

2022 年度

延边朝鲜族自治州人民检察院部门决算

2023 年 8 月 25 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

### 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 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支出决算表

### 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 十、部门预算项目支出绩效自评表

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 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、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、预算绩效管理情况说明
  - 十一、其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

延边朝鲜族自治州人民检察院是国家的法律监督机关，依法履行法律监督职责，领导全州各级人民检察院开展检察工作。其主要职责是：

（一）深入贯彻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，统一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）对州人民代表大会和州人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受州人民代表大会及其常务委员会的监督，接受上级人民检察院的领导并对其负责。

（三）贯彻执行上级人民检察院的检察工作方针，领导县市人民检察院开展各项检察业务工作和思想政治工作。

（四）依照法律规定对由州人民检察院直接受理的刑事案件行使侦查权，领导县市人民检察院开展对依照法律规定由人民检察院直接受理的刑事案件的侦查工作。

（五）对全州性的重大刑事案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉，领导县市人民检察院开展对刑事犯罪案件的审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉工作。

（六）负责应由州人民检察院承办的刑事、民事、行政

诉讼活动及刑事、民事、行政判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作，领导州市人民检察院对刑事、民事、行政诉讼活动及判决和裁定等生效法律文书执行的法律监督工作。

（七）负责应由州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导州市人民检察院开展提起公益诉讼工作。

（八）对全州人民检察院报请核准追诉的案件进行审查、决定是否追诉。

（九）负责应由州人民检察院承办的对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作，领导州市人民检察院开展对监狱、看守所等执法活动的法律监督工作。

（十）受理向州人民检察院的控告申诉，领导州市人民检察院的控告申诉检察工作。

（十一）对州市人民检察院在行使检察权中作出的决定进行审查，纠正错误决定。

（十二）指导全州检察机关的理论研究工作。

（十三）负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导州市人民检察院依法管理检察官及其他检察人员的工作，协同省主管部门管理人民检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法，组织指导检察机关教育培训工作。

（十四）领导州市人民检察院的检务督察工作。

（十五）规划和指导全州检察机关的财务装备工作，指导全州检察机关的检察技术信息工作。

（十六）负责其他应当由州人民检察院承办的事项。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民检察院内 18 个机构，分别为办公室、第一检察部、第二检察部、第三检察部、第四检察部、第五检察部、第六检察部、第七检察部、第八检察部、第九检察部、法律政策研究部（翻译部）、案件管理部、检务督察部、技术信息部、计划财务装备部、政治部（内设干部处、队伍建设处、宣传处）、机关党委、司法警察大队等。

纳入延边朝鲜族自治州人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州人民检察院本级
2. 延边朝鲜族自治州人民检察院宣传教育中心

## 第二部分 2022 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

#### 收入支出决算总表

公开 01 表  
单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,506.71	一、公共安全支出	14	4,403.01
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、社会保障和就业支出	15	213.08
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、卫生健康支出	16	119.18
四、上级补助收入	4		四、住房保障支出	17	168.86
五、事业收入	5		.....	18	
六、经营收入	6			19	
七、附属单位上缴收入	7			20	
八、其他收入	8	0.17		21	
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	10	4,506.89	<b>本年支出合计</b>	23	4,904.12
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	399.18	年末结转和结余	25	1.94
<b>总计</b>	13	4,906.07	<b>总计</b>	26	4,906.07

## 二、收入决算表

### 收入决算表

公开 02 表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

项 目		本年收入 合计	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	其 他 收 入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,506.89	4506.71	0	0	0	0	0.17
204	公共安全支出	4,005.77	4,005.59	0	0	0	0	0.17
20404	检察	4,005.77	4,005.59	0	0	0	0	0.17
2040401	行政运行	2,865.58	2,865.41	0	0	0	0	0.17
2040402	一般行政管理事务	484.12	484.12	0	0	0	0	0
2040409	“两房”建设	26.74	26.74	0	0	0	0	0
2040410	检察监督	327.51	327.51	0	0	0	0	0
2040450	事业运行	82.03	82.03	0	0	0	0	0
2040499	其他检察支出	219.78	219.78	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.55	187.55	0	0	0	0	0
2080501	行政单位离退休	176.50	176.50	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	0	0	0	0	0
20808	抚恤	25.53	25.53	0	0	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	119.18	119.18	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119.18	119.18	0	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	113.45	113.45	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	168.86	168.86	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	168.86	168.86	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	168.86	168.86	0	0	0	0	0

