

新疆维吾尔自治区人民检察院乌鲁木齐铁路
运输分院
2025 年度部门决算公开说明

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、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

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十一、预算绩效的情况说明

十二、其他需说明的事项

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》

第一部分单位概况

一、主要职能

乌鲁木齐铁路运输检察分院隶属新疆维吾尔自治区人民检察院，下辖乌鲁木齐、哈密、库尔勒三个基层铁路检察院，依法履行跨行政区划管辖相关民事、行政案件检察职能，相关民事案件检察职能，对指定管辖的相关民事诉讼执行案件履行检察职能等，保留铁路运输检察院原有三类铁路运输检察职能。

领导本辖区铁路两级检察院的工作，对基层铁路检察院相关业务进行指导，贯彻落实检察工作方针、总体规划，部署检察工作任务。协同自治区人民检察院党组管理和考核铁路基层人民检察院领导班子成员。领导本辖区铁路两级检察院的检务督察工作。规划和指导本辖区铁路两级检察院的财务装备工作，指导本辖区铁路两级检察院的检察技术信息工作。负责其他应当由乌鲁木齐铁路运输检察分院承办的事项。

二、机构设置

单位机构设置情况不予公开。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025 年度收入总计 2,014.28 万元，其中：本年收入合计 1,717.36 万元，使用非财政拨款结余（含专用结余）0.00 万元，年初结转和结余 296.92 万元。

2025 年度支出总计 2,014.28 万元，其中：本年支出合计 1,777.04 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 237.24 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 223.34 万元，增长 12.47%，主要原因是：2025 年在职人员基本工资调增，追加了人员经费、退休人员职业年金，导致工资福利收入支出增加。

二、收入决算情况说明

本年收入 1,717.36 万元，其中：财政拨款收入 1,569.75 万元，占 91.40%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 147.61 万元，占 8.60%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,777.04 万元¹，其中：基本支出 1,211.47 万元，占 68.17%；项目支出 565.58 万元，占 31.83%；上缴上级

¹ 数据来自部门决算批复表，批复表金额单位转换时可能存在尾数误差，下同。

支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025 年度财政拨款收入总计 1,569.75 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款收入 1,569.75 万元。财政拨款支出总计 1,569.75 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，本年财政拨款支出 1,569.75 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 236.88 万元，增长 17.77%，主要原因是：2025 年在职人员基本工资调增，追加了人员经费、退休人员职业年金，导致工资福利收入支出增加。与年初预算相比，年初预算数 1,416.88 万元，决算数 1,569.75 万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：2025 年在职人员基本工资调增，追加了人员经费、退休人员职业年金，导致预决算数产生差异。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障检察办案、办案监督、机关运行等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）的支出占本年财政拨款支出总额的比重最高，2025 年度决算数为 784.35 万元，占比 49.97%，主要用于保障人员

工资福利、商品和服务、资本性支出，机关正常履职运转，以及检察业务日常工作有序开展。

（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 1,569.75 万元，占本年支出合计的 88.34%。与上年相比，增加 236.88 万元，增长 17.77%，主要原因是：2025 年在职人员基本工资调增，追加了人员经费、退休人员职业年金，导致工资福利增加。与年初预算相比，年初预算数 1,416.88 万元，决算数 1,569.75 万元，预决算差异率 10.79%，主要原因是：2025 年在职人员基本工资调增，追加了人员经费、退休人员职业年金，导致预决算数产生差异。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

- 1.公共安全支出（类）1,144.20 万元，占 72.89%。
- 2.社会保障和就业支出（类）263.58 万元，占 16.79%。
- 3.卫生健康支出（类）92.05 万元，占 5.86%。
- 4.住房保障支出（类）69.92 万元，占 4.45%。

（三）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）检察（款）行政运行（项）：支出决算数为 784.35 万元，比上年决算增加 89.68 万元，增长 12.91%，主要原因是：2025 年在职人员基本工资调增，追加了人员类项目经费，以及职业年金，工资福利支出增加，导致行政运行经费支出较上年增加。

2、公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）：支出决算数为 12.44 万元，比上年决算增加 12.44 万元，增长 100.00%，主要原因是：2025 年新增此项目用于检察院干警更新制服，导致一般行政管理事务经费支出较上年增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算数为 347.41 万元，比上年决算增加 44.33 万元，增长 14.63%，主要原因是：追加人员类项目经费，导致检察监督项目经费支出较上年增加。

4、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）：支出决算数为 110.74 万元，比上年决算增加 9.47 万元，增长 9.35%，主要原因是：退休人员新增 2 人，待遇提高，导致行政单位离退休费较上年增加。

5、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）：支出决算数为 93.24 万元，比上年决算增加 12.45 万元，增长 15.41%，主要原因是：人员基本工资调增，基本养老保险缴纳基数随之提高，导致养老保险缴费支出较上年增加。

