

# 2024 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 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下，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

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

本部门预算为汇总预算，包括：深圳市南山区人民法院（本级）预算，具体如下：

深圳市南山区人民法院（本级）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。

### 三、2024 年主要工作目标

深圳市南山区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 以更强信念诠释忠诚担当；
2. 以更实举措护航中心大局；
3. 以更优质效做实司法为民.；
4. 以更大气魄推进司法改革；
5. 以更高标准严抓队伍建设。

## 第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市南山区人民法院部门预算收入 23,604.7 万元，较 2023 年年初预算增加 1,752.4 万元，增长 8%。2024 年部门预算支出 23,604.7 万元，较 2023 年年初预算增加 1,752.4 万元，增长 8%。

预算收支增加主要原因：劳动合同制司法辅助人员工资福利按有关文件标准提升，相关预算较 2023 年增加。

## 第三部分 部门预算支出具体情况

### 一、深圳市南山区人民法院（本级）

深圳市南山区人民法院（本级）预算 23,604.7 万元，包括人员支出 15,635.38 万元、公用经费 2,242.27 万元、对个人和家庭的补助支出 271.37 万元、项目支出 5,455.68 万元。

（一）人员支出 15,635.38 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 2,242.27 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 271.37 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,455.68 万元，具体包括：

1. “两庭”建设业务 275.94 万元，主要包括：法庭及办公楼的日常零星维护工作 135 万元，用于法院法庭及办公楼的日常零星修缮；信息化运维服务工作 140.94 万元，用于法院信息化软硬件运维服务等。较 2023 年年初预算减少 41.99 万元，下降 13.2%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”观念，压减一般性支出。

2. 预算准备金 300 万元，主要包括：预算准备金 300 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。较 2023 年年初预算增加 238 万元，增长 383.9%，主要原因是按照《预

算准备金管理办法》，根据工作需要，增加预算准备金。

3. 法院综合管理 1,558.73 万元，主要包括：劳动合同制司法辅助人员其他经费 428.72 万元，用于劳动合同制司法辅助人员日常办公经费；档案托管业务 40 万元，用于案卷的托管；党建共青团妇委工作经费 43 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 95.5 万元，用于法院警务室保安外包服务；劳务派遣 425.52 万元，用于劳务派遣人员的工资发放；食堂外包服务 234.18 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 180.29 万元，用于法院后勤服务保障工作；法院文化及宣传业务经费 111.52 万元，用于法制文化的宣传及法制书籍订购工作等。较 2023 年年初预算减少 4,517.03 万元，下降 74.4%，主要原因是根据年度预算编制要求调整预算口径，将“劳动合同制司法辅助人员工资福利经费”以及“绩效考核奖”调整至基本支出中。

4. 案件审判业务 2,154.33 万元，主要包括：国家赔偿金 13 万元，用于国家赔偿案件；案件电子卷宗随案生成及深度运用 378 万元，主要用于案件档案的扫描；多元化矛盾纠纷解决机制改革专项经费 360 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 593.33 万元，用于审判案件办案工作；审判后勤保障经费 810 万元，用于食材的采买等。较 2023 年年初预算增加 6.76 万元，增长 0.3%，主要原因是项目进行调整，相应调整了案件审判业务经费。

5. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 580 万元，主要包括：司法专邮 580 万元，用于完成全年诉讼文书的送达任务。较 2023 年年初预算增加 90 万元，增长 18.4%，主要原因是项目进行调整，将原来的案件电子卷宗随案生成及深度运用项目调整为司法专邮项目。

6. 案件执行业务 483.68 万元，主要包括：外勤辅助外包服务 103.68 万元，用于司法鉴定、医疗鉴定、现场勘察及产权确认等外勤工作；司法救助金 30 万元，用于司法救助工作；案件执行办法经费 350 万元，用于执行案件办案工作等。较 2023 年年初预算减少 85.21 万元，下降 14.9%，主要原因是为贯彻落实中央八项规定精神，树立“过紧日子”观念，压减一般性支出。

7. 研究调研专项 28 万元，主要包括：课题调研经费 28 万元，用于完成全年课题调研任务。较 2023 年年初预算增加 28 万元，增长 100%，主要原因是根据预算编制要求，将课题调研经费单列项目。

