

2023 年深圳市盐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 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）一般公共预算支出表（按经济分类）
- （九）一般公共预算“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）深圳市盐田区人民法院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

1. 审理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、行政第一审案件。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. 对案件审理中发现的问题提出司法建议。5. 负责本院人员的思想政治、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。9. 承办其他应当由本院负责的工作

二、机构设置情况

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，行政和事业编制人员以及其他人员等实有人数共 108 人（其中实有在编人数 98 人；实有事业编制总数 0 人；实有雇员（含老工勤）10 人）；离休 0 人，退休 20 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市盐田区人民法院 2023 年主要工作目标包括：

1. 聚焦加强政治建设，强化司法定力；
2. 聚焦发展和安全，强化司法担当；
3. 聚焦全面依法治国，强化司法作为；
4. 聚焦增进民生福祉，强化司法应对；
5. 聚焦全面从严治党，强化司法作风。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市盐田区人民法院部门预算收入 12,096 万元，比 2022 年增加 763 万元，增长 7%。2023 年部门预算支出 12,096 万元，比 2022 年增加 763 万元，增长 7%。

预算收支增加主要原因：一是基本支出人员工资经费口径变化；二是物业管理费增加；三是结转项目经费增加。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市盐田区人民法院预算 12,096 万元，包括人员支出 5164 万元、公用支出 953 万元、对个人和家庭的补助支出 106 万元、项目支出 5,873 万元。

（一）人员支出 5164 万元，主要在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 953 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 106 万元，主要包括：是离退休人员经费。

（四）项目支出 5,873 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 2508 万元，主要包括：行政审判中心区运维 763 万元，用于行政审判中心区日常运维支出；办案费 501 万元，用于完成司法辅助、案件质量评查、纠纷调解等办案相关工作；审判辅助经费 362 万元，用于聘用人员履职工作；服装费 55 万元，用于制服购置；诉讼档案数字化经费 115 万元，用于诉讼档案管理相关工作；人民陪审员及法院监督经费 55 万元，用于人大代表与法院监督联络、庭审公开、执行公开等工作；国家赔偿 5 万元，用于完成国家赔偿工作；司法政务协办费 45 万元，用于电话通讯工作；审判后勤保障经费 320 万元，用于食堂食材购置；审判后勤保障外包服务费 145 万元，用于食堂后勤保障工作；业务宣传及司改经费 142 万元，用于法治文化和宣传工作。较 2022 年截至 10 月末预算调整数减少 143 万元，减幅 5%。

2. 案件执行业务 202 万元，主要包括：队伍建设经费 43 万元，用于主题党日活动、进行廉政建设、纪律教育学习活动、法院队伍建设等工作；执行、警务保障经费 18 万元，用于警用装备、安防器材更新购置；司法救助 5 万元，用于完成司法救助相关工作；执行后勤保障经费 136 万元，用于执行办公场所租赁。较 2022 年截至 10 月末预算调整数增加 3 万元，增幅 2%。

3. 法院其他业务 55 万元，主要包括：培训专项支出 55 万元，

用于提升我院相关人员的专业技能水平与综合能力，提高参训人员业务素质。较 2022 年截至 10 月末预算调整减少 22 万元，减幅 29%，主要原因是疫情影响，培训支出减少。

4. 法院综合管理 2087 万元，主要包括：司法辅助工作 2087 万元，用于劳动合同制司法辅助人员履职工作。较 2022 年截至 10 月末预算调整数减少 115 万元，减幅 5%。

5. 政府投资项目 124 万元，主要包括：法院政府投资项目 124 万元，用于法院政府投资项目建设。较 2022 年截至 10 月末预算调整数减少 114 万元，减幅 48%，主要原因为根据项目实际支出情况办理结转。

6. 预算准备金预算 71 万元，主要包括：预算准备金 71 万元，用于完成应急项目保障工作，解决新增工作事项经费问题。较 2022 年截至 10 月末预算调整减少 19 万，减幅 21%，主要原因为调减 19 万元用于 2023 年公务用车购置。

7. 上级转移支付项目 148 万元，主要包括：送达一体化平台 16 万元，用于裁判文书打印封装；司法专邮费 68 万元，用于寄送司法文书；办公自动化及网络系统费（转移支付）64 万元，用于办公设备购置。较 2022 年截至 10 月末预算调整数减少 4 万元，减幅 3%。

