南充市高坪区人民法院
2026 年
部门预算公开资料

目　　录

第一部分　南充市高坪区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分　南充市高坪区人民法院 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　南充市高坪区人民法院 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　南充市高坪区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

（一）南充市高坪区人民法院职能简介

南充市高坪区人民法院（简称“高坪法院”）是国家的审判机关，在区委的领导和中级法院的指导下依法独立行使审判权，对高坪区人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职能如下：

1、审判法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政案件。

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、指令再审以及由同级人民检察院依照审判监督程序提起的抗诉案件。

3、办理民事案件判决和裁定的执行事项，办理刑事案件判决和裁定中关于财产部分的执行事项。

4、指导人民调解工作。

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、对本院的法官和其他工作人员进行思想政治教育、组织专业培训。

7、开展法制宣传教育。

8、领导管理所辖人民法庭工作。

9、承办其他应由基层人民法院负责的工作。

（二）南充市高坪区人民法院2026年重点工作

2026年，区法院将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四中全会精神，聚焦区委“1336”战略部署，按照“革理念、强导向、善作为、创一流”思路，围绕“规范、巩固、拓展、提升”主线，持续实施“十大提升行动”，以实干求实绩、以实绩验实效，为高坪经济社会高质量发展提供更加有力的司法保障。

一是坚持政治引领，始终做到绝对忠诚。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，严格落实请示报告制度，自觉将党的绝对领导融入审判执行工作各方面，推动讲政治与强业务深度融合，确保法院工作始终沿着正确政治方向前进。

二是筑牢安全防线，全力维护社会稳定。巩固审判管理、民商事专业化审判和诉讼服务改革成果，全面开展“庭前十分钟”普法，积极推动专业化审判向刑事、行政审判领域拓展，在“简案快审、类案专审、繁案精审”上持续发力，不断提升司法公信力。推进涉诉信访法治化，深化府院联动，强化柔性司法，妥善化解涉稳涉众、涉遗留问题纠纷。

三是聚焦中心大局，服务保障区域发展。加大对重点产业、重点项目的司法保护，完善破产处置机制，依法保护各类市场主体合法权益，以高质量司法保障高质量发展。建成金融法庭，为川东北金融中心提供优质配套、坚强保障。

四是践行司法为民，持续增进民生福祉。坚持和发展新时代“枫桥经验”，健全完善“法院+”多元解纷体系，推动纠纷实质性化解。践行“小案事不小、小案不小办”理念，妥善审理婚姻家庭、劳动争议等民生案件。深化执行“四分离一集中”改革，研发费款数智监管和执行可感信息公开系统，切实兑现胜诉权益。

五是加强队伍建设，着力锻造法院铁军。健全完善“月考核”制度，巩固差异化考核成果，持续激发干警的内生动力。持之以恒加强党风廉政建设和反腐败工作，严格执行防止干预司法“三个规定”，推进全面从严管党治院。加强高素质人才培养，一体推进干警的政治、业务、职业道德素质建设。

二、部门预算单位构成

高坪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(督察室)、审判管理办公室、综合办公室、行政审判庭、执行局、立案庭、司法警察大队、刑事审判庭、民事审判庭等职能管理部门，下设龙门人民法庭、南充现代物流园人民法庭、东观人民法庭、长乐人民法庭、阙家人民法庭、航空港人民法庭、青居人民法庭7个基层人民法庭。

第二部分　南充市高坪区人民法院
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,高坪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。高坪法院 **2026** 年收支预算总数 **2288.11** 万元，比 **2025** 年收支预算总数减少 **1.87** 万元，主要原因是上年结转资金减少。

（一）收入预算情况

高坪法院 **2026** 年收入预算 **2288.11** 万元。其中：上年结转 **0.57** 万元，占 **0.03%**；一般公共预算拨款收入 **2287.54** 万元，占 **99.97%**。

（二）支出预算情况

高坪法院 **2026** 年支出预算 **2288.11** 万元，其中：基本支出 **1931.77** 万元，占 **84.43%**；项目支出 **356.34** 万元，占 **15.57%**。