6、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）：支出决算数为 59.60 万元，比上年决算增加 40.35 万元，增长 209.61%，主要

原因是：追加退休人员职业年金缴费，导致机关事业单位职业年金缴费支出较上年增加。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算数为 51.25 万元，比上年决算增加 13.38 万元，增长 35.33%，主要原因是：人员基本工资调增，行政事业单位医疗保险缴纳基数随之提高，导致行政事业单位医疗保险支出较上年增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算数为 40.80 万元，比上年决算增加 5.45 万元，增长 15.42%，主要原因是：人员基本工资调增，公务员医疗补助缴纳基数随之提高，导致公务员医疗补助支出较上年增加。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算数为 69.92 万元，比上年决算增加 9.33 万元，增长 15.40%，主要原因是：人员基本工资调增，住房公积金缴纳基数随之提高，导致行住房公积金支出较上年增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,209.91 万元，其中：人员经费 1,073.92 万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、奖励金和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 135.99 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转和结余，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款“三公”经费支出 25.60 万元，比上年减少 0.32 万元，下降 1.23%，主要原因是：坚决落实过紧日子的要求，厉行节约，严格控制公务接待范围和接待标准，本年未产生公务接待费，故三公经费较上年下降。其中：因公出国（境）费用支出 0.00 万元,占 0.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年及上年均无因公出国费用支出；公务用车购置及运行维护费支出 25.60 万元，占 100.00%，与上年相比无变化，主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出与上年持平，我院本年度严格执行公车管理相关规定，统筹调度车辆、车辆维保燃油支出标准保持稳定，因此支出与上年无差异；公务接待费支出 0.00 万元，占 0.00%，比上年减少 0.32 万元，

下降 100%，主要原因是：本年度严格落实公务接待管理规定，无公务接待事项发生，故未产生公务接待费支出。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括单位因公出国（境）城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。单位全年安排的因公出国（境）团组 0 个，因公出国（境）0 人次。

公务用车购置及运行维护费 25.60 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 25.60 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、维修费、保险费、停车过路杂费、审验费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 8 辆，与公务用车保有量差异原因是：我院公务用车数量无变化。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括单位按规定开支的各类公务接待支出。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 27.10 万元，决算数 25.60 万元，预决算差异率-5.54%，主要原因是：我院本年度业务交流减少，导致公务接待费减少。其中：因公出国（境）费用全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我院无因公出国（境）费；公务用车购置费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务用车购置费；公务用车运行维护费全年预算数 25.60 万元，决

算数 25.60 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本年度公务用车运行维护费支出与上年持平，我院本年度严格执行公车管理相关规定，统筹调度车辆、车辆维保燃油支出标准保持稳定，因此支出与上年无差异；公务接待费全年预算数 1.50 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：本年度严格落实公务接待管理规定，无公务接待事项发生，故未产生公务接待费支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费及公用经费支出情况

2025 年度新疆维吾尔自治区人民检察院乌鲁木齐铁路运输分院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出 135.99 万元，比上年增加 19.60 万元，增长 16.84%，主要原因是：本年度干警参加最高检组织的培训次数和人数较上一年增加，差旅费增加，导致机关运行经费支出较上年增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 27.48 万元，其中：政府采购货物支出 21.26 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 6.22 万元。

授予中小企业合同金额 13.09 万元，占政府采购支出总额的 47.63%，其中：授予小微企业合同金额 9.85 万元，占政府采购支出总额的 35.84%。

（三）国有资产占用情况说明

截至 2025 年 12 月 31 日，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 177.96 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要负责人用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 6 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是：一般公务用车，主要用于保障单位日常公务出行、参加会议等公务活动；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）1 台（套）。

十一、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位 2025 年度预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 362.55 万元，全年执行数 362.55 万元。预算绩效管理取得的成效：一是补充完善绩效考核办法，按照计分考核制发放绩效考核奖金；二是开展绩效监控与自评工作，提高资金使用效果。发现的问题及原因：一是预算绩效管理精细化水平有待提高；二是绩效管理仍然存在重支出、轻绩效情况，绩效管理需要进一步加强。下一步改进措施：一是科学和细化绩效目标，结合各部门履职重点工作提升指标适配度；二是按月跟踪支出进度，合理统筹经费支出节奏，均衡推进资金执行。具体附项目支出绩效自评表。

2025 年度安排涉密项目 4 个，其中：财政拨款项目 4 个，涉及金额 359.85 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及金额 2.70 万元。

十二、其他需说明的事项

单位有 5 个涉密项目，涉及金额 362.55 万元，项目绩效自评表不予公开。

第三部分 专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”以外的各项收入。

七、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

九、结余分配：指单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过路过桥费、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）费用。

十七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位财政拨款基本支出中的公用经费支出。

第四部分 部门决算报表（见附表）

- 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、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《财政拨款“三公”经费支出决算表》