

2022 年临夏回族自治州公安局部门预算

2021 年 12 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 2022 年部门（单位）预算表格

一、2022 年部门（单位）收支总表

二、2022 年部门（单位）收入总表

三、2022 年部门（单位）支出总表

四、2022 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2022 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2022 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2022 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2022 年部门（单位）政府采购预算表

十、2022 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

2022 年临夏州州级部门（单位）预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、部门职责

1、贯彻执行国家有关公安工作的方针、政策和法律、法规，指导、监督、检查全州公安工作及公安队伍建设。

2、分析、研究全州的社会治安状况，提出全州公安工作的决策意见。

3、组织、指导全州公安机关开展对危害国家和社会政治稳定案件的侦察、调查和情报信息工作，侦办重大案件；指导、监督、处置邪教组织的违法犯罪活动；组织、指导、协调对恐怖活动的防范、打击工作。

4、负责治安管理工作。指导、监督全州公安机关依法开展治安行政管理工作，查处危害社会治安秩序行为，配合地方党委、政府处置重大治安事故和群体性事件的工作。

5、组织、指导全州公安机关开展刑事案件、经济犯罪案件侦查工作，直接承办重大疑难案件，组织、指导全州公安刑事技术侦查工作，承担开展刑事技术检验鉴定和技术侦察的职责。

6、组织全州开展禁毒工作，组织、指导、监督毒品犯罪案件的侦查和吸毒人员的管理，侦破大要毒品

案件；指导、监督麻醉药品、精神药品的安全管理及易制毒化学品管制工作。

7、指导、监督全州公安机关开展信息网络安全保卫、信息通信建设和管理工作。

8、指导、监督全州公安机关依法承担的执行刑罚工作；指导、监督全州公安机关对看守所、拘留所、强制戒毒所的管理工作。

9、负责出入境管理有关工作。组织、指导出境、入境和外国人在我州境内居留、旅游的有关管理工作。

10、督促、协调泉州公安机关办理信访案件；负责承办上级和领导交办的重点信访案件及非正常上访问题的处理。

11、承担对党和国家领导人以及重要外宾、总要会议、重大集会的安全警卫工作。

12、指导、监督全州公安机关维护道路交通安全、交通秩序以及机动车辆和驾驶员管理工作。

13、直到全州公安机关队伍建设工作；按规定权限管理干部；负责组织、指导公安机关督查工作；按规定权限实施对民警的监督；查处或督办全州公安队伍中发生的重大违纪案件；负责组织、监督公安机关开展各类财务管理和使用情况的审计工作。

14、负责全州公安机关装备（被装）、业务经费等警务保障工作；全州公安机关的信息化建设工作。

15、负责管理、指导全州公安消防、武警部队开展相关业务工作。

16、承办州委、州政府和省公安厅交办的其他事项。

二、机构设置

(一) 内设机构

临夏州公安局设 22 个职能科（室）：政治部、指挥中心、警务督察支队、国内安全保卫支队、治安警察支队、刑事警察支队、经济犯罪侦察支队、技术侦察支队、法制支队、禁毒支队、网络安全保卫支队、出入境管理处、警务保障处、临夏州强制隔离戒毒所、监所管理科、信访室、情报中心、警卫处、州禁毒委员会办公室、交通管理处、特警支队、森林分局。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局下属 1 个参照公务员法管理事业单位，包括：交通警察支队高速公路大队。

(三) 其他事业单位

临夏州公安局下属 1 个非参照公务员法管理事业单位，包括：临夏州公安局特警支队后勤保障中心。

第二部分 2022 年部门预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理资金
一、一般公共预算财政拨款	90367392	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、财政专户管理资金		三、公共安全支出	76080853	76080853		
四、单位资金		四、教育支出				
事业收入		五、科学技术支出				
事业单位经营收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
上级补助收入		七、社会保障和就业支出	9228142	9228142		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	3287450	3287450		
其他收入		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出	1770947	1770947		
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	90367392	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	90367392	支出总计	90367392	90367392		

