

2024 年度
福建省德化县人民法院
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.....	2
第二部分 2024 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.....	11
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	11
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	12
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	13
第三部分 2024 年度部门预算情况说明	14
一、预算收支总体情况.....	15
二、一般公共预算拨款支出情况.....	15
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	16
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	16

五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	16
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	17
七、预算绩效目标情况.....	17
八、其他重要事项说明.....	19
第四部分 名词解释.....	21

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）审理法律规定由基层人民法院管辖的刑事、民事、行政等一审案件。

（二）依法审判本院判决、裁定发生法律效力后提起再审案件等。

（三）依法行使司法执行权和司法决定权。

（四）抓好全院干警的思想政治教育和培训工作；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员等；协同主管部门管理人民法院内部的机构设置、人员编制等工作。

（五）管理本院的有关经费、物资装备和后勤保障工作。

（六）承办应由基层人民法院负责的其他工作。

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 13 个机关行政处（科）室，无下属单位，其中：列入 2024 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
德化县人民法院	财政拨款	88

三、部门主要工作任务

2024 年，法院部门主要任务是：审判刑事案件和民事案件，并且通过审判，惩办一切犯罪分子，解决民事纠纷，维

护社会主义法制和社会秩序，保护公民所有合法财产，保护公民人身权利、民主权利和其他权利。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

1、是以政治建设为统领，筑牢忠诚根基。

坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，持续抓好主题教育成果转化，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。牢牢坚持党对法院工作的绝对领导，严格执行政法工作条例和重大事项请示报告制度，落实意识形态工作责任制，坚持“抓党建带队建促审判”，教育引导广大干警自觉做“两个确立”的坚决拥护者和“两个维护”的坚定践行者，让绝对忠诚成为审判机关的鲜明旗帜，提升干事创业的整体合力。

2、是以服务大局为中心，履职担当作为。

完整、准确、全面贯彻新发展理念，强化能动司法，搭建营商环境全链条服务平台，探索涉企纠纷案件监管和数据应用，加强知识产权保护，助推陶瓷行业高质量发展。深入推进打击犯罪精准化、扫黑除恶常态化、防范风险系统化，助力平安建设。完善环境资源审判专业化机制，深化跨区域生态司法协作，筑牢绿色生态屏障。深度融入县社会治理中心，发挥法庭前沿阵地作用，推进矛盾纠纷诉前实质性化解，推动“四源共治”取得实效。

3、是以执法办案为主线，落实司法为民。

巩固提升一站式诉讼服务体系建设成效，加强教育、医

疗、养老、住房等民生司法保障。优化全员量化考评机制，加强案件质效监督管理，聚焦“案-件比”、服判息诉、发改率等核心指标，推动执法办案质效并进。构建衍生案件预防机制，强化立审执各环节释明疏导和调解自动履行，努力实现案结事了。探索“执行+N”多方联动机制，规范执行程序，提升执行强制力。全力培育精品庭审、案例、文书、调研、司法建议，不断提升司法公信力和示范效应。

4、是以从严从实为导向，打造过硬队伍。

坚持政治素质、业务素质、职业道德素质一体建设、融合提升。深入推进巡察整改和违法犯罪案件剖析警示，严格落实审执、财务、纪律等精细化管理。开展岗位练兵、业务竞赛，提升司法技能和群众工作能力。深化“瓷都法苑”品牌建设，凝聚干事创业强大合力。坚持严管厚爱结合、激励约束并重，落实从优待警，加大优秀年轻干部和高层次审判人才的培养力度，用好“四种形态”，持续抓“三个规定”登记填报，筑牢廉政风险防控体系。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 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	3500.7	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	2985.41
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	199.42
九、其他收入		九、卫生健康支出	100.25
十、上年结转结余	29.65	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	245.27
		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	3530.35	支出合计	3530.35

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	其他收入	上年结转结余
合计		3530.35	3500.7									29.65
204	公共安全支出	2985.41	2955.76									29.65
20405	法院	2985.41	2955.76									29.65
2040501	行政运行	2410.16	2410.16									
2040502	一般行政管理事务	338.4	335.6									2.8
208	社会保障和就业支出	199.42	199.42									
20805	行政事业单位养老支出	199.42	199.42									
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.51	189.51									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81									
210	卫生健康支出	100.25	100.25									
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25									
2101101	行政单位医疗	100.25	100.25									
221	住房保障支出	245.27	245.27									
22102	住房改革支出	245.27	245.27									
2210201	住房公积金	180.95	180.95									
2210202	提租补贴	64.32	64.32									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	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		3530.35	2955.1	575.25	0	0	0
204	公共安全支出	2985.41	2410.16	575.25	0	0	0
20405	法院	2985.41	2410.16	575.25	0	0	0
2040501	行政运行	2410.16	2410.16		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	338.4		338.4	0	0	0
208	社会保障和就业支出	199.42	199.42		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	199.42	199.42		0	0	0
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.51	189.51		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81		0	0	0
210	卫生健康支出	100.25	100.25		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25		0	0	0
221	住房保障支出	245.27	245.27		0	0	0
22102	住房改革支出	245.27	245.27		0	0	0
2210201	住房公积金	180.95	180.95		0	0	0
2210202	提租补贴	64.32	64.32		0	0	0

四、财政拨款收支预算总表

2024 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	3500.7	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	2955.76
		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	199.42
		九、卫生健康支出	100.25
		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	245.27
		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	3500.7	支出合计	3500.7

