

2023 年度深圳市光明区人民法院
部门决算

目 录

第一部分：深圳市光明区人民法院概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门决算单位构成

第二部分：深圳市光明区人民法院 2023 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：深圳市光明区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：深圳市光明区人民法院概况

一、深圳市光明区人民法院主要职责

深圳市光明区人民法院的主要职责是：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、深圳市光明区人民法院机构设置

深圳市光明区人民法院内设机构有：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、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：深圳市光明区人民法院 2023 年度部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	8,940.37	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	8,590.98
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	7.06
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	607.75	八、社会保障和就业支出	38	250.78
	9		九、卫生健康支出	39	69.16
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	630.14
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	9,548.11	本年支出合计	57	9,548.11
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	9,548.11	总计	60	9,548.11

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9,548.11	8,940.37	0.00	0.00	0.00	0.00	607.75
204	公共安全支出	8,590.98	7,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	607.75
20405	法院	8,590.98	7,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	607.75
2040501	行政运行	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,194.27	4,586.52	0.00	0.00	0.00	0.00	607.75
2040504	案件审判	846.77	846.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	53.52	53.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	648.41	648.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.06	7.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25	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	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.14	630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.14	630.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.45	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.69	446.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	9,548.11	2,798.07	6,750.04	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	8,590.98	1,848.00	6,742.98	0.00	0.00	0.00
20405	法院	8,590.98	1,848.00	6,742.98	0.00	0.00	0.00
2040501	行政运行	1,848.00	1,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	5,194.27	0.00	5,194.27	0.00	0.00	0.00
2040504	案件审判	846.77	0.00	846.77	0.00	0.00	0.00
2040505	案件执行	53.52	0.00	53.52	0.00	0.00	0.00
2040599	其他法院支出	648.41	0.00	648.41	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
20508	进修及培训	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
2050803	培训支出	7.06	0.00	7.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.78	250.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.62	82.62	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	69.16	69.16	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	630.14	630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	630.14	630.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	183.45	183.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	446.69	446.69	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	8,940.37	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	7,983.23	7,983.23	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	7.06	7.06	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	250.78	250.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	69.16	69.16	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象 等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	630.14	630.14	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预 算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急 管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	8,940.37	本年支出合计	59	8,940.37	8,940.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		62				

收入			支出					
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		63				
总计	32	8,940.37	总计	64	8,940.37	8,940.37	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	8,940.37	2,798.07	6,142.29
204	公共安全支出	7,983.23	1,848.00	6,135.23
20405	法院	7,983.23	1,848.00	6,135.23
2040501	行政运行	1,848.00	1,848.00	0.00
2040502	一般行政管理事务	4,586.52	0.00	4,586.52
2040504	案件审判	846.77	0.00	846.77
2040505	案件执行	53.52	0.00	53.52
2040599	其他法院支出	648.41	0.00	648.41
205	教育支出	7.06	0.00	7.06
20508	进修及培训	7.06	0.00	7.06
2050803	培训支出	7.06	0.00	7.06
208	社会保障和就业支出	250.78	250.78	0.00
20805	行政事业单位养老支出	250.78	250.78	0.00
2080501	行政单位离退休	2.90	2.90	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	165.25	165.25	0.00

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	82.62	82.62	0.00
210	卫生健康支出	69.16	69.16	0.00
21011	行政事业单位医疗	69.16	69.16	0.00
2101101	行政单位医疗	69.16	69.16	0.00
221	住房保障支出	630.14	630.14	0.00
22102	住房改革支出	630.14	630.14	0.00
2210201	住房公积金	183.45	183.45	0.00
2210203	购房补贴	446.69	446.69	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,081.61	302	商品和服务支出	707.29
30101	基本工资	870.41	30201	办公费	5.74
30102	津贴补贴	531.85	30202	印刷费	0.98
30103	奖金	102.61	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	7.75
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	165.25	30206	电费	267.81
30109	职业年金缴费	82.62	30207	邮电费	0.88
30110	职工基本医疗保险缴费	69.16	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	283.00
30112	其他社会保障缴费	4.23	30211	差旅费	10.68
30113	住房公积金	183.45	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.05
30199	其他工资福利支出	72.02	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	2.90	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	2.90	30217	公务接待费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.54
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	13.55
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	18.44
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	17.95
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	41.81
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	36.12
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			30703	国内债务发行费用	0.00
			30704	国外债务发行费用	0.00
			310	资本性支出	6.27
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	6.27
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,084.51		公用经费合计	713.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：深圳市光明区人民法院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待 费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接 待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114.00	0.00	111.00	69.00	42.00	3.00	67.87	0.00	67.87	49.92	17.95	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：深圳市光明区人民法院 2023 年度部门决算情况说明