附表2

2022年部门收入总表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政 拨款	财政专户管理 资金	单位资金	上年结转
类	款	项							
			合计	90367392	90367392				
			临夏州公安局	77255127	77255127				
204	02	01	行政运行	62279985	62279985				
204	02	01	行政运行	1000000	1000000				
204	02	03	机关服务	1200000	1200000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	83207	83207				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2766338	2766338				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6656587	6656587				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	919010	919010				
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	2350000	2350000				
			临夏州公安局森林分局	2051621	2051621				
213	02	13	林业执法与监督	1770948	1770948				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2416	2416				
210	12	01	财政对基本医疗保险基金的补助	80047	80047				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193317	193317				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4893	4893				
			临夏州公安局交通警察支队	11060644	11060644				
204	02	01	公安行政运行	8950868	8950868				
204	02	03	公安机关服务	300000	300000				
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13269	13269				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061507	1061507				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	441065	441065				
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293935	293935				

附表3

2022年部门支出总表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

科目			合计	基本支出	项目支出			
科目编码					单位和科目名称	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	财政专户管理 资金
类	款	项						
			合计	90367392	85367392	5000000		
			临夏州公安局	77255127	72705127	4550000		
204	02	01	行政运行	62279985	62279985			
204	02	01	行政运行	1000000		1000000		
204	02	03	机关服务	1200000		1200000		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	83207	83207			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2766338	2766338			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6656587	6656587			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	919010	919010			
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	2350000		2350000		
			临夏州公安局森林分局	2051621	1901621	150000		
213	02	13	林业执法与监督	1770948	1620948	150000		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2416	2416			
210	12	01	财政对基本医疗保险基金的补助	80047	80047			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193317	193317			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4893	4893			
			临夏州公安局交通警察支队	11060644	10760644	300000		
204	02	01	公安行政运行	8950868	8950868			
204	02	03	公安机关服务	300000		300000		
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13269	13269			
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061507	1061507			
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	441065	441065			
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293935	293935			

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	90367392	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	90367392	二、国防支出			
1. 人员经费	74585148	三、公共安全支出	76080853	76080853	
2. 公用经费	10782244	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	1500000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	3500000	六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	9228142	9228142	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	3287450	3287450	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出	1770947	1770947	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	90367392	支出总计	90367392	90367392	

附表5

2022年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

科目编码			科目 单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出	
类	款	项				一般公共预算财政拨款	财政专户管理资金
			合计	90367392	85367392	5000000	
			临夏州公安局	77255127	72705127	4550000	
204	02	01	行政运行	62279985	62279985		
204	02	01	行政运行	1000000		1000000	
204	02	03	机关服务	1200000		1200000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	83207	83207		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2766338	2766338		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6656587	6656587		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	919010	919010		
204	08	04	强制隔离戒毒人员生活	2350000		2350000	
			临夏州公安局森林分局	2051621	1901621	150000	
213	02	13	林业执法与监督	1770948	1620948	150000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	2416	2416		
210	12	01	财政对基本医疗保险基金的补助	80047	80047		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	193317	193317		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	4893	4893		
			临夏州公安局交通警察支队	11060644	10760644	300000	
204	02	01	公安行政运行	8950868	8950868		
204	02	03	公安机关服务	300000		300000	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	13269	13269		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1061507	1061507		
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	441065	441065		
208	05	01	归口管理的行政单位离退休	293935	293935		

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	合计	85367392	74585148	10782244				
机关工资福利支出	工资福利支出	73382430	73367310	15120				
工资奖金津补贴	基本工资	21375528	21375528					
	津贴补贴	28070791	28070791					
	奖金	3803563	3803563					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	7911411	7911411					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	3386343	3386343					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	15120		15120				
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	8819674	8819674					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	10107124		10107124				
其他商品和服务支出	办公费	970880		970880				
	印刷费	46448		46448				
	手续费	1200		1200				

五八经费

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
办公经费	水费	70000		70000				
	电费	1320000		1320000				
	邮电费	30000		30000				
办公经费	取暖费	732650		732650				
	物业管理费	21980		21980				
	差旅费	416922		416922				
	租赁费	13000		13000				
	工会经费	912856		912856				
	福利费	534388		534388				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	25000		25000				
培训费	培训费	55000		55000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费	5000		5000				
	专用燃料费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
委托业务费	咨询费							
	劳务费	1143000		1143000				
	委托业务费	5800		5800				
公务接待费	公务接待费	218000		218000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	985000		985000				
维修（护）费	维修（护）费	2600000		2600000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出	660000		660000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
设备购置	办公设备购置	600000		600000				
	专用设备购置	20000		20000				
	信息网络及软件购置更新	40000		40000				
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	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							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	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							
	租赁费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金 预算财政拨 款	财政专户 管理资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位公用 经费	专项资金			
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出（一）	资本性支出（一）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	1217838	1217838					
	抚恤金							

