

# 2024 年深圳前海合作区人民法院部门 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

深圳前海合作区人民法院的主要职责是：1. 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民事、商事以及行政第一审案件；2. 依法履行审判监督职能；3. 依法行使司法执行权和司法决定权；4. 对有关法律、法规、规章草案提出意见；5. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；6. 负责全院人员思想政治、教育培训工作；7. 按照管理权限管理本院人员以及全院的监察工作；8. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；9. 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；10. 承办其他应当由本院负责的工作。

### 二、机构设置

深圳前海合作区人民法院包括深圳前海合作区人民法院（本级）共 1 家基层单位，本部门预算为深圳前海合作区人民法院（本级）预算，具体如下：

深圳前海合作区人民法院（本级）下设诉讼服务中心、执行局、审判管理办公室、综合办公室（司法警察大队），共 4 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳前海合作区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 深化政治建院，以更高站位筑牢思想根基。把坚持党对法院工作的绝对领导贯穿审判及改革工作全过程各方面，不折不扣贯彻落实中央、省委、市委及上级法院决策部署；

2. 深化审判立院，以更优审判质效彰显公正司法。继续保持前海法院各项审判指标的领先地位，以优质的审判质效夯实高质量发展根基；

3. 深化改革强院，以更高的法治开放水平助力营商环境建设。继续发挥好集中管辖深圳市应由基层法院管辖的第一审涉外涉港澳台商事案件的优势，通过深化涉外商事审判机制改革、推进 ADR 国际商事争议解决中心建设、强化域外法适用，打造国际投资者能够理解信任的商事审判体系，服务深圳法治化国际化营商环境建设；

4. 深化责任在院，以更高担当推进跨境法律规则衔接。编纂出版《跨境投资商事法律规则衔接指南》系列丛书，推广前海法院跨境法律规则衔接的成果，为未来制定粤港澳大湾区统一示范商法打下基础。继续深化与香港政府律政司、香港高等院校的合作，深化跨境法律规则衔接研究，努力打破粤港澳大湾区内的法律壁垒，推动经济要素在大湾区高效便捷流动；

5. 深化公信明院，以更强担当做实为人民司法。坚持优化“一站式”诉讼服务，自觉接受人大代表、人民群众监督，形成

为民司法的法院新思路；

6. 深化人才兴院，以更高标准建设过硬法院队伍。坚持一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质建设，专项开展涉外审判人才培养，打造高层次法院人才队伍。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳前海合作区人民法院部门预算收入 10,491.08 万元，较 2023 年年初预算减少 149.98 万元，下降 1.4%。2024 年部门预算支出 10,491.08 万元，较 2023 年年初预算减少 149.98 万元，下降 1.4%。

预算收支减少主要原因：一是为了落实国家过“紧日子”政策要求，压缩一般性经费支出，办公费、会议费、空调运行费等费用相应压减；二是通过进一步加强日常管理，减少了司法邮寄费用支出；三是减少了信息化建设投入。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳前海合作区人民法院（本级）

深圳前海合作区人民法院（本级）预算 10,491.08 万元，包括人员支出 5,699.4 万元、公用经费 1,212.05 万元、对个人和家庭的补助支出 11.02 万元、项目支出 3,568.6 万元。

（一）人员支出 5,699.4 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 1,212.05 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 11.02 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,568.6 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 1127.9 万元，主要包括：案件审判办案业务费 639.9 万元，根据本院工作职能要求，用于开展案件审理工作；人民调解员经费 110 万元，根据本院工作职能要求，用于开展审前调解工作；审判辅助办案 6 万元，用于开展审判业务接待工作；审判后勤保障经费 215 万元，根据本院工作需要，用于开展审判后勤保障工作；人民陪审员经费 30 万元，根据本院工作职能要求，用于开展案件陪审工作；法律裁判文书及资料印刷费 5 万元，根据本院工作需要，用于法律文书及资料印刷工作；案件审理及司法政务交流费 10 万，根据本院工作需要，用于开展日常案件审理及司法政务交流会议工作；审判执行课题调研经费 10 万，根据本院工作职能要求，用于开展审判执行课题调研工作；法律专业书籍及报刊订阅 25 万，根据本院工作需要，用于订阅法律专业书籍及报刊；法院宣传经费 77 万元，根据本院工作职能要求，用于开展法制宣传工作。较 2023 年年初预算减少 231.73 万元，下降 17%，主要原因是为落实过“紧日子”政策要

