

2026年度
福州市鼓楼区人民法
院部门预算

目 录

第一部 部门概况	4
一、 部门主要职责.....	5
二、 部门预算单位构成.....	6
三、 部门主要工作任务.....	6
第二部分 2026年度部门预算表	7
一、 收支预算总表.....	8
二、 收入预算总表.....	9
三、 支出预算总表.....	10
四、 财政拨款收支预算总表.....	11
五、 一般公共预算拨款支出预算表.....	12
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.....	16
十、 一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026年度部门预算情况说明	18
一、 预算收支总体情况.....	19
二、 一般公共预算拨款支出情况.....	19

三、 政府性基金预算拨款支出情况.....	20
四、 国有资本经营预算拨款支出情况.....	20
五、 一般公共预算拨款基本支出情况.....	20
六、 一般公共预算“三公”经费支出情况.....	21
七、 预算绩效目标情况.....	22
八、 其他重要事项说明.....	23
第四部分 名词解释.....	25

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

福州市鼓楼区人民法院的主要职责是：

（一）审判法律规定由鼓楼区人民法院管辖的和上级法院指定管辖的刑事、各类民事、行政等第一审案件。

（二）受理不服鼓楼区人民法院判决、裁定的各类申诉和再审案件，对其中确有错误的已发生法律效力判决、裁定进行再审。

（三）依法行使司法审判权、司法决定权和司法执行权。

（四）指导人民调解委员会工作。

（五）针对审判工作中发现的问题指出司法建议。

（六）按照权限管理员额法官、法官助理、书记员、司法警察及司法行政人员；协同主管部门管理人民法院的机构设置、人员编制工作。

（七）管理人民法院的有关经费和物资装备。

（八）在业务工作中宣传法制，教育公民忠于社会主义祖国，自觉地遵守宪法、法律和社会公德。

（九）负责其他应由人民法院负责的工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区人民法院包括13个机关行政处（科、股）室及0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	福州市鼓楼区人民法院

本部门无下属单位。

三、部门主要工作任务

2026年，福州市鼓楼区人民法院主要任务是始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平法治思想，忠诚履职、实干担当，以昂扬之姿、奋进之势跑好“十五五”规划开局“第一棒”，为谱写鼓楼区中国式现代化建设新篇章提供有力司法保障。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）站稳立场、把准方向，坚定筑牢政治忠诚。
- （二）锐意进取、担当作为，精准服务中心大局。
- （三）纾难解忧、问需问计，用心回应群众期盼。
- （四）破立并举、守正创新，高效激活司法动能。
- （五）凝心聚力、崇法尚廉，从严打造过硬队伍。

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	7267.24	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	6635.87
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	493.99
九、其他收入	100	九、卫生健康支出	227.05
		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	650.4
		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	
本年收入合计	7367.24	本年支出合计	8007.31
上年结转结余	640.07	结转下年支出	0
收入合计	8007.31	支出合计	8007.31

二、收入预算总表

2026 年度收入预算总表

单位：万元

单位名称	合计	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	8007.31	7267.24								100	640.07
	8007.31	7267.24								100	640.07

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	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	8007.31	6123.35	1883.96	0	0	0
204	公共安全支出	6635.87	4751.91	1883.96	0	0	0
20405	法院	6635.87	4751.91	1883.96	0	0	0
2040501	行政运行	4751.91	4751.91		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	853.1		853.1	0	0	0
208	社会保障和就业支出	493.99	493.99		0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	472.13	472.13		0	0	0
2080501	行政单位离退休	12.7	12.7		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	439.43	439.43		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20		0	0	0
20808	抚恤	21.86	21.86		0	0	0
2080801	死亡抚恤	21.86	21.86		0	0	0
210	卫生健康支出	227.05	227.05		0	0	0
21011	行政事业单位医疗	227.05	227.05		0	0	0
2101101	行政单位医疗	227.05	227.05		0	0	0
221	住房保障支出	650.4	650.4		0	0	0
22102	住房改革支出	650.4	650.4		0	0	0
2210201	住房公积金	592.08	592.08		0	0	0
2210202	提租补贴	58.32	58.32		0	0	0

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	7267.24	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	6012.01
		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	383.42
		九、卫生健康支出	224.6
		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	647.21
		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	7267.24	支出合计	7267.24

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		7267.24	5725.14	1542.1
204	公共安全支出	6012.01	4469.91	1542.1
20405	法院	6012.01	4469.91	1542.1
2040501	行政运行	4469.91	4469.91	
2040502	一般行政管理事务	853.1		853.1
208	社会保障和就业支出	383.42	383.42	
20805	行政事业单位养老支出	383.42	383.42	
2080501	行政单位离退休	5.9	5.9	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	357.52	357.52	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	20	20	
210	卫生健康支出	224.6	224.6	
21011	行政事业单位医疗	224.6	224.6	
2101101	行政单位医疗	224.6	224.6	
221	住房保障支出	647.21	647.21	
22102	住房改革支出	647.21	647.21	
2210201	住房公积金	588.89	588.89	
2210202	提租补贴	58.32	58.32	

