2026 年成都高新技术产业开发区人民法院

部门预算

目 录

第一部分　成都高新技术产业开发区人民法院概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 成都高新技术产业开发区人民法院部门预算情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　部门预算表

表 1. 部门收支总表

表 2. 部门收入总表

表 3. 部门支出总表

表 4. 财政拨款收支预算总表

表 5. 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

表 6. 一般公共预算支出预算表

表 7. 一般公共预算基本支出预算表

表 8. 一般公共预算项目支出预算表

表 9. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 10. 政府性基金预算支出预算表

表 11. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 12. 国有资本经营预算支出预算表

表 13. 部门整体支出绩效目标表

表 14. 部门预算项目绩效目标表

第一部分 成都高新技术产业开发区人民法院概况

成都高新技术产业开发区人民法院
2026 年部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

成都高新技术产业开发区人民法院负责辖区内的刑事、民事、经济、行政等各类一审案件的审判，以及依照刑事、民事、行政等诉讼法的规定,或由上级法院授权审理的涉外案件和其他案件，其上诉审法院为成都市中级人民法院。

（二）2026 年重点工作

一是依托综治中心做实纠纷前端预防化解。认真贯彻落实中央、省、市关于“把非诉讼纠纷解决机制挺在前面”的部署要求，坚持预防在先、调解在先，推动综治中心规范化、实质化运行。依托综治中心大平台，统筹资源整合，打破部门壁垒，加强目标考核，压实各方责任，推动完善前端解纷体制机制，切实减少诉讼增量。

二是提升人民法庭建设更好服务高质量发展。在属地党工委和市中院党组坚强领导下，坚持机构编制是重要的政治资源、发

展资源，在派出法庭总体数量不变的基础上，紧贴高新区、东部新区区位特点、产业功能等实际，以乡村法庭、城乡结合部法庭、城区法庭为基本类型，进一步明晰人民法庭功能定位，优化调整人民法庭建设布局，按照“成熟一个实施一个”的方式，通过有计划、分步骤整合、新建，力争再用两年左右的时间将高新区法院全部人民法庭提升为规范化建设示范，并结合电子信息、医药健康、数字经济三大主导产业布局，推进法庭场地选取、审辅人员选配、内部制度建设及资金设备保障等相关工作，高标准筹建高新区域内专业化人民法庭，为区域产业发展贡献司法之力。

三是打造法院铁军全面提升司法能力。旗帜鲜明讲政治，以坚定信念锤炼绝对忠诚的政治品格，强化政治担当和责任落实的监督检查，紧盯领导干部个人履行主体责任，深入贯彻落实党风廉政“五大专项行动”，以主题教育、提醒谈话、巡视巡察肃清干部队伍作风，紧盯群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题，深入开展专项治理，筑牢廉洁司法“防火墙”。抓实司法能力建设，制定落实“头雁”“红色”“育苗”“成才”四项计划，促进法学理论与审判实践深度融合，深化上级调训、自主培训、轮岗交流、院校合作工作机制，培养应用型、复合型、高素质、专业化审判人才，打造“敢字为先，干字当头”过硬司法铁军。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，成都高新技术产业开发区人民法院部门预算包括：成都高新技术产业开发区人民法院本级预算。

纳入成都高新技术产业开发区人民法院2026年部门预算编制范围的二级预算单位无。

第二部分 成都高新技术产业开发区人民法院
部门预算情况说明

一、部门预算收支及变化情况总体说明

按照综合预算原则，成都高新技术产业开发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：一般公共预算财政拨款收入、其他收入；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。成都高新技术产业开发区人民法院2026年收支总预算14831.02万元，比上年预算数14631.73万元增加199.29万元，增长1.36%，变动的主要原因是人员经费正常调整和项目经费的减少。

二、部门收入预算情况说明

成都高新技术产业开发区人民法院2026年收入预算14831.02万元，其中：一般公共预算拨款收入8579.61万元，占57.85%；其他收入包括上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入（非同级财政拨款）等5931.00万元，占39.99%；上年结转320.41万元，占2.16%；

三、部门支出预算情况说明

成都高新技术产业开发区人民法院2026年支出预算14831.02万元，其中：基本支出预算10629.14万元，占71.67%；部门项目支出预算4201.87万元，占28.33%。

