

延吉市人民检察院 2023 年部门预算

二〇二三年二月二十一日

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

延吉市人民检察院是国家的法律监督机关，在延吉市委的领导下，依法履行法律监督职责。其主要职责是：

（一）对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作，接受监督；接受上级人民检察院的领导并对其负责。

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

（三）对全市刑事犯罪案件依法审查批准逮捕、决定逮捕、提起公诉。

（四）依法对市人民法院的刑事诉讼、民事审判和行政诉讼活动实行法律监督；依法对执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督；对人民检察院已经发生法律效力、却又错误的判决和决定，依法提起抗诉。

（五）受理单位和个人的报案、报告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人自首。

（六）负责职务犯罪的法制宣传工作；发挥检察职能，参与社会治安综合治理工作。

（七）开展检察机关的检查技术和检察信息工作；开展物证检验、鉴定、审查工作。

（八）提出检察改革意见，经主管部门批准后组织实施；对检察工作中具体应用法律的问题进行调查研究；开展检察机

关的理论研究工作。

（九）负责检察机关队伍建设和思想政治工作；依法管理检察机关及其他检察人员的工作；协同有关部门管理人员检察院的机构设置及人员编制，制定相关人员管理办法；建立教育培训基地，开展检察干部的教育培训工作。

（十）协同地方党委管理和考核人民检察院的检察官，提请市人民代表大会常务委员会任免副检察长、监察委员会委员的检察员。

（十一）规划和负责实施检察机关的计划财务装备工作。

（十二）负责朝鲜语法律文书翻译工作，保障少数民族公民用本民族语言文字进行法律诉讼。

（十三）负责其他应当由市人民检察院承办的事项。

二、机构设置

根据上述职责，延吉市人民检察院内设 8 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、综合业务部、政治部。另设司法警察大队，为延吉市人民检察院直属机构。

第二部分 预算表格

收支总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转	项 目	2023年预 算数	当年预算	上年结转
一、财政拨款收入	2944.12	2704.38	239.74	一、公共安全 支出	2589.43	2353.52	235.91
一般公共预算拨 款收入	2944.12	2704.38	239.74	二、社会保障 和就业支出	157.71	153.88	3.83
政府性基金预算 拨款收入				三、卫生健康 支出	76.54	76.54	
国有资本经营预 算拨款收入				四、住房保障 支出	120.44	120.44	
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	2944.12	2704.38	239.74	本年支出 合计	2944.12	2704.38	239.74
财政拨款结转				结转下年 支出			
其他收入结转结 余							
收入总计	2944.12	2704.38	239.74	支出总计	2944.12	2704.38	239.74

收入总表

单位：万元

部门 (单位)	总计	当年预算								上年结转结余				
		小计	一般公 共预算	政府性 基金预算	国有 资本经营 预算	财政专 户管理 资金	事业 收入	事业 单位经营 收入	其他 收入	小计	一般 公共 预算 拨款 结转	政府 性基 金预 算拨 款结 转	国有 资本 经营 预算 拨款 结转	财政 专户 管理 资金 结转 结余
延吉市人 民检察院	2944.12	2704.38	2704.38							239.74	239.74			
合计	2944.12	2704.38	2704.38							239.74	239.74			

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
一、公共安全支出	2589.43	1368.94	1220.49			
检察	2589.43	1368.94	1220.49			
行政运行	1857.70	1368.94	488.76			
一般行政管理事务	194.00		194.00			
检察监督	456.73		456.73			
其他检察支出	81.00		81.00			
二、社会保障和就业支出	157.71	157.71				
行政事业单位养老支出	157.71	157.71				
行政单位离退休	12.08	12.08				
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	145.63	145.63				
三、卫生健康支出	76.54	76.54				
行政事业单位医疗	76.54	76.54				
行政单位医疗	76.54	76.54				
四、住房保障支出	120.44	120.44				
住房改革支出	120.44	120.44				
住房公积金	120.44	120.44				
合计	2944.12	1723.63	1220.49			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入				支 出					
项 目	2023 年 预算数	当年预 算	上年 结转	项 目	2023 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	2944.12	2704.38	239.74	一、公共安全支出	2589.43	2353.52	235.91		
一般公共预算拨款	2944.12	2704.38	239.74	二、社会保障和就 业支出	157.71	153.88	3.83		
政府性基金预算拨款				三、卫生健康支出	76.54	76.54			
国有资本经营预算拨款				四、住房保障支出	120.44	120.44			
本年收入合计	2944.12	2704.38	239.74	本年支出合计	2944.12	2704.38	239.74		
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	2944.12	2704.38	239.74	支出总计	2944.12	2704.38	239.74		

