

2024 年深圳市龙岗区人民法院部门预 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；负责本院人员的思想政治、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；承办其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置

深圳市龙岗区人民法院具体包括深圳市龙岗区人民法院（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市龙岗区人民法院（本级）预算，具体如下：

1. 深圳市龙岗区人民法院（本级）下设立案庭（诉讼服务中心）、速裁庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭（房地产审判庭）、知识产权审判庭、执行局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合办公室、督察室、司法警察

大队、布吉人民法庭、平湖人民法庭、横岗人民法庭、坪地人民法庭、坂田人民法庭、大鹏人民法庭，共 18 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市龙岗区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 深化政治建设，坚持党的绝对领导；2. 深化公正司法，服务高质量发展；3. 深化能动司法，促进社会治理现代化；4. 深化为民举措，满足群众司法新需求；5. 深化司法体制综合配套改革，推动审判工作现代化；6. 深化队伍建设，锻造新时代法院铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市龙岗区人民法院部门预算收入 31,981.32 万元，较 2023 年年初预算增加 727.86 万元，增长 2.3%。2024 年部门预算支出 31,981.32 万元，较 2023 年年初预算增加 727.86 万元，增长 2.3%。

预算收支增加主要原因：劳动合同制司法辅助人员工资福利按有关文件标准提升，相关预算有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市龙岗区人民法院（本级）

深圳市龙岗区人民法院（本级）预算 31,981.32 万元，包括

人员支出 20,866.42 万元、公用经费 2,938.95 万元、对个人和家庭的补助支出 308.35 万元、项目支出 7,867.59 万元。

（一）人员支出 20,866.42 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 2,938.95 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 308.35 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 7,867.59 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 1,850.93 万元，主要包括：辅助办案工作 350 万元，根据刑事、民事、行政第一审案件审理工作需要，用于开展案件审判辅助办案工作；审判办案工作 396 万元，根据刑事、民事、行政第一审案件审理工作需要，用于开展案件审判工作；审前调解工作 255 万元，根据多元化纠纷调解工作要求，用于开展调解工作；审判档案托管服务费 107.73 万元，按照审判档案管理要求，用于开展审判档案托管工作；人民陪审员费用 35 万元，按照人民陪审员监督履职要求，用于开展人民陪审员相关工作；劳务派遣费用 340 万元，为有效保障审判工作的开展，用于支付劳务派遣人员费用；法警大队经费 53 万元，为保障庭审安全，用于配制法警专用装备；12368 诉讼服务热线外包费用 179.2 万元，为保障 12368 诉讼服务热线畅通，拓展热线平台职能，用于支付热线外包服务费用；国家赔偿款 135 万元，为根据

相关规定，用于支付国家赔偿金。较 2023 年年初预算减少 363.1 万元，降幅 16.4%，主要原因一是速录外包等项目不再开展，二是厉行节约，压减一般性支出。

2. 预算准备金 50 万元，按照人民法院履职需求，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 50 万元，降幅 50%，主要是厉行节约，压减一般性支出。

3. 案件执行业务 1,983.08 万元，主要包括：辅助执行工作 350 万元，根据刑事、民事、行政第一审案件执行工作需要，用于开展案件执行辅助办案工作；司法救助工作 315 万元，根据司法救助相关要求，用于对符合条件当事人开展救助工作；执行办案工作 252 万元，根据刑事、民事、行政第一审案件执行工作需要，用于开展案件执行工作；文书送达工作 666.48 万元，按照案件审执文书送达需要，用于线上线下文书打印及送达工作；外勤辅助项目 279.6 万元，用于辅助外勤服务；涉案财物场所租赁费 120 万元，为安全存放保管涉案物品，用于支付租赁场地费用。较 2023 年年初预算减少 263.16 万元，降幅 11.7%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

4. 法院综合管理 1,340.22 万元，主要包括：司法政务协办工作经费 169 万元，按照人民法院履职需求，用于辅助办案工作公用经费；司法辅助人员其他经费 289.79 万元，根据深圳市劳动合同制司法辅助人员改革方案及审执工作需要，用于司法辅助人员协助开展审执工作经费保障；安保服务工作 226.2 万元，根