求，相应减少非刚性支出项目如法院宣传经费、调研课题经费、法律专业书籍及报刊订阅费、案件审理及司法政务交流费等支出。

2. 案件执行业务 856.99 万元，主要包括：案件执行办案业务 204.2 万元，根据本院工作职能要求，用于开展案件执行工作，主要用于司法专邮支出；执行后勤保障经费 247.79 万元，根据本院工作需要，用于开展后勤保障工作；案件送达外包服务 40 万元，根据本院工作职能要求，用于开展案件送达工作，主要用于案件电子送达业务支出；司法辅助服务费 360 万元，根据省高院、省司法厅文件要求开展公证参与司法工作试点，用于开展公证参与司法工作；司法救助金 5 万元，根据本院工作需要，用于开展司法救助工作。较 2023 年年初预算减少 176.58 万元，下降 17.1%，主要原因是通过集约化送达管理，进一步提高管理水平，降低了司法送达成本，减少了司法送达特别是司法专邮费用的支出。

3. “两庭”建设业务 10 万元，主要包括：法院业务系统管理平台建设 10 万元，根据本院工作需要，主要用于法院业务系统管理平台的建设。较 2023 年年初预算减少 166 万元，下降 94.3%，主要原因是为了落实过“紧日子”相关要求，适当减少信息化建设的投入。

4. 法院综合管理 1039.19 万元，主要包括：法院党建工作经费 4 万元，根据本院工作需要用于开展法院党建工作；法院人事管理 343 万元，根据本院工作需要主要用于开展人事管理工作；



司法政务管理 692.19 万元，根据本院工作需要主要用于开展司法政务日常管理、办公设备购置、制服购置、空调运行、档案扫描等工作。较 2023 年年初预算减少 1707.46 万元，下降 62.2%，主要原因一是按照市财政局要求将合同制司法辅助人员经费调整到基本支出列支；二是为了落实过“紧日子”相关要求，适当压减空调运行、档案数字化处理等费用支出。

5. 法院其他业务 90 万元，根据本院工作需要，主要用于法院专项培训业务。较 2023 年年初预算增加 47.7 万元，增长 112.8%，主要原因是以前年度因疫情原因减少了专项培训费支出，2024 年因疫情解除恢复干警业务培训，因此该项经费比上年有所增加。

6. 预算准备金 81.52 万元，根据市财政预算编制文件要求安排预算准备金，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算减少 68.2 万元，下降 45.6%，主要原因是因项目支出经费规模减少，因此同步减少预算准备金规模。

7. 上级专项转移支付资金 91 万元，主要用于案件审判执行工作的办案开支。较 2023 年年初预算减少 6.2 万元，下降 6.4%，主要原因是为了落实过“紧日子”相关要求，适当减少相关办案开支。

8. 信息化运维项目 176 万元，主要用于本院信息化软硬件维修维护支出。较 2023 年年初预算减少 32.34 万元，下降 15.5%，主要原因是为了落实过“紧日子”相关要求，减少了信息化建设

投入，同步减少了信息化运维支出。

9. 小型工程类项目（非政府投资项目）96 万元，主要用于本院办公楼日常零星维修支出。较 2023 年年初预算增加 96 万元，增长 100%，主要原因是 2024 年按照市财政局要求将办公楼零星维修费单列到小型工程类项目中。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳前海合作区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,937.99 万元，其中：货物类项目 23.3 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,914.69 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 62.3 万元，较 2023 年年初预算增加 1.4 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 8.3 万元，较 2023 年年初预算增加 2.4 万元，主要是用于上级及兄弟单位到本院考察及业务交流。经费增加的原因是由于疫情缓解，预计 2024 年上级及兄弟单位到本院考察及业务交流有所增加。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 54 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 1 万元，主要是用于更新购置一台执法执勤车辆，经费减少的原因是车辆上牌费等不在该项列支；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 36 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于 11 台公务车辆的运行维护支出，经费与上年持平。