四、财政拨款收支预算情况的总体说明

2026年财政拨款收支总预算8900.02万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入8579.61万元、上年结转320.41万元；支出包括：公共安全支出7384.39万元、社会保障和就业支出616.40万元、卫生健康支出213.34万元、资源勘探工业信息等支出121.12万元、住房保障支出564.76万元。

五、一般公共预算情况说明

（一）一般公共预算规模变化情况

成都高新技术产业开发区人民法院2026年一般公共预算当年拨款8579.61万元,上年结转320.41万元,比上年预算数8736.44万元增加163.58万元，增长1.87%，变动的主要原因是上年结转费用增加。

（二）一般公共预算结构情况

公共安全（类）支出7384.39万元，占82.97%；社会保障和就业(类)支出616.40万元,占6.93%;卫生健康(类)支出213.34万元,占2.40%、资源勘探工业信息等支出121.12万元,占1.36%;住房保障（类）支出564.76万元，占6.34%。

（三）一般公共预算具体使用情况

1.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）预算数为4217.50万元,比上年预算数4013.27万元增加204.23万元,增长5.09%，变动的主要原因是人员经费的正常调整。主要用于工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金等。

2.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）预算数为1028.24万元,比上年预算数1104.61万元减少76.37万元，降低6.91%，变动的主要原因是项目经费的大幅度压减。该项预算主要用于培训费、会议费、接待费、被装购置费、委托业务费、其他商品服务支出、维修（护）费、差旅费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费等。

3.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）预算数为1697.34万元，比上年预算数1836.92万元减少139.58万元，降低7.60%，变动的主要原因是项目经费的大幅度压减。该项预算主要用于审判委托业务费、劳务费、邮电费等。

4.公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）预算数为424.22万元，与上年预算数424.22万元持平。该项预算主要用于审判执行委托业务费。

5.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款） 国家司法救助支出（项）预算数为17.1万元，比上年预算数15.79万元增加1.31万元，增长8.30%，变动的主要原因是司法救助需求增加。该项预算主要用于司法救助经费。

6.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)预算数为410.93万元，比上年预算数391.04万元增加19.89万元，增长5.09%。主要变动原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于社会保险缴费。

7.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）预算数为205.47万元，比上年预算数195.52万元增加9.95万元，增长5.09%。主要变动原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于职业年金的缴费支出。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医

疗（项）预算数为147.37万元，比上年预算数137.76万元增加9.61万元，增长6.98%，主要原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于公务员医疗保险费的缴交。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）65.98万元，比上年预算数66.57万元减少0.59万元，降低0.89%，主要原因是预留公务员医疗门诊的金额减少。该项预算主要用于公务员医疗门诊费用。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为505.14万元，比上年预算数484.69万元，增加20.45万元，增长4.22%。变动的主要原因是人员缴交基数的正常变化。该项预算主要用于职工的住房公积金单位部分的缴纳。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）预算数为59.62万元。比上年预算数66.05万元减少6.43万元，降低9.74%，变动的主要原因是申请人员数量的变化。该项预算主要用于职工购房补贴的发放。

12.资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出 （款）其他资源勘探工业信息等支出（项）预算数为121.12万元。比上年预算数0万元增加121.12万元，增长100%，变动的主要原因是上年结转费用的增加。

六、一般公共预算基本支出情况说明

成都高新技术产业开发区人民法院2026年一般公共预算基本支出5612.00万元，其中：

人员经费5013.26万元，主要包括：工资奖金津补贴、其他工资福利支出、社会保障缴费、住房公积金、办公经费、社会福利和救助；

公用经费598.74万元，主要包括：办公经费、委托业务费、其他商品和服务支出、公务车运行维护费、设备购置。

七、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

（一）因公出国（境）经费

2026年预算安排0万元，与上年预算持平。

根据2026年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费

2026年预算安排3.00万元，与上年预算数3.00万元持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

成都市财政局核定车编23辆,目前实际车辆保有量为23辆。2026年预算安排公务用车购置及运行维护费86万元，较上年预算增加36万元，增长72%，变动的主要原因是2026年安排新购2辆警车。

