

**2025 年度
德化县人民法院
部门预算**

目录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责	2
二、部门预算单位构成	2
三、部门主要工作任务	3
第二部分 2025 年度部门预算表	5
一、收支预算总表	6
二、收入预算总表	7
三、支出预算总表	8
四、财政拨款收支预算总表	9
五、一般公共预算拨款支出预算表	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	15
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	16
一、预算收支总体情况	17
二、一般公共预算拨款支出情况	17
三、政府性基金预算拨款支出情况	18

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	18
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	18
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	19
七、预算绩效目标情况·····	20
八、其他重要事项说明·····	22
第四部分名词解释·····	23

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

德化县人民法院的主要职责是：

（一）深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）根据上级人民检察院指定，立案侦查司法工作人员相关职务犯罪案件。

（三）依法对刑事犯罪案件审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）负责应由本院承办的刑事、民事、行政诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（五）负责应由本院承办的提起公益诉讼工作。

（六）对同级侦查机关报请核准追诉的案件进行审查，并提出处理意见。

（七）依照法律规定开展调查核实，依法提出抗诉、纠正意见、检察建议。

（八）负责应由本院承办的对看守所、社区矫正机构等执法活动的法律监督工作。

（九）受理向本院的控告申诉。

（十）负责其他应当由本院承办的事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，德化县人民法院包括 5 个机关行

政处（科、股）室，其中：列入 2025 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
1	德化县人民检察院

三、部门主要工作任务

2025 年，德化县人民检察院主要任务是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实习近平法治思想，围绕县委实施陶瓷创新、文旅融合、城乡共建“三大战略”，忠诚履行宪法法律赋予的监督职责，助推在法治轨道上全面深化改革。

一是筑牢政治忠诚，在服务大局上主动作为。统筹发展和安全，牢固树立总体国家安全观，严厉打击各类犯罪，常态化推进扫黑除恶斗争，依法严惩各类严重影响人民群众安全感的犯罪，主动参与社会治安整体防控体系建设，开展“化解矛盾风险、维护社会稳定”专项治理，推进更高水平平安德化建设。优化营商环境，平等保护各类市场主体，服务发展新质生产力，助力打造“德心赢商”品牌，维护公平竞争的市场环境。

二是深化检察为民，在保障民生上持续发力。围绕生态环境、食品安全、教育医疗等民生痛点领域强化检察供给，抓好“群众信访件件有回复”、检察听证、司法救助、支持起诉等工作，健全未成年人检察全面保护工作体系，加大涉困、涉特殊群体等案件办理力度，助力县域社会治理现代化，

切实增强人民群众安全感，保障人民群众安居乐业。

三是聚焦法律监督，在深耕主业上善作善成。坚持把“高质效办好每一个案件”理念贯穿检察履职全过程，立足法律监督主责主业，敢于监督、善于监督、勇于自我监督，不断巩固深化“四大检察”基本格局。完善刑事指控体系，健全刑事诉讼全流程监督机制；精准开展民事检察监督，深化虚假诉讼监督、民事执行监督；拓宽行政检察视野，推动行政争议实质性化解；聚焦“公益保护”，提升公益诉讼检察精准性、规范性。

四是夯实发展根基，在队伍建设上久久为功。学思践悟习近平新时代中国特色社会主义思想，常态化开展党纪学习教育，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。落实最高检《关于全面深化改革、进一步加强新时代检察工作的意见》，更加注重基层基础建设，提升队伍能力素质和履职水平。始终坚持全面从严治检，严格规范检察权运行，全面准确落实司法责任制，完善案件质量管控、内外部监督制约机制，着力锻造忠诚干净担当的检察铁军。

第二部分

2025年度部门预算表

一、收支预算总表

2025年度收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1823.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	2095.77
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	225.96
九、其他收入	67.5	九、卫生健康支出	70.8
十、上年结转结余	635.23	十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	134.12
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	2526.65	支出合计	2526.65