## 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：深圳前海合作区人民法院（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3,568.6万元，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	1,127.90	主要用于开展审判办案业务，2024年完成审判案件收案数量不少于8000件，结案数量不少于7000件，参与陪审人次不少于1800人次，ADR调解案件数不少于6000件，开展司法调研课题数1个，一审服判息诉率不低于85%。审判办案能力有所提升。
案件执行业务	856.99	采取多种举措加大执行力度，全力完成执行工作任务。全年审结执行案件不少于5000宗，首执案件终本占比不高于45%，按要求完成案件送达业务。执行难局面得到有效扭转。
法院其他业务	90.00	按照人员分类管理原则，通过党建培训、高校集中培训、外语培训等方式分别开展法官、法官助理、书记员、陪审员、调解员、司法警察、司法行政人员和新到岗人员专项培训，提高司法人员的专业技能和综合素质。制定实施法官精英化培育规划，建设精英化法官的培育平台。全年预计完成培训人次不少于1600人次（每次按1天计算），培训合格率100%。通过培训不断提高干警综合素质。
法院综合管理	1,039.19	主要用于司法政务后勤保障工作，通过党

		建、人事管理、司法政务管理、其他综合管理等工作的逐项推进,保障办案人员的各项后勤需求,提高审判执行办案效率。2024年将开展党日活动7次,满足空调制冷面积35000平方米,保障制服换装200人次,确保全院办公设备采购及档案扫描业务的正常运转,后勤保障能力有所提升。
“两庭”建设业务	10.00	通过购置信息化软硬件设备,不断提高本院审判执行信息化水平,促进审判执行质效提升,为当事人提高可靠、高效、便捷地诉讼手段,提升人民群众对司法的公信力。本年度信息化升级改造项目完成率达100%,项目验收合格率100%。信息化建设对审判执行效率有所提升。
小型工程类项目(非政府投资项目)	96.00	主要用于办公楼日常零星维修支出。2024年将完成前海法治大厦的日常零星维修工作,工程项目完成率100%,工程验收合格率100%。
信息化运维项目	176.00	主要用于信息化软硬件的维修和维护开支,保障信息化运维工作完成率100%,验收合格率100%,能满足我院办公办案信息化设备使用要求。
预算准备金	81.52	主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。年度预算准备金预计执行率不低于90%,应急和处理紧急状况能力有所提升。
上级专项转移支付资金	91.00	主要用于审判执行办案出差相关开支。全年计划完成办案出差不少于182次,加大执行和送达力度,不断提升办案效率。

备注:涉密项目按要求不予公开。

## 第八部分 其他需要说明情况

### 一、机关运行经费

2024年深圳前海合作区人民法院机关运行经费财政拨款预算2,227.07万元,较2023年年初预算减少225.1万元,下降9.2%。主要是为落实过“紧日子”相关要求,2024年进一步压

缩机关运行经费。

## 二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳前海合作区人民法院共有车辆 11 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 10 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 11 台（套）。

2024 年计划购置车辆 1 辆、18 万元，主要是更新购置执法执勤用车 1 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无单价 100 万元以上设备购买计划。

## 三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 91 万元，无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出。

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：深圳前海合作区人民法院

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	10,491.08	一、公共安全支出	8,858.05
1. 一般公共预算拨款	10,491.08	法院	8,858.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,379.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,311.19
二、财政专户管理资金	0.00	案件审判	1,127.90
三、单位资金	0.00	案件执行	947.99
1. 事业收入	0.00	“两庭”建设	10.00
2. 事业单位经营收入	0.00	其他法院支出	81.52
3. 上级补助收入	0.00	二、教育支出	90.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	进修及培训	90.00
5. 其他收入	0.00	培训支出	90.00
		三、社会保障和就业支出	403.07