8. 法院其他业务 75 万元，主要包括：公众法律文化博物馆维护费 15 万元，用于公众法律文化博物馆的日常维护工作；干警业务培训 60 万元，用于法院干警的业务培训工作等。较 2023 年年初预算减少 145.89 万元，下降 66.1%，主要原因是根据预算编制要求将法院文化及宣传业务项目由其他法院业务调整至法院综合管理。

## 第四部分 政府采购预算情况

深圳市南山区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,613.48 万元，其中：货物类项目 846 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 1,767.48 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 151 万元，较 2023 年年初预算减少 2 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 6 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是用于接待上级及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 145 万元，其中：

公务用车购置费 2024 年预算数 36 万元，较 2023 年年初预

算减少 2 万元，主要是 2023 年我院报废公务用车 4 辆，2023 年按 19 万元/辆采购（含上牌等费用）公务用车 2 辆，2024 年我院计划新购公务用车 2 辆，按 18 万元/年采购（裸车价），相应经费减少；

公务用车运行维护费 2024 年预算数 109 万元，较 2023 年年初预算增加 0 万元，主要是我院存量车共 30 辆，用于长途办案出差、市内案件送达等日常运行过程中发生的燃料费、维修费、保险费、停车、路桥费等。

## **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：深圳市南山区人民法院（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 5,455.68 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<br>(一级项目)           | 预算数(万元)  | 绩效目标   |
|--------------------------|----------|--|
| 案件审判业务                   | 2,154.33 | 通过案件电子卷宗随案生成及深度运用、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,完成全年调解及审判工作,化解大量社会矛盾,提升司法质效。    |
| 案件执行业务                   | 483.68   | 通过司法救助、外勤辅助外包服务、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,完成全年案件执行工作,提升案件执行质效。                           |
| 法院其他业务                   | 75.00    | 通过干警业务培训项目实施,有效促进我院队伍建设,提升干警综合素质。  |
| 法院综合管理                   | 1,558.73 | 通过劳务派遣、法院文化及宣传业务、档案托管等项目的实施,有效保证各项工作的及时完成,提升案件审判执行质效。  |
| “两庭”建设业务                 | 275.94   | 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,提升审判执行质效。 |
| 研究调研专项                   | 28.00    | 通过课题调研经费项目的实施,促进领导决策,发挥调研在服务大局、服务审判、服务改革、服务法院科学发展等方面发挥重要作用。                                  |
| 预算准备金                    | 300.00   | 通过“预算准备金”项目的设立,以满足年度预算执行中因临时增加工作确需安排的资金需求,从而进一步规范部门预算准备金的使用管理,提升预算单位科学理财的积极性和自主性,强化预算约束。     |
| 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金 | 580.00   | 通过司法专邮项目实施,完成全年诉讼文书的送达任务,提升案件审判执行质效。   |

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年深圳市南山区人民法院机关运行经费财政拨款预算3,836.36万元,较2023年年初预算减少301.15万元,下降7.3%。主要是为贯彻落实中央八项规定精神,树立“过紧日子”观念,压减一般性支出。

### 二、国有资产占用情况

截至2023年10月,深圳市南山区人民法院共有车辆30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25辆、特种专业技术用车3辆、其他用车1辆;单价100万元以上设备0台(套)。

2024年计划购置车辆2辆、36.00万元,主要是采购2辆新能源轿车;单价100万元以上设备0台(套)、0.00万元,主要是2024年无计划购置单价100万元以上设备。

### 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：深圳市南山区人民法院

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        | 23,604.70 | 一、一般公共服务支出 | 13.00     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 23,604.70 | 其他一般公共服务支出 | 13.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 国家赔偿费用支出   | 13.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、公共安全支出   | 19,129.21 |
| 二、财政专户管理资金    | 0.00      | 法院         | 19,129.21 |
| 三、单位资金        | 0.00      | 行政运行       | 13,746.53 |
| 1. 事业收入       | 0.00      | 一般行政管理事务   | 1,586.73  |
| 2. 事业单位经营收入   | 0.00      | 案件审判       | 2,721.33  |
| 3. 上级补助收入     | 0.00      | 案件执行       | 483.68    |
| 4. 附属单位上缴收入   | 0.00      | “两庭”建设     | 275.94    |
| 5. 其他收入       | 0.00      | 其他法院支出     | 315.00    |
|               |           | 三、教育支出     | 60.00     |

