

新疆乌鲁木齐铁路运输检察院 2022 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

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

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

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

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;并依法对 2 个铁路公安机关 20 个派出所、1 个法院行使法律监督职责。

乌鲁木齐铁路运输检察院围绕检察职能履行范围将有所调整。在保留原有检察职能的同时,增加了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。公益诉讼的各项工作正在有条不紊的持续开展中,争取在履行检察监督职能,保护生态环境方面发挥公益诉讼工作应有的作用。通过法制宣传,给工务段、机务段职工开展法制宣传,参与线下安全隐患排查整治,为站段管理和安全生活提供法制保障。

二、机构设置

从部门决算单位构成看,新疆乌鲁木齐铁路运输检察院部门决算包括:新疆乌鲁木齐铁路运输检察院决算。单位无

下属预算单位，下设 5 个处室，分别是：第一检察部、第二检察部、第三检察部、政治处、办公室。

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

2022 年度收入总计 1,902.90 万元，其中：本年收入合计 1,806.42 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 96.48 万元。收入总计与上年相比，增加 250.18 万元，增长 15.14%，主要原因是：2022 年度财政拨付本单位“两房”建设工程款相较上年度有所增加。

本年支出总计 1,902.90 万元，其中：本年支出合计 1,496.00 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 406.90 万元。支出总计与上年相比，增加 250.18 万元，增长 15.14%，主要原因是：2022 年度财政拨付本单位“两房”建设工程款相较上年度有所增加，年末结转结余为“两房”建设工程款。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 1,806.42 万元，其中：财政拨款收入 807.08 万元，占 44.68%；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 999.34 万元，占 55.32%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 1,496.00 万元，其中：基本支出 624.66 万元，占 41.76%；项目支出 871.34 万元，占 58.24%；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

2022 年度财政拨款收入总计 807.08 万元，其中：年初财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年收入 807.08 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 82.74 万元，增长 11.42%，主要原因是：一是本年度在职人员增加 2 人；二是聘用制书记员增加 6 人；三是统发工资相较于上年度有所调整增加。

财政拨款支出总计 807.08 万元，其中：年末财政拨款结转和结余 0.00 万元，财政拨款本年支出 807.08 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 82.74 万元，增长 11.42%，主要原因是：一是本年度在职人员增加 2 人；二是聘用制书记员增加 6 人；三是统发工资相较于上年度有所调整增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 657.08 万元，决算数 807.08 万元，预决算差异率 22.83%，主要原因是：一是预算后新进人员增加工资；二是 2022 年统发工资相较于上年度有所调整增加。财政拨款支出总计年初预算数 657.08 万元，决算数 807.08 万元，预决算差异率 22.83%，主要原因是：一是预算后新进人员增加工资算；二是 2022 年统发工资相较于上年度有所调整增加。

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

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 807.08 万元，占本年支出合计的 53.95%，与上年相比，增加 82.74 万元，增长 11.42%，主要原因是：一是预算后新进人员增加工资；二是 2022 年统发工资相较于上年度有所调整增加。

（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)642.50 万元,占 79.61%。
2. 社会保障和就业支出(类)91.79 万元,占 11.37%。
3. 卫生健康支出(类)41.08 万元,占 5.09%。
4. 住房保障支出(类)31.72 万元,占 3.93%。

（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 458.19 万元,比上年决算增加 59.47 万元,增长 14.92%,主要原因是:2022 年我单位统发工资相较于上年度有所调整增加。

2. 公共安全支出(类)检察(款)检察监督(项):支出决算数为 184.30 万元,比上年决算增加 3.91 万元,增长 2.17%,主要原因是:项目中司法考核绩效奖相较于上年度调整增加。

3. 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 45.67 万元,比上年决算增加 25.99 万元,增长 132.06%,主要原因是:社会保障缴费中离退休支出按照离退休人员养老金测算基数较上年度基数有所增加。

4. 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42.29万元,比上年决算增加1.80万元,增长4.45%,主要原因是:社会保障缴费中机关事业单位基本养老保险缴费支出按照统发工资测算基数较上年度基数有所增加。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算数为3.83万元,比上年决算减少11.36万元,下降74.79%,主要原因是:我单位2022年办理退休人员较上年度减少,社会保障缴费中机关事业单位职业年金缴费支出按照退休人员测算缴存款数较上年度减少。

