

2024 年深圳市龙华区人民法院部门预 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、上级法院指定管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件；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

深圳市龙华区人民法院无下属单位，部门预算为深圳市龙华区人民法院（本级）预算，具体如下：

深圳市龙华区人民法院设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、综合审判庭、速裁庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）、综合办公室、司法警察大队、龙华人民法庭、观澜人民法庭，共 12 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙华区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚定不移全面筑牢政治忠诚，切实把党的领导贯彻到法院工作全过程；
2. 笃行不辍服务保障发展大局，完善数字经济审判中心、知识产权司法保护中心运行机制，强化典型案例培育，全面提升司法服务保障水平；
3. 全力以赴实现审判质效提升，优化“四类案件”、案件质量评查等监督管理机制，切实促公正、提效率、强效果；
4. 矢志不渝落实司法为民宗旨，持续完善现代化诉讼服务体系，增强为群众办实事能力，不断优化人民群众司法体验；
5. 锲而不舍提升司法改革效能，完善跨境家事纠纷审判机制，推动出台涉外涉港澳台家事审判诉讼指引，探索建立《离婚证明书》在线申领制度；
6. 持之以恒锻造过硬法院队伍，建设新型审判团队，在急难险重任务中锻炼考察干部。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市龙华区人民法院部门预算收入18,677.78万元，较2023年年初预算增加1,501.66万元，增长8.7%。2024年部门预算支出18,677.78万元，较2023年年初预算增加1,501.66万元，增长8.7%。

预算收支增加主要原因：劳动合同制司法辅助人员增加，人

员经费和公用经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市龙华区人民法院预算 18,677.78 万元，包括人员支出 8,609.31 万元、公用经费 1,386.57 万元、对个人和家庭的补助支出 36.32 万元、项目支出 8,645.57 万元。

（一）人员支出 8,609.31 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 1,386.57 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 36.32 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 8,645.57 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 3,336.42 万元，主要包括：（1）案件审判办案 128 万元，用于案件审判工作开支；（2）案件审判保障 635 万元，用于为审执工作顺利开展提供后勤保障；（3）案件审判差旅 142 万元，用于工作人员临时到国内常驻地区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；（4）案件审判调解业务 140 万元，用于审判调解工作开支；（5）案件送达委托服务 152.88 万元，用于购买服务配合法院工作人员直接送达法律文书；（6）案件送达邮寄服务 520 万元，

用于法律文书邮寄等相关工作；（7）电子卷宗随案生成服务 586.56 万元，用于完成法院档案数字化服务工作（文书档案、诉讼档案、其他），包括档案整理、扫描加工服务，最终形成符合档案存管要求的纸质卷宗，以及可供查询调阅的电子影像，实现档案影像化处理过程与档案管理系统和电子卷宗随案同步生成系统集成；（8）多元化矛盾纠纷解决机制改革工作 391.31 万元，用于深入推进多元化纠纷解决机制整体工作，开展与商业调解组织、行业调解组织等的调解合作，发放调解补贴及开展相关工作；（9）立案登记及速录外包服务 232.5 万元，用于开展立案登记及速录工作；（10）零星办案设备及耗材购置 70 万元，用于购置办案设备及纸张、硒鼓墨盒等耗材开支；（11）人民陪审员经费 35.19 万元，用于向参加审判活动的人民陪审员发放补助；（12）涉外涉港澳台家事审判工作经费 131 万元，用于涉外涉港澳台家事审判工作开支；（13）诉讼服务热线运维服务 149.99 万元，用于“一号通办”诉讼服务热线运维服务；（14）在线诉讼服务 21.99 万元，用于深圳移动微法院运维服务。较 2023 年年初预算增加 682.89 万元，增幅 25.7%。主要原因是电子卷宗随案生成服务调整到案件审判业务。

2. 案件执行业务 337 万元，主要包括：（1）案件执行办案 73 万元，用于案件执行工作开支；（2）司法救助金 31.5 万元，用于对符合司法救助金发放条件的当事人给予国家司法救助；（3）执行查控事项集约办理服务 232.5 万元，用于开展财产查询、财

