2025 年度部门决算（公开）

目　　录

第一部分　2025年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
第二部分　2025年度部门决算说明
第三部分　2025年度其他重要事项的情况说明
第四部分　2025年度部门绩效评价情况

第一部分 2025年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2025年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）本部门职责情况

北京市海淀区人民法院部门性质是国家审判机关。依照法律规定审理辖区内刑事、民商事和行政等案件，依法执行已发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关依法申请执行的案件。

（二）机构设置情况

北京市海淀区人民法院下属单位1个为北京市海淀区人民法院本级。

二、收入支出决算总体情况说明

2025年度收、支总计43599.24万元，比上年减少628.52万元，下降1.42%。

（一）收入决算说明

2025年度本年收入合计43528.83万元，比上年减少373.17万元，下降0.85%。

1.财政拨款收入42640.32万元，占收入合计的97.96%。其中：一般公共预算财政拨款收入42640.32万元，占收入合计的97.96%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占收入合计的0%；

2.上级补助收入0万元，占收入合计的0%；

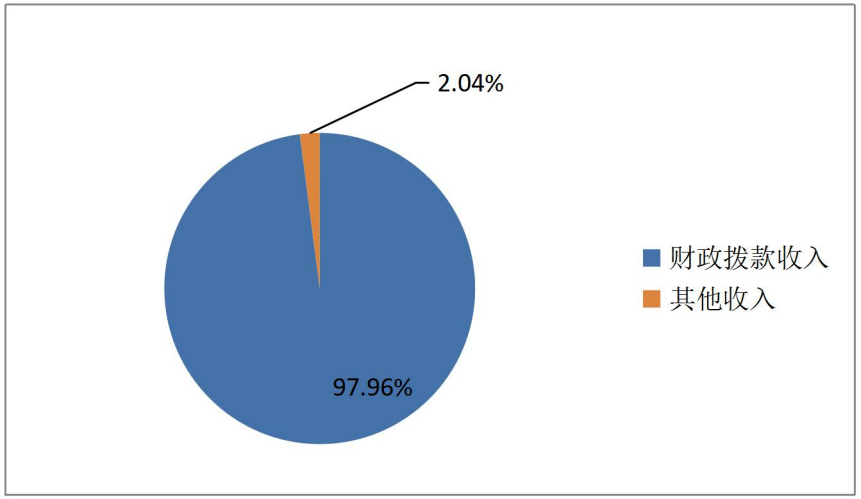
3.事业收入0万元，占收入合计的0%；

4. 经营收入 0 万元，占收入合计的 0%;

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入合计的 0%;

6. 其他收入 888.51 万元，占收入合计的 2.04%。

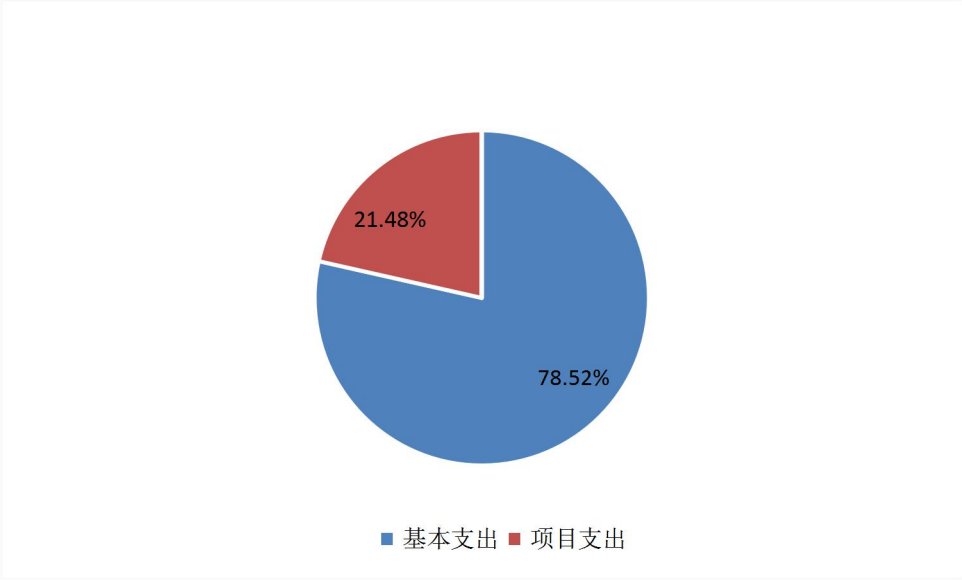
图 1：收入决算



（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 43024.74 万元，比上年减少 351.73 万元，下降 0.81%，其中：基本支出 33781.92 万元，占支出合计的 78.52%；项目支出 9242.82 万元，占支出合计的 21.48%；上缴上级支出 0 万元，占支出合计的 0%；经营支出 0 万元，占支出合计的 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占支出合计的 0%。

图 2：支出决算



三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收、支总计 42690.69 万元，比上年增加 375.71 万元，增长 0.89%。主要原因：实有人员动态变化，带动人员保障类经费有所增加。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 42136.15 万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出 37661.03 万元，占本年财政拨款支出 89.38%；教育支出 10 万元，占本年财政拨款支出 0.02%；社会保障和就业支出 2429.93 万元，占

本年财政拨款支出 5.77%; 卫生健康支出 2014.79 万元，占本年财政拨款支出 4.78%; 资源勘探工业信息等支出 12 万元，占本年财政拨款支出 0.03%; 其他支出 8.4 万元，占本年财政拨款支出 0.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.“公共安全支出”(类)2025 年度年初预算 36536.91 万元,2025 年度决算 37661.03 万元,完成年初预算的 103.08%。其中:

