

2022 年度
延吉市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、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）依法对贪污贿赂犯罪、国家机构工作人员渎职犯罪和国家机构工作人员利用职权实施的非法拘禁、刑讯逼供、报复陷害、非法搜索的侵犯公民人身权利与侵犯公民民主权利的犯罪及国家机关人员利用职权实施的其他犯罪案件进行侦查。

（四）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。

（五）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。

（六）受理单位和个人的报案、报告、申诉、举报以及犯罪嫌疑人的自首。

（七）对国家机关工作人员职务犯罪预防工作进行研究并提出职务犯罪的预防对策；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。

（八）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。

（九）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。

（十）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。

（十一）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、检察委员会委员的检察员。

（十二）规划和负责实施检察机关的计划财务装备工作。

（十三）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。

（十四）负责其他应当由市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。

纳入延吉市人民检察院 2022 年度部门决算编制范围的单位包括延吉市人民检察院本级。

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		
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	2627.00	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	2253.59
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、社会保障和就业支出	20	174.29
八、其他收入	8	0.33	八、卫生健康支出	21	75.39
	9		九、住房保障支出	22	124.07
本年收入合计	10	2627.34	本年支出合计	23	2627.34
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	0.00	年末结转和结余	25	0.00
总计	13	2627.34	总计	26	2627.34

二、收入决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
	合计	2627.34	2627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
204	公共安全支出	2253.59	2253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
20404	检察	2253.59	2253.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2040401	行政运行	1816.08	1815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.33
2040402	一般行政管理事务	219.00	219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	163.27	163.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	55.24	55.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

三、支出决算表

功能分类科目编码	项 目 科目名称	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
合计		2627.34	2189.83	437.51	0.00	0.00	0.00
204	公共安全支出	2253.59	1816.08	437.51	0.00	0.00	0.00
20404	检察	2253.59	1816.08	437.51	0.00	0.00	0.00
2040401	行政运行	1816.08	1816.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2040402	一般行政管理事务	219.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00
2040410	检察监督	163.27	0.00	163.27	0.00	0.00	0.00
2040499	其他检察支出	55.24	0.00	55.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.29	174.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.10	120.10	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.07	124.07	0.00	0.00	0.00	0.00

四、财政拨款收入支出决算总表

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	2627.00	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	18	2253.25	2253.25	0.00	0.00
	5		五、社会保障和就业支出	19	174.29	174.29	0.00	0.00
	6		六、卫生健康支出	20	75.39	75.39	0.00	0.00
	7		七、住房保障支出	21	124.07	124.07	0.00	0.00
	8			22				
本年收入合计	9	2627.00	本年支出合计	23	2627.00	2627.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	0.00	年末财政拨款结转和结余	24	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	0.00		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	2627.00	总计	28	2627.00	2627.00	0.00	0.00

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
单位：万元

部门：

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	4	5
合计		2627.00	2189.50	1671.24	518.26	437.51
204	公共安全支出	2253.25	1815.75	1250.83	518.26	437.51
20404	检察	2253.25	1815.75	1250.83	518.26	437.51
2040401	行政运行	1815.75	1815.75	1250.83	518.26	0.00
2040402	一般行政管理事务	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00
2040410	检察监督	163.27	0.00	0.00	0.00	163.27
2040499	其他检察支出	55.24	0.00	0.00	0.00	55.24
208	社会保障和就业支出	174.29	174.29	120.10	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	174.29	174.29	120.10	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	54.19	54.19	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	120.10	120.10	120.10	0.00	0.00
210	卫生健康支出	75.39	75.39	75.39	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	75.39	75.39	75.39	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	75.39	75.39	75.39	0.00	0.00
221	住房保障支出	124.07	124.07	124.06	0.00	0.00
22102	住房改革支出	124.07	124.07	124.06	0.00	0.00
2210201	住房公积金	124.07	124.07	124.06	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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明细表

公开06表
单位：万元

部门：

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1570.39	302	商品和服务支出	518.26	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	342.36	30201	办公费	133.24	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	381.39	30202	印刷费	7.22	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	236.90	30203	咨询费	0.44	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	10.93	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	120.10	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	84.90	30207	邮电费	44.40	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	44.00	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	31.39	30209	物业管理费	0.20	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	7.66	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	218.07	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	16.81	30213	维修(护)费	31.67	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	86.81	30214	租赁费	55.14	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	100.85	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	1.24	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	100.85	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.76	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	83.18	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	14.21	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	14.82	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	23.04	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	27.95	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	69.79	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	1671.24		公用经费合计				518.26

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

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
单位：万元

部门：

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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

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
单位：万元

部门：

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				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：

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
807542.05	0.00	807542.05	528000.00	279542.05	0.00	801149.13	0.00	801149.13	521607.08	279542.05	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	法律监督					
实施单位	延吉市人民检察院					
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	14.00	0.00	0.00	0.00%	▶
	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	14.00	0.00	0.00	0.00%	▶
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>目标1: 完善司法办案权责清单; 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。”</p>			<p>本年度实际完成公益诉讼案件受理数2件, 刑事案件立案调查数1951件, 已完成全年目标。</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	公益诉讼案件受理数	>=2件	2件	本年度已完成全年目标
			刑事案件立案调查数	>=1800件	1951件	本年度已完成全年目标

