

2024 年深圳深汕特别合作区人民法院
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

审理法律规定由基层法院管辖的第一审刑事、民事、执行案件（集中管辖的除外）以及依照法律规定应当受理的其他案件；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

深圳深汕特别合作区人民法院具体包括深圳深汕特别合作区人民法院（本级）共1家基层单位。内设1个司法行政机构：综合办公室（司法警察大队）；内设3个审判业务机构：立案庭（诉讼服务中心）、综合审判庭、执行局；下设1个派出机构：鲘门人民法庭。

我院没有下属单位，按照部门预算编报要求，单独编制本部门预算。

三、2024年主要工作目标

深圳深汕特别合作区人民法院 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，深入学习贯彻落实党的二十大精神，深入学习习近平总书记对广东、深圳系列重要讲话和重要指示批示精神。认真落实省委、市委、区党工委和上级法院的决策部署，积极营造良好的法治化营商环境，为深汕特别合作区“一主三辅”产业布局和建设“新一代世界一流汽车城”提供有力司法服务和保障；

2. 全面提升党建工作水平，创新党建工作形式，建立本院党建工作品牌；

3. 依法公正高效履行审判职能，树立现代化审判理念，推进审判工作现代化；

4. 树立现代化审判理念，着力提升司法公信力；

5. 全面准确落实司法责任制，以审判管理现代化助推审判工作现代化；

6. 深入推进互联网司法建设，以“数字法院”理念推动无纸化办案机制完善，推动审判流程再造和制度重塑，深化诉讼程序繁简分流改革；

7. 加强法院人才队伍建设，大力培养调研能力，结合《广东省深汕特别合作区条例》落地契机，聚焦合作区区情，让每一个法官在办案之余主动牵头完成一项服务于合作区的调研课题，用深调研打造深汕法院服务保障区党工委中心工作的特色品牌。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳深汕特别合作区人民法院部门预算收入2,878.68万元,较2023年年初预算减少249.47万元,下降8.0%。2024年部门预算支出2,878.68万元,较2023年年初预算减少249.47万元,下降8.0%。

预算收支减少主要原因:一是我院牢固树立过紧日子思想,进一步强化财政预算管理,压减一般性支出,从严控制经费开支,坚持勤俭节约办理法院业务,压减了部分项目经费;二是按照轻重缓急的原则,认真梳理本部门预算,进一步完善预算项目,细化明确项目子项信息,继续降低行政运行成本。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳深汕特别合作区人民法院(本级)

深圳深汕特别合作区人民法院(本级)预算2,878.68万元,包括人员支出1,189.30万元、公用经费218.40万元、对个人和家庭的补助支出0万元、项目支出1,470.98万元。

(一)人员支出1,189.30万元,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218.40万元,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 0 万元。

(四) 项目支出 1,470.98 万元，具体包括：

1. 法院综合管理 325.10 万元，主要包括：司法辅助人员工作经费 126.60 万元，根据司法改革及我院审判执行工作需要，用于聘请司法辅助人员协助开展审判执行及行政工作；法院安保安检工作 67.00 万元，根据保障庭审安全及值庭工作需要，用于确保我院庭审及办公办案场所安全；机关综合管理等工作 38.00 万元，根据我院日常办公工作需要，用于保障我院的正常运转；法院着装配置及警械装备购置工作 13.00 万元，根据法院审判工作着装及警戒保卫需求，用于购置干警制服及警械装备；队伍建设及党建工作 15.00 万元，根据队伍建设及教育整顿工作需要，用于我院队伍建设及党建工作；法律专业书籍及报刊工作 17.00 万元，用于订阅法律书籍及报刊；法院各项业务培训 35.00 万元，根据提升干警司法服务能力工作需要，用于开展干警思想政治、能力提升培训工作；课题调研经费 13.50 万元，用于开展司法调研工作，本年度预计完成法院安保安检、设备购置、宣传、培训、考核等工作等。较 2023 年年初预算减少 223.90 万元，下降 40.8%，主要原因是合同制司法辅助人员工资福利在基本支出列支，导致项目经费减少。

2. 案件审判业务 440.00 万元，主要包括：审判辅助 141.00 万元，根据案件审判送达、卷宗归档、司法公开等工作要求，用于开展案件审判辅助工作；刑事、民商事案件审判办案工作

120.00 万元，根据案件审判工作要求，用于开展案件审判工作、审判保障工作及审判办案辅助性工作；其他审判办案业务 71.00 万元，根据案件审判后勤保障、多元化调解、陪审员工作等要求，开展其他案件审判相关工作；司法改革及普法宣传工作 108.00 万元，根据落实“谁执法、谁普法”的普法宣传工作，用于在辖区内开展普法宣传活动，同时结合实际情况开展司法改革相关工作，本年度预计完成案件的审判及相关工作。较 2023 年年初预算增加 13.00 万元，增长 3.0%，主要原因是我院迈入高质量发展阶段，全力推进审判执行业务的开展，为我院审判执行工作提供全面、高质效的保障。

