

2023 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 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) 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. 对案件审理中发现的问题提出司法建议；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、机构设置情况

深圳市福田区人民法院无下属单位，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。主要是行政和事业编制人员以及其他人员等共 801 人；离休 0 人，退休 66 人。

三、2023 年主要工作目标

深圳市福田区人民法院 2023 年主要工作目标包括：

1. 围绕服务福田“三大新引擎”建设，深化“互联网+金融”审判改革，强化知识产权侵权证明妨碍规则适用，创新“执转破”机制，助力构建一流法治化营商环境。依法妥善审理涉疫情案件，规范财产保全工作，依法支持民营经济健康发展；

2. 深化“优化诉讼前端”综合性改革，持续升级和推广“诉源治理”梅林模式，完善和推广扫码解纷系统，扩大诉源治理工作格局。深化多元解纷机制改革，建立健全全链条调解体系，探索商业调解模式，优化调解员分类分级分层管理，推动更多纠纷实质化解；

3. 健全司法监督制约体系，巩固审执质效指标集中攻坚成果，推进监督管理精细化，全面监控办案全流程节点，逐步推行归档报结，常态化严控长期未结案件，优化发改案件评查制度，实施审判精品工程，推进办案质量和效率良性循环；

4. 强化重点领域改革攻坚，全面准确落实司法责任制。推进全口径繁简分流实质化，强化小额诉讼程序适用，完善民商事案件集约排期送审工作模式，提升简案快办效能。

第二部分 部门预算收支总体情况

2023 年深圳市福田区人民法院 部门预算收入 35,093 万元，

比 2022 年减少 207 万元，下降 0.58%。2023 年部门预算支出 35,093 万元，比 2022 年减少 207 万元，下降 0.58%。

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，适当调减案件审判业务类经费和培训经费；二是暂停历史档案数字化加工外包服务项目；三是减少“两庭”建设业务经费。

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

深圳市福田区人民法院预算 35,093 万元，包括人员支出 13,203 万元、公用支出 2,285 万元、对个人和家庭的补助支出 348 万元、项目支出 19,257 万元。

（一）人员支出 13,203 万元，主要包括：在职人员工资福利支出。

（二）公用支出 2,285 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 348 万元，主要包括：离退休人员经费。

（四）项目支出 19,257 万元，具体包括：

1. “两庭”建设业务预算 878 万元，主要包括：（1）法院日常零星维修维护经费 300 万元，为落实单位履职有关要求，用于我院法院物业改造、日常零星维修及维护。（2）

装备购置经费 280 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 223 万元，用于购置日常办公设备和家具。（4）派出法庭维修维护 75 万元，用于派出法庭维修，此项目为 2023 年新增项目。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2022 年减少 232 万元，下降 20.9%，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。

2. 预算准备金预算 180 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 2022 年减少 20 万元，下降 10%，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。

3. 政府投资项目预算 2,220 万元，用于单位的基本建设。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2022 年增加 1,962 万元，增长 760.47%，主要原因是：新增发改项目。

4. 法院装（设）备业务预算 63 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，本项目预算较 2022 年减少 5 万元，下降 7.35%，主要原因是：根据上级要求，按照新的规定规范制服购买标准。

5. 案件审判业务预算 3,895 万元，主要包括：（1）法治建设、法制文化及宣传业务经费 191 万元，为落实《深圳市中级人民法院深圳法院“万场直播 当庭审判”专项活动实施方案》有关要求，用于法院宣传及庭审直播开支。（2）案件审判办案业

务费 448 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、辅助办案费及课题调研经费等相关开支。(3) 人民陪审员经费 80 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 980 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 75 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 620 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 372 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 50 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 1,079 万元，为落实单位履职有关要求，用于司法邮寄。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2022 年减少 728 万元，下降 15.75%，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。

6. 法院综合管理预算 8,993 万元，主要包括：(1) 司法政

务协办工作经费 110 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。（2）执行局新办公场所物业租金 1,687 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。（3）司法辅助人员经费 4,442 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，用于司法辅助人员工资补贴等。（4）司法辅助人员其他经费 586 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）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。（6）食堂管理外包服务费 335 万元，为落实单位履职有关要求，用于采购食堂服务外包。（7）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 2022 年减少 3,222 万元，下降 26.38%，主要原因是：1、将绿化服务租赁费调整至基本支出中列支；2、将信息化运维服务外包和法院考核项目单独立项。

