

深圳市盐田区人民法院 2019 年部门预算

第一部分 部门概况

一、主要职能 负责审理深圳市中级人民法院指定由本院管辖的案件和依法由本院审理的刑事、民事、

行政等一审案件；审查处理不服本院判决、裁定的各类申诉和申请再审案件；审理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；负责本院思想政治、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装备；结合审判工作开展法制宣传，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、机构编制及交通工具情况 深圳市盐田区人民法院包括深圳市盐田区人民法院本级。系统行政编制总数 103 人，

实有在编人数 97 人；离休 0 人，退休 18 人；从基本支出工资福利列支的雇员（含老工勤）9 人，从基本支出工资福利列支的临聘员额 0 人。已实行公务用车改革，实有车辆 19 辆，包括定编车辆 12 辆和非定编车辆 7 辆。

三、2019 年主要工作目标

深圳市盐田区人民法院 2019 年主要工作目标包括：1. 围绕改革发展稳定大局，尽责履职营造良好法治环境；2. 高举新时代改革开放旗帜，纵深推进司法体制综合配套改革；3. 推陈出新再造审判流程，推动法院审判机制和管理形态的深层次变革；4. 与时俱进更新司法能力，不断提升新时代法院队伍整体素能水平。

第二部分 部门预算收支总体情况

2019 年深圳市盐田区人民法院部门预算收入 10,628 万元，比 2018 年减少 1299 万元，减少 11%，其中：财政预算拨款 10,628 万元。

2019 年深圳市盐田区人民法院部门预算支出 10,628 万元，比 2018 年减少 1299 万元，

减少 11%。其中：人员支出 3,563 万元、公用支出 557 万元、对个人和家庭的补助支出 365 万元、项目支出 6,144 万元。 预算收支减少主要原因说明：我院较上一年度减少了行政审判中心信息化工程发改项目建设经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区人民法院本级预算 10,628 万元，包括人员支出 3,563 万元、公用支出 557 万元、对个人和家庭的补助支出 365 万元、项目支出 6,144 万元。

一、人员支出 3,563 万元，主要是在职人员工资福利支出。

二、公用支出 557 万元，主要包括公用综合定额经费、水电费、物业管理费、车辆运行维护费和工会经费等公用经费。

三、对个人和家庭补助支出 365 万元，主要是离退休人员经费等。

四、项目支出 6,144 万元，主要用于：

1. 案件审判业务 2,847 万元，主要用于开展案件审判业务、辅助办案工作、审判后勤工作及其他案件审判业务。

2. 案件执行业务 260 万元，主要用于开展案件执行业务、司法救助工作、执行后勤工作及其他案件执行业务。

3. “两庭”建设业务 1,110 万元，主要用于开展审判法庭建设、法院科技信息化建设及其他“两庭”建设业务。

4. 法院其他业务 109 万元，主要用于开展法院专项培训业务。

5. 前期费 32 万元，主要用于基建项目建设管理业务。

6. 待支付以前年度采购项目 304 万元，主要用于 2018 年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目。

7. 综合管理 1,387 万元，主要用于开展司法辅助工作。

8. 严控类项目 5 万元，主要用于公务接待。

9. 预算准备金 90 万元，主要用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市盐田区人民法院政府采购项目纳入 2019 年部门预算共计 1,317 万元，其中包括

2019年当年政府采购项目指标1,013万元和2019年待支付以前年度政府采购项目指标304万元（待支付以前年度政府采购项目主要用于2018年及以前年度已实施招标待支付尾款的政府采购项目）。

第五部分 “三公”经费财政拨款预算情况

一、“三公”经费的单位范围 深圳市盐田区人民法院因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费

开支单位包括深圳市盐田区人民法院本级。

二、“三公”经费财政拨款预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算81万元，比2018年“三公”经费财政拨款预算减少1万元。

1.因公出国（境）费用。2019年预算数0万元，与2018年持平。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2019年因公出国（境）经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

2.公务接待费。2019年预算数5万元，比2018年减少1万元，主要因我院严格贯彻中央八项规定精神和厉行节约要求，从严从紧控制公务接待支出。公务接待费支出主要用于接待外地法院考察学习活动。

