

# 延吉市人民检察院 2024 年部门预算

二〇二四年二月二十六日

# 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、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算拨款支出预算表
- 九、国有资本经营预算支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、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的自首。

（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、检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

# 收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转	项 目	2024 年 预算数	本年 预算	上年 结转
一、财政拨款收入	2848.97	2572.52	276.45	一、一般公共服务	0.01		0.01
一般公共预算 拨款收入	2848.97	2572.52	276.45	二、外交支出			
政府性基金预算 拨款收入				三、国防支出			
国有资本经营预算 拨款收入				四、公共安全 支出	2442.05	2165.61	276.44
二、财政专户管理 资金收入				五、社会保障 和就业支出	205.74	205.74	
三、单位资金收入				六、卫生健康 支出	75.37	75.37	
事业收入				七、住房保障 支出	125.8	125.8	
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							
<b>本年收入   合计</b>	<b>2848.97</b>	<b>2572.52</b>	<b>276.45</b>	<b>本年支出   合计</b>	<b>2848.97</b>	<b>2572.52</b>	<b>276.45</b>
财政拨款结转				结转下年 支出			
非财政拨款 结转结余							
<b>收入总计</b>	<b>2848.97</b>	<b>2572.52</b>	<b>276.45</b>	<b>支出总计</b>	<b>2848.97</b>	<b>2848.97</b>	<b>276.45</b>

# 收入预算总表

单位：万元

部门 (单位)名称	总计	本年预算									上年结转结余						
		合计	财政拨款收入			财政专户管理资金收入	单位资金收入					合计	财政拨款结转			非财政拨款结转结余	
			一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		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		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	单位资金结转结余
延吉市 人民检 察院	2848.97	2572.52	2572.52								276.45	276.45					
合计	2848.97	2572.52	2572.52								276.45	276.45					

# 支出预算总表

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、一般公共服务支出	0.01		0.01			
其他一般公共服务支出	0.01		0.01			
国家赔偿费用支出	0.01		0.01			
二、公共安全支出	2442.05	1376.65	1065.4			
检察	2442.05	1376.65	1065.4			
行政运行	1833.51	1376.65	456.86			
一般行政管理事务	262.13		262.13			
检察监督	334.41		334.41			
其他检察支出	12.00		12.00			
三、社会保障和就业支出	205.74	205.74				
行政事业单位养老支出	205.74	205.74				
行政单位离退休	62.53	62.53				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	143.21	143.21				
抚恤						
死亡抚恤						
四、卫生健康支出	75.37	75.37				
行政事业单位医疗	75.37	75.37				
行政单位医疗	75.37	75.37				
住房保障支出	125.8	125.8				
住房改革支出	125.8	125.8				
住房公积金	125.8	125.8				
合计	2848.97	1783.56	1065.41			

# 财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入				支 出			
项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转	项 目	2024 年 预算数	本年预算	上年结转
一、本年收入	2548.97	2572.52	276.45	一、本年支出	2848.97	2572.52	276.45
一般公共预算拨款	2548.97	2572.52	276.45	（一）一般公共服务	0.01		0.01
政府性基金预算拨款				（二）公共安全支出	2442.05	2165.61	276.44
国有资本经营预算拨款				（三）社会保障和就业支出	205.74	205.74	
				（四）卫生健康支出	75.37	75.37	
				（五）住房保障支出	125.80	125.80	
				二、结转下年			
<b>收入总计</b>	2548.97	2572.52	276.45	<b>支出总计</b>	2848.97	2572.52	276.45



# 一般公共预算支出预算表

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、一般公共服务	0.01				0.01
其他一般公共服务支出	0.01				0.01
国家赔偿费用支出	0.01				0.01
二、公共安全支出	2442.05	1376.65	1051.00	325.64	1065.40
检察	2442.05	1376.65	1051.00	325.64	1065.40
行政运行	1833.51	1376.65	1051.00	325.64	456.86
一般行政管理事务	262.13				262.13
检察监督	334.41				334.41
其他检察支出	12.00				12.00
三、社会保障和就业支出	205.74	205.74	20.74		
行政单位养老支出	205.74	205.74	205.74		
行政单位离退休	62.53	62.53	62.53		
机关事业单位养老保险缴费支出	143.21	143.21	143.21		
抚恤					
死亡抚恤					
四、卫生健康支出	75.37	75.37	75.37		
行政事业单位医疗	75.37	75.37	75.37		
行政单位医疗	75.37	75.37	75.37		
五、住房保障支出	125.80	125.80	125.80		
住房改革支出	125.80	125.80	125.80		
住房公积金	125.80	125.80	125.80		
合计	2848.97	1783.56	1457.91	325.64	1065.41