产控制、执行通知书送达、文书隐名、保全案件网络查控等工作。较 2023 年年初预算减少 8.5 万元，减幅 2.5%。主要原因是司法救助金较上年减少。

3. “两庭”建设业务 205.7 万元，主要包括：（1）办公自动化设备及网络系统维护服务 41.22 万元，用于办公自动化设备维修以及门户网站等网络系统运维；（2）法警装备购置 15.88 万元，用于购置警用装备；（3）法院维护与修缮 79.14 万元，用于院本部和两个派出法庭办公审判场所的修缮工作；（4）小型电子政务建设项目 26.46 万元，用于送达系统等业务系统优化工作；（5）移动终端服务 43 万元，用于租赁移动专网服务，建设移动应用支撑平台，实现法院移动办公办案终端的安全接入，支撑移动办公和外出执行等业务运作。较 2023 年年初预算增加 74.7 万元，增幅 57%，主要原因是维护修缮工作增加，法院维护与修缮经费增加。

4. 法院其他业务 125 万元，主要包括：（1）法院业务培训 120 万元，用于开展法官、司法辅助人员、司法行政人员等业务素能培训和党员教育培训工作；（2）国家赔偿 5 万元，用于国家赔偿金发放。较 2023 年年初预算减少 281.23 万元，减幅 69.2%，主要原因是项目结构调整，部分工作经费调整到法院综合管理。

5. 法院综合管理 4,177.76 万元，主要包括：（1）办公场地租金 2,680.39 万元，用于支付办公办案场地租金；（2）法警制

服购置 12.53 万元，用于购置司法警察制服；（3）法院队伍建设工作 90 万元，用于开展党建工作、工青妇等工作以及法院人才培养工作；（4）法院专业书籍及报刊资料征订 45 万元，用于购置最新的办案手册、业务书籍及各类报刊，订阅年度书刊，以及配合市中院进行深圳市两级人民法院数字（法律）图书资源馆建设；（5）法治文化和宣传 168 万元，用于普法宣传、新闻宣传报纸版面费，宣传短片制作以及人大代表履职经费等；（6）劳动合同制司法辅助人员其他经费 240.12 万元，用于劳动合同制司法辅助人员日常公用开支；（7）审判人员制服购置 7.46 万元，用于法官、司法辅助人员、司法行政人员审判制服购置；（8）其他法院综合管理工作 934.27 万元，用于安检安保服务、车辆租赁、内审（控）及绩效管理服务等、聘用人员工资福利经费、人事综合服务、食堂外包服务等项目。较 2023 年年初预算减少 2,684.38 万元，减幅 39.1%，主要原因是根据工作要求，劳动合同制司法辅助人员工资福利经费调整到人员支出。

6. 社工服务项目 153.82 万元，主要包括：（1）矫治帮教领域购买社会工作服务 86.22 万元，用于购买社会工作服务，开展未成年被告人帮教、未成年被害人心理干预与生活重建、预防未成年人犯罪法制宣传、家庭教育评估以及其他事务性工作；（2）纠纷调解领域购买社会工作服务 16.9 万元，用于购买社会工作服务，协助开展纠纷化解工作；（3）未成年人司法保护和家庭教育指导购买社会工作服务 50.7 万元，用于购买社会工作服务，

向我院审理的民事案件中所涉未成年人及其家庭成员提供专业家庭教育指导帮助。较 2023 年年初预算增加 60.82 万元，增幅 65.4%，主要原因是根据工作要求增加社会工作服务项目，社工人数增加。

7. 信息化运维 89.88 万元，主要包括：电子政务运维 89.88 万元，用于信息化运维服务及信息安全服务。较 2023 年年初预算减少 0.3 万元，减幅 0.3%。主要原因是根据 2024 年实际工作安排调整。

8. 预算准备金 220 万元，主要包括：预算准备金 220 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙华区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,884.05 万元，其中：货物类项目 15 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,869.05 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 58 万元，较 2023 年年初预算减少 32 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 6 万元，较 2023 年年初预算减少 2 万元，主要是厉行节约，减少公务接待费预算。公务接待费主要用于国内相关单位交流工作及接受国家、省相关部门检查指导工作所发生的公务接待支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 52 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 38 万元，主要是本部门 2024 年无公务用车购置计划；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 52 万元，较 2023 年年初预算增加 8 万元，主要是本部门 2023 年新购置公务用车 2 辆，2024 年公务用车运行维护费预算按照 4 万元/辆·年的标准增加 8 万元。本部门实有车辆共 13 辆，公务用车运行维护费主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

