

# 2024 年深圳市光明区人民法院部门预 算

# 目 录

## 一、文字部分

- 第一部分 部门概况
- 第二部分 部门预算收支总体情况
- 第三部分 部门预算支出具体情况
- 第四部分 政府采购预算情况
- 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况
- 第六部分 部门预算绩效管理情况
- 第七部分 重点项目预算绩效情况说明
- 第八部分 其他需要说明情况
- 第九部分 名词解释

## 二、表格部分

- (一) 收支总表
- (二) 收入总表
- (三) 支出总表
- (四) 基本支出总表
- (五) 项目支出总表
- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算支出表（按经济分类）
- (九) 财政拨款“三公”经费支出表
- (十) 政府性基金预算支出表
- (十一) 国有资本经营预算支出表
- (十二) 部门整体支出绩效目标表

# 一、文字部分

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

审理法律规定由基层人民法院管辖、上级人民法院指定管辖或者认为应当由本法院审理的刑事、民事第一审案件；依法履行审判监督职能；依法行使司法执行权和司法决定权；对案件审理中发现的问题提出司法建议；负责本院人员思想政治、教育培训工作；按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作；按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；结合审判工作宣传法制，引导公民自觉遵守宪法和法律，信仰法治；承担其他应当由本院负责的工作。

### 二、机构设置

深圳市光明区人民法院具体包括深圳市光明区人民法院（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市光明区人民法院（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市光明区人民法院（本级）下设政治部、综合办公室、审判管理办公室、立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、执行局、光明人民法庭，共 8 个内设部门和 1 个派出机构。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市光明区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 确保法院正确工作方向；2. 努力提升公正司法水平；3. 努力服务保障发展大局；4. 夯实基层基础建设；5. 努力建设一流法院队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市光明区人民法院部门预算收入 11,186.81 万元，较 2023 年年初预算增加 989.16 万元，增长 9.7%。2024 年部门预算支出 11,186.81 万元，较 2023 年年初预算增加 989.16 万元，增长 9.7%。

预算收支增加主要原因：本院为新成立不久单位，2023 年人员陆续到位，人员数量增加，2024 年相应工资福利费用增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市光明区人民法院（本级）

深圳市光明区人民法院（本级）预算 11,186.81 万元，包括人员支出 4,370.19 万元、公用经费 1,098.26 万元、对个人和家庭的补助支出 32.5 万元、项目支出 5,685.86 万元。

（一）人员支出 4,370.19 万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用经费 1,098.26 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、工会经费和职工福利费等公用经费。

（三）对个人和家庭补助支出 32.5 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,685.86 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 1,120.13 万元，主要包括：案件集约送达服务经费项目 140 万元，用于依据职责开展案件送达工作的邮寄及送达费用；电子案卷随案生成扫描服务项目 130 万元，根据《最高人民法院关于全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》，用于采购电子案卷随案生成扫描外包服务；人民陪审员经费 12 万元，用于发放陪审员劳务补助；多元化纠纷机制改革经费 173 万元，用于案件调解及多元化矛盾纠纷解决工作；国家赔偿金 0.09 万元，用于依职责开展的国家赔偿工作；审判后勤保障经费 218.60 万元，用于购买食材、食品、副食品、扶贫产品等；；审判执行课题调研 18.20 万元，用于开展课题调研工作；审判辅助办案经费 428.24 万元，用于开展审判辅助办案工作。较 2023 年年初预算增加 178.62 万元，增长 19.0%，主要原因是审判案件数量增加，案件送达、案件调解、电子案卷随案生成扫描所需费用增加。

2. 案件执行业务 102 万元，主要包括：执行案件辅助办案经费 75 万元，用于开展案件执行辅助工作；司法救助金项目 27 万元，用于对刑事审判、执行及信访案件中符合司法救助金发放条