7. 社工服务项目预算 40 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 2022 年减少 10 万元，下降 20%，主要原因是：结合支出进度，勤俭办事，压减支出。

8. 党建活动预算 32 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 2022 减少 16 万元，下降 33.33%，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。

9. 法院其他业务预算 540 万元，主要包括：（1）干警业务培训经费 90 万元，为落实业务培训有关要求，用于业务培训经费、法警培训及其他培训。（2）结转历史档案数字化加工外包服务 450 万元，为落实《关于推进人民法院档案数字化工作的通知》有关要求，用于历史档案数字化加工处理。本项目预算较 2022 年减少 180 万元，下降 25%，主要原因是：暂停历史档案数字化加工外包服务项目，按市财政局要求压减培训类项目支出。

10. 信息化系统运行维护预算 220 万元，为落实单位信息化建设有关要求，用于法院科技信息化建设管理工作。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2022 年增加 25 万元，增长 12.82%，主要原因是：增加法庭信息化改造服务费。

11. 中央财政转移支付——中央政法纪检监察转移支付资金预算 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，本项目预算较 2022 年减少 249 万元，下降 58.31%，主要原因是：变更项目。

12. 公务用车购置预算 19 万元，主要用于购置公务用车 1 辆。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2022 年增加 19 万元，增长 100%，主要原因是：此项目为 2023 年新增项目。

13. 案件执行业务预算 461 万元，主要包括：（1）司法救助工作 80 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 381 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、执行扣押辅助工作及规范司法拍卖不动产移交工作产生相关费用等。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2022 年减少 86 万元，下降 15.72%，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。

14. 考核管理预算 1,538 万元，用于单位考核管理。本年度工作预计基本完成，本项目预算较 2022 年增加 658 万元，增长 74.77%，主要原因是：新增绩效考核项目。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市福田区人民法院政府采购项目纳入 2023 年部门预算共计 5,220 万元，其中货物采购 382 万元、工程采购 2,000 万元、服务采购 2,838 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 192 万元，比 2022 年预算增加 19 万元，增长 11%，主要是新增购置公务用车 1 辆。

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，因此我单位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5万元，比2022年增加0万元，主要是用于接待上级和外地法院考察学习活动。继续坚持中央八项规定精神，严控公务接待开支。

3.公务用车购置和运行维护费。2023年预算数187万元，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19万元，主要是新增购置公务用车1辆；

公务用车运行维护费2023年预算数168万元，比2022年预算数增加0万元，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、实施部门预算绩效管理的单位范围

深圳市福田区人民法院实施部门预算绩效管理的单位范围包括：深圳市福田区人民法院本级，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 年深圳市福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 19,257 万元，设置并编报 14 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
“两庭”建设业务	878	完成日常零星维修维护及装备购置任务，计划本年度完成事前绩效评价 4 个。
案件执行业务	461	完成审判办案业务，计划本年度完成事前绩效评价 2 个。
案件审判业务	3,895	完成审判办案业务，计划本年度完成事前绩效评价 9 个，重点绩效评价多元化矛盾纠纷解决机制改革（调解前置）专项经费 1 个。
党建活动	32	完成党建、共青团及妇女工作任务，计划本年度完

		成事前绩效评价1个。
法院其他业务	540	完成干警业务培训经费，计划本年度完成事前绩效评价1个。
法院装（设）备业务	63	完成法院制式服装、法警制服采购等，计划本年度完成事前绩效评价1个。
法院综合管理	8,993	完成合同制司辅人员工资发放、食堂外包服务等任务，计划本年度完成事前绩效评价7个。
公务用车购置	19	完成公务用车购置工作，计划本年度完成事前绩效评价1个。
考核管理	1,538	完成单位考核管理，计划本年度完成事前绩效评价1个。
社工服务项目	40	完成社工购买服务，计划本年度完成事前绩效评价1个。
政府投资项目	2,220	完成我院发改项目，计划本年度完成事前绩效评价1个。
信息化建设和维护经费	220	完成法院科技信息化建设管理工作，计划本年度完成事前绩效评价1个。
中央财政转移支付	178	完成我院信息化系统和设备的日常维护服务外包，计划本年度完成事前绩效评价1个。
预算准备金	180	完成年度预算执行中临时增加工作所需开支，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

2023年深圳市福田区人民法院本级机关运行经费财政拨款

预算 2,024 万元，比 2022 年预算减少 129 万元，下降 6%。主要是为贯彻落实“过紧日子”的总要求，勤俭办事，压减支出。

二、国有资产占用情况

截至 2022 年 10 月，深圳市福田区人民法院共有车辆 51 辆；单价 50 万元以上通用设备 42 台（套），单价 100 万元以上专用设备 19 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。