# 一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

部门预算支出经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	1391.65	1391.65	
基本工资	434.29	434.29	
津贴补贴	320.31	320.31	
奖金	251.91	251.91	
机关事业单位基本养老保险缴费	143.21	143.21	
职工基本医疗保险缴费	47.37	47.37	
公务员医疗补助缴费	26.52	26.52	
其他社会保障缴费	13.32	13.32	
住房公积金	125.80	125.80	
医疗费	10.16	10.16	
其他工资福利支出	18.77	18.77	
二、商品和服务支出	324.64		324.64
办公费	57.40		57.40
印刷费	2.16		2.16
水费	4.02		4.02
电费	30.00		30.00

邮电费	3.45		3.45
物业管理费	42.84		42.84
差旅费	1.18		1.18
维修（护）费	16.59		16.59
培训费	13.89		13.89
工会经费	14.80		14.80
福利费	35.56		35.56
公务用车运行维护费	27.78		27.78
其他交通费用	69.74		69.74
其他商品和服务支出	5.24		5.24
三、对个人和家庭的补助	66.26	66.26	
退休费	62.53	62.53	
其他对个人和家庭的补助	3.73	3.73	
四、资本性支出	1.00		1.00
办公设备购置	1.00		1.00

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	27.28
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	27.28
其中：（1）公务用车运行维护费	27.28
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2024 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、“2024 年预算数”的实有人员 148 人，其中：在职人员 100 人，离退休人员 48 人。

# 政府性基金预算拨款支出预算表

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预算表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出预算表

单位：万元

类型	项目名称		部门（单位）名称	合计	本年预算				上年结转结余				
	一级项目	二级项目			财政拨款			单位资金	财政拨款结转		非财政拨款结转结余		
					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	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
其他运转支出				0.01					0.01				
	国家赔偿费用			0.01					0.01				
		国家赔偿费用	延吉市人民检察院	0.01					0.01				
专项业务支出				1065.40	910.22				155.18				
	ZYZF-0002(A)			596.54	496.00				100.54				
		22000022200000061383	延吉市人民检察院	100.54					100.54				
		22000024200000004903	延吉市人民检察院	246.00	246.00								
		22000024200000004909	延吉市人民检察院	250.00	250.00								
	检查综合业务管理			12.00	12.00								
		检察业务装备经费	延吉市人民检察院	12.00	12.00								
	检察综合事务管理			456.86	402.22				54.64				
		检察绩效奖金经费	延吉市人民检察院	302.38	257.6				44.78				
		检察聘用制书记员公用经费	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	149.88	140.02				9.86				
合计				1065.41	910.22				155.19				

## 财政拨款委托业务费支出预算表

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事 项内容	财政拨款收入				是否政府 购买服务 (是/否)	是否政 府采购 (是/否)	特殊 情况 说明
		合计	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	国有 资本 经营 预算 拨款 收入			



# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
延吉市人民检察院	检察业务装备经费	12	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。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	办公(办案)业务装备采购数量	反映用于办案需要的装备数量	>=10件	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	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	反映新增检察业务装备投入使用情况	>=90%	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
延吉市人民检察院	检查绩效奖金经费	257.6	按照检察人员绩效考核标准来发放工资改革经费支出，通过严格按照绩效考核制度，进而完成对检察人员年末考核称职率的考评。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	检察人员绩效奖金发放人数	检察人员绩效奖金发放人数	>=70人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	检察人员年末称职率	反映本年度检察人员年末称职情况	>=100	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重	
延吉市人民检察院	检察聘用制书记员经费	140.02	通过确保检察文职人员的合法利益合理需求得到基本的保障，做好相关检察业务辅助工作，从而保证检察业务顺利开展，达到提高法办案水平，促进检察院事业发展的目标。	成本指标	经济成本指标					
					社会成本指标					
					生态环境成本指标					
				产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	>=20人	50	
					质量指标					
					时效指标					
				效益指标	经济效益指标					
					社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	>=90%	40	
					生态效益指标					
				满意度指标	服务对象满意度指标					