6. 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23.11万元,比上年决算增加0.89万元,增长4.01%,主要原因是:行政单位医疗费支出按照统发工资测算基数较上年度基数有所增加。

7. 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17.97万元,比上年决算增加0.69万元,增长3.99%,主要原因是:公务员医疗补助支出按照统发工资测算基数较上年度基数有所增加。

8. 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31.72万元,比上年决算增加1.35万元,增长4.45%,主要原因是:住房公积金支出按照统发工资测算

基数较上年度基数有所增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出622.78万元，其中：

人员经费564.91万元，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费57.87万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算15.00万元，比上年减少0.49万元，下降3.16%，主要原因是：2022年因疫情本单位未有公务接待事项，略有下降。其中：因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：我单位无因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出15.00万元，占100.00%，比上年增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是：一是我单位公务用车无购置；二是年末公务用车实有数未发生变化；公务接待费支出0.00万元，占0.00%，比上年减少0.49万

元，下降 100.00%，主要原因是：2022 年因疫情影响本单位未发生公务接待事项。具体情况如下：

因公出国（境）费支出 0.00 万元，开支内容包括我单位无因公出国（境）费。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 15.00 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 15.00 万元。公务用车运行维护费开支内容包括燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、审验检测费等支出。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 8 辆。

公务接待费 0.00 万元，开支内容包括我单位无公务接待费。单位全年安排的国内公务接待 0 批次，0 人次。

与全年预算数相比情况：“三公”经费支出全年预算数 15.75 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异率-4.76%，主要原因是：2022 年因疫情影响本单位未发生公务接待事项。其中：因公出国（境）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；公务用车运行费全年预算数 15.00 万元，决算数 15.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：一是我单位公务用车无购置；二是年末公务用车实有数未发生

变化；公务接待费全年预算数 0.75 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率-100.00%，主要原因是：2022 年因疫情影响本单位未发生公务接待事项。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

我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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度新疆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 57.87 万元，比上年增加 5.89 万元，增长 11.33%，主要原因是：因人员增加，本年度在职人员调入 2 人，新招录 2 人，退休 2 人，新招录聘用制书记员 6 人。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 31.68 万元，其中：政府采购货物支出 8.74 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 22.94 万元。

授予中小企业合同金额 28.18 万元，占政府采购支出总额的 88.95%，其中：授予小微企业合同金额 20.33 万元，占政府采购支出总额的 64.17%。

（三）国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日，固定资产原值 335.68 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 8 辆，价值 139.36 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 8 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 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，我单位 2022 年度开展预算绩效评价项目 5 个，全年预算数 594.16 万元，全年执行数 594.16 万元。预算绩效管理取得的成效：一是绩效评价工作是一个全新的课题，得到了我院领导的高度关注，检务保障部作为经费管理部门负责绩效评价全面工作，各主要业务部门作为项目执行部门，全面配合检务保障部绩效评价工作的开展，各部门均确定专人负责该项工作。二是我院成立专门绩效考评领导小组，明确了各相关部门的工作职责、工作运行程序和项目绩效目标，大力培育绩效管理文化，将绩效管理与预算编制、执行、监督有机融合，把绩效管理由被动应

付、盲目接受转变为主动推进，自觉实施，实现绩效评价的常态化、规范化、制度化。发现的问题及原因：一是整体支出绩效目标与部门业务结合度不高；二是实现部门绩效目标的主要工作措施、项目目标、工作内容及特点不够细；三是符合实际，且能反映部门整体支出绩效目标和主要措施的可量化、可衡量的绩效指标较少。下一步改进措施：一是合理的安排部门绩效指标上报工作，为办案提供保障，年底根据经费实际情况和办案数量、质量等，综合考虑，合理评价绩效指标情况；二是根据实际情况，提出合理的建议，进一步完善绩效指标的标准，提升绩效指标体系的作用。具体项目自评情况附项目绩效自评表和自评报告。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

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。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：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发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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、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。

机关运行经费：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、《财政拨款“三公”经费支出决算表》
- 八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
- 九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》