

新疆库尔勒铁路运输检察院 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

（一）深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，聚焦社会稳定和长治久安总目标，统一全区检察机关思想和行动，坚持党对检察工作的绝对领导，坚决维护习近平总书记的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

（二）受乌鲁木齐铁路运输检察分院直接领导，贯彻落实检察工作方针、总体规划。

（三）依照法律规定对吐鲁番站先后延伸至喀什、和田，横跨吐鲁番、巴音郭楞蒙古自治州、阿克苏、克孜勒苏柯尔克孜自治州、喀什、和田六个地州、12个市(县)及四个兵团农业师，79个铁路站区直接受理的刑事案件行使侦查权。

（四）对刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，对报请追诉的案件进行审查，报请铁路分院审查、决定是否追诉。

（五）负责应由我院管辖范围内承办的提起公益诉讼工作。

（六）负责其他应当由库尔勒铁路运输检察院承办的事项。

二、机构设置

从部门决算单位构成看，新疆库尔勒铁路运输检察院部

门决算包括：新疆库尔勒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 628.58 万元，其中：本年收入合计 555.02 万元，使用非财政拨款结余 0.00 万元，年初结转和结余 73.56 万元。收入总计与上年相比，减少 462.38 万元，下降 42.38%，主要原因是：一是本年度较上年较少一项专项经费；二是现有项目已进入收尾阶段，本年无拨款。

本年支出总计 628.58 万元，其中：本年支出合计 595.40 万元，结余分配 0.00 万元，年末结转和结余 33.18 万元。支出总计与上年相比，减少 462.38 万元，下降 42.38%，主要原因是：一是本年度较上年较少一项专项经费，院内压缩经费；二是现有项目已进入收尾阶段，支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入 555.02 万元，其中：财政拨款收入 554.87 万元，占 99.97%；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 0.15 万元，占 0.03%。

三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出 595.40 万元，其中：基本支出 424.54 万元，占 71.30%；项目支出 170.86 万元，占 28.70%；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 554.87 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 554.87 万元。财政拨款收入总计与上年相比，增加 34.07 万元，增长 6.54%，主要原因是：一是本年度追加了 3 名新进人员经费；二是人员调增工资追加预算；三是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费增加。

财政拨款支出总计 554.87 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 554.87 万元。财政拨款支出总计与上年相比，增加 34.07 万元，增长 6.54%，主要原因是：一是本年度追加了 3 名新进人员经费；二是人员调增工资追加预算；三是基数增加导致社保缴费、医保缴费、住房公积金缴费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入总计年初预算数 441.64 万元，决算数 554.87 万元，预决算差异率 25.64%，主要原因是：一是本年度追加了 3 名新进人员经费；二是人员调增工资追加预算。财政拨款支出总计年初预算数 441.64 万元，决算数 554.87 万元，预决算差异率 25.64%，主要原因是：一是本年度追加了 3 名新进人员经费；二是人员调增工资追加预算。

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 554.87 万元，占本年支出合计的 93.19%，与上年相比，增加 34.07 万元，增长 6.54%，主要原因是：一是本年度追加了 3 名新进人员经费；二是人员调增工资追加预算。

（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) 452.83 万元, 占 81.61%。
2. 社会保障和就业支出(类) 49.18 万元, 占 8.86%。
3. 卫生健康支出(类) 29.63 万元, 占 5.34%。
4. 住房保障支出(类) 23.22 万元, 占 4.19%。

（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 319.51 万元, 比上年决算增加 27.46 万元, 增长 9.40%, 主要原因是: 一是本年度追加了 3 名新进人员经费; 二是人员调增工资追加预算。

2. 公共安全支出(类) 检察(款) 检察监督(项): 支出决算数为 133.32 万元, 比上年决算增加 2.67 万元, 增长 2.04%, 主要原因是: 一是 2022 年我院多支出新增 3 人司法改革绩效奖金; 二是书记员已招录满额 8 人, 书记员工资增加。