2026年安排公务用车购置经费36万元，拟新购公务用车2辆。其中：购置一般公务用车2辆，安排经费36万元；购置特种专业技术用车（生产用车）0辆，安排经费0万元。

2026年安排公务用车运行维护费50万元。用于23辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区人民法院2026年无使用政府性基金预算安排的支出。

九、国有资本经营预算收支及变化情况的说明

成都高新技术产业开发区人民法院2026年无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

成都高新技术产业开发区人民法院2026年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计1352.38万元。

（二）委托业务费情况

2026年成都高新技术产业开发区人民法院委托业务费预算总额1936.83万元，主要用于审判业务相关的辅助性事务性管理服务。

（三）政府采购情况

2026年成都高新技术产业开发区人民法院政府采购预算总额3126.72万元，其中：政府采购货物预算1257.13万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1869.59万元。

（四）国有资产占有使用情况

2026年，成都高新技术产业开发区人民法院共有车辆23辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车23辆、特种专业技术用车0辆。单位价值200.00万元以上大型设备4台（套）。

2026年部门预算安排购置车辆2辆，购置单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（五）预算绩效管理情况

2026年成都高新技术产业开发区人民法院按程序编制部门整体支出绩效目标，确定年度重点履职任务4项，设置履职任务绩效指标27个。

2026年成都高新技术产业开发区人民法院实行绩效目标管

理的特定目标类项目11个，涉及预算3127.83万元，其中，一般公共预算2213.97万元，政府性基金预算0万元。

第三部分 名词解释

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的一般公用预算资金。

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、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。

四、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。

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

六、公共安全支出（类）法院（款）案件执行（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和各种非诉执行活动的支出。

七、公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）国家司法救助支出（项）：反映用于国家司法救助方面的支出。

八、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）：用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

九、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）：用于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（含职业年金补计支出）。

十、卫生健康（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。

十一、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

十二、住房保障（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。

十三、住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

十四、资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

十五、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。

十六、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。

十七、“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十九、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

第四部分 部门预算表

表1

部门收支总表

部门：　　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	8,579.65	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	10,144.31
五、事业单位经营收入		五、教育支出	3,171.08
六、其他收入	5,931.00	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	616.40
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	213.34
		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	121.12
		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	564.76
		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	**14,510.65**	本年支出合计	**14,831.02**
七、上年结转	320.41		
收　入　总　计	**14,831.06**	**支　出　总　计**	**14,831.02**

部门收入总表

部门：

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	14,831.06	320.41	8,579.65					5,931.00			
		14,831.06	320.41	8,579.65					5,931.00			
215001	成都高新技术产业开发区人民法院	14,831.06	320.41	8,579.65					5,931.00			

表1-2

部门支出总表

部门：　　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	14,831.02	10,629.14	4,201.87
					14,831.02	10,629.14	4,201.87
				成都高新技术产业开发区人民法院	14,831.02	10,629.14	4,201.87
204	05	01	215001	行政运行	6,063.56	6,063.56	
204	05	02	215001	一般行政管理事务	1,942.09		1,942.09
204	05	04	215001	案件审判	1,697.34		1,697.34
204	05	05	215001	案件执行	424.22		424.22
204	99	02	215001	国家司法救助支出	17.10		17.10
205	01	01	215001	行政运行	3,171.08	3,171.08	
208	05	05	215001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.93	410.93	
208	05	06	215001	机关事业单位职业年金缴费支出	205.47	205.47	
210	11	01	215001	行政单位医疗	147.37	147.37	
210	11	03	215001	公务员医疗补助	65.98	65.98	
215	99	99	215001	其他资源勘探工业信息等支出	121.12		121.12
221	02	01	215001	住房公积金	505.14	505.14	
221	02	03	215001	购房补贴	59.62	59.62	

表2

财政拨款收支预算总表

部门：　　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	8,579.65	一、本年支出	8,900.02	8,900.02		
一般公共预算拨款收入	8,579.65	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	320.41	公共安全支出	7,384.39	7,384.39		
一般公共预算拨款收入	320.41	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	616.40	616.40		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	213.34	213.34		
		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	121.12	121.12		
		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	564.76	564.76		
		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：　　金额单位：万元

