

2024年度常德市鼎城区公安局交通警察大队 部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）部门整体支出、单位项目支出、重点（专项）项目支出

预算绩效目标情况说明

七、名词解释

第二部分 2024年部门预算表

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
 - 9、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)
 - 10、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)
 - 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)(按政府预算经济分类)
 - 12、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)
 - 13、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)
 - 14、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)
 - 15、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 16、政府性基金预算支出表
 - 17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
 - 18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
 - 19、国有资本经营预算支出表
 - 20、财政专户管理资金预算支出表
 - 21、专项资金预算汇总表
 - 22、项目支出绩效目标表
 - 23、整体支出绩效目标表
- 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

1、贯彻执行国家、省有关道路交通安全管理的法律、法规和政策，研究拟定相关政策、规章和发展战略。

2、负责组织、指导处理各类道路交通违法行为；负责组织、指导交通指挥、疏导工作，维护公路和城景区道路秩序。

3、参与研究道路交通安全设施的规划；负责辖区内道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理，打击破坏道路交通安全设施的违法犯罪活动；参与对挖掘、占用道路的非交通性占道审批以及公用停车站（场、点）、临时停车站点的规划、建设的审批和管理。

4、负责辖区内道路交通事故的预防和调解、处理工作；负责交通安全组织建设和交通安全宣传教育工作。

5、撰写并组织实施道路交通警（保）卫工作；承担相关接警、处警工作，预防和控制涉车案件，打击车匪路霸，协助配合其他警种处置道路治安，刑事案件及城市安防清查工作，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人，参与全区道路检查站（卡）的有关管理工作。

6、负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆的注册登记管理，依法依规核发牌证；负责全区摩托车、低速汽车、小型汽车车辆安全技术检测。

7、负责受理初次报考摩托车驾驶员的资格审查、考试、发证，小型汽车科目考试；负责对在册驾驶员进行日常管理；负责对全区机动车及其驾驶员各类资料的登记、建档、保管、统计以及分类上报工作。

（二）机构设置

常德市鼎城区公安局交通警察大队内设机构包括：鼎城交警大队内设17个二层机构，分7个业务股室（政工股、办公室、警备保障室、法制股、车管所、秩序股、安宣股）、城区3个中队（事故处理中队、善卷中队、桥南中队）和农村7个中队（二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队、八中队）。鼎城交警大队

共有编制人数88名，实有在职人数68人；离休人数0人；退休人数29人；协辅警人数123人。

二、部门预算单位构成

常德市鼎城区公安局交通警察大队预算公开只有本级，没有其他预算单位，纳入编制范围的预算单位仅含常德市鼎城区公安局交通警察大队本级。

三、部门收支总体情况

（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年本部门收入预算3,617.51万元，其中，一般公共预算拨款收入3,424.25万元，上级财政补助收入193.26万元。收入较去年增加217.13万元，主要原因是人员变动以及工资基数、养老保险、医疗保险基数增加造成2024年收入预算总体增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算3,617.51万元，其中：公共安全支出3,560.06万元，社会保障和就业支出57.45万元。支出较去年增加217.13万元，主要原因是人员变动以及工资基数、养老保险、医疗保险基数增加造成2024年支出预算总体增加。

四、一般公共预算拨款支出

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算3,617.51万元，其中：公共安全支出3,560.06万元，占98.41%；社会保障和就业支出57.45万元，占1.59%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1,462.27万元，主要是为保障部门正常运转、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年本部门项目支出预算2,155.24万元，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：行政运行支出1,289.49万元，主要用于人员支出和日常保运转发生的基本支出等方面；一般行政管理事务支出865.75万元，主要用于大队房屋建筑、修缮等方面。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年本部门机关运行经费252.44万元，比上年预算减少1.47万元，比上年预算下降0.58%，主要是2024年在职人员减少，部分人员退休。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为134.51万元，其中，公务接待费9.51万元，公务用车购置及运行费125万元（其中，公务用车购置费25万元，公务用车运行费100万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少175万元，主要是：1、公务用车购置比上年减少；2、车辆使用频率减少，减低修理费用；3、降低接待成本等。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟召开2023年度总结表彰暨、鼎城公安交管工作会议，人数235人，内容为首先表彰2023年先进股室、中队，个人并颁发证书；然后开展2024年公安交管会议，会议主要强调了要严格落实各级政法、公安、交管工作会议精神和区委区政府决策部署，牢固树立“人民至上、生命至上”的安全发展理念；培训费预算1万元，拟召开“提高强能，每日一讲”培训，人数120人，内容为加深民辅警对办理醉酒危险驾驶刑事案件工作规范和移动警务终端的认识和了解；拟举办8场节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支5万元，用于开展“我们的节日”、户外运动等活动开支。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额623.49万元，其中，货物类采购预算75万元；工程类采购预算266.49万元；服务类采购预算282万元。

（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，本部门共有公务用车35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35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；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3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3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：本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为3,617.51万元，基本支出1,462.27万元，单位项目支出2,155.24万元。具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、“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、公杂费等支出。

2、机关运行经费：是指各部门的公用经费，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。

第二部分 2024年部门预算表

[130001 常德市鼎城区公安局交通警察大队.xlsx](#)