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳前海合作区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		行政事业单位养老支出	400.07
		行政单位离退休	4.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	132.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		四、卫生健康支出	114.00
		行政事业单位医疗	114.00
		行政单位医疗	114.00
		五、住房保障支出	1,025.95
		住房改革支出	1,025.95
		住房公积金	289.00
		购房补贴	736.95
本年收入合计	10,491.08	本年支出合计	10,491.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳前海合作区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
1. 财政拨款结余、结转	0.00		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,491.08	支出总计	10,491.08

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：深圳前海合作区人民法院

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									
深圳前海合作区人民法院	10,491.08	10,491.08	6,922.48	3,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳前海合作区人民法院（本级）	10,491.08	10,491.08	6,922.48	3,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
深圳前海合作区人民法院			10,491.08	6,922.48	3,568.60	0.00	0.00	0.00	1,937.99	1,309.99	0.00
深圳前海合作区人民法院（本 级）			10,491.08	6,922.48	3,568.60	0.00	0.00	0.00	1,937.99	1,309.99	0.00
	204	公共安全支出	8,858.05	5,379.45	3,478.60	0.00	0.00	0.00	1,937.99	1,309.99	0.00
	20405	法院	8,858.05	5,379.45	3,478.60	0.00	0.00	0.00	1,937.99	1,309.99	0.00
	2040501	行政运行	5,379.45	5,379.45	0.00	0.00	0.00	0.00	646.00	18.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	1,311.19	0.00	1,311.19	0.00	0.00	0.00	130.30	130.30	0.00
	2040504	案件审判	1,127.90	0.00	1,127.90	0.00	0.00	0.00	553.90	553.90	0.00
	2040505	案件执行	947.99	0.00	947.99	0.00	0.00	0.00	607.79	607.79	0.00
	2040506	“两庭”建设	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040599	其他法院支出	81.52	0.00	81.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
	2050803	培训支出	90.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	403.07	403.07	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	400.07	400.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	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	264.00	264.00	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	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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、微企业 政府采购项目
	221	住房保障支出	1,025.95	1,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,025.95	1,025.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	289.00	289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	736.95	736.95	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：深圳前海合作区人民法院

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	
深圳前海合作区人民法院	6,922.48	6,922.48	6,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳前海合作区人民法院（本级）	6,922.48	6,922.48	6,922.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	5,699.40	5,699.40	5,699.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	721.00	721.00	721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,865.00	1,865.00	1,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	659.40	659.40	659.40	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	264.00	264.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	132.00	132.00	132.00	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	114.00	114.00	114.00	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	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	289.00	289.00	289.00	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	1,652.00	1,652.00	1,652.00	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：深圳前海合作区人民法院

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	1,194.05	1,194.05	1,194.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	628.00	628.00	628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.30	2.30	2.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专用材料费	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	15.00	15.00	15.00	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：深圳前海合作区人民法院

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	
工会经费	50.98	50.98	50.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	4.38	4.38	4.38	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	36.00	36.00	36.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	72.50	72.50	72.50	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	42.89	42.89	42.89	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	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	11.02	11.02	11.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	18.00	18.00	18.00	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：深圳前海合作区人民法院

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									
深圳前海合作区人民法院	3,568.60	3,568.60	3,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳前海合作区人民法院（本级）	3,568.60	3,568.60	3,568.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
“两庭”建设业务	10.00	10.00	10.00	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	1,127.90	1,127.90	1,127.90	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	856.99	856.99	856.99	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	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
法院综合管理	1,039.19	1,039.19	1,039.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
小型工程类项目（非政府投资项目）	96.00	96.00	96.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化运维项目	176.00	176.00	176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
预算准备金	81.52	81.52	81.52	0.00	0.00	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：深圳前海合作区人民法院

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									
上级专项转移支付资金	91.00	91.00	91.00	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：深圳前海合作区人民法院

