

2024 年临夏州公安局交通警察支队 单位预算公开情况说明



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 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

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）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 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

九、2024 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

十、2024 年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024 年部门管理转移支付表

十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

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

临夏州公安局交通警察支队为正县级建制，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 38 名，参公 20 名，事业编制 3 名，社会公益性岗位辅警人员 23 名，单位自聘辅警人员 46 名，离休人员 1 名，退休人员 30 名，遗属 2 名。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州公安局交通警察支队下属 0 个参照公务员法管理事业单位。

（三）其他事业单位

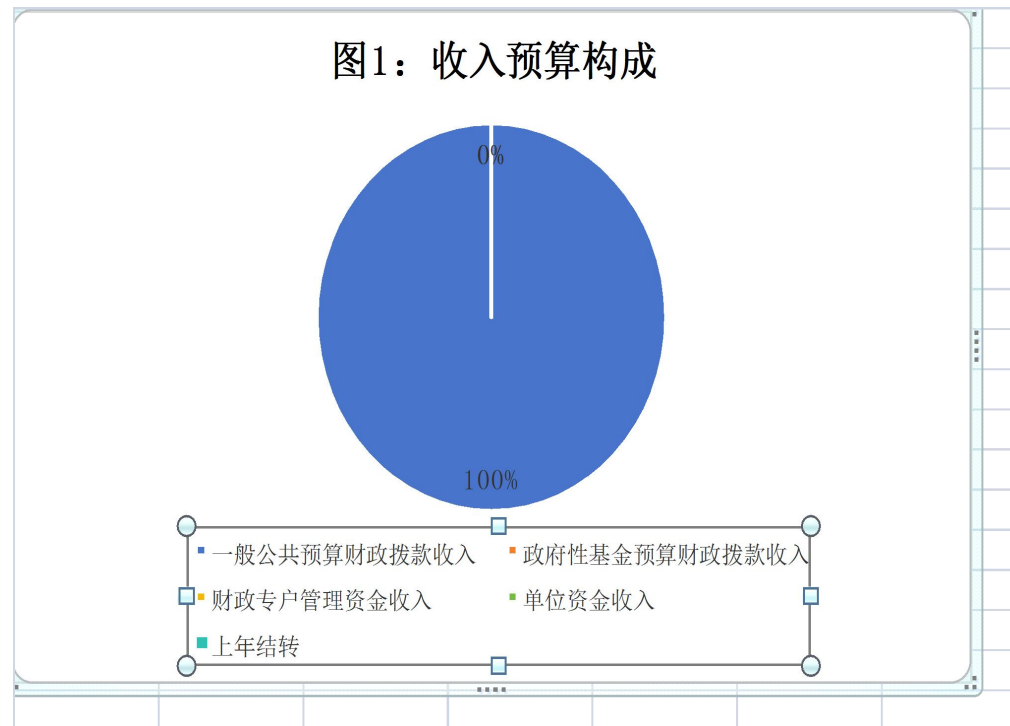
临夏州公安局交通警察支队下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 单位预算情况说明

一、单位预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年单位收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 13094175 元。按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出、其他支出。



2024 年预算收入 13094175 元（详见单位预算表格 1 和 2），比上年预算数增加 1147186 元，增长 9.6%，主要原因是：在职人员工资增加，其中：一般公共预算财政拨款收入 13094175 元，比上年预算数增加 1147186 元，增长 9.6%，主要原因是：在职人员工资增加；政府性基金预算财政拨款收

入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此预算；财政专户管理资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此预算；单位资金收入 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无此预算；上年结转 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，主要原因是：无结转。预算支出相应安排 13094175 元，比上年预算数增加 1147186 元，增长 9.6%，增长的主要原因是：在职人员工资增加。

2024 年预算支出相应安排 13094175 元（详见单位预算表格 3），比上年预算数增加 1147186 元，增长 9.6%，增长的主要原因是：在职人员工资增加。

