

2024 年深圳市福田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

深圳市福田区人民法院是国家审判机关，主要职能包括：1、审判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、行政一审案件；2、依法履行审判监督职能；3、依法行使执行权和司法决定权；4、对案件审理中发现问题提出司法建议；5、负责本院干警的思想政治、教育培训工作；6、按照管理权限管理本院人员以及本院的监察工作；7、按照有关规定管理本院的有关经费和物资装备；8、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。

二、机构设置

深圳市福田区人民法院具体包括深圳市福田区人民法院（本级）共1家基层单位。

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市福田区人民法院（本级）预算，具体如下：

深圳市福田区人民法院（本级）无下属单位，单独编制本部门预算。内设部门12个，分别是：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、民事审判一庭、

民事审判二庭（速裁庭）、综合审判庭、知识产权庭、互联网和金融审判庭、执行局。

三、2024 年主要工作目标

深圳市福田区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 全力推进河套合作区法庭落地建设，搭建金融纠纷集中诉前调解中心，加快推进法院诉源治理力量融入街道平安中心建设，推进法院与街道一对一挂点衔接，推动完善细化街道平安建设考评体系，助推深化“全域治理”；

2. 围绕全面准确落实司法责任制，建立办案监督管理新模式，推进裁判文书阅核制度全面实施，探索两级法院二审发改案件预评查线上衔接机制，推进全口径繁简分流和全流程无纸化办案，探索推进民事审判线上异步审理机制；加强司法人工智能和司法大数据应用，落地一体化监督管理平台，全周期辅助和管控审判执行工作，推动办案质量、效率和效果全面提升，助力建设更高水平的法治中国示范区；

3. 严格执行防止干预司法“三个规定”、新时代政法干警“十个严禁”等铁规禁令，完善内外部衔接的廉政风险防控体系，健全各类人员追责问责程序，落实重点工作“一榜三令”机制，完善法官司法能力提升培训体系，组建涉外审判专业化团队，强化非编辅助人员队伍管理，以更严要求打造司法铁军。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024年深圳市福田区人民法院部门预算收入34,008.02万元，较2023年年初预算减少1,084.79万元，下降3.1%。2024年部门预算支出34,008.02万元，较2023年年初预算减少1,084.79万元，下降3.1%。

预算收支减少主要原因：一是为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减项目支出；二是停止历史档案数字化加工外包服务项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

一、深圳市福田区人民法院（本级）

深圳市福田区人民法院（本级）预算34,008.02万元，包括人员支出20,657.83万元、公用支出2,453.46万元、对个人和家庭的补助支出1,394.57万元、资本性支出62.96万元、项目支出9,439.2万元。

（一）人员支出20,657.83万元，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2,453.46万元，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1,394.57万元，主要是离退休人员经费及奖励金。

（四）资本性支出 62.96 万元，主要是办公设备购置和公务用车购置经费。

（五）项目支出 9,439.2 万元，具体包括：

1、“两庭”建设业务预算 592.58 万元，主要包括：（1）法庭法院日常零星维修维护经费 246.08 万元，为落实单位履职有关要求，用于我院法庭法院物业改造、日常零星维修及维护。

（2）装备购置经费 171 万元，为落实单位履职有关要求，用于庭审系统互联网改造以及购置警用装备。（3）办公设备购置 112.5 万元，用于购置日常办公设备和家具。（4）派出法庭维修维护 63 万元，用于派出法庭维修。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2023 年减少 285.42 万元，下降 32.5%，主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出。

2、案件审判业务预算 3,388.15 万元，主要包括：（1）法治建设、法制文化及宣传业务经费 140 万元，为积极弘扬改革创新精神，通过运用各类宣传平台，开展主题宣传活动等形式加大社会宣传力度，增强法院宣传的传播力与影响力，深化司法公开工作，进一步发挥司法正向引导作用。（2）案件审判办案业务费 315 万元，为落实单位审判履职有关要求，用于审判办案差旅费、鉴定、翻译、公告、辅助办案费等相关开支。（3）人民陪审员经费 63 万元，为落实《深圳法院人民陪审员管理办法（试行）》有关要求，用于发放陪审员的劳务补助。（4）案件电子卷宗随案生成及深度应用外包服务 850 万元，根据《最高人民法院关于