件的当事人给予司法救助。较 2023 年年初预算增加 27 万元，增长 36.0%，主要原因是执行案件数量增加，案件调解、差旅所需费用增加。

3. 法院其他业务 288.44 万元，主要包括：法院制服经费项目 20 万元，根据《人民法院审判制服着装管理办法》等有关文件要求，用于法院制服购置；法院文化建设项目 26.46 万元，用于法院审判和办公场所文化形象塑造、公共区域文化氛围烘托、文化设施建设及更新维护、开展文化活动、打造本院特色文创产品等；厨房设备购置 8 万元，用于办公大楼食堂用具、设备购置等；办公办案家具项目 15 万元，用于办公大楼办公办案家具购置；办公设备购置 30 万元，用于办公大楼办公设备购置；法院宣传经费项目 38.30 万元，用于普法宣传、党风廉政宣传、新媒体运营服务；法院专业书籍及报刊资料征订项目 24.30 万元，用于续订法院数字图书馆数据库、订阅司法大数据分析报告、购置法院专业书籍等；法院队伍建设项目 16.40 万元，用于党员党性教育专题活动、妇委和团委各类活动；其他辅助工作经费项目 89.98 万元，用于法院业务相关辅助工作；法官、法警及司法政务人员培训项目 20 万元，用于开展法官、司法辅助人员、司法行政人员业务素质培训及党性教育培训等。较 2023 年年初预算减少 152.97 万元，下降 34.7%，主要原因是公务用车购置费用纳入基本支出及其他辅助工作经费减少。

4. 法院装（设）备业务 38.50 万元，主要包括：专用设备购

置项目 30 万元，用于法院专用设备购置；法警装备购置项目 8.5 万元，根据《人民法院司法警察不同执勤岗位警用装备配备标准》等文件要求，用于法警装备购置。较 2023 年年初预算增加 8.7 万元，增长 29.2%，主要原因是 2024 年专用设备购置的费用需求有所增加。

5. 法院综合管理 3,001.79 万元，主要包括：办公场所租金及公共管理费项目 2,636.69 万元，用于审判办公场所租赁；食堂后勤服务项目 146.50 万元，用于食堂后勤外包服务开支；法院安保服务项目 129 万元，用于法院安保外包服务；法院日常办公运行及维护项目 89.60 万元，用于法院日常办公办案软硬件运行及维护服务。较 2023 年年初预算减少 1,262.85 万元，下降 29.6%，主要原因是合同制司法辅助人员经费及其他经费调整到基本支出中。

6. “两庭”建设业务 18 万元，主要包括：法庭修缮费用项目 18 万元，用于审判法庭建设、维护、修缮等。较 2023 年年初预算增加 18 万元，增长 100%，主要原因是本院 2023 年无法庭修缮相关费用。

7. 区财政安排项目 676 万元，主要包括：专干经费项目 623 万元，用于专干人员工资福利等；法院工作经费项目 53 万元，用于法院审判工作日常费用。较 2023 年年初预算增加 172 万元，增长 34.1%，主要原因是本院专干人员数量增加，相关费用同时增加。



8. 信息化新建项目（非政府投资项目）351 万元，主要包括：综合布线项目 351 万元，用于办公大楼综合布线开支。与 2023 年年初预算相持平。

9. 预算准备金 90 万元，主要包括：预算准备金项目 90 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 122.58 万元，下降 57.7%，主要原因是遵循厉行节约和过紧日子要求，压减预算经费。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市光明区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,300.94 万元，其中：货物类项目 18 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,282.94 万元。

## 第五部分 财政拨款“三公”经费预算情况

2024 年财政拨款“三公”经费预算 71 万元，较 2023 年年初预算减少 49 万元。

1. 因公出国（境）费用。2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是 2023 年以前，我市各单位因公出国（境）经费年初预算数暂按 0 万元填报，在预算执行时根据市因公出国计划预审会议审定计划从预算准备金调剂安排。2024

年起,按照《关于优化深圳市本级因公出国经费审核程序的通知》要求,各单位因公出国(境)费用根据市外事部门出国计划初审情况在年初预算编制。

2. 公务接待费。2024年预算数3万元,较2023年年初预算增加0万元,主要是用于接待上级和外地法院考察学习活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数68万元,其中:

