

2023 年临夏回族自治州公安局交通警察 支队单位预算

2023 年 1 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 2023 年部门（单位）预算表格

一、2023 年部门（单位）收支总表

二、2023 年部门（单位）收入总表

三、2023 年部门（单位）支出总表

四、2023 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2023 年部门（单位）一般公共预算支出表

六、2023 年部门（单位）政府性基金预算支出表

七、2023 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、2023 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、2023 年部门（单位）政府采购预算表

十、2023 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

2023 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 40 名，参公 20 名，事业编制 3 名，社会公益性岗位辅警人员 28 名，单位自聘辅警人员 34 名，离休人员 1 名，退休人员 28 名，遗属 2 名。

第二部分 2023 年单位预算表格

目 录

附表1：2023年部门收支总表

附表2：2023年部门收入总表

附表3：2023年部门支出总表

附表4：2023年部门财政拨款收支总表

附表5：2023年部门一般公共预算支出表

附表6：2023年部门政府性基金预算支出表

附表7：2023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8：2023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9：2023年部门政府采购预算表

附表10：2023年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

附表1

2023年部门收支总表

部门名称：（全称）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、一般公共预算财政拨款	11946989	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	10109582	10109582	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	1416820	1416820	
		八、卫生健康支出	420587	420587	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	11946989	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计	11946989	支出总计	11946989	11946989	0

附表2

2023年部门收入总表

部门名称：（全称）临夏州公安局交通警察支队

单位：元

科目			科目编码	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	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
类	款	项										
				合 计	11946989	11946989	0	0	0	0	0	0
204	02	01		行政运行	9809582	9809582						
204	02	03		机关服务	300000	300000						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	12639	12639						
210	12	01		财政对职工基本医疗保险基金的补	420587	420587						
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支	1011099	1011099						
208	05	01		归口管理有行政单位离退休	393082	393082						

附表3

2023年部门支出总表

部门名称：（全称）临夏州公安局交通警察支队

单位：元

科目			科目编码 单位和科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位 经营支出	对附属单位 补助支出
类	款	项							
			合 计	11946989	11646989	300000	0	0	0
204	02	01	行政运行	9809582	9809582				
204	02	03	机关服务	300000		300000			
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12639	12639				
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	420587	420587				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1011099	1011099				
208	05	01	归口管理有行政单位离退休	393082	393082				

附表4

2023年部门财政拨款收支总表

部门名称：（全称）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	11946989	一、一般公共服务支出	0		
（一）一般公共预算财政拨款	11946989	二、国防支出	0		
1. 人员经费	10445295	三、公共安全支出	10109582	10109582	
2. 单位运转经费	1201694	四、教育支出	0		
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	1416820	1416820	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	420587	420587	
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	11946989	支出总计	11946989	11946989	0

附表5

2023年部门一般公共预算支出表

部门名称：（全称）临夏州公安局交通警察支队

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	11946989	11646989	300000
204	02	01	行政运行	9809582	9809582	
204	02	03	机关服务	300000		300000
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	12639	12639	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	420587	420587	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1011099	1011099	
208	05	01	归口管理有行政单位离退休	393082	393082	

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
合 计		11646989	10445295	1201694	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	10052213	10052213	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	2884584	2884584					
工资奖金津贴	津贴补贴	3700983	3700983					
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	1500382	1500382					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1011098	1011098					
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	433226	433226					
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	521940	521940					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1121694	0	1121694	0	0	0	0

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	办公费	80000		80000				
办公经费	印刷费	10000		10000				
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	10000		10000				
办公经费	电费	100000		100000				
办公经费	邮电费	20000		20000				
办公经费	取暖费	90000		90000				
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	190000		190000				
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	121580		121580				
办公经费	福利费	72114		72114				
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	10000		10000				

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	8000		8000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	10000		10000				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	380000		380000				
维修（护）费	维修（护）费	20000		20000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	393082	393082	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	124812	124812					
离退休费	退休费	205988	205988					
离退休费	退职（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会福利和救助	生活补助	62282	62282					
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	80000	0	80000	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地征迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地征迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
设备购置	办公设备购置	40000		40000				
设备购置	专用设备购置	30000		30000				
设备购置	信息网络及软件购置更新	10000		10000				
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0
工资奖金津贴	基本工资	0						
工资奖金津贴	津贴补贴	0						
工资奖金津贴	绩效工资	0						
工资奖金津贴	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
社会保障缴费	职业年金缴费	0						
社会保障缴费	职工基本医疗保险缴费	0						
社会保障缴费	公务员医疗补助缴费	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
社会保障缴费	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
其他工资福利支出	医疗费	0						
其他工资福利支出	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						