二、收入预算总表

2025年度收入预算总表

单位：万
元

科目编码	科目名称	小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	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	上年结转结余
合计		2526.65	1823.92								67.5	635.23
204	公共安全支出	2095.77	1455.22								67.5	573.05
20404	检察	2095.77	1455.22								67.5	573.05
2040401	行政运行	1605.86	1182.58								67.5	355.78
2040402	一般行政管理事务	186.1	185.64									0.46
2040409	“两房”建设	136.23										136.23
208	社会保障和就业支出	225.96	184.85									41.11
20805	行政事业单位养老支出	225.96	184.85									41.11
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	102.05									41.11
210	卫生健康支出	70.8	53.54									17.26
21011	行政事业单位医疗	70.8	53.54									17.26
2101101	行政单位医疗	70.8	53.54									17.26
221	住房保障支出	134.12	130.31									3.81
22102	住房改革支出	134.12	130.31									3.81
2210201	住房公积金	96.23	96.23									
2210202	提租补贴	37.89	34.08									3.81

三、支出预算总表

2025年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	2526.65	1835.98	690.67	0	0	0
204	公共安全支出	2095.77	1405.1	690.67	0	0	0
20404	检察	2095.77	1405.1	690.67	0	0	0
2040401	行政运行	1605.86	1405.1	200.76	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	186.1		186.1	0	0	0
2040409	“两房”建设	136.23		136.23	0	0	0
208	社会保障和就业支出	225.96	225.96		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	225.96	225.96		0	0	0
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.16	143.16		0	0	0
210	卫生健康支出	70.8	70.8		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	70.8	70.8		0	0	0
2101101	行政单位医疗	70.8	70.8		0	0	0
221	住房保障支出	134.12	134.12		0	0	0
22102	住房改革支出	134.12	134.12		0	0	0
2210201	住房公积金	96.23	96.23		0	0	0
2210202	提租补贴	37.89	37.89		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2025年度财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1823.92	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	1455.22
		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	184.85
		九、卫生健康支出	53.54
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	130.31
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	1823.92	支出合计	1823.92

五、一般公共预算拨款支出预算表

2025年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	1823.92	1551.28	272.64
204	公共安全支出	1455.22	1182.58	272.64
20404	检察	1455.22	1182.58	272.64
2040401	行政运行	1182.58	1182.58	
2040402	一般行政管理事务	185.64		185.64
208	社会保障和就业支出	184.85	184.85	
20805	行政事业单位养老支出	184.85	184.85	
2080501	行政单位离退休	82.8	82.8	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102.05	102.05	
210	卫生健康支出	53.54	53.54	
21011	行政事业单位医疗	53.54	53.54	
2101101	行政单位医疗	53.54	53.54	
221	住房保障支出	130.31	130.31	
22102	住房改革支出	130.31	130.31	
2210201	住房公积金	96.23	96.23	
2210202	提租补贴	34.08	34.08	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2025 年度政府性基金预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2025 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	其中：	
			基本支出	项目支出
合计				

备注：本部门 2025 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		1823.92
301	工资福利支出	1319.05
302	商品和服务支出	384.04
303	对个人和家庭的补助	85.83
310	资本性支出	35

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2025年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
	合计	1551.28
301	工资福利支出	1319.05
30101	基本工资	226.08
30102	津贴补贴	242.08
30103	奖金	467.32
30112	其他社会保障缴费	155.59
30113	住房公积金	96.23
30199	其他工资福利支出	131.75
302	商品和服务支出	146.4
30201	办公费	36.3
30202	印刷费	0.5
30205	水费	0.8
30206	电费	19
30207	邮电费	2.3
30211	差旅费	1
30213	维修(护)费	10
30216	培训费	0.7
30217	公务接待费	5
30227	委托业务费	3
30228	工会经费	15
30239	其他交通费用	15
30299	其他商品和服务支出	37.8
303	对个人和家庭的补助	85.83
30305	生活补助	5.43
30399	其他对个人和家庭的补助	80.4

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2025 年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	23
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	5
3、公务用车购置及运行费	18
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	18

第三部分

2025年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025 年，德化县人民检察院收入预算为 2526.65 万元，比上年增加 475.04 万元，主要原因是 2025 年人员增加和 2024 年结转结余增加（主要是侦技综合楼外立面装修和办案工作区改造建设未完工，款项未支付）。其中：一般公共预算拨款收入 1823.92 万元、其他收入 67.5 万元、上年结转结余 635.23 万元。