项目				总计	市级财政拨款安排										中央省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	8,900.02	8,579.61	8,579.61	5,612.00	2,967.61																	320.41	320.41		320.41								
				8,900.02	8,579.61	8,579.61	5,612.00	2,967.61																	320.41	320.41		320.41								
			成都高新技术产业开发区人民法院	8,900.02	8,579.61	8,579.61	5,612.00	2,967.61																	320.41	320.41		320.41								
			工资福利支出	4,886.46	4,886.46	4,886.46	4,886.46																												
301	01	215001	基本工资	768.40	768.40	768.40	768.40																												
301	02	215001	津贴补贴	1,002.71	1,002.71	1,002.71	1,002.71																												
301	02	215001	国家出台津贴补贴	92.14	92.14	92.14	92.14																												
301	02	215001	地方出台的津贴补贴（机关）	850.95	850.95	850.95	850.95																												
301	02	215001	其他津贴补贴	59.62	59.62	59.62	59.62																												
301	03	215001	奖金	1,678.60	1,678.60	1,678.60	1,678.60																												
301	03	215001	年终一次性奖金（机关）	64.03	64.03	64.03	64.03																												
301	03	215001	绩效奖金（基础绩效奖金）	792.77	792.77	792.77	792.77																												
301	03	215001	法院检察院工作人员绩效考核奖金	821.80	821.80	821.80	821.80																												
301	08	215001	机关事业单位基本养老保险缴费	410.93	410.93	410.93	410.93																												
301	09	215001	职业年金缴费	205.47	205.47	205.47	205.47																												
301	10	215001	职工基本医疗保险缴费	147.37	147.37	147.37	147.37																												
301	11	215001	公务员医疗补助缴费	65.98	65.98	65.98	65.98																												
301	12	215001	其他社会保障缴费	3.55	3.55	3.55	3.55																												
301	12	215001	工伤保险	3.55	3.55	3.55	3.55																												
301	13	215001	住房公积金	505.14	505.14	505.14	505.14																												
301	99	215001	其他工资福利支出	98.31	98.31	98.31	98.31																												
301	99	215001	其他工资福利支出	98.31	98.31	98.31	98.31																												
			商品和服务支出	3,765.97	3,590.42	3,590.42	696.61	2,893.81																	175.55	175.55		175.55								
302	01	215001	办公费	34.80	34.80	34.80	34.80																												
302	02	215001	印刷费	30.00	30.00	30.00		30.00																											
302	05	215001	水费	7.15	7.15	7.15		7.15																											
302	06	215001	电费	52.00	52.00	52.00		52.00																											
302	07	215001	邮电费	353.79	273.79	273.79	115.00	158.79																	80.00	80.00		80.00								
302	09	215001	物业管理费	179.84	179.84	179.84		179.84																											
302	11	215001	差旅费	113.56	113.56	113.56	30.56	83.00																											
302	13	215001	维修（护）费	202.56	202.31	202.31		202.31																	0.25	0.25		0.25								
302	16	215001	培训费	33.50	33.50	33.50		33.50																											
302	17	215001	公务接待费	3.00	3.00	3.00	3.00																												
302	18	215001	专用材料费	7.15	7.15	7.15		7.15																											
302	24	215001	被装购置费	23.00	23.00	23.00		23.00																											
302	26	215001	劳务费	167.59	89.59	89.59	4.89	84.70																	78.00	78.00		78.00								
302	26	215001	劳务费（其他劳务费）	167.59	89.59	89.59	4.89	84.70																	78.00	78.00		78.00								
302	27	215001	委托业务费	1,825.08	1,822.78	1,822.78	30.03	1,792.75																	2.30	2.30		2.30								
302	28	215001	工会经费	35.51	35.51	35.51	35.51																												
302	31	215001	公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00	50.00																												
302	39	215001	其他交通费用	126.06	126.06	126.06	126.06																												
302	39	215001	公务交通费用	126.06	126.06	126.06	126.06																												
302	99	215001	其他商品和服务支出	521.38	506.38	506.38	266.76	239.62																	15.00	15.00		15.00								
302	99	215001	其他商品和服务支出	521.38	506.38	506.38	266.76	239.62																	15.00	15.00		15.00								
			对个人和家庭的补助	17.84	10.74	10.74	0.74	10.00																	7.10	7.10		7.10								
303	06	215001	救济费	17.10	10.00	10.00		10.00																	7.10	7.10		7.10								
303	09	215001	奖励金	0.74	0.74	0.74	0.74																												
303	09	215001	独生子女父母奖励	0.74	0.74	0.74	0.74																												
			资本性支出	229.74	91.99	91.99	28.19	63.80																	137.75	137.75		137.75								
310	02	215001	办公设备购置	171.39	33.78	33.78	28.19	5.59																	137.61	137.61		137.61								
310	03	215001	专用设备购置	8.50	8.50	8.50		8.50																											
310	07	215001	信息网络及软件购置更新	13.85	13.71	13.71		13.71																	0.14	0.14		0.14								
310	13	215001	公务用车购置	36.00	36.00	36.00		36.00																											

