

2024 年深圳市罗湖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

深圳市罗湖区人民法院的主要职能：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

深圳市罗湖区人民法院具体包括深圳市罗湖区人民法院（本级）共 1 家基层单位。

本部门预算为深圳市罗湖区人民法院（本级）预算，包括：深圳市罗湖区人民法院（本级）预算，具体如下：

深圳市罗湖区人民法院（本级）下设立案庭（诉讼服务中心）、刑事审判庭、民事审判一庭（婚姻家庭审判庭）、民事审判二庭、民事审判三庭（知识产权审判庭）、综合审判庭、执行

局、审判管理办公室（研究室）、政治部（机关党委）、综合办公室、督察室、司法警察大队，设派出机构清水河人民法庭，共 13 个部门。

三、2024 年主要工作目标

深圳市罗湖区人民法院 2024 年主要工作目标包括：

1. 毫不动摇坚持党的领导，在强化政治建设上唯实惟先；
2. 坚定不移服务中心工作，在保障高质量发展上善作善成；
3. 持之以恒提升审判质效，在践行为民宗旨上有力有为；
4. 坚持不懈推动守正创新，在深化司法改革上敢想敢为；
5. 锲而不舍夯实人才基础，在队伍作风建设上从严从实。

第二部分 部门预算收支总体情况

2024 年深圳市罗湖区人民法院部门预算收入 27,527.37 万元，较 2023 年年初预算增加 321.17 万元，增长 1.2%。2024 年部门预算支出 27,527.37 万元，较 2023 年年初预算增加 321.17 万元，增长 1.2%。

预算收支增加主要原因：一是按照国家、省、我市机关事业单位和司法改革的部署，调整相关费用标准，相应增加经费；二是办案、办公场所增加，相应增加公用经费；三是根据履职需求，相应增加办案及培训经费。

第三部分 部门预算支出具体情况

深圳市罗湖区人民法院

深圳市罗湖区人民法院（本级）预算 27,527.37 万元，包括人员支出 19,932.49 万元、公用经费 2,226.31 万元、对个人和家庭的补助支出 557.78 万元、项目支出 4,810.79 万元。

（一）人员支出 19,932.49 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 2,226.31 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 557.78 万元，主要是离退休人员经费。

（四）项目支出 4,810.79 万元，具体包括：

1. 案件审判业务 1,846.77 万元，主要包括：案件审判办案业务 318 万元，根据案件审判工作履职需要，用于开展民商事案件差旅、刑事案件审理工作、庭审安保及刑事押解等；审判辅助办案工作 315 万元，用于审判办公办案用设备、装备、耗材购置、租赁、维修维护、一站式多元解纷调度平台等；人民陪审员专项工作 16 万元，根据本单位工作职能要求，用于开展案件陪审工作；档案库房存档管理及整理服务 216 万元，为实现档案管理现代化，解决档案存放保管问题，规范法院文书档案的整理、存档工作，根据本院工作履职需要用于案件档案托管工作；审判后勤

保障工作 239.31 万元，用于根据本院工作需要开展的审判后勤保障工作；多元化调解机制改革工作 240 万元，用于设立诉调对接机构、建设调解队伍、购买调解服务、发放调解补贴、开展调解工作等；办公及业务系统、平台升级和完善 46.04 万元，根据本院工作需要，用于开展办公及业务系统、平台升级和完善工作；办公网络综合通信服务 181.42 万元，用于保障我院各类网络服务正常工作，实现移动办公需求等；国家赔偿金 10 万元，根据相关法律、法规、决定以及我院工作实际需要，开展国家赔偿工作；司法文书集约送达 265 万，为有效保障审执业务正常开展，用于支付法律文书司法专邮、电子送达外包服务费用。较 2023 年年初预算减少 92.4 万元，下降 4.8%，主要原因是根据年度预算编制要求及落实过“紧日子”政策，压减部分项目预算资金规模。