3.公务用车购置和运行维护费。2019年预算数76万元，其中：公务用车购置费2019年预算数0万元，与2018年预算数持平；公务用车运行维护费2019年预算数76万元，与2018年预算数持平。深圳市盐田区人民法院公务用车保有量为19辆。公务用车运行维护费主要用于执法执勤及特种专业技术车辆的维修保养、保险、加油等开支。

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 深圳市盐田区人民法院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市盐田区人民法院本级。

二、实施部门预算绩效管理的项目情况及工作要求

2019年深圳市盐田区人民法院共9个预算项目纳入部门预算绩效管理和编制预算绩效目标（具体见附表）。相关项目在年度预算执行完毕或项目完成后，需于次年3月底前开展预算绩效自评或绩效评价，形成绩效报告报送财政部门备案。财政部门结合实际情况，选取

部分项目或单位实施重点绩效评价。

第七部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。 二、其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的

收入。主要是按规定使用的上级财政补助经费和历年政府采购结转经费。 三、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（包括基

本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

四、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。

五、“三公”经费：财政拨款安排的因公出国（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指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支出。

六、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

七、案件审判：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。 八

、案件执行：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件执行活动和对各种非诉执行活动的支出。 九、“两庭”建设：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建

设维修和设备购置

以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2019年深圳市盐田区人民法院机关运行经费财政拨款预算557万元，比2018年预算增加128万元，增长30%。主要是编制口径发生变化，物业管理费编入机关运行经费。

二、国有资产占有使用情况

截至2019年1月31日，深圳市盐田区人民法院共有车辆17辆（已报废待更新车辆2辆），其中：一般公务用车7辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用

车 0 辆。单位价值 50 万以上通用设备 8 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。安排购置价值 50 万以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万以上专用设备 0 台（套）。

三、其他

深圳市盐田区人民法院无政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出预算。上级专项转移支付支出预算 114 万元。

表1

收支预算总表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、财政预算拨款	10,628	一、一般公共服务	5
一般公共预算拨款	10,628	其他一般公共服务支出	5
一般性经费拨款	10,628	国家赔偿费用支出	5
财政专项资金拨款		二、公共安全支出	8,789
政府投资项目拨款		法院	8,789
政府性基金预算拨款		行政运行	2,760
国有资本经营预算拨款		一般行政管理事务	1,392
财政专户拨款		案件审判	2,874
二、事业收入		案件执行	260
三、事业单位经营收入		“两庭”建设	1,110
四、其他收入		其他法院支出	394
		三、教育支出	109
		进修及培训	109
		培训支出	109
		四、社会保障和就业支出	656
		行政事业单位离退休	656
		归口管理的行政单位离退休	216
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315
		机关事业单位职业年金缴费支出	125

		五、卫生健康支出	138
		行政事业单位医疗	138
		行政单位医疗	138
		六、住房保障支出	931
		住房改革支出	931
		住房公积金	347
		购房补贴	584
	本年收入合计	10,628	本年支出合计
			10,628
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结余、结转			
收 入 总 计	10,628	支 出 总 计	10,628

表 3

支出预算表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

预算单位	支出总计	基本支出	项目支出	其中：	
				2019年 政府采购项目	待支付以前年度 政府采购项目
深圳市盐田区人民法院	10,628	4,484	6,144	1,013	304
深圳市盐田区人民法院本级	10,628	4,484	6,144	1,013	304

财政拨款收支总体情况表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项目	2019年预算数	项目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款	10,628	一、一般公共服务支出	5
一般性经费拨款	10,628	其他一般公共服务支出	5
财政专项资金拨款		国家赔偿费用支出	5
政府投资项目拨款		二、公共安全支出	8,789
二、政府性基金预算拨款		法院	8,789
三、国有资本经营预算拨款		行政运行	2,760
四、财政专户拨款		一般行政管理事务	1,392
		案件审判	2,874
		案件执行	260
		“两庭”建设	1,110
		其他法院支出	394
		三、教育支出	109
		进修及培训	109
		培训支出	109
		四、社会保障和就业支出	656
		行政事业单位离退休	656
		归口管理的行政单位离退休	216
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	315
		机关事业单位职业年金缴费支出	125
		五、卫生健康支出	138
		行政事业单位医疗	138