二、财政拨款收支预算情况说明

高坪法院 **2026** 年财政拨款收支预算总数 **2288.11** 万元，比 **2025** 年财政拨款收支预算总数减少 **1.87** 万元，主要原因是上年结转资金减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 **2287.54** 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 **0.57** 万元；支出包括：公共安全支出 **1582.98** 万元、社会保障和就业支出 **333.30** 万元、卫生健康支

出 166.53 万元、住房保障支出 205.30 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

高坪法院 2026 年一般公共预算当年拨款 2287.54 万元，比 2025 年预算数增加 61.09 万元，主要原因是人员的养老保险、医疗保险、职业年金及住房公积金等项目支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

公共安全支出 1582.41 万元，占 69.18%；社会保障和就业支出 333.31 万元，占 14.57%；卫生健康支出 166.53 万元，占 7.28%；住房保障支出 205.30 万元，占 8.97%。

（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 1438.91 万元，主要用于：法院正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2、公共安全支出（类）法院（款）其他法院支出（项）2026 年预算数为 143.50 万元，主要用于：保障法院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，完成审判、执行专项业务工作的经费支出。

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

211.79 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的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 **105.90** 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位实际缴纳的职业年金支出。

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 **15.62** 万元，主要用于：单位残疾人事业残保金支出。

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 **166.53** 万元，主要用于：单位职工基本医疗保险缴费支出。

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 **205.30** 万元，主要用于：单位职工住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算基本支出情况说明

高坪法院 **2026** 年一般公共预算基本支出 **1931.77** 万元，其中：

人员经费 **1474.97** 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、职业年金缴费、职业基本医

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 **456.80** 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、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、其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

高坪法院 **2026** 年“三公”经费财政拨款预算数 **51.69** 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 **49.80** 万元，公务接待费 **1.89** 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 0.21%。主要原因是严格落实压缩公务用车运行维护费用，节约开支。

单位现有公务用车 **14** 辆，其中：轿车 **4** 辆，越野车 **8** 辆，小型客车 **2** 辆（一辆囚车、一辆巡回审判车）。

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 **49.80** 万元，用于 **14** 辆公务用车燃油费、维修费、过路（桥）费、保险费、年检费等方面支出，主要保障各办案业务部门审判案件、执行调查、送达等工作以及后勤部门外出办公需要。**2026** 年公务用车运行维护费较

2025年预算下降0.20%。主要原因是严格落实压缩公务用车运行维护费用，节约开支。

（三）公务接待费较2025年预算下降0.53%。主要原因是厉行勤俭节约，严格控制公务接待费用开支。

计划用于接待上级法院等部门的检查指导、考察调研和外地法院交流学习、本院外出执法执勤、执行公务需要，以及重大疑难案件审判进行的调警任务等公务活动开支。

六、政府性基金预算支出情况说明

高坪法院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

高坪法院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，高坪法院运行经费财政拨款预算为456.80万元，比2025年预算增加11.45万元，增长2.57%。主要原因是人员工资调标晋级增加的相应运行经费。

（二）政府采购情况

高坪法院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，高坪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1辆、其他用车1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）绩效目标设置情况

2026年高坪法院开展绩效目标管理的项目29个，涉及预算2226.45万元。其中：人员类项目12个，涉及预算1474.98万元；运转类项目11个，涉及预算456.80万元；特定目标类项目6个，涉及预算355.77万元。

（五）委托业务费情况

2026年高坪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、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）其他法院支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、案件审判、案件执行、“两庭”建设、事业运行等以外其他用于法院方面的支出。

（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）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）：指除“行政运行”、“一般行政管理事务”、“机关服务”、“残疾人康复”、“残疾人就业”、“残疾人生活和护理补贴”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）：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。

第四部分　南充市高坪区人民法院
2026 年部门预算表

表1

部门收支总表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	2,287.54	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	1,582.98
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	333.30
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	166.53
		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	205.30
		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	**2,287.54**	**本年支出合计**	**2,288.11**
七、上年结转	0.57		
收　入　总　计	**2,288.11**	**支　出　总　计**	**2,288.11**

表1-1

部门收入总表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	**2,288.11**	**0.57**	**2,287.54**								
		2,288.11	0.57	2,287.54								
163001	南充市高坪区人民法院	2,288.11	0.57	2,287.54								