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：深圳市福田区人民法院

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	34,423	一、一般公共服务支出	50
1. 一般公共预算拨款	34,423	其他一般公共服务支出	50
2. 政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	50
3. 国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	29,796
二、财政专户管理资金	0	法院	29,796
三、单位资金	0	行政运行	10,589
1. 事业收入	0	一般行政管理事务	7,541
2. 事业单位经营收入	0	机关服务	1,135
3. 上级补助收入	0	案件审判	3,839
4. 附属单位上缴收入	0	案件执行	1,540
5. 其他收入	0	“两庭”建设	2,875

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
		其他法院支出	2,278
		三、社会保障和就业支出	1,126
		行政事业单位养老支出	1,126
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767
		机关事业单位职业年金缴费支出	360
		四、卫生健康支出	354
		行政事业单位医疗	354
		行政单位医疗	354
		五、住房保障支出	3,767
		住房改革支出	3,767
		住房公积金	1,174
		购房补贴	2,593
本年收入合计	34,423	本年支出合计	35,093

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	2023 年预算数	项 目	2023 年预算数
上年结余、结转	670	结转下年	0
收入总计	35,093	支出总计	35,093

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	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
深圳市福田区人民法院			35,093	15,835	19,257	5,563	5,563	2,000
	201	一般公共服务支出	50	0	50	0	0	0
	20199	其他一般公共服务支出	50	0	50	0	0	0
	2019901	国家赔偿费用支出	50	0	50	0	0	0
	204	公共安全支出	29,796	10,589	19,207	5,563	5,563	2,000
	20405	法院	29,796	10,589	19,207	5,563	5,563	2,000
	2040501	行政运行	10,589	10,589	0	0	0	0
	2040502	一般行政管理事务	7,541	0	7,541	281	281	0
	2040503	机关服务	1,135	0	1,135	1,135	1,135	0
	2040504	案件审判	3,839	0	3,839	1,280	1,280	0
	2040505	案件执行	1,540	0	1,540	245	245	0
	2040506	“两庭”建设	2,875	0	2,875	2,260	2,260	2,000

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	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
	2040599	其他法院支出	2,278	0	2,278	362	362	0
	208	社会保障和就业支出	1,126	1,126	0	0	0	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,126	1,126	0	0	0	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767	767	0	0	0	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360	360	0	0	0	0
	210	卫生健康支出	354	354	0	0	0	0
	21011	行政事业单位医疗	354	354	0	0	0	0
	2101101	行政单位医疗	354	354	0	0	0	0
	221	住房保障支出	3,767	3,767	0	0	0	0
	22102	住房改革支出	3,767	3,767	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	1,174	1,174	0	0	0	0
	2210203	购房补贴	2,593	2,593	0	0	0	0

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
政府预算拨款	34,423	一、一般公共服务支出	50
一般公共预算拨款	34,423	其他一般公共服务支出	50
政府性基金预算拨款	0	国家赔偿费用支出	50
国有资本经营预算拨款	0	二、公共安全支出	29,796
		法院	29,796
		行政运行	10,589
		一般行政管理事务	7,541
		机关服务	1,135
		案件审判	3,839
		案件执行	1,540
		“两庭”建设	2,875
		其他法院支出	2,278
		三、社会保障和就业支出	1,126
		行政事业单位养老支出	1,126
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	767
		机关事业单位职业年金缴费支出	360

表 6

政府预算拨款收支总表

部门名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

收入		支出	
项目	2023 年预算数	项目	2023 年预算数
		四、卫生健康支出	354
		行政事业单位医疗	354
		行政单位医疗	354
		五、住房保障支出	3,767
		住房改革支出	3,767
		住房公积金	1,174
		购房补贴	2,593
本年收入合计	34,423	本年支出合计	35,093
上年结余、结转	670	结转下年	0
收入总计	35,093	支出总计	35,093

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			35,093	15,835	19,257
深圳市福田区人民法院			35,093	15,835	19,257
	201	一般公共服务支出	50	0	50
	20199	其他一般公共服务支出	50	0	50
	2019901	国家赔偿费用支出	50	0	50
	204	公共安全支出	29,796	10,589	19,207
	20405	法院	29,796	10,589	19,207
	2040501	行政运行	10,589	10,589	0
	2040502	一般行政管理事务	7,541	0	7,541
	2040503	机关服务	1,135	0	1,135
	2040504	案件审判	3,839	0	3,839
	2040505	案件执行	1,540	0	1,540
	2040506	“两庭”建设	2,875	0	2,875

