

附件1

**2026 年度
福州市晋安区司法局
(含公证处)
部门预算**

目 录

第一部分 部门概况	4
一、部门主要职责	5
二、部门预算单位构成	5
三、部门主要工作任务	6
第二部分 2025年度部门预算表	8
一、收支预算总表	9
二、收入预算总表	10
三、支出预算总表	12
四、财政拨款收支预算总表	14
五、一般公共预算拨款支出预算表	15
六、政府性基金预算拨款支出预算表	16
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	17
八、一般公共预算支出经济分类情况表	18
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	19
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	23
十一、部门专项资金管理清单目录	24
第三部分 2025 年度部门预算情况说明	28

一、预算收支总体情况·····	29
二、一般公共预算拨款支出情况·····	29
三、政府性基金预算拨款支出情况·····	31
四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	31
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	31
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	32
七、预算绩效目标情况·····	33
八、其他重要事项说明·····	34
第四部分 名词解释·····	35

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市晋安区司法局的主要职责是：

（一）承担全面依法治国有关问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治国中长期规划建议。

（二）承担区各级各部门规范性文件备案审查工作。

（三）负责区政府行政诉讼、民事诉讼、行政赔偿等事项，指导、监督全区行政复议和行政应诉工作。

（四）承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作。

（五）指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员帮教安置工作。

（六）指导、监督律师、法律援助、公证和基层法律服务管理工作。负责本部门行政审批有关工作。

（七）负责本系统执法执勤用车相关管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

（八）指导、监督本系统队伍建设。指导全区司法行政外事工作。

（九）完成区委、区政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市晋安区司法局包括 9 个派出机构及 1 个下属单位，其中：列入 2026 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	福州市晋安区司法局本级
2	福州市晋安公证处

三、部门主要工作任务

2026 年，福州市晋安区司法局主要任务是：坚持以法治为引领，扎实推进全面依法治区、深化公共法律服务体系建设、提高基层治理法治化水平、打造过硬司法行政队伍，为晋安区的发展营造和谐稳定的社会法治环境。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）聚焦依法治区，推进更高水平“法治晋安”建设

一是全面深化依法治区。深入学习贯彻习近平法治思想，充分履行好法治建设统筹协调职能，出台全面依法治区年度工作要点。结合实际草拟我区“九五”普法规划，深化法治文化阵地建设，培育打造普法依法治理示范点。

二是抓实行政复议应诉工作。做深做实行政复议调解，着力抓好行政争议多发、高发领域矛盾纠纷源头化解工作。落实行政诉讼大调解等工作机制，高效推进行政争议实质性化解。召开府院联席会议，深化府院良性互动。

三是强化执法监督。持续推进“综合查一次”“片区联合执法”及扫码入企等工作，依托“闽执法”平台依法开展联合执法。加强行政执法培训，不断提高执法队伍专业素质。

（二）聚焦法治惠民，助力优化法治营商环境

一是强化法律服务产品供给。持续用好实体、热线、网络三大法律服务平台，加强日常值班律师管理，提高群众满意率。持续深化“法援惠民生”活动，加强法律援助案件质量管理，提升法律援助工作质效。

二是持续优化法治化营商环境。强化涉企行政复议案件办理力度，充分发挥律师、调解、公证等法律服务资源优势，持续为全区重点项目建设工作提供法治保障。

三是严格法律服务行业监管。健全完善律师行业自律管理与司法行政机关行政管理“两结合”管理机制，深入开展“双随机、一公开”质量检查评查，加大监管及惩戒力度，推进律师行业信用体系建设。

（三）聚焦基层治理，筑牢和谐安全稳定基石

一是着力排查化解社会矛盾纠纷。深化矛盾纠纷排查调处工作，强化与公安、法院、人社、妇联等部门联动，完善多元调解机制，提升调解案件质效。培育特色调解品牌，加强人民调解队伍建设，持续推进司法所规范化建设工作。