表1-2

部门支出总表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	**2,288.11**	**1,931.77**	**356.34**
					2,288.11	1,931.77	356.34
				南充市高坪区人民法院	2,288.11	1,931.77	356.34
204	05	01	163001	行政运行	1,438.98	1,438.21	0.77
204	05	99	163001	其他法院支出	144.00		144.00
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.79	156.06	55.73
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	78.03	27.87
208	11	99	163001	其他残疾人事业支出	15.62	15.62	
210	11	01	163001	行政单位医疗	166.53	126.82	39.71
221	02	01	163001	住房公积金	205.30	117.04	88.26

表2

财政拨款收支预算总表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	2,287.54	一、本年支出	2,288.11	2,288.11		
一般公共预算拨款收入	2,287.54	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	0.57	公共安全支出	1,582.98	1,582.98		
一般公共预算拨款收入	0.57	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	333.30	333.30		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	166.53	166.53		
		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	205.30	205.30		
		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：南充市高坪区人民法院　　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	2,288.11	2,287.54	2,287.54	1,931.77	355.77						
				2,288.11	2,287.54	2,287.54	1,931.77	355.77						
			南充市高坪区人民法院	2,288.11	2,287.54	2,287.54	1,931.77	355.77						
			工资福利支出	1,683.13	1,683.13	1,683.13	1,470.86	212.27						
301	01	163001	基本工资	562.86	562.86	562.86	562.86							
301	02	163001	津贴补贴	365.58	365.58	365.58	365.58							
301	03	163001	奖金	46.90	46.90	46.90	46.90							
301	08	163001	机关事业单位基本养老保险缴费	211.79	211.79	211.79	156.06	55.73						
301	09	163001	职业年金缴费	105.90	105.90	105.90	78.03	27.87						
301	10	163001	职工基本医疗保险缴费	166.53	166.53	166.53	126.82	39.71						
301	12	163001	其他社会保障缴费	18.27	18.27	18.27	17.57	0.70						
301	13	163001	住房公积金	205.30	205.30	205.30	117.04	88.26						
			商品和服务支出	600.87	600.30	600.30	456.80	143.50						
302	01	163001	办公费	35.00	35.00	35.00	35.00							
302	05	163001	水费	3.00	3.00	3.00	3.00							
302	06	163001	电费	36.00	36.00	36.00	36.00							
302	07	163001	邮电费	12.50	12.50	12.50	12.50							
302	09	163001	物业管理费	15.56	15.56	15.56		15.56						
302	11	163001	差旅费	15.00	15.00	15.00	15.00							
302	13	163001	维修（护）费	69.91	69.91	69.91	25.00	44.91						
302	14	163001	租赁费	30.39	30.39	30.39		30.39						
302	16	163001	培训费	6.00	6.00	6.00	6.00							
302	17	163001	公务接待费	1.89	1.89	1.89	1.89							
302	24	163001	被装购置费	11.50	11.50	11.50		11.50						
302	26	163001	劳务费	35.00	35.00	35.00	35.00							
302	28	163001	工会经费	11.70	11.70	11.70	11.70							
302	31	163001	公务用车运行维护费	49.80	49.80	49.80	49.80							
302	39	163001	其他交通费用	80.81	80.81	80.81	80.81							
302	99	163001	其他商品和服务支出	186.80	186.23	186.23	145.09	41.14						
			对个人和家庭的补助	4.12	4.12	4.12	4.12							
303	05	163001	生活补助	4.12	4.12	4.12	4.12							