一、2023 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

深圳市光明区人民法院 2023 年度总收入 9,548.11 万元，其中本年收入 9,548.11 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 8,940.37 万元，比上年决算数增加 693.37 万元，增长 8.4%，主要变动情况：1. 随着本院审判业务增长，审判工作人员数量增加，审判业务支出增长较多；2. 办公场所租金费用增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 607.75 万元，比上年决算数增加 11.2 万元，增长 1.9%，主要变动情况：部分专干职级晋升，专干人员费用增加。

（二）年度支出总体情况

深圳市光明区人民法院 2023 年度总支出 9,548.11 万元，其

中本年支出 9,548.11 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 2,798.07 万元，比上年决算数增加 25.51 万元，增长 0.9%，主要变动情况：因政策原因，工资福利费用变动调整。

2. 项目支出 6,750.04 万元，比上年决算数增加 679.05 万元，增长 11.2%，主要变动情况：1. 随着本院审判业务增长，审判工作人员数量增加，审判业务支出增加；2. 办公场所租金费用增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2023 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023 年度财政拨款收入说明

深圳市光明区人民法院 2023 年度财政拨款收入合计 8,940.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 8,940.37 万元，比上年决算数增加 693.37 万元，增长 8.4%，主要变动情况：1. 随着本院审判业务增长，审判工作人员数量增加，审判业务支出增长较多；2. 办公场所租金费用增加。；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023 年度财政拨款支出说明

深圳市光明区人民法院 2023 年度财政拨款支出合计 8,940.37 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 8,940.37 万元，比年初预算数减少 753.28 万元，下降 7.8%，主要变动情况：综合布线项目经费因工作计划无法支出，调整至下年支出；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

深圳市光明区人民法院 2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 67.87 万元，完成全年预算 114 万元的 59.5%，比上年决算数减少 83.3 万元，下降 55.1%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成全年预算 0 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为 67.87 万元，完成全年预算 111 万元的 61.1%，比上年决算数减少 83.3 万元，下降 55.1%，其中：公务用车购置支出决算为 49.92 万元，完成全年预算 69 万元的 72.3%，比上年决算数减少 75.2 万元，下降 60.1%，公务用车运行维护费支出决算为 17.95 万元，完成全年预算 42 万元的 42.7%，比上年决算数减少 8.1 万元，下降 31.1%；公务接待费支出决算为 0 万元，完成全年预算 3 万元的 0%，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。

2023 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023 年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：2023 年购置公务用车数量减少，公务用车购置费用减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出 67.87 万元，占 100%；公务接待费支出 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 67.87 万元，其中：公务用车购置支出为 49.92 万元，公务用车购置数 1 辆。公务用车运行维护费支出 17.95 万元，公务用车保有量为 13 辆，主要用于公务用车的维修保养、保险、加油等开支。

3. 公务接待费支出 0 万元，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接待支出，发生外事接待 0 次，接待人数共 0 人；发生其他国内公务接待 0 次，接待人数共 0 人。主要包括：单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023 年度本部门机关运行经费支出 713.56 万元，比上年决

算数减少 0.62 万元，下降 0.1%。主要增减变动情况是：正常变动，与上年决算数基本持平。

（二）政府采购支出情况说明

2023 年度本部门政府采购支出总额 721.63 万元，其中：政府采购货物支出 76.53 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 645.1 万元。授予中小企业合同金额 718.08 万元，占政府采购支出总额的 99.5%，其中：授予小微企业合同金额 222.87 万元，占授予中小企业合同金额的 31%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 99.5%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 13 辆，其中：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。单价 100 万元以上设备 0 台（套）。

（四）2023 年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 9 个，二级项目 35 个，共涉及资金 6,750.04 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

共组织对“案件执行业务”“区财政安排项目”等 2 个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 661.27 万元。从

评价情况来看，通过案件执行业务、区财政安排项目的运行，有效开展与商业调解组织、行业调解组织、人民调解组织等的调解合作，化解法律纠纷和社会矛盾；规范司法救助工作，保障公民、法人及其他组织依法享有取得司法救助的权利；提高司法政务管理工作，保障我院审判执行工作的顺利开展与成功实施，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出6,750.04万元。从评价情况来看，本部门2023年度总体工作完成情况良好，参照《部门整体支出绩效评价自评评分表》进行自评，自评评分为91.86分，整体评价良好。