“法院”（款，下同）2025 年度年初预算 36536.91 万元，2025 年度决算 37661.03 万元，完成年初预算的 103.08%。主要原因：实有人员动态变化，带动人员保障类经费有所增加。

2.“教育支出”(类)2025 年度年初预算 10 万元，2025 年度决算 10 万元，完成年初预算的 100%。其中:

“进修及培训”（款）2025 年度年初预算 10 万元，2025 年度决算 10 万元，完成年初预算的 100%。

3.“社会保障和就业支出”(类)2025 年度年初预算 2425.36 万元，2025 年度决算 2429.93 万元，完成年初预算的 100.19%。其中:

“行政事业单位养老支出”（款）2025 年度年初预算 2389.36 万元，2025 年度决算 2391.04 万元，完成年初预算的 100.07%。主要原因：因人员动态变化，社会保障经费年初预计数与实际发生额产生差异。

“抚恤”（款）2025 年度年初预算 36 万元，2025 年度决算 38.89 万元，完成年初预算的 108.03%。主要原因：根据年度内离世干警实际人数安排支出，抚恤经费年初预计数和实际发生额产生差异。

4.“卫生健康支出”(类)2025 年度年初预算 2056.95 万元，2025 年度决算 2014.79 万元，完成年初预算的 97.95%。

其中:

“行政事业单位医疗”(款)2025 年度年初预算 2056.95 万元,2025 年度决算 2014.79 万元,完成年初预算的 97.95%。主要原因：因人员动态变化，社会保障经费年初预计数与实际发生额产生差异。

5.“资源勘探工业信息等支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12 万元。其中:

“制造业”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 12 万元。主要原因：根据单位实际需要和工作安排，2025 年支出了装备项目，对应经费有所增长。

6.“其他支出”(类)2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 8.4 万元。其中:

“其他支出”（款）2025 年度年初预算 0 万元，2025 年度决算 8.4 万元。主要原因：根据单位实际需要和工作安排，2025 年支出了装备项目，对应经费有所增长。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本部门无国有资本经营预算财政拨款。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出 33781.92 万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出 0 万元,（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支

出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、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、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、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分 2025 年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

2025 年度“三公”经费财政拨款决算数 111.61 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 192.6 万元减少 80.99 万元。其中:

1.因公出国（境）费用。2025 年度决算数 0 万元，与 2025 年度年初预算数 0 万元持平。主要原因：因公出国（境）费用统一安排在市高法本级。

2.公务接待费。2025 年度决算数 0.09 万元，比 2025 年度年初预算数 7.6 万元减少 7.51 万元。主要原因：落实政府过紧日子要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。2025 年度公务接待费主要用于按照公务接待有关制度，对异地法院调研、协助办案的接待。公务接待 2 批次，公务接待 17 人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 111.53 万元，比 2025 年度年初预算数 185 万元减少 73.47 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 0 万元，主要原因：2025 年度我部门无公务用车购置计划。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 111.53 万元，主要原因：本着厉行节约的精神减少公务用车运行维护费支出。2025 年度公务用车保有量 89 辆。

二、机关运行经费支出情况

2025 年度机关运行经费支出合计 4487.18 万元，比上年增加 7.32 万元，增加原因：本年内资产运行维护支出小幅度增加，整体增幅较低，与上年度基本持平。

三、政府采购支出情况

2025年度政府采购支出总额2974.32万元，其中：政府采购货物支出205.47万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出2768.85万元。授予中小企业合同金额2137.75万元，占政府采购支出总额的71.87%，其中：授予小微企业合同金额987.45万元，占政府采购支出总额的33.2%。

四、国有资产占用情况

截至12月31日，北京市海淀区人民法院共有车辆89台；单位价值100万元（含）以上的设备2台（套）。

五、专业名词解释

1.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。

2.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。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.机关运行经费：反映为保障行政单位（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，包括办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修（护）费及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

7.公共安全支出（类）法院（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.公共安全支出（类）法院（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.公共安全支出（类）法院（款）案件审判（项）：反映人民法院对刑事、民事、行政、涉外等案件审判活动的支出。

10.公共安全支出（类）法院（款）“两庭”建设（项）：反映人民法院审判用房、人民法庭用房、刑场建设维修和设备购置，以及审判庭安全监控设备购置及运行管理等支出。

11.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：反映各部门安排的用于培训的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

16.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：反映纺织、轻工、化工、医药、机械、冶炼、建材、交通运输设备、烟草、兵器、核工、航空、航天、船舶、电子及通讯设备等制造业支出中，除用于纺织业、医药制造业、非金属矿物制品业、通信设备、计算机及其他电子设备制造业、交通运输设备制造业、电气机械及器材制造业、工艺品及其他制造业、石油加工、炼焦及核燃料加工业、化学原料及化学制品制造业、黑色金属冶炼及压延加工业、有色金属冶炼及压延加工业方面的支出以外，其他用于制造业方面的支出。

19.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出。

第四部分　2025 年度部门绩效评价情况

一、部门整体绩效评价报告

详见附件。

二、项目支出绩效评价报告

详见附件。

三、项目支出绩效自评表

详见附件。

四、中央对北京政法转移支付预算执行情况绩效自评报告

按照中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作要求，我部门涉及的转移支付不予公开。