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：深圳市龙华区人民法院（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8,645.57万元，设置并编报8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	3,336.42	通过案件审判办案、案件审判保障、案件审判差旅、案件审判调解业务、案件送达委托服务、案件送达邮寄服务、电子卷宗随案生成服务、多元化矛盾纠纷解决机制改革工作、立案登记及速录外包服务、零星办案设备及耗材购置、人民陪审员经费、涉外涉港澳台家事审判工作经费、诉讼服

		务热线运维服务、在线诉讼服务项目的实施，完成案件审判业务各项工作任务，保障审判办案工作顺利开展，提升法院审判质效。
案件执行业务	337.00	通过案件执行办案、司法救助金、执行查控事项集约办理服务项目的实施，完成案件执行业务各项工作任务，保障人民群众的合法权益，维护社会公平正义。
“两庭”建设业务	205.70	通过办公自动化设备及网络系统维护服务、法警装备购置、法院维护与修缮、小型电子政务建设项目、移动终端服务项目的实施，完成“两庭”建设业务各项工作任务，提升法院安全保障能力，有效保障庭审安全。
法院其他业务	125.00	通过法院业务培训、国家赔偿项目的实施，完成法院其他业务，提升法院干警专业技能和综合素质，维护公民合法权益，有效保障法院工作正常开展。
法院综合管理	4,177.76	通过办公场地租金、法警制服购置、法院队伍建设工作、法院专业书籍及报刊资料征订、法治文化和宣传、劳动合同制司法辅助人员其他经费、审判人员制服购置、安检安保服务、车辆租赁、内审（控）及绩效管理服务等项目的实施，完成法院综合管理各项工作任务，维护法院正常的工作秩序，有效保障法院各项工作顺利开展。
社工服务项目	153.82	通过矫治帮教领域购买社会工作服务、纠纷调解领域购买社会工作服务、未成年人司法保护和家庭教育指导购买社会工作服务项目的实施，维护当事人的合法权益，有效提升审判质效。
信息化运维	89.88	通过电子政务运维项目的实施，完成信息化运维工作，有效提升办案效率。
预算准备金	220.00	通过预算准备金项目的实施，完成年度预算执行中临时增加的工作任务，有效保障机构正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市龙华区人民法院机关运行经费财政拨款预算4,999.9万元，较2023年年初预算减少538.32万元，下降9.7%。主要是办公场地租金减少。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙华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2辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车3辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备1台（套）。

2024年计划购置车辆0辆、0万元，主要是当年无公务用车购置计划；单价100万元以上设备0台（套）、0万元，主要是当年无单价100万元以上设备购置计划。

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：深圳市龙华区人民法院

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	18,413.67	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	18,413.67	其他一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	16,491.78
二、财政专户管理资金	0.00	法院	16,491.78
三、单位资金	0.00	行政运行	7,971.21
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	4,397.76
2. 事业单位经营收入	0.00	案件审判	3,490.24
3. 上级补助收入	0.00	案件执行	337.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	“两庭”建设	295.58
5. 其他收入	0.00	三、教育支出	120.00
		进修及培训	120.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		培训支出	120.00
		四、社会保障和就业支出	562.81
		行政事业单位养老支出	554.60
		行政单位离退休	33.85
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.16
		其他社会保障和就业支出	8.21
		其他社会保障和就业支出	8.21
		五、卫生健康支出	148.48
		行政事业单位医疗	148.48
		行政单位医疗	148.48
		六、住房保障支出	1,349.71
		住房改革支出	1,349.71
		住房公积金	396.31
		购房补贴	953.39

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
本年收入合计	18,413.67	本年支出合计	18,677.78
上年结余、结转	264.11	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	264.11		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	18,677.78	支出总计	18,677.78