支出按功能分类科目安排为：

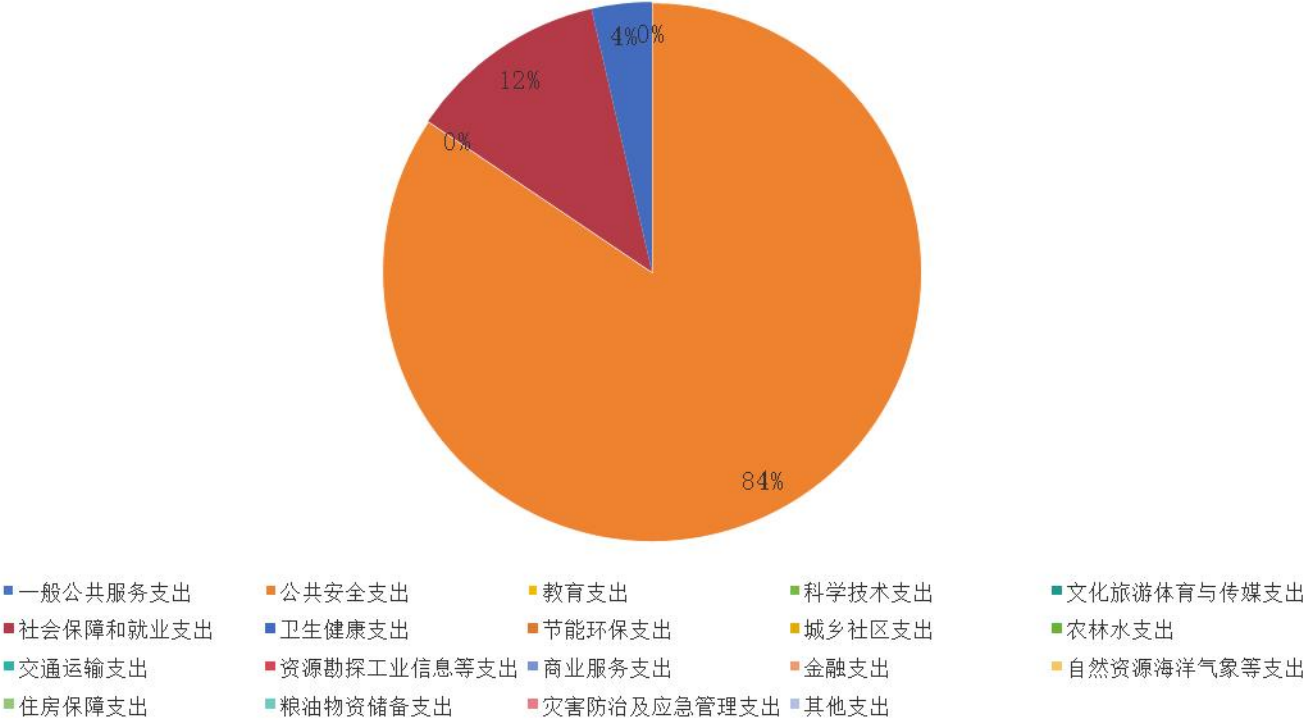
公共安全支出 10756975 元，比上年预算数增长 9.7%。增长的主要原因是：在职人员工资增加。

机关服务支出 300000 元，同上年持平。

社会保障和就业支出 1416820 元，比上年预算数增长 10.5%。增长的主要原因是：在职人员工资增加。

卫生健康支出 472047，比上年预算数增加 12.23%。增长的主要原因是：在职人员工资增加。

图2：支出预算构成



支出按单位预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 10700027 元，比上年预算数增长 6.44%，增长的主要原因是：在职人员工资增加。

商品和服务支出 1620925 元，比上年预算数增加 44.5%，增长的主要原因是：交通补贴纳入到此项；

对个人和家庭的补助 413223 元，比上年预算数增长 5.12%，增长的主要原因是：遗属补助标准提高；

资本性支出 60000 元，比上年预算数下降 25%，下降的主要原因是：按规定压减。

二、单位一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 13094175 元，比上年预算数增长 9.6%，增长的主要原因是：在职人员工资增加；具体安排情况如下：