附表7

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款		
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
合 计		300000	300000	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						
办公经费	福利费	0						
办公经费	其他交通费	0						
办公经费	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
培训费	培训费	0						
专用材料费购置费	专用材料费	0						
专用材料费购置费	被装购置费	0						
专用材料费购置费	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
委托业务费	劳务费	0						
委托业务费	委托业务费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务接待费	公务接待费	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	300000	300000	0	0	0	0	0
离退休费	离休费	0						
离退休费	退休费	0						
离退休费	退職（役）费	0						
社会福利和救助	抚恤金	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
社会福利和救助	生活补助	0						
社会福利和救助	救济费	0						
社会福利和救助	医疗费补助	0						
社会福利和救助	代缴社会保险	0						
社会福利和救助	奖励金	0						
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	300000	300000					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对事业单位的经常性补助	对事业单位的经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
办公经费	印刷费	0						
办公经费	手续费	0						
办公经费	水费	0						
办公经费	电费	0						
办公经费	邮电费	0						
办公经费	取暖费	0						
办公经费	物业管理费	0						
办公经费	差旅费	0						
办公经费	租赁费	0						
办公经费	工会经费	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地拆迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	安置补助	0						
土地拆迁补偿和安置支出	地上附着物和青苗补偿	0						
土地拆迁补偿和安置支出	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他资本性支出	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物构建	房屋建筑物构建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
设备购置	专用设备购置	0						
设备购置	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
其他资本性支出	其他交通工具购置	0						
其他资本性支出	文物和陈列品购置	0						
其他资本性支出	无形资产购置	0						
其他资本性支出	其他基本建设支出	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对企业的资本性支出	对企业补助（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（二）	资本金注入	0						
资本金注入（二）	其他对企业补助	0						
对企业的资本性支出	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
资本金注入（一）	资本金注入	0						
资本金注入（一）	政府投资基金股权投资	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金	0						
对机关事业单位职业年金的补助	对机关事业单位职业年金的补助	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
其他支出	其他支出	0	0	0	0	0	0	0
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						

附表8

2023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：（全称）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	财政拨款上年结转
			专项资金	民生配套资金	上年结转省专项	省提前下达专项		
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
经常性赠与	经常性赠与	0						
其他支出	其他支出	0						

附表9

2023年部门政府采购预算表

部门名称：（全称）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	专项资金	纳入预算的收支两条线收入安排的拨款	上年结转省专项	省提前下达专项	财政拨款上年结转
合 计	470000	470000					
货 物	80000	80000					
工 程							
服 务	390000	390000					
其中：政府购买服务	100000	100000					

第三部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体说明

2023年预算收入11946989元，比上年预算数增长8%，其中：一般公共预算财政拨款收入11946989元，上年结转125692.62元。预算支出11946989元，相应比上年预算数增长8%。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10109582元，比上年预算数增长9%。

社会保障和就业支出1416820元，比上年预算数增长3%。

卫生健康支出420587，比上年预算数减少5%。

支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出10052213元，商品和服务支出1121694元，对个人和家庭的补助393082元，资

本性支出 80000 元。

二、单位一般公共预算支出情况说明

(一) 公共安全支出(类)公安(款) 2023 年预算支出 11946989 元, 比上年预算数增长 8%。

其中:

行政运行(项) 2023 年预算支出 9809582 元, 比上年预算数增长 10%。

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) 2023 年预算支出 1416820 元, 比上年预算数增长 4%。其中:

财政对工伤保险基金的补助(项) 12639 元, 比上年预算数增加 5%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 1011099 元, 比上年预算数减少 5%。

财政对职工基本医疗保险基金的补助(项) 420587 元, 比上年预算数减少 5%。

归口管理的行政单位离退休(项) 2023 年预算支出 393082 元, 比上年预算数增长 34%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2023 年一般公共预算基本支出 11646989 元,其中:人员经费 10445295 元,单位运转经费 1201694 元,专项资金 300000 元,与上年预算数持平。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2023 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,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