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：深圳市龙华区人民法院

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									
深圳市龙华区人民法院	18,677.78	18,413.67	10,032.20	8,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.11
深圳市龙华区人民法院（本级）	18,677.78	18,413.67	10,032.20	8,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.11

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
深圳市龙华区人民法院			18,677.78	10,032.20	8,645.57	0.00	0.00	0.00	1,884.05	1,364.74	790.63
深圳市龙华区人民法院（本级			18,677.78	10,032.20	8,645.57	0.00	0.00	0.00	1,884.05	1,364.74	790.63
	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	16,491.78	7,971.21	8,520.57	0.00	0.00	0.00	1,884.05	1,364.74	790.63
	20405	法院	16,491.78	7,971.21	8,520.57	0.00	0.00	0.00	1,884.05	1,364.74	790.63
	2040501	行政运行	7,971.21	7,971.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	4,397.76	0.00	4,397.76	0.00	0.00	0.00	417.63	250.25	45.25
	2040504	案件审判	3,490.24	0.00	3,490.24	0.00	0.00	0.00	1,466.42	1,114.49	745.38
	2040505	案件执行	337.00	0.00	337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040506	“两庭”建设	295.58	0.00	295.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
	205	教育支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	120.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	562.81	562.81	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	554.60	554.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	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	351.59	351.59	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	169.16	169.16	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	8.21	8.21	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	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
	21011	行政事业单位医疗	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	148.48	148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,349.71	1,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,349.71	1,349.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	396.31	396.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	953.39	953.39	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：深圳市龙华区人民法院

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	
深圳市龙华区人民法院	10,032.20	10,032.20	10,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民法院（本级）	10,032.20	10,032.20	10,032.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	8,609.31	8,609.31	8,609.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	873.19	873.19	873.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,444.88	2,444.88	2,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	1,042.69	1,042.69	1,042.69	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	351.59	351.59	351.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	169.16	169.16	169.16	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	148.48	148.48	148.48	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	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	396.31	396.31	396.31	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	3,174.80	3,174.80	3,174.80	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：深圳市龙华区人民法院

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	1,386.57	1,386.57	1,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.00	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
手续费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	459.00	459.00	459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	428.00	428.00	428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	123.59	123.59	123.59	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：深圳市龙华区人民法院

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	
福利费	5.94	5.94	5.94	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	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	87.00	87.00	87.00	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	57.04	57.04	57.04	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	36.32	36.32	36.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	32.71	32.71	32.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	3.56	3.56	3.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	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：深圳市龙华区人民法院

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									
深圳市龙华区人民法院	8,645.57	8,381.46	8,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.11
深圳市龙华区人民法院（本级）	8,645.57	8,381.46	8,381.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.11
“两庭”建设业务	205.70	205.70	205.70	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	3,336.42	3,072.31	3,072.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.11
案件执行业务	337.00	337.00	337.00	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	125.00	125.00	125.00	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	4,177.76	4,177.76	4,177.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
社工服务项目	153.82	153.82	153.82	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	89.88	89.88	89.88	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	220.00	220.00	220.00	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：深圳市龙华区人民法院

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	18,413.67	一、一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	18,413.67	其他一般公共服务支出	5.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	5.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	16,491.78
		法院	16,491.78
		行政运行	7,971.21
		一般行政管理事务	4,397.76
		案件审判	3,490.24
		案件执行	337.00
		“两庭”建设	295.58
		三、教育支出	120.00
		进修及培训	120.00
		培训支出	120.00
		四、社会保障和就业支出	562.81
		行政事业单位养老支出	554.60
		行政单位离退休	33.85

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	169.16
		其他社会保障和就业支出	8.21
		其他社会保障和就业支出	8.21
		五、卫生健康支出	148.48
		行政事业单位医疗	148.48
		行政单位医疗	148.48
		六、住房保障支出	1,349.71
		住房改革支出	1,349.71
		住房公积金	396.31
		购房补贴	953.39
本年收入合计	18,413.67	本年支出合计	18,677.78
上年结余、结转	264.11	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	264.11		
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		

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙华区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
收入总计	18,677.78	支出总计	18,677.78