全面推进人民法院电子卷宗随案同步生成和深度应用的指导意见》，用于采购卷宗扫描装订外包服务。（5）司法档案委托保管服务 74.88 万元，根据《深圳市法院购买社会化服务暂行办法》，对档案辅助管理，用于档案委托保管服务。（6）多元化矛盾纠纷解决机制改革（调解前置）专项经费 700 万元，根据《最高人民法院关于人民法院进一步深化多元化矛盾纠纷解决机制改革的意见》有关要求，用于调解员补贴及开展相关工作。（7）司法辅助事务“四化”改革专项经费 328.1 万元，为落实《关于开展公证参与人民法院司法辅助事务试点工作的通知》有关要求，用于司法辅助事务集约化、信息化、社会化、专业化改革等。（8）国家赔偿金 2.17 万元，为落实《中华人民共和国国家赔偿法》有关要求，用于处理国家赔偿案件。（9）司法专邮送达经费 900 万元，为落实单位履职有关要求，用于司法邮寄和电子送达经费。（10）审判课题调研经费 15 万元，为落实《广东省高级人民法院关于进一步加强司法调研和改革创新工作的指导意见》，为进一步提高我院调研工作水平，加强我院先进改革经验向优秀调研成果的转化与应用，用于课题调研活动经费。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2023 年减少 506.45 万元，下降 13.0%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的总要求，适当调减案件审判业务类经费。

3、案件执行业务预算 351 万元，主要包括：（1）司法救助工作 45 万元，为落实《最高人民法院关于加强和规范人民法院

国家司法救助工作的意见》有关要求，用于对刑事审判、执行及信访案件中符合司法救助金发放条件的当事人给予司法救助。

(2) 案件执行办案业务费 306 万元，为落实单位履职有关要求，用于办理案件执行、保全等差旅费、案件调查取证外勤辅助服务及案件执行其他辅助事项产生相关费用等。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2023 年减少 110 万元，下降 23.9%，主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出。

4、党建活动预算 7 万元，为落实单位党建工作有关要求，用于党建、共青团工作及妇女工作经费等。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2023 年减少 24.68 万元，下降 77.9%，主要原因是：贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出。

5、法院其他业务预算 81.22 万元，为落实业务培训有关要求，用于干警业务培训经费、法警培训及其他培训。本项目预算较 2023 年减少 459.02 万元，下降 85.0%，主要原因是：按市财政局要求压减培训类项目支出。

6、法院装（设）备业务预算 63.45 万元，为落实单位履职有关要求，用于法院制式服装、法警制服采购等。本年度工作预计基本完成，本项目预算经费与 2023 年持平，主要原因是：参考往年购买经验及需求，按照新的规定规范制服购买标准。

7、法院综合管理预算 4,375.77 万元,主要包括：（1）执行

局新办公场所物业租金 1,686.3 万元,为落实单位履职有关要求,用于支付租赁办公场所租金、管理费。(2) 劳务派遣外包服务 1,033 万元,为落实单位履职有关要求,用于支付劳务派遣人员工资补贴等。(3) 食堂管理外包服务费 327 万元,为落实单位履职有关要求,用于采购食堂服务外包。(4) 司法辅助人员其他经费 480.14 万元,为落实《深圳市劳动合同制司法辅助人员改革方案》有关要求,用于司法辅助人员定额经费。(5) 司法政务协办工作经费 49.33 万元,为落实单位文书印刷有关要求,用于单位彩印机全包全保维护费。(6) 综合后勤保障 800 万元,为落实单位履职有关要求,用于购买食品,副食品等。本年度工作预计基本完成,本项目预算较 2023 年减少 4,617.46 万元,下降 50.35%,主要原因是:1、将司法辅助人员经费调整至基本支出人员经费中列支;2、贯彻落实“过紧日子”的总要求,勤俭办事,压减支出。