		行政单位医疗	138
		六、住房保障支出	931
		住房改革支出	931
		住房公积金	347
		购房补贴	584
本年收入合计	10,628	本年支出合计	10,628
上年结余、结转		结转下年	
收 入 总 计	10,628	支 出 总 计	10,628

一般公共预算支出情况表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院			10,628	4,484	6,144
深圳市盐田区人民法院本级			10,628	4,484	6,144
	2210203	购房补贴	584	584	
	2210201	住房公积金	347	347	
	2040501	行政运行	2,760	2,760	
	2080501	归口管理的行政单位离退休	216	216	
	2101101	行政单位医疗	138	138	
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	315	315	
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	125	125	
	2040505	案件执行	260		260
	2040506	“两庭”建设	1,110		1,110
	2040502	一般行政管理事务	1,392		1,392
	2040504	案件审判	2,874		2,874
	2019901	国家赔偿费用支出	5		5
	2040599	其他法院支出	394		394
	2050803	培训支出	109		109

政府性基金预算支出情况表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院					
深圳市盐田区人民法院本级					

注：本单位无政府性基金预算支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

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
深圳市盐田区人民法院					
深圳市盐田区人民法院本级					

注：本单位无国有资本经营预算支出。

上级专项转移支付支出预算表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

预算单位	科目编码	科目名称	项目名称	项目金额
深圳市盐田区人民法院				114
深圳市盐田区人民法院本级				114
	2040506	“两庭”建设	行政审判中心语音识别设备	114

表 11

政府采购项目支出预算表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

单位	编号	采购品目	金额
深圳市盐田区人民法院			1,013
深圳市盐田区人民法院本级			1,013
	A	货物类	330
	A03	一般设备	77
	A06	物资	90
	A10	专用设备	163
	C	服务类	683
	C0300	信息技术、信息管理软件的开发设计	200
	C1000	物业管理	268
	C1600	保安服务	126
	C9900	其他服务	90

注：本表只反映 2019 年当年政府采购项目，不包括“待支付以前年度政府采购项目”。

表 12

“三公”经费财政拨款预算情况表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

预算单位	年度	“三公”经费 财政拨款预算 总额	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
深圳市盐田区人民法院	2018年	82		6	76		76
	2019年	81		5	76		76
深圳市盐田区人民法院本级	2018年	82		6	76		76
	2019年	81		5	76		76

注：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 2019 年因公出国(境)经费预算数为零，在实际执行中根据计划据实调配。

表 13

部门预算绩效管理项目情况表

单位名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

实施单位	项目名称	预算金额			预算执行时间
		合计	一般公共预算拨款	其他资金	
深圳市盐田区人民法院本级	案件审判业务	2,847	2,847		2019-01-01--2019-12-31
	案件执行业务	260	260		2019-01-01--2019-12-31
	“两庭”建设业务	1,110	1,110		2019-01-01--2019-12-31
	法院其他业务	109	109		2019-01-01--2019-12-31
	前期费	32	32		2019-01-01--2019-12-31
	待支付以前年度采购项目	304	304		2019-01-01--2019-12-31
	综合管理	1,387	1,387		2019-01-01--2019-12-31
	严控类项目	5	5		2019-01-01--2019-12-31
	预算准备金	90	90		2019-01-01--2019-12-31

表 14

重点项目支出绩效目标表

(2019 年)

单位：元

实施单位：深圳市盐田区人民法院		主管单位：深圳市盐田区人民法院	
项目名称	案件审判业务		
项目类型	一般性项目支出 <input checked="" type="checkbox"/> 专项性项目支出 <input type="checkbox"/> 政府投资项目支出 <input type="checkbox"/> 政府性基金项目支出 <input type="checkbox"/>		
资金用途	业务类 <input checked="" type="checkbox"/> 政策类（转移性支出） <input type="checkbox"/> 工程及维护类 <input type="checkbox"/> 基本建设 <input type="checkbox"/> 信息化工程 <input type="checkbox"/> 设备购置及维护 <input type="checkbox"/>		
负责人	罗志才	负责人电话	25225073
联系人	杨晓丹	联系人电话	25228687
计划开始日期	2019-01-01	计划完成日期	2019-12-31
项目总金额	28,470,000	本年度项目金额	28,470,000
财政拨款资金	28,470,000	其他资金	0