3. 案件执行业务 12.00 万元，主要包括：开展刑事、民商事案件执行办案工作 6.00 万元，根据案件执行工作要求，用于开展案件执行差旅、司法翻译鉴定等工作；司法救助工作 6.00 万元，根据司法救助相关工作要求，用于开展对当事人司法救助工作，本年度预计完成全年受理执行案件的执行工作。较 2023 年年初预算减少 45.00 万元，下降 78.9%，主要原因是根据相关要求，我院对一级项目进行调整，并结合实际执行情况，减少执行办案业务相关经费。

4. 预算准备金 66.08 万元，主要包括：根据预算编制要求，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支 66.08 万元，本年度预计完成我院临时增加工作所需项目。较 2023 年年初预算减少 230.92 万元，下降 77.8%，主要原因是我院结合实际情况更科学、

合理编制预算，进一步细化项目支出。

5. “两庭”建设业务 627.8 万元，主要包括：过渡性审判业务用房租赁工作 485.00 万元，根据我院办案及便民服务工作需要，用于租赁院本部办案场所；“两庭”修缮工作 30.00 万元，根据我院办案场所日常修缮工作需要，用于法院法庭的日常维护工作；信息化运维及安全服务 68.00 万元，根据网络运维工作需要，用于我院网络日常管理运维；设备购置工作 44.80 万元，根据宣传及便民的相关要求，用于购置我院信创电脑、宣传、查询等设备，本年度预计完成全年办公办案场所租赁及法庭维修维护、信息化运维等工作。较 2023 年年初预算增加 37.80 万元，增长 6.4%，主要原因是我院为进一步做好宣传、便民设施工作，购置了相关的设备。

第四部分 政府采购预算情况

深圳深汕特别合作区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 279.00 万元，其中：货物类项目 0 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 279.00 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 12.4 万元，较 2023 年

年初预算增加 3.8 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 1.00 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。我院严格执行“中央八项规定”规定及省、市有关文件规定，推进厉行节约反对浪费制度，对无公函的公务活动和来访人员，一律不予接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 11.40 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本部门 2024 年未安排经费于公务用车购置；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 11.40 万元，较 2023 年年初预算增加 3.8 万元，主要是我院新增执法执勤用车 2 辆，增加了相应的运行维护费用，公务用车运行维护费主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。截至 2023 年 12 月，我院公务用车保有量 4 辆，其中执法执勤用车 4

辆。

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：深圳深汕特别合作区人民法院（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1,470.98万元，设置并编报5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	440.00	1.全面加强审判执行工作，为合作区提供坚强有力的司法保障和服务；2.深入推进

		司法改革，促进内部挖潜增效；3. 加大司法公开和宣传力度，着力提升司法公信力；4. 营造良好的营商环境，为合作区保驾护航。
案件执行业务	12.00	1. 对照“基本解决执行难”的各项要求，解决执行难问题；2. 进一步提高执行效率；3. 进一步规范执行办案程序，确保执行公正、公平。
法院综合管理	325.10	1. 建设科学化、个性化的后勤保障体系，为我院审判执行工作提供坚强后盾；2. 购置警械装备，确保我院执法执勤有序开展，维护司法形象；3. 提高干警政治意识，服务意识。
“两庭”建设业务	627.80	1. 加快信息化建设，智慧法庭建设；2. 积极推进我院无纸化办公办案，实现高效司法；3. 塑造和展示现代法院形象，彰显司法文明。
预算准备金	66.08	及时应对预算项目经费不足、临时性项目或者突发性项目，确保我院各项工作正常运转。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳深汕特别合作区人民法院机关运行经费财政拨款预算1,009.80万元，较2023年年初预算增加18.65万元，增长1.9%。主要是2023年我院招录的在编干警到位，相应增加办公经费和福利费等公用经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳深汕特别合作区人民法院共有车辆4辆，其中：机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4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 0 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是我院 2024 年无购置公务用车计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是我院 2024 年无购置单价 100 万元以上设备计划。

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。

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：深圳深汕特别合作区人民法院

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	2,878.68	一、一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	2,878.68	其他一般公共服务支出	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	2,561.68
二、财政专户管理资金	0.00	法院	2,561.68
三、单位资金	0.00	行政运行	1,126.70
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	356.18
2. 事业单位经营收入	0.00	案件审判	439.00
3. 上级补助收入	0.00	案件执行	12.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	“两庭”建设	627.80
5. 其他收入	0.00	三、教育支出	35.00
		进修及培训	35.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		培训支出	35.00
		四、社会保障和就业支出	30.00
		行政事业单位养老支出	30.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00
		五、卫生健康支出	25.00
		行政事业单位医疗	25.00
		行政单位医疗	25.00
		六、住房保障支出	226.00
		住房改革支出	226.00
		住房公积金	66.00
		购房补贴	160.00
本年收入合计	2,878.68	本年支出合计	2,878.68
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		