表2-1

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：南充市高坪区人民法院　　金额单位：万元

项目				总计	上级提前通知专项转移支付等										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	2,288.11											0.57	0.57		0.57									
				2,288.11											0.57	0.57		0.57									
			南充市高坪区人民法院	2,288.11											0.57	0.57		0.57									
			工资福利支出	1,683.13																							
301	01	163001	基本工资	562.86																							
301	02	163001	津贴补贴	365.58																							
301	03	163001	奖金	46.90																							
301	08	163001	机关事业单位基本养老保险缴费	211.79																							
301	09	163001	职业年金缴费	105.90																							
301	10	163001	职工基本医疗保险缴费	166.53																							
301	12	163001	其他社会保障缴费	18.27																							
301	13	163001	住房公积金	205.30																							
			商品和服务支出	600.87											0.57	0.57		0.57									
302	01	163001	办公费	35.00																							
302	05	163001	水费	3.00																							
302	06	163001	电费	36.00																							
302	07	163001	邮电费	12.50																							
302	09	163001	物业管理费	15.56																							
302	11	163001	差旅费	15.00																							
302	13	163001	维修（护）费	69.91																							
302	14	163001	租赁费	30.39																							
302	16	163001	培训费	6.00																							
302	17	163001	公务接待费	1.89																							
302	24	163001	被装购置费	11.50																							
302	26	163001	劳务费	35.00																							
302	28	163001	工会经费	11.70																							
302	31	163001	公务用车运行维护费	49.80																							
302	39	163001	其他交通费用	80.81																							
302	99	163001	其他商品和服务支出	186.80											0.57	0.57		0.57									
			对个人和家庭的补助	4.12																							
303	05	163001	生活补助	4.12																							

表3

一般公共预算支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	**2,288.11**	**2,287.54**	**0.57**
					2,288.11	2,287.54	0.57
				高坪法院	2,288.11	2,287.54	0.57
204	05	01	163001	行政运行	1,438.98	1,438.91	0.07
204	05	99	163001	其他法院支出	144.00	143.50	0.50
208	05	05	163001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	211.79	211.79	
208	05	06	163001	机关事业单位职业年金缴费支出	105.90	105.90	
208	11	99	163001	其他残疾人事业支出	15.62	15.62	
210	11	01	163001	行政单位医疗	166.53	166.53	
221	02	01	163001	住房公积金	205.30	205.30	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	**1,931.77**	**1,474.98**	**456.80**
				1,931.77	1,474.98	456.80
		163001	南充市高坪区人民法院	1,931.77	1,474.98	456.80
		163001	工资福利支出	1,470.86	1,470.86	
301	01	163001	基本工资	562.86	562.86	
301	02	163001	津贴补贴	365.58	365.58	
301	03	163001	奖金	46.90	46.90	
301	08	163001	机关事业单位基本养老保险缴费	156.06	156.06	
301	09	163001	职业年金缴费	78.03	78.03	
301	10	163001	职工基本医疗保险缴费	126.82	126.82	
301	12	163001	其他社会保障缴费	17.57	17.57	
301	13	163001	住房公积金	117.04	117.04	
		163001	商品和服务支出	456.80		456.80
302	01	163001	办公费	35.00		35.00
302	05	163001	水费	3.00		3.00
302	06	163001	电费	36.00		36.00
302	07	163001	邮电费	12.50		12.50
302	11	163001	差旅费	15.00		15.00
302	13	163001	维修（护）费	25.00		25.00
302	16	163001	培训费	6.00		6.00
302	17	163001	公务接待费	1.89		1.89
302	26	163001	劳务费	35.00		35.00
302	28	163001	工会经费	11.70		11.70
302	31	163001	公务用车运行维护费	49.80		49.80
302	39	163001	其他交通费用	80.81		80.81
302	99	163001	其他商品和服务支出	145.09		145.09
		163001	对个人和家庭的补助	4.12	4.12	
303	05	163001	生活补助	4.12	4.12	

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	**356.34**
					356.34
				南充市高坪区人民法院	356.34
				行政运行	0.77
204	05	01	163001	南财专（2025）871号关于下达法院办案工作经费的通知	0.07
204	05	01	163001	高坪法院追加保险经费	0.70
				其他法院支出	144.00
204	05	99	163001	服装费	11.50
204	05	99	163001	国有资产清理服务费	0.50
204	05	99	163001	办公办案网络运行维护费	44.91
204	05	99	163001	机关大楼及法庭物业费	15.56
204	05	99	163001	高坪法院办案经费	41.14
204	05	99	163001	法院综合管理经费	30.39
				机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.73
208	05	05	163001	高坪法院追加保险经费	55.73
				机关事业单位职业年金缴费支出	27.87
208	05	06	163001	高坪法院追加保险经费	27.87
				行政单位医疗	39.71
210	11	01	163001	高坪法院追加保险经费	39.71
				住房公积金	88.26
221	02	01	163001	高坪法院追加保险经费	88.26