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	10,491.08	一、公共安全支出	8,858.05
1. 一般公共预算拨款	10,491.08	法院	8,858.05
2. 政府性基金预算拨款	0.00	行政运行	5,379.45
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	一般行政管理事务	1,311.19
		案件审判	1,127.90
		案件执行	947.99
		“两庭”建设	10.00
		其他法院支出	81.52
		二、教育支出	90.00
		进修及培训	90.00
		培训支出	90.00
		三、社会保障和就业支出	403.07
		行政事业单位养老支出	400.07
		行政单位离退休	4.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	132.00

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳前海合作区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		其他社会保障和就业支出	3.00
		其他社会保障和就业支出	3.00
		四、卫生健康支出	114.00
		行政事业单位医疗	114.00
		行政单位医疗	114.00
		五、住房保障支出	1,025.95
		住房改革支出	1,025.95
		住房公积金	289.00
		购房补贴	736.95
本年收入合计	10,491.08	本年支出合计	10,491.08
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	0.00		
2. 政府性基金预算拨款结余、结转	0.00		
3. 国有资本经营预算拨款结余、结转	0.00		
收入总计	10,491.08	支出总计	10,491.08

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
深圳前海合作区人民法院			10,491.08	6,922.48	3,568.60
深圳前海合作区人民法院（本级）			10,491.08	6,922.48	3,568.60
	204	公共安全支出	8,858.05	5,379.45	3,478.60
	20405	法院	8,858.05	5,379.45	3,478.60
	2040501	行政运行	5,379.45	5,379.45	0.00
	2040502	一般行政管理事务	1,311.19	0.00	1,311.19
	2040504	案件审判	1,127.90	0.00	1,127.90
	2040505	案件执行	947.99	0.00	947.99
	2040506	“两庭”建设	10.00	0.00	10.00
	2040599	其他法院支出	81.52	0.00	81.52
	205	教育支出	90.00	0.00	90.00
	20508	进修及培训	90.00	0.00	90.00
	2050803	培训支出	90.00	0.00	90.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
	208	社会保障和就业支出	403.07	403.07	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	400.07	400.07	0.00
	2080501	行政单位离退休	4.07	4.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	264.00	264.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	132.00	132.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	3.00	3.00	0.00
	210	卫生健康支出	114.00	114.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	114.00	114.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	114.00	114.00	0.00
	221	住房保障支出	1,025.95	1,025.95	0.00
	22102	住房改革支出	1,025.95	1,025.95	0.00
	2210201	住房公积金	289.00	289.00	0.00



表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
	2210203	购房补贴	736.95	736.95	0.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
深圳前海合作区人民法院			10,491.08	6,922.48	3,568.60
深圳前海合作区人民法院（本级）			10,491.08	6,922.48	3,568.60
	301	工资福利支出	5,699.40	5,699.40	0.00
	30101	基本工资	721.00	721.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,865.00	1,865.00	0.00
	30103	奖金	659.40	659.40	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	264.00	264.00	0.00
	30109	职业年金缴费	132.00	132.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	114.00	114.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	3.00	3.00	0.00
	30113	住房公积金	289.00	289.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,652.00	1,652.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,647.65	1,194.05	3,453.60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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	159.00	40.00	119.00
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30204	手续费	0.50	0.50	0.00
	30205	水费	11.00	11.00	0.00
	30206	电费	404.00	254.00	150.00
	30207	邮电费	275.70	0.50	275.20
	30209	物业管理费	628.00	628.00	0.00
	30211	差旅费	164.00	10.00	154.00
	30213	维修（护）费	207.00	25.00	182.00
	30214	租赁费	5.50	0.50	5.00
	30215	会议费	10.00	0.00	10.00
	30216	培训费	90.00	0.00	90.00
	30217	公务接待费	8.30	2.30	6.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
	30218	专用材料费	0.50	0.50	0.00
	30224	被装购置费	12.19	0.00	12.19
	30226	劳务费	516.80	0.00	516.80
	30227	委托业务费	1,527.10	15.00	1,512.10
	30228	工会经费	50.98	50.98	0.00
	30229	福利费	4.38	4.38	0.00
	30231	公务用车运行维护费	36.00	36.00	0.00
	30239	其他交通费用	73.50	72.50	1.00
	30299	其他商品和服务支出	458.20	42.89	415.31
	303	对个人和家庭的补助	11.02	11.02	0.00
	30302	退休费	11.02	11.02	0.00
	310	资本性支出	133.00	18.00	115.00
	31002	办公设备购置	105.00	0.00	105.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳前海合作区人民法院

