580.09	235.31						
			蓬安县人民法院	1,860.88	1,815.40	1,815.40	1,580.09	235.31						
			工资福利支出	1,359.57	1,359.57	1,359.57	1,184.26	175.31						
301	01	167001	基本工资	441.75	441.75	441.75	441.75							
301	02	167001	津贴补贴	306.54	306.54	306.54	306.54							
301	03	167001	奖金	36.81	36.81	36.81	36.81							
301	08	167001	机关事业单位基本养	170.59	170.59	170.59	125.62	44.97						
301	09	167001	职业年金缴费	85.29	85.29	85.29	62.81	22.48						
301	10	167001	职工基本医疗保险缴	134.62	134.62	134.62	102.58	32.04						
301	12	167001	其他社会保障缴费	14.50	14.50	14.50	13.94	0.56						
301	13	167001	住房公积金	169.47	169.47	169.47	94.21	75.26						
			商品和服务支出	497.04	452.00	452.00	392.00	60.00						
302	01	167001	办公费	10.00	10.00	10.00	10.00							
302	02	167001	印刷费	6.09	6.09	6.09	6.09							
302	05	167001	水费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	06	167001	电费	30.00	30.00	30.00	30.00							
302	07	167001	邮电费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	09	167001	物业管理费	4.00	4.00	4.00	4.00							
302	11	167001	差旅费	2.00	2.00	2.00	2.00							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：蓬安县人民法院　　金额单位：万元

项目				总计	市级当年财政拨款安排									
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	1,860.88	1,815.40	1,815.40	1,580.09	235.31						
				1,860.88	1,815.40	1,815.40	1,580.09	235.31						
			蓬安县人民法院	1,860.88	1,815.40	1,815.40	1,580.09	235.31						
302	13	167001	维修（护）费	66.00	66.00	66.00	38.00	28.00						
302	14	167001	租赁费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	15	167001	会议费	0.10	0.10	0.10	0.10							
302	16	167001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	17	167001	公务接待费	2.00	2.00	2.00	2.00							
302	24	167001	被装购置费	1.00	1.00	1.00	1.00							
302	26	167001	劳务费	37.00	37.00	37.00	5.00	32.00						
302	28	167001	工会经费	52.62	52.62	52.62	52.62							
302	31	167001	公务用车运行维护费	40.00	40.00	40.00	40.00							
302	39	167001	其他交通费用	68.71	68.71	68.71	68.71							
302	99	167001	其他商品和服务支出	167.52	122.47	122.47	122.47							
			对个人和家庭的补助	2.84	2.84	2.84	2.84							
303	05	167001	生活补助	2.84	2.84	2.84	2.84							
			资本性支出	1.43	1.00	1.00	1.00							
310	02	167001	办公设备购置	1.00	1.00	1.00	1.00							
310	13	167001	公务用车购置	0.43										

表2-1

财政拨款支出 预算表（部门经济分类科目）

部门：蓬安县人民法院　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等										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			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
			合　　计	1,860.88											45.47	45.47		45.47									
				1,860.88											45.47	45.47		45.47									
			蓬安县人民法院	1,860.88											45.47	45.47		45.47									
			工资福利支出	1,359.57																							
301	01	167001	基本工资	441.75																							
301	02	167001	津贴补贴	306.54																							
301	03	167001	奖金	36.81																							
301	08	167001	机关事业单位基本养	170.59																							
301	09	167001	职业年金缴费	85.29																							
301	10	167001	职工基本医疗保险缴	134.62																							
301	12	167001	其他社会保障缴费	14.50																							
301	13	167001	住房公积金	169.47																							
			商品和服务支出	497.04											45.04	45.04		45.04									
302	01	167001	办公费	10.00																							
302	02	167001	印刷费	6.09																							
302	05	167001	水费	2.00																							
302	06	167001	电费	30.00																							
302	07	167001	邮电费	3.00																							
302	09	167001	物业管理费	4.00																							
302	11	167001	差旅费	2.00																							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：蓬安县人民法院　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等										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			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
			合　　计	1,860.88											45.47	45.47		45.47									
				1,860.88											45.47	45.47		45.47									
			蓬安县人民法院	1,860.88											45.47	45.47		45.47									
302	13	167001	维修（护）费	66.00																							
302	14	167001	租赁费	3.00																							
302	15	167001	会议费	0.10																							
302	16	167001	培训费	2.00																							
302	17	167001	公务接待费	2.00																							
302	24	167001	被装购置费	1.00																							
302	26	167001	劳务费	37.00																							
302	28	167001	工会经费	52.62																							
302	31	167001	公务用车运行维护费	40.00																							
302	39	167001	其他交通费用	68.71																							
302	99	167001	其他商品和服务支出	167.52											45.04	45.04		45.04									
			对个人和家庭的补助	2.84																							
303	05	167001	生活补助	2.84																							
			资本性支出	1.43											0.43	0.43		0.43									
310	02	167001	办公设备购置	1.00																							
310	13	167001	公务用车购置	0.43											0.43	0.43		0.43									

