

2024 年深圳市坪山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

深圳市坪山区人民法院具体包括深圳市坪山区人民法院（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市坪山区人民法院（本级）预算以及纳入编制范围的所属单位预算，具体如下：

1. 深圳市坪山区人民法院（本级）内设政治部（机关党委、督察室）、综合办公室（司法警察大队）、审判管理办公室（研究室）、立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判庭、速裁庭、执行局，共 8 个部门和下设坑梓人民法庭、石井人民法

庭共 2 个派出法庭。

三、2024 年主要工作目标

深圳市坪山区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 以政治建设为魂，更加自觉铸牢对党忠诚；
2. 以服务大局为先，更加有力护航高质量发展；
3. 以司法为民为本，更加用心呵护民生福祉；
4. 以改革创新为源，更加注重激发审判潜能；
5. 以队伍建设为基，更加有效提升干警素能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市坪山区人民法院部门预算收入 7,880.61 万元，较 2023 年年初预算增加 263.79 万元，增长 3.5%。2024 年部门预算支出 7,880.61 万元，较 2023 年年初预算增加 263.79 万元，增长 3.5%。

预算收支增加主要原因：1. 我院 2024 年增加在编干警，增加相关的人员经费和公用经费；2. 劳动合同制司法辅助人员 2023 年工资上调，2024 年年初预算比 2023 年有所增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市坪山区人民法院（本级）

深圳市坪山区人民法院（本级）预算 7,880.61 万元，包括人员支出 4,294 万元、公用经费 598.24 万元、对个人和家庭的补助支出 0 万元、项目支出 2,988.37 万元。

（一）人员支出 4,294 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 598.24 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 2,988.37 万元，具体包括：

1. “两庭”建设业务 342 万元，主要包括：过渡性审判业务用房租赁工作 206 万元，用于租赁诉讼服务中心、石井人民法庭办案场所；法院、法庭修缮工作 30 万元，用于法院法庭的日常维护工作；法院信息化运行及维护工作 106 万元，用于保障我院信息化高效、安全运行。较 2023 年年初预算减少 253 万元，下降 42.5%，主要原因是 2024 年我院诉讼服务中心租金和石井人民法庭租金年初预算减少 242 万元。

2. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 320 万元，主要包括：案件送达工作 180 万元，用于司法文书送达；电子卷宗随案生成服务工作 140 万元，用于卷宗扫描和装订。较 2023 年年初预算减少 10 万元，下降 3%，主要原因是电子卷宗随案生成服务工作根据 2023 年实际执行情况减少预算 10 万元。

3. 法院其他业务 203.5 万元，主要包括：法院制服及警械装备购置工作 22 万元，用于干警制服及警械装备工作；队伍建设工作 15 万元，用于开展我院团工青妇各项工作；审执课题调研工作 9 万元，用于我院开展审判执行课题调研工作；法制文化宣传工作 54.5 万元，用于在辖区内开展普法宣传活动；法院业务培训工作 60 万元，用于开展我院干警思想政治、能力提升等各项培训工作；法律专业书籍及报刊购置 26 万元，用于购置最新的办案手册、业务书籍、各类法律杂志及报刊；党建专项工作 15 万元，用于开展我院党建各项活动；国家赔偿 2 万元，用于国家赔偿工作。较 2023 年年初预算减少 26.1 元，下降 11.4%，主要原因是我院强化过紧日子意识，法院制服及警械装备购置费用相应减少 17 万元。

4. 社工服务项目 16.9 万元，主要包括：未成年人帮教工作 16.9 万元，用于未成年人刑事案件购买社工服务。较 2023 年年初预算减少 0 万元，下降 0%。

5. 案件执行业务 91 万元，主要包括：执行办案业务工作 26 万元，用于根据案件执行要求开展差旅、司法翻译、鉴定等相关工作；执行办案辅助工作 45 万元，用于根据司法拍卖、财产查控、执行案款管理等要求开展相关工作；司法救助工作 20 万元，用于根据司法救助相关工作要求开展对当事人救助工作。较 2023 年年初预算减少 15 万元，下降 14.2%，主要原因是 2024 年司法救助工作根据 2023 年实际执行情况预算减少 15 万元。

6. 法院综合管理 835.4 万元，主要包括：司法辅助人员工作 368 万元，用于聘请司法辅助人员协助开展审执及行政工作；安检服务 135 万元，用于保障庭审及办公办案场所安全；其他综合管理服务等工作 332.4 万元，用于我院日常办公工作需要保障的正常运转。较 2023 年年初预算减少 1355.6 万元，下降 61.9%，主要原因是根据市财政局的统一安排，发放辅警、合同制司法辅助人员的工资福利纳入基本支出。

