

乌鲁木齐铁路运输检察院
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院管辖东起吐鲁番，西至阿拉山口、霍尔果斯，北达北屯近 2500 余公里铁路客货列车及铁路单位发生的各类刑事犯罪案件的审查批捕、审查起诉和出庭支持公诉职责；承担着占新疆铁路二分之一铁路沿线的 33 个铁路站段、机关；3 个新线指挥部、3 家中铁建设单位的职务犯罪、渎职、侵权案件的侦查、起诉和预防工作；对跨行政区划管辖涉环境资源类刑事 26 种案件、跨行政区划管辖相关民事、行政 25 类案件（其中 5 类涉民生类、18 类非民生类，2 类环境资源类行政案件），相关涉外民商事案件、对指定管辖的相关民事诉讼执行案件履行检察职能。

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 1,026.19 万元，其中：本年收入合计 991.44 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 34.75 万元。

2025 年度支出总计 1,026.19 万元，其中：本年支出合计 1,002.92 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 23.27 万元。

收入支出总体与上年相比，减少 193.04 万元，下降 15.83%，主要原因是：一是职业年金缴费支出因当年办理退休人员较上年减少故相应职业年金缴费支出减少；二是我院本年度申请“两房”建设配套附属设施资金支出较上年度支出有所减少。

二、收入决算情况说明

本年收入 991.44 万元，其中：财政拨款收入 891.02 万元，占 89.87%；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 100.42 万元，占 10.13%。

三、支出决算情况说明

本年支出 1,002.92 万元，其中：基本支出 701.40 万元，占 69.94%；项目支出 301.52 万元，占 30.06%；上缴上级支出

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 891.02 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 891.02 万元。财政拨款支出总计 891.02 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 891.02 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 131.77 万元，增长 17.36%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员类经费重新核定数较上年增加；二是特定目标类项目支出较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 800.01 万元，决算数 891.02 万元，预决算差异率 11.38%，主要原因是：预算后追加人员类项目经费，导致预决算差异。

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、案件监督、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 444.66 万元，占比 49.90%，主要用于保障人员工资福利、商品和服务、资本性支出。

（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 891.02 万元，占本年支出合计的 88.84%。与上年相比，增加 131.77 万元，增长 17.36%，主要原因是：一是人员增加，相应的人员类经费重新核定数较上年增加，二是特定目标类项目支出较上年有所增加。与年初预算相比，年初预算数 800.01 万元，决算数 891.02 万元，预决算差异率 11.38%，主要原因是：预算后追加人员类经费，导致预决算差异。

（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）638.27 万元，占 71.63%。
- 2.社会保障和就业支出（类）156.83 万元，占 17.60%。
- 3.卫生健康支出（类）54.51 万元，占 6.12%。
- 4.住房保障支出（类）41.41 万元，占 4.65%。

（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 444.66 万元，比上年决算增加 26.35 万元，增长 6.30%，主要原因是：在职人员增加，相应的行政运行费支出增加。

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 7.68 万元，比上年决算增加 7.68 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增特定目标类项目。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算数为 185.93 万元，比上年决算增加 28.22 万元，增长

17.89%，主要原因是：特定目标类项目重新核定较上年增加。

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 49.90 万元，比上年决算增加 8.21 万元，增长 19.69%，主要原因是：在职人员减少，退休人员增加，故相应支出增加。

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 55.20 万元，比上年决算增加 5.26 万元，增长 10.53%，主要原因是：在职人员增加，相应养老保险缴费支出增加。

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 51.73 万元，比上年决算增加 42.84 万元，增长 481.89%，主要原因是：一是因政策调整职业年金缴费虚转实，追加职业年金缴费预算支出，二是因当年办理退休人员较上年增加，故相应职业年金缴费支出增加。

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 30.35 万元，比上年决算增加 6.94 万元，增长 29.65%，主要原因是：在职人员增加，相应医疗保险缴费支出增加。

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 24.15 万元，比上年决算增加

2.30 万元，增长 10.53%，主要原因是：在职人员增加，相应公务员医疗补助支出增加。

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 41.41 万元，比上年决算增加 3.96 万元，增长 10.57%，主要原因是：在职人员增加，相应住房公积金支出增加。

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 697.41 万元¹，其中：人员经费 623.25 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、医疗费、其他工资福利支出、退休费和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 74.15 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、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和公务用车运行维护费。

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。

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。

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 14.74 万元，比上年减少 0.26 万元，下降 1.73%，主要原因是：我单位按照中央八项规定精神要求施行厉行节约措施，公务用车运行维护费有所压减，故较上年度减少公务用车运行维护费支出。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：我单位本年及上年均未安排因公出国（境）事项；公务用车购置及运行维护费支出 14.70 万元，占 99.73%，比上年减少 0.30 万元，下降 2.00%，主要原因是：我单位按照中央八项规定精神要求施行厉行节约措施，公务用车运行维护费有所压减；公务接待费支出 0.04 万元，占 0.27%，比上年增加 0.04 万元，增长 100%，主要原因是：2025 年我单位安排公务接待事项 1 次，接待人数 4 人。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括因公出国（境）事项。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 14.70 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 14.70 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃油费、公务用车保险费、

公务用车审验费、公务用车停车过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 5 辆，与公务用车保有量差异原因是：我单位公务用车保有量无差异。

公务接待费 0.04 万元，开支内容包括执行公务、开展业务活动工作餐费。单位全年安排的国内公务接待 1 批次，4 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 15.00 万元，决算数 14.74 万元，预决算差异率-1.73%，主要原因是：我单位按照中央八项规定精神要求施行厉行节约措施，公务用车运行维护费有所压减。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：我单位未安排因公出国（境）事项；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：我单位公务用车数量较上年相比无变化；公务用车运行维护费全年预算数 14.70 万元，决算数 14.70 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位公务用车数量与预算数相比无变化；公务接待费全年预算数 0.30 万元，决算数 0.04 万元，预决算差异率-86.67%，主要原因是：我单位按照中央八项规定精神要求严格控制公务接待事项，公务接待费有所压减。

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 年度乌鲁木齐铁路运输检察院（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 74.15 万元，比上年增加 7.84 万元，增长 11.82%，主要原因是：在职人员增加，相应机关运行经费支出增加。

（二）政府采购情况

2025 年度政府采购支出总额 30.98 万元，其中：政府采购货物支出 25.40 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 5.58 万元。

授予中小企业合同金额 21.84 万元，占政府采购支出总额的 70.50%，其中：授予小微企业合同金额 21.84 万元，占政府采购支出总额的 70.50%。

（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 5 辆，价值 130.85 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 5 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 0 辆，其他用车主要是：无其他用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 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 7 个，全年预算数 301.51 万元，全年执行数 301.51 万元。预算绩效管理取得的成效：一是预算资金指标清晰透明；二是执行量化明确清晰。发现的问题及原因：一是项目预算资金预算较少；二是执行灵活性欠缺。下一步改进措施：提早进行预算统筹安排；二是提升预算执行效率。具体附项目支出绩效自评表。

2025 年度安排涉密项目共 7 个，其中：财政拨款项目 5 个，涉及金额 193.61 万元；非财政拨款项目 2 个，涉及金额 107.90 万元。

十二、其他需说明的事项

单位有 7 个涉密项目，涉及资金 301.51 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

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 and 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》