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 | 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      | 1,358.89  |
|     |           | 行政事业单位养老支出       | 1,336.73  |
|     |           | 行政单位离退休          | 231.73    |
|     |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 753.00    |
|     |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352.00    |
|     |           | 其他社会保障和就业支出      | 22.16     |
|     |           | 其他社会保障和就业支出      | 22.16     |
|     |           | 五、卫生健康支出         | 320.00    |
|     |           | 行政事业单位医疗         | 320.00    |
|     |           | 行政单位医疗           | 320.00    |
|     |           | 六、住房保障支出         | 2,723.60  |
|     |           | 住房改革支出           | 2,723.60  |
|     |           | 住房公积金            | 810.60    |

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           | 2024 年预算数 | 项 目    | 2024 年预算数 |
|               |           | 购房补贴   | 1,913.00  |
| 本年收入合计        | 23,604.70 | 本年支出合计 | 23,604.70 |
| 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          | 23,604.70 | 支出总计   | 23,604.70 |

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：深圳市南山区人民法院

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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市南山区人民法院     | 23,604.70 | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 深圳市南山区人民法院（本级） | 23,604.70 | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 | 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     | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上级支出 | 2024 年政府采购项目 |                         |                            |
|---------------|---------|------------|-----------|-----------|----------|--------------|---------------|--------|--------------|-------------------------|----------------------------|
|               |         |            |           |           |          |              |               |        | 小计           | 其中：面向<br>中小企业政府<br>采购项目 | 其中：面向小<br>型、微型企业<br>政府采购项目 |
| 深圳市南山区人民法院    |         |            | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,613.48     | 2,613.48                | 0.00                       |
| 深圳市南山区人民法院（本级 |         |            | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,613.48     | 2,613.48                | 0.00                       |
|               | 201     | 一般公共服务支出   | 13.00     | 0.00      | 13.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 13.00     | 0.00      | 13.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 13.00     | 0.00      | 13.00    | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 0.00         | 0.00                    | 0.00                       |
|               | 204     | 公共安全支出     | 19,129.21 | 13,746.53 | 5,382.68 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,613.48     | 2,613.48                | 0.00                       |
|               | 20405   | 法院         | 19,129.21 | 13,746.53 | 5,382.68 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 2,613.48     | 2,613.48                | 0.00                       |
|               | 2040501 | 行政运行       | 13,746.53 | 13,746.53 | 0.00     | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 840.17       | 840.17                  | 0.00                       |
|               | 2040502 | 一般行政管理事务   | 1,586.73  | 0.00      | 1,586.73 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 234.18       | 234.18                  | 0.00                       |
|               | 2040504 | 案件审判       | 2,721.33  | 0.00      | 2,721.33 | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 1,294.51     | 1,294.51                | 0.00                       |
|               | 2040505 | 案件执行       | 483.68    | 0.00      | 483.68   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 103.68       | 103.68                  | 0.00                       |
|               | 2040506 | “两庭”建设     | 275.94    | 0.00      | 275.94   | 0.00         | 0.00          | 0.00   | 140.94       | 140.94                  | 0.00                       |

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 | 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           | 315.00   | 0.00     | 315.00 | 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        | 1,358.89 | 1,358.89 | 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       | 1,336.73 | 1,336.73 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 231.73   | 231.73   | 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 | 753.00   | 753.00   | 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   | 352.00   | 352.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22.16    | 22.16    | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22.16    | 22.16    | 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 | 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 |
|      | 210     | 卫生健康支出   | 320.00   | 320.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗 | 320.00   | 320.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2101101 | 行政单位医疗   | 320.00   | 320.00   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 221     | 住房保障支出   | 2,723.60 | 2,723.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 22102   | 住房改革支出   | 2,723.60 | 2,723.60 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2210201 | 住房公积金    | 810.60   | 810.60   | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00         | 0.00            | 0.00               |
|      | 2210203 | 购房补贴     | 1,913.00 | 1,913.00 | 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：深圳市南山区人民法院