公务用车购置费2024年预算数18万元,较2023年年初预算减少57万元,主要是2024年购置1辆一般公务用车;

公务用车运行维护费2024年预算数50万元,较2023年年初预算增加8万元,主要是深圳市光明区人民法院公务用车保有量为13辆。公务用车运行维护费主要用于一般公务车、执法执勤车及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支,增加的原因主要是本院为新成立不久单位,2023年初具有12辆公务用车,于2023年底新购置公务用车1辆,相应2024年公车运维费用增加。

## 第六部分 部门预算绩效管理情况

### 一、实施范围

本部门实施部门预算绩效管理的单位范围包括:深圳市光明区人民法院(本级)共1家基层单位,均已编制整体支出绩效目

标，按要求开展部门整体绩效自评。市财政部门将根据需要对部分基层单位或整个系统的部门整体支出实施重点绩效评价。

## 二、项目情况及工作要求

2024年本部门所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金5,685.86万元，设置并编报9个项目绩效目标。相关项目在执行时需在年中（8月底前）编报绩效监控情况，并在年度预算执行完毕或项目完成后，按要求开展绩效自评，并在单位自评的基础上选择重点项目开展部门评价。

## 第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
案件审判业务	1,120.13	通过完成案件审判业务工作，提高案件质量，提升司法质效和公信力，为“双区”建设提供司法保障。
案件执行业务	102.00	加大市场主体司法保护力度，服务优化法治化营商环境，营造公开透明、可预期的国际一流法治营商环境，提高司法保障。
法院其他业务	288.44	1. 加强法院党建工作；2. 开展法官、法警及司法政务人员培训，提高司法人员的专业技能和综合素质；3. 做好基础设施建设，补齐司法硬件短板；4. 提高司法政务管理工作，强化法院司法政务保障。
法院装（设）备业务	38.50	通过本项目的实施，完成法院专用设备和法警装备配备工作，有效保障法院日常工作正常有序开展。
法院综合管理	3,001.79	完成办公场所租赁工作、法院安保服务工作、食堂管理外包服务工作等，保障本院工作正常运转。

“两庭”建设业务	18.00	通过本项目的实施，完成审判法庭修缮工作，有效保障法院日常工作顺利开展，满足法院审判工作开展需要。
区财政安排项目	676.00	通过本项目的实施，为法院提供专干人员保障，确保本院日常工作正常开展。
信息化新建项目(非政府投资项目)	351.00	通过本项目的实施，完成办公大楼综合布线工作，保障本院工作进行顺利。
预算准备金	90.00	主要用于保障年度预算执行中临时增加工作所需开支。

备注：涉密项目按规定不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳市光明区人民法院机关运行经费财政拨款预算3,824.14万元，较2023年年初预算减少98.90万元，下降2.5%。主要是公务用车购置及办公设备购置费用减少。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市光明区人民法院共有车辆13辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备0台（套）。

2024年计划购置车辆1辆、18万元，主要是2024年购置1辆一般公务用车；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是无。

### 三、其他

本部门无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出和上

级专项转移支付预算支出。

部门预算中所有数据为四舍五入取整后列示，数据单位转换时可能存在尾数误差。

## 第九部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出，包括人员支出（行政和事业编制

人员以及其他人员的基本工资、津贴补贴、社保缴费、工伤抚恤及相关预留经费)和公用经费(办公费、邮电费、差旅费、印刷费等)。

七、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。

八、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费(机关运行经费):指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费:“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(境)费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费),公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务

接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

## 二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
一、财政拨款	10,159.81	一、一般公共服务支出	174.09
1. 一般公共预算拨款	10,159.81	人大事务	174.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	174.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	0.09
二、财政专户管理资金	0.00	国家赔偿费用支出	0.09
三、单位资金	676.00	二、公共安全支出	9,847.08
1. 事业收入	0.00	法院	9,847.08
2. 事业单位经营收入	0.00	行政运行	4,181.31
3. 上级补助收入	0.00	一般行政管理事务	3,618.19
4. 附属单位上缴收入	0.00	案件审判	1,101.84
5. 其他收入	676.00	案件执行	102.00
		“两庭”建设	18.00