附表7

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			人员经费	单位公用经费	专项资金			
社会福利和救助	生活补助	96179	96179					
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费	357540	357540					
	退休费	764119	764119					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
合计		5000000	1500000	3500000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1150000		1150000				
办公经费	办公费	210000		210000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	50000		50000				
	电费	120000		120000				
	邮电费							
	取暖费	300000		300000				
	物业管理费							
	差旅费	40000		40000				
	租赁费	50000		50000				
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2022年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预算财政拨款	财政专户管理资金	财政拨款上年结转
			其他运转类项目	特定目标类项目	民生配套项目			
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	3850000	1500000	2350000				
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	3850000	1500000	2350000				

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安局部门

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	其他运转类 项目资金	特定目标类 项目资金	省提前下达 专项	财政专户管理 资金	财政拨款 上年结转
合 计	3582000	3582000					
货 物	964000	964000					
工 程	1600000	1600000					
服 务	1018000	1018000					
其中：政府购 买服务	690000	690000					

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2022 年预算收入 90367392 元，比上年预算数下降 9.56%，其中：一般公共预算财政拨款收入 90367392 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 0 元。预算支出 90367392 元，相应比上年预算数下降 9.56%。下降的主要原因是：未提前下达中央转移支付资金。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 76080853 元，比上年预算数下降 12%。

社会保障和就业支出 9228142 元，比上年预算数增长 4.04%。

卫生健康支出 3287450 元，比上年预算数增长 18.19%。

农林水支出 1770947，比上年预算数下降 2.66%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 73382430 元，商品和服务支出 11257124 元，对个人和家庭的补助 5067828 元，资本性支出 660000 元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 73382430 元，机关商品和服务支出 11257124 元，机关资本性支出（一）660000 元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 506782 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）公安安全支出（类）公安（款）强制隔离戒毒（款）2022 年预算支出 76080853 元，比上年预算数下降 12%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 72230853 元，比上年预算数下降 8.5%。

机关服务（项）2022 年预算支出 1500000 元，比上年预算数增长 150%。

强制隔离戒毒人员生活（项）2022 年预算支出 2350000 元，比上年预算数下降 0.16%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）财政对其他社会保险基金的补助（款）2022年预算支出9228142元，比上年预算数增长4.04%。其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算支出7911411元，比上年预算数增长5.37%。

行政单位离退休（项）2022年预算支出1217838元，比上年预算数增长7.22%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出98892元，比上年预算数增长100%。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）2022年预算支出3287450元，比上年预算数增长18.19%。其中：

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算支出3287450元，比上年预算数增长18.19%。

（四）农林水支出（类）林业和草原（款）2022年预算支出1770947，比上年预算数下降2.7%。其中：

执法与监督（项）2022年预算支出1770947，比上年预算数下降2.7%。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出85367392元，其中：人员经费74585148元，单位运转经费10782244元，专项资金0元，比上年预算数增长2.86%。主要原因是：人员经费预算数提高。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2022年一般公共预算项目支出5000000元，涉及5个项目，比上年预算数下降70.47%。主要原因是：1、专项资金列入项目经费中；2、未提前下达中央转移支付资金。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算1213000元，比上年预算数减少77000元，下降6%。

（一）因公出国（境）费用0元，较2021年无变化。

（二）公务接待费218000元，比上年预算数减少27000元，下降11%，主要原因是：本级及下属单位按照“三公经费”相关要求压缩公务接待费。

(三) 公务用车购置和运行费 995000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 4.78%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2021 年无变化；公务用车运行费 995000 元，比上年预算数减少 50000 元，下降 4.78%，主要原因是：1、本级及下属单位按照“三公经费”相关要求压缩公务用车购置和运行费；2、临夏州公安局主要以执法执勤车辆、特种车辆为主。

(五) 会议费 25000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 28.57%，主要原因是：会议主要以公安业务视频会议为主，现场会议减少。