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				

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				

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		7267.24
301	工资福利支出	5083.61
302	商品和服务支出	1886.8
303	对个人和家庭的补助	198.83
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	98
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

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		5725.14
301	工资福利支出	5083.61
30101	基本工资	804.6
30102	津贴补贴	823.16
30103	奖金	1563.82
30109	职业年金缴费	20
30112	其他社会保障缴费	582.12
30113	住房公积金	588.89
30199	其他工资福利支出	701.02
302	商品和服务支出	442.7
30201	办公费	13
30213	维修(护)费	10
30216	培训费	10
30217	公务接待费	4
30227	委托业务费	100
30228	工会经费	90
30299	其他商品和服务支出	215.7
303	对个人和家庭的补助	198.83
30305	生活补助	1.18
30399	其他对个人和家庭的补助	197.65

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	96.8
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	4
3、公务用车购置及运行费	92.8
其中：（1）公务用车购置费	45.5
（2）公务用车运行费	47.3

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，福州市鼓楼区人民法院部门收入预算为8007.31万元，比上年减少398.26万元，主要原因是上年结转结余金额减少。其中：一般公共预算拨款收入7267.24万元、其他收入100万元、上年结转结余640.07万元。

相应安排支出预算8007.31万元，比上年减少398.26万元，主要原因是人员减少，人员经费支出减少。其中：基本支出6123.35万元、项目支出1883.96万元。

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7267.24万元，比上年增加158.19万元，增长2.23%，主要原因是案件量增多，项目支出增加。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审判执行等工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2040501-行政运行4469.91万元。主要用于人员工资福利支出及机关日常公用支出。

（二）2040502-一般行政管理事务853.1万元。主要用于办案支出。

（三）2080501-行政单位离退休5.9万元。主要用于离退休人员支出。

(四)2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出357.52万元。主要用于养老保险费用缴交。

(五)2080506-机关事业单位职业年金缴费支出20万元。主要用于职业年金缴交。

(六)2101101-行政单位医疗224.06万元。主要用于医疗保险费用的缴交。

(七)2210201-住房公积金588.89万元。主要用于住房公积金的缴交。

(八)2210202-提租补贴58.32万元。主要用于提租补贴支出。

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5725.14万元，其中：

(一)人员经费5282.44万元，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442.7万元，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

2026 年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026 年预算安排4万元，与上年持平。主要原因是：保障公务接待活动需要。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排92.8万元，其中：公务用车运行费47.3万元，比上年减少8.7万元，降低15.54%，主要是进行车辆报废工作，车辆数减少；公务用车购置费45.5万元，比

上年增加25.7万元，增长129.8%。主要原因是：2025年度已报废车辆3辆，2026年度计划进行车辆购置工作。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市鼓楼区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

福州市鼓楼区人民法院部门绩效目标表

项目资金（万元）	资金总额：		1854.18	
	财政拨款：		1542.10	
	其他资金：		312.08	
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，深入贯彻习近平法治思想，认真履行审判职能，严格公正司法，持续提质增效，为福建在中国式现代化建设中奋勇争先提供有力司法保障。			
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	业务经费支出率	≤100%
	产出指标	数量指标	案件受理数	≥25000件
		质量指标	业务经费支出合规率	=100%
		时效指标	审限内结案率	≥89%
		社会效益指标	上诉率	≤15%
	满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%

2. 部门整体支出绩效目标表

福州市鼓楼区人民法院部门

整体绩效目标表

(2026年度)

部门(单位)名称	福州市鼓楼区人民法院		部门预算编码	823002
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		8007.31	
	项目支出		1883.96	
	基本支出		6123.35	
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，深入贯彻习近平法治思想，认真履行审判职能，严格公正司法，持续提质增效，为福建在中国式现代化建设中奋勇争先提供有力司法保障。			
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本指标	经费支出控制率	≤100%
	产出指标	数量指标	经费保障在职人员比例	=100%
			聘用制书记员控制数使用率	≥85%
		质量指标	设备采购合格率	=100%
		时效指标	审限内结案率	≥89%
	效益指标	社会效益指标	办结案件比例	≥85%
			上诉率	≤15%
满意度指标	服务对象满意度指标	法院工作报告满意率	≥80%	

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

2026年,福州市鼓楼区人民法院一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出238.7万元,比上年减少74.5万元,降低23.79%。主要原因是压减一般性开支。

(二) 政府采购情况

2026年，福州市鼓楼区人民法院政府采购预算总额824.40万元，其中：政府采购货物预算81.40万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算743万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市鼓楼区人民法院部门共有车辆17辆，其中：执法执勤用车15辆、特种专业技术用车2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2辆，其中：执法执勤用车2辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

(四) 委托业务费情况

2026年，福州市鼓楼区人民法院部门委托业务费预算总额487.74万元。

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。