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院　　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	**51.69**		**49.80**		**49.80**	**1.89**
		51.69		49.80		49.80	1.89
163001	南充市高坪区人民法院	51.69		49.80		49.80	1.89

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：南充市高坪区人民法院　　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：南充市高坪区人民法院　　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：南充市高坪区人民法院　　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
163-高坪法院		355.77									
163001-南充市高坪区人民法院	服装费	11.50	按照上级法院文件规定，2026年对新进人员及法警的服装进行批量新购和换购，满足干警办公办案需要，提升法院形象。计划申报夏服、冬服、衬衣、春秋服等服装，约需财政资金11.5万元。	满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	资金支付时限	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	干警服装申报准确率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	数量指标	购买服装数	≥	150	件	10	正向指标
				产出指标	数量指标	购买服装干警数	≥	20	人	10	正向指标
				产出指标	时效指标	干警服装申报及时率	=	100	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	服装费预算数	≤	11.5	万元	20	反向指标
				产出指标	质量指标	干警服装验收合格率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	保障法院干警服装使用年限	≥	1	年	20	正向指标
	办公办案网络运行维护费	44.91	根据部门工作开展情况，为满足网络化、无纸化办公办案需要，提升案件审判、执行、送达以及办公效率，确保各项工作有序高效运行。	成本指标	经济成本指标	办公办案网络维护费预算数	≤	44.91	万元	20	反向指标
				满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	质量指标	网络技术服务正常运行率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	签订服务合同数量	≥	5	个	8	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	合同资金支付及时率	=	100	%	8	正向指标
				产出指标	数量指标	服务审判案件数量	≥	2000	件	8	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障法院办公办案工作年限	≥	1	年	10	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高办公办案工作效率	≥	20	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	合同履约进度和资金支付准确率	=	100	%	8	正向指标
	机关大楼及法庭物业费	15.56	根据《人民法庭安全管理规定（试行）》文件规定，结合本部门工作开展情况，为维护院机关审判办公大楼和7个乡镇人民法庭正常办公办案秩序，方便干警工作，规范会议服务，做好审判办公区域的清洁卫生和环境美化。	效益指标	可持续发展指标	后勤管理服务影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	法院干警满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	全年后勤管理服务成本	≤	15.56	万元	20	反向指标
				产出指标	数量指标	后勤管理服务区域面积	≥	6000	平方米	15	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提供后勤管理服务正常率	=	100	%	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	服务受托方满意度	≥	90	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	管理服务提供及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	各项资金支付准确率	=	100	%	15	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
163-高坪法院		355.77									
163001-南充市高坪区人民法院	高坪法院办案经费	41.14	根据《中华人民共和国人民调解法》、《最高人民法院关于人民法院特邀调解的规定》、《中华人民共和国法制宣传教育法》等法律规定，为提高案件审判质效，加强诉前调解工作；为保障陪审员福利待遇，提高陪审员陪审业务素质，确保陪审员公平、公正、积极参与每件案件，做好陪审工作；提高法制覆盖面和社会知晓度，切实提升广大群众法制意识。	产出指标	质量指标	宣传资料印制合格率	=	100	%	4	正向指标
				产出指标	时效指标	宣传活动开展及时率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	法制宣传费预算数	≤	10	万元	8	反向指标
				满意度指标	满意度指标	宣传对象满意度	≥	90	%	2.5	正向指标
				产出指标	质量指标	人员工资发放准确率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	持续保障诉前调解工作年限	≥	1	年	5	正向指标
				产出指标	数量指标	法制活动宣传开展场次	≥	5	场次	5	正向指标
