

2026 年度
福州市鼓楼区司法局
(本级)
单位预算

目录

第一部分 单位概况.....	1
一、单位主要职责.....	2
二、单位预算单位构成.....	3
三、单位主要工作任务.....	3
第二部分 2026 年度单位预算表.....	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.....	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.....	14
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	15
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	16
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	17
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2026 年度单位预算情况说明.....	24
一、预算收支总体情况.....	25
二、一般公共预算拨款支出情况.....	25
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	27
四、国有资本经营预算拨款支出情况.....	27
五、一般公共预算拨款基本支出情况.....	27
六、一般公共预算“三公”经费支出情况.....	28
七、预算绩效目标情况.....	28
八、其他重要事项说明.....	32
第四部分 名词解释.....	34

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

福州市鼓楼区司法局（本级）单位的主要职责是：

（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、单位预算单位构成

从预算单位构成看，福州市鼓楼区司法局（本级）单位包括 12 个机关行政处（科、股）室及 10 个派出机构，其中：列入 2026 年单位预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称
(一)	福州市鼓楼区司法局（本级）

本单位无下属单位。

三、单位主要工作任务

2026 年，福州市鼓楼区司法局（本级）单位主要任务是：加强行政复议与应诉工作、构建公共法律服务体系、加强人民调解工作、做好社矫及安置帮教工作、建强司法行政队伍。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）持续擦亮法治政府金字招牌

（1）加强行政复议与应诉工作。进一步发挥行政复议化解行政争议的主渠道作用，强化府院联动，充分发挥区“行政争议调解中心”优势，积极引入专业人民调解员、法务特派员、法律顾问等力量助力开展调解工作。针对行政复议诉讼数量上升趋势，强化诉前、诉后调解，健全行政复议调解规程，高效推进行政争议实质性化解，加大对行政机关自行纠正错误的引导和督促力度，降低败诉率。

（2）持续推进严格规范公正文明执法。强化行政执法监督机制和能力建设，加大对重点领域和环节的监督力度。持续推进省一体化大融合行政执法平台推广应用，增强执法

人员综合业务素质。加强规范性文件审查力度，完善专家协审制度，对重要复杂的规范性文件进行协审，提高审查专业性和权威性。深化基层行政执法领域突出问题专项整治、规范涉企行政执法专项行动、群众身边具体实事工作成果，推动提升行政执法工作整体质效。

（3）切实抓好“九五”普法开局。依据国家及省、市部署，紧密结合鼓楼区中心城区特点，科学谋划并实施“九五”普法规划。持续完善党领导法治建设的制度机制，推动区直部门、各街镇党政主要负责人切实履行推进法治建设第一责任人职责，健全履职情况年度报告、评议考核及结果运用机制。深化“谁执法谁普法”普法责任制，完善普法责任清单与以案释法制度，推动普法融入执法司法各环节。持续开展宪法、民法典等主题法治宣传活动，探索数字化、智慧化普法新模式，增强普法的针对性、互动性和实效性。推动普法宣传与法治文化建设深度融合，提质升级一批法治文化阵地，营造尊法学法守法用法的浓厚社会氛围。

（二）深化构建公共法律服务体系

（1）提档升级鼓楼区公共法律服务中心。持续深化鼓楼区“法务速递”148公共法律服务品牌建设，稳步推进鼓楼区公共法律服务中心提档升级工作。通过配备智慧屏等智能化服务设备，优化服务流程、提升服务效率，为辖区群众及企业提供法律咨询、法治宣传、纠纷调解、法律援助等全方位、综合性、一站式服务，着力完善“500米公共法律服

务圈”，使群众、企业能就近、便捷地获取法律服务，不断提升其法治获得感和幸福感。

（2）夯实法务特派员工作。打造“蒲公英”普法+法务特派员，以法务特派员机制带动更多市民群众、社会组织、志愿团体参与，配齐配强队伍力量，对法务特派员（律师）开展考核评比，推动法务特派员和“蒲公英”普法志愿者队伍专业化建设，提升对接群众和企业的法律服务需求的精准度。

（3）强化法律服务行业监管。健全监管机制，压紧压实监管工作责任，加强律师事务所、公证行业等法律服务行业监管，严肃查处违规违法执业行为，提升公共法律服务的质量和公信力。