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		其他法院支出	825.74
		三、教育支出	20.00
		进修及培训	20.00
		培训支出	20.00
		四、社会保障和就业支出	329.64
		行政事业单位养老支出	329.64
		行政单位离退休	33.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.00
		五、卫生健康支出	88.00
		行政事业单位医疗	88.00
		行政单位医疗	88.00
		六、住房保障支出	728.00
		住房改革支出	728.00
		住房公积金	224.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		购房补贴	504.00
本年收入合计	10,835.81	本年支出合计	11,186.81
上年结余、结转	351.00	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	351.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	11,186.81	支出总计	11,186.81

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	收入总计	本年收入													上年结余、结转
		财政拨款							财政专户管理资金	单位资金					
		一般公共预算拨款					政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	基本支出拨款	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市光明区人民法院	11,186.81	10,159.81	5,500.95	4,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	351.00
深圳市光明区人民法院（本级）	11,186.81	10,159.81	5,500.95	4,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	351.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
深圳市光明区人民法院			11,186.81	5,500.95	5,685.86	0.00	0.00	0.00	1,300.94	949.94	0.00
深圳市光明区人民法院（本级			11,186.81	5,500.95	5,685.86	0.00	0.00	0.00	1,300.94	949.94	0.00
	201	一般公共服务支出	174.09	174.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20101	人大事务	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2010101	行政运行	174.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	0.09	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	9,847.08	4,181.31	5,665.77	0.00	0.00	0.00	1,300.94	949.94	0.00
	20405	法院	9,847.08	4,181.31	5,665.77	0.00	0.00	0.00	1,300.94	949.94	0.00
	2040501	行政运行	4,181.31	4,181.31	0.00	0.00	0.00	0.00	306.00	306.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	3,618.19	0.00	3,618.19	0.00	0.00	0.00	269.06	269.06	0.00
	2040504	案件审判	1,101.84	0.00	1,101.84	0.00	0.00	0.00	374.88	374.88	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向 中小企业政府 采购项目	其中：面向小 型、微型企业 政府采购项目
	2040505	案件执行	102.00	0.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040506	“两庭”建设	18.00	0.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040599	其他法院支出	825.74	0.00	825.74	0.00	0.00	0.00	351.00	0.00	0.00
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	329.64	329.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保 险缴费支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴 费支出	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	2024 年政府采购项目		
									小计	其中：面向中小企业政府采购项目	其中：面向小型、微型企业政府采购项目
	210	卫生健康支出	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	728.00	728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	504.00	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
深圳市光明区人民法院	5,500.95	5,500.95	5,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市光明区人民法院（本级）	5,500.95	5,500.95	5,500.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,213.00	4,213.00	4,213.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,308.00	1,308.00	1,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	599.00	599.00	599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
机关事业单位基本养老保 险缴费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职工基本医疗保险缴费	88.00	88.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他社会保障缴费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	224.00	224.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他工资福利支出	1,406.00	1,406.00	1,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
商品和服务支出	1,060.26	1,060.26	1,060.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	19.96	19.96	19.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	331.76	331.76	331.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	305.54	305.54	305.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	64.92	64.92	64.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	60.00	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他商品和服务支出	91.78	91.78	91.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	189.69	189.69	189.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



表 4

## 基本支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款		事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
退休费	32.50	32.50	32.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖励金	157.19	157.19	157.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	38.00	38.00	38.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
深圳市光明区人民法院	5,685.86	4,658.86	4,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	351.00
深圳市光明区人民法院 (本级)	5,685.86	4,658.86	4,658.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	351.00
“两庭”建设业务	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件审判业务	1,120.13	1,120.13	1,120.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件执行业务	102.00	102.00	102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院其他业务	288.44	288.44	288.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院装(设)备业务	38.50	38.50	38.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院综合管理	3,001.79	3,001.79	3,001.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
区财政安排项目	676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.00	0.00
信息化新建项目 (非政府投资项目)	351.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.00