表 1

收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
收入总计	2,878.68	支出总计	2,878.68

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：深圳深汕特别合作区人民法院

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									
深圳深汕特别合作区人民法院	2,878.68	2,878.68	1,407.70	1,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民法院（本级）	2,878.68	2,878.68	1,407.70	1,470.98	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：深圳深汕特别合作区人民法院

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
深圳深汕特别合作区人民法院			2,878.68	1,407.70	1,470.98	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民法院 (本级)			2,878.68	1,407.70	1,470.98	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
	201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	2,561.68	1,126.70	1,434.98	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
	20405	法院	2,561.68	1,126.70	1,434.98	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
	2040501	行政运行	1,126.70	1,126.70	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00
	2040502	一般行政管理事务	356.18	0.00	356.18	0.00	0.00	0.00	173.00	173.00	0.00
	2040504	案件审判	439.00	0.00	439.00	0.00	0.00	0.00	30.00	30.00	0.00
	2040505	案件执行	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040506	“两庭”建设	627.80	0.00	627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	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	30.00	30.00	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	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	226.00	226.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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
	2210203	购房补贴	160.00	160.00	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：深圳深汕特别合作区人民法院

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	
深圳深汕特别合作区人民法院	1,407.70	1,407.70	1,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民法院（本 级）	1,407.70	1,407.70	1,407.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	1,189.30	1,189.30	1,189.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	215.00	215.00	215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	312.00	312.00	312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	110.80	110.80	110.80	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	59.00	59.00	59.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	30.00	30.00	30.00	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	25.00	25.00	25.00	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	0.50	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	66.00	66.00	66.00	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	371.00	371.00	371.00	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：深圳深汕特别合作区人民法院

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	218.40	218.40	218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	42.80	42.80	42.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	76.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	19.00	19.00	19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	1.20	1.20	1.20	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	11.40	11.40	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	13.00	13.00	13.00	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	10.00	10.00	10.00	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：深圳深汕特别合作区人民法院

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									
深圳深汕特别合作区人民法院	1,470.98	1,470.98	1,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民法院（本级）	1,470.98	1,470.98	1,470.98	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	627.80	627.80	627.80	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	440.00	440.00	440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件执行业务	12.00	12.00	12.00	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	325.10	325.10	325.10	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	66.08	66.08	66.08	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：深圳深汕特别合作区人民法院

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	2,878.68	一、一般公共服务支出	1.00
1. 一般公共预算拨款	2,878.68	其他一般公共服务支出	1.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	1.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	2,561.68
		法院	2,561.68
		行政运行	1,126.70
		一般行政管理事务	356.18
		案件审判	439.00
		案件执行	12.00
		“两庭”建设	627.80
		三、教育支出	35.00
		进修及培训	35.00
		培训支出	35.00
		四、社会保障和就业支出	30.00
		行政事业单位养老支出	30.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		五、卫生健康支出	25.00
		行政事业单位医疗	25.00
		行政单位医疗	25.00
		六、住房保障支出	226.00
		住房改革支出	226.00
		住房公积金	66.00
		购房补贴	160.00
本年收入合计	2,878.68	本年支出合计	2,878.68
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	2,878.68	支出总计	2,878.68

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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
深圳深汕特别合作区人民法院			2,878.68	1,407.70	1,470.98
深圳深汕特别合作区人民法院（本级）			2,878.68	1,407.70	1,470.98
	201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
	20199	其他一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
	2019901	国家赔偿费用支出	1.00	0.00	1.00
	204	公共安全支出	2,561.68	1,126.70	1,434.98
	20405	法院	2,561.68	1,126.70	1,434.98
	2040501	行政运行	1,126.70	1,126.70	0.00
	2040502	一般行政管理事务	356.18	0.00	356.18
	2040504	案件审判	439.00	0.00	439.00
	2040505	案件执行	12.00	0.00	12.00
	2040506	“两庭”建设	627.80	0.00	627.80
	205	教育支出	35.00	0.00	35.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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
	20508	进修及培训	35.00	0.00	35.00
	2050803	培训支出	35.00	0.00	35.00
	208	社会保障和就业支出	30.00	30.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	30.00	30.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.00	30.00	0.00
	210	卫生健康支出	25.00	25.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	25.00	25.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	25.00	25.00	0.00
	221	住房保障支出	226.00	226.00	0.00
	22102	住房改革支出	226.00	226.00	0.00
	2210201	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	2210203	购房补贴	160.00	160.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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
深圳深汕特别合作区人民法院			2,878.68	1,407.70	1,470.98
深圳深汕特别合作区人民法院（本级）			2,878.68	1,407.70	1,470.98
	301	工资福利支出	1,189.30	1,189.30	0.00
	30101	基本工资	215.00	215.00	0.00
	30102	津贴补贴	312.00	312.00	0.00
	30103	奖金	110.80	110.80	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.00	59.00	0.00
	30109	职业年金缴费	30.00	30.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	25.00	25.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50	0.00
	30113	住房公积金	66.00	66.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	371.00	371.00	0.00
	302	商品和服务支出	1,621.28	218.40	1,402.88

