

# 2024 年深圳市盐田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

1. 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。2. 依法履行审判监督职能。3. 依法行使执行权和司法决定权。4. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。5. 负责本院人员的思想政治、教育培训工作。6. 按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作。7. 按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备。8. 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。9. 承办其他应当由本院负责的工作。

### 二、机构设置

深圳市盐田区人民法院包括深圳市盐田区人民法院本级。深圳市盐田区人民法院内设机构有：立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁庭、行政审判一庭、行政审判二庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委、督察室）以及综合办公室（司法警察大队），共 10 个部门。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市盐田区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 坚定不移加强党的领导；2. 坚定不移强化能动履职；3.

坚定不移深化司法改革；4. 坚定不移践行司法为民；5. 坚定不移推进全面从严治党。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市盐田区人民法院部门预算收入12,472.03万元，较2023年年初预算增加376.03万元，增长3.1%。2024年部门预算支出12,472.03万元，较2023年年初预算增加376.03万元，增长3.1%。

预算收支增加主要原因：基本支出人员工资经费口径变化。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区人民法院预算12,472.03万元，包括人员支出7,812万元、公用经费1,033.02万元、对个人和家庭补助支出124万元、项目支出3,503.01万元。

（一）人员支出7,812万元，主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。

（二）公用支出1,033.02万元，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124万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 3,503.01 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 2553.87 万元，主要包括：行政审判中心区运维 734.87 万元，用于行政审判中心区日常运维支出；办案费 550.69 万元，用于完成司法辅助、案件质量评查、纠纷调解等办案相关工作；审判辅助经费 362 万元，用于聘用人员履职工作；服装费 31 万元，用于制服购置；诉讼档案数字化经费 111.43 万元，用于诉讼档案管理相关工作；人民陪审员及法院监督经费 49.5 万元，用于人大代表与法院监督联络、庭审公开、执行公开等工作；国家赔偿 1.7 万元，用于完成国家赔偿工作；司法政务协办费 45 万元，用于电话通讯工作；审判后勤保障经费 320 万元，用于食堂食材购置；审判后勤保障外包服务费 145 万元，用于食堂后勤保障工作；业务宣传及司改经费 119.08 万元，用于法治文化和宣传工作；送达一体化平台 21.6 万元，用于裁判文书打印封装；司法专邮费 16.2 万元，用于寄送司法文书；法院调研研究经费 9 万元，用于调研课题工作；法院电子送达外包项目（两级法院合并招标项目）36.8 万元，用于电子送达服务。较 2023 年年初预算增加 45.41 万元，增幅 1.8%。

2. 案件执行业务 171.84 万元，主要包括：队伍建设经费 28.74 万元，用于主题党日活动、进行廉政建设、纪律教育学习活动、法院队伍建设等工作；执行、警务保障经费 2.6 万元，用于警用装备、安防器材更新购置；司法救助 3.5 万元，用于完成司法救助相关工作；执行后勤保障经费 137 万元，用于执行办公

场所租赁。较 2023 年年初预算减少 30.36 万元，减幅 15%。

3. 法院其他业务 64.48 万元，主要包括：培训专项支出 64.48 万元，用于提升我院相关人员的专业技能水平与综合能力，提高参训人员业务素质。较 2023 年年初预算增加 9 万元，增幅 16.2%。

4. 法院综合管理 150 万元，主要包括：司法辅助人员其他经费 150 万元，用于劳动合同制司法辅助人员履职工作。较 2023 年年初预算减少 1937.09 万元，减幅 92.8%，主要原因是劳动合同制司法辅助人员工资福利支出调整至基本支出列支。

5. 预算准备金 23.89 万元，主要包括：预算准备金 23.89 万元，用于完成应急项目保障工作，解决新增工作事项经费问题。较 2023 年年初预算减少 47.11 万元，减幅 66.4%，主要是厉行节约，大力压减一般性支出。

6. 信息化系统运行维护 403.91 万元，主要包括：办公自动化及网络系统费 305.81 万元，用于完成信息化系统运行维护工作；办公自动化及网络系统费（设备购置）28.1 万元，用于办公设备购置；行政审判中心信息化项目运行维护费 70 万元，用于深圳市行政审判中心信息化工程建设运行维护。较 2023 年年初预算减少 9.71 万元，减幅 2.3%。

7. 综合管理 70.66 万元，主要包括：法庭法院修缮维护费 70.66 万元，用于完成法庭法院修缮维护工作。较 2023 年年初预算减少 49.34 万元，减幅 41.1%，主要原因是厉行节约，减少