2. 案件执行业务 1,274.43 万元，主要包括：案件执行办案业务 110 万元，根据案件执行工作履职需要，用于开展民商事案件、刑事案件执行工作；执行后勤保障工作 194.04 万元，用于根据本院工作需要开展的执行后勤保障工作；司法政务协办工作 230.84 万元，为推进法院政务工作正常运行，进一步协助提升审判质效，用于干警体检、人员招录、执行装备购置、警用装备购置、诉讼费追缴工作、政务辅助工作等；法律专业书籍及报刊订阅 75.5 万元，根据本院工作需要，用于订阅、购置法律法规、各类办案手册、法律专业书籍及报刊等；法院文化建设 110 万元，

根据本院履职需要，用于刊物编制印刷、司法公开工作、宣传工作等；审判执行研究调研工作 30 万元，为提升调研质量，建立调研人才培养机制，用于开展法院课题调研工作；电子卷宗随案生成数字化加工及归档服务 270 万元，为切实推进档案储存数字化，进一步加强法院档案管理，用于案件档案电子化扫描工作；干警、法警制服制作 19.05 万元，为提升司法公信力形象，提高后勤保障服务质量，用于法院干警和法警制服制作；执行查控事项集约办理服务 185 万元，为优化执行工作结构，加强执行事务集约化管理，用于财产查询、财产控制、执行通知书送达、文书隐名、保全案件网络查控、事项委托办理等；司法救助金 50 万元，为彰显司法机关的民事关怀，维护司法机关的公信力，用于开展司法救助工作，发放司法救助金。较 2023 年年初预算数减少 1,202.22 万元，下降 48.5%，主要原因是根据年度预算编制要求及落实过“紧日子”政策，压减部分项目预算资金规模。

3. “两庭”建设业务 123 万元，主要包括：办公用房综合管理 123 万元，为提高后勤保障服务质量，扎实推进法院后勤保障服务正常运行，用于支付办公、办案用房综合管理等开支。较 2023 年年初预算数减少 129 万元，下降 51.2%，主要原因是根据年度预算编制要求及落实过“紧日子”政策，压减部分项目预算资金规模。

4. 法院综合管理 792.66 万元，主要包括：劳动合同制司法辅助人员其他经费 390 万元，用于支付劳动合同制司法辅助人员

配套办公办案工作经费；聘用人员工资福利经费 192.66 万元，保障聘用制司法辅助人员待遇，有效保障我院党建和审判工作的开展，用于支付临聘人员工资福利经费；干警食堂后勤服务 200 万元，保障法院食堂后勤服务正常运行，用于食堂后勤服务工作；法律志愿服务 10 万元，用于法律 U 站工作等。较 2023 年年初预算数减少 5,018.26 万元，下降 86.4%，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经费等项目调整至基本支出。

5. 党建活动 20 万元，主要包括：法院党建工作 20 万元，为进一步落实党建工作，努力提高党建工作科学化水平，用于购买学习资料，支付活动组织及宣传费用。较 2023 年年初预算数减少 10 万元，下降 33.3%，主要原因是根据年度预算编制要求及落实过“紧日子”政策，压减部分项目预算资金规模。

6. 法院其他业务 150 万元，主要包括：专项业务培训 150 万元，为逐步提高我院司法队伍人员的能力素质，积极推进司法行政规范化建设，用于法院专项业务培训。较 2023 年年初预算数增加 50 万元，增长 50%，主要原因是根据干警业务技能提升需要增加专项业务培训项目预算资金安排。

7. 信息化系统运行维护 240 万元，主要包括：信息化系统运维 240 万元，根据本院工作需要，用于开展信息化系统运维和办公办案设备维护工作。较 2023 年年初预算数减少 16.73 万元，下降 6.5%，主要原因是根据年度预算编制要求及落实过“紧日

子”政策，压减部分项目预算资金规模。

8. 预算准备金 50 万元，主要包括：预算准备金 50 万元，用于年度预算执行中临时增加工作所需开支。较 2023 年年初预算数减少 166 万元，下降 76.9%，主要原因是项目支出经费规模减少，同步减少预算准备金规模。

