西充县人民法院
2026 年部门预算公开资料

目　　录

第一部分　西充县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　西充县人民法院 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　西充县人民法院 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 西充县人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）西充县人民法院职能简介

1.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；

2.依法审理本院裁决、裁定发生法律效力的再审案件和上级法院发回重审、指令再审等案件；

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.依法决定司法救助；

6.开展司法调研，针对案件审理中发现的问题提出司法建议；

7.办理司法协助事项；

8.对本院法官及其他工作人员进行思想教育和管理；

9.开展法制宣传教育；

10.领导管理所辖人民法庭工作。

（二）西充县人民法院 2026 年重点工作

依职权范围内负责审理第一审案件，依法行使司法执行权和司法决定权，依法决定司法救助，行使审判监督职能，完成年度工作，让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。

二、部门预算单位构成

西充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 9 个，分别为：政治部、综合办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判管理办公室、执行局、法警大队。

第二部分 西充县人民法院
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，西充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。西充县人民法院**2026**年收支预算总数**1998.80**万元，比**2025**年收支预算总数增加**111.40**万元，主要原因是人员变动及社会保险缴费基数变动。

（一）收入预算情况

西充县人民法院**2026**年收入预算**1998.80**万元。其中：上年结转**44.80**万元，占**2.24%**；一般公共预算拨款收入**1954**万元，占**97.76%**。

（二）支出预算情况

西充县人民法院**2026**年支出预算**1998.80**万元，其中：基本支出**1662.41**万元，占**83.17%**；项目支出**336.39**万元，占**16.93%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

西充县人民法院**2026**年财政拨款收支预算总数**1998.80**万元，比**2025**年收支预算总数增加**111.40**万元，主要原因是人员变动及社会保险缴费基数变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入**1954**万元、上年结

转一般公共预算拨款收入44.80万元；支出包括：公共安全支出1399.73万元、社会保障和就业支出282.47万元、卫生健康支出140.35万元、住房保障支出176.25万元。

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

西充县人民法院2026年一般公共预算当年拨款1954万元，比2025年预算数增加139.18万元，主要原因是本年人员变动及社会保险缴费基数变动,主要增加的项目及金额为在职行政和参公基本工资项目增加74.49万元,在职规范津补贴项目增加12.24万元，行政和参公养老保险项目增加13.12万元，行政和参公住房公积金项目增加9.84万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出1354.93万元，占69.34%；社会保障和就业支出282.47万元，占14.46%；卫生健康支出140.35万元，占7.18%；住房保障支出176.25万元，占9.02%。

（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1296.94万元，主要用于法院人员性工资、奖金、津贴补贴、日常运行的公用支出如办公费、水电费、差旅费、培训费、邮电费等支出。

2、公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）2026年预算数为58万元，主要用于案件审判活动支出。

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180.07万元，主要用于：单位职工养老保险等支出。

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90.03万元，主要用于由单位缴纳的职业年金缴费支出。

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，主要用于单位职工残保金等支出。

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140.35万元，主要用于单位职工基本医疗保险等支出。

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176.25万元，主要用于单位职工公积金缴费。

四、一般公共预算基本支出情况说明

西充县人民法院2026年一般公共预算基本支出1662.41万元，其中：

人员经费1247.50万元，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 414.92 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、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

西充县人民法院 2026 年“三公”经费财政拨款预算数 52.99 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 49.99 万元，公务接待费 3.00万元。

（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与 2025 年预算持平。

单位现有公务用车 14 辆，其中：轿车 10 辆，载客汽车 1 辆，越野车 2 辆，巡回审判法庭专用车 1 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 49.99 万元，用于 14 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与 2025 年预算基本持平。

（三）公务接待费与 2025 年预算持平。

计划用于各级部门的公务活动以及各级法院间的业务交流、

考察等活动的接待。

六、政府性基金预算支出情况说明

西充县人民法院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

西充县人民法院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，西充县人民法院运行经费财政拨款预算为414.92万元，比2025年预算增加34.69万元，增长9.12%。主要原因是人员变动。

（二）政府采购情况

西充县人民法院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，西充县人民法院所属各预算单位共有车辆14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2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年西充县人民法院开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算1954.00万元。其中：人员类项目12个，涉及预算1247.50万元；运转类项目17个，涉及预算706.50万元；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年西充县人民法院部门预算安排委托业务费5.00万元。主要保障用于各个招投标项目的委托代理费。

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（包含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）案件审判（项）：反映人民法院及辖区人民法庭办理刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