修缮支出。

8. 社工服务项目 27 万元，主要包括社工服务经费 27 万元，用于购买社工服务，与 2023 年年初预算数持平。

9. 信息化新建项目（非政府投资项目）9 万元，主要包括档案系统对接费用 9 万元，用于电子档案业务系统对接服务保障工作。较 2023 年年初预算减少 88 万元，减幅 90.7%，主要原因是厉行节约，减少信息化新建项目。

10. 信息化服务类项目（运维服务部分）28.37 万元，主要包括新综合业务系统驻点运维费 17.37 万元，用于维护新综合业务系统；移动微法院运行维护费 11 万元，用于在线诉讼服务。该项目为 2024 年新增一级项目。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 948.76 万元，其中：货物类项目 376.1 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 572.66 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 93 万元，较 2023 年年



初预算增加 10 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，主要是接待外来单位来我院学习调研，并严格落实中央八项规定要求，从严控制接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 90 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，主要是购置一辆特种专业技术用车；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 72 万元，较 2023 年年初预算增加 11 万元，主要是根据 2024 年实有车辆编制预算。

## 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：深圳市盐田

区人民法院本级，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3,503.01万元，设置并编报10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	2,553.87	通过本项目的实施，及时完成审判后勤保障经费、国家赔偿、诉讼档案数字化经费、服装费、审判辅助经费、人民陪审员及法院监督经费、办案费、行政审判中心区运维、司法政务协办费、审判后勤保障外包服务费、业务宣传及司改经费、司法专邮、送达一体化等工作，使用E键送达发送文书至邮政，邮政人员进行打印装封，推进E键送达一体化平台的建设，及时准确寄送司法专邮文书，保障我院办案工作顺利进行，保障我院工作人员日常就餐，保证审判工作进行、促进社会公平、确保档案整理及时准确，提升我院信息化管理水平、提高法院对外的服务形象，保障法院工作的有效进行、有效提升民众的法治

		知识。
案件执行业务	171.84	通过本项目的实施,完成食堂及执行局办公区租赁,保证食堂及执行局使用率达100%,以实现有效保障我院工作顺利开展的效益目标;及时准确完成司法救助案件费支付等相关工作;及时完成警务装备购置等相关工作,保障我院能够正常履职;开展主题党日活动,完成法院队伍建设工作,有效保障法院工作的有效进行。
法院其他业务	64.48	通过本项目的实施,及时完成综合素能培训、人大代表学习培训、人民陪审员、司法监督员、特邀调解员业务培训、司法警察年度培训、政治理论、意识形态专项培训、新入职人员培训、市委市政府、上级法院、区委区政府要求参加的各类培训等工作,提升我院相关人员的专业技能水平。
法院综合管理	150.00	通过本项目的实施,完成劳动合同制司法辅助人员其他工作,有效保障法院工作的有效进行。
社工服务项目	27.00	通过本项目的实施,确保社工资质达标,保证社工到岗率达100%,有效保障我院日常工作正常开展。
信息化服务类项目(运维服务部分)	28.37	通过本项目的实施,完成新综合业务系统驻点运维费项目及移动微法院运行维护费项目工作,保障我院工作正常开展。
信息化系统运行维护	403.91	通过本项目的实施,及时完成我院信息化项目运行维护工作,保障我院工作进行,提升我院信息化管理水平,提高办公效率,满足系统使用者工作需求。
信息化新建项目(非政府投资项目)	9.00	通过本项目的实施,完成档案系统对接费用项目,保障我院工作正常开展。
预算准备金	23.89	通过本项目的实施,完成应急项目预算准备金保障工作,解决新增工作事项经费问题,保障我院工作正常开展。
综合管理	70.66	通过本项目的实施,完成办公场所及食堂等区域修缮维护、办公家具、食堂设备更新购置、院本部消防设施设备更换、盐田法庭综合楼修缮等工作,保障我院工作进行。

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年深圳市盐田区人民法院机关运行经费财政拨款预算2,654.95万元,较2023年年初预算减少269.05万元,下降9.2%。主要是厉行节约,大力压减一般性支出。

## 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市盐田区人民法院共有车辆18辆,其中:机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车15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1台(套)。