8、社工服务项目预算 45.27 万元,为落实单位履职有关要求,用于购买社工服务等。本年度工作预计基本完成,本项目预算较 2023 年增加 5.03 万元,增长 12.5%,主要原因是:结合支出进度,按照实际开支需求列支。

9、信息化系统运行维护预算 198 万元,根据《人民法院信息化建设五年发展规划(2021-2025)》中提出“人民群众日益增长的司法需求对法院工作提出了前所未有的多元化要求。为顺应形势、抓住机遇,在五年发展规划期间更好地统筹和指导全国

各级法院信息化建设、进一步推动转型升级，促进审判体系和审判能力现代化”要求，我院将加强信息化建设持续提高智能化水平，持续助力提升审判执行质效。本项目预算较 2023 年减少 22 万元，下降 10.0%，主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出。

10、上级专项转移支付资金预算 178 万元，为落实信息化系统维护有关要求，主要用于采购我院信息化系统和设备的日常维护服务外包。本年度工作预计基本完成，本项目预算经费与 2023 年持平，主要原因是：结合支出进度，按照实际开支需求列支。

11、预算准备金预算 158.76 万元，依据《深圳市本级部门预算准备金使用管理办法》，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。本项目预算较 2023 年减少 21.24 万元，下降 11.8%，主要原因是：为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 3,939.75 万元，其中：货物类项目 225 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 3,714.75 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219万元，较2023年年初预算增加27万元。

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5万元，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。我单位将继续贯彻执行中央八项规定精神，严控公务接待开支。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数214万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数54万元，较2023年年初预算增加35万元，主要是我院公务用车更新，因审执工作需要申请购置执法执勤用车3辆；

公务用车运行维护费2024年预算数160万元，较2023年年初预算减少8万元，主要是为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出。

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：深圳市福田区人民法院（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9,439.2万元，设置并编报11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 | 3,388.15 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价10个，重点绩效评价1个。 |
| 案件执行业务 | 351.00 | 完成市级财政预算管理各项工作任务，确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价2个。 |

| | | |
|--------------------------|----------|--|
| 党建活动 | 7.00 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个。 |
| 法院其他业务 | 81.22 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个。 |
| 法院装(设)备业务 | 63.45 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个。 |
| 法院综合管理 | 4,375.77 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价6个。 |
| “两庭”建设业务 | 592.58 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价4个。 |
| 社工服务项目 | 45.27 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个。 |
| 信息化系统运行维护 | 198.00 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个。 |
| 预算准备金 | 158.76 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个。 |
| 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 | 178.00 | 完成市级财政预算管理各项工作任务,确保全市预算绩效管理继续走在全国前列。计划本年度完成事前绩效评价1个。 |

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年深圳市福田区人民法院机关运行经费财政拨款预算2,453.46万元,较2023年年初预算增加177.46万元,增长7.8%。主要是增加公务用车购置和工会经费。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年 10 月，深圳市福田区人民法院共有车辆 47 辆，其中：机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 37 辆、特种专业技术用车 9 辆、其他用车 0 辆；单价 100 万元以上设备 19 台（套）。

2024 年计划购置车辆 3 辆、54 万元，主要是我院公务用车紧缺，因审执工作需要申请购置执法执勤用车 3 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，我院暂无购置单价 100 万元以上的设备。

三、其他

本单位上级专项转移支付支出预算 178 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：深圳市福田区人民法院

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 | 34,008.02 | 一、一般公共服务支出 | 2.17 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 34,008.02 | 其他一般公共服务支出 | 2.17 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 2.17 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 28,743.84 |
| 二、财政专户管理资金 | 0.00 | 法院 | 28,743.84 |
| 三、单位资金 | 0.00 | 行政运行 | 19,306.82 |
| 1. 事业收入 | 0.00 | 一般行政管理事务 | 2,662.22 |
| 2. 事业单位经营收入 | 0.00 | 机关服务 | 1,127.00 |
| 3. 上级补助收入 | 0.00 | 案件审判 | 3,564.25 |
| 4. 附属单位上缴收入 | 0.00 | 案件执行 | 1,251.00 |
| 5. 其他收入 | 0.00 | “两庭”建设 | 592.58 |
| | | 其他法院支出 | 239.98 |