9. 政府投资项目 13.93 万元，主要包括：罗湖区人民法院清水河法庭装修改造及信息化建设项目 13.93 万元，为上年结余、结转，用于清水河法庭的基本装修及信息化建设支出等。较 2023 年年初预算数增加 13.93 万元，增长--（基数为 0，不可比），主要原因是政府投资项目为年中追加，2024 年度预算为根据投资计划预计结转部分资金。

10. 上级专项转移支付项目 300 万元，主要包括：诉讼文书司法专邮 300 万元，为及时完成法律文书送达工作，以达到提高审执工作效率，有效保障审执业务正常开展，用于支付法律文书司法送达费用。较 2023 年年初预算数无变动。

第四部分 政府采购预算情况

深圳市罗湖区人民法院纳入 2024 年部门预算的政府采购项目共计 2,654.04 万元，其中：货物类项目 135.98 万元、工程类项目 0 万元、服务类项目 2,518.06 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168.38万元，较2023年年初预算增加34.23万元。

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2万元，较2023年年初预算减少2万元，主要是用于最高人民法院、省高级人民法院、市中级人民法院等有关部门到我院的调研，接待兄弟省、市、区人民法院因公来院的业务交流等方面的公务接待。为贯彻落实中央八项规定精神，我院2024年度公务接待费有所减少。

3. 公务用车购置和运行维护费。2024年预算数166.38万元，其中：

公务用车购置费2024年预算数72万元，较2023年年初预算增加53万元，主要是2024年预计报废更新购置公务用车4辆；

公务用车运行维护费2024年预算数94.38万元，较2023年年初预算减少16.77万元，主要是（1）为贯彻落实中央八项规

定精神，树立过“紧日子”观念，压缩公务用车运行维护费；

(2) 2024年预计报废公务用车4辆，相应减少公务用车运行维护费。我院实有车辆29辆，与上年持平，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、油费等开支。

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：深圳市罗湖区人民法院（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4,810.79万元，设置并编报10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 (一级项目)	预算数(万元)	绩效目标
案件审判业务	1,846.77	通过“案件审判业务”的开展，保障案件调解成功占比增长率 $\geq 0\%$ ，结收案比 $\geq 95\%$ ，及时购置办公设备和法庭办案设备，司法邮递及时，以达到有效推进多元化纠纷解决机制，有效提升审判质效等目标。
案件执行业务	1,274.43	通过“案件执行业务”的开展，以达到第三方评估指标体系验收达标率达到100%，及时完成诉讼案卷数字化生成装订工作，有效保障执行工作顺利展开等目标。
“两庭”建设业务	123.00	通过“‘两庭’建设业务”的开展，保障各类审判执行业务系统正常运行，及时完成系统紧急故障修复及设备设施维修，以达到完善审判执行应用，为群众提供线上与线下结合、形式多样、快速便捷的司法服务，有效提升办公效率等目标。
法院综合管理	792.66	通过“法院综合管理”的开展，强化人事管理，提升聘用制审判辅助人员的职业保障水平。
党建活动	20.00	通过“党建活动”的开展，加强法院党建工作，坚持政治引领，以更坚决决心确保党的绝对领导。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。
法院其他业务	150.00	通过“法院其他业务”的开展，按照人员通过党建培训、高校培训、自选培训等方式分别开展法官、法官助理、书记员、陪审员、调解员、司法警察、司法行政人员和新入职人员专项业务培训，提高司法人员的专业技能和综合素质。
信息化系统运行维护	240.00	通过“信息化系统运行维护”的开展，保障我院内网业务系统、外网业务系统及外网信息系统安全。提高办公、办案效率。进一步改善现有业务系统、办公平台、审判工具平台的功能模块、加强数据对接、提高系统稳定性，保障日常立案、审判、执行办公的工作环境。

