

2024 年湖南省高速公路交通警察局 永州支队单位预算

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永州支队是省公安厅交通管理局下属主管高速公路交通秩序和安全的职能部门，负责永州市高速公路公安道路交通管理工作。

（二）机构设置。

湖南省高速公路交通警察局永州支队现有 12 个内设机构，即“4 科室”（办公室、政工纪检室、交通安全管理科、法制科）、“8 大队”（冷水滩大队、芝山大队、双牌大队、宁远大队、蓝山大队、祁阳大队、道县大队、九嶷山大队）。另加交通管理局派驻永州支队纪检监察组。

二、预算单位构成

湖南省高速公路交通警察局永州支队，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 2022.6 万元，其中，一般公共预算拨款 2022.6 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178.08万元，主要是收入较去年一般公共预算减少 178.08 万元。

（二）支出预算：2024 年本单位支出预算2022.6万元，其中，一般公共服务0万元，公共安全2021.6万元，教育1万元，科学技术0万元。支出较去年减少178.08万元，主要是公共安全支出减少 177.08 万元，教育支出减少 1 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2022.6万元，其中，一般公共服务支出0万元，占0%；公共安全支出2021.6万元，占99.95%；教育支出1万元，占0.05%。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1236万元，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786.6万元，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，信息化建设支出 85 万元，主要用于公安内部网络租赁及执勤执法科技装备流量、维修维护等方面等方面；执法办案支出 701.6 元，主要用于事故预防、交通事故检验

鉴定、交通安全宣传、交警业务培训、春运暑运等道路交通管理方面。

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 1236 万元，比上年预算增加 7 万元，上升 0.57 %，主要是 2024 年新招录辅警，辅警人员经费的增加。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 320 万元，其中，公务接待费 1 万元，公务用车购置及运行费 319 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 319 万元），因公出国（境）费 0 万元。2024 年“三公”经费预算较上年减少 1 万元，主要是厉行节约，公务接待费减少 1 万元。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 5 万元，拟召开 15 场会议，人数 580 人，内容为：永州市护路联防会议（1 场，80 人，预算 1 万元），2023 年永州支队交通管理年度会议（1 场，人数 100 人，预算 1.5 万元），每月工作例会（12 场，人数 300 人，预算 1 万元）2023 年度纪律整顿大会（1 场，人数 100 人，预算 1.5 万元）；

培训费预算 1 万元，拟开展 1 场培训，人数 80 人，内容为 辅警科技装备、交管业务培训。

（四）政府采购情况：2024 年本部门政府采购预算总额

35万元，其中，货物类采购预算35万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（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 辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车43辆，特种专业技术用车25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0台，单位价值100万元以上专用设备0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2022.6万元，其中，基本支出1236万元，项目支出786.6万元，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

详情见附件。