表 1

收支总表

部门名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|--------------|-----------|------------------|-----------|
| 项 目 | 2024 年预算数 | 项 目 | 2024 年预算数 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 1,760.22 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,760.22 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,760.22 |
| | | 四、卫生健康支出 | 61.84 |
| | | 行政事业单位医疗 | 61.84 |
| | | 行政单位医疗 | 61.84 |
| | | 五、住房保障支出 | 3,439.94 |
| | | 住房改革支出 | 3,439.94 |
| | | 住房公积金 | 1,092.97 |
| | | 购房补贴 | 2,346.98 |
| 本年收入合计 | 34,008.02 | 本年支出合计 | 34,008.02 |
| 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 | 34,008.02 | 支出总计 | 34,008.02 |

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：深圳市福田区人民法院

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区人民法院 | 34,008.02 | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区人民法院（本级） | 34,008.02 | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 | 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：深圳市福田区人民法院

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 |
| 深圳市福田区人民法院 | | | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939.75 | 3,730.75 | 0.00 |
| 深圳市福田区人民法院（本级 | | | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939.75 | 3,730.75 | 0.00 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 204 | 公共安全支出 | 28,743.84 | 19,306.82 | 9,437.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939.75 | 3,730.75 | 0.00 |
| | 20405 | 法院 | 28,743.84 | 19,306.82 | 9,437.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,939.75 | 3,730.75 | 0.00 |
| | 2040501 | 行政运行 | 19,306.82 | 19,306.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 904.00 | 854.00 | 0.00 |
| | 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,662.22 | 0.00 | 2,662.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 357.00 | 198.00 | 0.00 |
| | 2040503 | 机关服务 | 1,127.00 | 0.00 | 1,127.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,127.00 | 1,127.00 | 0.00 |
| | 2040504 | 案件审判 | 3,564.25 | 0.00 | 3,564.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,178.10 | 1,178.10 | 0.00 |
| | 2040505 | 案件执行 | 1,251.00 | 0.00 | 1,251.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 222.65 | 222.65 | 0.00 |

表 3

支出总表

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 |
| | 2040506 | “两庭”建设 | 592.58 | 0.00 | 592.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 151.00 | 151.00 | 0.00 |
| | 2040599 | 其他法院支出 | 239.98 | 0.00 | 239.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,760.22 | 1,760.22 | 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 | 1,760.22 | 1,760.22 | 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 | 1,760.22 | 1,760.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 61.84 | 61.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.84 | 61.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.84 | 61.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 3,439.94 | 3,439.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 3,439.94 | 3,439.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 1,092.97 | 1,092.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 2,346.98 | 2,346.98 | 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：深圳市福田区人民法院

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 | |
| 深圳市福田区人民法院 | 24,568.82 | 24,568.82 | 24,568.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区人民法院（本级） | 24,568.82 | 24,568.82 | 24,568.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 工资福利支出 | 20,657.83 | 20,657.83 | 20,657.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基本工资 | 2,230.15 | 2,230.15 | 2,230.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 津贴补贴 | 5,980.60 | 5,980.60 | 5,980.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖金 | 1,300.60 | 1,300.60 | 1,300.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 绩效工资 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 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 | 972.28 | 972.28 | 972.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 职业年金缴费 | 418.78 | 418.78 | 418.78 | 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 | 421.13 | 421.13 | 421.13 | 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 | 9.87 | 9.87 | 9.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 住房公积金 | 1,092.97 | 1,092.97 | 1,092.97 | 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：深圳市福田区人民法院

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 | |
| 其他工资福利支出 | 8,217.73 | 8,217.73 | 8,217.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 商品和服务支出 | 2,453.46 | 2,453.46 | 2,453.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公费 | 52.45 | 52.45 | 52.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 水费 | 20.00 | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 电费 | 131.00 | 131.00 | 131.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 邮电费 | 380.00 | 380.00 | 380.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 物业管理费 | 897.00 | 897.00 | 897.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 差旅费 | 11.02 | 11.02 | 11.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 维修（护）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 |
| 租赁费 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 会议费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 劳务费 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

