

2026 年度
三明市沙县区司法局单位
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	5
一、收支预算总表.....	6
二、收入预算总表.....	7
三、支出预算总表.....	8
四、财政拨款收支预算总表.....	9
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	10
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	11
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	12
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	13
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	14
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	17
第三部分 2026 年度单位预算情况说明	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、一般公共预算基本支出情况.....	21
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.....	25
第四部分 名词解释.....	27

第一部分

单位概况

一、单位主要职责

三明市沙县区司法局的主要职责是：人民调解、法律援助、法律服务、社区矫正、安置帮教、法治宣传、行政复议及规范性文件备案审查和行政执法协调指导监督

职责：（一）贯彻执行国家和省、市有关司法行政工作的法律法规和政策，拟订并组织实施全区司法行政工作的中长期规划和年度工作计划。（二）指导、协调和督促全区法治宣传和依法治理工作，承担依法治区领导小组的日常工作；组织、指导全区法学教育工作，制定全区法学教育规划，开展法学理论研究，组织司法行政有关课题的调研。（三）指导、监督人民调解、基层司法所和司法助理员以及基层法律服务所工作；指导管理全区社会矛盾、民间纠纷排查、调处工作；负责区综治委指导人民调解工作协调领导小组办公室的日常工作。（四）组织、指导、协调社区矫正、刑释解教人员安置帮教工作，负责区社区矫正和区综治委指导安置帮教工作协调领导小组办公室的日常工作。（五）负责指导、管理、监督全区律师、法律顾问和公证工作，负责对全区律师年度检查考核的初审和全区公证年度检查考核工作。（六）负责指导和监督、管理全区法律服务市场；组织实施、指导管理全区法律援助和“12348”法律服务工作。（七）受区人大和区政府的委托，参与地方规范性文件的起草、论证工作；指导司法行政复议和应诉工作，管理全市仲裁机构的登

记工作。（八）负责全区司法行政系统计划财务、物资装备管理等后勤保障工作，会同有关部门指导、监督司法行政系统专款使用；指导、协调全区司法行政系统信息化建设。（九）制定并组织实施全区司法行政系统队伍建设、干部培训和思想政治工作，制定并组织实施全区司法行政系统干部教育培训规划。（十）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，本单位包括 7 个内设机构，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
1	沙县区司法局恢复重建于 1981 年，内设 7 个科室：办公室、普法和依法治理科（下设区委依法治区办）、法制科、人民参与和促进法治科、社区矫正管理科（下设沙县社区矫正管理局）、公共法律服务管理科（下设沙县区法援中心、“12348”协调指挥中心）、人事教育科；下辖 12 个乡镇（街道）司法所。

三、单位主要工作任务

2026 年，三明市沙县区司法局主要任务是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，深入践行习近平法治思想，全面落实党中央、省市区委关于今年工作的思路、任务、政策，按照区委政法委、上级司法行政部门工作要求，深入开展“三争”行动，提升法治护航改革、保障发展、维护稳定、促进公平正义的能力，发挥法治固根本、稳预期、利长远的保障

作用，以实干实绩为全区“十五五”法治建设开好局、起好步，为奋力谱写中国式现代化建设沙县篇章贡献法治力量。

围绕上述任务，重点抓好以下工作：

（一）深入推进“八五”普法宣传，着力法治沙县建设。

（二）强化风险防范，维护社会安定稳定，深入推进社区矫正和安置帮教工作，持续推进人民调解工作、开展矛盾纠纷多元化解。（三）深入推进公共法律服务体系建设，着力服务民生，大力加强法律服务平台建设，积极推动律师服务经济社会发展，积极推动法律援助服务民生、积极推进公证服务能力建设。（四）深入推进全区法治政府、依法行政建设，指导协调监督全区行政执法工作，组织行政执法资格考试、证件管理，办理行政复议应诉案件，履行规范性文件合法性审核、备案和清理工作。

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	1136.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、公共安全支出	909.34
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、社会保障和就业支出	93.82
九、其他收入	0.00	九、卫生健康支出	45.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1136.65	本年支出合计	1136.65
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入合计	1136.65	支出合计	1136.65

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	1136.65	1136.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
三明市沙县区司法局	1136.65	1136.65									

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		1136.65	1013.48	123.17	0.00	0.00	0.00
2040601	行政运行	909.34	786.17	123.17	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	0.00	0.00	0.00	0.00

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	1136.65	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	909.34
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	93.82
		九、卫生健康支出	45.39
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	88.10
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
收入合计	1136.65	支出合计	1136.65

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		1136.65	1013.48	123.17
2040601	行政运行	909.34	786.17	123.17
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	93.82	93.82	0.00
2101101	行政单位医疗	45.39	45.39	0.00
2210201	住房公积金	88.10	88.10	0.00