2024年计划购置车辆1辆、18万元,主要是一辆特种专业技术用车;单价100万元以上设备0台(套)、0万元,主要是无计划购置。

## 三、其他

本单位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支出预算。

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：深圳市盐田区人民法院

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	12,472.03	一、一般公共服务支出	1.71
1. 一般公共预算拨款	12,472.03	其他一般公共服务支出	1.71
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	1.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	10,115.85
二、财政专户管理资金	0.00	法院	10,115.85
三、单位资金	0.00	行政运行	6,684.91
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	150.00
2. 事业单位经营收入	0.00	案件审判	2,568.45
3. 上级补助收入	0.00	案件执行	171.84
4. 附属单位上缴收入	0.00	“两庭”建设	522.66
5. 其他收入	0.00	其他法院支出	18.00
		三、教育支出	64.48

表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		进修及培训	64.48
		培训支出	64.48
		四、社会保障和就业支出	679.30
		行政事业单位养老支出	675.30
		行政单位离退休	124.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	182.00
		其他社会保障和就业支出	4.00
		其他社会保障和就业支出	4.00
		五、卫生健康支出	157.00
		行政事业单位医疗	157.00
		行政单位医疗	157.00
		六、住房保障支出	1,453.70
		住房改革支出	1,453.70
		住房公积金	397.70



表 1

## 收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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	1,056.00
本年收入合计	12,472.03	本年支出合计	12,472.03
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00
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	12,472.03	支出总计	12,472.03

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：深圳市盐田区人民法院

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										
深圳市盐田区人民法院	12,472.03	12,472.03	8,969.02	3,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
深圳市盐田区人民法院（本级）	12,472.03	12,472.03	8,969.02	3,503.01	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：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院			12,472.03	8,969.02	3,503.01	0.00	0.00	0.00	948.76	617.90	0.00
深圳市盐田区人民法院（本级			12,472.03	8,969.02	3,503.01	0.00	0.00	0.00	948.76	617.90	0.00
	201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	1.71	0.00	1.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	10,115.85	6,679.02	3,436.83	0.00	0.00	0.00	948.76	617.90	0.00
	20405	法院	10,115.85	6,679.02	3,436.83	0.00	0.00	0.00	948.76	617.90	0.00
	2040501	行政运行	6,684.91	6,661.02	23.89	0.00	0.00	0.00	141.00	141.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	8.00	8.00	0.00
	2040504	案件审判	2,568.45	0.00	2,568.45	0.00	0.00	0.00	740.80	420.80	0.00
	2040505	案件执行	171.84	0.00	171.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040506	“两庭”建设	522.66	0.00	522.66	0.00	0.00	0.00	40.96	30.10	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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
	2040599	其他法院支出	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18.00	18.00	0.00
	205	教育支出	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	64.48	0.00	64.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	679.30	679.30	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	675.30	675.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	124.00	124.00	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	369.30	369.30	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	182.00	182.00	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	4.00	4.00	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	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

## 支出总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	157.00	157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	1,453.70	1,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	1,453.70	1,453.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	397.70	397.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	1,056.00	1,056.00	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：深圳市盐田区人民法院

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	
深圳市盐田区人民法院	8,969.02	8,969.02	8,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民法院（本级）	8,969.02	8,969.02	8,969.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	7,812.00	7,812.00	7,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	1,215.20	1,215.20	1,215.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	2,495.80	2,495.80	2,495.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	725.00	725.00	725.00	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	369.30	369.30	369.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	182.00	182.00	182.00	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	157.00	157.00	157.00	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	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	397.70	397.70	397.70	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	2,266.00	2,266.00	2,266.00	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：深圳市盐田区人民法院

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	1,007.16	1,007.16	1,007.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	71.00	71.00	71.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	131.20	131.20	131.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	370.10	370.10	370.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）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
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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
劳务费	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	29.00	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	126.06	126.06	126.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	6.30	6.30	6.30	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：深圳市盐田区人民法院

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	
公务用车运行维护费	72.00	72.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	85.00	85.00	85.00	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	19.50	19.50	19.50	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	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	124.00	124.00	124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	25.86	25.86	25.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	7.86	7.86	7.86	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：深圳市盐田区人民法院

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									
深圳市盐田区人民法院	3,503.01	3,503.01	3,503.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民法院（本级）	3,503.01	3,503.01	3,503.01	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	2,553.87	2,553.87	2,553.87	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	171.84	171.84	171.84	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	64.48	64.48	64.48	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	150.00	150.00	150.00	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	27.00	27.00	27.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化服务类项目（运维服务部分）	28.37	28.37	28.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化系统运行维护	403.91	403.91	403.91	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：深圳市盐田区人民法院