表3

一般公共预算支出预算表

部门：　　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	8,900.02	8,579.61	320.41
					8,900.02	8,579.61	320.41
				成都高新技术产业开发区人民法院部门	8,900.02	8,579.61	320.41
204	05	01	215	行政运行	4,217.50	4,217.50	
204	05	02	215	一般行政管理事务	1,028.24	1,027.98	0.25
204	05	04	215	案件审判	1,697.34	1,505.41	191.93
204	05	05	215	案件执行	424.22	424.22	
204	99	02	215	国家司法救助支出	17.10	10.00	7.10
208	05	05	215	机关事业单位基本养老保险缴费支出	410.93	410.93	
208	05	06	215	机关事业单位职业年金缴费支出	205.47	205.47	
210	11	01	215	行政单位医疗	147.37	147.37	
210	11	03	215	公务员医疗补助	65.98	65.98	
215	99	99	215	其他资源勘探工业信息等支出	121.12		121.12
221	02	01	215	住房公积金	505.14	505.14	
221	02	03	215	购房补贴	59.62	59.62	

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

部门：　　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	5,612.00	5,013.26	598.74
				5,612.00	5,013.26	598.74
		215001	成都高新技术产业开发区人民法院	5,612.00	5,013.26	598.74
		301	工资福利支出	4,886.46	4,886.46	
301	01	30101	基本工资	768.40	768.40	
301	02	30102	津贴补贴	1,002.71	1,002.71	
301	02	3010201	国家出台津贴补贴	92.14	92.14	
301	02	3010202	地方出台的津贴补贴（机关）	850.95	850.95	
301	02	3010203	其他津贴补贴	59.62	59.62	
301	03	30103	奖金	1,678.60	1,678.60	
301	03	3010301	年终一次性奖金（机关）	64.03	64.03	
301	03	3010302	绩效奖金（基础绩效奖金）	792.77	792.77	
301	03	3010304	法院检察院工作人员绩效考核奖金	821.80	821.80	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	410.93	410.93	
301	09	30109	职业年金缴费	205.47	205.47	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	147.37	147.37	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	65.98	65.98	
301	12	30112	其他社会保障缴费	3.55	3.55	
301	12	3011202	工伤保险	3.55	3.55	
301	13	30113	住房公积金	505.14	505.14	
301	99	30199	其他工资福利支出	98.31	98.31	
301	99	3019909	其他工资福利支出	98.31	98.31	
		302	商品和服务支出	696.61	126.06	570.55
302	01	30201	办公费	34.80		34.80
302	07	30207	邮电费	115.00		115.00
302	11	30211	差旅费	30.56		30.56
302	17	30217	公务接待费	3.00		3.00
302	26	30226	劳务费	4.89		4.89
302	26	3022699	劳务费（其他劳务费）	4.89		4.89
302	27	30227	委托业务费	30.03		30.03
302	28	30228	工会经费	35.51		35.51
302	31	30231	公务用车运行维护费	50.00		50.00
302	39	30239	其他交通费用	126.06	126.06	
302	39	3023901	公务交通费用	126.06	126.06	
302	99	30299	其他商品和服务支出	266.76		266.76
302	99	3029909	其他商品和服务支出	266.76		266.76
		303	对个人和家庭的补助	0.74	0.74	
303	09	30309	奖励金	0.74	0.74	
303	09	3030901	独生子女父母奖励	0.74	0.74	
		310	资本性支出	28.19		28.19
310	02	31002	办公设备购置	28.19		28.19