二是持续提升社区矫正工作质效。强化与公检法等部门协作，联合开展入矫宣告、法治教育等。加强社区矫正执法规范化建设，做好重点时期社区矫正安全稳定工作。深化“黄丝带”“红苹果”公益等社会帮教活动，提高矫正教育质效。

三是不断提高安置帮教工作水平。加强“五项工作”专班机制建设，严格做好刑满释放人员衔接、走访、教育、帮扶等环节工作，落实落细动态评估、分类管理、“双列管”等措施。组织开展职业技能培训，加强心理健康服务，最大限度预防极端案事件发生。

第二部分

2026年度部门预算表

一、收支预算总表

2026 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	2039. 21	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	1688. 83
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入	109. 70	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. 51
九、其他收入		九、卫生健康支出	68. 28
十、上年结转结余		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	166. 29
		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	2148. 91	支出合计	2148. 91

二、收入预算总表

2026 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		2,148.91	2,039.21					109.70				
204	公共安全支出	1,688.83	1,579.13					109.70				
20406	司法	1,688.83	1,579.13					109.70				
2040601	行政运行	796.13	796.13									
2040604	基层司法业务	186.58	186.58									
2040605	普法宣传	40.50	40.50									
2040607	公共法律服务	119.00	119.00									
2040610	社区矫正	277.94	277.94									
2040650	事业运行	163.18	53.48					109.70				
2040699	其他司法支出	105.50	105.50									
208	社会保障和就业支出	225.51	225.51									
20805	行政事业单位养老支出	225.51	225.51									

2080501	行政单位离退休	72.27	72.27									
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28									
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14									
210	卫生健康支出	68.28	68.28									
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28									
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45									
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77									
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06									
221	住房保障支出	166.29	166.29									
22102	住房改革支出	166.29	166.29									
2210201	住房公积金	78.41	78.41									
2210202	提租补贴	26.03	26.03									
2210203	购房补贴	61.85	61.85									

三、支出预算总表

2026 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		2,148.91	1,315.39	833.52			
204	公共安全支出	1,688.83	855.31	833.52			
20406	司法	1,688.83	855.31	833.52			
2040601	行政运行	796.13	796.13				
2040604	基层司法业务	186.58		186.58			
2040605	普法宣传	40.50		40.50			
2040607	公共法律服务	119.00		119.00			
2040610	社区矫正	277.94		277.94			
2040650	事业运行	163.18	59.18	104.00			
2040699	其他司法支出	105.50		105.50			
208	社会保障和就业支出	225.51	225.51				
20805	行政事业单位养老支出	225.51	225.51				
2080501	行政单位离退休	72.27	72.27				
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82				

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96.28	96.28				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48.14	48.14				
210	卫生健康支出	68.28	68.28				
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28				
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45				
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77				
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06				
221	住房保障支出	166.29	166.29				
22102	住房改革支出	166.29	166.29				
2210201	住房公积金	78.41	78.41				
2210202	提租补贴	26.03	26.03				
2210203	购房补贴	61.85	61.85				

四、财政拨款收支预算总表

2026 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	2039. 21	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	1579. 13
		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	225. 51
		九、卫生健康支出	68. 28
		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	166. 29
		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	2039. 21	支出合计	2039. 21