项目概况	<p>为了有效发挥司法职能作用，提升案件审判质效，我院根据有关要求开展案件审判工作：</p> <p>根据《深圳法院深化司法体制综合配套改革全面落实司法责任制工作规划（2018-2019）》；《盐田区扫黑除恶专项斗争平安创建 2018 年宣传工作方案》；深圳市盐田区人民法院《关于开展决胜“用两到三年时间基本解决执行难”活动方案》；《盐田区2018年普法工作要点》，开展我院业务宣传及司改工作、案件审判工作。</p> <p>根据《深圳智慧法院建设规划》，“以互联网思维完善现有电子送达方式，实现办案系统与送达平台的无缝对接，为电子邮箱送达、手机短信送达等方式创造便捷条件。创新司法专邮送达为“E 键送达”，实行办案系统点击生成发件人、收件人信息，自动制成程序性文书，或选取其他法律文书，即可一键发送至司法专邮办理机构，由其自行打印、封装、邮寄。”我院根据要求，开展司法专邮工作。</p> <p>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》及关于转发深圳市委政法委《关于加快推进政法机关案件电子卷宗建设的通知》的通知等文件要求，2018 年起将电子卷宗随案同步生成和深度应用服务外包，从立案开始对所有纸质材料进行影像扫描、双层 PDF 格式转换、OCR 识别、每份材料作识别标签，案件非纸质材料也转化为符合归档要求的电子文档，最后对所有类型材料进行对照整理装订、入库上架。我院根据要求，实施诉讼档案数字化。</p> <p>根据其他相关工作要求，开展案件审判业务相关工作。</p>
项目用途	<p>项目主要包括以下几个方面：</p> <p>一、办案业务：审判管理两评查工作；信访维稳；司法调解；干警外出执行、送达、调查取证等；大案要案重点保障的庭审；办案差旅；送达外包服务；司法辅助服务；特邀调解工作；案件质量第三方评查等；</p> <p>二、业务宣传及司改：司法改革工作推进；司法改革调研交流；课题调研；业务宣传；普法刊物印刷等；</p> <p>三、诉讼档案数字化；</p> <p>四、司法档案委托保管；</p> <p>五、制服购置；</p> <p>六、司法专邮；</p> <p>七、行政审判中心区运维；</p> <p>八、对国家赔偿案件进行赔偿等。</p>
项目总(中期)目标	<p>通过开展各项案件审判工作，进一步推进司法改革，提高司法能力。通过案件审判业务项目的实施，有效保障我院案件审判工作的正常高效开展，为社会发展提供有力的司法保障。</p>
年度绩效目标	<p>通过完成各项案件审判业务工作，使结案率比达到95%，优秀调研课题数达到3项，案卷扫描服务验收达标率达到100%，购置被装验收合格率达到100%，及时完成被装购置和案卷扫描工作，从而实现司法人员满意度达 90%或以上及有效推进司法改革、提升案件审判效率，案件卷宗电子化达到100%等目标。</p>

目标内容	二级指标	绩效指标	指标目标值	目标值来源
产出目标	数量	托管档案数	≥25000 宗	历史数据
	数量	被装购置人数	220 人	工作计划
	数量	调研课题数	16 项	工作计划
	质量	结收案比	≥95%	工作计划
	质量	优秀调研课题数	3 项	工作计划
	质量	案卷扫描服务验收达标率	100%	工作计划
	质量	购置被装验收合格率	100%	工作计划
	时效	被装购置及时性	及时	工作计划
	时效	案卷扫描及时性	及时	工作计划
效果目标	社会效益	有效保障司法公开	有效	工作计划
	社会效益	提升案件审判效率	提升	工作计划
	社会效益	案件卷宗电子化	100%	工作计划
	满意度	司法人员满意度	≥90%	问卷调查