

2023 年度
福州市鼓楼区司法局
(本级)
部门预算公开

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 2023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	11
四、财政拨款收支预算总表	12
五、一般公共预算拨款支出预算表	13
六、政府性基金预算拨款支出预算表	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表	15
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表	19
十一、部门专项资金管理清单目录	20
第三部分 2023年度部门预算情况说明	22

一、预算收支总体情况	23
二、一般公共预算拨款支出情况	23
三、政府性基金预算拨款支出情况	24
四、国有资本经营预算拨款支出情况	24
五、一般公共预算拨款基本支出情况	24
六、一般公共预算“三公”经费支出情况	25
七、预算绩效目标情况	25
八、其他重要事项说明	27
第四部分 名词解释	28

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

(一) 贯彻执行国家、省、市司法行政工作的法律法规和政策制定并组织实施全区司法行政工作的发展规划。

(二) 指导、协调和监督全区法制宣传教育和依法治理工作,承担区依法治区领导小组的日常工作,指导全区“148”法律服务工作。

(三) 指导、监督全区律师工作并承担相应的责任。

(四) 指导、监督全区公证工作并承担相应的责任。

(五) 指导、监督全区法律援助工作并承担相应的责任。

(六) 指导、监督基层司法所建设、人民调解、刑释解教人员安置帮教、社区矫正和基层法律服务工作,牵头协调区矛盾纠纷多元调处工作,配合区人民法院指导全区人民陪审员工作。

(七) 负责区司法行政复议和应诉工作。

(八) 会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用,指导、协调司法行政系统信息化建设。

(九) 指导全区司法行政系统队伍和作风建设,指导司法行政系统培训工作;指导全区司法行政外事工作。

(十) 承办区委、区政府交办的其他事项。

(上述依据鼓政办【2013】24号文)

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,福州市鼓楼区司法局(本级)部门包括12个机关行政(科)室、10个派出机构,其中:列入2023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
------	------	------

福州市鼓楼区司法局	全额拨款	38
-----------	------	----

三、部门主要工作任务

1.着力升级海丝中央法务区福州片区建设，打造一流法务服务高地。争取引进国际仲裁中心、世界知识产权组织办事机构等一批高端法务机构入驻，引进一批专业化高端化法务人才。探索政务和法务融合发展新路径，实现政务服务线上平台与法务区云平台有效对接。举办一批有影响力的主题法务论坛，争取设立基层立法联系点。

2.着力推进全面依法治区，打造一流法治城区。巩固首批“全国法治政府建设示范区”创建成效，开展“八五”普法中期督导，持续推动“谁执法谁普法”普法责任制，深化行政复议和行政执法体制改革，加大备案审查力度，深化备案审查能力建设。

3.着力深化基层社会治理，助力平安鼓楼建设。搭建智慧调解平台，深化科技应用，实行矛盾纠纷“三色预警”机制，为社会矛盾纠纷排查化解提供智能支撑。培育特色调解品牌，培育一批调解能手，推动一批调解工作室争创“能力强、口碑好、叫得响”的省级金牌调解工作室。推动司法所规范化建设，推动洪山司法所进行规范化提升改造。加强社区矫正及安置帮教工作，加快社区矫正中心智慧化建设，严格落实刑满释放人员无缝衔接制度。

4.着力完善公共法律服务体系，呵护人民群众美好生活。精心打造“148”品牌，认真做好拓展深化年各项工作，全力落实法律援助工作。创建法务服务进社区品牌，组建律师公

益法律服务团，深化“律师进社区”等公益法律服务。优化公证便民服务，推进公证信息化建设，完善远程视频软硬件设施设备建设。

第二部分

2023年度部门预算表

一、收支预算总表

2023 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	1679.65	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	1679.65
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	
九、其他收入		九、卫生健康支出	
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	
		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	1679.65	支出合计	1679.65

二、收入预算总表

2023 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	附属单位上缴收入	其他收入	上年结转结余
合计		1679.65	1679.65									
204	公共安全支出	1679.65	1679.65									
20406	司法	1679.65	1679.65									
2040601	行政运行	1245.70	1245.70									
2040604	基层司法业务	117.00	117.00									
2040605	普法宣传	33.45	33.45									
2040607	公共法律服务	97.00	97.00									
2040610	社区矫正	186.50	186.50									

三、支出预算总表

2023 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		1679.65	1245.70	433.95			
204	公共安全支出	1679.65	1245.70	433.95			
20406	司法	1679.65	1245.70	433.95			
2040601	行政运行（司法）	1245.70	1245.70				
2040604	基层司法业务	117.00		117.00			
2040605	普法宣传	33.45		33.45			
2040607	公共法律服务	97.00		97.00			
2040610	社区矫正	186.50		186.50			

四、财政拨款收支预算总表

2023 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	1679.65	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	1679.65
		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	
		九、卫生健康支出	
		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	
		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	1679.65	支出合计	1679.65

