

延边朝鲜族自治州人民检察院

2022 年部门预算

二〇二二年三月四日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(一) 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：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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，领导县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。

7、负责应由州人民检察院承办的提起公益诉讼工作，领导县市人民检察院开展提起公益诉讼工作。

8、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。

9、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，领导县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。

10、受理向州人民检察院的控告申诉，领导县市人民检察院的控告申诉检察工作。

11、对县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。

12、指导全州检察机关的理论研究工作。

13、负责全州检察机关队伍建设和思想政治工作。领导县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。

14、领导县市人民检察院的检务督察工作。

15、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。

16、负责其他应当由州人民检察院承办的事项。

（二）延边朝鲜族自治州人民检察院宣传教育中心为隶属于延边朝鲜族自治州人民检察院的公益一类事业单位。其主要职责是：

负责开展预防职务犯罪警示教育，展示全州检察机关惩治职务犯罪成果；编辑出版《延边检察》（警示教育专刊）；建立职务犯罪案件数据库；负责预防职务犯罪警示教育基地事务管理。

二、机构设置

根据上述职责，延边朝鲜族自治州人民检察院内设 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（下设干部处、队伍建设处、宣传处）、机关党委、司法警察支队；延边朝鲜族自治州人民检察院宣传教育中心无内设机构。

下设 2 家预算单位，分别为延边朝鲜族自治州人民检察院和延边朝鲜族自治州人民检察院宣传教育中心。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2022年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	4982.07	3712.33	1269.74	一、公共安全 支出	4444.06	3218.90	1225.16
一般公共预算拨 款收入	4982.07	3712.33	1269.74	二、社会保障 和就业支出	253.02	208.44	44.58
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	117.73	117.73	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	167.26	167.26	
二、财政专户管理 资金收入							
三、单位资金收入							
事业收入							
事业单位经营收 入							
上级补助收入							
附属单位上缴收 入							
其他收入							
本年收入 合计	4982.07	3712.33	1269.74	本年支出 合计	4982.07	3712.33	1269.74
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	4982.07	3712.33	1269.74	支出总计	4982.07	3712.33	1269.74

支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本 支出	项目 支出	事业单位 经营支出	上缴 上级 支出	对附属 单位补 助支出
合计	4982.07	2860.17	2121.90			
公共安全支出	4444.06	2322.16	2121.90			
检察	4444.06	2322.16	2121.90			
行政运行	3001.35	2247.50	753.85			
一般行政管理事务	588.60		588.60			
“两房”建设	26.74		26.74			
检察监督	515.74		515.74			
事业运行	74.66	74.66				
其他检察支出	236.97		236.97			
社会保障和就业支出	253.02	253.02				
行政事业单位养老支出	253.02	253.02				
行政单位离退休	43.80	43.80				
事业单位离退休	0.52	0.52				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70				
卫生健康支出	117.73	117.73				
行政事业单位医疗	117.73	117.73				
行政单位医疗	112.05	112.05				
事业单位医疗	5.68	5.68				
住房保障支出	167.26	167.26				
住房改革支出	167.26	167.26				
住房公积金	167.26	167.26				
合计	4982.07	2860.17	2121.90			

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2022 年 预算数	当年预 算	上年结 转	项 目	2022 年 预算数	一般公共预算		政府 性基 金预 算	
						当年预 算	上年结 转	当 年 预 算	上 年 结 转
一、本年收入	4982.07	3712.3	1269.74	一、公共安全支 出	4444.06	3218.90	1225.16		
一般公共预算 拨款	4982.07	3712.33	1269.74	二、社会保障就 业支出	253.02	208.44	44.58		
政府性基金预 算拨款				三、卫生健康支 出	117.73	117.73			
国有资本经营 预算拨款				四、住房保障支 出	167.26	167.26			
本年收入合计	4982.07	3712.33	1269.74	本年支出合计	4982.07	3712.33	1269.74		
财政拨款结转				结转下年					
一般公共预算拨 款									
政府性基金预算 拨款									
国有资本经营预 算拨款									
收入总计	4982.07	3712.33	1269.74	支出总计	4982.07	3712.33	1269.74		