五、一般公共预算拨款支出预算表

2026 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		2,039.21	1,309.69	729.52
204	公共安全支出	1,579.13	849.61	729.52
20406	司法	1,579.13	849.61	729.52
2040601	行政运行	796.13	796.13	
2040604	基层司法业务	186.58		186.58
2040605	普法宣传	40.50		40.50
2040607	公共法律服务	119.00		119.00
2040610	社区矫正	277.94		277.94
2040650	事业运行	53.48	53.48	
2040699	其他司法支出	105.50		105.50
208	社会保障和就业支出	225.51	225.51	
20805	行政事业单位养老支出	225.51	225.51	
2080501	行政单位离退休	72.27	72.27	
2080502	事业单位离退休	8.82	8.82	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	96.28	96.28	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	48.14	48.14	
210	卫生健康支出	68.28	68.28	
21011	行政事业单位医疗	68.28	68.28	
2101101	行政单位医疗	35.45	35.45	
2101102	事业单位医疗	2.77	2.77	
2101103	公务员医疗补助	30.06	30.06	
221	住房保障支出	166.29	166.29	
22102	住房改革支出	166.29	166.29	
2210201	住房公积金	78.41	78.41	
2210202	提租补贴	26.03	26.03	
2210203	购房补贴	61.85	61.85	

六、政府性基金预算拨款支出预算表

2026 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				
无	无	无	无	无

备注：本部门 2026 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

2026 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				
无	无	无	无	无

备注：本部门 2026 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

2026 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		2,039.21
301	工资福利支出	1,087.62
302	商品和服务支出	845.11
303	对个人和家庭的补助	100.43
307	债务利息及费用支出	0.00
309	资本性支出（基本建设）	0.00
310	资本性支出	6.05
311	对企业补助（基本建设）	0.00
312	对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
399	其他支出	0.00

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2026 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		1,309.69
301	工资福利支出	1,087.62
30101	基本工资	194.63
30102	津贴补贴	283.08
30103	奖金	310.80
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	8.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	96.28
30109	职业年金缴费	48.14
30110	职工基本医疗保险缴费	37.36
30111	公务员医疗补助缴费	30.06
30112	其他社会保障缴费	0.86
30113	住房公积金	78.41
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00
302	商品和服务支出	130.64
30201	办公费	37.00
30202	印刷费	0.00
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	0.00
30206	电费	0.00
30207	邮电费	0.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	0.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修(护)费	0.50

30214	租赁费	0.00
30215	会议费	0.00
30216	培训费	6.22
30217	公务接待费	1.00
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	34.47
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	8.29
30229	福利费	0.00
30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	27.70
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	15.46
303	对个人和家庭的补助	90.43
30301	离休费	0.00
30302	退休费	0.00
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	0.00
30306	救济费	0.00
30307	医疗费补助	0.00
30308	助学金	0.00
30309	奖励金	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	90.43
307	债务利息及费用支出	0.00
30701	国内债务付息	0.00
30702	国外债务付息	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00

309	资本性支出（基本建设）	0.00
30901	房屋建筑物购建	0.00
30902	办公设备购置	0.00
30903	专用设备购置	0.00
30905	基础设施建设	0.00
30906	大型修缮	0.00
30907	信息网络及软件购置更新	0.00
30908	物资储备	0.00
30913	公务用车购置	0.00
30919	其他交通工具购置	0.00
30921	文物和陈列品购置	0.00
30922	无形资产购置	0.00
30999	其他基本建设支出	0.00
310	资本性支出	1.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	1.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
311	对企业补助（基本建设）	0.00
31101	资本金注入（基本建设）	0.00
31199	其他对企业补助	0.00

312	对企业补助	0.00
31201	资本金注入	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00
31204	费用补贴	0.00
31205	利息补贴	0.00
31206	其他资本性补助	0.00
31299	其他对企业补助	0.00
313	对社会保障基金补助	0.00
31302	对社会保险基金补助	0.00
31303	补充全国社会保障基金	0.00
31304	对机关事业单位职业年金的补助	0.00
399	其他支出	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
39909	经常性赠与	0.00
39910	资本性赠与	0.00
39999	其他支出	0.00

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2026 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	4.50
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.00
3、公务用车购置及运行费	3.50
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	3.50