据庭审及办公安全需要，用于开展庭审及办公安保工作；法治宣传及文化建设 153 万元，按照法治宣传等工作需要，用于开展普法宣传及法治文化建设等工作；食堂后勤服务 320 万元，为保障我院食堂后勤服务正常运行，用于食堂后勤服务；其他综合管理 182.23 万元，根据我院日常办公工作需要，开展司法协办及后勤服务保障等其他综合管理工作。较 2023 年年初预算减少 4,279.05 万元，降幅 76.1%，主要原因一是 2024 年按要求将劳动合同制司法辅助人员工资福利经费预算列入基本支出编报；二是压减一般性支出。

5. 上级专项转移支付 593 万元，为根据无纸化办案及档案管理工作要求，用于案件全过程扫描及档案整理装订工作。较 2023 年年初预算增加 95 万元，涨幅 19.1%，主要原因系案件审判执行业务量增加。

6. 社工服务项目 97.8 万元，主要用于根据《深圳市人民政府办公厅关于印发深圳市提升社会工作服务水平若干措施的通知》标准，购买 6 名社工服务，用于开展社区帮扶矫正等服务。与 2023 年年初预算持平。

7. “两庭”建设业务 393.36 万元，主要包括：零星修缮 250 万元，按照办案及便民服务工作需要，用于院本部及六个派出法庭办公审判场所的修缮工作；设备更新维护费 136 万元，按照人民法院履职需求，用于庭审、执行及诉讼服务设备更新维护工作；办公设备购置 7.36 万元，用于日常办公办案设备购置。较 2023

年年初预算减少 187.93 万元，降幅 32.3%，主要原因是厉行节约，压减一般性支出。

8. 法院其他业务 1,190 万元，主要包括：培训经费 180 万元，根据提升干警司法服务能力和水平的工作需要，用于开展干警思想政治、审判执行业务、党史等方面的培训工作；党团建设及助困经费 10 万元，根据党团建设及助困工作需要，用于组织开展党团建设及助困工作；生鲜食材采购项目 1,000 万元，用于我院后勤保障，支付生鲜食材经费。较 2023 年年初预算减少 1,749 万元，降幅 59.5%，主要原因是 2024 年按要求将考核管理费用预算列入基本支出编报。

9. 信息化新建项目（非政府投资项目）70.2 万元，主要用于安全防护系统升级项目。较 2023 年年初预算减少 49.8 万元，降幅 41.5%，主要原因系该项目为 2023 年结转项目。

10. 信息化系统运行维护 299 万元，根据办公办案信息化及网络安全维护需要，用于开展院本部及六个派出法庭信息化运行维护及网络安全工作。较 2023 年年初预算减少 32.52 万元，降幅 9.8%，主要原因是压减一般性支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市龙岗区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 4,210.98 万元，其中：货物类项目 1,110.56 万元、工程

类项目 0 万元、服务类项目 3,100.42 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 290.44 万元，较 2023 年年初预算增加 34.14 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 10 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支出，按照厉行节约精神，公务接待费与上年持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 280.44 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 52.44 万元，较 2023 年年初预算增加 52.44 万元，主要是根据审核通过的公车购置指标，2024 年拟新增购置公车 3 辆；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 228 万元，较 2023 年年