（一）公共安全支出（类）公安（款）2024 年预算支出 13094175 元，比上年预算数增长 9.6%。增长的主要原因是：在职人员工资增加。其中：

行政运行（项）2024 年预算支出 10756975 元，比上年预算数增长 9.66%。

公安机关服务（项）2024 年预算支出 300000 元，与上年预算数增长 0%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2024年预算支出1565153元，比上年预算数增长10.47%。增长的主要原因是在职人员工资增加，其中：

财政对工伤保险基金的补助（项）14222元，比上年预算数增加12.52%。

行政单位医疗（项）472047元，比上年上年预算数增加12.24%。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）1137768元，比上年预算数增加12.53%。

归口管理的行政单位离退休（项）2024年预算支出413163元，比上年预算数增长5.11%。

三、单位一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出13094175元，比上年预算数增长1147186元，增长8.76%，增长的主要原因是：在职人员工资增加。

其中：人员经费11012229元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职

（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

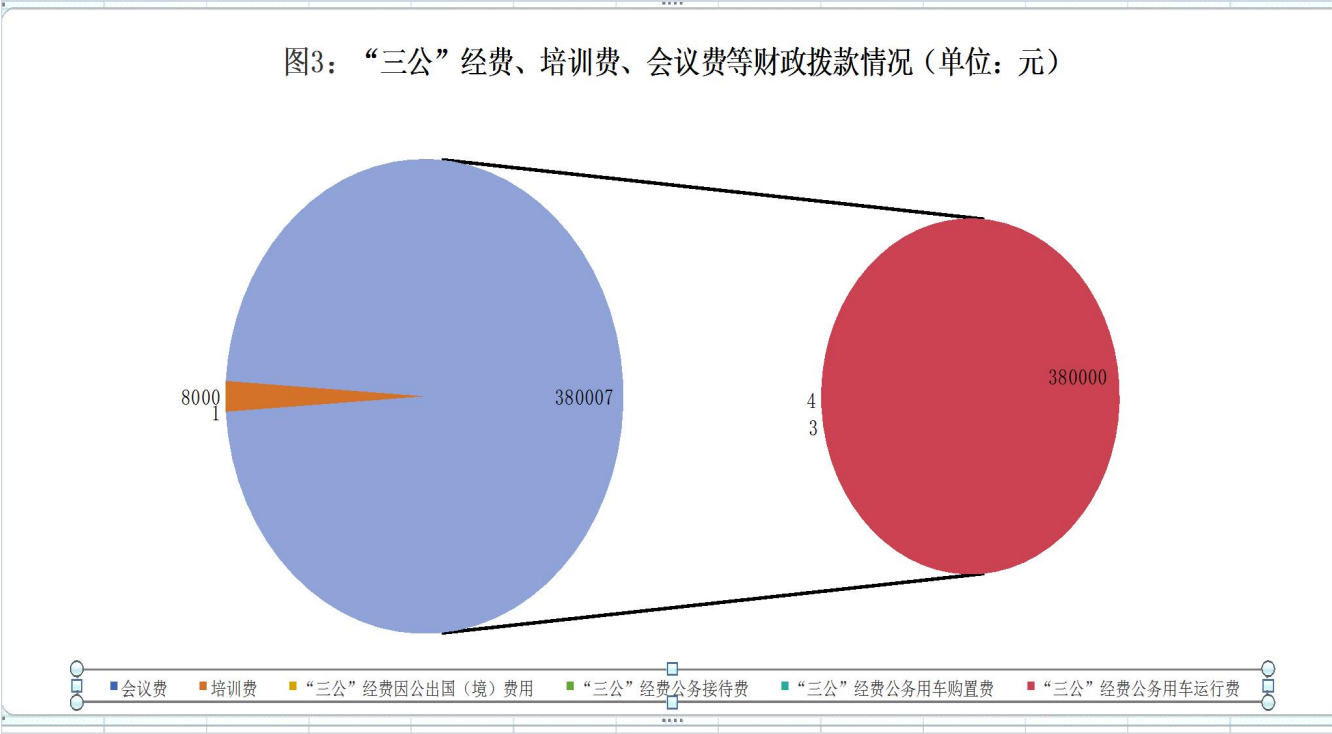
单位运转经费 1781946 元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、单位一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 300000 元，比上年预算数增长 0 元，增长 0%。主要原因是：较上年预算数无变化。涉及 1 个项目，其中：经济社会发展项目 0 个，保障运转经费 1 个，主要是项目 1 伙食补助；其他项目 0 个。

