

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年单位预算公开表

- 一、 单位收支总体情况表
- 二、 单位收入总体情况表
- 三、 单位支出总体情况表
- 四、 财政拨款收支预算总体情况表
- 五、 一般公共预算支出情况表
- 六、 一般公共预算基本支出情况表
- 七、 一般公共预算项目支出情况表
- 八、 政府性基金预算支出情况表
- 九、 国有资本经营预算支出情况表
- 十、 财政拨款“三公”经费支出情况表
- 十一、 上年结转结余情况明细表

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、 关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

十二、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队单位概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队负责指导全区高等级公路交通安全管理工作，吐-乌-大、乌-奎等高级公路的交通安全管理工作；负责辖区高等级（高速）公路的交通秩序管理；执行交通警卫任务；开展交通安全宣传教育工作；预防和处置管辖的高等级（高速）公路交通违法、交通事故工作；高等级（高速）公路治安、刑事案件的先期处置工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队无下属预算单位，下设 18 个处室，分别是：办公室、政工科、秩序科、法制科、事故科、宣传科、指挥中心、吐鲁番大队、达坂城大队、乌拉泊大队、卡子湾大队、阜康大队、乌西大队、昌吉大队、石河子大队、奎屯大队、直属勤务大队、东绕城大队。

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队编制数 350，实有 335 人，其中：在职 301 人，增加 3 人；退休 34 人，增加 16 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
一、本年收入	10,728.62	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	10,728.62	202 外交支出	
其中：一般财力	10,728.62	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		204 公共安全支出	10,728.62
2、基金预算拨款		205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付		207 文化旅游体育与传媒支出	
3、国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入		217 金融支出	
二、上年结转结余		219 援助其他地区支出	
1、财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2、非财政拨款结转结余		224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收入总计	10,728.62	支出总计	10,728.62

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	财政拨款（补助）						财政专户（教育收费）	单位资金	财政拨款结转	非财政拨款结转结余	
类	款	项			财政拨款（补助）小计	一般公共预算	上级一般公共预算安排的转移支付	政府性基金预算	上级政府性基金安排的转移支付	国有资本经营预算					上级国有资本经营预算安排的转移支付
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	10,728.62	10,728.62	10,728.62									
204			公共安全支出	10,728.62	10,728.62	10,728.62									
204	02		公安	10,728.62	10,728.62	10,728.62									
204	02	01	行政运行	6,829.89	6,829.89	6,829.89									
204	02	02	一般行政管理事务	706.38	706.38	706.38									
204	02	19	信息化建设	111.00	111.00	111.00									
204	02	20	执法办案	2,637.00	2,637.00	2,637.00									
204	02	50	事业运行	444.35	444.35	444.35									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

科目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,728.62	7,274.24	3,454.38
204			公共安全支出	10,728.62	7,274.24	3,454.38
204	02		公安	10,728.62	7,274.24	3,454.38
204	02	01	行政运行	6,829.89	6,829.89	
204	02	02	一般行政管理事务	706.38		706.38
204	02	19	信息化建设	111.00		111.00
204	02	20	执法办案	2,637.00		2,637.00
204	02	50	事业运行	444.35	444.35	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	合计	支出功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、财政拨款（补助）	10,728.62	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	10,728.62	202 外交支出				
政府性基金预算		203 国防支出				
国有资本经营预算		204 公共安全支出	10,728.62	10,728.62		
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育与传媒支出				
		208 社会保障和就业支出				
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出				
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业信息等支出				
		216 商业服务业等支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区支出				
		220 自然资源海洋气象等支出				
		221 住房保障支出				
		222 粮油物资储备支出				
		223 国有资本经营预算支出				
		224 灾害防治及应急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出				
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收入总计	10,728.62	支出总计	10,728.62	10,728.62		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