（三）切实维护社会和谐稳定

（1）加强人民调解工作。扎实做好矛盾纠纷排查化解，着力防范风险，维护社会安定稳定。积极培育发展专职人民调解员队伍，加大行业性专业性调解组织建设的指导力度，进一步提高调解案件数量和质量。

（2）提升社区矫正工作质效。持续抓好社区矫正安全稳定工作，做实做细日常安全隐患排查整治，预防和减少社区矫正对象重新犯罪。加强与民盟工委“黄丝带”组织的深入合作，提升社会组织参与社区矫正工作力度。加强与公检法、人社、民政等相关部门的工作衔接，充分化解社区矫正工作执行过程中的问题，推动社区矫正工作平稳发展。

(3) 落实刑满释放人员安置帮教工作。加强刑满释放安置帮教衔接工作，聚焦刑满释放人员释前、释中、释后，突出做好衔接、走访、教育、帮扶等环节工作，落实落细“双列管”等举措，协调帮助落实就业、社会保障等政策，确保管控到位。

(四) 建强司法行政队伍

(1) 巩固模范机关创建成效。抓好党的二十届三中、四中全会精神的学习贯彻，常态化长效化开展党纪学习教育，加强政治理论大练兵，加强联合支部建设，培育打造“法务党建共同体”党建品牌。

(2) 加强干部队伍建设。坚持严管厚爱相结合，加强干部教育培训，集中组织理论学习和各级轮训锻炼相结合，鼓励干部职工参加各类职业资格考试和继续教育学习，提升专业素养。强化一线考核，坚持以制度管人、管事，量化工作考核，努力建设一支想干事、能干事、干成事的司法行政队伍。

(3) 持续推进党风廉政建设。定期开展廉政教育和警示教育，紧抓“关键少数”，落实“一岗双责”，坚持党性党风党纪一起抓。健全廉政谈话常态化工作机制，严格落实考勤制度，督促司法所、公证处等下属单位做好公出、请假等外出事前报告工作。

第二部分
2026 年度单位预算表

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	1976.92	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	1575.48
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	227.56
九、其他收入		九、卫生健康支出	63.02
		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	110.86
		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	1976.92	本年支出合计	1976.92
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1976.92	支出合计	1976.92

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	1976.92	1976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
合计	1976.92	1976.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
福州市鼓楼区司法局	1976.92	1976.92									

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	1976.92	1312.27	664.65	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	1575.48	910.83	664.65			
20406	司法	1575.48	910.83	664.65			
2040601	行政运行	910.83	910.83				
2040604	基层司法业务	110.00		110.00			
2040605	普法宣传	34.15		34.15			
2040607	公共法律服务	130.00		130.00			
2040610	社区矫正	197.50		197.50			
2040699	其他司法支出	193.00		193.00			
208	社会保障和就业支出	227.56	227.56				
20805	行政事业单位养老支出	227.56	227.56				
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79				
210	卫生健康支出	63.02	63.02				
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02				
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26				
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76				
221	住房保障支出	110.86	110.86				

22102	住房改革支出	110.86	110.86				
2210201	住房公积金	85.59	85.59				
2210202	提租补贴	15.20	15.20				
2210203	购房补贴	10.07	10.07				

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	1976.92	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	1575.48
		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	227.56
		九、卫生健康支出	63.02
		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	110.86
		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	1976.92	支出合计	1976.92

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	1976.92	1312.27	664.65
204	公共安全支出	1575.48	910.83	664.65
20406	司法	1575.48	910.83	664.65
2040601	行政运行	910.83	910.83	
2040604	基层司法业务	110.00		110.00
2040605	普法宣传	34.15		34.15
2040607	公共法律服务	130.00		130.00
2040610	社区矫正	197.50		197.50
2040699	其他司法支出	193.00		193.00
208	社会保障和就业支出	227.56	227.56	
20805	行政事业单位养老支出	227.56	227.56	
2080501	行政单位离退休	96.20	96.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.57	87.57	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.79	43.79	
210	卫生健康支出	63.02	63.02	
21011	行政事业单位医疗	63.02	63.02	
2101101	行政单位医疗	35.26	35.26	
2101103	公务员医疗补助	27.76	27.76	
221	住房保障支出	110.86	110.86	
22102	住房改革支出	110.86	110.86	
2210201	住房公积金	85.59	85.59	
2210202	提租补贴	15.20	15.20	
2210203	购房补贴	10.07	10.07	