初预算减少 18.3 万元，主要是厉行节约，压减一般性支出。公务用车运行维护费主要用于我院现有 57 台公务用车的维修保养、保险、加油等开支。

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：深圳市龙岗区人民法院（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 7,867.59 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	1,850.93	通过项目实施保障我院审判业务所需开支,提高我院的办案效率,有效保障我院审判工作的开展。通过各项案件审判等工作,进一步推进司法公开、信息化,提高司法能力。确保劳务派遣人员及时到岗,提高工作效率,司法人员满意度达90%以上,推进诉调对接工作开展,提高案件调解率,加强审判档案托管服务,保障审判档案安全,有效保障司法公开、提升案件审判效率,提高群众满意度。
案件执行业务	1,983.08	通过项目实施保障我院执行业务所需开支,提高我院的办案效率,有效保障我院执行工作的开展。提高文书送达效率,缓解我院案多人少的压力,加强涉案车辆及财物的保障,司法救助金发放及时,提高群众满意度,保障辅助办案经费,辅助办案人员满意度达90%以上,提高办案效率。
“两庭”建设业务	393.36	改善法院办公及庭审环境,进一步提高审判执行工作能力,保障人民群众的合法权益,维护国家法律权威,及时开展办公场所维修维护,司法人员满意度达90%以上。
法院综合管理	1,340.22	通过项目实施,保障司法辅助人员辅助办案工作需要,提高办案效率,缓解案多人少的突出矛盾,有效保障我院审判执行工作的开展。计划司法辅助人员的年终考核合格率达90%以上,提高办案效率,法院安保人员考核合格率达90%以上,保障庭审安全。
法院其他业务	1,190.00	进一步推进党团建设工作开展,逐步提高我院干警的能力素质,提高团队向心力,提升相关人员的业务水平和履职能力,提升我院的司法能力,为我院审判执行工作提供坚强有力的智力和警务保障。计划干警培训合格率达到100%,完成培训达1200人次。保障生鲜食材采购及时性和安全性,干警满意度达到90%以上。
信息化系统运行维护	299.00	保障审判数字法庭、安防监控、机房网络、审委会设备及其他办公设备信息化运维工作。为审判执行工作正常开展提供日常信息系统运维保障。运维项目验收合格率达100%,干警满意度达90%以上。
社工服务项目	97.80	进一步深入推进未成年人帮扶工作开展,保障未成年人合法权益。提高家事矛盾化解率,保障妇女儿童权益不受侵犯,维护

		社会稳定，构建和谐社会。计划项目开展购买社工服务人数6人，社工考核合格率达90%以上，提高当事人满意度。
上级专项转移支付	593.00	根据无纸化办案及档案管理工作要求，完成案件全过程扫描及档案装订整理工作。预计完成案件全过程扫描及档案装订整理验收合格率达90%以上，降低纸质档案查阅次数，进一步加强案卷档案管理。
预算准备金	50.00	按照人民法院履职需求，主要用于满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求。
信息化新建项目（非政府投资项目）	70.20	进一步完善我院网络安全体系，提升我院网络安全能力，构建我院数据安全的防护架构，推动我院信息化建设，提高网络空间安全防护水平。

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年深圳市龙岗区人民法院机关运行经费财政拨款预算4,566.18万元，较2023年年初预算减少841.35万元，下降15.6%。主要是厉行节约，压减一般性支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市龙岗区人民法院共有车辆57辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车52辆、特种专业技术用车4辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备18台（套）。

2024年计划购置车辆3辆、52.44万元，主要是根据审核通过的公车购置指标，拟新增购置公车3辆；单价100万元以上设

备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年无购置计划。

三、其他

本部门 2024 年上级专项转移支付支出预算 593 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：深圳市龙岗区人民法院

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	31,911.12	一、一般公共服务支出	135.00
1. 一般公共预算拨款	31,911.12	其他一般公共服务支出	135.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	135.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	26,021.45
二、财政专户管理资金	0.00	法院	26,021.45
三、单位资金	0.00	行政运行	18,468.85
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	1,640.52
2. 事业单位经营收入	0.00	案件审判	2,406.73
3. 上级补助收入	0.00	案件执行	1,983.08
4. 附属单位上缴收入	0.00	“两庭”建设	463.56
5. 其他收入	0.00	其他法院支出	1,058.70
		三、教育支出	180.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	180.00
		培训支出	180.00
		四、社会保障和就业支出	1,606.31
		行政事业单位养老支出	1,606.31
		行政单位离退休	110.65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.34
		机关事业单位职业年金缴费支出	431.32
		五、卫生健康支出	452.26
		行政事业单位医疗	452.26
		行政单位医疗	452.26
		六、住房保障支出	3,586.30
		住房改革支出	3,586.30
		住房公积金	1,111.04
		购房补贴	2,475.26
本年收入合计	31,911.12	本年支出合计	31,981.32