预算准备金	50.00	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，强化预算约束。
政府投资项目	13.93	通过“政府投资项目”的开展，完成项目工程、设备的安装以及试运行工作，完成项目的结算和决算。
上级专项转移支付项目	300.00	通过“上级专项转移支付项目”的开展，及时完成司法文书送达工作，以达到提高审执工作效率，有效保障审执业务正常开展的目标。

备注：无

第八部分 其他需要说明情况

一、机关运行经费

2024年深圳市罗湖区人民法院机关运行经费财政拨款预算3,844.71万元，较2023年年初预算减少14.93万元，下降0.4%。主要是根据年度预算编制要求，落实过“紧日子”政策要求，进一步压减办公费、邮电费、办公设备购置等资金规模（对比时，2023年机关运行经费的年初预算口径与2024年一致，“机关运行经费”的口径见名词解释）。

二、国有资产占用情况

截至2023年10月，深圳市罗湖区人民法院共有车辆29辆，其中：机要通信用车1辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车24辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备6台（套）。

2024年计划购置车辆4辆、72万元，主要是2024年预计更

新购置报废公务用车 4 辆；单价 100 万元以上设备 0 台（套）、0 万元，主要是 2024 年暂无单价 100 万元以上设备购置计划。

三、其他

本部门上级专项转移支付支出预算 300 万元，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：深圳市罗湖区人民法院

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	27,513.44	一、一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	27,513.44	其他一般公共服务支出	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	21,802.84
二、财政专户管理资金	0.00	法院	21,802.84
三、单位资金	0.00	行政运行	17,152.05
1. 事业收入	0.00	一般行政管理事务	782.66
2. 事业单位经营收入	0.00	案件审判	2,186.77
3. 上级补助收入	0.00	案件执行	1,274.43
4. 附属单位上缴收入	0.00	“两庭”建设	376.93
5. 其他收入	0.00	其他法院支出	30.00
		三、教育支出	150.00

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	150.00
		培训支出	150.00
		四、社会保障和就业支出	1,940.54
		行政事业单位养老支出	1,929.12
		行政单位离退休	543.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	420.34
		其他社会保障和就业支出	11.42
		其他社会保障和就业支出	11.42
		五、卫生健康支出	408.27
		行政事业单位医疗	408.27
		行政单位医疗	408.27
		六、住房保障支出	3,215.72
		住房改革支出	3,215.72
		住房公积金	1,037.92

表 1

收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	2,177.80
本年收入合计	27,513.44	本年支出合计	27,527.37
上年结余、结转	13.93	结转下年	0.00
1. 财政拨款结余、结转	13.93		
2. 非财政拨款结余、结转	0.00		
收入总计	27,527.37	支出总计	27,527.37

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：深圳市罗湖区人民法院

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										
深圳市罗湖区人民法院	27,527.37	27,513.44	22,716.58	4,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	
深圳市罗湖区人民法院（本级）	27,527.37	27,513.44	22,716.58	4,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93	

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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
深圳市罗湖区人民法院			27,527.37	22,716.58	4,810.79	0.00	0.00	0.00	2,654.04	780.60	546.42
深圳市罗湖区人民法院（本级			27,527.37	22,716.58	4,810.79	0.00	0.00	0.00	2,654.04	780.60	546.42
	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	204	公共安全支出	21,802.84	17,152.05	4,650.79	0.00	0.00	0.00	2,654.04	780.60	546.42
	20405	法院	21,802.84	17,152.05	4,650.79	0.00	0.00	0.00	2,654.04	780.60	546.42
	2040501	行政运行	17,152.05	17,152.05	0.00	0.00	0.00	0.00	570.00	199.20	139.44
	2040502	一般行政管理事务	782.66	0.00	782.66	0.00	0.00	0.00	351.64	132.66	92.86
	2040504	案件审判	2,186.77	0.00	2,186.77	0.00	0.00	0.00	880.86	182.13	127.49
	2040505	案件执行	1,274.43	0.00	1,274.43	0.00	0.00	0.00	649.04	185.61	129.93
	2040506	“两庭”建设	376.93	0.00	376.93	0.00	0.00	0.00	202.50	81.00	56.70