2023 年“三公”经费预算 390000 元,比上年预算数增加 100000 元,增长 34%。

(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)公务用车购置和运行费 380000 元,比上年预算数增加 100000 元,其中:公务用车购置费 0 元,较上年无变化;公务用车运行费 380000 元,比上年预算数增加 100000 元,增长 34%。我单

位车辆编制 21 辆，现有车辆 18 辆：交警支队机关 8 辆，高速大队 10 辆。2015 年交警系统改革，人、财、物整体移交地方财政，高速大队未同时移交，核定预算时按 10 辆车的标准，高速大队的 11 辆未纳入预算。因工作需要，高速公路各卡口缉查布控，乌玛高速、双达一级公路沿线 24 小时往返巡逻，所有车辆 24 小时运转，燃料费、修理费剧增。近几年油价一直攀升，车辆修理费也上涨，按以前预算标准车辆不能正常运转。

（四）会议费 0 元，较上年无变化。

（五）培训费 10000 元，比上年预算数减少 30000 元，下降 75%，单位无培训活动，各类业务培训以网上培训为主。

六、单位机关运行经费及政府采购预算情况说明

2023 年机关运行经费预算 9809582 元，比上年预算数增加 858714 元，增长 10%；政府采购预算 470000 元，比上年预算数减少 37000 元，下降 7%，其中：政府采购货物预算 80000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 390000 元（包括：政府购买服务 100000 元）。

七、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 46000916.25 元,其中: 办公用房 7989.23 平方米;单位及所属预算单位共有车辆 18 辆,价值 3730251.88 元;单价 20 万元以上通用设备 19 台(套)。

2023 年拟采购固定资产约 80000 元,主要包括: (办公桌椅 25000 元,复印机 15000 元,警务终端 13000 元,其他办公软件 27000 元。

第四部分 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

1、在全州复杂多发的疫情形势下，公安交管部门严格贯彻落实州委、州政府和州疫情防控总指挥部有关疫情防控工作的部署要求，第一时间为全州人民群众筑起了一道安全生命防线。一是卡点严格查控。全州各级公安交管部门共计设置交通防疫检查卡点 25 个，出动警力 500 余人，积极配合交通、卫健等部门常态化开展疫情防控检查工作，并全力以赴保障疫情期间全州各项交通安保工作，至 12 月 9 日各疫情防控检查卡点全部有序撤离。全年，全州各疫情防控检查卡点共检查登记车辆 605667 辆，检查登记人员 394650 人，劝返人员 115080 人，劝返车辆 82476 人，发现 696 起黄码人员，发现 37 起红码人员，均按照疫情防控采取相关措施。二是抽调警力驰援。抽调组织专门力量对各县市、高速公安交管部门疫情工作进行援助，齐心协力，攻克时坚，协力做好疫情防控工作。

2、按照公安部、省、州关于“减量控大”工作的总体部署，全州各级公安交管部门牢固树立安全发展理念，全面开展“六大仗”和“两项攻坚”，切实维护全州道路交通安全，事故四项指数全

面下降，同比去年下降 50%。

3、持续深化交通安全管控措施，突出秩序“乱点”和交通“堵点”整治，以路面管控为主战场，先后组织开展了酒驾醉驾治理、非机动车交通安全整治、电动自行车专项治理、农用车摩托车电动车专项整治、西部五省（区）和兵团联合整治货车交通安全风险隐患行动、春季农村地区突出交通违法专项整治、夏季突出交通违法行为专项整治百日行动，以及二十大交通安保维稳等工作，有效改善了全州交通秩序环境。

4、充分利用各类宣传媒介，广泛开展“五大曝光”、“七进”、“美丽乡村行”、“一盔一带”和“122 全国交通安全宣传日”等交通安全宣传活动，形成“高位传播、立体覆盖、长效震慑”效应，提升全民交通安全意识、法治意识和文明意识。

