

2022 年深圳市南山区人民法院 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 一般公共预算“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) 政府预算拨款收支总表
- (七) 一般公共预算支出表（按功能分类）
- (八) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (九) 政府性基金预算支出表
- (十) 国有资本经营预算支出表
- (十一) 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

深圳市南山区人民法院为国家审判机关，行使基层人民法院职权。南山法院依法独立行使审判权，接受深圳市中级人民法院的监督和指导，向深圳市南山区人民代表大会及其常务委员会报告工作。主要职责：审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指导管辖或者认为应当由本院审理的刑事、民事、行政第一审案件；依法履行审判监督职能；依法行使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；负责本院人员的思想政治、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；承办其他应当由本院负责的工作。

二、机构设置情况

深圳市南山区人民法院无下属单位，部门预算为本级预算。设有审判业务机构 8 个：立案庭、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、知识产权审判庭、执行局、审判管理办公室、研究室；司法行政机构 4 个：政治部（机关党委）、综合办公室、督察室、司法警察大队；派出机构 4 个：蛇口人民法庭、西丽人

民法庭、沙河人民法庭、粤海人民法庭。行政编制总数 201 人，实有在编人数 188 人；事业编制总数 0 人，实有在编人数 0 人；离休 0 人，退休 47 人。

三、2022 年主要工作目标

深圳市南山区人民法院 2022 年主要工作目标包括：

1. 以加强政治建设为统领，在践行习近平法治思想上争当示范；
2. 以服务南山发展为主线，在创建和谐法治城区上争当示范；
3. 以提升审判质效为核心，在全面提升司法公信上争当示范；
4. 以满足人民需求为导向，在共享法治建设成果上争当示范；
5. 以深化司法改革为动力，在打造现代化审判体系上争当示范。

第二部分 部门预算收支总体情况

2022 年深圳市南山区人民法院部门预算收入 22,624 万元，比 2021 年增加 2,990 万元，增长 15.2%。2022 年部门预算支出 22,624 万元，比 2021 年增加 2,990 万元，增长 15.2%。

预算收支增加主要原因：一是人员增加；二是增加司法考核项目；三是增加政府投资项目。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市南山区人民法院预算 22,624 万元，包括人员支出 8,783 万元、公用支出 2,037 万元、对个人和家庭的补助支出 400 万元、项目支出 11,404 万元。

（一）人员支出 8,783 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用支出 2,037 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费。

（三）对个人和家庭补助支出 400 万元，主要包括：退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（四）项目支出 11,404 万元，具体包括：

1. 法院综合管理预算 7,017 万元，主要包括：劳动合同制司法辅助人员工资福利经费 3,199 万元，用于劳动合同制司法辅助人员工资发放；劳动合同制司法辅助人员其他经费 392 万元，用于劳动合同制司法辅助人员日常办公经费；聘用制人员经费 345 万元，用于聘用制人员的工资发放；档案托管业务 21 万元，用于案卷的托管；党建共青团妇委工作经费 40 万元，用于开展党

建及共青团妇委会活动费用；法院警务室安保服务 96 万元，用于法院警务室保安外包服务；劳务派遣 426 万元，用于劳务派遣人员的工资发放；绿地养护服务 46 万元，用于审判大楼绿植租摆；食堂外包服务 235 万元，用于法院食堂工作人员的外包服务；综合后勤保障经费 183 万元，用于法院后勤服务保障工作；考核管理 622 万元，用于考核工作；法院绩效考核奖 1,412 万元，用于考核工作。较 2021 年预算增加 2,294 万元，增长 48.6%。主要原因是增加了考核管理、法院绩效考核奖项目及劳动合同制司法辅助人员增加。

2. 政府投资项目预算 550 万元，主要包括：政府投资项目支出 550 万元，用于支付我院政府投资项目工程尾款，较 2021 年预算减少 200 万元，下降 26.7%，主要原因是该项目工程 2021 年已开展，2021 年已完成部分进度款的支付。

3. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金预算 306 万元，主要包括：电子卷宗随案生成及深度运用服务 306 万元，用于案件档案的扫描。较 2021 年预算减少 16 万元，下降 5.0%，主要原因是历史档案扫描减少。

4. 法院其他业务预算 333 万元，主要包括：公众法律文化博物馆维护费 15 万元，用于法律博物馆的日常维护工作；法院文化及宣传业务 258 万元，用于法制文化的宣传及法制书籍订购工作；干警业务培训 60 万元，用于法院干警的业务培训工作。较 2021 年预算减少 15 万元，下降 4.3%，主要原因是减少公众法律

文化博物馆维护费。

5. 案件审判业务预算 1,986 万元，主要包括：E 网送达 590 万元，用于法律文书的网上送达；国家赔偿金 40 万元，用于国家赔偿案件；多元化矛盾纠纷解决机制改革专项经费 200 万元，用于通过多种方法对案件进行调解；案件审判办案经费 656 万元，用于审判案件办案工作；审判后勤保障经费 500 万元，用于食材的采买。较 2021 年预算减少 250 万元，下降 11.2%，主要原因是电子卷宗随案生成及深度运用服务由案件审判业务调整至中央财政转移支付。

6. 案件执行业务预算 804 万元，主要包括：法律文书送达外包服务 105 万元，用于法律文书的人工送达；司法救助金 100 万元，用于司法救助工作；案件执行办法经费 599 万元，用于执行案件办案工作。较 2021 年预算减少 45 万元，下降 5.3%，主要原因是根据工作变化，减少法律文书送达外包项目预算。

7. “两庭”建设业务预算 308 万元，主要包括：法庭及办公楼的日常零星维护 170 万元，用于法院法庭及办公楼的日常零星修缮工作；信息化运维服务费 138 万元，用于法院信息化软硬件运维服务的外包费用。与 2021 年预算持平。

8. 预算准备金预算 100 万元，主要包括：预算准备金 100 万元，用于年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金。与 2021 年预算持平。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区人民法院政府采购项目纳入 2022 年部门预算共计 3,277 万元，其中货物采购 969 万元、工程采购 0 万元、服务采购 2,308 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2022 年“三公”经费预算 115 万元，比 2021 年预算增加 0 万元，增长 0%，主要是因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费，与 2021 年预算持平。

1. 因公出国（境）费用。2022 年预算数 0 万元，为进一步规范因公出国（境）经费管理，我市因公出国（境）经费完全按零基预算的原则根据市因公出国计划预审会议审定计划动态调配使用，因此各单位 2022 年因公出国（境）经费预算数为 0 万元，在实际执行中根据计划据实调配。

2. 公务接待费。2022 年预算数 6 万元，比 2021 年增加 0 万元，主要是公务接待费用，与 2021 年预算持平。

3. 公务用车购置和运行维护费。2022 年预算数 109 万元，其中：

公务用车购置费 2022 年预算数 0 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是 2022 年无新增车辆，无公务用车购置费；

公务用车运行维护费 2022 年预算数 109 万元，比 2021 年预算数增加 0 万元，主要是公务用车维修、燃油、保险、过桥过路等费用，我院车辆共 32 辆，与 2021 年预算持平。

第六部分 部门预算绩效管理情况

一、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市南山区人民法院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市南山区人民法院本级，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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。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、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2022 年预算部门深圳市南山区人民法院所有项目支出预算纳入部门预算绩效管理，涉及预算资金 11,404 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，经主管部门审核后形成绩效报告报送市财政部门备案。市财政部门将选取部分政策或项目实施重点绩效评价。