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
公共安全支出	4444.06	2322.16	1331.67	990.49	2121.90
检察	4444.06	2322.16	1331.67	990.49	2121.90
行政运行	3001.35	2247.50	1268.5	979*.00	753.85
一般行政管理事务	588.60				588.60
“两房”建设	26.74				26.74
检察监督	515.74				515.74
事业运行	74.66	74.66	63.17	11.49	
其他检察支出	236.97				236.97
社会保障和就业支出	253.02	253.02	253.02		
行政事业单位养老支出	253.02	253.02	253.02		
行政单位离退休	43.80	43.80	43.80		
事业单位离退休	0.52	0.52	0.52		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	208.70	208.70	208.70		
卫生健康支出	117.73	117.73	117.73		
行政事业单位医疗	117.73	117.73	117.73		
行政单位医疗	112.05	112.05	112.05		
事业单位医疗	5.68	5.68	5.68		
住房保障支出	167.26	167.26	167.26		
住房改革支出	167.26	167.26	167.26		
住房公积金	167.26	167.26	167.26		
合计	4982.07	2860.17	1869.68	990.49	2121.90

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
工资福利支出	1820.08	1820.08	
基本工资	759.98	759.98	
津贴补贴	442.38	442.38	
奖金	43.34	43.34	
绩效工资	19.94	19.94	
机关事业单位基本养老保险缴费	208.70	208.70	
职工基本医疗保险缴费	65.65	65.65	
公务员医疗补助缴费	42.82	42.82	
其他社会保障缴费	26.25	26.25	
住房公积金	167.26	167.26	
医疗费	13.50	13.50	
其他工资福利支出	30.26	30.26	
商品和服务支出	978.72		978.72
办公费	88.21		88.21
印刷费	8.40		8.40
水费	11.00		11.00
电费	67.00		67.00
邮电费	63.53		63.53
取暖费	105.00		105.00
物业管理费	81.00		81.00
差旅费	1.69		1.69
维修（护）费	61.26		61.26
培训费	25.91		25.91
公务接待费	1.22		1.22
劳务费	137.00		137.00
委托业务费	1.20		1.20
工会经费	20.51		20.51
福利费	52.60		52.60
公务用车运行维护费	130.77		130.77
其他交通费用	100.74		100.74
其他商品和服务支出	21.68		21.68
对个人和家庭的补助	49.60	49.60	
离休费	23.55	23.55	
退休费	20.77	20.77	
其他对个人和家庭的补助	5.28	5.28	
资本性支出	11.77		11.77
办公设备购置	11.77		11.77
合计	2860.17	1869.68	990.49

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2022 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	131.99	73.65	58.34
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	1.22	0.66	0.56
3、公务用车费	130.77	72.99	57.78
其中：（1）公务用车运行维护费	130.77	72.99	57.78
（2）公务用车购置			

说明：

1、“2022年预算数”的单位范围包括部门本级及所属2个预算单位。

2、“2022年预算数”的实有人员213人，其中：在职人员112人，离退休人员101人。

3、按照吉林省财政厅《关于规范按权责发生制列支事项的通知》（吉财办〔2021〕900号）及《吉林省省级部门财政拨款结转和结余资金管理办法》（吉财预〔2021〕1120号）要求，2021年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入2022年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在2022年“三公”经费预算中“上年结转”额度在2022年预算执行中由省财政统一收回，不再形成“三公经费”支出。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
				637.29				637.29				
				136.69				136.69				
		2021年执行中基本支出经费指标（新增人员经费）	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	16.74				16.74				
		办案经费	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	15.41				15.41				
		执行中追加基本支出经费	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	104.54				104.54				
	aktdgcjf			395.27				395.27				
		195工程	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	395.27				395.27				
	zfvjjc			105.33				105.33				
		zfvzyzf	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	105.33				105.33				
专项业务支出				1484.61	1238.78			245.83				
	ZYZF-0002(A)			278.00	278.00							
		ZYZF-0002(A)-1	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	278.00	278.00							
		“两房”建设与维修		26.74	26.74							
		检察办案及技术用房维修经费	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	26.74	26.74							
		检察综合业务管理		236.97	47.22			189.75				
		检察业务装备经费	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	236.97	47.22			189.75				
		检察综合事务管理		632.57	608.04			24.53				
		检察文职人员公用经费	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	7.80	7.80							
		检察文职人员经费	延边朝鲜族自治州人民检察院（本级）	270.69	246.16			24.53				
		检察绩效奖金经费	延边朝鲜族自治州	354.08	354.08							
		法律监督		310.33	278.78			31.55				
合计				2121.90	1238.78			883.12				

项目支出绩效目标表

项目名称		检察综合业务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.22		
	其中：财政拨款	47.22		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	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
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		法律监督		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	278.78		
	其中：财政拨款	278.78		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	<p>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查活动；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。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	全年办理案件量	>=300 件
			全年提起公益诉讼案件量	>=8 件
		质量指标		
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
满意度指标				

项目支出绩效目标表

项目名称		检察综合事务管理		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	608.04		
	其中：财政拨款	608.04		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	完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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	文职人员绩效考核覆盖率	>=100%
			文职人员配备数	>=39 人
		质量指标	检察人员称职率	>=90%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