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

部门：　　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	3,288.02
					3,288.02
				成都高新技术产业开发区人民法院	3,288.02
				一般行政管理事务	1,028.24
204	05	02	215001	司法文化建设与普法宣传经费	91.83
204	05	02	215001	信息化运维服务项目经费	182.51
204	05	02	215001	资产购置和维护	94.45
204	05	02	215001	其他运转支出	248.58
204	05	02	215001	2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（公检法司）	0.25
204	05	02	215001	物业管理	179.84
204	05	02	215001	后勤保障	230.77
				案件审判	1,697.34
204	05	04	215001	破产审判专业化服务工作经费	100.90
204	05	04	215001	破产案件管理人工作经费	16.00
204	05	04	215001	审判辅助业务经费	87.70
204	05	04	215001	审务保障经费	932.81
204	05	04	215001	案件归档项目管理经费	368.00
204	05	04	215001	2025年中央和省级政法转移支付专项资金	18.93
204	05	04	215001	2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（公检法司）	173.00
				案件执行	424.22
204	05	05	215001	执行辅助业务经费	424.22
				国家司法救助支出	17.10
204	99	02	215001	司法救助项目经费	10.00
204	99	02	215001	2025年中央和省级财政政法转移支付资金预算（公检法司）	7.10
				其他资源勘探工业信息等支出	121.12
215	99	99	215001	中央财政预算内基本建设资金（政法部门）	121.12

表3-3

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：　　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	89.00		86.00	36.00	50.00	3.00
		89.00		86.00	36.00	50.00	3.00
215001	成都高新技术产业开发区人民法院	89.00		86.00	36.00	50.00	3.00

表4

政府性基金预算支出预算表

部门：　　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			

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

表4-1

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：　　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						

本部门无使用政府性基金预算安排的支出

表5

国有资本经营预算支出预算表

部门：　　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			

本部门无使用国有资本经营预算安排的支出

部门整体支出绩效目标表

（2026年度）

金额单位：万元

部门名称		成都高新技术产业开发区人民法院部门	
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款	其他资金
	14,831.02	8,900.02	5,931.00
年度总体目标	2026年，成都高新区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 ，深入学习贯彻习近平法治思想 ，全面贯彻落实上级党委以及上级法院的系列决策部署 ，聚焦旗帜鲜明讲政治 、能动创新护大局 、如我在诉强主业 、数智赋能提质效 、涵育文化营氛围 、以人为本铸铁军工作主线 ，以高起点 、高境界培优新亮点 、新经验，为成都高新区加快城乡融合高质量发展 、依托智慧蓉城建设优化营商环境提供有力司法保障 。		

年度主要任务	任务名称	主要内容
	任务1：提升案件审判质效	全面加强民事 、刑事 、行政工作，落实“案件-纠纷”双向考核，全面服务平安高新建设，持续提升民事审判优质水平 ，全力推动依法行政 。全年结案数≥38000件，线上诉讼服务数量≥20000件，线下诉讼服务数量≥15000件，上诉率≤18%，一审裁判被改判率≤2.5%，诉讼服务办结率≥98%。
	任务2：提升案件执行效果	提升执行规范化水平 ，全面落实以“提质增效”为核心的办案理念，确保“3+1”核心指标体系高位运行 。强化执行案件源头治理 ，建立审判执行信息反馈协调联动机制 ，推动执前和解和执行督促，完善法官随案执行工作量考核 ，提升自动履行比例 ，用好“执诉前调”“执前督”案号，减少程序空转 。全年执行案件立案数≥17000件，首执案件执行完毕率≥24%，案件实际执结率≥25%，无财产可供执行案件终本合格率=100%。
	任务3：做好案件调解和陪审业务工作	推动做实“党政主抓 、群众资质 、法治保障 、智慧支撑”的源头治理大格局，着力提升全生命周期企业法律服务中心 、司法确认一小时快速通道等运行时效 ，加强与调解组织 、职能部门联动治理，持续扩大多元解纷队伍 。贯彻司法体制改革的总体部署 ，进一步推进法院人民陪审员各项工作 ，继续充实人民陪审员队伍 ，不断提升人民陪审员参与庭审业务能力 ，逐步健全人民陪审员管理考核机制 ，让人民陪审员陪审作用发挥更加充分 。全年化解矛盾纠纷案件数4000件，诉前调解成功分流率≥10%，平均调解期限≤30天，矛盾纠纷调解成功率≥10%。
	任务4：加强法治宣传工作	成都高新区法院承担了高新区和成都东部新区司法服务保障工作 ，根据一院服务两区司法宣传工作安排，积极运用电视媒体 、报刊等多渠道全面宣传法治工作 ，积极开展禁毒 、反诈 、未成年人保护等各类宣传活动 ，多措并举开展法治宣传教育工作 。全年发布宣传稿件≥100条，两微一端稿件发布准确率≥95%，舆情处置及时率≥95%，舆情处置率≥95%。

