

# 深圳市福田区人民法院 2015 年度 部门决算情况

## 目录

### 第一部分 深圳市福田区人民法院概况

一、部门机构设置、职能

二、人员构成情况

三、决算年度的主要工作任务

### 第二部分 深圳市福田区人民法院 2015 年度部门决算

### 第三部分 深圳市福田区人民法院 2015 年度部门决算 情况说明

### 第四部分 名词解释

## 第一部分 深圳市福田区人民法院概况

### 一、部门机构设置、职能

深圳市福田区人民法院（以下简称福田区法院）现有内设机构 15 个：政治处、纪检监察室、审判管理办公室、研究室、办公室、立案庭、刑庭、民事审判第一庭、民事审判第二庭、民事审判第三庭、民事审判第四庭、知识产权庭、行政庭、审判监督庭、执行局；直属机构 1 个：司法警察大队；附属单位 1 个：司法辅助中心。福田区法院是国家审判机关，审判法律规定、市中级人民法院指定由区法院管辖和区法院认为应由其审判的刑事、民商事、行政等第一审案件；审查处理不服区法院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审判由人民检察院按照审判监督程序提出抗诉的案件；依法行使司法执行权和司法决定权；负责全院思想政治、教育培训工作，按照权限管理法官和其他人员；按照有关规定管理本院的经费和物资设备；结合审判工作宣传法制，教育公民自觉遵守宪法和法律；承办其他应由本院负责的工作。

### 二、人员构成情况

本单位在编人员编制数 264 人，实有 248 人。雇员编制 118 人（不含老工勤），实有 76 人。退休人员 29 人。

### 三、决算年度的主要工作任务

2015 年，是全面深化改革的关键之年，是全面依法治国的开局之年。福田区法院坚持以党的十八届三中、四中和

五中全会精神为指引，认真贯彻市委、区委和上级法院工作部署，全面深化改革，紧紧围绕打造一流法治示范区、一流国际化中心城区和高品质综合环境的战略目标，各项工作取得了新的进展。

### **（一）司法办案常抓不懈，护航法治建设新环境**

2015年共受理各类案件56170件，同比上升40.66%，结案41498件，同比上升12.95%，结案诉讼标的总金额121.17亿元。宽严相济，惩治犯罪，强化刑事审判；民生导向，调判结合，加强民商事审判；加强沟通，妥处争议，促进依法行政；“三位一体”，多管齐下，加大执行力度。

### **（二）深化公开提升服务，打造阳光司法新机制**

加大审判公开，解疑民众所惑；强化社会监督，解除民众所虑；强化诉讼服务，回应民众所求；参与辖区综治，解决民众所难。

### **（三）司法改革亮点纷呈，引领先锋示范新趋势**

积极稳妥地推进审判权运行机制改革、立案登记制度改革、涉诉信访工作改革，取得良好的社会效果，其中审判权运行机制改革项目入围深圳市首届金鹏改革创新奖。

### **（四）队伍建设良性发展，营造风清气正新气象**

以廉为纲，狠抓队伍作风建设；关怀厚爱，丰富干警文化生活；多元强基，加强司法能力建设。

## 第二部分 深圳市福田区人民法院 2015 年度部门决算

- 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算总表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：深圳市福田区人民法院

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、财政拨款收入	1	13,450.72	一、一般公共服务	30	8.70
二、上级补助收入	2		二、外交	31	
三、事业收入	3		三、国防	32	
四、经营收入	4		四、公共安全	33	15,656.37
五、附属单位缴款	5		五、教育	34	
六、其他收入	6	3,521.84	六、科学技术	35	
	7		七、文化体育与传媒	36	
	8		八、社会保障和就业	37	592.40
	9		九、医疗卫生	38	
	10		十、节能环保	39	
	11		十一、城乡社区事务	40	
	12		十二、农林水事务	41	
	13		十三、交通运输	42	
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	43	
	15		十五、商业服务业等事务	44	
	16		十六、金融监管等事务支出	45	
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	46	
	18		十八、国土资源气象等事务	47	
	19		十九、住房保障支出	48	716.95
	20		二十、粮油物资管理事务	49	
	21		二十一、储备事务支出	50	
	22		二十二、国债还本付息支出	51	
	23		二十三、其他支出	52	
	24			53	
<b>本年收入合计</b>	25	16,972.56	<b>本年支出合计</b>	54	16,974.42
用事业基金弥补收支差额	26		结余分配	55	
上年结转和结余	27	274.13	年末结转和结余	56	272.28
	28			57	
<b>合计</b>	29	17,246.69	<b>合计</b>	58	17,246.69