第七部分 重点项目预算绩效情况说明

2022年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目名称	预算数（万元）	绩效目标
法院综合管理	7,017	通过合同制司法辅助人员、聘用人员、劳务派遣等项目的实施，有效保证法院各项工作的及时完成，提升案件审判执行质量。
中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	306	通过案件电子卷宗随案生成及深度应用外包服务项目的实施，实现全流程网上办案。
法院其他业务	333	通过法制文化及宣传工作、干警业务培训项目实施，有效促进我院队伍建设，激发队伍活力，营造凝心聚力、共谋发展的良好氛围；持续推进司法公开，扩大法院影响力，提升司法公信力。
案件审判业务	1,986	完成全年审判工作，通过E网送达、国家赔偿、多元化矛盾纠纷解决机制改革专项经费等项目的实施，保障司法审判业务的顺利开展，产生良好的司法效果，提

		升司法效率，化解大量社会矛盾。
案件执行业务	804	完成全年案件执行工作，通过司法救助、法律文书送达外包服务、案件执行办案经费等项目的实施，有效保障司法执行业务顺利开展，提升案件执行效率。
“两庭”建设业务	308	通过法庭及办公楼日常零星维护、信息化软硬件维护服务项目的实施，保持审判大楼原有的使用功能，控制其破损，对各种信息化设备及软件进行日常维护，有效保障法院各项工作的开展，提升审判执行效率。
预算准备金	100	通过“预算准备金”项目的实施，满足了年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求，提升预算单位科学理财的积极性和自主性，强化预算约束。

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

2022 年深圳市南山区人民法院机关运行经费财政拨款预算 2,037 万元，比 2021 年预算增加 24 万元，增长 1.2%。主要是人员增加。

二、国有资产占用情况

截至 2021 年 10 月，深圳市南山区人民法院共有车辆 32 辆；单价 50 万元以上通用设备 12 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2022 年计划新增车辆 0 辆；新增单价 50 万元以上通用设备 0 台（套）；新增单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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。

第九部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的一般公共预算资金。

二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

三、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务

而发生的支出，包括人员经费（基本工资、津贴补贴等）和公用经费（包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等）。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

八、“三公”经费：一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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、伙食费及培训费等支出；公务用车购置及运行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、保险费、过路过桥费等支出；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。

九、机关运行经费：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。

二、表格部分

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
一、政府预算拨款	22,074	一、一般公共服务支出	40
1. 一般公共预算拨款	22,074	其他一般公共服务支出	40
2. 政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	40
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	19,724
二、财政专户管理资金	0	法院	19,724
三、单位资金	0	行政运行	8,420
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	4,983
2. 事业单位经营收入	0	案件审判	2,252
3. 上级补助收入	0	案件执行	804
4. 附属单位上缴收入	0	“两庭”建设	858
5. 其他收入	0	其他法院支出	2,407

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		三、教育支出	60
		进修及培训	60
		培训支出	60
		四、社会保障和就业支出	959
		行政事业单位养老支出	945
		行政单位离退休	45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	612
		机关事业单位职业年金缴费支出	288
		其他社会保障和就业支出	14
		其他社会保障和就业支出	14
		五、卫生健康支出	257
		行政事业单位医疗	257
		行政单位医疗	257

表 1

收支总表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

单位： 万元

收 入		支 出	
项 目	2022 年预算数	项 目	2022 年预算数
		六、住房保障支出	1,584
		住房改革支出	1,584
		住房公积金	924
		购房补贴	660
本年收入合计	22,074	本年支出合计	22,624
上年结余、结转	550	结转下年	0
收入总计	22,624	支出总计	22,624

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 3

支出总表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	2022 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
深圳市南山区人民法院	22,624	11,220	11,404	3,277	818	477

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
政府预算拨款	22,074	一、一般公共服务支出	40
一般公共预算拨款	22,074	其他一般公共服务支出	40
政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	40
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	19,724
		法院	19,724
		行政运行	8,420
		一般行政管理事务	4,983
		案件审判	2,252
		案件执行	804
		“两庭”建设	858
		其他法院支出	2,407
		三、教育支出	60
		进修及培训	60
		培训支出	60
		四、社会保障和就业支出	959
		行政事业单位养老支出	945