				产出指标	质量指标	调解、陪审人员按时到岗率	=	100	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	案件陪审、调解工作有效运行率	=	100	%	5	正向指标
				产出指标	时效指标	调解、陪审服务提供及时率	=	100	%	4	正向指标
				成本指标	经济成本指标	陪审员费用预算	≤	13.14	万元	6	反向指标
				产出指标	数量指标	诉前调解案件数	≥	3000	件	5	正向指标
				产出指标	数量指标	全年陪审案件数	≥	2500	件	5	正向指标
				产出指标	时效指标	人员工资发放及时率	=	100	%	4	正向指标
				效益指标	社会效益指标	提高法制宣传内容社会知晓率	≥	30	%	5	正向指标
				满意度指标	满意度指标	陪审员、调解员满意度	≥	90	%	5	正向指标
				成本指标	经济成本指标	调解员费用预算	≤	18	万元	6	反向指标
				满意度指标	满意度指标	案件当事人满意度	≥	90	%	2.5	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	法制宣传影响年限	≥	1	年	5	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
163-高坪法院		355.77									
163001-南充市高坪区人民法院	法院综合管理经费	30.39	根据部门工作需要，为缓解诉讼服务中心、现代物流园法庭办公用房不足的压力，通过租赁房屋方式，满足办公办案，以更好地服务司法审判，保障讼服务中心、现代物流园法庭实质化运行。	产出指标	质量指标	房屋租赁使用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	诉服中心房屋租赁成本	≤	20	万元	10	反向指标
				产出指标	数量指标	租赁房屋满足干警使用人数	≥	50	人	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	持续保障法院立案、送达和物流园、金融法庭运行工作年限	≥	1	年	10	正向指标
				产出指标	时效指标	房屋租金支付及时率	=	100	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	房屋租赁面积	≥	1500	平方米	10	正向指标
				满意度指标	满意度指标	诉讼当事人满意度	≥	95	%	5	正向指标
				效益指标	社会效益指标	租赁房屋正常使用率	=	100	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	物流园法庭房屋租赁成本	≤	10.39	万元	10	反向指标
				满意度指标	满意度指标	使用房屋干警满意度	≥	95	%	5	正向指标
	高坪法院追加保险经费	212.27	根据部门职能职责工作需要，通过缴纳在职干警保险、住房公积金等工资福利待遇，保证我院干警社会保障缴费，做好法院后勤保障工作，以达到提升干警工作积极性，保障我院各项工作正常运转。	成本指标	经济成本指标	住房公积金成本	≤	88.26	万元	4	反向指标
				产出指标	时效指标	追加保险缴费时限	定性	2026年12月31		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
				产出指标	质量指标	追加保险缴费准确率	=	100	%	20	正向指标
				成本指标	经济成本指标	工伤保险成本	≤	0.7	万元	4	反向指标
				成本指标	经济成本指标	养老保险成本	≤	55.73	万元	4	反向指标
				效益指标	可持续影响指标	追加保险缴费对政法干警影响年限	≥	1	年	10	正向指标
				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
				成本指标	经济成本指标	医疗保险成本	≤	39.71	万元	4	反向指标
				产出指标	数量指标	追加保险缴费人数	≥	101	人次	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	职业年金成本	≤	27.87	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			南充市高坪区人民法院				
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			2287.54		2287.54		
支出预算			2287.54		2287.54		
年度总体目标			1.紧紧围绕促进高坪社会稳定和长治久安的总目标，充分发挥法院的审判执行工作职能，全面提升审判执行工作质效，保障法院审判执行工作的顺利开展。2.全面提升法官队伍整体职业素养，打造忠诚担当爱岗敬业的法院队伍。3.保障维护案件审判执行的公平正义，提升法官队伍职业素养，推进司法体制改革进程。4.积极落实审判工作辅助任务，加强人民陪审员、调解员保障，提高案件审判效率。5.开展法制宣传，全面提升公民法制意识。6.打造金融法庭，实现金融纠纷解决“快立、快审、快执、快结”全流程提速。				
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	81.28%	81.28%	73.16%	85.28%	85.41%
			预算年终结余率	1.54%	1.54%	1.07%	2.34%	1.22%
			一般性支出金额	70.8万元	70.8万元			70.8万元
		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	66.67%	66.67%	0%	100.00%	100.00%
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	诉讼案件结案数量		≥8500件			
			法官人均案件结案数		≥350件			
		质量指标	案件发改率		≤2%			
			上诉率		≤10%			
		时效指标	案件平均审理天数		≤60天			
			费用报销支付及时率		≤30天			
	效益指标	社会效益指标	单位门户网站正常运转率		=100%			
			采购装备投入使用率		=100%			
			法院社会公信力提高率		≥20%			
		可持续影响指标	持续保障法院审判、执行等工作年限		≥1年			