8. 信息化系统运行维护 414 万元，主要包括：办公自动化及网络系统费 340 万元，用于完成信息化系统运行维护工作；行政审判中心信息化项目运行维护费 74 万元，用于深圳市行政审判

中心信息化工程建设运行维护。较 2022 年截至 10 月末预算调整数增加 60 万元，增幅 17%。

9. 综合管理 120 万元，主要包括：法庭法院修缮维护费 120 万元，用于完成法庭法院修缮维护工作。较 2022 年截至 10 月末预算调整数增加 20 万元，增幅 20%。主要原因是预计该项目 2023 年存在资金缺口。

10. 社工服务项目 27 万元，主要包括社工服务经费 27 万元，用于购买社工服务，与 2022 年截至 10 月末预算调整数持平。

11. 公务用车购置 19 万元，主要包括公务用车购置 19 万元，用于购买公务车。较 2022 年截至 10 月末预算调整数增加 1 万元，增幅 6%。

12. 信息化新建项目(非政府投资项目)97 万元，审委会会议设备改造升级项目 60 万元，用于改造审委会会议设备；信息化网络安全升级 37 万元，用于保障我院网络安全设备工作。该项目为 2023 年新增一级项目。

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 2023 年部门预算共计 937 万元，其中货物采购 411 万元、工程采购 0 万元、服务采购 526 万元。

第五部分 一般公共预算“三公”经费预算情况

2023 年“三公”经费预算 83 万元，比 2022 年预算增加 1 万元，增长 1%，主要是公务用车购置和运行维护费。

1. 因公出国（境）费用。2023 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 2023 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。2023 年预算数 3 万元，比 2022 年增加 0 万元，主要是严格落实中央八项规定精神要求，从严控制接待费支出。

3. 公务用车购置和运行维护费。2023 年预算数 80 万元，其中：

公务用车购置费 2023 年预算数 19 万元，比 2022 年预算数增加 1 万元，主要是计划新增购置执法执勤用车 1 辆；

公务用车运行维护费 2023 年预算数 61 万元，比 2022 年预算数增加 0 万元，主要是厉行节约，从严控制公务用车运行维护费。

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。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

2023 年深圳市盐田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 5,873 万元，设置并编报 12 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

2023 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
案件审判业务	2508	通过本项目的实施，及时完成审判后勤保障经费、

		国家赔偿、诉讼档案数字化经费、服装费、审判辅助经费、人民陪审员及法院监督经费、办案费、行政审判中心区运维、司法政务协办费、审判后勤保障外包服务费、业务宣传及司改经费等工作，保障我院工作人员日常就餐，保证审判工作顺利进行、促进社会公平、确保档案整理及时准确，提升我院信息化管理水平、提高法院对外的服务形象，保障法院工作的有效进行、有效提升民众的法治知识。
预算准备金	71	通过本项目的实施，完成应急项目预算准备金保障工作，解决新增工作事项经费问题，保障我院工作正常开展。
政府投资项目	124	通过本项目的实施，完成法院政府投资项目建设，保障我院工作正常开展。
案件执行业务	202	通过本项目的实施，完成食堂及执行局办公区租赁，保证食堂及执行局使用率达到 100%，以实现有效保障我院工作顺利开展的效益目标；及时准确完成司法救助案件费支付等相关工作；及时完成警务装备购置等相关工

		作，保障我院能够正常履职；开展主题党日活动，完成法院队伍建设工作，有效保障法院工作的有效进行。
法院其他业务	55	通过本项目的实施，及时完成综合素能培训、人大代表学习培训、人民陪审员、司法监督员、特邀调解员业务培训、司法警察年度培训、政治理论、意识形态专项培训、新入职人员培训、市委市政府、上级法院、区委区政府要求参加的各类培训等工作，提升我院相关人员的专业技能水平。
法院综合管理	2087	通过本项目的实施，完成劳动合同制司法辅助人员履职工作，确保司法辅助人员资质达标，保证司法辅助人员到岗率达100%，提升司法辅助人员满意度，有效保障法院日常工作正常开展。
上级转移支付项目	148	通过本项目的实施，使用E键送达发送文书至邮政，邮政人员进行打印装封，推进E键送达一体化平台的建设，及时准确寄送司法专邮文书，保障我院办案工作顺利进行；及时完成办公设备采购，提