7. 案件审判业务 1,100.5 万元，主要包括：审判办案业务 71 万元，用于根据刑事、民商事案件审判要求开展差旅、鉴定等相关工作；审判办案辅助 503.5 万元，用于根据案件审判送达、司法公开等要求开展的相关辅助工作；审判后勤保障 198 万元，用于根据审判办案后勤保障要求开展相关工作；其他审判办案业务 328 万元，用于多元化调解、陪审员等相关工作。较 2023 年年初预算增加 34 万元，增长 3.2%，主要原因是 2024 年预计调解案件数量将大幅上升，多元化调解经费增加。

8. 预算准备金 79.07 万元，主要包括：预算准备金工作 79.07 万元，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 97.48 万元，下降 55.2%，主要原因是 2024 年项目支出经费减少 1742.18 万元，对应计提的预算准备金也减少。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市坪山区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 1,247.82 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 1,247.82 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 30.8 万元，较 2023 年年初预算减少 19 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 2 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我院进一步从严控制公务接待活动，有效减少公务接待费用。公务接待费支出主要用于接待上级和外地法院考察学习活动。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024 年预算数 28.8 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 0 万元，较 2023 年年初预算减少 19 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 28.8 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我院严格按照公车管理规定，强化公务用车管理，有效控制公务用车运行维护费支出，故公务用车运行维护费 2024 年预算数与 2023 年持平。深圳市坪山区人民法院目前车辆保有量 11 辆，其中执法执勤用车 9 辆、囚车 2 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：深圳市坪山区人民法院（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 2,988.37 万元，设置并编报 8 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	1,100.50	发挥审判职能作用,依法惩处各类违法犯罪,有效维护国家安全和社会稳定。
案件执行业务	91.00	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。
法院其他业务	203.50	开展一系列法制宣传工作,组织党建活动,落实分级分类全员培训要求,使审判执行工作相适应的人才队伍结构更加优化。
法院综合管理	835.40	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。
“两庭”建设业务	342.00	继续租赁诉讼服务中心、石井人民法庭办案场所的同时,同步加大软件建设力度,在信息化建设方面投入经费。
社工服务项目	16.90	通过购买社会服务的方式,将司法社工引入涉及未成年人案件之中,创新我院司法模式,做好司法护少领航人。
预算准备金	79.07	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。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	320.00	促进案件立案、审理工作的有序开展。

备注：无。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市坪山区人民法院机关运行经费财政拨款预算1,245.42万元,较2023年年初预算减少180.33万元,下降

12.6%。主要是 2024 年我院审判办案场所租金减少相关预算。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市坪山区人民法院共有车辆 11 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 9 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 2 台（套）。

2024 年计划购置车辆 0 辆、0 万元，主要是无；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是无。

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：深圳市坪山区人民法院

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	7,880.61	一、一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	7,880.61	其他一般公共服务支出	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	6,816.61
二、财政专户管理资金	0.00	法院	6,816.61
三、单位资金	0.00	行政运行	3,890.24
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	835.40
2. 事业单位经营收入	0.00	案件审判	1,437.40
3. 上级补助收入	0.00	案件执行	91.00
4. 附属单位上缴收入	0.00	“两庭”建设	342.00
5. 其他收入	0.00	其他法院支出	220.57
		三、教育支出	60.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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	60.00
		培训支出	60.00
		四、社会保障和就业支出	262.00
		行政事业单位养老支出	262.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.00
		五、卫生健康支出	70.00
		行政事业单位医疗	70.00
		行政单位医疗	70.00
		六、住房保障支出	670.00
		住房改革支出	670.00
		住房公积金	199.00
		购房补贴	471.00
本年收入合计	7,880.61	本年支出合计	7,880.61
上年结余、结转	0.00	结转下年	0.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市坪山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2024 年预算数	项 目	2024 年预算数
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	7,880.61	支出总计	7,880.61

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：深圳市坪山区人民法院

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									
深圳市坪山区人民法院	7,880.61	7,880.61	4,892.24	2,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民法院（本级）	7,880.61	7,880.61	4,892.24	2,988.37	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：深圳市坪山区人民法院