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

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

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		1136.65
301	工资福利支出	981.02
302	商品和服务支出	117.11
303	对个人和家庭的补助	38.52
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	0.00
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		1013.48
301	工资福利支出	896.15
30101	基本工资	227.43
30102	津贴补贴	202.64
30103	奖金	137.34
30106	伙食补助费	0.00
30107	绩效工资	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	93.82
30109	职业年金缴费	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	45.39
30111	公务员医疗补助缴费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.16
30113	住房公积金	88.10
30114	医疗费	0.00
30199	其他工资福利支出	98.27
302	商品和服务支出	78.81
30201	办公费	18.00
30202	印刷费	6.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	6.00
30207	邮电费	8.00
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	5.00
30211	差旅费	5.00
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	0.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	2.00
30216	培训费	4.00
30217	公务接待费	3.76
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	0.00
30227	委托业务费	0.00
30228	工会经费	6.81

30231	公务用车运行维护费	0.00
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	13.24
303	对个人和家庭的补助	38.52
30301	离休费	0.00
30302	退休费	37.05
30303	退职（役）费	0.00
30304	抚恤金	0.00
30305	生活补助	1.47
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	0.00
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	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
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	7.76
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	3.76
3、公务用车购置及运行费	0.00
其中：（1）公务用车购置费	0.00
（2）公务用车运行费	4.00

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，单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2026年，三明市沙县区司法局单位收入预算为1136.65万元，比上年增加90.81万元，主要原因是人员增加。其中：一般公共预算拨款收入1136.65万元、政府性基金预算拨款收入0.00万元、国有资本经营预算拨款收入0.00万元、财政专户管理资金收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转结余0.00万元。

相应安排支出预算1136.65万元，比上年增加90.81万元，主要原因是人员增加。其中：基本支出1013.48万元、项目支出123.17万元、事业单位经营支出0.00万元、上缴上级支出0.00万元、对附属单位补助支出0.00万元、结转下年支出0.00万元。

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1136.65万元，比上年增加90.81万元，增长8.68%，主要原因是人员增加。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，同时合理保障了人员经费等工作的支出需求，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 909.34 万元。主要用于人员经费支出、公用经费支出、个人和家庭补助性支出、法治宣传、社区矫正、法律援助、两劳安置帮教、人民调解及人民调解以案定补等专项经费支出。

(二) 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 93.82 万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

(三) 2101101-行政单位医疗 45.39 万元。主要用于医疗保障支出。

(四) 2210201-住房公积金 88.10 万元。主要用于住房保障支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

2026 年度政府性基金支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 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

2026 年度国有资本经营预算支出 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平，主要原因是本单位 2026 年度没

有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算基本支出情况

2026 年度一般公共预算拨款基本支出 1013.48 万元，其中：

（一）人员经费 934.67 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 78.81 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，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：本单位 2025 年无因公出国（境）。

（二）公务接待费

2026 年预算安排 3.76 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年的公务接待未超出 2025 年的预算安排。

（三）公务用车购置及运行费

2026 年预算安排 0.00 万元，其中：公务用车运行费 4.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，与上年持平。主要原因是：2025 年公务用车运行费未超出 2025 年的预算安排。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2026 年三明市沙县区司法局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

220001_三明市沙县区司法局_关于提前下达 2026 年 省级社区矫正和法律援助转移支付资金（省级社区矫 正经费)项目绩效目标表

项 目 资 金 (万 元)	资金总额:	10.00		
	财政拨款:	10.00		
	其他资金:	0.00		
总 体 目 标	有效控制社区服刑人员的再犯罪率			
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	社会成本指标	有效控制社区服刑人员的再犯罪率	00
	产出指标	数量指标	服刑人员脱漏管人数	00
		质量指标	有效控制社区服刑人员的再犯罪率	00
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	推进社区服务人员职业技能培训,提高社会帮扶效果	100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度良好	95%

220001_三明市沙县区司法局_关于提前下达 2026 年 省级社区矫正和法律援助转移支付资金（省级法律援 助经费）项目绩效目标表

项目 资金 （万 元）	资金总额：	12.00		
	财政拨款：	12.00		
	其他资金：	0.00		
总体 目标	提供“应援尽援”为弱势群体办实事			
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	社会成本指标	法律援助办案数量	100 件
	产出指标	数量指标	法援案件批准率	100%
		质量指标	法律援助案件投诉率	0 件
		时效指标	资金到位率	100%
	效益指标	社会效益指标	加大法律援助宣传	1000 人次
满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度反映 良好	100%	

2. 有关情况说明

无。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2026年三明市沙县区司法局一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出117.11万元，比上年增加0.10万元，增长0.09%。主要原因是公用经费支出增加。

（二）政府采购情况

本单位2026年度没有政府采购预算。

（三）国有资产占用使用情况

截至2025年12月31日，三明市沙县区司法局部门共有车辆1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1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

本单位 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。