表 1

收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
上年结余、结转	70.20	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	70.20		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	31,981.32	支出总计	31,981.32

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：深圳市龙岗区人民法院

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									
深圳市龙岗区人民法院	31,981.32	31,911.12	24,113.72	7,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
深圳市龙岗区人民法院（本 级）	31,981.32	31,911.12	24,113.72	7,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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
深圳市龙岗区人民法院			31,981.32	24,113.72	7,867.59	0.00	0.00	0.00	4,210.98	4,140.78	0.00
深圳市龙岗区人民法院（本 级）			31,981.32	24,113.72	7,867.59	0.00	0.00	0.00	4,210.98	4,140.78	0.00
	201	一般公共服务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	26,021.45	18,468.85	7,552.59	0.00	0.00	0.00	4,210.98	4,140.78	0.00
	20405	法院	26,021.45	18,468.85	7,552.59	0.00	0.00	0.00	4,210.98	4,140.78	0.00
	2040501	行政运行	18,468.85	18,468.85	0.00	0.00	0.00	0.00	860.00	860.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	1,640.52	0.00	1,640.52	0.00	0.00	0.00	852.55	852.55	0.00
	2040504	案件审判	2,406.73	0.00	2,406.73	0.00	0.00	0.00	879.93	879.93	0.00
	2040505	案件执行	1,983.08	0.00	1,983.08	0.00	0.00	0.00	540.94	540.94	0.00
	2040506	“两庭”建设	463.56	0.00	463.56	0.00	0.00	0.00	77.56	7.36	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	1,058.70	0.00	1,058.70	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
	205	教育支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	180.00	0.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,606.31	1,606.31	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	1,606.31	1,606.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	110.65	110.65	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	1,064.34	1,064.34	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	431.32	431.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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
	2101101	行政单位医疗	452.26	452.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,586.30	3,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,586.30	3,586.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,111.04	1,111.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,475.26	2,475.26	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：深圳市龙岗区人民法院

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	
深圳市龙岗区人民法院	24,113.72	24,113.72	24,113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民法院（本级）	24,113.72	24,113.72	24,113.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	20,866.42	20,866.42	20,866.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,130.96	2,130.96	2,130.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,497.34	6,497.34	6,497.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2,459.27	2,459.27	2,459.27	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	1,064.34	1,064.34	1,064.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	431.32	431.32	431.32	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	452.26	452.26	452.26	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	12.69	12.69	12.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,111.04	1,111.04	1,111.04	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	6,707.20	6,707.20	6,707.20	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：深圳市龙岗区人民法院

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	2,886.51	2,886.51	2,886.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	302.28	302.28	302.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	550.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	880.00	880.00	880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
租赁费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
委托业务费	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	293.38	293.38	293.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	15.12	15.12	15.12	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	228.00	228.00	228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	206.08	206.08	206.08	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	41.66	41.66	41.66	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	308.35	308.35	308.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	293.35	293.35	293.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	52.44	52.44	52.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	52.44	52.44	52.44	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：深圳市龙岗区人民法院

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									
深圳市龙岗区人民法院	7,867.59	7,797.39	7,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
深圳市龙岗区人民法院（本级）	7,867.59	7,797.39	7,797.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20
“两庭”建设业务	393.36	393.36	393.36	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	1,850.93	1,850.93	1,850.93	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	1,983.08	1,983.08	1,983.08	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	1,190.00	1,190.00	1,190.00	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	1,340.22	1,340.22	1,340.22	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	97.80	97.80	97.80	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	299.00	299.00	299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化新建项目（非政府投资项目）	70.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.20

表 5

项目支出总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
上级专项转移支付	593.00	593.00	593.00	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：深圳市龙岗区人民法院

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	31,911.12	一、一般公共服务支出	135.00
1. 一般公共预算拨款	31,911.12	其他一般公共服务支出	135.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	135.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	26,021.45
		法院	26,021.45
		行政运行	18,468.85
		一般行政管理事务	1,640.52
		案件审判	2,406.73
		案件执行	1,983.08
		“两庭”建设	463.56
		其他法院支出	1,058.70
		三、教育支出	180.00
		进修及培训	180.00
		培训支出	180.00
		四、社会保障和就业支出	1,606.31
		行政事业单位养老支出	1,606.31

