

**2026 年度**  
**福州市长乐区人民法院**  
**部门预算**

# 目 录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	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.....	3
<b>第二部分 2026年度部门预算表</b> .....	4
一、收支预算总表.....	5
二、收入预算总表.....	6
三、支出预算总表.....	7
四、财政拨款收支预算总表.....	8
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	9
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	10
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.....	12
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	13
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	14
<b>第三部分 2026年度部门预算情况说明</b> .....	15
一、预算收支总体情况.....	16
二、一般公共预算拨款支出情况.....	16
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	17

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	17
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	17
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	18
七、预算绩效目标情况·····	19
八、其他重要事项说明·····	20
<b>第四部分 名词解释·····</b>	<b>22</b>

# 第一部分

## 部门概况

## 一、部门主要职责

福州市长乐区人民法院的主要职责是：

（一）依法审理法律规定由基层人民法院管辖、上级法院指定管辖的刑事、民商事、行政等一审案件。

（二）依法审理上级法院指令再审和检察院抗诉的案件，受理当事人不服本院发生法律效力裁判并提起申诉和申请再审的刑事、民商事、行政诉讼案件。

（三）依法执行由本院作为第一审的生效民商事、行政裁判和刑事裁判中的财产部分，以及由上级法院指定执行的裁判；法律规定由本院执行的具有强制执行效力的其他法律文书。

（四）负责本院思想政治工作、纪检监察工作和队伍管理、培训、教育工作，按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察及司法行政人员。

（五）在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律和社会公德；积极参与社会治安综合治理，落实依法治理工作。

（六）办理其他应由基层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，福州市长乐区人民法院包括 14 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	福州市长乐区人民法院

### 三、部门主要工作任务

2026年是“十五五”规划开局之年。长乐法院将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入践行习近平法治思想，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，认真落实《中共中央关于加强新时代审判工作的意见》，充分履行惩罚犯罪、保护人民、定分止争、维护公正的重要职能，做深做实为大局服务、为人民司法，以严格公正司法服务“十五五”目标部署落细落实。围绕上述任务，重点抓好以下工作：

- （一）紧扣中心，服务发展大局。
- （二）紧贴民心，维护公平正义。
- （三）紧盯重心，促进提质增效。
- （四）紧守初心，锻造过硬队伍。

## 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	5039.94	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	4993.66
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	767.1
九、其他收入	390	九、卫生健康支出	223.78
		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	323.86
		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	1315.48
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5429.94</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>7623.88</b>
上年结转结余	2193.94	结转下年支出	0
<b>收入合计</b>	<b>7623.88</b>	<b>支出合计</b>	<b>7623.88</b>

## 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	7623.88	5039.94	0	0	0	0	0	0	0	390	2193.94
福州市长乐区人民法院	7623.88	5039.94	0	0	0	0	0	0	0	390	2193.94

### 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
	<b>合计</b>	7623.88	5065.23	2558.65	0	0	0
<b>204</b>	<b>公共安全支出</b>	4993.66	3750.49	1243.17	0	0	0
<b>20405</b>	<b>法院</b>	4993.66	3750.49	1243.17	0	0	0
2040501	行政运行	3750.49	3750.49		0	0	0
2040502	一般行政管理事务	468.84		468.84	0	0	0
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	767.1	767.1		0	0	0
<b>20805</b>	<b>行政事业单位养老支出</b>	767.1	767.1		0	0	0
2080501	行政单位离退休	243.88	243.88		0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	490.4	490.4		0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	32.82	32.82		0	0	0
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	223.78	223.78		0	0	0
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	223.78	223.78		0	0	0
2101101	行政单位医疗	223.78	223.78		0	0	0
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	323.86	323.86		0	0	0
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	323.86	323.86		0	0	0
2210201	住房公积金	264.52	264.52		0	0	0
2210202	提租补贴	59.34	59.34		0	0	0
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	1315.48		1315.48	0	0	0
<b>22999</b>	<b>其他支出</b>	1315.48		1315.48	0	0	0
2299999	其他支出	1315.48		1315.48	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	5039.94	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	4066.94
		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	476.15
		九、卫生健康支出	184.69
		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	312.16
		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	5039.94	支出合计	5039.94

## 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	5039.94	4232.1	807.84
204	公共安全支出	4066.94	3259.1	807.84
20405	法院	4066.94	3259.1	807.84
2040501	行政运行	3259.1	3259.1	
2040502	一般行政管理事务	468.84		468.84
208	社会保障和就业支出	476.15	476.15	
20805	行政事业单位养老支出	476.15	476.15	
2080501	行政单位离退休	165.6	165.6	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	287.55	287.55	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23	23	
210	卫生健康支出	184.69	184.69	
21011	行政事业单位医疗	184.69	184.69	
2101101	行政单位医疗	184.69	184.69	
221	住房保障支出	312.16	312.16	
22102	住房改革支出	312.16	312.16	
2210201	住房公积金	264.52	264.52	
2210202	提租补贴	47.64	47.64	