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	3500.7	2955.1	545.6
204	公共安全支出	2955.76	2410.16	545.6
20405	法院	2955.76	2410.16	545.6
2040501	行政运行	2410.16	2410.16	
2040502	一般行政管理事务	335.6		335.6
208	社会保障和就业支出	199.42	199.42	
20805	行政事业单位养老支出	199.42	199.42	
2080501	行政单位离退休	2.1	2.1	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	189.51	189.51	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.81	7.81	
210	卫生健康支出	100.25	100.25	
21011	行政事业单位医疗	100.25	100.25	
2101101	行政单位医疗	100.25	100.25	
221	住房保障支出	245.27	245.27	
22102	住房改革支出	245.27	245.27	
2210201	住房公积金	180.95	180.95	
2210202	提租补贴	64.32	64.32	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2024 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

2024 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	合计	其中：	
			基本支出	项目支出

备注：本部门 2024 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

2024 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	3500.7
301	工资福利支出	2596.7
302	商品和服务支出	763.3
303	对个人和家庭的补助	74.7
310	资本性支出	66

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 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	2955.1
301	工资福利支出	2596.7
30101	基本工资	421.32
30102	津贴补贴	475.97
30103	奖金	844.66
30109	职业年金缴费	7.81
30112	其他社会保障缴费	289.76
30113	住房公积金	180.95
30199	其他工资福利支出	376.23
302	商品和服务支出	283.7
30201	办公费	15
30202	印刷费	10
30205	水费	1.5
30206	电费	25
30207	邮电费	20
30209	物业管理费	15
30211	差旅费	10
30213	维修（护）费	10
30215	会议费	0.5
30216	培训费	0.5
30217	公务接待费	5
30227	委托业务费	10
30228	工会经费	30
30231	公务车运行维护费	35
30231	其他交通费用	49.1
30299	其他商品和服务支出	47.1
303	对个人和家庭的补助	74.7
30305	生活补助	4.35
30399	其他对个人和家庭的补助	70.35

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024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	72.5
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	67.5
其中：（1）公务用车购置费	27.5
（2）公务用车运行费	40

第三部分

2024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。2024年，德化县人民法院收入预算为3530.35万元，比上年增加50.25万元，主要原因是增加省聘人员经费。其中：一般公共预算拨款收入3500.7万元、上年结转结余29.65万元。

相应安排支出预算3530.35万元，比上年增加50.25万元，主要原因是增加人员经费。其中：基本支出2955.1万元、项目支出575.25万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出3500.7万元，比上年增加78.02万元，增长2.2%，主要原因是增加省聘书记员。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和培训等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了司法工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040501-行政运行2410.16万元。主要用于在职人员支出和公用支出。

（二）2040502-一般行政管理事务545.6万元。主要用于办案业务及装备支出。

（三）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出199.42万元。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

（四）2101101-行政单位医疗 100.25 万元。主要用于在职人员医疗保险支出。

（五）2210201-住房公积金 180.95 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（六）2210202-提租补贴 64.32 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 2024 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 2024 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

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 2955.1 万元，其中：

（一）人员经费 2671.4 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 283.7 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

2024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本部门因公出国（境）经费预算额度。

（二）公务接待费

2024年预算安排5万元，与上年持平。主要原因是：严格按照“八项规定”控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排72.5万元，其中：公务用车运行费40万元，比上年增加5万元，增加14.28%；主要原因是：案件增加，公车运行费增加。公务用车购置费27.5万元，比上年增加27.5万元；主要原因是：执法执勤用车需报废一辆，更换购置新车。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，德化县人民法院共设置1个项目绩效目标共涉

及财政拨款资金 545.6 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

部门业务费绩效目标表

项目资金 (万元)	资金总额:		545.60	
	财政拨款:		545.60	
	其他资金:			
年度目标	合理分配、及时下达资金，资金到位率100%；加强资金使用管理，保障法院依法履职，资金使用率不低于85%；维护社会安定稳定，保障经济健康发展，维护社会公平正义。			
绩效目标 指标	一级指标	二级指标	三级指标	全年目标值
	产出指标	数量指标	法定审限内结案率	≥85%
		质量指标	立案变更率	≤0.5%
		时效指标	资金到位率	=100%
			资金使用率	≥85%
	效益指标	社会效益指标	扫黑除恶案件受理率	=100%
满意度指标	服务对象满意度指标	一审服判息诉率	≥100%	
备注				

2. 部门整体绩效目标表

部门整体绩效目标表

(2024年度)

部门(单位)名称		德化县人民法院		部门预算编码	823037
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		3530.35		
	项目支出		575.25		
	基本支出		2955.10		
	其他支出		0.00		
年度总体目标	坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,坚持能动司法理念,抓牢提质增效主线,深化司法改革,加快推进审判工作现代化,不断提升人民群众司法获得感,保障和促进社会公平正义,以高质量司法服务保障高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	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%	
	产出指标	数量指标	单位编内人员经费保障率	≥100%	
		质量指标	设备采购合格率	≥100%	
		时效指标	审限内结案率	≥85%	
	效益指标	社会效益指标	案访比	≤0.0014	
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意率	≥85%	

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

2024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 233.2 万元,比上年减少 9.4 万元,减少 3.87%。
主要原因是压缩运行经费。

(二) 政府采购情况

2024 年,德化县人民法院政府采购预算总额 52.3 万元,其中:政府采购货物预算 52.3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日,德化县人民法院共有车辆 15 辆,其中:省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 14 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

2024 年部门预算购置车辆 1 辆;其中:执法执勤用车 1 辆,单位价值 100 万(含)发、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。