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	205	教育支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208	社会保障和就业支出	1,940.54	1,940.54	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	1,929.12	1,929.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2080501	行政单位离退休	543.07	543.07	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	965.71	965.71	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	420.34	420.34	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	11.42	11.42	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	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出总表

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	21011	行政事业单位医疗	408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2101101	行政单位医疗	408.27	408.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	221	住房保障支出	3,215.72	3,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	22102	住房改革支出	3,215.72	3,215.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210201	住房公积金	1,037.92	1,037.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2210203	购房补贴	2,177.80	2,177.80	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：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
深圳市罗湖区人民法院	22,716.58	22,716.58	22,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民法院（本级）	22,716.58	22,716.58	22,716.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	19,932.49	19,932.49	19,932.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
基本工资	2,307.68	2,307.68	2,307.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
津贴补贴	6,118.01	6,118.01	6,118.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
奖金	2,123.87	2,123.87	2,123.87	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 险缴费	965.71	965.71	965.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
职业年金缴费	420.34	420.34	420.34	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	408.27	408.27	408.27	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	11.42	11.42	11.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
住房公积金	1,037.92	1,037.92	1,037.92	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	6,539.27	6,539.27	6,539.27	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：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
商品和服务支出	2,109.31	2,109.31	2,109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公费	132.34	132.34	132.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
印刷费	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
水费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
电费	290.00	290.00	290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
邮电费	182.00	182.00	182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
物业管理费	784.62	784.62	784.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
差旅费	50.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
维修（护）费	97.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务接待费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
劳务费	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工会经费	184.76	184.76	184.76	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：深圳市罗湖区人民法院

单位：万元

支出项目类别	总计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金					上年结余、 结转
		小计	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	
福利费	14.52	14.52	14.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车运行维护费	94.38	94.38	94.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他交通费用	190.67	190.67	190.67	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	30.02	30.02	30.02	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	557.78	557.78	557.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	543.07	543.07	543.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
生活补助	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
医疗费补助	8.71	8.71	8.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	117.00	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
办公设备购置	45.00	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
公务用车购置	72.00	72.00	72.00	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：深圳市罗湖区人民法院

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									
深圳市罗湖区人民法院	4,810.79	4,796.86	4,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
深圳市罗湖区人民法院（本级）	4,810.79	4,796.86	4,796.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93
案件审判业务	1,846.77	1,846.77	1,846.77	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	1,274.43	1,274.43	1,274.43	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	123.00	123.00	123.00	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	792.66	792.66	792.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
党建活动	20.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
法院其他业务	150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
信息化系统运行维护	240.00	240.00	240.00	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	50.00	50.00	50.00	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：深圳市罗湖区人民法院

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											
上级专项转移支付项目	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
政府投资项目	13.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.93

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	27,513.44	一、一般公共服务支出	10.00
1. 一般公共预算拨款	27,513.44	其他一般公共服务支出	10.00
2. 政府性基金预算拨款	0.00	国家赔偿费用支出	10.00
3. 国有资本经营预算拨款	0.00	二、公共安全支出	21,802.84
		法院	21,802.84
		行政运行	17,152.05
		一般行政管理事务	782.66
		案件审判	2,186.77
		案件执行	1,274.43
		“两庭”建设	376.93
		其他法院支出	30.00
		三、教育支出	150.00
		进修及培训	150.00
		培训支出	150.00
		四、社会保障和就业支出	1,940.54
		行政事业单位养老支出	1,929.12

表 6

财政拨款收支总表

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	543.07
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.71
		机关事业单位职业年金缴费支出	420.34
		其他社会保障和就业支出	11.42
		其他社会保障和就业支出	11.42
		五、卫生健康支出	408.27
		行政事业单位医疗	408.27
		行政单位医疗	408.27
		六、住房保障支出	3,215.72
		住房改革支出	3,215.72
		住房公积金	1,037.92
		购房补贴	2,177.80
本年收入合计	27,513.44	本年支出合计	27,527.37
上年结余、结转	13.93	结转下年	0.00
1. 一般公共预算拨款结余、结转	13.93		
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：深圳市罗湖区人民法院