## 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 2025 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		5039.94
301	工资福利支出	3711.1
302	商品和服务支出	1073.04
303	对个人和家庭的补助	171.8
310	资本性支出	84

## 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	4232.1
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>3711.1</b>
30101	基本工资	653.04
30102	津贴补贴	659.55
30103	奖金	1171.4
30109	职业年金缴费	23
30112	其他社会保障缴费	472.24
30113	住房公积金	264.52
30199	其他工资福利支出	467.35
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>329.2</b>
30215	会议费	2
30216	培训费	3.5
30217	公务接待费	2.35
30299	其他商品和服务支出	321.35
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>171.8</b>
30305	生活补助	11
30399	其他对个人和家庭的补助	160.8
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>20</b>
31002	办公设备购置	20

## 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	97.45
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.35
3、公务用车购置及运行费	95.1
其中：（1）公务用车购置费	18
（2）公务用车运行费	77.1

## 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，福州市长乐区人民法院收入预算为7623.88万元，比上年增加1416.31万元，主要原因是上年结转结余增加。其中：一般公共预算拨款收入5039.94万元、其他收入390万元、上年结转结余2193.94万元。

相应安排支出预算7623.88万元，比上年增加1416.31万元，主要原因是基本支出和项目支出增加。其中：基本支出5065.23万元、项目支出2558.65万元。

## 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5039.94万元，比上年减少140.92万元，降低2.72%，主要原因是公共安全支出与社会保障和就业支出减少。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业务办案费等项目支出中涉及的非急需非刚性支出，同时合理保障了办公办案工作的支出需求，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3259.1万元。主要用于在职人员、聘用制书记员工资奖金及日常公用经费等基本支出。

（二）2040502-一般行政事务管理468.84万元。主要用于法院业务办案和业务装备购置、人民陪审员经费等项目支出。

（三）2080501-行政单位离退休 165.6 万元。主要用于退休人员生活补贴。

（四）2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 287.55 万元。主要用于在职人员养老保险支出。

（五）2080506-机关事业单位职业年金险缴费支出 23 万元。主要用于退休人员职业年金支出。

（六）2101101-行政单位医疗 184.69 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险及基本医疗保险等支出。

（七）2210201-住房公积金 264.52 万元。主要用于在职人员住房公积金支出。

（八）2210202-提租补贴 47.64 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 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 4232.1 万元，其中：

（一）人员经费 3882.9 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 349.2 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 2.35 万元，与上年持平。主要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 95.1 万元，其中：公务用车运行费 77.1 万元，比上年减少 4.3 万元，降低 5.28%；公务用车购置费 18 万元，比上年减少 29.3 万元，降低 61.95%。主要原因是：厉行节约，压缩公务用车运行费支出，今年计划购买一

部车。

## 七、预算绩效目标情况

### (一) 绩效目标设置情况

2026年，福州市长乐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

### 福州市长乐区人民法院部门业务费绩效目标表

业务费 资金情况 (万元)	资金总额:		1929.79	
	财政拨款:		807.84	
	其他资金:		1121.95	
年度目标	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	全年目标值
	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	≥10000 件
		质量指标	业务装备采购合格率	=100%
		时效指标	审限内结案率	≥89%
	效益指标	社会效益指标	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%
备注				

## 2. 部门整体支出绩效目标表

### 部门整体绩效目标表

(2026 年度)

部门(单位)名称		福州市长乐区人民法院		部门预算编码	823007
年度 预算 安排 (万元)	资金总额		7623.88		
	项目支出		2558.65		
	基本支出		5065.23		
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	
绩效目标指标	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	案件受理数	≥10000 件	
			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,福州市长乐区人民法院一般公共预算拨款安排

的机关运行经费支出 343.35 万元，比上年减少 42.4 万元，降低 10.99%。主要原因是其他商品和服务支出减少。

## **(二) 政府采购情况**

2026 年，福州市长乐区人民法院政府采购预算总额 622.49 万元，其中：政府采购货物预算 52 万元、政府采购工程预算 155 万元、政府采购服务预算 415.49 万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至 2025 年 12 月 31 日，福州市长乐区人民法院共有车辆 27 辆，其中：机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 26 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 1 辆，其中：执法执勤用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

## **(四) 委托业务费情况**

本部门 2026 年度没有委托业务费预算。

## 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。