表 4

基本支出总表

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 | |
| 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 |
| 工会经费 | 346.92 | 346.92 | 346.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 福利费 | 20.16 | 20.16 | 20.16 | 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 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他交通费用 | 210.56 | 210.56 | 210.56 | 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 | 142.35 | 142.35 | 142.35 | 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 | 1,394.57 | 1,394.57 | 1,394.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 退休费 | 351.09 | 351.09 | 351.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 奖励金 | 1,043.48 | 1,043.48 | 1,043.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 资本性支出 | 62.96 | 62.96 | 62.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 办公设备购置 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 公务用车购置 | 54.00 | 54.00 | 54.00 | 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：深圳市福田区人民法院

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 | | | | | | | | | |
| 深圳市福田区人民法院 | 9,439.20 | 9,439.20 | 9,439.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区人民法院 (本级) | 9,439.20 | 9,439.20 | 9,439.20 | 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 | 592.58 | 592.58 | 592.58 | 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 | 3,388.15 | 3,388.15 | 3,388.15 | 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 | 351.00 | 351.00 | 351.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 党建活动 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 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 | 81.22 | 81.22 | 81.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 法院装(设)备业务 | 63.45 | 63.45 | 63.45 | 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 | 4,375.77 | 4,375.77 | 4,375.77 | 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 | 45.27 | 45.27 | 45.27 | 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：深圳市福田区人民法院

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 | | | | | | | | | | | |
| 信息化系统运行维护 | 198.00 | 198.00 | 198.00 | 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 | 158.76 | 158.76 | 158.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 | 178.00 | 178.00 | 178.00 | 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：深圳市福田区人民法院

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 | 34,008.02 | 一、一般公共服务支出 | 2.17 |
| 1. 一般公共预算拨款 | 34,008.02 | 其他一般公共服务支出 | 2.17 |
| 2. 政府性基金预算拨款 | 0.00 | 国家赔偿费用支出 | 2.17 |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 二、公共安全支出 | 28,743.84 |
| | | 法院 | 28,743.84 |
| | | 行政运行 | 19,306.82 |
| | | 一般行政管理事务 | 2,662.22 |
| | | 机关服务 | 1,127.00 |
| | | 案件审判 | 3,564.25 |
| | | 案件执行 | 1,251.00 |
| | | “两庭”建设 | 592.58 |
| | | 其他法院支出 | 239.98 |
| | | 三、社会保障和就业支出 | 1,760.22 |
| | | 行政事业单位养老支出 | 1,760.22 |
| | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,760.22 |
| | | 四、卫生健康支出 | 61.84 |

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|--------------------|-----------|----------|-----------|
| 项目 | 2024 年预算数 | 项目 | 2024 年预算数 |
| | | 行政事业单位医疗 | 61.84 |
| | | 行政单位医疗 | 61.84 |
| | | 五、住房保障支出 | 3,439.94 |
| | | 住房改革支出 | 3,439.94 |
| | | 住房公积金 | 1,092.97 |
| | | 购房补贴 | 2,346.98 |
| 本年收入合计 | 34,008.02 | 本年支出合计 | 34,008.02 |
| 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 | 34,008.02 | 支出总计 | 34,008.02 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 |
|----------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市福田区人民法院 | | | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 |
| 深圳市福田区人民法院（本级） | | | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 |
| | 201 | 一般公共服务支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| | 20199 | 其他一般公共服务支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| | 2019901 | 国家赔偿费用支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| | 204 | 公共安全支出 | 28,743.84 | 19,306.82 | 9,437.02 |
| | 20405 | 法院 | 28,743.84 | 19,306.82 | 9,437.02 |
| | 2040501 | 行政运行 | 19,306.82 | 19,306.82 | 0.00 |
| | 2040502 | 一般行政管理事务 | 2,662.22 | 0.00 | 2,662.22 |
| | 2040503 | 机关服务 | 1,127.00 | 0.00 | 1,127.00 |
| | 2040504 | 案件审判 | 3,564.25 | 0.00 | 3,564.25 |
| | 2040505 | 案件执行 | 1,251.00 | 0.00 | 1,251.00 |
| | 2040506 | “两庭”建设 | 592.58 | 0.00 | 592.58 |