### 三、支出决算表

#### 支出决算表

公开 03 表

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出合 计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	经营支出	对附属单位补 助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		4,904.12	3,446.79	1,457.34	0	0	0
204	公共安全支出	4,403.01	2,945.67	1,457.34	0	0	0
20404	检察	4,403.01	2,945.67	1,457.34	0	0	0
2040401	行政运行	2,863.90	2,863.90	0.00	0	0	0
2040402	一般行政管理事务	883.30	0.00	883.30	0	0	0
2040409	“两房”建设	26.74	0.00	26.74	0	0	0
2040410	检察监督	327.51	0.00	327.51	0	0	0
2040450	事业运行	81.77	81.77	0.00	0	0	0
2040499	其他检察支出	219.78	0.00	219.78	0	0	0
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08	0.00	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	187.55	187.55	0.00	0	0	0
2080501	行政单位离退休	176.50	176.50	0.00	0	0	0
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	0.00	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.40	9.40	0.00	0	0	0
20808	抚恤	25.53	25.53	0.00	0	0	0
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53	0.00	0	0	0
210	卫生健康支出	119.18	119.18	0.00	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	119.18	119.18	0.00	0	0	0
2101101	行政单位医疗	113.45	113.45	0.00	0	0	0
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	0.00	0	0	0
221	住房保障支出	168.86	168.86	0.00	0	0	0
22102	住房改革支出	168.86	168.86	0.00	0	0	0
2210201	住房公积金	168.86	168.86	0.00	0	0	0

## 四、财政拨款收入支出决算总表

### 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

收入			支出					
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共 预算财政 拨款	政府 性基 金预 算财 政拨 款	国有 资本 经营 预算 财政 拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	4,506.71	一、公共安全支出	15	4,402.83	4,402.83	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	0	二、社会保障和就业支出	16	213.08	213.08	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、卫生健康支出	17	119.18	119.18	0	0
	4		四、住房保障支出	18	168.86	168.86	0	0
	5		.....	19				
	6			20				
	7			21				
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	4,506.71	<b>本年支出合计</b>	23	4,903.95	4,903.95	0	0
年初财政拨款结转和结余	10	399.18	年末财政拨款结转和结余	24	1.94	1.94	0	0
一般公共预算财政拨款	11	399.18		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0		27				
<b>总计</b>	14	4,905.89	<b>总计</b>	28	4,905.89	4,905.89	0	0

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算表

### 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出				
功能分 类科目 编码	科目名称	小计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
栏次		1	2			3
合计		4,903.95	3,446.61	2,458.21	988.40	1,457.34
204	公共安全支出	4,402.83	2,945.49	1,957.10	988.40	1,457.34
20404	检察	4,402.83	2,945.49	1,957.10	988.40	1,457.34
2040401	行政运行	2,863.73	2,863.73	1,884.16	979.57	0.00
2040402	一般行政管理事务	883.30	0.00	0.00	0.00	883.30
2040409	“两房”建设	26.74	0.00	0.00	0.00	26.74
2040410	检察监督	327.51	0.00	0.00	0.00	327.51
2040450	事业运行	81.77	81.77	72.93	8.83	0.00
2040499	其他检察支出	219.78	0.00	0.00	0.00	219.78
208	社会保障和就业支出	213.08	213.08	213.08	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	187.55	187.55	187.55	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	176.50	176.50	176.50	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	1.65	1.65	1.65	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.40	9.40	9.40	0.00	0.00
20808	抚恤	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	25.53	25.53	25.53	0.00	0.00
210	卫生健康支出	119.18	119.18	119.18	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	119.18	119.18	119.18	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	113.45	113.45	113.45	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	5.73	5.73	5.73	0.00	0.00
221	住房保障支出	168.86	168.86	168.86	0.00	0.00
22102	住房改革支出	168.86	168.86	168.86	0.00	0.00
2210201	住房公积金	168.86	168.86	168.86	0.00	0.00

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开6表

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

单位：万元

经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数	经济分 类科目 编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	2,252.55	302	商品和服务支出	983.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	680.36	30201	办公费	94.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	157.76	30202	印刷费	6.89	30702	国外债务付息	
30103	奖金	554.29	30203	咨询费		310	资本性支出	5.26
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	18.83	30205	水费	8.19	31002	办公设备购置	5.26
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	112.74	30206	电费	77.83	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	66.06	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴 费	114.66	30208	取暖费	105.00	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	42.82	30209	物业管理费	79.81	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	21.51	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	421.80	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	100.04	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	127.80	30214	租赁费	0.20	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	205.66	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	36.68	30216	培训费	7.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费	141.47	30217	公务接待费	0.66	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	25.53	30224	被装购置费	0.76	31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.18	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	292.39	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.20	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	20.51	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.80	30229	福利费	1.85	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.09	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	108.19	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的 补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.60			
人员经费合计		2458.21	公用经费合计					988.40