绩效自评结果。我部门今年开展了部门整体支出及“审判辅助办案经费”“办公场所租金及公共管理费”“法院安保服务”“审判后勤保障经费”“食堂后勤服务”项目绩效自评(详见附件：项目支出自评表)。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数7,282.23万元，执行数6,750.04万元，完成预算的92.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本院部门整体支出绩效目标完成情况总体良好，部门工作坚持目标导向、问题导向、结果导向，发展思路更加清晰；狠抓执法办案第一要务，化解矛盾纠纷能力大幅提升；全面优化法治化营商环境，服务光明高质量发展取得新成效；以“如我在诉”的要求做好司法审判工作，人民群众的司法获得感进一步增强；坚持改革创新不停步，审判工作现代化迈出坚实步伐；一体融合推进政治素质、业务素质、职业道德素质

建设，干部队伍担当作为、昂扬向上的士气进一步高涨。发现的问题及原因主要是部门对预算绩效管理和评价工作的认识不够全面，在预算执行和绩效运行监督管理工作仍需进一步提高，绩效评价结果应用还不够充分，尚未建立绩效问责机制。下一步改进措施主要是进一步增强对绩效管理的认识，并将绩效管理的意识贯穿日常工作中，建立绩效管理制度，针对绩效评价过程中发现的问题，及时整改。同时，继续加强内部控制管理，加强绩效目标编审管理，提高绩效运行监控及评价质效工作，强化绩效评价结果应用，进一步提升了财政资金的使用效益。

“审判辅助办案经费”项目绩效自评综述：全年预算数为393.36万元，执行数为370.31万元，完成预算的94.1%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算执行情况良好，各项审判工作保障到位；项目产出效益指标均按照年初计划执行完成，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的问题及原因主要是：审判辅助人员流动性较大，业务能力参差不齐。下一步改进措施主要是：强化人员培训，加强人员业务水平，提高人员办案效率。

“办公场所租金及公共管理费”项目绩效自评综述：全年预算数为2,661.35万元，执行数为2,661.30万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算执行情况良好，办公场所租金和公共管理费及时支付，保障办公区域的使用；项目产出效益指标均按照年初计划执行完成，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的问题及原因主要是：租赁的办公场所部分设施有所损坏未提前预警。下一步改进措施主要是：进

一步强化检查工作，及时发现情况。

“法院安保服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 129 万元，执行数为 128.80 万元，完成预算的 99.8%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算执行情况良好，完成法院安保服务工作，有效保障法院日常正常开展；项目产出效益指标均按照年初计划执行完成，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的问题及原因主要是：安保人员的处理突发事件能力需进一步提高。下一步改进措施主要是：强化安保人员的业务培训，提高安保人员处理突发事件的能力。

“审判后勤保障经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 187.18 万元，执行数为 187.13 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算执行情况良好，完成后勤保障工作，保障本院审判工作进行；项目产出效益指标均按照年初计划执行完成，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的问题及原因主要是：因本院干警来自五湖四海，饮食习惯不一致，无法满足干警的所有饮食需求。下一步改进措施主要是：综合考虑干警需求，定期轮换食堂菜式及营养平衡搭配，为干警提供健康饮食，为审判工作提供良好的饮食保障。

“食堂后勤服务”项目绩效自评综述：全年预算数为 150 万元，执行数为 146.34 万元，完成预算的 97.6%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：全年预算执行情况良好，完成食堂后勤服务工作，有效保障法院日常工作正常开展；项目产出效益指标均按照年初计划执行完成，项目实施过程规范，有效保障了项目的质量。发现的问题及原因主要是：食堂后勤服务人员的服务意

识需进一步提高。下一步改进措施主要是：强化食堂服务人员的培训，提高服务意识。

以部门为主体开展的重点绩效评价结果。共组织对“案件执行业务”“区财政安排项目”等2个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出661.27万元。通过对案件执行业务、区财政安排项目的前期调查、数据采集与资料收集分析，综合考虑投入、产出、效果、影响力等各方面因素，2023年案件执行业务、区财政安排项目各项绩效指标均达标，等级为“优”，整体评价良好。从评价情况来看，通过案件执行业务、区财政安排项目的运行，有效开展与商业调解组织、行业调解组织、人民调解组织等的调解合作，化解法律纠纷和社会矛盾；规范司法救助工作，保障公民、法人及其他组织依法享有取得司法救助的权利；提高司法政务管理工作，保障我院审判执行工作的顺利开展与成功实施，增强本院办案业务素能，提高案件审判效能。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