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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		0.00	0.00	0.00

备注：本单位 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		1976.92
301	工资福利支出	969.71
302	商品和服务支出	853.01
303	对个人和家庭的补助	96.20
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	58.00
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

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		1312.27
301	工资福利支出	969.71
30101	基本工资	183.93
30102	津贴补贴	207.32
30103	奖金	298.49
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	87.57
30109	职业年金缴费	43.79
30110	职工基本医疗保险缴费	34.50
30111	公务员医疗补助缴费	27.76
30112	其他社会保障缴费	0.76
30113	住房公积金	85.59
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	246.36
30201	办公费	16.75
30202	印刷费	
30204	手续费	
30205	水费	0.48
30206	电费	10.00
30207	邮电费	1.20
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	0.08
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	152.93
30227	委托业务费	9.00

30228	工会经费	13.80
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	20.00
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	22.13
303	对个人和家庭的补助	96.20
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	96.20
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	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
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（基本建设）	
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	
31206	其他资本性补助	
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

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	2.08
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	0.08
3、公务用车购置及运行费	2.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	2.00

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	
合计							447.65	447.65	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	《中华人民共 和国社区矫 正法》、《中华人民 共和国社区矫 正法实施办 法》、《福建省贯 彻〈中华人民共 和国社区矫 正法〉实施细则》	1.00	司法协理员工资： 41人*4.5万/人 =184.5万，4辆执 法车费用2万，合 计：186.5万。	对社区矫正对象依 法实行社区矫正，全 面落实监督管理与 教育帮扶，预防和减 少脱漏管和重新违 法犯罪现象发生，促 进社区矫正对象顺 利回归社会，维护社 会稳定。		186.50	186.50			项目法

福州市鼓楼区 司法局	法律服务工 作经费	福建省司法厅 关于印发开展 选派律师进村 (社区)担任法 律顾问工作方 案的通知》闽司 【2014】230号 文件。根据《中 共福州市委、福 州市人民政府 关于印发〈全面 推行法律顾 问制度和公职律 师公司律师制 度的实施意 见〉》(榕委发 (2016)18号) 和《中共福州市 委、福州市人民 政府关于印发〈 福州市法律顾 问制度实施细 则〉的通知》(榕 委办发(2017) 2号)。	1.00	律师进社区值班 补助69个社区每 周150元,共54 万元;法律援助3 万元;法律工作经 费60万元,合计: 117万元	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。		117.00	117.00			项目法
---------------	--------------	---	------	--	--	--	--------	--------	--	--	-----

福州市鼓楼区 司法局	人民调解工 作经费	福建省司法厅 等六部门《关于 加强全省人民 调解员队伍建 设的实施意见》 (闽司 [2018]282号)	1.00	人民调解员工资 90万元,十街镇补 助9.9万元,以案 定补及人民调解 工作经费2.6万 元,合计:103万 元。	通过人民调解工作, 预防和化解矛盾纠 纷。		103.00	103.00			项目法
---------------	--------------	--	------	---	-----------------------------	--	--------	--------	--	--	-----

第三部分

2026 年度单位预算情况说明

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单位预算管理。2026年，福州市鼓楼区司法局（本级）单位收入预算为1976.92万元，比上年增加77.55万元，主要原因是人员经费与转移支付资金的增加。其中：一般公共预算拨款收入1976.92万元。

相应安排支出预算1976.92万元，比上年增加77.55万元，主要原因是人员经费与转移支付资金的增加。其中：基本支出1312.27万元、项目支出664.65万元。

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1976.92万元，比上年增加77.55万元，增长4.08%，主要原因是人员经费与转移支付资金的增加。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，重点压减了培训项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了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910.83万元。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110.00万元。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 34.15 万元。主要用于普法教育宣传支出。