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
深圳市坪山区人民法院			7,880.61	4,892.24	2,988.37	0.00	0.00	0.00	1,247.82	1,247.82	0.00
深圳市坪山区人民法院（本级			7,880.61	4,892.24	2,988.37	0.00	0.00	0.00	1,247.82	1,247.82	0.00
	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	6,816.61	3,890.24	2,926.37	0.00	0.00	0.00	1,247.82	1,247.82	0.00
	20405	法院	6,816.61	3,890.24	2,926.37	0.00	0.00	0.00	1,247.82	1,247.82	0.00
	2040501	行政运行	3,890.24	3,890.24	0.00	0.00	0.00	0.00	152.70	152.70	0.00
	2040502	一般行政管理事务	835.40	0.00	835.40	0.00	0.00	0.00	279.00	279.00	0.00
	2040504	案件审判	1,437.40	0.00	1,437.40	0.00	0.00	0.00	816.12	816.12	0.00
	2040505	案件执行	91.00	0.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2040506	“两庭”建设	342.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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	220.57	0.00	220.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	60.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	262.00	262.00	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	262.00	262.00	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	177.00	177.00	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	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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
	221	住房保障支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	670.00	670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	471.00	471.00	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：深圳市坪山区人民法院

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	
深圳市坪山区人民法院	4,892.24	4,892.24	4,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民法院（本级）	4,892.24	4,892.24	4,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	4,294.00	4,294.00	4,294.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	254.00	254.00	254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	1,218.00	1,218.00	1,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	535.00	535.00	535.00	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	177.00	177.00	177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	85.00	85.00	85.00	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	70.00	70.00	70.00	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	8.00	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	199.00	199.00	199.00	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	1,748.00	1,748.00	1,748.00	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：深圳市坪山区人民法院

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	588.24	588.24	588.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	37.81	37.81	37.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	18.00	18.00	18.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	152.70	152.70	152.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	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	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福利费	2.94	2.94	2.94	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	28.80	28.80	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	44.00	44.00	44.00	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	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：深圳市坪山区人民法院

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	
资本性支出	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	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：深圳市坪山区人民法院

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									
深圳市坪山区人民法院	2,988.37	2,988.37	2,988.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民法院（本级）	2,988.37	2,988.37	2,988.37	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	342.00	342.00	342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
案件审判业务	1,100.50	1,100.50	1,100.50	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	91.00	91.00	91.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院其他业务	203.50	203.50	203.50	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	835.40	835.40	835.40	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	16.90	16.90	16.90	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	79.07	79.07	79.07	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：深圳市坪山区人民法院

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											
中央财政转移支付 ——中央政法纪检监察转 移支付资金	320.00	320.00	320.00	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：深圳市坪山区人民法院

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	7,880.61	一、一般公共服务支出	2.00
1. 一般公共预算拨款	7,880.61	其他一般公共服务支出	2.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	2.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	6,816.61
		法院	6,816.61
		行政运行	3,890.24
		一般行政管理事务	835.40
		案件审判	1,437.40
		案件执行	91.00
		“两庭”建设	342.00
		其他法院支出	220.57
		三、教育支出	60.00
		进修及培训	60.00
		培训支出	60.00
		四、社会保障和就业支出	262.00
		行政事业单位养老支出	262.00

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市坪山区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2024 年预算数	项目	2024 年预算数
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00
		机关事业单位职业年金缴费支出	85.00
		五、卫生健康支出	70.00
		行政事业单位医疗	70.00
		行政单位医疗	70.00
		六、住房保障支出	670.00
		住房改革支出	670.00
		住房公积金	199.00
		购房补贴	471.00
本年收入合计	7,880.61	本年支出合计	7,880.61
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	7,880.61	支出总计	7,880.61

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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
深圳市坪山区人民法院			7,880.61	4,892.24	2,988.37
深圳市坪山区人民法院（本级）			7,880.61	4,892.24	2,988.37
	201	一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
	20199	其他一般公共服务支出	2.00	0.00	2.00
	2019901	国家赔偿费用支出	2.00	0.00	2.00
	204	公共安全支出	6,816.61	3,890.24	2,926.37
	20405	法院	6,816.61	3,890.24	2,926.37
	2040501	行政运行	3,890.24	3,890.24	0.00
	2040502	一般行政管理事务	835.40	0.00	835.40
	2040504	案件审判	1,437.40	0.00	1,437.40
	2040505	案件执行	91.00	0.00	91.00
	2040506	“两庭”建设	342.00	0.00	342.00
	2040599	其他法院支出	220.57	0.00	220.57