		高办公效率。
信息化系统运行维护	414	通过本项目的实施，及时完成办公设备及耗材采购、计算机终端及网络系统维护、终端通信套餐服务、信息安全服务等工作，有效提升我院信息化管理水平，提高办公效率。
社工服务项目	27	通过本项目的实施，确保社工资质达标，保证社工到岗率达 100%，有效保障法院日常工作正常开展。
综合管理	120	通过本项目的实施，完成办公场所及食堂等区域修缮维护、办公家具、食堂设备更新购置、院本部消防设施设备更换、盐田法庭综合楼修缮等工作，保障我院工作顺利进行。
公务用车购置	19	通过本项目的实施，完成公务用车购置工作。
信息化新建项目(非政府投资项目)	97	通过本项目的实施，完成审委会会议设备改造升级电子政务建设项目、信息化网络安全升级等工作。

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

2023 年本部门本级机关运行经费财政拨款预算 953 万元，比 2022 年预算增加 363 万元，增长 62%。主要是 2023 年新增盐田区行政文化中心办公用房物业管理费及水电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市盐田区人民法院共有车辆 16 辆；单价 50 万元以上通用设备 8 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年计划新增车辆 1 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，上级专项转移支付预算 148 万元。

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（包括行政和事业编制人员以及其

他人员的基本工资、津贴补贴、相关社会保险经费、工伤抚恤等预留经费）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：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
一、政府预算拨款	11,971	一、一般公共服务支出	5
1. 一般公共预算拨款	11,971	其他一般公共服务支出	5
2. 政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	5
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	9,922
二、财政专户管理资金	0	法院	9,922
三、单位资金	0	行政运行	4,178
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	1,640
2. 事业单位经营收入	0	案件审判	2,614
3. 上级补助收入	0	案件执行	202
4. 附属单位上缴收入	0	“两庭”建设	819
5. 其他收入	0	其他法院支出	469

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		三、教育支出	55
		进修及培训	55
		培训支出	55
		四、社会保障和就业支出	584
		行政事业单位养老支出	581
		行政单位离退休	106
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318
		机关事业单位职业年金缴费支出	157
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		五、卫生健康支出	140
		行政事业单位医疗	140
		行政单位医疗	140

表 1

收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		六、住房保障支出	1,389
		住房改革支出	1,389
		住房公积金	455
		购房补贴	934
本年收入合计	11,971	本年支出合计	12,096
上年结余、结转	124	结转下年	0
收入总计	12,096	支出总计	12,096

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	2023 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
深圳市盐田区人民法院			12,096	6,223	5,872	937	745	19
	201	一般公共服务支出	5	0	5	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	5	0	5	0	0	0
	2019901	国家赔偿费用支出	5	0	5	0	0	0
	204	公共安全支出	9,922	4,110	5,812	937	745	19
	20405	法院	9,922	4,110	5,812	937	745	19
	2040501	行政运行	4,178	4,107	71	141	141	0
	2040502	一般行政管理事务	1,640	3	1,637	0	0	0
	2040504	案件审判	2,614	0	2,614	705	513	0
	2040505	案件执行	202	0	202	0	0	0
	2040506	“两庭”建设	819	0	819	72	72	0
	2040599	其他法院支出	469	0	469	19	19	19

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	205	教育支出	55	0	55	0	0	0
	20508	进修及培训	55	0	55	0	0	0
	2050803	培训支出	55	0	55	0	0	0
	208	社会保障和就业支出	584	584	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	581	581	0	0	0	0
	2080501	行政单位离退休	106	106	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318	318	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	0	0	0	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	140	140	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	140	140	0	0	0	0

表 3

支出总表

部门名称：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	2023 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
	2101101	行政单位医疗	140	140	0	0	0	0
	221	住房保障支出	1,389	1,389	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	1,389	1,389	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	455	455	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	934	934	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	11,971	一、一般公共服务支出	5
一般公共预算拨款	11,971	其他一般公共服务支出	5
政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	5
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	9,922
		法院	9,922
		行政运行	4,178
		一般行政管理事务	1,640
		案件审判	2,614
		案件执行	202
		“两庭”建设	819
		其他法院支出	469
		三、教育支出	55
		进修及培训	55
		培训支出	55
		四、社会保障和就业支出	584
		行政事业单位养老支出	581

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		行政单位离退休	106
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	318
		机关事业单位职业年金缴费支出	157
		其他社会保障和就业支出	3
		其他社会保障和就业支出	3
		五、卫生健康支出	140
		行政事业单位医疗	140
		行政单位医疗	140
		六、住房保障支出	1,389
		住房改革支出	1,389
		住房公积金	455
		购房补贴	934
本年收入合计	11,971	本年支出合计	12,096
上年结余、结转	124	结转下年	0
收入总计	12,096	支出总计	12,096