5、坚定不移深化改革，结合“我为群众办实事”活动，全面提升公安交管部门服务能力，不断满足人民群众对安全便捷高效公共服务的新需求。全年共办理车辆注册登记 29276 辆，转入登记 14329 辆，转移登记 25377 辆，变更登记 5258 辆，抵押登记 27735 辆，注销登记 17367 辆，受理初次申领驾驶证 20055 人，满分学习 1347 人。一是车驾管便民利企措施全面落实。积极回应群众

新要求新期待，去年推出了二手车异地办理、老年人线上线下办理业务、机动车驾驶证电子化等 12 项便民利企新措施，切实办实事、惠民生、促发展。二是道路交通事故快处快赔全面深化。积极推广“交管 12123”事故快处平台，提高道路交通事故处理、救援和保险理赔效率，全面推动事故快处快赔工作。截止目前，全州共应用“交管 12123”事故快处平台处理事故 6078 起。三是学法减分工作全面实施。为充分发挥道路交通安全违法行为记分制度教育引导、鼓励守法的正向激励作用，全面提升机动车驾驶人交通安全意识。截止目前，全州通过 12123 学法减分成功共计 2.3 万余人次。

6、按照“信息工作基础化、基础工作信息化”的要求，做好信息化基础设施工作及“智慧交管”要求的信息资源整合工作。确保“12123”互联网交通安全综合服务平台的正常运转，实现交通安全信息网上查询、告知等服务功能，推动工作措施落实落地。

二、2023 年绩效管理情况

2023 年本单位实行绩效管理项目 2 个，主要是食堂补助专项，涉及州级财政安排一般公共预算财政拨款 11946989，占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。

2023年州直部门（单位）整体支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	公用经费		主管部门	临夏州公安局				
项目单位	临夏州公安局交通警察支队		年度资金总额	1201694				
资金用途	单位正常运转及日常开支							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底	12月底		
	300423.5		300423.5		300423.5	300423.5		
年度绩效目标	目标1	保障单位正常运转，不断提高服务水平						
	目标2	购置办公用品及日常开支						
	目标3	用于解决单位工作实施所发生的办公用品、交通、差旅费等方面支出						
	目标4	狠抓重点整治，源头管理，隐患清零。严格查处各类交通违法行为。严格按照规定收取各项非税收入，并严格执行收支两条线全额上缴财政。						
	目标5	开展各项交通秩序专项整治行动，如查酒驾、治超治限等。开展文明畅通提升行动，减少交通事故安全隐患。						
	目标6	加强对客车、货运车、危化品运输车等重点车辆的管理。						
	目标7	通过多种形式的教育培训，进一步提高民警、协警的整体素质，规范执法流程，提高办案质量，确保办案程序合法，执法公平公正。						
	目标8	严格按车辆管理各项规章制度做好我市机动车管理工作，通过各项便民利民措施的实施，不断提升服务质量。						
	目标9	圆满完成各类警保卫任务。						
	目标10	严格按照机动车驾驶人考试工作规范、标准和要求开展考试工作，把好考试质量关，为社会输送合格驾驶员，把好道路交通安全源头关。						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述 (指标内容)	指标值			指标确定 依据	评(扣) 分标准
				符号	值	单位(文字描述)		
产出指标	数量指标	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	办公费（办公用品、文化用品、耗材、疫情防控用品等）	≥	8.9	万元		
	数量指标	电费	电费	≥	800000	度		
	数量指标	水费	水费	≥	1000	立方		
	数量指标	印刷费	印刷费	≥	3	项		
	数量指标	邮电费	邮电费	≥	6	项		
	数量指标	取暖费	取暖费	≥	7989.2	平方		
	数量指标	差旅费	差旅费	≥	1000	项		
	数量指标	政府采购	政府采购	≥	32.8	万元		
	数量指标	办公设备购置	办公设备购置	≥	17.9	万元		
	数量指标	八类重点车辆检验率、报废率	八类重点车辆检验率、报废率	≥	100	%		
	数量指标	按规定完成各项非税收入上缴工作	按规定完成各项非税收入上缴工作	≥	1672	万元		
	数量指标	完成机动车辆的注册登记	完成机动车辆的注册登记	≥	20000	辆		
	数量指标	完成各类警保卫任务次数	完成各类警保卫任务次数	≥	20	次		
	质量指标	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	办公用品（打印纸、笔、档案盒等）质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	用电质量保障率	用电质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	用水质量保障率	用水质量保障率	≥	100	%		
	质量指标	印刷品质量合格率	印刷品质量合格率	≥	100	%		
	质量指标	邮电费（邮寄、通讯）保障率	邮电费（邮寄、通讯）保障率	≥	100	%		
	质量指标	取暖保障率	取暖保障率	≥	100	%		
	质量指标	差旅费保障率	差旅费保障率	≥	100	%		
质量指标	八类重点车辆检验、报废工作完成率	八类重点车辆检验、报废工作完成率	≥	100	%			

