

哈密铁路运输检察院
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

哈密铁路运输检察院职能是涉铁公安机关提请批准逮捕、移送审查起诉的刑事检察职能，涉铁职务犯罪指定管辖案件的刑事检察职能，涉铁路线、沿线等危害铁路安全利益的公益诉讼检察职能等。2021年1月1日起，铁路运输检察院行政5项职能，即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、2类行政案件（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），还包括相关涉外民商案件、对指定管辖的相关民事的执行案件等。

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 706.34 万元，其中：本年收入合计 698.51 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 7.83 万元。

2025 年度支出总计 706.34 万元，其中：本年支出合计 678.81 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 27.53 万元。

收入支出总体与上年相比，增加 99.54 万元，增长 16.40%，主要原因是：一是本年度增加机关事业单位职业年金缴费收入；二是增加调整后的保险缴费及住房公积金经费；三是增加了人员经费；四是增加检察监督经费。

二、收入决算情况说明

本年收入 698.51 万元，其中：财政拨款收入 698.48 万元，占 100.00%；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 0.03 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

本年支出 678.81 万元，其中：基本支出 547.31 万元，占 80.63%；项目支出 131.50 万元，占 19.37%；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 698.48 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 698.48 万元。财政拨款支出总计 698.48 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 19.70 万元，本年财政拨款支出 678.78 万元。

财政拨款收入支出总体与上年相比，增加 100.85 万元，增长 16.87%，主要原因是：一是本年度增加机关事业单位职业年金缴费收入；二是增加调整后的保险缴费及住房公积金经费；三是司改绩效奖金调增；四是增加检察制服换装经费。与年初预算相比，年初预算数 609.13 万元，决算数 698.48 万元，预决算差异率 14.67%，主要原因是：一是本年度增加机关事业单位职业年金缴费收入；二是增加调整后的保险缴费及住房公积金经费；三是司改绩效奖金调增。

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，合理保障工资津贴、社会保障缴费、住房公积金等重点支出，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 355.54 万元，占比 52.38%，主要用于基本工资、津补贴、奖金、机关事业单位基本养老、医疗保险缴费、

办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（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 678.78 万元，占本年支出合计的 100.00%。与上年相比，增加 81.15 万元，增长 13.58%，主要原因是：一是本年度增加机关事业单位职业年金缴费收入；二是增加调整后的保险缴费及住房公积金经费；三是项目类人员经费调增；四是新增项目类被装购置经费。与年初预算相比，年初预算数 609.13 万元，决算数 678.78 万元，预决算差异率 11.43%，主要原因是：**2025 年一般公共预算财政拨款收入增加**

（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）487.01 万元，占 71.75%。
- 2.社会保障和就业支出（类）113.74 万元，占 16.76%。
- 3.卫生健康支出（类）44.36 万元，占 6.54%。
- 4.住房保障支出（类）33.67 万元，占 4.95%。

（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 355.54 万元，比上年决算增加 8.65 万元，增长 2.49%，主要原因是：在职人员增加 2 人，导致行政运行经费增加。

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 5.88 万元，比上年决算增加 5.88 万

元，增长 100.00%，主要原因是：新增项目经费，导致一般行政管理事务经费增加。

3、公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）：支出决算数为 125.59 万元，比上年决算增加 5.35 万元，增长 4.45%，主要原因是：项目类人员经费调增，导致检察监督经费增加。

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 36.76 万元，比上年决算增加 3.11 万元，增长 9.24%，主要原因是：退休人员保险缴费调整，导致行政单位退休费增加。

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 44.91 万元，比上年决算增加 8.45 万元，增长 23.18%，主要原因是：一是在职人员增加 2 人；二是社保缴费基数调整，导致机关事业单位基本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 32.07 万元，比上年决算增加 32.07 万元，增长 100.00%，主要原因是：新增机关事业单位职业年金缴费收入，导致机关事业单位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 24.71 万元，比上年决算增加