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	110. 65
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064. 34
		机关事业单位职业年金缴费支出	431. 32
		五、卫生健康支出	452. 26
		行政事业单位医疗	452. 26
		行政单位医疗	452. 26
		六、住房保障支出	3,586. 30
		住房改革支出	3,586. 30
		住房公积金	1,111. 04
		购房补贴	2,475. 26
本年收入合计	31,911. 12	本年支出合计	31,981. 32
上年结余、结转	70. 20	结转下年	0. 00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	70. 20		
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	31,981. 32	支出总计	31,981. 32

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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
深圳市龙岗区人民法院			31,981.32	24,113.72	7,867.59
深圳市龙岗区人民法院（本级）			31,981.32	24,113.72	7,867.59
	201	一般公共服务支出	135.00	0.00	135.00
	20199	其他一般公共服务支出	135.00	0.00	135.00
	2019901	国家赔偿费用支出	135.00	0.00	135.00
	204	公共安全支出	26,021.45	18,468.85	7,552.59
	20405	法院	26,021.45	18,468.85	7,552.59
	2040501	行政运行	18,468.85	18,468.85	0.00
	2040502	一般行政管理事务	1,640.52	0.00	1,640.52
	2040504	案件审判	2,406.73	0.00	2,406.73
	2040505	案件执行	1,983.08	0.00	1,983.08
	2040506	“两庭”建设	463.56	0.00	463.56
	2040599	其他法院支出	1,058.70	0.00	1,058.70

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	180.00	0.00	180.00
	20508	进修及培训	180.00	0.00	180.00
	2050803	培训支出	180.00	0.00	180.00
	208	社会保障和就业支出	1,606.31	1,606.31	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,606.31	1,606.31	0.00
	2080501	行政单位离退休	110.65	110.65	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,064.34	1,064.34	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	431.32	431.32	0.00
	210	卫生健康支出	452.26	452.26	0.00
	21011	行政事业单位医疗	452.26	452.26	0.00
	2101101	行政单位医疗	452.26	452.26	0.00
	221	住房保障支出	3,586.30	3,586.30	0.00
	22102	住房改革支出	3,586.30	3,586.30	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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
	2210201	住房公积金	1,111.04	1,111.04	0.00
	2210203	购房补贴	2,475.26	2,475.26	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民法院						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						
深圳市龙岗区人民法院			31,981.32	24,113.72	7,867.59						
深圳市龙岗区人民法院（本级）			31,981.32	24,113.72	7,867.59						
	301	工资福利支出	20,866.42	20,866.42	0.00						
	30101	基本工资	2,130.96	2,130.96	0.00						
	30102	津贴补贴	6,497.34	6,497.34	0.00						
	30103	奖金	2,459.27	2,459.27	0.00						
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,064.34	1,064.34	0.00						
	30109	职业年金缴费	431.32	431.32	0.00						
	30110	职工基本医疗保险缴费	452.26	452.26	0.00						
	30112	其他社会保障缴费	12.69	12.69	0.00						
	30113	住房公积金	1,111.04	1,111.04	0.00						
	30199	其他工资福利支出	6,707.20	6,707.20	0.00						
	302	商品和服务支出	10,429.55	2,886.51	7,543.03						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	966.48	302.28	664.20
	30202	印刷费	28.00	0.00	28.00
	30205	水费	50.00	50.00	0.00
	30206	电费	550.00	550.00	0.00
	30207	邮电费	160.00	150.00	10.00
	30209	物业管理费	880.00	880.00	0.00
	30211	差旅费	242.00	30.00	212.00
	30213	维修（护）费	331.65	30.00	301.65
	30214	租赁费	406.73	50.00	356.73
	30215	会议费	10.00	10.00	0.00
	30216	培训费	180.00	0.00	180.00
	30217	公务接待费	10.00	10.00	0.00
	30224	被装购置费	56.12	0.00	56.12