（四）2040607-公共法律服务 130.00 万元。主要用于律师进社区服务、法律援助、法律工作支出。

（五）2040610-社区矫正 197.50 万元。主要用于社区矫正工作及司法协理员经费支出。

（六）2040699-其他司法支出 193.00 万元。主要用于其他司法业务支出。

（七）2080501-行政单位离退休 96.20 万元。主要用于退休人员生活补贴与待遇款（提租补贴）支出。

（八）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 87.57 万元。主要用于在编人员社会保险支出。

（九）2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 43.79 万元。主要用于在编人员职业年金支出。

（十）2101101-行政单位医疗 35.26 万元。主要用于在编人员医疗保险和生育保险支出。

（十一）2101103-公务员医疗补助 27.76 万元。主要用于在编人员医疗补助支出。

（十二）2210201-住房公积金 85.59 万元。主要用于在编人员住房公积金支出。

（十三）2210202-提租补贴 15.20 万元。主要用于在编人员提租补贴支出。

（十四）2210203-购房补贴 10.07 万元。主要用于在编人员购房补贴支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 1312.27 万元，其中：

（一）人员经费 1065.91 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 246.36 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0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2026年预算安排0.08万元，比上年增加0.08万元，增长100%，主要原因是：2026年新增一笔接待计划。

（三）公务用车购置及运行费

2026年预算安排2.00万元，其中：公务用车运行费2.00万元，与上年持平；公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要是保障本局正常用车需要。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026年，福州市鼓楼区司法局（本级）单位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

法律服务工作经费项目绩效目标表			
项目名称	法律服务工作经费		
主管部门	福州市鼓楼区司法局	实施单位	福州市鼓楼区司法局
专项资金情	资金总额	117.00	

况（万元）	财政拨款		117.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	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	指标值
	成本指标	经济成本指标	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
	产出指标	数量指标	法律援助案件受理数	≥200 件
			律师进社区个数	≥69 个
		质量指标	案件办结率	≥90%
		时效指标	任务完成及时率	≥90%
	效益指标	社会效益指标	提供法律咨询数量	≥800 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%
备注				

人民调解工作经费项目绩效目标表				
项目名称	人民调解工作经费			
主管部门	福州市鼓楼区司法局	实施单位	福州市鼓楼区司法局	
专项资金情况(万元)	资金总额		103.00	
	财政拨款		103.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	通过人民调解工作，预防和化解矛盾纠纷。			
绩效目标指标	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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥30 人
		质量指标	矛盾纠纷调解率	≥90%
		时效指标	业务办理期限	≤30 天
	效益指标	社会效益指标	人民调解案件数	≥2000 件
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥90%
备注				

社区矫正工作及司法协理员经费项目绩效目标表				
项目名称	社区矫正工作及司法协理员经费			
主管部门	福州市鼓楼区司法局	实施单位	福州市鼓楼区司法局	
专项资金情况（万元）	资金总额	186.50		
	财政拨款	186.50		
	其他资金	0.00		
年度目标	对社区矫正对象依法实行社区矫正，全面落实监督管理与教育帮扶，预防和减少脱漏管和重新违法犯罪现象发生，促进社区矫正对象顺利回归社会，维护社会稳定。			
绩效目标指标	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	人均办公使用面积	≤9 平方米/人
	产出指标	数量指标	聘用人数	≥30 人
		质量指标	社矫对象的再犯罪率	≤1%
		时效指标	业务办理期限	≤3 天
	效益指标	社会效益指标	社区矫正人数	≥190 人
	满意度指标	服务对象满意度指标	用人单位满意度	≥90%
备注				

2. 有关情况说明

本单位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，福州市鼓楼区司法局（本级）单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出246.36万元，比上年减少5.23万元，下降2.08%，主要原因是本年度适度缩减运行的各项开支。

（二）政府采购情况

2026年，福州市鼓楼区司法局（本级）单位政府采购预算总额13.35万元，其中：政府采购货物预算2.65万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10.7万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，福州市鼓楼区司法局（本级）单位共有车辆4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0辆。单位价值100万元（含）以上设备0台（套）。

2026年单位预算安排购置车辆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）。

(四) 委托业务费情况

2026 年，福州市鼓楼区司法局（本级）单位委托业务费预算总额 178.15 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。