

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

北京市怀柔区人民法院坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻习近平法治思想，是党领导下的国家审判机关，按照加强新时代审判工作意见，切实履行惩治一切犯罪、保护人民、定分止争、维护公正的职责。

（二）机构设置情况

北京市怀柔区人民法院下属单位 1 个为北京市怀柔区人民法院本级，内设 14 个部门，包括：刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、执行局、立案庭（诉讼服务中心）、政治部（机关党委、机关纪委）、综合办公室等部门。

二、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收、支总计 13650.89 万元，比上年减少 570.12 万元，下降 4.01%。

（一）收入决算说明

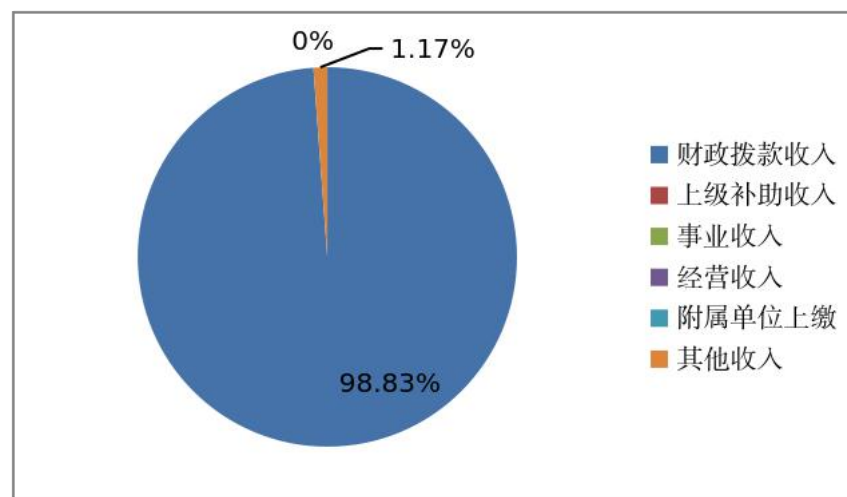
2025 年度本年收入合计 13559.47 万元，比上年减少 560.17 万元，下降 3.97%。

1. 财政拨款收入 13401.07 万元，占收入合计的 98.83%。其中：一般公共预算财政拨款收入 13401.07 万元，占收入合计的 98.83%；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 158.4 万元，占收入合计的 1.17%。

图 1：收入决算

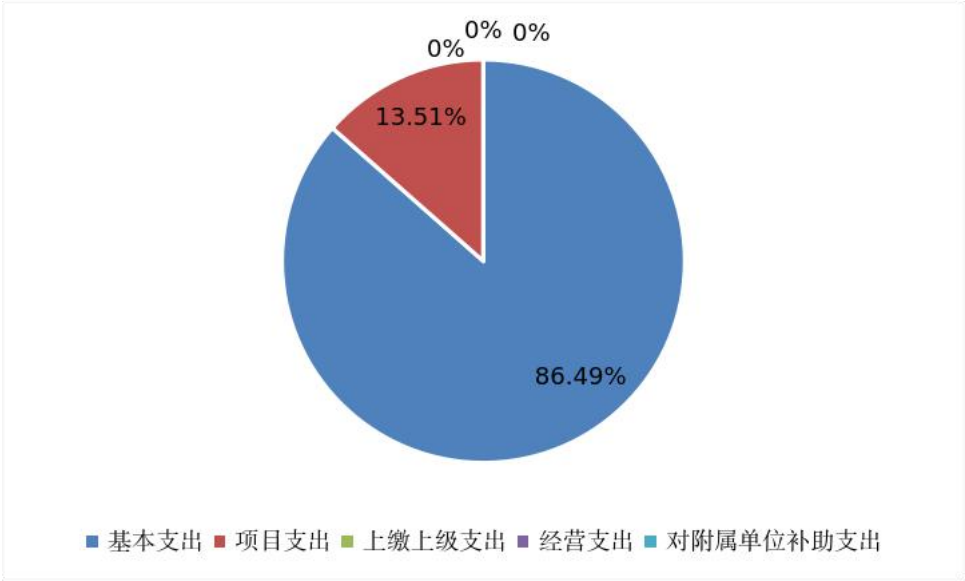


（二）支出决算说明

2025 年度本年支出合计 13417.22 万元，比上年减少 581.4 万元，下降 4.15%，其中：基本支出 11604.92 万元，占支出合计的 86.49%；项目支出 1812.3 万元，占支出合计的 13.51%；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 13432.54 万元，比上年增加 512.12 万元，增长 3.96%。主要原因：人员变动、保险基数调整等，人员经费增加。