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									
信息化新建项目 (非政府投资项目)	9.00	9.00	9.00	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	23.89	23.89	23.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
综合管理	70.66	70.66	70.66	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：深圳市盐田区人民法院

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	12,472.03	一、一般公共服务支出	1.71
1. 一般公共预算拨款	12,472.03	其他一般公共服务支出	1.71
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	1.71
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	10,115.85
		法院	10,115.85
		行政运行	6,684.91
		一般行政管理事务	150.00
		案件审判	2,568.45
		案件执行	171.84
		“两庭”建设	522.66
		其他法院支出	18.00
		三、教育支出	64.48
		进修及培训	64.48
		培训支出	64.48
		四、社会保障和就业支出	679.30
		行政事业单位养老支出	675.30

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		行政单位离退休	124.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.30
		机关事业单位职业年金缴费支出	182.00
		其他社会保障和就业支出	4.00
		其他社会保障和就业支出	4.00
		五、卫生健康支出	157.00
		行政事业单位医疗	157.00
		行政单位医疗	157.00
		六、住房保障支出	1,453.70
		住房改革支出	1,453.70
		住房公积金	397.70
		购房补贴	1,056.00
本年收入合计	12,472.03	本年支出合计	12,472.03
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		

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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	12,472.03	支出总计	12,472.03

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院			12,472.03	8,969.02	3,503.01
深圳市盐田区人民法院（本级）			12,472.03	8,969.02	3,503.01
	201	一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
	20199	其他一般公共服务支出	1.71	0.00	1.71
	2019901	国家赔偿费用支出	1.71	0.00	1.71
	204	公共安全支出	10,115.85	6,679.02	3,436.83
	20405	法院	10,115.85	6,679.02	3,436.83
	2040501	行政运行	6,684.91	6,661.02	23.89
	2040502	一般行政管理事务	150.00	0.00	150.00
	2040504	案件审判	2,568.45	0.00	2,568.45
	2040505	案件执行	171.84	0.00	171.84
	2040506	“两庭”建设	522.66	0.00	522.66
	2040599	其他法院支出	18.00	18.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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
	205	教育支出	64.48	0.00	64.48
	20508	进修及培训	64.48	0.00	64.48
	2050803	培训支出	64.48	0.00	64.48
	208	社会保障和就业支出	679.30	679.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	675.30	675.30	0.00
	2080501	行政单位离退休	124.00	124.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	369.30	369.30	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	182.00	182.00	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	4.00	4.00	0.00
	210	卫生健康支出	157.00	157.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	157.00	157.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	157.00	157.00	0.00

表 7

## 一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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	1,453.70	1,453.70	0.00
	22102	住房改革支出	1,453.70	1,453.70	0.00
	2210201	住房公积金	397.70	397.70	0.00
	2210203	购房补贴	1,056.00	1,056.00	0.00



表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院			12,472.03	8,969.02	3,503.01
深圳市盐田区人民法院（本级）			12,472.03	8,969.02	3,503.01
	301	工资福利支出	7,812.00	7,812.00	0.00
	30101	基本工资	1,215.20	1,215.20	0.00
	30102	津贴补贴	2,495.80	2,495.80	0.00
	30103	奖金	725.00	725.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	369.30	369.30	0.00
	30109	职业年金缴费	182.00	182.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	157.00	157.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	4.00	4.00	0.00
	30113	住房公积金	397.70	397.70	0.00
	30199	其他工资福利支出	2,266.00	2,266.00	0.00
	302	商品和服务支出	4,431.23	1,007.16	3,424.07

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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	389.38	71.00	318.38
	30202	印刷费	5.00	0.00	5.00
	30205	水费	19.00	15.00	4.00
	30206	电费	217.20	131.20	86.00
	30207	邮电费	121.00	0.00	121.00
	30209	物业管理费	615.70	370.10	245.60
	30211	差旅费	107.50	55.00	52.50
	30213	维修（护）费	654.20	10.00	644.20
	30214	租赁费	165.60	0.00	165.60
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	64.48	0.00	64.48
	30217	公务接待费	3.00	3.00	0.00
	30224	被装购置费	28.00	0.00	28.00