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

单位：万元

项 目		年初结 转和结 余	本年 收入	本年支出					年 末 结 转 和 结 余
功能分 类科目 编码	科目名 称			小计	基本支出			项目 支出	
					合计	人员经 费	公用经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计									
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

### 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：延边朝鲜族自治州人民检察院

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出 国(境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131.99	0	130.77	0	130.77	1.22	24.68	0	24.02	0	24.02	0.66

## 十、部门预算项目支出绩效自评表

<b>项目支出绩效自评表</b>						
项目名称	法律监督					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	278.78	243.85	230.29	94.4%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	278.78	243.85	230.29	94.4%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	完善司法办案责权清单；严格要求入额院领导办案，完善入额院领导办案定期实名实案通报和监督制度；积极构建“大调研”工作格局；推动检察官单独职务序列改革；深化诉讼制度改革。加强羁押必要性审查、财产刑执行、强制医疗执行监督；深化判实刑未交付执行刑罚专项检察活动；推进社区矫正检察监督常态化、规范化；依法及时办理刑事申诉、国家赔偿、司法救助案件；开展对行政非诉执行的专项监督。紧盯中央环保督察反馈问题和党委关注、影响面广、群众反映强烈的案件线索，加大提起诉讼、跟踪监督、执行监督力度，全面落实“劝告罚改建”工作机制，确保司法办案法律效果和政治效果、社会效果的统一。运用好监督执纪四种形态，维护党的纪律，全面加强巡视巡察工作。		圆满完成年初设定绩效目标任务。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	全年提起公益诉讼案件量	≥8 件	7 件	偏差原因为年初制定预算绩效目标不科学，改进措施为综合多方面因素科学制定绩效目标。
			全年办理案件量	≥300 件	384 件	偏差原因为年初制定预算绩效目标不科学，改进措施为综合多方面因素科学制定绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	检察综合事务管理					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	600.39	600.39	514.28	85.7%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	600.39	600.39	514.28	85.7%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p>为保证检察业务顺利开展，确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障，做好相关辅助工作，提高法办案水平，促进检察院事业发展。按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，严格按照绩效考核制度进行检察人员年末考核称职率。</p>		<p>圆满完成年初设定绩效目标任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	文职人员配备数	>=39 人	29 人	偏差原因为年初制定预算绩效目标不科学，改进措施为综合多方面因素科学制定绩效目标。
			文职人员绩效考核覆盖率	>=100%	100%	
		质量指标	检察人员称职率	>=90%	100%	偏差原因为年初制定预算绩效目标不科学，改进措施为综合多方面因素科学制定绩效目标。

## 项目支出绩效自评表

项目名称	检察综合业务管理					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	35.72	35.72	30.03	84.1%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	35.72	35.72	30.03	84.1%	
年度总体 目标	预期目标		实际完成情况			
	<p style="text-align: center;">为使办案专业装备得到有效的更新与升级，提高工作效率，保障法律监督工作得以顺利开展。按司法体制改革要求对新增文职人员配备必要的办公办案设备。</p>		<p style="text-align: center;">圆满完成年初设定绩效目标任务。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	办公（办案） 业务装备数量 采购数量	>=30 台\套	39 台\套	偏差原因为年初制定预算绩效目标不科学，改进措施为综合多方面因素科学制定绩效目标。

项目支出绩效自评表						
项目名称	“两房”建设与维修					
实施单位	延边朝鲜族自治州人民检察院					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	26.74	26.74	26.74	100%	
	上年结转资金	0	0	0	0.0%	
	其他资金	0	0	0	0.0%	
	年度资金总和	26.74	26.74	26.74	100%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	对存在安全隐患和无法达到使用功能的检察办案及技术用房及时立项审批,保障检察业务能顺利进行,为检察院履行职能提供基本保障。			圆满完成年初设定绩效目标任务。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	>=1 个	1 个	
		质量指标	房屋维修改造工程验收合格率	>=100%	100%	

## 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计各 4,906.07 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 560.25 万元，增长 12.9%。主要原因：新增人员增加导致相应的经费支出有所增加、设备购置及服务经费支出有所增加。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 4,506.89 万元，其中：财政拨款收入 4,506.71 万元，占 99.9%；其他收入 0.17 万元，占 0.1%。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 4,904.12 万元，其中：基本支出 3,446.79 万元，占 70.3%；项目支出 1,457.34 万元，占 29.7%。基本支出中，人员经费 2,458.21 万元，占 71.3%；公用经费 988.57 万元，占 28.7%。