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
	31007	信息网络及软件购置更新	10.00	0.00	10.00
	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：深圳前海合作区人民法院

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
深圳前海合作区人民法院	2023 年	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	2024 年	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳前海合作区人民法院（本级）	2023 年	60.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.90	0.00	0.00	55.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	2024 年	62.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	0.00	0.00	54.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	36.00	0.00	0.00
	增减变化金额	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.40	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳前海合作区人民法院

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
深圳前海合作区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳前海合作区人民法院（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：深圳前海合作区人民法院

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
深圳前海合作区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳前海合作区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。



表 12

## 深圳前海合作区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳前海合作区人民法院（本级）	主管部门	深圳前海合作区人民法院	
年度主要任务	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
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等。	6,922.48	6,922.48	0.00
	信息化运维项目	主要用于我院信息化软硬件的维修维护。	176.00	176.00	0.00
	上级专项转移支付资金	主要用于完成办案业务出差任务，推动审判执行效率的提升	91.00	91.00	0.00
	案件审判业务	1. 妥善审判各类国内民商事和涉外涉港澳台案件。2. 坚持精品审判为导向，全力提升审判工作质效。3. 强化审判管理和审判监督。4. 打造多元化、国际化的纠纷解决机制。5. 完善外籍港澳台籍陪审员和调解员制度。6. 加强司法调研工作。7. 加强新闻宣传。8. 加强国际司法互助合作交流。	1,127.90	1,127.90	0.00
	案件执行业务	采取多种举措加大执行力度切实完成“基本解决执行难”工作的要求。	856.99	856.99	0.00
	“两庭”建设业务	1. 为前海法治示范区建设提供物质保障。2. 为满足人民群众日益增长的司法需求提供优质的司法环境。3. 借助信息化提高审判质效。	10.00	10.00	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。	81.52	81.52	0.00
	法院其他业务	按照人员分类管理原则，通过各种方式分类开展专项培训，提高司法人员的专业技能和综合素质。	90.00	90.00	0.00
	法院综合管理	1.加强法院党建工作。2.强化人事管理工作。3.扎实推进司法政务管理工作。4.深化司法体制综合配套改革等其他综合管理工作。	1,039.19	1,039.19	0.00
	小型工程类项目（非政府投资项目）	主要用于对办公楼日常零星维修支出。	96.00	96.00	0.00
	金额合计		10,491.08	10,491.08	0.00
年度总体目标	1.深化政治建院，以更高站位筑牢思想根基。2.深化审判立院，以更优审判质效彰显公正司法。3.深化改革强院，以更高的法治开放水平助力营商环境建设。4.深化责任在院，以更高担当推进跨境法律规则衔接。5.深化公信明院，以更强担当做实为人民司法。6.深化人才兴院，以更高标准建设过硬法院队伍。				
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	受理案件数量		≤16000 件
			法官人均结案数量		≥400 件
			参与陪审人次		≥1800 人次
			制服换装人次		≥200 人次
		质量指标	一审判决发改率		≤5%
			一审服判息诉率		≥85%
			首执案件终本占比		≤45%
			档案扫描验收合格率		100%
			采购设备验收合格率		100%

		时效指标	案件季度结案数	≥3800 件
			设备维修及时率	100%
		成本指标	成本节约率	≥0%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	解决社会纠纷案件数量	≥15200 件
		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	人大工作报告满意度	≥90%
		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。