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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
	30226	劳务费	533.50	12.00	521.50
	30227	委托业务费	666.55	29.00	637.55
	30228	工会经费	126.06	126.06	0.00
	30229	福利费	6.30	6.30	0.00
	30231	公务用车运行维护费	72.00	72.00	0.00
	30239	其他交通费用	85.00	85.00	0.00
	30240	税金及附加费用	23.80	0.00	23.80
	30299	其他商品和服务支出	525.96	19.50	506.46
	303	对个人和家庭的补助	127.50	124.00	3.50
	30302	退休费	124.00	124.00	0.00
	30306	救济费	3.50	0.00	3.50
	310	资本性支出	99.59	25.86	73.73
	31002	办公设备购置	53.46	7.86	45.60

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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
	31003	专用设备购置	2.60	0.00	2.60
	31007	信息网络及软件购置更新	25.53	0.00	25.53
	31013	公务用车购置	18.00	18.00	0.00
	399	其他支出	1.71	0.00	1.71
	39907	国家赔偿费用支出	1.71	0.00	1.71

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院	2023 年	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
	2024 年	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	增减变化金额	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	11.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民法院（本级）	2023 年	83.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	61.00	0.00	0.00
	2024 年	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	18.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00
	增减变化金额	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	-1.00	0.00	0.00	11.00	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：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民法院（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：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市盐田区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市盐田区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市盐田区人民法院（本级）	主管部门	深圳市盐田区人民法院	
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。	8,969.02	8,969.02	0.00
	案件审判业务	主要用于法院电子送达外包项目（两级法院合并招标项目）、人民陪审员及法院监督经费、办案费、行政审判中心区运维、司法政务协办费、审判后勤保障外包服务费等工作。	2,553.87	2,553.87	0.00
	案件执行业务	主要用于队伍建设经费、司法救助、执行后勤保障经费及执行、警务保障经费工作。	171.84	171.84	0.00
	法院其他业务	主要用于培训专项支出工作。	64.48	64.48	0.00
	法院综合管理	主要用于司法辅助人员其他经费工作。	150.00	150.00	0.00
	社工服务项目	主要用于社工服务经费工作。	27.00	27.00	0.00
	信息化服务类项目（运维服务部分）	主要用于新综合业务系统驻点运维费、移动微法院运行维护费工作。	28.37	28.37	0.00
	信息化系统运行维护	主要用于行政审判中心信息化项目运行维护费、办公自动化及网络系统费工作。	403.91	403.91	0.00



	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于档案系统对接费用工作。	9.00	9.00	0.00
	预算准备金	主要用于预算准备金工作。	23.89	23.89	0.00
	综合管理	主要用于法庭法院修缮维护费工作。	70.66	70.66	0.00
	金额合计		12,472.03	12,472.03	0.00
年度总体目标	2024年，盐田区人民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，深入学习贯彻习近平法治思想，坚持服务大局、司法为民、公正司法，做好案件审判业务、案件执行业务各项工作，保障法院审判业务的正常运行，为盐田区加快高质量全面建成宜居宜业宜游的现代化国际化创新型滨海城区，为深圳建设中国特色社会主义先行示范区、创建社会主义现代化强国的城市范例提供更加坚实的司法保障。				
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	人民陪审员数量	14人	
			人大代表参与法院监督联络工作人次	≥120人次	
			劳务派遣人员数量	38人	
			E键送达数量	≥2000件/月	
			案件数量（宗）	27000宗	
			配发审判制服的干警人数	140人	
			主题党日活动参与人数	≥90人	
			司法救助金发放完成率	100%	
			司法社工到位率	100%	
			法庭法院修缮维护工作完成率	100%	

	质量指标	补助发放准确率	100%
		办案经费支出准确率	100%
		E 键送达工作完成合格率	100%
		临时档案整理服务工作准确率	100%
		法院队伍资质达标率	100%
		司法救助金发放准确率	100%
		社工资质达标率	100%
		法庭法院修缮维护验收合格率	100%
	时效指标	补助发放完成及时率	100%
		办案相关工作完成及时率	100%
		送达工作完成及时率	100%
		制服购置工作完成及时率	100%
		法院队伍建设完成及时率	100%
		司法救助金发放及时率	100%
		社工人员到岗及时率	100%
法庭法院修缮维护工作完成及时率	100%		
成本指标	成本控制率	≤100%	

	效益指标	经济效益指标	不适用	不适用
		社会效益指标	保障法院审判业务的正常运行	有效
			法治知识提升情况	有效提升
			提升我院信息化管理水平	有效提升
			促进社会公平	有效
		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	工作人员满意度	≥85%
			陪审员满意度	≥85%
			用餐人员满意度	≥85%
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。