### 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、支总计各 4,905.89 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 560.72 万元，增长 12.9%。主要原因：新增人员增加导致相应的经费支出有所增加、设备购置及服务经费支出有所增加。

### 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 4,903.95 万元，占本年支出合计的 99.9%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 957.96 万元，增长 24.3%。主要原因：新增人员增加导致相应的经费支出有所增加、设备购置及服务经费支出有所增加。

## （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 4,903.95 万元，主要用于以下方面：公共安全支出（类）支出 4402.83 万元，占 89.8%；社会保障和就业支出（类）支出 213.08 万元，占 4.4%；卫生健康支出（类）支出 119.18 万元，占 2.4%；住房保障支出（类）支出 168.86 万元，占 3.4%。

## （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4,982.07 万元，支出决算为 4,903.95 万元，完成年初预算的 98.4%。其中：

1. 公共安全支出（类）检察（款）行政运行（项）。年初预算为 3,001.35 万元，支出决算为 2,863.73 万元，完成年初预算的 95.4%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年年度因新冠疫情封城，全市部分月份处于封闭和居家办公状态，导致部分经费无法支付。

2. 公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 588.6 万元，支出决算为 883.3 万元，完成年初

预算的 150.1%。决算数大于预算数的主要原因是追加相关项目资金支出有所增加。

3. 公共安全支出（类）检察（款）“两房”建设（项）。年初预算为 26.74 万元，支出决算为 26.74 万元，完成年初预算的 100.0%。决算数等于预算数的主要原因是严格按照全年预算执行。

4. 公共安全支出（类）检察（款）检察监督（项）。年初预算为 515.74 万元，支出决算为 327.51 万元，完成年初预算的 63.5%。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度因新冠疫情封城，全市部分月份处于封闭和居家办公状态，导致部分经费无法支付。

5. 公共安全支出（类）检察（款）其他检察支出（项）。年初预算为 236.97 万元，支出决算为 219.78 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约压缩部分项目经费。

6. 公共安全支出（类）检察（款）事业运行（项）。年初预算为 74.66 万元，支出决算为 81.77 万元，完成年初预算的 109.5%。决算数大于预算数的主要原因是追加在职事业人员工资普调经费。

7. 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）。年初预算为 43.80 万元，支出决算为 176.5 万元，完成年初预算的 403%。决算数大于预

算数的主要原因是追加离休人员增发补贴经费和离休人员工资普调经费。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 0.52 万元，支出决算为 1.65 万元，完成年初预算的 317.3%。决算数大于预算数的主要原因是追加事业退休人员增发补贴经费和事业退休人员工资普调经费。

9. 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）。年初预算为 208.7 万元，支出决算为 9.4 万元，完成年初预算的 4.5%。决算数小于预算数的主要原因是部分养老保险费未进行缴费。

10. 社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 25.53 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员死亡抚恤金经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 112.05 万元，支出决算为 113.45 万元，完成年初预算的 101.3%。决算大于预算数的主要原因是因在职人员工资普调追加部分行政单位医疗经费。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 5.68 万元，支出决算为 5.73

万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是因在职人员工资普调追加部分行政单位医疗经费。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 167.26 万元，支出决算为 168.86 万元，完成年初预算的 100.9%。决算数大于预算数的主要原因是因在职人员工资普调追加部分住房公积金经费。

#### 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 3,446.61 万元，其中：人员经费 2,458.21 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金。

公用经费 988.40 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

#### 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

#### 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 131.99 万元，支出决算为 24.68 万元，完成预算的 18.7%；较上年减少 62.03 万元，下降 71.5%，主要原因是 2022 年度无公务用车购置费支出、厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的三公经费不予报销。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置费支出、厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的三公经费不予报销。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为 0 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为 24.02 万元，占 97.3%；公务接待费支出决算为 0.66 万元，占 2.7%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0.00%，较上年无变化，主要原因：2022 年度因公出国（境）费用支出无支出。

决算数等于预算数的主要原因：2022 年度因公出国（境）费用支出无支出。

全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

因公出国（境）费用支出决算比 2021 年无变化。主要

原因是 2022 年度因是因公出国（境）费用支出无支出。

2. 公务用车购置及运行费预算 130.77 万元，支出决算为 24.02 万元，完成预算的 18.4%；较上年减少 62.03 万元，下降 72.1%，主要原因是 2022 年度无公务用车购置费支出、厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的公务用车运行维护费不予报销。决算数小于预算数的主要原因是 2022 年度无公务用车购置费支出、厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的公务用车运行维护费不予报销。其中：