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13248.91万元，主要用于以下方面（按大类）：公共安全支出11748.41万元，占本年财政拨款支出88.67%；社会保障和就业支出905.33万元，占本年财政拨款支出6.83%；卫生健康支出595.18万元，占本年财政拨款支出4.49%。

（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11844.38万元，2025年度决算11748.41万元，完成年初预算的99.19%。
其中：

“法院”（款）2025年度年初预算11844.38万元，2025年度决算11748.41万元，完成年初预算的99.19%。主要原因：按照人员人数等需求安排资金支出。

2. “社会保障和就业”（类）2025年度年初预算943.17万元，2025年度决算905.33万元，完成年初预算的95.99%。
其中：

“行政事业单位养老支出”（款）2025年度年初预算898.67万元，2025年度决算865.09万元，完成年初预算的96.26%。主要原因：按照人员人数、保险基数调整等需求安排资金支出。

“抚恤”（款）2025年度年初预算44.5万元，2025年度决算40.24万元，完成年初预算的90.42%。主要原因：按病故人员、遗属人员等经费需求安排资金支出。

3. “卫生健康支出”（类）2025年度年初预算611.05万元，2025年度决算595.18万元，完成年初预算的97.4%。
其中：

“行政事业单位医疗”（款）2025 年度年初预算 611.05 万元，2025 年度决算 595.18 万元，完成年初预算的 97.4%。
主要原因：按照人员人数、保险基数调整等需求安排资金支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2025 年度国有资本经营预算财政拨款收入总计 0 万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计 0 万元。

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 11604.92 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 98.41 万元，比 2025 年度“三公”经费财政拨款年初预算 102.7 万元减少 4.29 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：全市法院财物统一管理后，因公出国境费用安排在市高级法院本级。

2. 公务接待费。2025 年度决算数 0.07 万元，比 2025 年度年初预算数 3.59 万元减少 3.52 万元。主要原因：厉行勤俭节约，严格控制和减少接待费支出。2025 年度公务接待费主要用于外宾接待。公务接待 1 批次，公务接待 2 人次。

3. 公务用车购置及运行维护费。2025 年度决算数 98.34 万元，比 2025 年度年初预算数 99.11 万元减少 0.77 万元。其中，公务用车购置费 2025 年度决算数 30.34 万元，主要原因：原预算车辆停产，更换采购新车型。2025 年度购置（更新）2 辆。公务用车运行维护费 2025 年度决算数 68 万元，主要原因：按照实际需求支出。2025 年度公务用车保有量 43 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 1790.59 万元，比上年减少 46.34 万元，减少原因：根据实际业务需求安排日常运作经费。

三、政府采购支出情况

2025 年度政府采购支出总额 1036.62 万元，其中：政府采购货物支出 75.89 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 960.72 万元。授予中小企业合同金额 938.37 万元，占政府采购支出总额的 90.52%，其中：授予小微企业合同金额 496.73 万元，占政府采购支出总额的 47.92%。

四、国有资产占用情况

截至 12 月 31 日，北京市怀柔区人民法院（本级）共有车辆 43 台；单位价值 100 万元（含）以上的设备 6 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. 公共安全支出（类）：反映政府维护社会公共安全方面的支出。
- 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；

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；

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；

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；

法院（款）其他法院支出（项）：反映除上述项目以外其他用于法院方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出；

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；

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实际缴纳的基本养老保险费支出；

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職業年金支出；

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。

8. 卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

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。

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。