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	
一、公共安全支出	2589.43	1368.94	968.65	400.29	1220.49
检察	2589.43	1368.94	968.65	400.29	1220.49
行政运行	1857.70	1368.94	968.65	400.29	488.76
一般行政管理事务	194.00				194.00
检察监督	456.73				456.73
其他检察支出	81.00				81.00
二、社会保障和就业支出	157.71	157.71	157.71		
行政事业单位养老支出	157.71	157.71	157.71		
行政单位离退休	12.08	12.08	12.08		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.63	145.63	145.63		
三、卫生健康支出	76.54	76.54	76.54		
行政事业单位医疗	76.54	76.54	76.54		
行政单位医疗	76.54	76.54	76.54		
四、住房保障支出	120.44	120.44	120.44		
住房改革支出	120.44	120.44	120.44		
住房公积金	120.44	120.44	120.44		
合计	2944.12	1723.63	1323.34	400.29	1220.49

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
一、工资福利支出	1307.40	1307.40	
基本工资	404.51	404.51	
津贴补贴	326.68	326.68	
奖金	186.50	186.50	
机关事业单位基本养老保险缴费	145.63	145.63	
职工基本医疗保险缴费	48.44	48.44	
公务员医疗补助缴费	25.83	25.83	
其他社会保障缴费	14.38	14.38	
住房公积金	120.44	120.44	
医疗费	10.24	10.24	
其他工资福利支出	24.75	24.75	
二、商品和服务支出	362.52		362.52
办公费	75.06		75.06
印刷费	23.08		23.08
水费	9.78		9.78
邮电费	28.78		28.78

差旅费	1.31		1.31
维修（护）费	26.99		26.99
培训费	17.56		17.56
工会经费	15.14		15.14
福利费	32.01		32.01
公务用车运行维护费	57.78		57.78
其他交通费用	68.34		68.34
其他商品和服务支出	6.69		6.69
三、对个人和家庭的补助	15.94	15.94	
退休费	12.08	12.08	
其他对个人和家庭的补助	3.86	3.86	
四、资本性支出	37.77		37.77
办公设备购置	37.77		37.77
合计	1723.63	1323.34	400.29

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2023 年预算数	当年预算	上年结转
合 计	127.78	127.78	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费			
3、公务用车费	127.78	127.78	
其中：（1）公务用车运行维护费	57.78	57.78	
（2）公务用车购置	70	70	

说明：

1、“2023 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 1 个预算单位。

2、“2023 年预算数”的实有人员 128 人，其中：在职人员 82 人，离退休人员 46 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，2022 年下达预算单位未支出在财政预算结转部分列入 2023 年年初预算，坚持“过紧日子”思想，在 2023 年“三公”经费预算中“上年结转”额度在 2023 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		
				220.60				220.60				
	ZYZF-0002（A）			166.73				166.73				
		22000022200000061383	延吉市人民检察院	166.73				166.73				
	检察综合事务管理			53.87				53.87				
		检察文职人员经费	延吉市人民检察院	9.36				9.36				
		检察绩效奖金经费	延吉市人民检察院	44.51				44.51				
专项业务支出				999.89	999.89							
	ZYZF-0002（A）			484.00	484.00							
		22000022200000061383	延吉市人民检察院	484.00	484.00							
	检察综合业务管理			81.00	81.00							
		检察业务装备经费	延吉市人民检察院	11.00	11.00							
		检察车辆更新经费	延吉市人民检察院	70.00	70.00							
	检察综合事务管理			434.89	434.89							
		检察绩效奖金经费	延吉市人民检察院	285.11	285.11							
		检察聘用制书记员公用	延吉市人民检察院	4.60	4.60							
		检察聘用制书记员经费	延吉市人民检察院	145.18	145.18							
合计				1220.49	999.89							