表3

一般公共预算支出预算表

部门：蓬安县人民法院　　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	1,860.88	1,815.40	45.47
					1,860.88	1,815.40	45.47
				蓬安法院	1,860.88	1,815.40	45.47
204	05	01	167001	行政运行	1,183.06	1,183.06	
204	05	02	167001	一般行政管理事务	60.00	60.00	
204	05	99	167001	其他法院支出	45.47		45.47
208	05	05	167001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170.59	170.59	
208	05	06	167001	机关事业单位职业年金缴费支出	85.29	85.29	
208	11	99	167001	其他残疾人事业支出	12.37	12.37	
210	11	01	167001	行政单位医疗	134.62	134.62	
221	02	01	167001	住房公积金	169.47	169.47	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：蓬安县人民法院　　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	1,580.09	1,187.10	393.00
				1,580.09	1,187.10	393.00
		167001	蓬安县人民法院	1,580.09	1,187.10	393.00
		167001	工资福利支出	1,184.26	1,184.26	
301	01	167001	基本工资	441.75	441.75	
301	02	167001	津贴补贴	306.54	306.54	
301	03	167001	奖金	36.81	36.81	
301	08	167001	机关事业单位基本养老保险缴费	125.62	125.62	
301	09	167001	职业年金缴费	62.81	62.81	
301	10	167001	职工基本医疗保险缴费	102.58	102.58	
301	12	167001	其他社会保障缴费	13.94	13.94	
301	13	167001	住房公积金	94.21	94.21	
		167001	商品和服务支出	392.00		392.00
302	01	167001	办公费	10.00		10.00
302	02	167001	印刷费	6.09		6.09
302	05	167001	水费	2.00		2.00
302	06	167001	电费	30.00		30.00
302	07	167001	邮电费	3.00		3.00
302	09	167001	物业管理费	4.00		4.00
302	11	167001	差旅费	2.00		2.00
302	13	167001	维修（护）费	38.00		38.00
302	14	167001	租赁费	3.00		3.00
302	15	167001	会议费	0.10		0.10
302	16	167001	培训费	2.00		2.00
302	17	167001	公务接待费	2.00		2.00
302	24	167001	被装购置费	1.00		1.00
302	26	167001	劳务费	5.00		5.00
302	28	167001	工会经费	52.62		52.62
302	31	167001	公务用车运行维护费	40.00		40.00
302	39	167001	其他交通费用	68.71		68.71
302	99	167001	其他商品和服务支出	122.47		122.47
		167001	对个人和家庭的补助	2.84	2.84	
303	05	167001	生活补助	2.84	2.84	
		167001	资本性支出	1.00		1.00
310	02	167001	办公设备购置	1.00		1.00

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：蓬安县人民法院　　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	280.78
					280.78
				蓬安县人民法院	280.78
				行政运行	0.56
204	05	01	167001	蓬安县人民法院追加保险费用	0.56
				一般行政管理事务	60.00
204	05	02	167001	蓬安县人民法院政务信息化项目运行维护费	28.00
204	05	02	167001	蓬安县人民法院机关大楼运行经费	4.00
204	05	02	167001	蓬安县法院办案经费	28.00
				其他法院支出	45.47
204	05	99	167001	2025年上中央和省级政法转移支付（南财专【2025】92号）	0.43
204	05	99	167001	2025年下中央和省级政法转移支付（南财专【2025】502号）	45.04
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	44.97
208	05	05	167001	蓬安县人民法院追加保险费用	44.97
				机关事业单位职业年金缴费支出	22.48
208	05	06	167001	蓬安县人民法院追加保险费用	22.48
				行政单位医疗	32.04
210	11	01	167001	蓬安县人民法院追加保险费用	32.04
				住房公积金	75.26
221	02	01	167001	蓬安县人民法院追加保险费用	75.26