(五) 培训费 55000 元，比上年预算数减少 23000 元，下降 29.49%，主要原因是：公安业务视频培训增多，现场培训减少。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2022 年机关运行经费预算 11257124 元，比上年预算数增加 1241124 元，增长 12.39%；政府采购预算 3582000 元，比上年预算数减少 16109000 元，下降 81.8%，其中：政府采购货物预算 964000 元，政府采购工程预算 1600000 元，政府采购服务预算 1018000 元（包括：政府购买服务 690000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 28730990.62 元,其中:办公用房 9321.77 平方米;预算单位共有车辆 43 辆,价值 12541579.32 元;单价 20 万元以上通用设备 5 台(套)。

2022 年拟采购固定资产约 964000 元,主要包括:办公桌椅 100000 元,台式电脑 250000 元,复印机 200000 元,笔记本电脑 70000 元,其他办公设备 344000 元。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

根据临州财绩[2021]8号文件及《临夏州州级预算绩效管理办法》，我部门组织实施了2021年度预算绩效评价工作，现将绩效评价开展情况汇报如下：

（一）、忠诚担当，圆满完成建党100周年维稳安保任务。坚持最高站位、保持最大力度、实行最高勤务、落实最严纪律，举全警之力通过了庆祝“建党100周年”大庆维稳安保这场政治大考、能力大考、纪律大考、作风大考。

（二）、忠诚履职，全力维护国家和社会政治稳定。围绕宗教安全、反恐防暴、专案侦察、网络安全，深化推进“国保基础加强年”活动，多措并举防范化解各类涉稳风险隐患，全力维护国家政治安全。

（三）、戮力同心，全力以赴打赢新一轮疫情防控阻击战。新一轮疫情发生以来，全州公安机关第一时间制定印发《全州公安机关应对新一轮疫情防控工作方案》，因地制宜细化措施、完善措施，聚精会神履行职责使命、倾尽全力保障防疫大局，落实落细各项疫情防控措施，全力维护疫情形势下的社会治安大局稳定，为全州疫情防控工作贡献了公安力量。

（四）、攻坚克难、确保了全州社会治安大局平稳有序。全力推进全省公安重点工作“百日攻坚”专项行动，聚焦聚焦七大重点任务，紧盯突出违法犯罪，始终保持高压严打态势，深入推动扫黑除恶、命案攻坚、打击电诈、黄赌毒、盗抢骗等专项工作，全力提升打防水平。

（五）、铁腕治毒，全力开创了禁毒斗争新局面。深入贯彻落实全国全省禁毒工作会议和省禁毒委各项部署要求，紧紧围绕堵截贩运通道和萎缩毒品消费市场两大目标任务，以禁毒关键指标为抓手，不断健全完善毒品治理体系，狠抓责任落实和措施落地。

（六）、深化改革，全面提升全警执法办案能力水平。认真贯彻落实全省公安“大法治”工作会议精神，深入开展“执法质量建设年”活动。

（七）、固本强基，深入推进基层基础建设。紧跟全省公安工作发展步伐，把信息化建设、手段建设、基础设施建设摆在突出位置，在永靖县召开了全州公安机关“基层基础建设年”暨治安管理工作推进现场会，大力推进“基层基础建设年”活动。

（八）、靠实责任，兜牢公共安全底线。坚持以人民为中心的发展思想，强化源头治理，及时整改隐患，加强日常监管，确保了全州公共安全形势持续平稳。

（九）、整风肃纪，全面完成公安队伍教育整顿。坚持全面从严管党治警，围绕“五个过硬”要求，全面推进党史学习教育和队伍教育整顿，大力推行“能力素质跨越年”活动，突出筑牢政治警魂、清除害群之马、整治顽瘴痼疾、弘扬英模精神四项核心任务，扎实推进学习教育、查纠整改、总结提升三个关键环节，教育整顿各项工作取得了显著成效。

二、2022年绩效管理情况

2022年本部门实行绩效管理项目5个，主要是禁毒经费专项、强制隔离戒毒人员生活补助专项、交警支队伙食补助专项、特警支队伙食补助专项、局机关伙食补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款5000000元，占部门预算安排总额的5.53%。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门（单位）收入。按照现行预算管理制度，州级部门（单位）预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、机关运行经费：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。