

2024 年湖南省高速公路交通警察局

娄底支队单位预算

目 录

第一部分 2024 年单位预算说明

第二部分 2024 年单位预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按政府预算经济分类）
- 9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）
（按部门预算经济分类）
- 10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭
的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他资金绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

第一部分 2024 年单位预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责。

湖南省高速公路交通警察局娄底支队是省公安厅交通管理局下属主管娄底市高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责娄底市高速公路道路交通安全管理工作。本单位为三级预算单位，公开数据为高警局娄底支队本级预算数据。

（二）机构设置。

湖南省高速公路交通警察局娄底支队现有 14 个内设机构，即“4 科室”（政工室、办公室、交通安全管理科、法制科）、“6 大队”（娄星大队、冷水江大队、涟源大队、新化大队、双峰大队、桥头河大队）、“3 中队”（娄底南中队、桥头河中队、吉庆中队），另加湖南省公安厅交通管理局纪委监委派驻娄底支队纪检组。

二、预算单位构成

本单位预算为湖南省高速公路交通警察局娄底支队本级预算。

湖南省高速公路交通警察局娄底支队无下属预算单位。

三、单位收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、

国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业

收入等单位资金。2024年本单位收入预算2083.5万元，其中，一般公共预算拨款2083.5万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，纳入专户管理的非税收入0万元。收入较去年减少19.5万元，主要是一般公共预算拨款减少19.5万元。

（二）支出预算：2024年本单位支出预算2083.5万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全2063.5万元，教育20万元，科学技术0万元。支出较去年减少19.5万元，主要是公共安全支出减少19.5万元。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本单位一般公共预算拨款支出预算2083.5万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出2063.5万元，占99%；教育支出20万元，占1%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本单位基本支出预算数1152万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年本单位项目支出预算931.5万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目

标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：信息化建设支出60.5万元，主要用于公安内部网络租赁及信息化项目的建设和维护等方面；执法办案支出856万元，主要用于高速公路交通管理、执勤执法、警务保障等方面；培训支出15万元，主要用于民辅警各项业务素质培训等方面。

五、政府性基金预算支出

本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）**运行经费**：2024年本单位运行经费394万元，比上年预算增加3万元，上升0.77%，主要是其他商品和服务支出增加2万元，办公经费增加2万元，会议费减少1万元。

（二）**“三公”经费预算**：2024年本单位“三公”经费预算数为231万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费230万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费230万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较上年持平。

（三）**一般性支出情况**：2024年本单位会议费预算3万元，拟召开4次会议，具体为：1、娄底支队春运工作总结会议，人数100人，预算约8000元，内容为总结春运交通

安保工作；2、娄底支队半年度工作会议，人数120人，预算约 8000 元，内容为半年度公安交管工作部署总结；3、娄底支队全年度工作会议，人数120人，预算约 8000 元，内容为娄底支队年度公安交管工作部署总结；4、娄底支队全体党员会议，人数80人，预算约 6000 元，内容为党建工作总结及各党支部书记述职、测评。

培训费预算 20 万元，拟开展 2 次培训，具体为 1、政治建警综合素质提升 培训，人数 120 人，预算约 10 万元，内容为政治理论知识及业务素质提升培训；2、交通事故处理 培训，人数 120 人，预算约 10 万元，内容为交通事故处理相关知识培训。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额 116 万元，其中，货物类采购预算 0 万元；工程类采购预算 0 万元；服务类采购预算 116 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 54 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 53 辆，特种专业技术用车 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上专用设备 1 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的

公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2024年单位整体支出绩效目标的金额为2083.5万元，其中，基本支出1152万元，项目支出931.5万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2024 年单位预算表

见附件