（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实际缴纳的职业年金支出（含职业年金**补记支出**）。

（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费支出。

（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**除上述项目以外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）：反映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。

（十三）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局、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 西充县人民法院
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：西充县人民法院　　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	1,954.00	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	1,399.73
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	282.47
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	140.35
		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	176.25
		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	**1,954.00**	**本年支出合计**	**1,998.80**
七、上年结转	44.80		
收　入　总　计	**1,998.80**	**支　出　总　计**	**1,998.80**

部门收入总表

部门：西充县人民法院　　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	1,998.80	44.80	1,954.00								
		1,998.80	44.80	1,954.00								
169001	西充县人民法院	1,998.80	44.80	1,954.00								

表1-2

部门支出总表

部门：西充县人民法院　　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	**1,998.80**	**1,662.41**	**336.39**
					1,998.80	1,662.41	336.39
				西充县人民法院	1,998.80	1,662.41	336.39
204	05	01	169001	行政运行	1,296.98	1,246.34	50.64
204	05	04	169001	案件审判	59.47		59.47
204	05	99	169001	其他法院支出	43.28		43.28
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07	132.21	47.86
208	05	06	169001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.03	66.10	23.93
208	11	99	169001	其他残疾人事业支出	12.37	12.37	
210	11	01	169001	行政单位医疗	140.35	106.24	34.11
221	02	01	169001	住房公积金	176.25	99.16	77.09

表2

财政拨款收支预算总表

部门：西充县人民法院　　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	1,954.00	一、本年支出	1,998.80	1,998.80		
一般公共预算拨款收入	1,954.00	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	44.80	公共安全支出	1,399.73	1,399.73		
一般公共预算拨款收入	44.80	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	282.47	282.47		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	140.35	140.35		
		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	176.25	176.25		
		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				

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：西充县人民法院　　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	1,998.80	1,954.00	1,954.00	1,662.41	291.59																	44.80	44.80		44.80								
				1,998.80	1,954.00	1,954.00	1,662.41	291.59																	44.80	44.80		44.80								
			西充县人民法院	1,998.80	1,954.00	1,954.00	1,662.41	291.59																	44.80	44.80		44.80								
			工资福利支出	1,427.66	1,427.62	1,427.62	1,244.03	183.59																	0.04	0.04		0.04								
301	01	169001	基本工资	477.81	477.81	477.81	477.81																												
301	02	169001	津贴补贴	308.66	308.66	308.66	308.66																												
301	03	169001	奖金	39.86	39.82	39.82	39.82																		0.04	0.04		0.04								
301	08	169001	机关事业单位基本养老保险缴费	180.07	180.07	180.07	132.21	47.86																												
301	09	169001	职业年金缴费	90.03	90.03	90.03	66.10	23.93																												
301	10	169001	职工基本医疗保险缴费	140.35	140.35	140.35	106.24	34.11																												
301	12	169001	其他社会保障缴费	14.62	14.62	14.62	14.02	0.60																												
301	13	169001	住房公积金	176.25	176.25	176.25	99.16	77.09																												
			商品和服务支出	567.67	522.92	522.92	414.92	108.00																	44.76	44.76		44.76								
302	01	169001	办公费	20.00	20.00	20.00	20.00																												
302	02	169001	印刷费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	04	169001	手续费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	05	169001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	06	169001	电费	32.00	32.00	32.00	32.00																												
302	07	169001	邮电费	30.00	30.00	30.00	30.00																												
302	09	169001	物业管理费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	11	169001	差旅费	5.00	5.00	5.00	5.00																												
302	13	169001	维修（护）费	45.07	43.60	43.60	15.00	28.60																	1.47	1.47		1.47								
302	15	169001	会议费	1.00	1.00	1.00	1.00																												
302	16	169001	培训费	2.00	2.00	2.00	2.00																												
302	17	169001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	26	169001	劳务费	54.40	54.40	54.40	15.00	39.40																												
302	27	169001	委托业务费	45.00	45.00	45.00	5.00	40.00																												
302	28	169001	工会经费	9.92	9.92	9.92	9.92																												
302	31	169001	公务用车运行维护费	49.99	49.99	49.99	49.99																												
302	39	169001	其他交通费用	71.35	71.35	71.35	71.35																												
302	99	169001	其他商品和服务支出	184.94	141.66	141.66	141.66																		43.28	43.28		43.28								
			对个人和家庭的补助	3.47	3.47	3.47	3.47																												
303	05	169001	生活补助	3.47	3.47	3.47	3.47																												