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 17.96 万元, 比上年决算增加 11.94 万元, 增长 198.34%, 主要原因是: 2022 年我院

新增 2 名退休人员，行政单位离退休费用增加。

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 31.22 万元,比上年决算减少 2.76 万元,下降 8.12%,主要原因是:我院退休 2 人,但新进 3 人增资是在年底社保扎帐期过后拨付,导致我院机关养老保险缴费支出较上一年减少。

5. 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 16.49 万元,比上年决算减少 1.85 万元,下降 10.09%,主要原因是:我院退休 2 人,但新进 3 人增资是在年底社保扎帐期过后拨付,导致我院行政事业单位医疗缴费支出较上一年减少。

6. 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 13.14 万元,比上年决算减少 1.13 万元,下降 7.92%,主要原因是:我院退休 2 人,但新进 3 人增资是在年底社保扎帐期过后拨付,导致我院公务员医疗补助缴费支出较上一年减少。

7. 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 23.22 万元,比上年决算减少 2.27 万元,下降 8.91%,主要原因是:我院退休 2 人,但新进 3 人增资是在年底住房公积金扎帐期过后拨付,导致我院住房公积金缴费支出较上一年减少。

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421.55万元，其中：

人员经费372.92万元，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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费48.62万元，包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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5.87万元，比上年减少0.37万元，下降5.93%，主要原因是：2022年因疫情影响等原因，公务用车运行费和公务接待费减少。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5.87万元，占100.00%，比上年减少0.37万元，下降5.93%，主要原因是：较上一年，2022年因疫情影响等原因，公务用车购置及运行维护费减少；公务接待费支出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：我单位无公务接

待费。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 5.87 万元，其中：公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 5.87 万元。公务用车运行维护费开支内容包括公务用车燃料费、车辆保险费、车辆维修费、车辆保养费、过路费。公务用车购置数 0 辆，公务用车保有量 5 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 5.87 万元，决算数 5.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异。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 5.87 万元，决算数 5.87 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：预决算无差异；公务接待费全年预算数 0.00 万元，决算数 0.00 万元，预决算差异率 0.00%，主要原因是：我单位无公务接待费。

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 年度新疆库尔勒铁路运输检察院（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 48.62 万元，比上年减少 14.84 万元，下降 23.38%，主要原因是：2022 年我院采用厉行节约各项办法，增加办公效率，减少办公耗材使用，所以机关运行经费支出减少。

（二）政府采购情况

2022 年度政府采购支出总额 1.43 万元，其中：政府采购货物支出 0.95 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.48 万元。

授予中小企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 66.43%，其中：授予小微企业合同金额 0.95 万元，占政府采购支出总额的 66.43%。

（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 357.20 万元，房屋 0.00 平方米，价值 0.00 万元。车辆 5 辆，价值 102.35 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 5 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 3 个，全年预算数 133.52 万元，全年执行数 133.52 万元。预算绩效管理取得的成效：一是合理合规使用经费，根据项目业务流程，参考历年经费使用情况，认真测算各阶段所需经费，确保当前项目实施经费充足。二是在经费使用方面，严格执行经费使用管理制度，厉行节约，专款专用，对每笔经费使用情况建立监督机制，确保经费使用合理合规。发现的问题及原因：一是本单位属于涉密单位，现有项目资金根本无法满足办案需求，作为非统发单位，新增人员追加经费较为困难；二是预算绩效管理基础薄弱，专业人员不到位，缺少专业知识素养，对管理工作把握不全面。下一步改进措施：一是提高预算编制的合法性，部门预算编制须符合预算法和国家相关法律、法规的规定，符合国家有

关经济社会发展的各项方针、政策，在法律赋予部门的职能范围内。二是注重预算编制的科学性、完整性。即部门预算须遵循量入为出、收支平衡的原则，稳妥可靠，采取有效的程序和方法合理安排各项资金，达到综合预算、不偏不漏。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。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》