7.62 万元，增长 44.59%，主要原因是：一是在职人员增加 2 人；二是医保缴费基数调整，导致行政单位医疗支出增加。

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 19.65 万元，比上年决算增加 3.70 万元，增长 23.20%，主要原因是：一是在职人员增加 2 人；二是医保缴费基数调整，导致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 33.67 万元，比上年决算增加 6.32 万元，增长 23.11%，主要原因是：一是在职人员增加 2 人；二是住房公积金基数调整，导致住房公积金缴费支出增加。

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 547.31 万元，其中：人员经费 491.17 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、生活补助和其他对个人和家庭的补助。

公用经费 56.14 万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、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 6.24 万元，与上年相比无变化，主要原因是：严格按照预算执行，控制“三公”经费支出。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：本单位检察职能执行范围为哈密、昌吉、吐鲁番三地，不涉及其他范围，所以本年度无此预算项目；公务用车购置及运行维护费支出 6.00 万元，占 96.15%，比上年减少 0.24 万元，下降 3.85%，主要原因是：本单位公务用车保有量 4 辆，根据文件规定，“三公”经费应逐年缩减；公务接待费支出 0.24 万元，占 3.85%，比上年增加 0.24 万元，增长 100%，主要原因是：因工作需要，本年度共接待 12 批次 48 人。

具体情况如下：

因公出国（境）费用 0.00 万元，开支内容包括无。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 6.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 6.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车运行维护费、燃油费、通行

费等。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 4 辆。国有资产占用情况中固定资产车辆 4 辆，与公务用车保有量差异原因是：公务用车编制数为 4 辆，本单位公务用车保有量为 4 辆。

公务接待费 0.24 万元，开支内容包括公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 12 批次，48 人次。

与全年预算相比，财政拨款“三公”经费支出全年预算数 6.24 万元，决算数 6.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，控制“三公”经费支出。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：本单位检察职能执行范围为哈密、昌吉、吐鲁番三地，不涉及其他范围，所以本年度无此预算项目；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：本年度无购置车辆计划；公务用车运行维护费全年预算数 6.00 万元，决算数 6.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：本单位公务用车保有量 4 辆，严格按照预算执行，控制“三公”经费支出；公务接待费全年预算数 0.24 万元，决算数 0.24 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：严格按照预算执行，控制“三公”经费支出。

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 年度哈密铁路运输检察院（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 56.14 万元，比上年增加

8.25 万元，增长 17.23%，主要原因是：新增在职人员 2 人，导致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 8.27 万元，其中：政府采购货物支出 6.48 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 1.79 万元。

授予中小企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 16.93%，其中：授予小微企业合同金额 1.40 万元，占政府采购支出总额的 16.93%。

（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 4 辆，价值 93.57 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 4 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：我单位无其他用车；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 4 个，全年预算数 131.50 万元，全年执行数 131.50 万元。预算绩效管理取得的成效：一是根据年初预算，进行预算执行，严格做到有预算有支出，无预算不支出；二是根据办案需要，将有限的资金用在检察办案一线，使资金发挥最大效

益。发现的问题及原因：一是管理水平不高，队伍不强；二是对于绩效管理的理解不够深入，在一定程度上仍然存在重支出、轻绩效的情况。三是绩效管理各环节衔接还不够紧密，工作精细化程度还不够。下一步改进措施：一是加强预算编制的前瞻性，科学合理的编制预算，常态化组织开展预算绩效管理政策学习和业务培训，通过集中学习、业务交流、实操锻炼等方式，不断提升工作人员业务素养，持续提高预算绩效管理整体工作水平。二是持续加强预算绩效管理政策理论学习和宣传，树牢绩效工作导向，破除重支出、轻绩效的固有思维，把绩效管控思维贯穿预算编制、资金执行、日常监督、事后评价的全过程。三是进一步规范预算绩效管理各项工作流程，细化工作标准、完善工作细节，加强各工作环节之间的衔接配合。坚持高标准、严要求开展日常绩效管理工作，不断提升绩效管理工作的精细化、规范化、科学化水平，推动单位预算绩效管理工作提质增效、常态长效。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 3 个，涉及金额 131.47 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及金额 0.03 万元。

十二、其他需说明的事项

单位有 4 个涉密项目，涉及金额 131.50 万元，项目绩效自评表完全不予公开。

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》