表3

一般公共预算支出预算表

部门：西充县人民法院　　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	**1,998.80**	**1,954.00**	**44.80**
					1,998.80	1,954.00	44.80
				西充法院	1,998.80	1,954.00	44.80
204	05	01	169001	行政运行	1,296.98	1,296.94	0.04
204	05	04	169001	案件审判	59.47	58.00	1.47
204	05	99	169001	其他法院支出	43.28		43.28
208	05	05	169001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	180.07	180.07	
208	05	06	169001	机关事业单位职业年金缴费支出	90.03	90.03	
208	11	99	169001	其他残疾人事业支出	12.37	12.37	
210	11	01	169001	行政单位医疗	140.35	140.35	
221	02	01	169001	住房公积金	176.25	176.25	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：西充县人民法院　　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	**1,662.41**	**1,247.50**	**414.92**
				1,662.41	1,247.50	414.92
		169001	西充县人民法院	1,662.41	1,247.50	414.92
		169001	工资福利支出	1,244.03	1,244.03	
301	01	169001	基本工资	477.81	477.81	
301	02	169001	津贴补贴	308.66	308.66	
301	03	169001	奖金	39.82	39.82	
301	08	169001	机关事业单位基本养老保险缴费	132.21	132.21	
301	09	169001	职业年金缴费	66.10	66.10	
301	10	169001	职工基本医疗保险缴费	106.24	106.24	
301	12	169001	其他社会保障缴费	14.02	14.02	
301	13	169001	住房公积金	99.16	99.16	
		169001	商品和服务支出	414.92		414.92
302	01	169001	办公费	20.00		20.00
302	02	169001	印刷费	5.00		5.00
302	04	169001	手续费	1.00		1.00
302	05	169001	水费	3.00		3.00
302	06	169001	电费	32.00		32.00
302	07	169001	邮电费	30.00		30.00
302	09	169001	物业管理费	5.00		5.00
302	11	169001	差旅费	5.00		5.00
302	13	169001	维修（护）费	15.00		15.00
302	15	169001	会议费	1.00		1.00
302	16	169001	培训费	2.00		2.00
302	17	169001	公务接待费	3.00		3.00
302	26	169001	劳务费	15.00		15.00
302	27	169001	委托业务费	5.00		5.00
302	28	169001	工会经费	9.92		9.92
302	31	169001	公务用车运行维护费	49.99		49.99
302	39	169001	其他交通费用	71.35		71.35
302	99	169001	其他商品和服务支出	141.66		141.66
		169001	对个人和家庭的补助	3.47	3.47	
303	05	169001	生活补助	3.47	3.47	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：西充县人民法院　　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	336.39
					336.39
				西充县人民法院	336.39
				行政运行	50.64
204	05	01	169001	2025年司改绩效	0.04
204	05	01	169001	办公办案平台信息项目运行维护费	28.60
204	05	01	169001	机关办公大楼安保物业劳务服务费	21.40
204	05	01	169001	西充县人民法院追加保险经费	0.60
				案件审判	59.47
204	05	04	169001	双凤法庭维修改造项目	0.94
204	05	04	169001	审判法庭及会议室改造项目	0.53
204	05	04	169001	西充县法院办案经费	40.00
204	05	04	169001	人民陪审员及调解员劳务费	18.00
				其他法院支出	43.28
204	05	99	169001	南充市财政局关于下达2024年中央和省级政法转移支付资金的通知（南财专【2024】170号）	7.13
204	05	99	169001	2025年中央和省级政法转移支付资金（南财专【2025】92号）	35.38
204	05	99	169001	2025年中央和省级政法转移支付资金（南财专【2025】502号）	0.77
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.86
208	05	05	169001	西充县人民法院追加保险经费	47.86
				机关事业单位职业年金缴费支出	23.93
208	05	06	169001	西充县人民法院追加保险经费	23.93
				行政单位医疗	34.11
210	11	01	169001	西充县人民法院追加保险经费	34.11
				住房公积金	77.09
221	02	01	169001	西充县人民法院追加保险经费	77.09

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：西充县人民法院　　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	**52.99**		**49.99**		**49.99**	**3.00**
		52.99		49.99		49.99	3.00
169001	西充县人民法院	52.99		49.99		49.99	3.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：西充县人民法院　　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：西充县人民法院　　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：西充县人民法院　　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

