2024 年深圳市中级人民法院司法辅助
中心
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) 单位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

深圳市中级人民法院司法辅助中心为深圳市中级人民法院直属公益一类事业单位。司辅中心主要职能有：

1. 协助市中级人民法院做好审判法庭管理、使用调配等工作。
2. 协助市中级人民法院做好速录工作人员调配使用、业务培训等工作。
3. 承担裁判文书上网管理、印制等工作；承担司法文书送达的辅助性工作。
4. 协助开展司法辅助信息化技术支撑工作。
5. 协助市中级人民法院做好全市法院系统司法辅助事务集约管理相关工作。
6. 完成市中级人民法院交办的其他任务。

二、机构设置

深圳市中级人民法院司法辅助中心系统包括：深圳市中级人民法院司法辅助中心共 1 家基层单位。设综合部、业务一部、业务二部等 3 个内设机构。

三、2024 年主要工作目标

深圳市中级人民法院司法辅助中心 2024 年主要工作目标包

括：

一是结合三项集约工作的特点，加大改革力度，注重建章立制，突破集约送达改革瓶颈，探索集约排期衔接模式，优化集约材料流转工作流程，进一步提升三大集约中心工作效能。二是积极完善司法技术工作，加大对组织诊断工作的支持力度，尽快解决法医长期空缺问题，积极和人事部门协商招录法医，从源头上解决。三是加强信息化建设工作，结合智慧法院建设，利用新审判业务系统的人民陪审员自动抽选功能，实现全市两级法院陪审员集中统一管理。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市中级人民法院司法辅助中心部门预算收入56.12万元，较2023年年初预算增加56.12万元，增长100%。2024年部门预算支出56.12万元，较2023年年初预算增加56.12万元，增长100%。

预算收支增加主要原因：本单位为新增单位，增长基数为0，不可比。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市中级人民法院司法辅助中心预算56.12万元，包括人

员支出 56.12 万元、公用经费 0 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 0 万元。

（一）人员支出 56.12 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 0 万元。

（三）对个人和家庭补助支出 0 万元。

（四）项目支出 0 万元。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市中级人民法院司法辅助中心纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 0 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 0 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务接待。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 0 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，主要是本单位 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 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是本单位 2024 年未安排经费于公务用车运行维护。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施范围

本单位实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市中级人民法院司法辅助中心共 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 年本单位所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，

涉及预算资金 0.00 万元，设置并编报 0 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，本单位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

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 年深圳市中级人民法院司法辅助中心机关运行经费财政拨款预算 0 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，增长 0%。主要是本单位为新增单位，增长基数为 0，不可比。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市中级人民法院司法辅助中心共有车辆 0 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 0 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，主要是无采购计划；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无采购计划。

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：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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	56.12	一、公共安全支出	30.82
1. 一般公共预算拨款	56.12	法院	30.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	30.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	8.30
二、财政专户管理资金	0.00	行政事业单位养老支出	8.30
三、单位资金	0.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50
1. 事业收入	0.00	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80
2. 事业单位经营收入	0.00	三、卫生健康支出	2.00
3. 上级补助收入	0.00	行政事业单位医疗	2.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	事业单位医疗	2.00
5. 其他收入	0.00	四、住房保障支出	15.00
		住房改革支出	15.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
		住房公积金	4.00
		购房补贴	11.00
本年收入合计	56.12	本年支出合计	56.12
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	56.12	支出总计	56.12

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：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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									
深圳市中级人民法院司法辅助中心	56.12	56.12	56.12	0.00	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：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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
深圳市中级人民法院司法辅助中心			56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20405	法院	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040550	事业运行	30.82	30.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	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	8.30	8.30	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	5.50	5.50	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	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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
	221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	11.00	11.00	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：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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	
深圳市中级人民法院司法辅助中心	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	56.12	56.12	56.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	27.28	27.28	27.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	11.00	11.00	11.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
绩效工资	3.50	3.50	3.50	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	5.50	5.50	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	2.80	2.80	2.80	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	2.00	2.00	2.00	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	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	4.00	4.00	4.00	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：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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									
深圳市中级人民法院司法 辅助中心	0.00	0.00	0.00	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：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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	56.12	一、公共安全支出	30.82
1. 一般公共预算拨款	56.12	法院	30.82
2. 政府性基金预算拨款	0.00	事业运行	30.82
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、社会保障和就业支出	8.30
		行政事业单位养老支出	8.30
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50
		机关事业单位职业年金缴费支出	2.80
		三、卫生健康支出	2.00
		行政事业单位医疗	2.00
		事业单位医疗	2.00
		四、住房保障支出	15.00
		住房改革支出	15.00
		住房公积金	4.00
		购房补贴	11.00
本年收入合计	56.12	本年支出合计	56.12
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
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	56.12	支出总计	56.12

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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
深圳市中级人民法院司法辅助中心			56.12	56.12	0.00
	204	公共安全支出	30.82	30.82	0.00
	20405	法院	30.82	30.82	0.00
	2040550	事业运行	30.82	30.82	0.00
	208	社会保障和就业支出	8.30	8.30	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	8.30	8.30	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.50	5.50	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.80	2.80	0.00
	210	卫生健康支出	2.00	2.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
	2101102	事业单位医疗	2.00	2.00	0.00
	221	住房保障支出	15.00	15.00	0.00
	22102	住房改革支出	15.00	15.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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	4.00	4.00	0.00
	2210203	购房补贴	11.00	11.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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
深圳市中级人民法院司法辅助中心			56.12	56.12	0.00
	301	工资福利支出	56.12	56.12	0.00
	30101	基本工资	27.28	27.28	0.00
	30102	津贴补贴	11.00	11.00	0.00
	30107	绩效工资	3.50	3.50	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.50	5.50	0.00
	30109	职业年金缴费	2.80	2.80	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	0.04	0.04	0.00
	30113	住房公积金	4.00	4.00	0.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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
深圳市中级人民法院司法辅助中心	2023 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2024 年	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	增减变化金额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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
深圳市中级人民法院司法辅助中心			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：深圳市中级人民法院司法辅助中心

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
深圳市中级人民法院司法辅助中心			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市中级人民法院司法辅助中心整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市中级人民法院司法辅助中心	主管部门	深圳市中级人民法院	
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	总额	其中：财政拨款	其中：其他资金
	金额合计		56.12	56.12	0.00
年度总体目标	一是结合三项集约工作的特点，加大改革力度，注重建章立制，突破集约送达改革瓶颈，探索集约排期衔接模式，优化集约材料流转工作流程，进一步提升三大集约中心工作效能。二是积极完善司法技术工作，加大对组织诊断工作的支持力度，尽快解决法医长期空缺问题，积极和人事部门协商招录法医，从源头上解决。三是加强信息化建设工作，结合智慧法院建设，利用新审判业务系统的人民陪审员自动抽选功能，实现全市两级法院陪审员集中统一管理。				
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	规章制度建立	一件	
		质量指标	有效提供司法保障	有效提供	
		时效指标	工作完成时间	当年度年底前持续开展	
		成本指标	项目成本控制数	预算控制数内	
效益指标	经济效益指标	不适用	不适用		

		社会效益指标	不适用	不适用
		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	满意度达标	≥90%
		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。