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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	69.10	42.80	26.30
	30205	水费	3.00	3.00	0.00
	30206	电费	40.00	40.00	0.00
	30207	邮电费	18.00	0.00	18.00
	30209	物业管理费	76.00	76.00	0.00
	30211	差旅费	44.00	0.00	44.00
	30213	维修（护）费	35.00	0.00	35.00
	30214	租赁费	535.00	0.00	535.00
	30215	会议费	1.00	1.00	0.00
	30216	培训费	35.00	0.00	35.00
	30217	公务接待费	1.00	1.00	0.00
	30218	专用材料费	49.00	0.00	49.00
	30224	被装购置费	10.00	0.00	10.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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
	30226	劳务费	131.00	0.00	131.00
	30227	委托业务费	432.50	0.00	432.50
	30228	工会经费	19.00	19.00	0.00
	30229	福利费	1.20	1.20	0.00
	30231	公务用车运行维护费	11.40	11.40	0.00
	30239	其他交通费用	13.00	13.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	97.08	10.00	87.08
	310	资本性支出	68.10	0.00	68.10
	31002	办公设备购置	68.10	0.00	68.10

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳深汕特别合作区人民法院

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
深圳深汕特别合作区人民法院	2023 年	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00
	2024 年	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	增减变化金额	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民法院（本级）	2023 年	8.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.60	0.00	0.00
	2024 年	12.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.40	0.00	0.00
	增减变化金额	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.80	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：深圳深汕特别合作区人民法院

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
深圳深汕特别合作区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民法院（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：深圳深汕特别合作区人民法院

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
深圳深汕特别合作区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳深汕特别合作区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳深汕特别合作区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳深汕特别合作区人民法院（本级）	主管部门	深圳深汕特别合作区人民法院	
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	
年度主要任务	基本支出	人员工资福利、机构公用经费及对个人和家庭补助支出。	0.14	0.14	0.00
	案件审判业务	发挥审判职能作用，维护国家安全和社会稳定，依法惩处各类违法犯罪，有效维护国家安全和社会稳定。	0.04	0.04	0.00
	案件执行业务	重拳出击，严厉制裁，将解决执行难作为政治任务，严惩失信行为，形成强大司法震慑。	0.00	0.00	0.00
	“两庭”建设业务	租赁办案场所的同时，同步加大软件建设力度，推动一站式诉讼服务体系建设。	0.06	0.06	0.00
	法院综合管理	促进行政管理工作规范化、科学化，建设科学化、个性化的综合保障体系，推进司法辅助队伍的专业化、职业化管理。	0.03	0.03	0.00
	预算准备金	用于及时应对预算项目经费不足、临时性项目或者突发性项目。	0.01	0.01	0.00
	金额合计		0.29	0.29	0.00
	年度总体目标	目标 1：积极营造良好的法治化营商环境，为深汕合作区加快建设“田园都市”“世界一流汽车城”提供坚强有力的司法保障； 目标 2. 全面提升党建工作水平，创新党建工作形式，建立本院党建工作品牌； 目标 3. 依法公平高效履行司法审判职能，提高审判能力现代化水平；			

	目标 4. 加大司法公开和宣传力度，着力提升司法公信力； 目标 5. 深化司法体制综合配套改革，全面落实司法责任制； 目标 6. 推动一站式诉讼服务体系建设和建立以微法院为平台的一网贯通全程各项业务的“智慧诉讼服务”新模式； 目标 7. 加强法院人才队伍建设。				
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	一审案件审结率	>80%	
			庭审安保完成率	1	
			法院培训完成率	1	
			执行案件结案率	>80%	
		质量指标	网络安全事故发生率	0	
			一审判决发改率	≤5%	
			庭审安全保障率	1	
			有财产案件期限内实际执结率	>90%	
			无财产终本案件合格率	>90%	
			工作计划完成及时性	及时	
		成本指标	支出进度达标率	>95%	
			预算执行率	>95%	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	信访督办率	>90%
			辖区群众法治意识提高情况	提高
			机构正常运转率	1
		生态效益指标		
		可持续影响指标	法院组织规范程度	规范
			司法资源共享机制健全性	健全
	满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	>80%
		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。