十一、部门专项资金管理清单目录

2026 年度部门专项资金管理清单目录

单位：万元

主管部门 名称	专项资金立 项项目名称	立项依 据	执行年限	实施规划	总体绩效 目标	支出级次	资金拼盘				资金分配 办法及支 出标准
							小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	
福州市晋安 区司法局	业务倍增奖		1	业务倍增奖			0.00				项目法
福州市晋安 区司法局	刑释解教人员 接回机制预留 生活补助		1	刑释解教人 员接回机制 预留生活补 助			10.00	10.00			项目法
福州市晋安 区司法局	安置帮教协理 员		1	安置帮教协 理员			88.07	88.07			项目法
福州市晋安 区司法局	医患调解、法 律援助、人民 调解三中心 （含人民调解 员 3 万）		1	医患调解、 法律援助、 人民调解三 中心（含人 民调解员 3 万）			10.00	10.00			项目法

福州市晋安区司法局	法律援助		1	法律援助			119.00	119.00			项目法
福州市晋安区司法局	人民调解员工作经费		1	人民调解员工作经费			3.97	3.97			项目法
福州市晋安区司法局	刑释解教人员接回机制预留		1	刑释解教人员接回机制预留			5.00	5.00			项目法
福州市晋安区司法局	社区矫正经费		1	社区矫正经费			243.94	243.94			项目法
福州市晋安区司法局	公证业务经费		1	公证业务经费			0.00				项目法
福州市晋安区司法局	公共法律服务信息化平台建设和维护经费		1	公共法律服务信息化平台建设和维护经费			10.50	10.50			项目法
福州市晋安区司法局	劳务人员经费		1	劳务人员经费			0.00				项目法
福州市晋安区司法局	行政复议与应诉法律服务专项经费	区十二届政府 2021 年第 27 次常务会议纪要	1	行政复议和行政应诉工作是作为推进依法行政、建设法治政府、建设法治政府、建设法治政府	1. 推进我区行政复议与应诉工作规范化、体系化开展，发		70.00	70.00			项目法

				治政府的一项重要工作。为强化区政府行政复议、行政应诉工作质效，行政复议与应诉法律服务专项经费能够保障高质高效完成区政府行政应诉工作与行政复议工作，推进依法行政，规范行政行为，依法及时有效化解社会矛盾纠纷、为我区经济和社会发展创	挥行政复议化解行政争议主渠道作用，增强各单位依法行政思维与法治意识，助力我区依法行政与法治政府建设。 2. 第一季度案件完成 65 件，第二季度案件完成 95 件，第三季度案件完成 95 件，第四季度案件完成 95 件。全年累计完成案件 350 件。							
--	--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--

				造良好的法治环境。							
福州市晋安区司法局	普法宣传（含党建宣传经费2万元）		1	普法宣传（含党建宣传经费2万元）			40.50	40.50			项目法
福州市晋安区司法局	司法调解员经费		1	司法调解员经费			28.80	28.80			项目法
福州市晋安区司法局	社区矫正经费1		1	社区矫正经费			34.00	34.00			项目法
福州市晋安区司法局	派驻派出所专职人民调解员经费		1	派驻派出所专职人民调解员经费			51.34	51.34			项目法
福州市晋安区司法局	村（居）专职人民调解员		1	村（居）专职人民调解员			14.40	14.40			项目法

第三部分

2026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。2026 年，司法局部门收入预算为 2148.91 万元，比上年增加 122.56 万元，主要原因是人员经费收入增加。其中：一般公共预算拨款收入 2039.21 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 109.70 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转结余 0 万元。

相应安排支出预算 2148.91 万元，比上年增加 122.56 万元，主要原因是人员经费支出增加。其中：基本支出 1315.39 万元、项目支出 833.52 万元、事业单位经营支出 0 万元、上缴上级支出 0 万元、对附属单位补助支出 0 万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2026 年度一般公共预算拨款支出 2039.21 万元，比上年增加 122.56 万元，增长 6.39%，主要原因是人员经费支出增加。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业务等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040601-行政运行（司法）796.13 万元。主要用于保障司法局本级机构正常运转的基本支出，包括办公费、