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况(不含政府性基金)。

## 收入决算表

部门：深圳市福田区人民法院

公开 02 表  
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								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次	16,972.56	13,450.72					3,521.84
		合计							
201		一般公共服务支出	8.70						8.70
20199		其他一般公共服务支出	8.70						8.70
2019901		国家赔偿费用支出	8.70						8.70
204		公共安全支出	15,654.52	12,222.06					3,432.46
20405		法院	15,175.50	11,743.04					3,432.46
2040501		行政运行	6,782.29	5,497.94					1,284.35
2040502		一般行政管理事务	6,272.30	4,687.56					1,584.74
2040504		案件审判	1,467.85	1,113.50					354.36
2040505		案件执行	653.07	444.05					209.02
20499		其他公共安全支出	479.01	479.01					
2049901		其他公共安全支出	479.01	479.01					
208		社会保障和就业支出	592.40	511.72					80.68
20805		行政事业单位离退休	592.40	511.72					80.68
2080501		归口管理的行政单位离退休	592.40	511.72					80.68
221		住房保障支出	716.95	716.95					
22102		住房改革支出	716.95	716.95					
2210203		购房补贴	716.95	716.95					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表

部门：深圳市福田区人民法院

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
合计			16,974.42	8,091.63	8,882.78			
201	一般公共服务支 出		8.70		8.70			
20199	其他一般公共服 务支出		8.70		8.70			
2019901	国家赔偿费用 支出		8.70		8.70			
204	公共安全支出		15,656.37	6,782.29	8,874.08			
20405	法院		15,171.04	6,782.29	8,388.75			
2040501	行政运行		6,782.29	6,782.29				
2040502	一般行政管理 事务		6,267.07		6,267.07			
2040504	案件审判		1,467.85		1,467.85			
2040505	案件执行		653.83		653.83			
20499	其他公共安全支 出		485.33		485.33			
2049901	其他公共安全 支出		485.33		485.33			
208	社会保障和就业 支出		592.40	592.40				
20805	行政事业单位离 退休		592.40	592.40				
2080501	归口管理的行 政单位离退休		592.40	592.40				
221	住房保障支出		716.95	716.95				
22102	住房改革支出		716.95	716.95				
2210203	购房补贴		716.95	716.95				

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：深圳市福田区人民法院

公开 04 表

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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	13,450.72	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33	12,234.27	12,234.27	
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	511.72	511.72	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38			
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	716.95	716.95	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
<b>本年收入合计</b>	24	13,450.72	<b>本年支出合计</b>	53	13,462.94	13,462.94	
年初财政拨款结转和结余	25	251.70	年末结转和结余	54	239.49	239.49	
一般公共预算财政拨款	26	251.70		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
<b>合计</b>	29	13,702.42	<b>合计</b>	58	13,702.42	13,702.42	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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

公开 05 表  
单位：万元

部门：深圳市福田区人民法院

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		13,462.94	6,726.60	6,736.33
204	公共安全支出	12,234.27	5,497.94	6,736.33
20405	法院	11,748.94	5,497.94	6,251.00
2040501	行政运行	5,497.94	5,497.94	
2040502	一般行政管理事务	4,692.70		4,692.70
2040504	案件审判	1,113.50		1,113.50
2040505	案件执行	444.81		444.81
20499	其他公共安全支出	485.33		485.33
2049901	其他公共安全支出	485.33		485.33
208	社会保障和就业支出	511.72	511.72	
20805	行政事业单位离退休	511.72	511.72	
2080501	归口管理的行政单位离 退休	511.72	511.72	
221	住房保障支出	716.95	716.95	
22102	住房改革支出	716.95	716.95	
2210203	购房补贴	716.95	716.95	