单位：万元

| 支出项目类别             | 总计        | 财政拨款      |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|--------------------|-----------|-----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|                    |           | 小计        | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 深圳市南山区人民法院         | 18,149.02 | 18,149.02 | 18,149.02    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 深圳市南山区人民法院（本级）     | 18,149.02 | 18,149.02 | 18,149.02    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工资福利支出             | 15,635.38 | 15,635.38 | 15,635.38    | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 基本工资               | 1,897.00  | 1,897.00  | 1,897.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 津贴补贴               | 4,789.00  | 4,789.00  | 4,789.00     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 奖金                 | 1,623.62  | 1,623.62  | 1,623.62     | 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<br>险缴费 | 753.00    | 753.00    | 753.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 职业年金缴费             | 352.00    | 352.00    | 352.00       | 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         | 320.00    | 320.00    | 320.00       | 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           | 22.16     | 22.16     | 22.16        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 住房公积金              | 810.60    | 810.60    | 810.60       | 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           | 5,068.00  | 5,068.00  | 5,068.00     | 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：深圳市南山区人民法院

单位：万元

| 支出项目类别  | 总计       | 财政拨款     |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|---------|----------|----------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|         |          | 小计       | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 商品和服务支出 | 2,206.27 | 2,206.27 | 2,206.27     | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 办公费     | 225.68   | 225.68   | 225.68       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 印刷费     | 34.00    | 34.00    | 34.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 水费      | 24.00    | 24.00    | 24.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 电费      | 341.00   | 341.00   | 341.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 邮电费     | 120.00   | 120.00   | 120.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 物业管理费   | 860.51   | 860.51   | 860.51       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 维修（护）费  | 15.00    | 15.00    | 15.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 租赁费     | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务接待费   | 6.00     | 6.00     | 6.00         | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 被装购置费   | 19.00    | 19.00    | 19.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 工会经费    | 247.00   | 247.00   | 247.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 福利费     | 11.70    | 11.70    | 11.70        | 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：深圳市南山区人民法院

单位：万元

| 支出项目类别      | 总计     | 财政拨款   |              |               |                | 财政专户<br>管理资金 | 单位资金 |              |            |              |      | 上年结余、<br>结转 |
|-------------|--------|--------|--------------|---------------|----------------|--------------|------|--------------|------------|--------------|------|-------------|
|             |        | 小计     | 一般公共<br>预算拨款 | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 |              | 事业收入 | 事业单位<br>经营收入 | 上级补助<br>收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |             |
| 公务用车运行维护费   | 109.00 | 109.00 | 109.00       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 其他交通费用      | 168.00 | 168.00 | 168.00       | 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   | 19.38  | 19.38  | 19.38        | 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   | 271.37 | 271.37 | 271.37       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 退休费         | 271.37 | 271.37 | 271.37       | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 资本性支出（基本建设） | 36.00  | 36.00  | 36.00        | 0.00          | 0.00           | 0.00         | 0.00 | 0.00         | 0.00       | 0.00         | 0.00 | 0.00        |
| 公务用车购置      | 36.00  | 36.00  | 36.00        | 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：深圳市南山区人民法院

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 |           |            |          |      |          |        |          |      |         |
| 深圳市南山区人民法院     | 5,455.68 | 5,455.68 | 5,455.68 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 深圳市南山区人民法院（本级） | 5,455.68 | 5,455.68 | 5,455.68 | 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       | 275.94   | 275.94   | 275.94   | 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         | 2,154.33 | 2,154.33 | 2,154.33 | 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         | 483.68   | 483.68   | 483.68   | 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         | 75.00    | 75.00    | 75.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 法院综合管理         | 1,558.73 | 1,558.73 | 1,558.73 | 0.00     | 0.00     | 0.00      | 0.00       | 0.00     | 0.00 | 0.00     | 0.00   | 0.00     | 0.00 | 0.00    |
| 研究调研专项         | 28.00    | 28.00    | 28.00    | 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          | 300.00   | 300.00   | 300.00   | 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：深圳市南山区人民法院

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<br>理资金 | 单位资金         |            |              |      |      | 上年结余、<br>结转 |
|                                  |             | 一般公共预算拨款     |              |      | 政府性基金<br>预算拨款 | 国有资本经<br>营预算拨款 | 事业收入 |              | 事业单位经<br>营收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 其他收入 |      |             |
| 小计                               | 履职类项目<br>拨款 | 财政专项资<br>金拨款 | 政府投资项<br>目拨款 |      |               |                |      |              |              |            |              |      |      |             |
| 中央财政转移支付<br>——中央政法纪检监察转<br>移支付资金 | 580.00      | 580.00       | 580.00       | 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：深圳市南山区人民法院