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	2,278	0	2,278
	208	社会保障和就业支出	1,126	1,126	0
	20805	行政事业单位养老支出	1,126	1,126	0
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	767	767	0
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	360	360	0
	210	卫生健康支出	354	354	0
	21011	行政事业单位医疗	354	354	0
	2101101	行政单位医疗	354	354	0
	221	住房保障支出	3,767	3,767	0
	22102	住房改革支出	3,767	3,767	0
	2210201	住房公积金	1,174	1,174	0
	2210203	购房补贴	2,593	2,593	0

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			35,093	15,835	19,257
深圳市福田区人民法院			35,093	15,835	19,257
	301	工资福利支出	13,202	13,202	0
	30101	基本工资	2,004	2,004	0
	30102	津贴补贴	6,272	6,272	0
	30103	奖金	1,322	1,322	0
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	767	767	0
	30109	职业年金缴费	360	360	0
	30110	职工基本医疗保险缴费	354	354	0
	30112	其他社会保障缴费	7	7	0
	30113	住房公积金	1,174	1,174	0
	30199	其他工资福利支出	944	944	0
	302	商品和服务支出	17,153	2,276	14,877

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
	30201	办公费	145	53	91
	30202	印刷费	50	0	50
	30205	水费	30	30	0
	30206	电费	111	111	0
	30207	邮电费	1,509	330	1,179
	30209	物业管理费	817	817	0
	30211	差旅费	361	10	351
	30213	维修（护）费	915	40	875
	30214	租赁费	1,737	50	1,687
	30215	会议费	5	5	0
	30216	培训费	126	0	126
	30217	公务接待费	5	5	0
	30224	被装购置费	63	0	63
	30226	劳务费	5,191	10	5,181

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
	30227	委托业务费	3,619	52	3,567
	30228	工会经费	203	203	0
	30229	福利费	17	17	0
	30231	公务用车运行维护费	168	168	0
	30239	其他交通费用	219	219	0
	30299	其他商品和服务支出	1,863	156	1,707
	303	对个人和家庭的补助	1,887	348	1,538
	30302	退休费	348	348	0
	30309	奖励金	1,538	0	1,538
	309	资本性支出（基本建设）	2,120	0	2,120
	30905	基础设施建设	2,000	0	2,000
	30906	大型修缮	120	0	120
	310	资本性支出	681	9	672
	31002	办公设备购置	492	9	483

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
	31003	专用设备购置	10	0	10
	31005	基础设施建设	100	0	100
	31007	信息网络及软件购置更新	60	0	60
	31013	公务用车购置	19	0	19
	399	其他支出	50	0	50
	39907	国家赔偿费用支出	50	0	50

表 9

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：深圳市福田区人民法院

单位：万元

预算单位	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
深圳市福田区人民法院	2022 年	173	0	5	168	0	168
	2023 年	192	0	5	187	19	168
	增减变化金额	19	0	0	19	19	0

注：无。

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	0	0
深圳市福田区人民法院			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	0	0
深圳市福田区人民法院			0	0	0

注：本表本年无发生额。

表 12

部门整体支出绩效目标表

2023 年度

单位：万元

单位名称		深圳市福田区人民法院	主管部门	深圳市财政局	
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	15,835	15,835		
“两庭”建设业务	主要用于审判法庭建设业务等	878	878		
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	3,895	3,895		
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	461	461		
党建活动	主要用于党建党群工作	32	32		
法院其他业务	主要用于法院专项培训业务及法院监督业务等	540	540		
法院装（设）备业务	主要用于法院装（设）备采购等	63	63		
法院综合管理	主要用于共青团活动、综合后勤保障管理、司法辅助人员工作等综合管理工作	8,993	8,993		
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	220	220		
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	180	180		

	社工服务项目	主要用于购买社工服务	40	40	
	上级转移支付	主要根据上级转移支付项目开支	178	178	
	政府投资项目建设	主要用于改造办公办案场所建设工作	2,220	2,220	
	公务用车购置	主要用于公务用车购置工作	19	19	
	考核管理	主要用于单位考核管理	1,538	1,538	
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
年度绩效指标	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
		社会效益指标	推出多元高效服务		≥1
	满意度指标	满意度指标	相关市民满意度		≥60