五、单位“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024 年“三公”经费预算 380000 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 2.56%，下降的主要原因

是：公务接待费减少 10000 元。

（一）因公出国（境）费用 0 元，与上年预算数增加 0 元，零增长的主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用，与上年相比 0 增长，主要原因是本年度无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费 0 元，比上年预算数减少 10000 元，下降 100%，下降的主要原因是按规定压减。

（三）公务用车购置和运行费 380000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，其中：公务用车购置费 0 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化；公务用车运行费 380000 元，比上年预算数增加 0 元，增长 0%，增长的主要原因是较上年无变化。

（四）会议费 0 元，比上年预算数减少 0 元，下降 0%，主要原因是较上年无变化。

（五）培训费 8000 元，比上年预算数减少 2000 元，下降 20%，主要原因按规定压减。

六、单位一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 1781946 元，其中：办公费 34978 元，公用取暖费 90000 元，差旅费

190000 元，公务接待费 0 元，福利费 71063 元，工会经费 137484 元，公务交通补贴 581400 元，其他商品服务支出 677021 元。比上年预算数增加 580252 元，增长 48.29%，主要原因是交通补贴纳入到公用经费。

七、单位政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 376000 元，其中：政府采购货物预算 72000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 304000 元（包括：政府购买服务 304000 元），比上年预算数减少 94000 元，下降 20%，主要原因是按规定压减经费。采购主要项目为车辆服务项目 304000 元。专门中小企业采购金额 2205000 元，占政府采购支出总额的 58.64 %，其中：专门面向小微企业采购金额 15.55 万元，占政府采购支出总额的 41.36%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我单位固定资产存量原值 48176025.98 元，其中：土地、房屋及构筑物 10695623.34 元，占固定资产的 22.2%（其中，房屋 10180914.69 元，占固定资产的 21.13%）；

设备 27831976.34 元，占 57.77 %（其中，车辆 3920738.61 元，占 8.14% ，单价 100 万（含）以上（不含车辆）设备 4 台 7399300 元，占 15.36%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 13306.3 元，占 0.028% ；家具、用具 1479220 元，占 3.07 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % 。2024 年拟采购固定资产约 72000 元，主要包括：（办公桌椅 16000 元，酒精检测仪 24000 元，事故防闯入系统 20000 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

（二）非税收入情况

2024 年本单位共有 1 个单位涉及非税收入，2024 年计划征收 19583000 元。其中：中央（省级）批准设立 1 个，主要是行政事业性收费、公安罚没收入，分别征收 18280000 元、1200000 元。

（三）部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

（四）重点项目情况

本单位年初预算安排个 1 项目支出。

项目名称：食堂补助经费

1. 项目概括：伙食补助项目为补贴类项目，主要负责临夏州公安局交警支队工作人员工作、值班期间伙食补助；保障落实 24 小时勤务；确保支队车驾管服务工作，高速大队巡逻、事故勘查、查处违法工作有序的进行，保障加班加点、延时服务、值班备勤期间伙食。