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          | 23,604.70 | 一、一般公共服务支出  | 13.00     |
| 1. 一般公共预算拨款   | 23,604.70 | 其他一般公共服务支出  | 13.00     |
| 2. 政府性基金预算拨款  | 0.00      | 国家赔偿费用支出    | 13.00     |
| 3. 国有资本经营预算拨款 | 0.00      | 二、公共安全支出    | 19,129.21 |
|               |           | 法院          | 19,129.21 |
|               |           | 行政运行        | 13,746.53 |
|               |           | 一般行政管理事务    | 1,586.73  |
|               |           | 案件审判        | 2,721.33  |
|               |           | 案件执行        | 483.68    |
|               |           | “两庭”建设      | 275.94    |
|               |           | 其他法院支出      | 315.00    |
|               |           | 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 | 1,358.89  |
|               |           | 行政事业单位养老支出  | 1,336.73  |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区人民法院

单位：万元

| 收入                |           | 支出               |           |
|-------------------|-----------|------------------|-----------|
| 项目                | 2024 年预算数 | 项目               | 2024 年预算数 |
|                   |           | 行政单位离退休          | 231.73    |
|                   |           | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 753.00    |
|                   |           | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352.00    |
|                   |           | 其他社会保障和就业支出      | 22.16     |
|                   |           | 其他社会保障和就业支出      | 22.16     |
|                   |           | 五、卫生健康支出         | 320.00    |
|                   |           | 行政事业单位医疗         | 320.00    |
|                   |           | 行政单位医疗           | 320.00    |
|                   |           | 六、住房保障支出         | 2,723.60  |
|                   |           | 住房改革支出           | 2,723.60  |
|                   |           | 住房公积金            | 810.60    |
|                   |           | 购房补贴             | 1,913.00  |
| 本年收入合计            | 23,604.70 | 本年支出合计           | 23,604.70 |
| 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      |                  |           |

表 6

## 财政拨款收支总表

部门名称：深圳市南山区人民法院

单位：万元

| 收入                 |           | 支出   |           |
|--------------------|-----------|------|-----------|
| 项目                 | 2024 年预算数 | 项目   | 2024 年预算数 |
| 3. 国有资本经营预算拨款结余、结转 | 0.00      |      |           |
| 收入总计               | 23,604.70 | 支出总计 | 23,604.70 |

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     |         |            | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 |
| 深圳市南山区人民法院（本级） |         |            | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 |
|                | 201     | 一般公共服务支出   | 13.00     | 0.00      | 13.00    |
|                | 20199   | 其他一般公共服务支出 | 13.00     | 0.00      | 13.00    |
|                | 2019901 | 国家赔偿费用支出   | 13.00     | 0.00      | 13.00    |
|                | 204     | 公共安全支出     | 19,129.21 | 13,746.53 | 5,382.68 |
|                | 20405   | 法院         | 19,129.21 | 13,746.53 | 5,382.68 |
|                | 2040501 | 行政运行       | 13,746.53 | 13,746.53 | 0.00     |
|                | 2040502 | 一般行政管理事务   | 1,586.73  | 0.00      | 1,586.73 |
|                | 2040504 | 案件审判       | 2,721.33  | 0.00      | 2,721.33 |
|                | 2040505 | 案件执行       | 483.68    | 0.00      | 483.68   |
|                | 2040506 | “两庭”建设     | 275.94    | 0.00      | 275.94   |
|                | 2040599 | 其他法院支出     | 315.00    | 0.00      | 315.00   |