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		81.00	
	其中：财政拨款		81.00	
	其他资金		0	
年度绩效 目标	目标1：以法律监督工作为核心，统筹运用传统媒体和新媒体，扩大人民检察院宣传覆盖面和影响力。 目标2：有效应对化解负面舆情，提升人民检察院公信力，树立人民检察院良好形象。 目标3：提升人民群众法律意识、法律知识的认知度，使公民更加懂法、守法。			
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	办案（办案）业务装备数量	≥10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	新增检察业务装备投入使用率	≥90%
		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	14.00		
	其中：财政拨款	14.00		
	其他资金	-		
年度绩效 目标	目标1：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。 目标2：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。 目标3：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。 目标4：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。			
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	公益诉讼案件受理数	>=2件
			刑事诉讼案件立案调查数	>=1500件
			公务用车车辆更新数量	>=5辆
		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	办公区域安全事件发生数	<=1%
		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		434.89	
	其中：财政拨款		434.89	
	其他资金		0.00	
年度绩效 目标	目标1：为确保司法体制改革有效推进，保证法律监督业务顺利开展，确保司改文职人员和员额编制人员的合法利益合理需求得到基本的保障。 目标2：加大我省检察系统内部审计工作力度。通过下审一级、聘用审计中介服务机构等方法，实现了内审范围全覆盖。通过回头看、抽查审计等方法，实现了内审重点再监督。 目标3：规范省以下检察机关财政预算绩效管理工作，聘用中介服务机构对省以下检察院开展预算绩效评价。			
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	聘用检察文职人员数量	≥19人
			检察绩效奖金发放准确率	≥90%
		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	检察人员年末称职率	≥90%
		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、2023 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部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；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、住房保障支出等。2023 年收支总预算 2944.12 万元，其中：当年预算 2704.38 万元；上年结转 239.74 万元。2023 年当年预算比 2022 年预算增加 187.18 万元，主要原因是新购置公务用车及退休人员差额补发。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 2944.12 万元，其中：本年收入 2704.38 万元，占 91.86%；上年结转 239.74 万元，占 8.14%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2704.38 万元，占 91.86%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 239.74 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 2944.12 万元，其中：基本支出 1723.63 万元，占 58.54%；项目支出 1220.49 万元，占 41.46%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 2944.12 万元，其中：本年收入 2704.38 万元，上年结转 239.74 万元。支出包括：公共安全

支出 2589.43 万元，社会保障和就业支出 157.71 万元，卫生健康支出 76.54 万元，住房保障支出 120.44 万元，结转下年支出 0 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 2944.12 万元，其中：基本支出 1723.63 万元，占 58.54%；项目支出 1220.49 万元，占 41.46%。基本支出中，人员经费 1323.34 万元，占 76.78%；公用经费 400.29 万元，占 23.22%。

公共安全（类）支出 2589.43 万元，占 87.95%，主要用于公共安全检察业务。

社会保障和就业（类）支出 157.71 万元，占 5.36%，主要用于职工社会保险。

卫生健康（类）支出 76.54 万元，占 2.60%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出 120.44 万元，占 4.09%，主要用于职工住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 2944.12 万元，其中：

人员经费 1323.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 400.29 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、

邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2023 年“三公”经费预算数为 127.78 万元，其中：当年预算 127.78 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 17.20 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。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无增减，主要原因是因公出国（境）费统一编制到省外事办年初单位预算当中，所以我单位年初单位预算中不予体现。

2.公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无增减，主要原因是本单位无公务接待费。

3.公务用车购置及运行费 127.78 万元，其中：当年预算 127.78 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 17.20 万元。公务用车运行维护费 57.78 万元，其中：当年预算 57.78 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数无增减，主要原因是车辆数量无变化；公务用车购置费 70 万元，其中：当年预算 70 万元；上年结转 0 万元。2023 年当年预算数比 2022 年预算数增加 17.20 万元，主要原因是本年度新购置执法执勤车辆数量较去年有所增加。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本部门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

2023 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 2704.38 万元(不含上年度结转资金),比 2022 年预算增加 187.18 万元,增长 7.44%,主要原因是新购置公务用车及退休人员差额补发。

（二）政府采购情况

2023 年政府采购预算总额 63.64 万元,其中:政府采购货物预算 63.64 万元,政府采购服务 0 万元,政府采购工程 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 8 月底,部门本级和所属各预算单位共有车辆 15 辆,其中,执法执勤车 11 辆,特种技术用车 3 辆,机要通信用车 1 辆。2022 年部门预算安排购置车辆 4 辆,其中,执法执勤车 4 辆。土地 8829.64 平方米,房屋 10465.67 平方米,单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套,单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2023 年部门预算安排购置车辆 5 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

2023 年部门项目支出 1220.49 万元，其中：一级项目 3 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 999.69 万元，财政拨款结转 220.80 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，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 529.89 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 to 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、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。