2. 立项依据：州委、州政府相关会议纪要。

3. 项目实施主体：临夏州公安局交通警察支队

4. 实施周期及计划：项目自批复之日起，实施周期 12 个月；保证机关工作人员饮食条件安全可靠计划每人每天按 10 元标准收取餐费，支队机关食堂支出 20 万元，高速大队食堂支出 10 万元；提升公安交管部门核心战斗力和整体效能，确保全州交通安全形势持续平稳，落实公安交管“放管服”改革措施，对车驾管业务实行“延期办理”，保障全体工作人员日常工作。

5. 年度预算安排：30 万元

6. 预算总体目标：为确保支队车驾管服务工作，高速大队巡逻、事故勘查、查处违法工作有序的进行，保障加班加点、值班备勤期间伙食。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

（六）部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 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

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于

全面实施预算绩效管理的实施意见等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 2 个，按规定随年度预算一并公开项目 2 个，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：绩效运行监控报告撰写质量不高。开展 1-9 月绩效运行监控项目 2 个，占本部门（单位）项目的 100%。截止 10 月底，如期预算执行和绩效目标指标值的项目 2 个，完成率为 100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是(1)、强化预算绩效管理认识，规范内部控制制度，健全财务管理制度。(2)、绩效指标设置不够精准、不够细化、量化。(3)、自评报告质量有待提高。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）文件精神，我单位将合理设置绩效目标值，并

按照项目实际工作内容及时细化预算，提高财政资金使用效率。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 2 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 1 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：本部门根据要求进行公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 2 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 24 个；项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 9 个、三级指标 16 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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。

11. 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款 收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

13. 其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

14. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

15. 财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

16. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024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	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	13094175	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、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出	11056975	11056975		
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1565153	1565153		
上级补助收入		八、卫生健康支出	472047	472047		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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	13094175	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	13094175	支出总计	13094175	13094175		

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

2024年部门支出总表

[illegible]

附表4

2024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	13094175	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	13094175	二、国防支出			
1. 人员经费	11012229	三、公共安全支出	11056975	11056975	
2. 公用经费	1781946	四、教育支出			
3. 专项资金	300000	五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		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	1565153	1565153	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	472047	472047	
		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			
		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			
		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			
		二十、其他支出			
收入总计	13094175	支出总计	13094175	13094175	

附表5

2024年部门财政拨款支出表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

单位：元

[illegible]

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

2024年部门一般公共预算支出表

[illegible]

附表7

2024年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

单位：元

科目				总计	基本支出	项目支出
科目编码			单位和科目名称			
类	款	项				
			合计			

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		12794175	11012229	1781946				
机关工资福利支出	工资福利支出	10700027	10599006	101021				
工资奖金津补贴	基本工资	3186221	3186221					
	津贴补贴	3771988	3771988					
	奖金	1503400	1503400					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	1137769	1137769					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	472046	472046					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	115243	14222	101021				
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	513360	513360					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	1620925		1620925				
办公经费	办公费	34978		34978				
	印刷费	8000		8000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	手续费							
办公经费	水费	10000		10000				
	电费	90000		90000				
	邮电费	10000		10000				
	取暖费	90000		90000				
	物业管理费							
	差旅费	190000		190000				
	租赁费							
	工会经费	137484		137484				
	福利费	71063		71063				
	其他交通费用	581400		581400				
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费	8000		8000				
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	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	380000		380000				
维修(护)费	维修(护)费	10000		10000				
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	资本性支出	60000		60000				
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	32000		32000				
	专用设备购置	28000		28000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	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（基本建设）	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							
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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	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							
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	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							
	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							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	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							
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	资本性支出							
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							
	物资储备							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	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	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	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	413223	413223					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	69042	69042					
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金	60	60					
社会福利和救助	代缴社会保险费							
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	137988	137988					
	退休费	206133	206133					
	退职（役）费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							
资本金注入（基本建设）	资本金注入							
政府投资基金股权投资	政府投资基金股权投资							
其他对企业资本性支出	其他对企业补助							
	其他资本性补助							
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助							
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助							
补充全国社会保障基金	补充全国社会保障基金							
对机关事业单位职业年金的补	对机关事业单位职业年金的补							
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出							
国内债务付息	国内债务付息							
国外债务付息	国外债务付息							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
国内债务发行费用	国内债务发行费用							
国外债务发行费用	国外债务发行费用							
债务还本支出								
国内债务还本								
国外债务还本								
转移性支出								
上下级政府间转移性支出								
债务转贷								
调出资金								
安排预算稳定调节基金								
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