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  |
|------|---------|------------------|----------|----------|-------|
|      | 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        | 1,358.89 | 1,358.89 | 0.00  |
|      | 20805   | 行政事业单位养老支出       | 1,336.73 | 1,336.73 | 0.00  |
|      | 2080501 | 行政单位离退休          | 231.73   | 231.73   | 0.00  |
|      | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 753.00   | 753.00   | 0.00  |
|      | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 352.00   | 352.00   | 0.00  |
|      | 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 22.16    | 22.16    | 0.00  |
|      | 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 22.16    | 22.16    | 0.00  |
|      | 210     | 卫生健康支出           | 320.00   | 320.00   | 0.00  |
|      | 21011   | 行政事业单位医疗         | 320.00   | 320.00   | 0.00  |
|      | 2101101 | 行政单位医疗           | 320.00   | 320.00   | 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 |
|------|---------|--------|----------|----------|------|
|      | 221     | 住房保障支出 | 2,723.60 | 2,723.60 | 0.00 |
|      | 22102   | 住房改革支出 | 2,723.60 | 2,723.60 | 0.00 |
|      | 2210201 | 住房公积金  | 810.60   | 810.60   | 0.00 |
|      | 2210203 | 购房补贴   | 1,913.00 | 1,913.00 | 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     |       |                | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 |
| 深圳市南山区人民法院（本级） |       |                | 23,604.70 | 18,149.02 | 5,455.68 |
|                | 301   | 工资福利支出         | 15,635.38 | 15,635.38 | 0.00     |
|                | 30101 | 基本工资           | 1,897.00  | 1,897.00  | 0.00     |
|                | 30102 | 津贴补贴           | 4,789.00  | 4,789.00  | 0.00     |
|                | 30103 | 奖金             | 1,623.62  | 1,623.62  | 0.00     |
|                | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 753.00    | 753.00    | 0.00     |
|                | 30109 | 职业年金缴费         | 352.00    | 352.00    | 0.00     |
|                | 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 320.00    | 320.00    | 0.00     |
|                | 30112 | 其他社会保障缴费       | 22.16     | 22.16     | 0.00     |
|                | 30113 | 住房公积金          | 810.60    | 810.60    | 0.00     |
|                | 30199 | 其他工资福利支出       | 5,068.00  | 5,068.00  | 0.00     |
|                | 302   | 商品和服务支出        | 7,550.95  | 2,206.27  | 5,344.68 |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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   |
|------|-------|--------|--------|--------|--------|
|      | 30201 | 办公费    | 518.86 | 225.68 | 293.18 |
|      | 30202 | 印刷费    | 99.00  | 34.00  | 65.00  |
|      | 30203 | 咨询费    | 30.00  | 0.00   | 30.00  |
|      | 30205 | 水费     | 24.00  | 24.00  | 0.00   |
|      | 30206 | 电费     | 341.00 | 341.00 | 0.00   |
|      | 30207 | 邮电费    | 859.58 | 120.00 | 739.58 |
|      | 30209 | 物业管理费  | 875.01 | 860.51 | 14.50  |
|      | 30211 | 差旅费    | 199.62 | 0.00   | 199.62 |
|      | 30213 | 维修（护）费 | 247.00 | 15.00  | 232.00 |
|      | 30214 | 租赁费    | 99.79  | 6.00   | 93.79  |
|      | 30216 | 培训费    | 145.00 | 0.00   | 145.00 |
|      | 30217 | 公务接待费  | 6.00   | 6.00   | 0.00   |
|      | 30224 | 被装购置费  | 39.80  | 19.00  | 20.80  |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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     |
|------|-------|-------------|----------|--------|----------|
|      | 30226 | 劳务费         | 1,767.38 | 0.00   | 1,767.38 |
|      | 30227 | 委托业务费       | 565.84   | 0.00   | 565.84   |
|      | 30228 | 工会经费        | 247.00   | 247.00 | 0.00     |
|      | 30229 | 福利费         | 11.70    | 11.70  | 0.00     |
|      | 30231 | 公务用车运行维护费   | 109.00   | 109.00 | 0.00     |
|      | 30239 | 其他交通费用      | 168.00   | 168.00 | 0.00     |
|      | 30299 | 其他商品和服务支出   | 1,197.38 | 19.38  | 1,178.00 |
|      | 303   | 对个人和家庭的补助   | 271.37   | 271.37 | 0.00     |
|      | 30302 | 退休费         | 271.37   | 271.37 | 0.00     |
|      | 309   | 资本性支出（基本建设） | 36.00    | 36.00  | 0.00     |
|      | 30913 | 公务用车购置      | 36.00    | 36.00  | 0.00     |
|      | 310   | 资本性支出       | 111.00   | 0.00   | 111.00   |
|      | 31002 | 办公设备购置      | 59.00    | 0.00   | 59.00    |

表 8

## 一般公共预算支出表（按经济分类）

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  |
|------|-------|---------|-------|------|-------|
|      | 31099 | 其他资本性支出 | 52.00 | 0.00 | 52.00 |