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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	60.00	0.00	60.00
	20508	进修及培训	60.00	0.00	60.00
	2050803	培训支出	60.00	0.00	60.00
	208	社会保障和就业支出	262.00	262.00	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	262.00	262.00	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	177.00	177.00	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.00	85.00	0.00
	210	卫生健康支出	70.00	70.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	70.00	70.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	70.00	70.00	0.00
	221	住房保障支出	670.00	670.00	0.00
	22102	住房改革支出	670.00	670.00	0.00
	2210201	住房公积金	199.00	199.00	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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
	2210203	购房补贴	471.00	471.00	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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
深圳市坪山区人民法院			7,880.61	4,892.24	2,988.37
深圳市坪山区人民法院（本级）			7,880.61	4,892.24	2,988.37
	301	工资福利支出	4,294.00	4,294.00	0.00
	30101	基本工资	254.00	254.00	0.00
	30102	津贴补贴	1,218.00	1,218.00	0.00
	30103	奖金	535.00	535.00	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	177.00	177.00	0.00
	30109	职业年金缴费	85.00	85.00	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	70.00	70.00	0.00
	30112	其他社会保障缴费	8.00	8.00	0.00
	30113	住房公积金	199.00	199.00	0.00
	30199	其他工资福利支出	1,748.00	1,748.00	0.00
	302	商品和服务支出	3,554.61	588.24	2,966.37

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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	91.61	37.81	53.80
	30202	印刷费	3.50	0.00	3.50
	30205	水费	10.00	10.00	0.00
	30206	电费	200.00	200.00	0.00
	30207	邮电费	158.38	18.00	140.38
	30209	物业管理费	152.70	152.70	0.00
	30211	差旅费	99.00	10.00	89.00
	30213	维修（护）费	64.00	0.00	64.00
	30214	租赁费	269.50	0.00	269.50
	30216	培训费	60.00	0.00	60.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	12.00	0.00	12.00
	30224	被装购置费	15.00	0.00	15.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市坪山区人民法院

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	512.00	0.00	512.00
	30227	委托业务费	1,373.62	0.00	1,373.62
	30228	工会经费	62.00	62.00	0.00
	30229	福利费	2.94	2.94	0.00
	30231	公务用车运行维护费	28.80	28.80	0.00
	30239	其他交通费用	44.00	44.00	0.00
	30299	其他商品和服务支出	393.57	20.00	373.57
	310	资本性支出	32.00	10.00	22.00
	31002	办公设备购置	25.00	10.00	15.00
	31003	专用设备购置	7.00	0.00	7.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市坪山区人民法院

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
深圳市坪山区人民法院	2023 年	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00
	2024 年	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民法院（本级）	2023 年	49.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	47.80	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00
	2024 年	30.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.80	0.00	0.00
	增减变化金额	-19.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	-19.00	0.00	0.00	0.00	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：深圳市坪山区人民法院

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
深圳市坪山区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民法院（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：深圳市坪山区人民法院

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
深圳市坪山区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市坪山区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市坪山区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市坪山区人民法院（本级）	主管部门	深圳市坪山区人民法院		
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	用于支付人员工资福利、机构公用经费。	4,892.24	4,892.24	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。	1,100.50	1,100.50	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。	91.00	91.00	0.00	
	“两庭”建设业务	继续租赁诉讼服务中心、石井人民法庭办案场所的同时，同步加大软件建设力度，在信息化建设方面投入经费。	342.00	342.00	0.00	
	法院其他业务	开展一系列法制宣传工作，组织党建活动，落实分级分类全员培训要求，使审判执行工作相适应的人才队伍结构更加优化。	203.50	203.50	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。	835.40	835.40	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。	79.07	79.07	0.00	
中央财政转移支付	开展案件审判辅助工作，进一步推进司法公正、公开，增强司法公信力，提升司法质效，保障我院审判工作的正常开展。	320.00	320.00	0.00		

	社工服务项目	通过购买社会服务的方式，将司法社工引入涉及未成年人案件之中，创新我院司法模式，做好司法护少领航人。	16.90	16.90	0.00
	金额合计		7,880.61	7,880.61	0.00
年度总体目标	目标 1：以政治建设为魂，更加自觉铸牢对党忠诚；目标 2：以服务大局为先，更加有力护航高质量发展；目标 3：以司法为民为本，更加用心呵护民生福祉；目标 4：以改革创新为源，更加注重激发审判潜能；目标 5：以队伍建设为基，更加有效提升干警素能。				
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%	
			执行案件结案率	>80%	
			庭审安保完成率	100%	
			租赁房屋面积（平方米）	5585	
		质量指标	网络安全事故发生率	0%	
			发改率	<5%	
			无财产终本案件合格率	>90%	
			有财产案件期限内实际执结率	>90%	
			庭审安全保障率	100%	
		时效指标	工作计划完成及时性	100%	
		成本指标	预算执行率	≥95%	
		效益指标	经济效益指标		

		社会效益指标	机构正常运转率	100%
			辖区群众法治意识提高情况	提高
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	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。