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 |
|------|---------|------------------|----------|----------|--------|
| | 2040599 | 其他法院支出 | 239.98 | 0.00 | 239.98 |
| | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,760.22 | 1,760.22 | 0.00 |
| | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,760.22 | 1,760.22 | 0.00 |
| | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,760.22 | 1,760.22 | 0.00 |
| | 210 | 卫生健康支出 | 61.84 | 61.84 | 0.00 |
| | 21011 | 行政事业单位医疗 | 61.84 | 61.84 | 0.00 |
| | 2101101 | 行政单位医疗 | 61.84 | 61.84 | 0.00 |
| | 221 | 住房保障支出 | 3,439.94 | 3,439.94 | 0.00 |
| | 22102 | 住房改革支出 | 3,439.94 | 3,439.94 | 0.00 |
| | 2210201 | 住房公积金 | 1,092.97 | 1,092.97 | 0.00 |
| | 2210203 | 购房补贴 | 2,346.98 | 2,346.98 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 |
|----------------|-------|----------------|-----------|-----------|----------|
| 深圳市福田区人民法院 | | | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 |
| 深圳市福田区人民法院（本级） | | | 34,008.02 | 24,568.82 | 9,439.20 |
| | 301 | 工资福利支出 | 20,657.83 | 20,657.83 | 0.00 |
| | 30101 | 基本工资 | 2,230.15 | 2,230.15 | 0.00 |
| | 30102 | 津贴补贴 | 5,980.60 | 5,980.60 | 0.00 |
| | 30103 | 奖金 | 1,300.60 | 1,300.60 | 0.00 |
| | 30107 | 绩效工资 | 13.72 | 13.72 | 0.00 |
| | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 972.28 | 972.28 | 0.00 |
| | 30109 | 职业年金缴费 | 418.78 | 418.78 | 0.00 |
| | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 421.13 | 421.13 | 0.00 |
| | 30112 | 其他社会保障缴费 | 9.87 | 9.87 | 0.00 |
| | 30113 | 住房公积金 | 1,092.97 | 1,092.97 | 0.00 |
| | 30199 | 其他工资福利支出 | 8,217.73 | 8,217.73 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 |
|------|-------|---------|-----------|----------|----------|
| | 302 | 商品和服务支出 | 11,626.48 | 2,453.46 | 9,173.02 |
| | 30201 | 办公费 | 93.95 | 52.45 | 41.50 |
| | 30205 | 水费 | 20.00 | 20.00 | 0.00 |
| | 30206 | 电费 | 131.00 | 131.00 | 0.00 |
| | 30207 | 邮电费 | 1,439.00 | 380.00 | 1,059.00 |
| | 30209 | 物业管理费 | 897.00 | 897.00 | 0.00 |
| | 30211 | 差旅费 | 286.01 | 11.02 | 275.00 |
| | 30213 | 维修（护）费 | 637.41 | 40.00 | 597.41 |
| | 30214 | 租赁费 | 1,688.30 | 2.00 | 1,686.30 |
| | 30215 | 会议费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30216 | 培训费 | 81.22 | 0.00 | 81.22 |
| | 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | 0.00 |
| | 30224 | 被装购置费 | 69.45 | 0.00 | 69.45 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 | 778.00 | 10.00 | 768.00 |
| | 30227 | 委托业务费 | 2,702.65 | 20.00 | 2,682.65 |
| | 30228 | 工会经费 | 346.92 | 346.92 | 0.00 |
| | 30229 | 福利费 | 20.16 | 20.16 | 0.00 |
| | 30231 | 公务用车运行维护费 | 160.00 | 160.00 | 0.00 |
| | 30239 | 其他交通费用 | 210.56 | 210.56 | 0.00 |
| | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2,054.85 | 142.35 | 1,912.50 |
| | 303 | 对个人和家庭的补助 | 1,394.57 | 1,394.57 | 0.00 |
| | 30302 | 退休费 | 351.09 | 351.09 | 0.00 |
| | 30309 | 奖励金 | 1,043.48 | 1,043.48 | 0.00 |
| | 310 | 资本性支出 | 326.96 | 62.96 | 264.00 |
| | 31002 | 办公设备购置 | 272.96 | 8.96 | 264.00 |
| | 31013 | 公务用车购置 | 54.00 | 54.00 | 0.00 |