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	27,527.37	支出总计	27,527.37

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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
深圳市罗湖区人民法院			27,527.37	22,716.58	4,810.79
深圳市罗湖区人民法院（本级）			27,527.37	22,716.58	4,810.79
	201	一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
	20199	其他一般公共服务支出	10.00	0.00	10.00
	2019901	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00
	204	公共安全支出	21,802.84	17,152.05	4,650.79
	20405	法院	21,802.84	17,152.05	4,650.79
	2040501	行政运行	17,152.05	17,152.05	0.00
	2040502	一般行政管理事务	782.66	0.00	782.66
	2040504	案件审判	2,186.77	0.00	2,186.77
	2040505	案件执行	1,274.43	0.00	1,274.43
	2040506	“两庭”建设	376.93	0.00	376.93
	2040599	其他法院支出	30.00	0.00	30.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	150.00	0.00	150.00
	20508	进修及培训	150.00	0.00	150.00
	2050803	培训支出	150.00	0.00	150.00
	208	社会保障和就业支出	1,940.54	1,940.54	0.00
	20805	行政事业单位养老支出	1,929.12	1,929.12	0.00
	2080501	行政单位离退休	543.07	543.07	0.00
	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	965.71	965.71	0.00
	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	420.34	420.34	0.00
	20899	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	0.00
	2089999	其他社会保障和就业支出	11.42	11.42	0.00
	210	卫生健康支出	408.27	408.27	0.00
	21011	行政事业单位医疗	408.27	408.27	0.00
	2101101	行政单位医疗	408.27	408.27	0.00

表 7

一般公共预算支出表（按功能分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	3,215.72	3,215.72	0.00
	22102	住房改革支出	3,215.72	3,215.72	0.00
	2210201	住房公积金	1,037.92	1,037.92	0.00
	2210203	购房补贴	2,177.80	2,177.80	0.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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
深圳市罗湖区人民法院			27,527.37	22,716.58	4,810.79
深圳市罗湖区人民法院（本级）			27,527.37	22,716.58	4,810.79
	301	工资福利支出	19,932.49	19,932.49	0.00
	30101	基本工资	2,307.68	2,307.68	0.00
	30102	津贴补贴	6,118.01	6,118.01	0.00
	30103	奖金	2,123.87	2,123.87	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	965.71	965.71	0.00
	30109	职业年金缴费	420.34	420.34	0.00
	30110	职工基本医疗保险缴费	408.27	408.27	0.00
	30112	其他社会保障缴费	11.42	11.42	0.00
	30113	住房公积金	1,037.92	1,037.92	0.00
	30199	其他工资福利支出	6,539.27	6,539.27	0.00
	302	商品和服务支出	6,796.17	2,109.31	4,686.86

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	247.34	132.34	115.00
	30202	印刷费	40.00	40.00	0.00
	30205	水费	5.00	5.00	0.00
	30206	电费	290.00	290.00	0.00
	30207	邮电费	599.00	182.00	417.00
	30209	物业管理费	784.62	784.62	0.00
	30211	差旅费	380.00	50.00	330.00
	30213	维修（护）费	310.00	97.00	213.00
	30214	租赁费	444.42	0.00	444.42
	30215	会议费	2.00	2.00	0.00
	30216	培训费	150.00	0.00	150.00
	30217	公务接待费	2.00	2.00	0.00
	30218	专用材料费	46.00	0.00	46.00

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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
	30224	被装购置费	19.05	0.00	19.05
	30226	劳务费	465.82	10.00	455.82
	30227	委托业务费	1,427.03	0.00	1,427.03
	30228	工会经费	184.76	184.76	0.00
	30229	福利费	14.52	14.52	0.00
	30231	公务用车运行维护费	94.38	94.38	0.00
	30239	其他交通费用	190.67	190.67	0.00
	30299	其他商品和服务支出	1,099.56	30.02	1,069.54
	303	对个人和家庭的补助	557.78	557.78	0.00
	30302	退休费	543.07	543.07	0.00
	30305	生活补助	6.00	6.00	0.00
	30307	医疗费补助	8.71	8.71	0.00
	309	资本性支出（基本建设）	13.93	0.00	13.93