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民法院						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	1,485.70	20.00	1,465.70						
	30227	委托业务费	2,851.63	20.00	2,831.63						
	30228	工会经费	293.38	293.38	0.00						
	30229	福利费	15.12	15.12	0.00						
	30231	公务用车运行维护费	228.00	228.00	0.00						
	30239	其他交通费用	210.08	206.08	4.00						
	30299	其他商品和服务支出	1,474.66	41.66	1,433.00						
	303	对个人和家庭的补助	308.35	308.35	0.00						
	30302	退休费	293.35	293.35	0.00						
	30305	生活补助	15.00	15.00	0.00						
	309	资本性支出（基本建设）	70.20	0.00	70.20						
	30907	信息网络及软件购置更新	70.20	0.00	70.20						
	310	资本性支出	171.80	52.44	119.36						

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市龙岗区人民法院

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	119.36	0.00	119.36
	31013	公务用车购置	52.44	52.44	0.00
	399	其他支出	135.00	0.00	135.00
	39907	国家赔偿费用支出	135.00	0.00	135.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市龙岗区人民法院

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								
											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	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
深圳市龙岗区人民法院	2023 年	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.30	0.00	0.00
	2024 年	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	280.44	0.00	0.00	52.44	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
	增减变化金额	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14	0.00	0.00	52.44	0.00	0.00	-18.30	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民法院（本级）	2023 年	256.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	246.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246.30	0.00	0.00
	2024 年	290.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	280.44	0.00	0.00	52.44	0.00	0.00	228.00	0.00	0.00
	增减变化金额	34.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.14	0.00	0.00	52.44	0.00	0.00	-18.30	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：深圳市龙岗区人民法院

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
深圳市龙岗区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民法院（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：深圳市龙岗区人民法院

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
深圳市龙岗区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市龙岗区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市龙岗区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市龙岗区人民法院（本级）	主管部门	深圳市龙岗区人民法院	
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、对个人和家庭补助支出等。	24,113.72	24,113.72	0.00
	案件审判业务	主要用于案件审判、审判档案托管、12368 诉讼服务、案件调解、人民陪审员、国家赔偿及其他案件审判辅助业务等。	1,850.93	1,850.93	0.00
	案件执行业务	主要用于案件执行、案件送达、司法救助及其他案件执行辅助业务等。	1,983.08	1,983.08	0.00
	“两庭”建设业务	主要用于审判法庭、办公楼修缮及其他建设业务等。	393.36	393.36	0.00
	法院其他业务	主要用于党团建设及助困、法院专项培训等。	1,190.00	1,190.00	0.00
	法院综合管理	主要用于后勤服务、司辅人员及其他综合管理等。	1,340.22	1,340.22	0.00
	信息化系统运行维护	主要用于信息化系统管理及维护等。	299.00	299.00	0.00
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于安全防护系统升级项目。	70.20	70.20	0.00
	社工服务项目	主要用于购买社工服务等。	97.80	97.80	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。	50.00	50.00	0.00
	上级专项转移支付	主要用于无纸化办案及档案管理工作等。	593.00	593.00	0.00
	金额合计		31,981.32	31,981.32	0.00
年度总体目标	1. 深化政治建设，坚持党的绝对领导；2. 深化公正司法，服务高质量发展；3. 深化能动司法，促进社会治理现代化；4. 深化为民举措，满足群众司法新需求；5. 深化司法体制综合配套改革，推动审判工作现代化；6. 深化队伍建设，锻造新时代法院铁军。				
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	≥60000 宗	
			培训人次	≥1200 人次	
			诉讼文书寄送数量	≥180000 件	
			全年诉讼档案扫描数量	≥80000 件	
		质量指标	全年案件结收比（结案/新收）	≥80%	
			培训合格率	100%	
			扫描验收合格率	100%	
			采购设备物资验收合格率	100%	
		时效指标	送达工作完成及时性	100%	
		成本指标	成本控制率	90%≤n≤100%	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障辖区高质量发展	保障	

			司法责任制综合配套改革	深化
		生态效益指标		
		可持续影响指标	诉源治理工作	完善
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥95%
		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。