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2023 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
合计				

备注：本部门 2023 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

2023 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		1679.65
301	工资福利支出	1004.30
302	商品和服务支出	670.35
303	对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	5.00
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2023 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		1245.70
301	工资福利支出	1004.30
30101	基本工资	181.07
30102	津贴补贴	404.76
30103	奖金	135.54
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	89.68
30109	职业年金缴费	44.84
30110	职工基本医疗保险缴费	34.55
30111	公务员医疗补助缴费	27.80

30112	其他社会保障缴费	0.40
30113	住房公积金	85.66
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	236.40
30201	办公费	85.44
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	124.95
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	26.01
303	对个人和家庭的补助	

30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	
309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	5.00
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	5.00

31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	
312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2023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	2
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0
3、公务用车购置及运行费	2
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	2

十一、部门专项资金管理清单目录

2023 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	
合计							433.95	433.95	0.00	0.00	
福州市鼓楼区司法局	社区矫正工作及司法协理员经费		1	社区矫正工作(含执法车)及司法协理员经费			186.50	186.50			项目法
福州市鼓楼区司法局	人民调解工作经费		1	人民调解员工资、十街镇补助、以案定补及人民调解员工作经费			103.00	103.00			项目法
福州市鼓楼区司法局	一般业务经费		1	安置帮教工作经费5万元、道路交通事故损害赔偿多元调处中心工作经费6.6万元、公共法律服务体系建设经费2.4万元			14.00	14.00			项目法

福州市鼓楼区司法局	法律服务工作经费	部门职能及事业发展规划	1	律师进社区值班补助69个社区每周150元、律师进社区工作室建设经费、信访补贴；法律援助3万元；法律工作经费40万元	组织开展律师进社区工作，为社区居民提供免费的法律服务。聘请法律顾问为区政府提供法律服务。为弱势群体提供法律援助。		97.00	97.00			项目法
福州市鼓楼区司法局	普法教育经费		1	鼓楼区现有常住人口66.9万，人均普法经费5角。			33.45	33.45			项目法

第三部分

2023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。2023年，福州市鼓楼区司法局（本级）部门收入预算为1679.65万元，比上年增加4.97万元，增长0.30%，主要原因是人员经费增加。其中：一般公共预算拨款收入1679.65万元、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0万元、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。

相应安排支出预算相应安排支出预算1679.65万元，比上年增加4.97万元，主要原因是人员经费增加。其中：基本支出1245.7万元、项目支出433.95万元、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

2023年度一般公共预算拨款支出1679.65万元，比上年增加23.2万元，增长1.4%，主要原因是人员经费增加。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，压减一般性支出，重点压减了培训费等支出，同时合理保障人民调解及法律服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）1245.7万元。主要用

于人员工资、奖金、社会保障费、办公支出。

（二）2040604-基层司法业务 117 万元。主要用于人民调解工作支出、道路交通事故损害赔偿多元调处中心办公支出、公共法律服务体系建设支出、安置帮教工作支出。

（三）2040605-普法宣传 33.45 万元。主要用于普法教育宣传支出。

（四）2040607-公共法律服务 97 万元。主要用于法律援助、律师进社区服务、法律工作支出、福州法务区服务中心工作经费。

（五）2040610-社区矫正 186.5 万元。主要用于社区矫正工作及司法协理员经费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本部门 2023 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 2023 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

2023 年度一般公共预算拨款基本支出 1245.7 万元，其中：

（一）人员经费 1155.26 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 90.44 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

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有预算安排因公出国（境）项目。

（二）公务接待费

2023 年预算安排 0 万元，与上年持平。主要原因是：本年度没有预算安排公务接待项目。

（三）公务用车购置及运行费

2023 年预算安排 2 万元，其中：公务用车运行费 2 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。主要原因是：公务用车燃油、维修等方面支出预算与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2023年，福州市鼓楼区司法局（本级）部门共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金97万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

法律服务经费项目绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：	97		
	财政拨款：	97		
	其他资金：	0		
总体目标	组织开展律师进社区工作，为社区居民提供免费的法律服务。聘请法律顾问为区政府提供法律服务。为弱势群体提供法律援助。			
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	人均办公使用面积	9
			法律援助案件受理数	200
	产出指标	数量指标	律师进社区个数	69
			质量指标	案件办结率
		时效指标	任务完成及时率	90%
		社会效益指标	提供法律咨询数量	800
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	95%

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2023年，福州市鼓楼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90.44万元，与上年持平。主要原因是机关运行经费支出与上年相同。

（二）政府采购情况

2023年，福州市鼓楼区司法局（本级）部门政府采购预算总额58.2万元，其中：政府采购货物预算9.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算48.8万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，福州市鼓楼区司法局（本级）部门共有车辆4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4辆、特种专业技术用车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。