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表

部门：深圳市福田区人民法院

公开 06 表  
单位：万元

项 目		本年支出合 计	人员经费	公用经费
经济分 类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		6,726.60	6,726.60	
301	工资福利支出	5,047.91	5,047.91	
30101	基本工资	2,478.16	2,478.16	
30102	津贴补贴	1,418.56	1,418.56	
30103	奖金	291.75	291.75	
30104	社会保障缴费	238.15	238.15	
30107	绩效工资	13.29	13.29	
30199	其他工资福利支出	607.99	607.99	
303	对个人和家庭的补助	1,678.70	1,678.70	
30302	退休费	355.31	355.31	
30309	奖励金	96.22	96.22	
30311	住房公积金	353.81	353.81	
30313	购房补贴	873.36	873.36	

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。

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：深圳市福田区人民法院

单位：万元

2015 年度预算数						2015 年度决算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233.18	0	213.9	0	213.9	19.28	121.2	0	116.84	0	116.84	4.36

注：2015年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：深圳市福田区人民法院

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	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

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，本单位本年度无政府性基金预算财政拨款。

### 第三部分 2015 年度部门决算情况说明

#### 一、2015 年度收入支出决算总体情况说明

福田区法院 2015 年度年初结转和结余 274.13 万元，收入决算 16,972.56 万元，比 2014 年决算数 14,926.72 万元增加了 2,045.84 万元；支出决算 16,974.42 万元，比 2014 年决算数 15,040.57 万元增加了 1,933.85 万元；年末结转和结余 272.28 万元。

2015 年总体收支增加的主要原因为：一是依照财政预算的统筹安排新增追加了诉讼费退费资金；二是新增沙头法庭改造及设施设备更新改造方面的政府投资项目，按项目实施进度本年度支出比例较大，相比去年增加了这方面的支出；三是法官职业化改革后，法官薪级工资、住房公积金和住房改革支出等方面有所提高。

#### 二、2015 年度收入决算情况说明

福田区法院 2015 年收入决算 16,972.56 万元，其中：财政拨款收入 13450.72 万元，占本年收入的 79.25%；其他收入 3521.84 万元，占本年收入的 20.75%，主要包含市财委拨入经费 3499.91 万元（为贯彻落实市委关于推进区法院、检察院财物统一管理改革要求，2015 年 10 月份起福田区法院经费拨款模式由原福田区财政下拨改为深圳市财委下拨，根据决算编报要求将市财委拨入经费列入其他收入）、利息收入等 21.93 万元等。福田区法院无政府性基金预算财

政拨款收入。

### 三、2015 年度支出决算情况说明

2015 年支出决算 16,974.42 万元，按用途划分：

（一）基本支出 8,091.63 万元，占总支出的 47.67%，其中工资福利支出 6,782.29 万元，对个人和家庭的补助支出 1,309.34 万元。按照福田区财政局预算编制要求，公用经费统一归类纳入项目支出中的一般管理事务支出，因此未在基本支出反映。

（二）项目支出 8,882.78 万元，占总支出 52.33%，主要支出项目有一般公共服务支出 8.70 万元，该支出是国家赔偿费用支出；公共安全支出 8,874.08 万元，用于法院案件审判、案件执行、基本建设支出、一般行政管理事务支出。

### 四、2015 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2015 年度财政拨款年初结转和结余 251.70 万元，收入决算 13,450.72 万元，支出决算 13,462.94 万元，年末结转和结余 239.49 万元。