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	延吉市人民检察院					
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	549.00	549.00	381.02	69.40%	▶
	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	549.00	549.00	381.02	69.40%	▶
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	<p>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权益合理需求得到基本的保障。</p> <p>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。</p> <p>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。</p>			<p>本年度聘用检察文职人员数量22人, 因一人离职, 未完成当年目标; 检察绩效奖金发放准确率100%, 已完成当年目标。</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	聘用检察文职人员数量	>=23人	22人	一名检察文员离职
		质量指标	检察绩效奖金发放准确率	>=98%	100%	已完成当年目标
效益指标	满意度指标	聘用检察文职人员满意度	>=98%	100%		

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	延吉市人民检察院					
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	55.24	55.24	55.24	100.00%	
	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	55.24	55.24	55.24	100.00%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	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。			本年度实际购买检察执法执勤车辆4量, 办公(办案)业务装备数量12件, 已完成全年目标。		
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	检察执法执勤车辆采购数量	=4台	4台	已完成全年目标
			办公(办案)业务装备数量采购数量	>=10件	12件	已完成全年目标
效益指标	满意度指标	干警使用满意度	>=90%	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 2627.34 万元。与 2021 年相比，收、支总计各增加 158.77 万元，增长 6.4%。主要原因：人员增加，预算相应增加。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 2627.34 万元，其中：财政拨款收入 2627 万元，占 99.9%；其他收入 0.33 万元，占 0.01%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 2627.34 万元，其中：基本支出 2189.83 万元，占 83.3%；项目支出 437.51 万元，占 16.7%。基本支出中，人员经费 1671.24 万元，占 76.3%；公用经费 518.26 万元，占 23.7%。

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 2627 万元，与 2021 年相比，财政拨款收、支总计各增加 159.11 万元，增长 6.4%。主要原因：人员增加，预算相应增加。

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 2627 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 159.11 万元，增长 6.4%。主要原因：人员增加，预算相应增加。

（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 2627 万元，主要用于以下方面：公共安全（类）支出 2253.25 万元，占 85.8%；社会保障和就业（类）支出 174.29 万元，占 6.6%；卫生健康（类）支出 75.39 万元，占 2.9%；住房保障（类）支出 124.07 万元，占 4.7%。

（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 2563.13 万元，支出决算为 2627 万元，完成年初预算的 100%。其中：

1. 公共安全（类）检察（款）行政运行（项）年初预算为 1650.4 万元，支出决算为 1816.08 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出相应增加。公共安全（类）检察（款）一般行政管理事务（项）年初预算为 192 万元，支出决算为 219 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是 2022 年新增信息网络及软件购置费用。公共安全（类）检察（款）检察监督（项）年初预算为 331.53 万元，支出决算为 163.27 万元，完成年初预算数的 49.2%。决算数小于预算数的原因是受到疫情影响，差旅费使用较少。公共安全（类）检察（款）其他检察

支出（项）年初预算为 65.8 万元，支出决算为 55.24 万元，完成年初预算数的 84%。决算数小于预算数的原因是调减办公设备购置费用。

2. 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 7.53 万元，支出决算为 54.19 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是新增退休人员专项拨款。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 118.59 万元，支出决算为 120.1 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是编制人员新增。

3. 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 74.34 万元，支出决算为 75.39 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是编制人员新增。

4. 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 122.94 万元，支出决算为 124.07 万元，完成年初预算数的 100%。决算数大于预算数的原因是编制人员新增。

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 2627 万元，其中：人员经费 1671.24 万元，主要包括：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、医疗费、其他工资福利支出、退休费。

公用经费 518.26 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、租赁费、培训费、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。

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 80.75 万元，支出决算为 80.11 万元，完成预算的 99.2%；较上年增加 55.47 万元，增长 108 %，主要原因是本年度新购置 4 辆公务用车。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置费用小于预算数。

（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%；公务用车购置及运行费

支出决算为 80.11 万元，占 100%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。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。

2. 公务用车购置及运行费预算 80.75 万元，支出决算为 80.11 万元，完成预算的 99.2%；较上年增加 55.47 万元，增长 108%，主要原因是本年度新购置 4 辆公务用车。决算数小于预算数的主要原因是公务用车实际购置费用小于预算数。其中：

公务用车购置支出 52.16 万元。主要是购置 4 辆红旗 H5；

公务用车运行支出 27.95 万元，主要是公务用车加油及维护保养。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 4 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

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 年度部门预算法律监督、检察事务综合管理检查综合业务管理等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 618.24 万元，绩效自评率为 100%；组织对 2022 年度部门预算检察车辆更新经费、检查绩效奖金经费、检察聘用制书记员公用经费、检察聘用制书记员经费等 5 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 500.69 万元，绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：一级项目全年预算数 618.24 万元，绩效自评率 100%，项目支出绩效已达成预期目标且效果较好；二级项目全年预算数 500.69 万元，绩效自评率 100%，项目支出绩效已达成预期目标且效果较好。

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518.26万元，比年初预算数增加121.36万元，增长30.6%，主要是机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

2022年度，政府采购支出总额 288.97 万元，其中：政府采购货物支出 157.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 131.38 万元。授予中小企业合同金额 288.97 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 288.97 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%，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，延吉市人民检察院共有车辆 15 辆，其中，机要通信用车 1 辆、执法执勤用车 13 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是已经拍卖处置的车辆；单位价值 100 万元以上设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

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、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。

四、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。

五、“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。

六、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。