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。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

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。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度

继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

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。

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。

“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（含外宾接待）费用。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300219281500031191	项目名称:	审判辅助办案经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区人民法院（本级）	一级预算单位:	深圳市光明区人民法院（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	4470200.00	3933600.00	3703139.59	10	94.1400	9.41
	其中：当年财政拨款	4470200.00	3933600.00	3703139.59	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成审判辅助办案经费工作，保障我院案件审判工作顺利进行。			通过本项目的实施，完成了审判辅助办案经费工作，保障了我院案件审判工作顺利进行。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审判辅助办案工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	审判辅助办案工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	审判辅助办案工作及 时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我院审判工作进行	有效保障	有效保障	30	24	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100.00	93.41	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300219281500026820	项目名称:	办公场所租金及公共管理费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区人民法院（本级）	一级预算单位:	深圳市光明区人民法院（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	26581500.00	26613500.00	26612996.97	10	100.0000	10.00
	其中：当年财政拨款	26581500.00	26613500.00	26612996.97	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过本项目的实施，完成办公场地租赁工作，保障各项职能工作正常运转。				通过本项目的实施，完成了办公场地租赁工作，保障了各项职能工作正常运转。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	办公场地租赁面积	22200m ²	22200m ²	15	15	
		质量指标	租金缴纳准确率	100%	100%	15	15	
		时效指标	租金缴纳及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障机构的正常运行	有效保障	有效保障	30	24	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥85%	≥85%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.00	94.00	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300219281500020994	项目名称:	法院安保服务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区人民法院（本级）	一级预算单位:	深圳市光明区人民法院（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1290000.00	1290000.00	1288000.00	10	99.8400	9.98
	其中：当年财政拨款	1290000.00	1290000.00	1288000.00	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成法院安保服务工作，有效保障法院日常工作正常开展。			通过本项目的实施，完成了法院安保服务工作，有效保障了法院日常工作正常开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	安保服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	安保服务工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	安保服务工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障法院日常工作正常开展	有效保障	有效保障	30	24	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥85%	≥85%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分						100.00	93.98	—

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300219281500034430	项目名称:	审判后勤保障经费	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区人民法院（本级）	一级预算单位:	深圳市光明区人民法院（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1871800.00	1871800.00	1871316.95	10	99.9700	10.00
	其中：当年财政拨款	1871800.00	1871800.00	1871316.95	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标				* 实际完成情况		
	通过本项目的实施，完成后勤保障工作，保障我院审判工作进行顺利。				通过本项目的实施，完成了后勤保障工作，保障了我院审判工作进行顺利。		

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	审判后勤保障服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	审判后勤保障服务工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	审判后勤保障服务工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障我院审判工作进行	有效保障	有效保障	30	24	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	司法人员满意度	≥85%	≥85%	10	10	
其他满意度指标				不适用	0	0		
总分					100.00	94.00	—	

项目支出绩效自评表

项目编码:	440300219281500017548	项目名称:	食堂后勤服务	绩效自评年度:	2023		
实施单位:	深圳市光明区人民法院（本级）	一级预算单位:	深圳市光明区人民法院（本级）				
资金使用情况							
		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	得分
项目资金（元）	年度资金总额	1500000.00	1500000.00	1463359.68	10	97.5600	9.76
	其中：当年财政拨款	1500000.00	1500000.00	1463359.68	—	—	—
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
	其他资金	0.00	0.00	0.00	—	—	—
项目目标完成情况							
年度总体目标	预期目标			* 实际完成情况			
	通过本项目的实施，完成食堂后勤服务工作，有效保障法院日常工作正常开展。			通过本项目的实施，完成了食堂后勤服务工作，有效保障了法院日常工作正常开展。			

年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	* 实际完成值	* 分值	* 得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	食堂后勤服务工作完成率	100%	100%	15	15	
		质量指标	食堂后勤服务工作达标率	100%	100%	15	15	
		时效指标	食堂后勤服务工作及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	成本节约率	≥0	≥0	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		社会效益指标	保障法院日常工作正常开展	有效保障	有效保障	30	24	
		生态效益指标	不适用	不适用	不适用	0	0	
		可持续影响指标			不适用	0	0	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标			不适用	0	0	
其他满意度指标		工作人员满意率	≥85%	≥85%	10	10		
总分					100.00	93.76	—	