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
深圳市龙华区人民法院			18,677.78	10,032.20	8,645.57
深圳市龙华区人民法院（本级）			18,677.78	10,032.20	8,645.57
	201	一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
	20199	其他一般公共服务支出	5.00	0.00	5.00
	2019901	国家赔偿费用支出	5.00	0.00	5.00
	204	公共安全支出	16,491.78	7,971.21	8,520.57
	20405	法院	16,491.78	7,971.21	8,520.57
	2040501	行政运行	7,971.21	7,971.21	0.00
	2040502	一般行政管理事务	4,397.76	0.00	4,397.76
	2040504	案件审判	3,490.24	0.00	3,490.24
	2040505	案件执行	337.00	0.00	337.00
	2040506	“两庭”建设	295.58	0.00	295.58
	205	教育支出	120.00	0.00	120.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
	20508	进修及培训	120.00	0.00	120.00
	2050803	培训支出	120.00	0.00	120.00
	208	社会保障和就业支出	562.81	562.81	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	554.60	554.60	0.00
	2080501	行政单位离退休	33.85	33.85	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	351.59	351.59	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	169.16	169.16	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	8.21	8.21	0.00
	210	卫生健康支出	148.48	148.48	0.00
	21011	行政事业单位医疗	148.48	148.48	0.00
	2101101	行政单位医疗	148.48	148.48	0.00
	221	住房保障支出	1,349.71	1,349.71	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
	22102	住房改革支出	1,349.71	1,349.71	0.00
	2210201	住房公积金	396.31	396.31	0.00
	2210203	购房补贴	953.39	953.39	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
深圳市龙华区人民法院			18,677.78	10,032.20	8,645.57
深圳市龙华区人民法院（本级）			18,677.78	10,032.20	8,645.57
	301	工资福利支出	8,609.31	8,609.31	0.00
	30101	基本工资	873.19	873.19	0.00
	30102	津贴补贴	2,444.88	2,444.88	0.00
	30103	奖金	1,042.69	1,042.69	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	351.59	351.59	0.00
	30109	职业年金缴费	169.16	169.16	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	148.48	148.48	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.21	8.21	0.00
	30113	住房公积金	396.31	396.31	0.00
	30199	其他工资福利支出	3,174.80	3,174.80	0.00
	302	商品和服务支出	9,986.27	1,386.57	8,599.70

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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	273.00	42.00	231.00
	30202	印刷费	33.00	5.00	28.00
	30203	咨询费	17.00	0.00	17.00
	30204	手续费	1.00	1.00	0.00
	30205	水费	25.00	25.00	0.00
	30206	电费	459.00	459.00	0.00
	30207	邮电费	352.00	52.00	300.00
	30209	物业管理费	428.00	428.00	0.00
	30211	差旅费	237.00	15.00	222.00
	30213	维修（护）费	151.26	20.00	131.26
	30214	租赁费	2,693.39	0.00	2,693.39
	30216	培训费	120.00	0.00	120.00
	30217	公务接待费	6.00	6.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
	30224	被装购置费	19.98	0.00	19.98
	30226	劳务费	1,790.74	8.00	1,782.74
	30227	委托业务费	1,777.06	0.00	1,777.06
	30228	工会经费	123.59	123.59	0.00
	30229	福利费	5.94	5.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	52.00	52.00	0.00
	30239	其他交通费用	94.89	87.00	7.89
	30299	其他商品和服务支出	1,326.42	57.04	1,269.38
	303	对个人和家庭的补助	36.32	36.32	0.00
	30302	退休费	32.71	32.71	0.00
	30307	医疗费补助	3.56	3.56	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.00
	310	资本性支出	45.88	0.00	45.88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙华区人民法院

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
	31002	办公设备购置	30.00	0.00	30.00
	31003	专用设备购置	15.88	0.00	15.88

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙华区人民法院

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
深圳市龙华区人民法院	2023 年	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
	2024 年	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	-38.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民法院（本级）	2023 年	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	38.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00
	2024 年	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00
	增减变化金额	-32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	-30.00	0.00	0.00	-38.00	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：深圳市龙华区人民法院

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
深圳市龙华区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民法院（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：深圳市龙华区人民法院