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位	权重
	产出指标	数量指标	发布宣传稿件（任务4）	≥	100	条	3
			化解矛盾纠纷案件数（任务3）	≥	40000	件	3
			陪审员人数（任务3）	≥	210	人数	3
			全年结案数（任务1）	≥	46000	件	3
			全年立案数（任务1）	≥	56000	件	3
			线上诉讼服务数量（任务1）	≥	70000	件	3
			线下诉讼服务数量（任务1）	≥	8000	件	2
			执行案件立案数（任务2）	≥	17000	件	3
		质量指标	超12个月未结案件比（任务1）	≥	0.23	%	3
			调解或签订地址确认率（任务3）	≥	25	%	2
			两微一端稿件发布准确率（任务4）	≥	95	%	2
			首执案件执行完毕率（任务2）	≥	32	%	2
			诉讼服务办结率（任务1）	≥	98	%	2
		时效指标	平均调解期限（任务3）	≤	30	天	2
			上诉案件期限内移送率（任务1）	≥	95	%	2
			舆情处置及时率（任务4）	≥	95	%	2
	效益指标	社会效益指标	12368投诉回应率（任务1）	=	100	%	4
			第三方测评月平均分（任务1）	≥	95	分	3
			矛盾纠纷调解成功率（任务3）	≥	10	%	5
			上诉率（任务1）	≤	18	%	3
			首执案件执行到位率（任务2）	≥	41	%	5
			舆情处置率（任务4）	=	100	%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	当事人满意度（任务1）	≥	90	%	5
		满意度指标	群众对法治宣传满意度（任务4）	≥	90	%	5
	成本指标	经济成本指标	调解补贴单价（任务3）	≤	200	元	5
			陪审工作补助及交通误餐补助费每件标准（任务3）	≤	100	元	5
			一站式送达平均单价（任务1）	≤	115	元	5

部门预算项目绩效目标表（2026年度）

金额单位：万元

单位类别	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	指标来源
六十一镇街及部属事业单位（含参公人员经费拨款）		3,137.93									
	财产审判专业化服务与保障费	189.90	切实维护财产权利，有效保障财产权利人合法权益，为全市营商环境优化提供有力司法保障。	产出指标	数量指标	受理财产保全案件数量	=	35	件	15	行政指标
						财产保全案件平均办理时长	≤	3	天	15	行政指标
						财产保全案件裁定准确率	≥	95	%	15	行政指标
					质量指标	财产保全案件执行完毕率	≥	95	%	15	行政指标
						财产保全案件复议率	≤	5	%	15	行政指标
					时效指标	财产保全裁定及时作出率	≥	95	%	15	行政指标
				成本指标	经济成本指标	财产保全案件平均办理费用	≤	200.9	元/件	10	实际指标
	综治维稳保障经费	155.00	按照《最高人民法院关于人民法院参与社会矛盾纠纷预防化解工作若干问题的意见（试行）》《关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷多元化解机制的意见（试行）》《关于建立健全诉讼与非诉讼相衔接的矛盾纠纷多元化解机制的实施细则