邮寄费、水电费、办公设备维修（护）费等日常公用经费方面的支出。

（二）2040604-基层司法业务 186.58 万元。主要用于开展人民调解、社区矫正、安置帮教工作人员经费支出及办公经费方面的支出。

（三）2040605-普法宣传 40.50 万元。主要用于依法治区、日常普法活动等法律宣传业务活动方面的支出。

（四）2040607-公共法律服务 119.00 万元。主要用于法律援助咨询费、法援中心日常办公经费等方面支出。

（五）2040610-社区矫正 277.94 万元。主要用于社区矫正的相关支出。

（六）2040650-事业运行（司法）53.48 万元。主要用于保障公证处正常运转的基本支出，包括办公费、邮寄费、水电费、办公设备维修（护）费等日常公用经费方面的支出。

（七）2040699-其他司法支出 105.50 万元。主要用于刑释解教人员人员支出及公证处、调解中心日常经费支出。

（八）2080501-行政单位离退休 72.27 万元。主要用于行政退休人员的人员经费支出。

（九）2080502-事业单位离退休 8.82 万元。主要用于事业退休人员的人员经费支出。

（十）2080505-机关事业单位养老保险缴费支出 96.28 万元。主要用于机关事业单位人员的养老保险支出。

（十一）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出

48.14 万元。主要用于机关事业单位人员的职业年金支出。

（十二）2101101-行政单位医疗 35.45 万元。主要用于行政人员的医疗保险支出。

（十三）2101102-事业单位医疗 2.77 万元。主要用于事业人员的医疗保险支出。

（十四）2101103-公务员医疗补助 30.06 万元。主要用于行政、事业人员的公务员医疗补助支出。

（十五）2210201-住房公积金 78.41 万元。主要用于行政、事业人员的住房公积金缴交支出。

（十六）2210202-提租补贴 26.03 万元。主要用于行政、事业人员的提租补贴支出。

（十七）2210203-购房补贴 61.85 万元。主要用于行政、事业人员的购房补贴缴交支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2026 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 2026 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

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 2039.21 万元，其中：

（一）人员经费 1188.05 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 851.16 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

2026 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本单位无因公出国（境）经费的预算安排。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 1 万元，与上年持平。主要原因是：保障公务接待的需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 3.50 万元，其中：公务用车运行费 3.50 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平；公务用车购置

费 0 万元，比上年增加 0 万元，与上年持平。主要原因是：保障公务用车购置及运行费的需要。

七、预算绩效目标情况

(一) 绩效目标设置情况

2026 年，司法局部门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

行政复议与应诉法律服务专项经费绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		70.00	
	财政拨款：		70.00	
	其他资金：		0	
总体目标	1. 推进我区行政复议与应诉工作规范化、体系化开展，发挥行政复议化解行政争议主渠道作用，增强各单位依法行政思维与法治意识，助力我区依法行政与法治政府建设。2. 第一季度案件完成 65 件，第二季度案件完成 95 件，第三季度案件完成 95 件，第四季度案件完成 95 件。全年累计完成案件 350 件。			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	财政投入总数	≤70 万元
	产出指标	数量指标	办理案件数	≥350 件
		质量指标	案件结案率	≥80%
		时效指标	案件办理时限	≤6 月
	效益指标	社会效益指标	案件调解数	≥50 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	委托单位满意度	≥90%

2. 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

2026 年，福州市晋安区司法局部门一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出 851.16 万元，比上年增加 23.64 万元，增长 2.86%。主要原因是业务经费开支增加。

（二）政府采购情况

2026 年，福州市晋安区司法局部门政府采购预算总额 118.18 万元，其中：政府采购货物预算 48.18 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 70 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市晋安区司法局部门共有车辆 5 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 4 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2026 年部门预算安排购置车辆 0 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 0 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）。

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。