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
深圳市龙华区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙华区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙华区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙华区人民法院（本级）	主管部门	深圳市龙华区人民法院	
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	主要用于人员支出、公用支出、对个人和家庭的补助支出。	10,032.20	10,032.20	0.00
	案件审判业务	主要用于案件审判办案、案件审判保障、案件审判差旅、案件审判调解业务、案件送达委托服务、案件送达邮寄服务、电子卷宗随案生成服务、多元化矛盾纠纷解决机制改革工作、立案登记及速录外包服务、零星办案设备及耗材购置、人民陪审员经费、涉外涉港澳台家事审判工作经费、诉讼服务热线运维服务、在线诉讼服务。	3,336.42	3,336.42	0.00
	案件执行业务	主要用于案件执行办案、司法救助金、执行查控事项集约办理服务。	337.00	337.00	0.00
	“两庭”建设业务	主要用于办公自动化设备及网络系统维护服务、法警装备购置、法院维护与修缮、小型电子政务建设项目、移动终端服务。	205.70	205.70	0.00
	法院其他业务	主要用于法院业务培训、国家赔偿。	125.00	125.00	0.00
法院综合管理	主要用于办公场地租金、法警制服购置、法院队伍建设工作、法院专业书籍及报刊资料征订、法治文化和宣传、劳动合同制司法	4,177.76	4,177.76	0.00	

		辅助人员其他经费、审判人员制服购置、安检安保服务、车辆租赁、内审（控）及绩效管理服务等、聘用人员工资福利经费、人事综合服务、食堂外包服务等。			
	社工服务项目	主要用于矫治帮教领域购买社会工作服务、纠纷调解领域购买社会工作服务、未成年人司法保护和家庭教育指导购买社会工作服务。	153.82	153.82	0.00
	信息化运维	主要用于电子政务运维。	89.88	89.88	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。	220.00	220.00	0.00
	金额合计		18,677.78	18,677.78	0.00
年度总体目标	<p>1. 坚定不移全面筑牢政治忠诚，切实把党的领导贯彻到法院工作全过程；</p> <p>2. 笃行不辍服务保障发展大局，完善数字经济审判中心、知识产权司法保护中心运行机制，强化典型案例培育，全面提升司法服务保障水平；</p> <p>3. 全力以赴实现审判质效提升，优化“四类案件”、案件质量评查等监督管理机制，切实促公正、提效率、强效果；</p> <p>4. 矢志不渝落实司法为民宗旨，持续完善现代化诉讼服务体系，增强为群众办实事能力，不断优化人民群众司法体验；</p> <p>5. 锲而不舍提升司法改革效能，完善跨境家事纠纷审判机制，推动出台涉外涉港澳台家事审判诉讼指引，探索建立《离婚证明书》在线申领制度；</p> <p>6. 持之以恒锻造过硬法院队伍，建设新型审判团队，在急难险重任务中锻炼考察干部。</p>				
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	全年各类案件受理数（含旧存）		≥30000 宗
			诉讼文书寄送数量		≥70000 封
			法院维护与修缮项目数量		≥4 项
			组织培训期数		≥3 期
		安检、安保服务人员到位率		100%	

			社工到位率	100%
			信息化运维服务及信息安全服务完成率	100%
		质量指标	诉讼文书投递差错率	≤1%
			法院维护与修缮项目验收合格率	100%
			培训参与率	≥90%
			安检、安保服务人员资质达标率	100%
			社工资质达标率	100%
			信息化运维服务及信息安全服务验收合格率	100%
		时效指标	案件审判工作开展及时性	及时
			诉讼文书寄送及时率	100%
			法院维护与修缮工作完成及时率	100%
			培训开展及时率	100%
			安检、安保服务人员到岗及时率	100%
			社会工作服务完成及时率	100%
		成本指标	信息化运维服务及信息安全服务一般故障响应时间	≤20 分钟
成本控制率	90%≤n≤100%			

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	提升审判质效	有效提升
			维护社会公平正义	有效维护
			保障人民群众的合法权益	有效保障
		生态效益指标	不适用	不适用
		可持续影响指标	不适用	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告通过率	≥90%
		其他满意度指标	不适用	不适用

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。