

2022 年临夏回族自治州公安局机关预算

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 机关单位概况

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 年机关预算表格

附表1

2022年部门收支总表

部门名称：临夏州公安局机关

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	77255127	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	66829985	66829985		
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	7658804	7658804		
附属单位上缴收入		八、卫生健康支出	2766338	2766338		
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	77255127	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	77255127	支出总计	77255127	77255127		

附表4

2022年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州公安局机关

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	77255127	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	77255127	二、国防支出			
1. 人员经费	63430944	三、公共安全支出	66829985	66829985	
2. 公用经费	9274183	四、教育支出			
3. 其他运转类项目	1200000	五、科学技术支出			
4. 特定目标类项目	3350000	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	7658804	7658804	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	2766338	2766338	
		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	77255127	支出总计	77255127	77255127	

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：临夏州公安局机关

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	7.3E+07	63430944	9274183				
机关工资福利支出	工资福利支出	6.3E+07	62511934					
工资奖金津补贴	基本工资	1.8E+07	18044616					
	津贴补贴	2.4E+07	23559050					
	奖金	3200282	3200282					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	6656587	6656587					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	2849545	2849545					
	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	8201854	8201854					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	8724183		8724183				
十八经费	办公费	847000		847000				
	印刷费	10000		10000				
	手续费	1000		1000				

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：临夏州公安局机关

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	60000		60000				
	电费	1220000		1220000				
	邮电费							
办公经费	取暖费	607000		607000				
	物业管理费							
	差旅费	160000		160000				
	租赁费	10000		10000				
	工会经费	768068		768068				
	福利费	451115		451115				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费	20000		20000				
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							

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：临夏州公安局机关

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	550000		550000				
	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							
	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：临夏州公安局机关

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：临夏州公安局机关

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：临夏州公安局机关

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：临夏州公安局机关

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	919010	919010					
	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：临夏州公安局机关

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	79417	79417					
	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	238728	238728					
	退休费	600865	600865					
	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：临夏州公安局机关

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		4550000	1200000	3350000				
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1000000		1000000				
办公经费	办公费	160000		160000				
	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							
	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：临夏州公安局机关

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	300000		300000				
	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	70000		70000				
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：临夏州公安局机关

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：临夏州公安局机关

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	3550000	1200000	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	3550000	1200000	2350000				

附表9

2022年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州公安局机关

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	3040000	3040000					
货 物	750000	750000					
工 程	1600000	1600000					
服 务	690000	690000					
其中：政府购 买服务	690000	690000					

第三部分 机关预算情况说明

一、机关预算总体说明

2022 年预算收入 77255127 元，比上年预算数增长 9.79%，其中：一般公共预算财政拨款收入 77255127 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 77255127 元，相应比上年预算数增长 9.79%。增长的主要原因是：1、机关事业单位养老保险缴费支出预算增加；2、取暖费、年终奖预算标准提高；3、职工基本医疗保险基金预算增加。

支出按功能分类科目安排为：

公共安全支出 66829985 元，比上年预算数增长 6.14%。

社会保障和就业支出 7658804 元，比上年预算数增长 35.71%。

卫生健康支出 2766338 元，比上年预算数增长 57.63%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 62511934 元，商品和服务支出 9724183 元，对个人和家庭的补助 4469010 元，资本性支出 550000 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 62511934 元，机关商品和服务支出 9724183 元，机关资本性支出（一）550000 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 4469010 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 66829985 元，比上年增长 6.14%。其中：

行政运行（项）2022 年预算支出 63279985 元，比上年增长 45.87%。

机关服务（项）2022 年预算支出 1200000 元，比上年增长 300%。

强制隔离戒毒人员生活（项）2022 年预算支出 2350000 元，比上年增长 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7658804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6656587元，比上年预算数增长40.42%。

行政单位离退休（项）2022年预算支出919010元，比上年预算数增长20.9%。

财政对工伤保险基金的补助（项）2022年预算支出83207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2766338元，比上年预算数增长57.63%。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2766338元，比上年预算数增长57.63%。

三、部门（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72705127元，其中：人员经费63430944元，单位运转经费9274183

元，专项资金 0 元，比上年预算数增长 3.33%。主要原因是：人员经费预算数提高。

四、机关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 4550000 元，涉及 4 个项目，比上年预算数下降 73.12%。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、机关“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022 年“三公”经费预算 880000 元，比上年预算数减少 620000 元，下降 41.33%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2021 年无变化。

（二）公务接待费 200000 元，较 2021 年无变化。

（三）公务用车购置和运行费 680000 元，比上年预算数减少 620000 元，下降 47.69%，其中：公务用车购置费 0 元，较 2021 年无变化；公务用车运行费 680000 元，比上年预算数减少 620000 元，下降 47.69%，主要原因是：2022 年未将中央转移支付资金中列支的公务用车购置和运行费纳入预算。

（四）会议费 20000 元，比上年预算数减少 80000 元，下降 80%，主要原因是：2022 年未将中

央转移支付资金中列支的公安业务会议费纳入预算。

（五）培训费 55000 元，比上年预算数减少 515000 元，下降 93.64%，主要原因是：2022 年未将中央转移支付资金中列支的公安业务培训费纳入预算。

六、局机关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 9274183 元，比上年预算数增加 2965183 元，增长 47%；政府采购预算 3040000 元，比上年预算数减少 15460000 元，下降 83.57%，其中：政府采购货物预算 750000 元，政府采购工程预算 1600000 元，政府采购服务预算 690000 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 550000 元，主要包括：办公桌椅 110000 元，台式电脑 160000 元，复印机 115000 元，笔记本电脑 35000 元，其他办公设备 130000 元。

第四部分 机关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：

我部门严格执行《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单位党委会议集体研究决定，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年本机关实行绩效管理项目4个，主要是禁毒经费专项、强制隔离戒毒人员生活补助专项、

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 4550000 元，占部门预算安排总额的 5.89%。

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。