表 9

## 财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：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 |         |          |         |         |          |           |         |          |
|----------------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|--------|---------|----------|--------------|---------|----------|---------|---------|----------|-----------|---------|----------|
|                |        | 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 |
| 深圳市南山区人民法院     | 2023 年 | 153.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 147.00       | 0.00    | 0.00     | 38.00   | 0.00    | 0.00     | 109.00    | 0.00    | 0.00     |
|                | 2024 年 | 151.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 145.00       | 0.00    | 0.00     | 36.00   | 0.00    | 0.00     | 109.00    | 0.00    | 0.00     |
|                | 增减变化金额 | -2.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -2.00        | 0.00    | 0.00     | -2.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00      | 0.00    | 0.00     |
| 深圳市南山区人民法院（本级） | 2023 年 | 153.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 147.00       | 0.00    | 0.00     | 38.00   | 0.00    | 0.00     | 109.00    | 0.00    | 0.00     |
|                | 2024 年 | 151.00 | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 6.00   | 0.00    | 0.00     | 145.00       | 0.00    | 0.00     | 36.00   | 0.00    | 0.00     | 109.00    | 0.00    | 0.00     |
|                | 增减变化金额 | -2.00  | 0.00    | 0.00     | 0.00     | 0.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00    | 0.00     | -2.00        | 0.00    | 0.00     | -2.00   | 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     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市南山区人民法院（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     |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 深圳市南山区人民法院（本级） |      |      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表本年无发生额。

表 12

## 深圳市南山区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

| 单位名称   |            | 深圳市南山区人民法院（本级）                           | 主管部门      | 深圳市南山区人民法院 |      |
|--------|------------|--|-----------|------------|------|
| 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    |      |
| 年度主要任务 | 人员支出       | 主要是在职人员工资福利和社保缴费等相关支出。                   | 15,635.38 | 15,635.38  | 0.00 |
|        | 公用经费       | 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。  | 2,242.27  | 2,242.27   | 0.00 |
|        | 对个人和家庭补助支出 | 主要是离退休人员经费。                              | 271.37    | 271.37     | 0.00 |
|        | 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                 | 300.00    | 300.00     | 0.00 |
|        | 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。 | 2,154.33  | 2,154.33   | 0.00 |
|        | 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。              | 483.68    | 483.68     | 0.00 |
|        | “两庭”建设业务   | 主要用于审判法庭建设业务等                            | 275.94    | 275.94     | 0.00 |
|        | 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。 | 1,558.73  | 1,558.73   | 0.00 |
|        | 法院其他业务     | 主要用于法院干警培训及公众法律文化博物馆维护等。                 | 75.00     | 75.00      | 0.00 |

|        |   |                   |               |           |        |
|--------|---|-------------------|---------------|-----------|--------|
|        | 中央财政转移支付  | 主要用于全年诉讼文书邮寄送达工作。 | 580.00        | 580.00    | 0.00   |
|        | 课题调研专项  | 主要用于课题调研工作。       | 28.00         | 28.00     | 0.00   |
|        | 金额合计  |                   | 23,604.70     | 23,604.70 | 0.00   |
| 年度总体目标 | 1. 以更强信念诠释忠诚担当；2. 以更实举措护航中心大局；3. 以更优质效做实司法为民；4. 以更大气魄推进司法改革；5. 以更高标准严抓队伍建设。 |                   |               |           |        |
| 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              | 审判案件收案数量      |           | 约2.5万件 |
|        |   |                   | 执行案件收案数量      |           | 约2万件   |
|        |   |                   | 审判后勤保障服务工作完成率 |           | 100%   |
|        |   | 质量指标              | 审判案件结案案比      |           | 100%   |
|        |   |                   | 执行案件结案案比      |           | 100%   |
|        |   |                   | 审判后勤服务保障工作达标率 |           | 100%   |
|        |   | 时效指标              | 审判案件工作及时性     |           | 及时     |
|        |   |                   | 执行案件工作及时性     |           | 及时     |
|        |   |                   | 审判后勤服务保障工作及时率 |           | 100%   |
|        | 成本指标  | 成本控制率             |               | ≤100%     |        |
|        |   | 经济效益指标            |               |           |        |
|        |   | 社会效益指标            |               | 提升审判案件效率  | 提升     |

|  |       |           |          |    |
|--|-------|-----------|----------|----|
|  |       |           | 提升执行案件效率 | 提升 |
|  |       |           | 提升后勤保障效率 | 提升 |
|  |       | 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 |          |    |
|  |       | 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。