项目支出绩效目标表

项目名称		“两房”建设与维修		
项目级次		一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额	26.74		
	其中：财政拨款	26.74		
	其他资金	0.00		
年度绩效 目标	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。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	建设、改造、修缮项目数量	≥1 个
		质量指标	房屋维修改造工程验收合格率	≥100%
		成本指标		
		时效指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
		满意度指标		

第三部分 情况说明

一、2022 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2022 年收支总预算 4982.07 万元，其中：当年预算 3712.33 万元；上年结转 1269.74 万元。2022 年当年预算比 2021 年预算增加 281.15 万元，主要原因是在职人员和退休人员有所增加。

二、2022 年收入预算情况

2022 年收入预算 4982.07 万元，其中：本年收入 3712.33 万元，占 74.51%；上年结转 1269.74 万元，占 25.49%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 3712.33 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 1269.74 万元，占 100%。

三、2022 年支出预算情况

2022 年支出预算 4982.07 万元，其中：基本支出 2860.17 万元，占 57.41%；项目支出 2121.90 万元，占 42.59%。

四、2022 年财政拨款收支预算情况

2022 年财政拨款收支总预算 4982.07 万元，其中：本年收入 3712.33 万元，上年结转 1269.74 万元。支出包括：公共安全支出 4444.06 万元，社会保障和就业支出 253.02 万元，卫生健

康支出 117.73 万元，住房保障支出 167.26 万元。

五、2022 年一般公共预算支出情况

2022 年一般公共预算拨款 4982.07 万元，其中：基本支出 2860.17 万元，占 57.41%；项目支出 2121.90 万元，占 42.59%。基本支出中，人员经费 1869.68 万元，占 65.37%；公用经费 990.49 万元，占 34.63%。

公共安全（类）支出 4444.06 万元，占 89.20%，主要用于主要用于行政单位人员经费支出、公用经费支出、项目经费支出。

社会保障和就业（类）支出 253.02 万元，占 5.08%，主要用于行政单位离退休工资支出和机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 117.73 万元，占 2.36%，主要用于行政事业单位职工医疗保险费支出。

住房保障（类）支出 167.26 万元，占 3.36%，主要用于行政事业单位职工住房公积金支出。

六、2022 年一般公共预算基本支出情况

2022 年一般公共预算基本支出 2860.17 万元，其中：

人员经费 1869.68 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 990.49 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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、2022 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2022 年“三公”经费预算数为 131.99 万元，其中：当年预算 73.65 万元；上年结转 58.34 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 33 万元。其中：

1.因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数相同，主要原因是因公出国（境）经费统一编制到省外事办年初部门预算当中，所以我部门年初部门预算中不予体现。

2.公务接待费 1.22 万元，其中：当年预算 0.66 万元；上年结转 0.56 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数相同，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出。

3.公务用车购置及运行费 130.77 万元，其中：当年预算 72.99 万元；上年结转 57.78 万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 33 万元。公务用车运行维护费 130.77 万元，其中：当年预算 72.99 万元；上年结转 57.78 万元。2022 年当年预算数相同，主要原因是为落实国家和省委政策要求，压减一般性支出；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0

万元。2022 年当年预算数比 2021 年预算数减少 33 万元，主要原因是 2022 年无车辆更新费用。

八、2022 年政府性基金预算支出情况

本部门 2022 年无政府性基金预算拨款。

九、2022 年国有资本经营预算支出情况

本部门 2022 年无国有资本经营预算拨款。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2022 年部门本级 1 家行政单位以及延边朝鲜族自治州人民检察院宣传教育中心等 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 859.86 万元（不含上年度结转资金），比 2021 年预算增加 9.45 万元，增长 1.11%，主要原因是因人员增加相应公用经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

按照《关于省以下法院、检察院开展政府采购工作有关问题的通知》吉财采购[2016]733 号要求，本部门在同级财政部门参加当地政府采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 8 月底，部门本级和所属各预算单位共有车辆 19 辆，土地 0 平方米，房屋 22289 平方米，单价 50 万元及以上

的通用设备 4 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2022 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

（四）项目支出情况说明

2022 年部门项目支出 2121.90 万元，其中：一级项目 7 个，二级项目 12 个；使用本年拨款 1238.78 万元，财政拨款结转 883.12 万元。

（五）项目支出绩效目标情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2022 年确定 4 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 960.78 万元。

第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

(二) 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(三) 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。

(四) 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。

(五) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、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）及租用费、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）支出。

（六）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。

（七）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。