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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			12,096	6,223	5,873
深圳市盐田区人民法院			12,096	6,223	5,873
	201	一般公共服务支出	5	0	5
	20199	其他一般公共服务支出	5	0	5
	2019901	国家赔偿费用支出	5	0	5
	204	公共安全支出	9,922	4,110	5,812
	20405	法院	9,922	4,110	5,812
	2040501	行政运行	4,178	4,107	71
	2040502	一般行政管理事务	1,640	3	1,637
	2040504	案件审判	2,614	0	2,614
	2040505	案件执行	202	0	202
	2040506	“两庭”建设	819	0	819
	2040599	其他法院支出	469	0	469

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	205	教育支出	55	0	55
	20508	进修及培训	55	0	55
	2050803	培训支出	55	0	55
	208	社会保障和就业支出	584	584	0
	20805	行政事业单位养老支出	581	581	0
	2080501	行政单位离退休	106	106	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	318	318	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	157	157	0
	20899	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	2089999	其他社会保障和就业支出	3	3	0
	210	卫生健康支出	140	140	0
	21011	行政事业单位医疗	140	140	0
	2101101	行政单位医疗	140	140	0
	221	住房保障支出	1, 389	1, 389	0

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：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
	22102	住房改革支出	1,389	1,389	0
	2210201	住房公积金	455	455	0
	2210203	购房补贴	934	934	0

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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			12, 096	6, 223	5, 873
深圳市盐田区人民法院			12, 096	6, 223	5, 873
	301	工资福利支出	5, 164	5, 164	0
	30101	基本工资	2, 626	2, 626	0
	30102	津贴补贴	934	934	0
	30103	奖金	495	495	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	318	318	0
	30109	职业年金缴费	157	157	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	140	140	0
	30112	其他社会保障缴费	3	3	0
	30113	住房公积金	455	455	0
	30199	其他工资福利支出	35	35	0
	302	商品和服务支出	5, 968	934	5, 034

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30201	办公费	392	85	307
	30202	印刷费	19	2	17
	30205	水费	19	14	5
	30206	电费	212	132	80
	30207	邮电费	167	0	167
	30209	物业管理费	595	355	240
	30211	差旅费	29	5	24
	30213	维修（护）费	697	20	677
	30214	租赁费	161	0	161
	30215	会议费	2	2	0
	30216	培训费	55	0	55
	30217	公务接待费	3	3	0
	30224	被装购置费	52	0	52
	30226	劳务费	1, 984	24	1, 960

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30227	委托业务费	622	0	622
	30228	工会经费	99	99	0
	30229	福利费	6	6	0
	30231	公务用车运行维护费	61	61	0
	30239	其他交通费用	83	83	0
	30240	税金及附加费用	26	0	26
	30299	其他商品和服务支出	684	43	641
	303	对个人和家庭的补助	570	115	455
	30302	退休费	115	115	0
	30306	救济费	5	0	5
	30309	奖励金	450	0	450
	309	资本性支出（基本建设）	129	0	129
	30902	办公设备购置	5	0	5
	30907	信息网络及软件购置更新	106	0	106

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：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
	30999	其他基本建设支出	19	0	19
	310	资本性支出	260	11	250
	31002	办公设备购置	173	11	163
	31003	专用设备购置	18	0	18
	31007	信息网络及软件购置更新	50	0	50
	31013	公务用车购置	19	0	19
	399	其他支出	5	0	5
	39907	国家赔偿费用支出	5	0	5

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市盐田区人民法院

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		
					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	2022 年	82	0	3	79	18	61
	2023 年	83	0	3	80	19	61
	增减变化金额	1	0	0	1	1	0

注：无

表 10

政府性基金预算支出表

部门名称：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			0	0	0
深圳市盐田区人民法院			0	0	0

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			0	0	0
深圳市盐田区人民法院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12 深圳市盐田区人民法院整体支出绩效目标表