表 5

## 项目支出总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

支出项目类别	2024 年预算													
	总计	财政拨款						财政专户管理资金	单位资金					上年结余、结转
		一般公共预算拨款				政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款		事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	
		小计	履职类项目拨款	财政专项资金拨款	政府投资项目拨款									
预算准备金	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
财政拨款	10,159.81	一、一般公共服务支出	174.09
1. 一般公共预算拨款	10,159.81	人大事务	174.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	174.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	其他一般公共服务支出	0.09
		国家赔偿费用支出	0.09
		二、公共安全支出	9,171.08
		法院	9,171.08
		行政运行	4,181.31
		一般行政管理事务	2,942.19
		案件审判	1,101.84
		案件执行	102.00
		“两庭”建设	18.00
		其他法院支出	825.74
		三、教育支出	20.00
		进修及培训	20.00
		培训支出	20.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		四、社会保障和就业支出	329.64
		行政事业单位养老支出	329.64
		行政单位离退休	33.64
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	96.00
		五、卫生健康支出	88.00
		行政事业单位医疗	88.00
		行政单位医疗	88.00
		六、住房保障支出	728.00
		住房改革支出	728.00
		住房公积金	224.00
		购房补贴	504.00
本年收入合计	10,159.81	本年支出合计	10,510.81
上年结余、结转	351.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	351.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,510.81	支出总计	10,510.81

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民法院			10,510.81	5,500.95	5,009.86
深圳市光明区人民法院（本级）			10,510.81	5,500.95	5,009.86
	201	一般公共服务支出	174.09	174.00	0.09
	20101	人大事务	174.00	174.00	0.00
	2010101	行政运行	174.00	174.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	0.09	0.00	0.09
	2019901	国家赔偿费用支出	0.09	0.00	0.09
	204	公共安全支出	9,171.08	4,181.31	4,989.77
	20405	法院	9,171.08	4,181.31	4,989.77
	2040501	行政运行	4,181.31	4,181.31	0.00
	2040502	一般行政管理事务	2,942.19	0.00	2,942.19
	2040504	案件审判	1,101.84	0.00	1,101.84
	2040505	案件执行	102.00	0.00	102.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	2040506	“两庭”建设	18.00	0.00	18.00
	2040599	其他法院支出	825.74	0.00	825.74
	205	教育支出	20.00	0.00	20.00
	20508	进修及培训	20.00	0.00	20.00
	2050803	培训支出	20.00	0.00	20.00
	208	社会保障和就业支出	329.64	329.64	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	329.64	329.64	0.00
	2080501	行政单位离退休	33.64	33.64	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200.00	200.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	96.00	96.00	0.00
	210	卫生健康支出	88.00	88.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	88.00	88.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	88.00	88.00	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	221	住房保障支出	728.00	728.00	0.00
	22102	住房改革支出	728.00	728.00	0.00
	2210201	住房公积金	224.00	224.00	0.00
	2210203	购房补贴	504.00	504.00	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民法院			10,510.81	5,500.95	5,009.86
深圳市光明区人民法院（本级）			10,510.81	5,500.95	5,009.86
	301	工资福利支出	4,213.00	4,213.00	0.00
	30101	基本工资	1,308.00	1,308.00	0.00
	30102	津贴补贴	599.00	599.00	0.00
	30103	奖金	290.00	290.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200.00	200.00	0.00
	30109	职业年金缴费	96.00	96.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	88.00	88.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	0.00
	30113	住房公积金	224.00	224.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,406.00	1,406.00	0.00
	302	商品和服务支出	5,997.12	1,060.26	4,936.86

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30201	办公费	117.80	80.00	37.80
	30205	水费	19.96	19.96	0.00
	30206	电费	331.76	331.76	0.00
	30207	邮电费	63.24	0.00	63.24
	30209	物业管理费	305.54	305.54	0.00
	30211	差旅费	80.00	0.00	80.00
	30213	维修（护）费	18.00	0.00	18.00
	30214	租赁费	2,620.54	0.00	2,620.54
	30216	培训费	20.00	0.00	20.00
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30224	被装购置费	20.00	0.00	20.00
	30226	劳务费	33.00	0.00	33.00
	30227	委托业务费	1,590.26	50.00	1,540.26