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
169-西充法院		291.59									
169001-西充县人民法院	办公办案平台信息项目运行维护费	28.60	根据部门职能职责，拟开展法院各类办公办案平台信息化系统的维护，完成全年信息化平台运维工作。	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	项目支出成本	≤	286000	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	运维及时性	≤	1	天	10	反向指标
				产出指标	质量指标	办公办案平台保障率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各类运维保障任务完成率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	影响的年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	数量指标	平台建设运维数	≥	7	个	10	正向指标
	机关办公大楼安保物业劳务服务费	21.40	根据部门工作需要，我院拟开展办公办公大楼安保物业服务外包项目和后勤劳务人员外包项目，该项目有利于提升我院机关大楼安保服务质量和后勤服务质量，提升后勤服务水平，维护法院正常工作秩序，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	法院机关正常运转率	＝	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	物业安保服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	后勤管理服务及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	物业安保管理服务及时率	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	提供安保物业服务人员	≥	5	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	机关办公大楼安保物业劳务服务费项目对维持法院日常工作秩序的影响	≥	1	年	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物业安保服务费项目成本	≤	214000	元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	后勤服务验收合格率	≥	95	%	10	正向指标
	西充县法院办案经费	40.00	西充县人民法院拟实施无纸化办案及集约扫描外包采购服务项目和一站式集约送到项目，主要包括采购一家供应商提供无纸化办案档案材料的接	产出指标	数量指标	年均送达案件数量	≥	6000	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件送达完成率	≥	95	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	年均扫描归档案件量	≥	7000	件	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	办案经费项目支出成本	≤	400000	元	20	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
169-西充法院		291.59									
169001-西充县人民法院	西充县法院办案经费	40.00	、归档等服务和招标一家专业邮寄送达服务商，完成我院各类法律文书的线上线下送达工作两项业务，拟提升审判质效。	产出指标	时效指标	平均扫描归档完成天数	≤	30	天	5	反向指标
				满意度指标	满意度指标	干警满意率	≥	95	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	无纸化办案及集约扫描外包服务费项目对无纸化办公办案的可持续影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	平均送达天数	≤	15	天	5	反向指标
				产出指标	质量指标	档案扫描合格率	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	一站式集约送达项目专项资金项目对辅助办案影响的年限	≥	1	年	10	正向指标
	人民陪审员及调解员劳务费	18.00	根据法律法规和部门职责，我院拟开展人民陪审员和人民调解员工作，完成2026年的审判工作。	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	时效指标	平均完成天数	≤	15	天	10	反向指标
				产出指标	数量指标	人民陪审员办案数	≥	700	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	人民调解员办案数	≥	1300	件	10	正向指标
				产出指标	质量指标	案件完成率	≥	90	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人民陪审员及调解员劳务费项目对办案质效影响的年限	≥	1	年	20	正向指标
				产出指标	质量指标	案件上诉率	≤	12	%	5	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人民调解员项目支出成本	≤	100000	元	10	反向指标
				成本指标	经济成本指标	人民陪审员项目支出成本	≤	80000	元	10	反向指标
	西充县人民法院追加保险经费	183.59	根据现有社保及公积金缴纳制度，保障我院在职在编干警社保及公积金的及时足额缴纳，保障干警权益。	效益指标	可持续影响指标	2026年追加保险经费项目对维持法院日常工作秩序的影响	≥	1	年	20	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
				成本指标	经济成本指标	追加法院职工社保及公积金项目成本	≤	1835900	元	20	反向指标
				产出指标	时效指标	保险经费缴纳及时性	≤	20	个工作日	10	反向指标
				产出指标	质量指标	保险经费缴纳覆盖率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	缴纳职工人员数量	≥	90	人	20	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			西充县人民法院				
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			1954.00		1954.00		0
支出预算			1954.00		1954.00		0
年度总体目标			审判法律规定由基层法院管辖的刑事、民事、行政案件；参与社会治安综合治理工作，在审判工作中进行法治宣传工作，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德，保障当事人合法权益，维护社会治安，让每一个案件当事人在审判工作感受到公平正义。				
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	50.81%	50.81%	43.83%	41.84%	66.78%
			预算年终结余率	4.68%	4.68%	5.70%	5.16%	3.19%
			一般性支出金额	73万元				73万元
		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	80%	78.44%	98.30%	61.82%	75.21%
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	全年受理案件数	≥8900件				
			法官人均案件结案数	≥250件/人				
		质量指标	案件上诉率	≤12%				
			诉讼案件办结率	≥90%				
			执行案件完毕率	≥35%				
		时效指标	审限内结案率	≥88%				
	效益指标	社会效益指标	民事案件调解率	≥26%				
			执行案件到位率	≥52%				
		可持续影响指标	社会稳定维护影响年限	≥1年				