深圳市盐田区人民法院整体支出绩效目标表

2023 年度			单位：万元		
深圳市盐田区人民法院		盐田区人民法院	主管部门	盐田区人民法院	
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
	案件审判业务	主要用于行政审判中心区运维、办案费、审判辅助经费、审判后勤保障经费、审判后勤保障外包服务费、业务宣传及司改经费、诉讼档案数字化经费、人民陪审员及法院监督经费、服装费、司法政务协办费、国家赔偿工作	2508	2508	0
	案件执行业务	主要用于执行后勤保障经费、司法救助、执行、警务保障经费、队伍建设经费工作	202	202	0
	法院其他业务	主要用于培训专项支出工作	55	55	0
	法院综合管理	主要用于司法辅助人	2087	2087	0

		员其他经费、司法辅助人员经费工作			
	社工服务项目	主要用于社工服务经费工作	27	27	0
	信息化系统运行维护	主要用于办公自动化及网络系统费、行政审批中心信息化项目运行维护费工作。	414	414	0
	信息化新建项目（非政府投资项目）	主要用于深圳市行政审批中心信息工程建设项目、审委会会议设备改造升级电子政务建设项目、信息化网络安全升级。	97	97	0
	预算准备金	主要用于预算准备金工作	71	71	0
	中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金	主要用于送达一体化平台、司法专邮费工作	148	148	0
	综合管理	主要用于法庭法院修缮维护费工作	120	120	0
	公务用车购置费	主要用于公务用车购置工作	19	19	0
	基本支出	主要用于人员、公用及对个人和家庭补助支出等	6223	6223	0

	政府投资项目	主要用于法院政府投资项目建设	124	124	0
	金额合计		12096	12096	0
年度总体目标	<u>一、旗帜鲜明讲政治，坚持把党的政治建设摆在首位，全面加强党建工作规范化、标准化建设水平；</u> <u>二、保障大局强能力，充分发挥人民法院在国家治理体系和治理能力现代化中的作用；</u> <u>三、紧扣重点求实效，全面加强办案人员和工作机制提升质效，优化诉讼服务和多元解纷能力；</u> <u>四、科技驱动助改革，逐步构建以数字化审判业态为核心的新型审判运行模式；</u> <u>五、全面从严管队伍，打造一支革命化、正规化、专业化、职业化的新时代特区法院队伍。</u>				
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	<u>司法辅助服务劳务派遣人员招聘数</u>		≥38 人
			<u>E 键送达服务数量</u>		≥1650 件/月平均
			<u>聘用辅助人员数量</u>		49 名
			<u>《与法同行》刊物每期数量</u>		1300 本
			<u>课题调研个数</u>		11 个
			<u>人民陪审员数量</u>		14 人
			<u>购置法袍的法官数量</u>		30 名
			<u>年度换装法警人数</u>		34 人
			<u>主题党日活动党员人数</u>		96 人
			<u>党务工作者履职培训人数</u>		45 人
			<u>司法辅助法官助理数量</u>		61 人
			<u>司法辅助书记员数量</u>		45 人
			<u>办公设备购置数量</u>		≥20 台
			<u>计算机终端及网络系统维护完成率</u>		100%
		质量指标	<u>司法辅助服务派遣人员资质达标率</u>		100%
			<u>E 键送达准确率</u>		100%

			<u>聘用辅助人员到岗率</u>	100%
			<u>课题验收通过率</u>	100%
			<u>宣传刊物印刷验收合格率</u>	100%
			<u>人民陪审员开庭补助发放准确率</u>	100%
			<u>主题党日活动参与率</u>	≥80%
			<u>司法辅助人员资质达标率</u>	100%
			<u>办公设备及耗材采购验收达标率</u>	100%
			<u>计算机终端及系统维护达标率</u>	100%
		时效指标	<u>司法辅助服务派遣人员到岗及时率</u>	100%
			<u>E 键送达及时率</u>	≥90%
			<u>人员聘用工作完成及时率</u>	100%
			<u>宣传刊物印刷及时率</u>	100%
			<u>课题结项及时率</u>	100%
			<u>人民陪审员开庭补助发放完成及时率</u>	100%
			<u>主题党日活动周期</u>	7 天/每期
			<u>司法辅助人员到岗及时率</u>	100%
			<u>办公设备及耗材采购及时率</u>	100%
			<u>计算机终端及系统维护响应及时率</u>	100%
		成本指标	<u>支付进度达标率</u>	≥90%
	效益指标	社会效益指标	<u>保障我院工作顺利开展</u>	有效保障
			<u>办案工作正常运转率</u>	100%
		可持续影响指标	<u>不适用</u>	不适用
	满意度指标	服务对象满意度指标	<u>司法人员满意度</u>	≥80%