

略阳县公安局交通警察大队
2024 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

1、主要职责

(1)、负责全县道路交通安全管理，维护交通秩序，处理交通事故；

(2)、承担道路治安巡逻任务；

(3)、负责年度机动车辆检验及机动车辆驾驶员的培训、检验、考核、发牌、发证工作。

2、机构设置

(1) 车管所：副科级，设所长 1 职，副所长 1 职。

(2) 综合中队：设中队长 1 职。

(3) 交通事故处理中队：设中队长 1 职。

(4) 交通秩序管理中队：设中队长 1 职。

(5) 法制宣传中队：设中队长 1 职。

(6) 城区执勤中队：设中队长 1 职。

(7) 硃口驿执勤中队：设中队长 1 职。

(8) 郭镇执勤中队：设中队长 1 职。

(9) 徐家坪执勤中队：设中队长 1 职。

(10) 两河口值勤中队：设中队长 1 职。

(11) 乐素河值勤中队：设中队长 1 职。

(12) 白水江值勤中队：设中队长 1 职。

二、工作任务

1、持续深化交通事故预防“减量控大”工作，全力保持全县道路交通安全形势持续稳定。

2、健全完善执法规范化机制。建立健全执法取证设备审批、管理、预警、熔断制度机制，创新非现场执法监督管理。

3、推进公安交管理念创新、制度创新、机制创新、服务创新、科技创新，提高道路交通现代治理能力水平。

4、从严从实从细抓好交警队伍教育监督管理，持续加强警营文化建设。

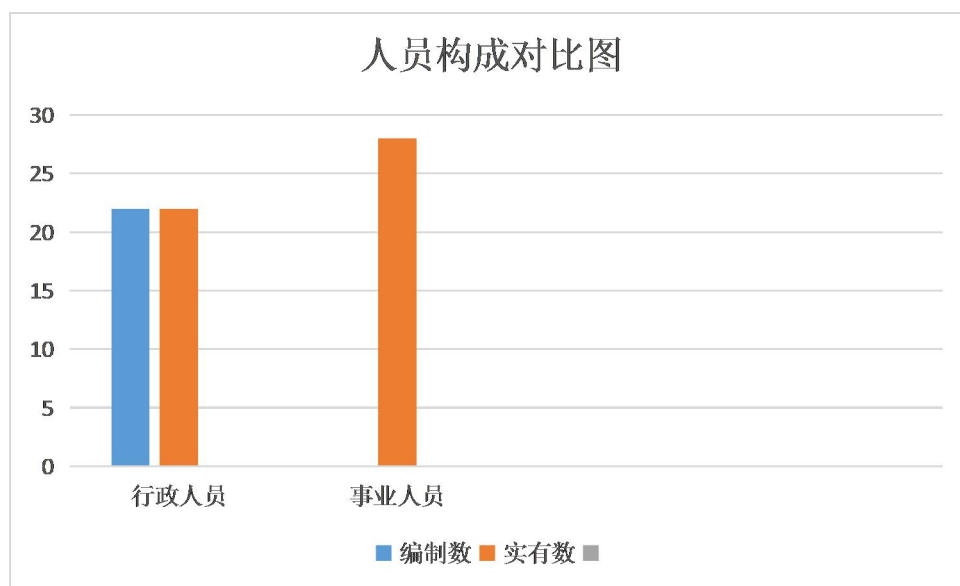
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	略阳县公安局交通警察大队（机关）	

四、人员情况说明



截止上年底，本部门人员编制 22 人，其中行政编制 22 人、事业编制 0 人；实有人员 50 人，其中行政 22 人、事业 28 人；单位管理的离退休人员 0 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 1080.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1080.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，压减经费预算；本部门当年预算支出 1080.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1080.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本金拨款支出 0 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是严格落实政府机关“过紧

日子”要求，压减公用经费预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 1080.3 万元，其中一般公共预算拨款收入 1080.3 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，国有资本经营拨款收入 0 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，压减公用经费预算；本部门当年财政拨款支出 1080.3 万元，其中一般公共预算拨款支出 1080.3 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，国有资本经营拨款支出 0 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是严格落实政府机关“过紧日子”要求，压减公用经费预算。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 1080.3 万元，较上年减少 0.52 万元，主要原因是和严格落实政府机关“过紧日子”要求，压减公用经费预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 1080.3 万元，其中：

（1）行政运行（2040201）473.30 万元，较上年减少 80.22 万元，原因是预算科目调整。

（2）其他公安支出（2040299）500.00 万元，上年增加 84 万元，原因是预算科目调整，将事业人员（警务人员）经

费调整到此科目。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）65万元，较上年增加 0.5 万元，原因是人员工资变动。

(4) 住房公积金（2210201）42 万元，较上年减少 4.8 万元，原因人员工资调整。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 部门预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 1080.3 万元，其中：

工资福利支出（301）502.15 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资调整；

商品和服务支出（302）389.94 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是专项业务开展，增加预算；

对个人和家庭的补助支出（303）186.21 万元，较上年减少 0.01 万元，原因是独生子女费预算减少；

资本性支出（310）2.00 万元，较上年减少 2.00 万元，原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩预算。

(2) 政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 1080.3 万元，其中：

机关工资福利支出（501）502.15 万元，较上年增加 0.85 万元，原因是人员工资调整；

机关商品和服务支出（502）389.94 万元，较上年增加 0.64 万元，原因是专项业务开展，增加预算；

机关资本性支出（503）2.00万元，较上年减少2.00万元，原因是严格落实中央八项规定精神，厉行节约，压缩预算；

机关对个人和家庭的补助支出（509）186.21万元，较上年减少0.01万元，原因是独生子女费预算减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出10.07万元，较上年减少11.91万元（-54.19%），减少的主要原因是严格执行八项规定，厉行节约。其中：2023年和2024年本单位无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.47万元，较减少0.01万元（-2.08%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定，压缩公务接待费；公务用车运行维护费9.6万元，较上年减少11.9万元（-55.35%），减少的主要原因是严格执行中央八项规定精神，压缩公务用车运行维护费；2023年和2024年本单位无公务用车购置费预算。

2023年和2024年本部门无当年一般公共预算会议费预

算；2023年和2024年本部门无当年一般公共预算培训费预算。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆13辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1080.3万元，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（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排66万元，较上年增加0万元，主要原因是落实政府机关过“紧日子”要求，压

缩机关运行经费预算。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

3. 三公经费：指纳入县财政预算管理的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

4. 政府性基金预算：政府性基金预算是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

5. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本经营收益，并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分 公开报表

附件：略阳县公安局交通警察大队 2024 年部门综合预
算公开报表