公务用车购置年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 100.00%，主要原因是 2022 年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费年初预算为 130.77 万元，支出决算为 24.02 万元，完成年初预算的 18.4%，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的公务用车运行维护费不予报销。

公务用车购置支出 0 万元。主要是 2022 年度无公务用车购置费支出；公务用车运行支出 24.02 万元，主要是用于汽油汽车维修费和汽车通行费支出。截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 19 辆，公务用车购置数为 0 辆。

公务用车购置费支出决算比 2021 年减少 33 万元，主要原因是 2022 年度无公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算比减少 29.03 万元，主要原因是厉行节约，压

缩三公经费支出，不符合规定的公务用车运行维护费不予报销。

3. 公务接待费预算为 1.22 万元，支出决算为 0.66 万元，完成预算的 54.1%；较上年无变化，主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的公务接待费不予报销。决算数小于与预算数的主要原因是厉行节约，压缩三公经费支出，不符合规定的公务接待费不予报销。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.66 万元。主要用于接待上级领导。全年共接待国内来访团组 3 个、来宾 135 人次（不包括陪同人员）。

公务接待费支出决算比 2021 年无变化，主要原因是厉行节约，严格控制公务接待次数和人数。

## 十、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

组织对 2022 年度部门预算检察综合业务管理项目、法律监督项目、检察综合事务管理项目、“两房”建设与维修项目等 4 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 941.63 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察办案（业务）经费、检察业务装备经费、检察聘用制书记员经费、检察聘用制书记员公用经费、检察绩效奖金经费、检

察办案及技术用房维修经费项目等6个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金941.63万元，绩效自评率为100%。

## （二）绩效评价结果应用

法律监督项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分49.19分。项目全年预算数278.78万元，执行数230.29万元，执行率为94.4%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成年初设定绩效目标任务。

检察综合事务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分46.74分。项目全年预算数600.39万元，执行数514.28万元，执行率为85.7%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成年初设定绩效目标任务。

检察综合业务管理项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分57分。项目全年预算数35.72万元，执行数30.03万元，执行率为84.1%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成年初设定绩效目标任务。

“两房”建设与维修项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分60分。项目全年预算数26.74万元，执行数26.74万元，执行率为100.0%。该项目绩效目标完成情况如下：圆满完成年初设定绩效目标任务。

## 十一、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，机关运行经费支出979.57万元，比年初预

算数减少 10.92 万元，降低 1.1%，主要原因是 2022 年度因新冠疫情封城，全市部分月份处于封闭和居家办公状态，导致部分公用经费无法支付。

机关运行经费支出年初预算为 990.49 万元，支出决算为 979.57 万元，完成年初预算的 98.9%，主要原因是 2022 年度因新冠疫情封城，全市部分月份处于封闭和居家办公状态，导致部分公用经费无法支付。

2022 年度，机关运行经费支出 979.57 万元，比 2021 年减少 195.35 万元，降低 16.6%。主要原因是 2022 年度因新冠疫情封城，全市部分月份处于封闭和居家办公状态，导致部分公用经费无法支付。

## （二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 704.82 万元，其中：政府采购货物支出 251.04 万元、政府采购工程支出 148.22 万元、政府采购服务支出 305.56 万元。授予中小企业合同金额 704.82 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 704.82 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。。

## （三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日,延边朝鲜族自治州人民检察院共有车辆 19 辆,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 1 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 12 辆、特种专业技术用车 5 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 0 辆;单位价值 100 万元以上设备 0 台(套)。

## 第四部分 名词解释

（以下名词解释，没有的项目删除并重新编辑序号）

**一、财政拨款收入：**指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、其他收入：**指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入

**三、年初结转和结余：**指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**四、年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

**五、基本支出：**指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**六、项目支出：**指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

**七、“三公”经费：**纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆

购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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）支出。

**八、机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**九、行政运行：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十、一般行政管理事务：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十一、“两房”建设：**反应办案用房和专业技术用房及附属设施的建设和修缮支出。

**十二、检察监督：**反应检察机关依法开展法律监督工作的支出，包括侦查监督、公诉、审判监督、执行监督、民事行政监督、公益诉讼、控告申诉等。

**十三、其他检察支出：**反应除上述项目以外其他用于检察方面的支出。

**十四、行政单位离退休：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

**十五、机关事业单位基本养老保险缴费支出：**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**十六、行政单位医疗：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

**十七、住房公积金：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职。