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
	30228	工会经费	64.92	64.92	0.00
	30229	福利费	3.30	3.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	50.00	50.00	0.00
	30239	其他交通费用	60.00	60.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	595.80	91.78	504.02
	303	对个人和家庭的补助	189.69	189.69	0.00
	30302	退休费	32.50	32.50	0.00
	30309	奖励金	157.19	157.19	0.00
	310	资本性支出	111.00	38.00	73.00
	31002	办公设备购置	59.00	20.00	39.00
	31003	专用设备购置	34.00	0.00	34.00
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	年度	总计			因公出国(境)费			公务接待费			公务用车购置及运行维护费								
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	小计			公务用车购置费			公务用车运行维护费		
											一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
深圳市光明区人民法院	2023 年	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	2024 年	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.00	0.00	0.00	-57.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
深圳市光明区人民法院（本级）	2023 年	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	117.00	0.00	0.00	75.00	0.00	0.00	42.00	0.00	0.00
	2024 年	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	68.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49.00	0.00	0.00	-57.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 10

## 政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 11

## 国有资本经营预算支出表

部门名称：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	支出总计	基本支出	项目支出
深圳市光明区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市光明区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市光明区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市光明区人民法院（本级）	主管部门	深圳市光明区人民法院	
任务名称	主要内容	预算金额(万元)			
		总额	其中：财政拨款	其中：其他资金	
年度主要任务	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	5,500.95	5,500.95	0.00
	案件审判业务	主要用于案件审判、案件送达、案件调解、国家赔偿、电子案卷扫描、审判后勤保障等。	1,120.13	1,120.13	0.00
	案件执行业务	主要用于案件执行、司法救助等。	102.00	102.00	0.00
	法院综合管理	主要用于审判办公场所租赁、聘用劳动合同制司法辅助人员、法院日常办公运行及维护、法院安保服务、食堂后勤服务等。	3,001.79	3,001.79	0.00
	法院其他业务	主要用于法院文化建设、队伍建设、人员培训、宣传工作、法院制服购置、法警装备购置、厨房设备购置、办公家具购置、办公设备购置等。	288.44	288.44	0.00
	法院装（设）备业务	主要用于法院装（设）备购置。	38.50	38.50	0.00
	“两庭”建设业务	主要用于审判法庭建设、修缮业务等。	18.00	18.00	0.00
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。	90.00	90.00	0.00



	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于办公大楼综合布线开支。	351.00	351.00	0.00
	区财政安排项目	主要用于专干人员工资福利、审判工作等。	676.00	0.00	676.00
	金额合计		11,186.81	10,510.81	676.00
年度总体目标	1. 确保法院正确工作方向；2. 努力提升公正司法水平；3. 努力服务保障发展大局；4. 夯实基层基础建设；5. 努力建设一流法院队伍。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		目标值
	产出指标	数量指标	全年受理案件数量		≥16000 宗
			一审案件审结率		≥75%
			执行案件结案率		≥80%
			劳动合同制司法辅助人员到位率		≥90%
			司法救助宗教数		≥5 宗
		质量指标	全年案件结收比（结案/新收）		≥90%
			终本案件合格率		≥90%
			档案扫描验收合格率		≥90%
			法律文书印刷合格率		≥90%
			劳动合同制司法辅助人员合格率		≥90%
	时效指标	诉讼文书数字转化及时率		≥90%	
		诉讼文书送达及时率		≥95%	

			案件审判工作完成及时率	≥95%	
			案件执行工作完成及时率	≥95%	
		成本指标	预算执行率	≥90%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障法院审判工作正常运转	有效保障	
			提高案件审判办案效率	有效提高	
			提升诉讼服务能力	有效提升	
			提升司法服务保障水平	有效提升	
			提高司法人员专业知识	有效提高	
	生态效益指标				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标			
其他满意度指标					

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。