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			财政专户 管理资金	单位资 金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
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							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表9

2024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	单位资金	提前下达 专项资金	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金					
合计		300000	300000						
机关工资福利支出	工资福利支出								
工资奖金津补贴	基本工资								
	津贴补贴								
	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								
	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								
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								

附表10

2024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	专项资金	民生配套资金	省提前下达 专项	教育专户 和 单位资金	财政拨款 上年结转
合 计	376000	376000					
货 物	72000	72000					
工 程							
服 务	304000	304000					
其中：政府购买服务	304000	304000					

附表11

2024年“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

单位：元

[illegible]

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州公安局交通警察支队

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

附表14

部门（单位）整体绩效目标申报表

（2024年度）

单位（部门）名称	临夏州公安局交通警察支队					
联系人	马凌燕	联系电话			13830103559	
单位（部门）职能	依据					
	职能简述	主要承担全州公安交管工作业务指导、协调、实战、服务四大职能				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	未发生变化				
	变化内容					
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	否				
	上级主管部门	临夏州公安局				
	部门所属领域	公共安全				
	直属单位包括					
	内设职能部门	政工科、办公室、车辆和驾驶人管理科、事故科、宣传科、法制信访科、秩序科、装财科、科技科、考试中心、特勤大队、高速大队				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
	65	62	39	23		
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	13094175		13094175	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款	13094175	人员经费	11012229		
	本级财政安排	13094175	公用经费	1781946		
	其他资金		项目经费	300000		
	收入预算合计	13094175	支出预算合计	13094175		
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	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	
		“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	规范		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	城区道路交通信号灯配时智能化	定性	提升		
		交通秩序专项整治	≥	12	次	
		驾照考试通过人数	≥	10000	人次	
		警保卫任务次数	≥	12	次	
	部门效果目标	城区道路交通信号灯配时智能化率	≥	80	%	
		交通秩序专项整治率	≤	90	%	
		驾照考试通过率	≤	60	%	
		警保卫任务完成率	=	100	%	
		保障人民生命财产安全	定性	保障		
	服务对象满意度	干部职工满意度	≥	90	%	
	社会影响	保障交通安全	定性	保障		
能力建设	长效管理	中期规划建设完备程度	定性	完备		
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备		
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备		

附表15

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称		公共安全支出		二级项目名称		食堂补助经费	
项目分类		机关服务		申报属性		延续性	
资金用途		机关食堂补助经费		主管部门		临夏州公安局	
项目开始日期		20240101		项目完成日期		20241231	
项目资金（万元）		年度资金总额	30				
		其中：财政拨款	30				
		其他资金					
年度绩效目标		目标1：制定并完善各项管理制度开展机关食堂经常性检查，杜绝食品安全事故发生 目标2：保证机关工作人员饮食条件安全可靠 目标3：提供良好的用餐环境					
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标	食堂经营补助	定量	30	万元		
	社会成本指标	成本控制	定性	控制			
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标	每天用餐次数	≧	3	次		
		食堂卫生每天保洁次数	≧	3	次		
		开展机关食堂经常性检查	≧	12	次		
		全年食品安全事故发生	≤	0	起		
	质量指标	每天供餐完成率	=	100	%		
		食品质量安全保障率	=	100	%		
		机关食堂经常性检查完成率	=	100	%		
		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	定性	及时			
		工作人员用餐及时性	定性	及时			
效益指标	经济效益指标	收益人数	≧	134	人		
	社会效益指标	提升机关工作人员安全感、	定性	提升			
	生态效益指标	食堂管理制度健全性	定性	完备			
满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意度	定性	满意			