# 项目支出绩效目标表

单位：万元

单位名称	项目名称	年度资金总额 (万元)	年度绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	指标值	权重
延吉市人民检察院	检察聘用制书记员公用经费	4.6	通过保障检察文职人员基本办公开支，做好相关辅助工作，达到提高检察院办案水平，促进检察院事业发展的目标。	成本指标	经济成本指标				
					社会成本指标				
					生态环境成本指标				
				产出指标	数量指标	聘用检察文职人员数量	聘用检察文职人员数量	>=20人	50
					质量指标				
					时效指标				
				效益指标	经济效益指标				
					社会效益指标	聘用检察文职人员工作长期稳定率	反映聘用检察文职人员工作长期稳定情况	>=90%	40
					生态效益指标				
				满意度指标	服务对象满意度指标				

## 第三部分 情况说明

### 一、2024 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：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、住房保障支出等。2024 年收支总预算 2848.97 万元，其中：本年预算 2578.52 万元；上年结转 276.45 万元。2024 年本年预算比 2023 年当年预算减少 95.15 万元，主要原因是全省检察系统预算收入压减。

### 二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 2848.97 万元，其中：本年收入 2572.52 万元，占 90.3%；上年结转 276.45 万元，占 9.7%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 2572.52 万元，占 100%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 276.45 万元，占 100%。

### 三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 2848.97 万元，其中：基本支出 1783.56 万元，占 62.6%；项目支出 1065.41 万元，占 37.4%。

### 四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 2848.97 万元，其中：本年预算 2572.52 万元，上年结转 276.45 万元。支出包括：一般公共

服务支出 0.01 万元，公共安全支出 2442.05 万元，社会保障和就业支出 205.74 万元，卫生健康支出 75.37 万元，住房保障支出 125.80 万元。

## 五、2024 年一般公共预算支出情况

2024 年一般公共预算拨款 2848.97 万元，其中：基本支出 1783.56 万元，占 62.6%；项目支出 1065.41 万元，占 37.4%。基本支出中，人员经费 1457.91 万元，占 81.74%；公用经费 325.64 万元，占 18.26%。

一般公共服务（类）支出 0.01 万元，占 0.01%，主要用于国家赔偿费用支出。

公共安全（类）支出 2442.05 万元，占 85.72%，主要用于公共安全检察业务。

社会保障和就业（类）支出 205.74 万元，占 7.22%，主要用于职工社会保险。

卫生健康（类）支出 75.37 万元，占 2.65%，主要用于职工医疗保险。

住房保障（类）支出 125.80 万元，占 4.42%，主要用于职工住房公积金。

## 六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 1783.56 万元，其中：

人员经费 1457.91 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、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 325.64 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出、办公设备购置。

### 七、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2024 年“三公”经费预算数为 27.78 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 100 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。2024 年当年预算数比 2023 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。2024 年当年预算数比 2023 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 27.78 万元。2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数减少 100 万元。公务用车运行维护费 27.78 万元，2024 年本年预算数比 2023 年当年预算数增加减少 30 万元，主要原因是公务用车运行费用压减；公务用车购置费 0 万元，2024 年当年预算数比 2023 年当年预算数减少 70 万元，主要原因是本年度无购车计划。

## 八、2024 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、2024 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

2024 年部门本级 1 家行政单位机关运行经费财政拨款预算 2572.52 万元，比 2023 年预算减少 131.86 万元，下降 4.88%，主要原因是本年度经费压减。

### （二）政府采购情况

2024 年本部门无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 8 月底，部门本级预算单位共有车辆 15 辆。2024 年本部门无车辆、土地、房屋和单价 50 万元及以上的购置预算。

### （四）项目支出情况说明

2024 年部门项目支出 1065.41 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 910.22 万元，财政拨款结转 155.19 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，2024 年将 4 个项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 414.22 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、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。