表 8

一般公共预算支出表（按经济分类）

部门名称：深圳市罗湖区人民法院

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	13.93	0.00	13.93
	310	资本性支出	217.00	117.00	100.00
	31002	办公设备购置	145.00	45.00	100.00
	31013	公务用车购置	72.00	72.00	0.00
	399	其他支出	10.00	0.00	10.00
	39907	国家赔偿费用支出	10.00	0.00	10.00

表 9

财政拨款“三公”经费支出表

单位名称：深圳市罗湖区人民法院

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
深圳市罗湖区人民法院	2023 年	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	130.15	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00
	2024 年	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	166.38	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	94.38	0.00	0.00
	增减变化金额	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	36.23	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	-16.77	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民法院（本级）	2023 年	134.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	130.15	0.00	0.00	19.00	0.00	0.00	111.15	0.00	0.00
	2024 年	168.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	166.38	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	94.38	0.00	0.00
	增减变化金额	34.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2.00	0.00	0.00	36.23	0.00	0.00	53.00	0.00	0.00	-16.77	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：深圳市罗湖区人民法院

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
深圳市罗湖区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民法院（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：深圳市罗湖区人民法院

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
深圳市罗湖区人民法院			0.00	0.00	0.00
深圳市罗湖区人民法院（本级）			0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表 12

深圳市罗湖区人民法院（本级）整体支出绩效目标表

2024 年度

单位：万元

单位名称		深圳市罗湖区人民法院（本级）	主管部门	深圳市罗湖区人民法院	
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	22,716.58	22,716.58	0.00
	案件审判业务	主要用于民商事、刑事案件审理工作、辅助办案工作、审判后勤工作等	1,846.77	1,846.77	0.00
	案件执行业务	主要用于司法政务执行工作、司法救助工作、执行后勤工作等	1,274.43	1,274.43	0.00
	“两庭”建设业务	主要用于办公用房综合管理等	123.00	123.00	0.00
	法院综合管理	主要用于法院人事管理、后勤服务等	792.66	792.66	0.00
	党建活动	主要用于法院党建工作	20.00	20.00	0.00
	法院其他业务	主要用于法院专项业务培训	150.00	150.00	0.00
	信息化系统运行维护	主要用于电子政务运维、信息化系统运维等	240.00	240.00	0.00
	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	50.00	50.00	0.00
	政府投资项目	主要用于清水河法庭装修改造及信息化建设等	13.93	13.93	0.00

	上级专项转移支付项目	主要用于诉讼文书司法专邮	300.00	300.00	0.00
	金额合计		27,527.37	27,527.37	0.00
年度总体目标	1. 毫不动摇坚持党的领导，在强化政治建设上唯实惟先；2. 坚定不移服务中心工作，在保障高质量发展上善作善成；3. 持之以恒提升审判质效，在践行为民宗旨上有力有为；4. 坚持不懈推动守正创新，在深化司法改革上敢想敢为；5. 锲而不舍夯实人才基础，在队伍作风建设上从严从实。				
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	全年结收案比	≥95%	
			开展课题调研数	≥18 个	
			培训人次	≥120 人次	
		质量指标	办公、办案设备验收达标率	=100%	
			调研课题结题率	=100%	
			日常案件质量评查合格率	≥95%	
			资金到位率	=100%	
			办公、办案设备验收及时率	=100%	
			日常案件质量评查频次	1 次/半年	
		成本指标	成本节约率	≥0%	
			资金使用率	≤100%	
		效益指标	经济效益指标		
	社会效益指标		有效推进多元化纠纷解决机制	有效推进	

			有效提升审判质效	有效提升
		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	项目相关受益社会公众满意度	≥90%
			人大工作报告满意度	≥90%
		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。