相应安排支出预算 2526.65 万元，比上年增加 475.04 万元，主要原因是 2025 年人员增加导致相应的支出增加。其中：基本支出 1835.98 万元、项目支出 690.67 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2025 年度一般公共预算拨款支出 1823.92 万元，比上年增加 75.66 万元，增长 4.32%，主要原因是人员增加，相应增加人员经费。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了基本业务费及公用经费的支出，同时合理保障了办案、办公等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040401-行政运行 1182.58 万元。主要用于在职人员工资、公用经费等支出。

（二）2040402-一般行政管理事务 185.64 万元。主要用于办案及装备经费支出。

（三）2080501-行政单位离退休 82.8 万元。主要用于退休人员费用支出。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 102.05 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

（五）2101101-行政单位医疗 53.54 万元。主要用于在职人员医疗保险费支出。

（六）2210201-住房公积金 96.23 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（七）2210202-提租补贴 34.08 万元。主要用于在职人员提租补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

本部门 2025 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2025 年度一般公共预算拨款基本支出 1551.28 万元，其中：

（一）人员经费 1404.88 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医

疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 146.4 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、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、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：根据中央及省委和省政府因公出国（境）有关管理要求，本次部门预算未批复省级部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2025 年预算安排 5 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行费

2025 年预算安排 18 万元，其中：公务用车运行费 18 万元，与上年持平。主要原因是：严格落实中央八项规定，厉行勤俭节约；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年没有安排公务用车购置费。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2025 年，德化县人民法院按照全面实施预算绩效管理的要求，编制绩效目标并公开。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

德化县人民法院部门业务费绩效目标表

业务费资金情况 (万元)	资金总额：		690. 67	
	财政拨款：		272. 64	
	其他资金：		418. 03	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平法治思想，从政治上着眼、从法治上着力，把“高质效办好每一个案件”作为基本价值追求，依法全面履行法律监督职能，以高水平安全保障高质量发展，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1. 2倍
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			转移支付资金分配对象覆盖率	≥90%
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%
		时效指标	案件审结率	≥80%
			群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
			依法履行法律监督着装的统一性	≥100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%
备注				

2. 部门整体支出绩效目标表

德化县人民检察院部门整体支出绩效目标表

年度预算安排（万元）	资金总额：		2526.65	
	项目支出：		690.67	
	基本支出：		1835.98	
年度目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，立足新发展阶段，贯彻新发展理念，积极服务并深度融入新发展格局，全面落实党中央决策部署和省委、高检院工作要求，忠实履行法律监督职责，为全方位推动高质量发展超越提供更加有力的法治保障。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	一般性支出情况	一般性支出情况	“三公”经费控制率	≤100%
			“三公”经费违规使用次数	≤0次
			会议费、差旅费超标准使用次数	≤0次
	成本指标	经济成本指标	业务费支出控制率	≤100%
			书记员人均聘用经费与全省社会平均工资比例	≤1.2倍
	产出指标	数量指标	涉黑案件统一把关率	≥100%
			单位在职人数控制数	≤51人
			转移支付资金分配对象覆盖率	≥90%
		质量指标	项目资金支出合规率	≥100%
			设备采购合格率	≥100%
		时效指标	案件审结率	≥80%
			群众信访件件有回复3个月内办理结果或进展实体答复率	≥100%
	效益指标	社会效益指标	案件质量评查覆盖率	≥100%
			依法履行法律监督着装的统一性	≥100%
满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	
备注				

3. 有关情况说明

本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2025 年，德化县人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 122.7 万元，比上年减少 2.8 万元，降低 2.23%。主要原因是按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费的支出。

（二）政府采购情况

2025 年，德化县人民法院政府采购预算总额 105.14 万元，其中：政府采购货物预算 27.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 77.54 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，德化县人民法院共有车辆 7 辆，其中：副部（省）级以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 7 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2025 年部门预算安排购置车辆 0 辆；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、事业单位经营收入：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”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指使用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、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

十二、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。