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市福田区人民法院

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 |
|------|-------|----------|------|------|------|
| | 399 | 其他支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |
| | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 2.17 | 0.00 | 2.17 |

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市福田区人民法院

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 |
| 深圳市福田区人民法院 | 2023 年 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区人民法院（本级） | 2023 年 | 192.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 187.00 | 0.00 | 0.00 | 19.00 | 0.00 | 0.00 | 168.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2024 年 | 219.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 214.00 | 0.00 | 0.00 | 54.00 | 0.00 | 0.00 | 160.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 增减变化金额 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | -8.00 | 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：深圳市福田区人民法院

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区人民法院 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区人民法院（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：深圳市福田区人民法院

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 |
|----------------|------|------|------|------|------|
| 深圳市福田区人民法院 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市福田区人民法院（本级） | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市福田区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称 | | 深圳市福田区人民法院（本级） | 主管部门 | 深圳市福田区人民法院 | |
|--------|--------------|---|-----------|------------|---------|
| 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、公用及对个人和家庭补助支出等。 | 24,568.82 | 24,568.82 | 0.00 |
| | “两庭”建设业务 | 主要用于审判法庭建设业务等。 | 592.58 | 592.58 | 0.00 |
| | 案件审判业务 | 主要用于开展立案及民事、商事、刑事、行政案件、审判监督案件审理工作；审前调解、辅助办案、审判后勤及其他案件审判业务等。 | 3,388.15 | 3,388.15 | 0.00 |
| | 案件执行业务 | 主要用于民商事等各类案件执行工作、司法救助工作、其他案件执行业务等。 | 351.00 | 351.00 | 0.00 |
| | 党建活动 | 主要用于党建、共青团工作及妇女工作经费等。 | 7.00 | 7.00 | 0.00 |
| | 法院其他业务 | 主要用于干警业务培训经费、法警培训及其他培训。 | 81.22 | 81.22 | 0.00 |
| | 法院装（设）备业务 | 主要用于法院制式服装、法警制服采购等。 | 63.45 | 63.45 | 0.00 |
| | 法院综合管理 | 主要用于执行局新办公场所物业租金、劳务派遣人员工资补贴、司法辅助人员定额经费及综合后勤保障管理等综合管理工作。 | 4,375.77 | 4,375.77 | 0.00 |
| 社工服务项目 | 主要用于购买社工服务等。 | 45.27 | 45.27 | 0.00 | |

| | | | | | |
|---------|---|------------------------|-------------|-----------|------|
| | 信息化系统运行维护 | 主要用于法院科技信息化建设管理工作。 | 198.00 | 198.00 | 0.00 |
| | 上级专项转移支付 | 主要根据上级专项转移支付项目开支。 | 178.00 | 178.00 | 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。 | 158.76 | 158.76 | 0.00 |
| | 金额合计 | | 34,008.02 | 34,008.02 | 0.00 |
| 年度总体目标 | 1. 在强化基层党建工作上再深入，争当贯彻落实新表率；2. 在扎实履职公正司法上在深入，营造法治环境新优势；3. 在推进综合配套改革上再深入，打造深化改革新样板；4. 在智慧法院建设上再深入，变革法院运行新模式；5. 在提供优质司法产品上再深入，推出多元高效服务；6. 在人才培养队伍建设上再深入，树立法院队伍新面貌。 | | | | |
| 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 | 案件执行办案工作完成率 | | ≥80 |
| | | 质量指标 | 持续提升司法质量 | | 有效 |
| | | 时效指标 | 及时推广无纸化办案 | | 有效 |
| | | 成本指标 | 控制成本 | | 有效 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | 推出多元高效服务 | | 有效 |
| | | 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 | 人民群众满意度 | | ≥80 |
| 其他满意度指标 | | 干警满意度 | | ≥80 | |

备注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。