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2022 年预算数	项目	2022 年预算数
		行政单位离退休	45
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	612
		机关事业单位职业年金缴费支出	288
		其他社会保障和就业支出	14
		其他社会保障和就业支出	14
		五、卫生健康支出	257
		行政事业单位医疗	257
		行政单位医疗	257
		六、住房保障支出	1,584
		住房改革支出	1,584
		住房公积金	924
		购房补贴	660
本年收入合计	22,074	本年支出合计	22,624
上年结余、结转	550	结转下年	0
收入总计	22,624	支出总计	22,624

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区人民法院

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
深圳市南山区人民法院			22,624	11,220	11,404
	201	一般公共服务支出	40	0	40
	20199	其他一般公共服务支出	40	0	40
	2019901	国家赔偿费用支出	40	0	40
	204	公共安全支出	19,724	8,420	11,304
	20405	法院	19,724	8,420	11,304
	2040501	行政运行	8,420	8,420	0
	2040502	一般行政管理事务	4,983	0	4,983
	2040504	案件审判	2,252	0	2,252
	2040505	案件执行	804	0	804
	2040506	“两庭”建设	858	0	858
	2040599	其他法院支出	2,407	0	2,407
	205	教育支出	60	0	60

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区人民法院

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
	20508	进修及培训	60	0	60
	2050803	培训支出	60	0	60
	208	社会保障和就业支出	959	959	0
	20805	行政事业单位养老支出	945	945	0
	2080501	行政单位离退休	45	45	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	612	612	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	288	288	0
	20899	其他社会保障和就业支出	14	14	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	14	14	0
	210	卫生健康支出	257	257	0
	21011	行政事业单位医疗	257	257	0
	2101101	行政单位医疗	257	257	0
	221	住房保障支出	1,584	1,584	0
	22102	住房改革支出	1,584	1,584	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称： 深圳市南山区人民法院

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
	2210201	住房公积金	924	924	0
	2210203	购房补贴	660	660	0

表 8

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

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		
					小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
深圳市南山区人民法院	2021 年	115	0	6	109	0	109
	2022 年	115	0	6	109	0	109
	增减变化金额	0	0	0	0	0	0

注：无。

表 9

政府性基金预算支出表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

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
深圳市南山区人民法院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 10

国有资本经营预算支出表

部门名称： 深圳市南山区人民法院

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
深圳市南山区人民法院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

部门整体支出绩效目标表

2022 年度

单位：万元

部门（单位）名称	深圳市南山区人民法院	主管部门	深圳市南山区人民法院		
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	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	11,220	11,220	
	预算准备金	主要用于年度预算执行中临时增加工作确需安排的资金	100	100	
	案件审判业务	主要用于案件案件审理工作、审前调解工作、审判后勤保障工作及其他案件审判业务工作。	1,986	1,986	
	案件执行业务	主要用于案件执行工作、司法救助工作及其他案件执行工作。	804	804	
	“两庭”建设业务	主要用于审判法庭建设业务等	308	308	
	法院综合管理	主要用于党建共青团妇委会工作、司法辅助人员工作、综合后勤保障工作等综合管理工作。	7,017	7,017	
	法院其他业务	主要用于法院干警培训及法院文化及宣传业务等。	333	333	
	上级转移支付	主要用于电子卷宗随案生成及深度运用服务	306	306	
	政府投资项目建设	主要用于 2021 年已开展政府投资项目, 未完成支付的部分	550	550	
		金额合计	22,624	22,624	
年度总体目标	1. 以加强政治建设为统领，在践行习近平法治思想上争当示范；2. 以服务南山发展为主线，在创建和谐法治城区上争当示范；3. 以提升审判质效为核心，在全面提升司法公信上争当示范；4. 以满足人民需求为导向，在共享法治建设成果上争当示范；5. 以深化司法改革为动力，在打造现代化审判体系上争当示范。				

	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	案件审判执行工作完成率	≥80%
		质量指标	提升案件质量	提升
	效益指标	时效指标	审判执行案件工作及时性	及时
		社会效益指标	社会满意度提升	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度提升	≥90%