

2022 年临夏回族自治州公安局交通警察 支队单位预算

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（单位）职责

临夏州公安局交通警察支队工作职责为指导全州公安机关交通管理工作；依法查处道路交通违法行为和交通事故，开展交通安全宣传教育活动；维护城乡道路交通秩序和公路治安秩序；负责重大活动交通安全保障和交通警卫工作；负责指导、监督全州公安机关机动车辆安全检验、牌证发放和监督驾驶员培训、考核、发证工作；开展交通管理科研工作；参与道路交通安全设施的规划；负责全州交警系统队伍管理、业务指导、督导检查等工作。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州交警支队为正县级建制，隶属州公安局，现内设 12 个正科级科室（办公室、政工科、装财科、事故科、特勤大队、法制信访科、宣传教育科、车管所、考试中心、科技科、治安秩序科、纪检室），1 个正科级直属交警大队（高速公路交警大队）。人员编制：行政编制 45 名，参公编制 23

名。现年末实有人员：行政编制民警 44 名，军转干部 1 名，参公 22 名，事业编制 5 名，社会公益性岗位辅警人员 28 名，单位自聘辅警人员 37 名，离休人员 1 名，退休人员 24 名，遗属 3 名。

第二部分 2022 年单位预算表格

2022年州公安局交警支队预算（草案）

编制单位：（签章）

单位负责人：

财务负责人：

经 办 人：

目 录

附表1：2022年部门收支总表

附表2：2022年部门收入总表

附表3：2022年部门支出总表

附表4：2022年部门财政拨款收支总表

附表5：2022年部门一般公共预算支出表

附表6：2022年部门政府性基金预算支出表

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

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

附表9：2022年部门政府采购预算表

附表10：2022年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表11：2022年部门预算经费支出明细总表

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

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	11060644	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	9250868	9250868		
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	1368711	1368711		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	441065	441065		
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				
		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	11060644	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	11060644	支出总计	11060644	11060644		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

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	11060644	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	11060644	二、国防支出			
1. 人员经费	9497236	三、公共安全支出	9250868	9250868	
2. 公用经费	1263408	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	300000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目		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	1368711	1368711	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	441065	441065	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		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	11060644	支出总计	11060644	11060644	

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：临夏州公安局交通警察支队

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		10760644	9497236	1263408				
机关工资福利支出	工资福利支出	9203301	9203301					
工资奖金津补贴	基本工资	2757024	2757024					
	津贴补贴	3877396	3877396					
	奖金	510340	510340					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1061507	1061507					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	454334	454334					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	其他工资福利支出	542700	542700					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1153408		1153408				
五八经费	办公费	89000		89000				
	印刷费	28000		28000				
	手续费	200		200				

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：临夏州公安局交通警察支队

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	10000		10000				
	电费	100000		100000				
	邮电费	29000		29000				
办公经费	取暖费	100000		100000				
	物业管理费							
	差旅费	230000		230000				
	租赁费							
	工会经费	122482		122482				
	福利费	68926		68926				
	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	40000		40000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	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：临夏州公安局交通警察支队

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							
	委托业务费	5800		5800				
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
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	280000		280000				
维修（护）费	维修（护）费	40000		40000				
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	110000		110000				
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：临夏州公安局交通警察支队

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	50000		50000				
	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：临夏州公安局交通警察支队

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：临夏州公安局交通警察支队

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：临夏州公安局交通警察支队

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：临夏州公安局交通警察支队

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	293935	293935					
	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：临夏州公安局交通警察支队

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	16762	16762					
	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	118812	118812					
	退休费	158361	158361					
	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：临夏州公安局交通警察支队

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		300000	300000					
机关商品和服务支出	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							
	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：临夏州公安局交通警察支队

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			
	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							
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							

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：临夏州公安局交通警察支队

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：临夏州公安局交通警察支队

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	300000	300000					
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	300000	300000					

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

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	507000	507000					
货 物	179000	179000					
工 程							
服 务	328000	328000					
其中：政府购 买服务							

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2022年预算收入11060644元，比上年预算数增长5%，其中：一般公共预算财政拨款收入11060644元，上年结转244725.86元。预算支出11060644元，相应比上年预算数增长5%。增长的主要原因是：人员未增长，工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出9250868元，比上年预算数增长6%。

社会保障和就业支出1368711元，比上年预算数减少3%。

卫生健康支出441065，比上年预算数增长18.9%。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出9203301元，商品和服务支出1153408元，对个人和家庭的补助293935元，资本

性支出 110000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2022 年预算支出 10760644 元，比上年预算数增长 2%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 8950868 元，比上年预算数增长 6%。

公安机关服务（项）2022 年预算支出 300000 元，与上年预算数持平。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2022 年预算支出 1809776 元，比上年预算数增长 2%。其中：

财政对式工伤保险基金的补助（项）13269 元，比上年预算数下降 56%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1061507 元，比上年预算数增长 6%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）441065 元，比上年预算数增长 19%。

归口管理的行政单位离退休（项）2022 年预算支出 293935 元，比上年预算数下降 22%。

三、单位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 10760644 元，其中：人员经费 9497236 元，单位运转经费 1263408 元，比上年预算数增长 5%。

四、部门（单位）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 300000 元，涉及 1 个项目（食堂补助），较上年无变化，主要原因是：因工作性质 24 小时勤务申请食堂补助，人员增加，降低成本，保证食堂正常运行。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年“三公”经费预算 290000 元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较上年无变化。

（二）公务接待费 10000 元，较上年无变化。

（三）公务用车购置费 0 元，较上年无变化；车辆运行费 280000 元，较上年无变化。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 40000 元，较上年无变化。

六、单位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 8950868 元，比上年预算数增加 528557 元，增长 6%；政府采购预算 507000 元，比上年预算数增加 397000 元，增长 361%，其中：政府采购货物预算 179000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 328000 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 43735791.98 元，其中：办公用房 7989.23 平方米；部门（单位）及所属预算单位共有车辆 20 辆，价值 4092370.88 元；单价 20 万元以上通用设备 15 台（套）。

2022 年拟采购固定资产约 148250 元，主要包括：（办公桌椅 13000 元，台式电脑 30000 元，打印机 11500 元，笔记本电脑 13000 元，其他办公软件 80750 元。

第四部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

州公安局交通警察支队严格执行《会计法》《预算法》《行政事业单位财务制度》《临夏州差旅费会议培训费管理办法》等法律法规和规定，一是在经费管理上，严格执行财经纪律，经费预算和重大开支等重大事项由党总支会议集体研究决定，所有经费收入和支出，都纳入财务统一管理。二严格执行《预算法》，根据年度财政预算和可用财力情况，执行预算。三是认真执行《政府采购法》，凡纳入政府采购目录的物品，严格按照政府采购要求，进行政府采购。2021 积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，单位整体支出管理得到了提升，整体支出绩效总体执行较好。

二、2022 年绩效管理情况

2022 年本部门（单位）实行绩效管理项目 1 个，主要是州级财政安排一般公共预算财政拨款 11060644 元，占部门（单位）预算安排总额的 100%。

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。