	质量指标	非税收入全额上缴财政	非税收入全额上缴财政	=	100	%		
	质量指标	新车注册登记工作完成率		≥	100	%		
	质量指标	各类警保卫任务安全完成率	各类警保卫任务安全完成率	=	100	%		
	质量指标	办公费启用时间	办公费启用时间	文字描述		2023.1.1		
	质量指标	办公费结束时间	办公费结束时间	文字描述		2023.12.31		
	时效指标	财政预、决算公开	财政预、决算公开	文字描述		及时		
	时效指标	八类重点车辆检验、报废工作完成及时性	2023年底前完成部门目标工作。	文字描述		及时		
	时效指标	非税收入全额上缴财政及时性	每月上缴	文字描述		日清月结		
	时效指标	新车注册登记及时性	法定工作日	=	1	天		
	时效指标	各类警保卫任务安全完成及时性	按时完成部门目标工作。	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
效益指标	经济效益指标	集中使用办公经费节约办公成本	集中使用办公经费节约办公成本	文字描述		节约		
	经济效益指标	完成各项非税收入上缴工作	完成各项非税收入上缴工作	≥	1672	万元		
	社会效益指标	服务群众能力显著增强	服务群众能力显著增强	文字描述		增强		
	社会效益指标	经费使用年限	经费使用年限	≥	1	年		
	可持续影响指标	全力保交通安全畅通，全面提升公安交警的工作效率和队伍整体形象	为群众提供便利，不断提升服务质量	文字描述		满意		
满意度指标	服务对象满意度指标	被服务对象满意度	满意度90%以上	文字描述		满意		

2023年食堂补助经费项目支出绩效目标表

年度目标（2023）

项目编码及名称	食堂补助经费		主管部门	临夏州公安局				
项目单位	临夏州公安局交通警察支队		年度资金总额	300000				
资金用途	机关食堂补助经费							
资金支出计划 (累计支出金额)	3月底		6月底		10月底		12月底	
	75000		75000		75000		75000	
年度绩效目标	目标1	制定并完善各项管理制度						
	目标2	开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生						
	目标3	保证机关工作人员饮食条件安全可靠，提供良好的用餐环境						
一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标描述（指标内容）	指标值			指标确定依据	评（扣）分标准
				符号	值	单位（文字描述）		
产出指标	数量指标	每天出餐次数	每天出餐次数	≧	3	次		
	数量指标	食堂卫生每天保洁次数	食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次		
	数量指标	开展机关食堂经常性检查	开展机关食堂经常性检查	≧	12	次		
	数量指标	全年食品安全事故发生	全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	每天供餐完成率	=	100	%		
	质量指标	食品质量安全保障率	食品质量安全保障率	=	100	%		
	质量指标	机关食堂经常性检查完成率	机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
	质量指标	全年食品安全事故发生率	全年食品安全事故发生率	≤	0	%		
	时效指标	机关食堂检查及时性	机关食堂检查及时性	文字描述		及时		
	时效指标	工作人员用餐及时性	工作人员用餐及时性	文字描述		及时		
	成本指标	成本控制	成本控制	文字描述		控制		
	成本指标	食堂经营补助	食堂经营补助	文字描述		30万元		
效益指标	经济效益指标	加强机关食堂规范化和精细化管理，积极开展文明餐桌倡导活动	加强机关食堂规范化和精细化管理，积极开展文明餐桌倡导活动	文字描述		节约1.5万元		
	社会效益指标	受益人数	受益人数	≧	134	人		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、幸福感	提升机关工作人员安全感、幸福感	文字描述		提升		
	可持续影响指标	食堂管理制度健全性	食堂管理制度健全性	文字描述		完备		
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	干部职工满意度	文字描述		满意		