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：蓬安县人民法院　　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	**42.00**		**40.00**		**40.00**	**2.00**
		42.00		40.00		40.00	2.00
167001	蓬安县人民法院	42.00		40.00		40.00	2.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：蓬安县人民法院　　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：蓬安县人民法院　　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：蓬安县人民法院　　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
167-蓬安法院		235.31									
167001-蓬安县人民法院	蓬安县人民法院政务信息化项目运行维护费	28.00	根据单位职能职责，拟开展审判信息化建设工作，达到加强审判管理,提高审判效率目的	产出指标	质量指标	提高审判质量效率	≥	80	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提升办案速率，保障当事人权益	≥	50	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对提高审判效率的持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	数量指标	案件受理数量（件）	≥	5000	件	20	正向指标
				产出指标	时效指标	系统运维及时率	＝	100	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	系统运行维护成本	≤	28	万元	20	反向指标
	蓬安县人民法院机关大楼运行经费	4.00	根据领导安排，拟开展安保绿化保洁工作，达到保障审判工作、维护办公秩序效果。	产出指标	时效指标	院内各项工作完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对维护办公秩序影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	安保、保洁、绿化人员劳务费	≤	4	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	派出法庭物业管理保洁	≥	6	个	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	院机关绿化服务	≥	7	层	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业考核合格率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	减少事故发生率	≤	10	%	10	反向指标

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
167001-蓬安县人民法院	蓬安县人民法院追加保险费用	175.31	根据单位职能职责，拟开展追加保险经费工作，达到保障司法工作人员权益目的。	成本指标	经济成本指标	职业年金成本	≤	22.48	万元	4	反向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	工伤保险成本	≤	0.56	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	养老保险成本	≤	44.97	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	保险支付及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	住房公积金成本	≤	75.26	万元	4	反向指标
				效益指标	社会效益指标	提高干警工作积极性	定性	提高		10	正向指标
				产出指标	数量指标	参加保险人数	≥	134	人	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗保险成本	≤	32.04	万元	4	反向指标
				产出指标	质量指标	追加保险缴费准确率	＝	100	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对保障干警权益影响年限	≥	1	年	10	正向指标
	蓬安县法院办案经费	28.00	根据单位特殊案件审理需求，拟开展暂予监外执行医疗鉴定和体检、人民陪审员评审、破产清算程序、人民调解员调解等工作，确保案件公开、公平、公正，达到维护增强司法公信力、配置经济资源、优化营商环境、激发市场活力效果。	产出指标	数量指标	暂予监外执行人数（人）	≥	20	人	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	对增强司法公信力持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法院裁判的社会认可度提高法院裁判的社会认可度	≥	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意程度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	医疗鉴定、体检费	≤	7	万元	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	破产案件审理经费	≤	7	万元	5	反向指标
				产出指标	时效指标	案件完成及时率	＝	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	陪审员工作经费	≤	14	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人民陪审员参审案件总人数（人）	≥	400	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	全年破产案件数	≥	3	件	5	正向指标
				产出指标	质量指标	提升案件审判质效率	≥	80	%	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

部门整体支出绩效目标表

表7

（ 2026 年度）

部门名称			蓬安县人民法院					
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			1815.4		1815.4		0	
支出预算			1815.4		1815.4		0	
年度总体目标			围绕“公正司法，司法为民”主线，全力维护社会公平正义，通过妥善审理刑事、民事、执行等案件，落实司法为民措施，让人们群众感受到司法以人为本，享受司法人文关怀。履行好维护社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业的职责使命，为实现“十四五”规划大局提供有力司法服务和保障。					
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	46.38%	46.38%	43.38%	39.09%	56.67%
			预算年终结余率	1.72%	1.72%	3.34%	0.03%	1.79%
			一般性支出金额	72.86万元	72.86万元			72.86万元
		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	100%	100%	100%	100%	100%
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	案件受理数量（件）	≥5000件				
			审结案件数量（件）	≥4500件				
		质量指标	均衡结案度（%）	≥65%				
			案件改发率（%）	≤1.5%				
		时效指标	案件完成及时率	=100%				
	效益指标	社会效益指标	化解社会矛盾率	≥85%				
		可持续影响指标	对维护社会公平正义、创造和谐社会的持续影响年限	≥1年				