2015 年度财政拨款支出决算 13,462.94 万元，比 2015 年年初预算数 12,267.98 万元增加了 1,194.96 万元，主要原因为：一是依照福田区财政预算的统筹安排新增追加了诉讼费退费资金；二是将未编入部门预算的政府投资项目基建支出、住房改革支出纳入决算统计。

### 五、2015 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年一般公共预算财政拨款支出13,462.94万元,按用途划分:

(一)基本支出6,726.60万元,占财政拨款支出的49.96%,其中:工资福利支出5,047.91万元,对个人和家庭的补助支出1,678.70万元。

(二)项目支出6,736.33万元,占总支出50.04%,主要支出项目有一般行政管理事务支出4,692.70万元,占69.66%;案件审判项目支出1,113.50万元,占16.53%;案件执行项目支出444.81万元,占6.60%;其他支出(基本建设支出)485.33万元,占7.21%。

## 六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出6,726.60万元,占财政拨款支出的49.96%,其中:工资福利支出5,047.91万元,对个人和家庭的补助支出1,678.70万元。按照福田区财政局预算编列口径,公用经费统一归类纳入项目支出中的一般管理事务支出,因此未在基本支出反映。

## 七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出共121.2万元,比2014年“三公”经费222.78万元减少101.58万元,减少45.60%。减少原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,进一步从严控制“三公”经费开支;二是2015

年度无公务用车购置费支出和因公出国（境）费支出。具体情况如下：

（一）公务用车购置及运行维护费支出116.84万元，均为公务用车运行维护费，无更新购置车辆。2015年预算数为213.9万元，2014年决算数为212.11万元。2015年决算数比2015年预算数和2014年决算数分别少97.06万元、95.27万元，主要原因是严格控制车辆费用，严格车辆维修审批手续，明确车辆用油标准，集中购买车辆保险，控制停车费用等；2014年度公务用车购置费支出68.37万元，2015年度无公务用车购置费支出。2015年单位公务车保有量51辆。

（二）公务接待费支出4.36万元，主要用于接待上级和外地法院考察学习活动，2015年共有国内公务接待78批次，635人次。2015年预算数为19.28万元，2014年决算数为4.68万元。2015年决算数比2015年预算数和2014年决算数分别少14.92万元、0.32万元，主要原因是坚持公务接待从严控制，尽量不安排用餐，确须安排就餐原则上安排在食堂用餐的做法，坚决不用公款相互送礼和宴请，严格控制接待费开支。

（三）2015年度因公出国（境）费支出数为零，2014年支出数为5.99万元。2015年度福田区法院无因公出国（境）事项安排。

## 八、2015 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

福田区法院 2015 年度无政府性基金预算财政拨款收入

支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

按照福田区财政局预算编列口径,2015 年度部门预算未在基本支出单列公用经费(机关运行经费),而是统一归类纳入项目支出中的一般管理事务支出,与法院其他行政事务管理的支出合并列支,因此无单独的统计数据。

### **(二) 政府采购支出情况**

2015 年政府采购支出总额 2,790.72 万元,其中,政府采购货物支出 716.44 万元、政府采购服务支出 2,074.28 万元。政府采购支出中授予中小企业合同 2,790.72 万元,占政府采购支出总额 100%。

### **(三) 关于预算绩效管理工作开展情况说明**

根据财政预算管理要求,2015 年我院按照福田区财政局的统筹安排将列入预算的相关项目支出纳入年度政府绩效管理,包括购置费、修缮费、业务费和预算准备金全部纳入考核范围,并按照规定的评价规则及计算公式对项目支出进度进行考评。财物市级统管后,我院按照市财委的统一部署组织项目绩效申报,不断提高绩效管理和预算管理水平。

## 第四部分 名词解释

一、行政运行：反映行政单位的基本支出。

二、一般行政事务管理事务：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、案件审判：反映人民法院对刑事、民商事、行政案件审判活动的支出。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定法院任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费支出：为保障行政单位（包括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、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。