科目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	10,728.62	7,274.24	3,454.38
204			公共安全支出	10,728.62	7,274.24	3,454.38
204	02		公安	10,728.62	7,274.24	3,454.38
204	02	01	行政运行	6,829.89	6,829.89	
204	02	02	一般行政管理事务	706.38		706.38
204	02	19	信息化建设	111.00		111.00
204	02	20	执法办案	2,637.00		2,637.00
204	02	50	事业运行	444.35	444.35	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

科目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	7,274.24	6,371.82	902.42
301		工资福利支出	6,292.17	6,292.17	
301	01	基本工资	1,409.74	1,409.74	
301	02	津贴补贴	1,886.02	1,886.02	
301	03	奖金	868.32	868.32	
301	07	绩效工资	138.89	138.89	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	684.13	684.13	
301	10	职工基本医疗保险缴费	346.98	346.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	299.31	299.31	
301	12	其他社会保障缴费	17.42	17.42	
301	13	住房公积金	513.10	513.10	
301	99	其他工资福利支出	128.27	128.27	
302		商品和服务支出	902.42		902.42
302	01	办公费	60.00		60.00
302	02	印刷费	2.60		2.60
302	05	水费	60.00		60.00
302	06	电费	85.00		85.00
302	08	取暖费	86.00		86.00
302	09	物业管理费	176.00		176.00
302	11	差旅费	42.30		42.30
302	16	培训费	34.00		34.00
302	28	工会经费	85.52		85.52
302	29	福利费	76.96		76.96
302	31	公务用车运行维护费	192.00		192.00
302	99	其他商品和服务支出	2.04		2.04
303		对个人和家庭的补助	79.64	79.64	
303	02	退休费	70.27	70.27	
303	99	其他对个人和家庭的补助	9.37	9.37	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

科目编码			功能分类科目名称	项目名称	项目支出 合计	工资福利 支出	商品服务 支出	对个人和 家庭的补 助	债务利息 及费用支 出	资本性支 出（基本 建设）	资本性支 出	对企业补 助（基本 建设）	对企业补 助	对社会保 障基金补 助	其他支出
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		3,454.38	1,795.88	1,540.50				118.00				
204			公共安全支出		3,454.38	1,795.88	1,540.50				118.00				
204	02		公安		3,454.38	1,795.88	1,540.50				118.00				
204	02	02	一般行政管理事务	从优待警	598.78	598.78									
204	02	02	一般行政管理事务	特定目标 xzzfc053	107.60	107.60									
204	02	19	信息化建设	信息网路运行维护专项	111.00		111.00								
204	02	20	执法办案	公安执法办案专项	1,960.00	1,089.50	870.50								
204	02	20	执法办案	公安执法办案专项（全区交警业务经费）	677.00		559.00				118.00				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

科目			政府性基金预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

科目			国有资本经营预算支出				
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出		项目支出
类	款	项			人员经费	公用经费	
※	※	※	※	1	2	3	4

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

“三公”经费支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算
※	1	2	3	4
合计	522.00	522.00		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	522.00	522.00		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	522.00	522.00		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

单位：万元

项目名称	总计	财政拨款				非财政拨款			
		合计	基本支出		项目支出	合计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
※	1	2	3	4	5	6	7	8	9

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

第三部分 2024 年单位预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,728.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：公共安全支出。

二、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队单位收入预算 10,728.62 万元，其中：

一般公共预算 10,728.62 万元，占 100.00%，比上年预算增加 537.97 万元，增长 5.28%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，人员经费增加；2. 人员职级或职务晋升，公用经费增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年支出预算 10,728.62 万元，其中：

基本支出 7,274.24 万元，占 67.80%，比上年预算增加 500.76 万元，增长 7.39%，主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，人员经费增加；2. 人员职级或职务晋升，公用经费增加。

项目支出 3,454.38 万元，占 32.20%，比上年预算增加 37.21 万元，增长 1.09%，主要原因是：在职人数较上年度增加，人民警察双休日之外加班费等人员经费支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年财政拨款收支总预算 10,728.62 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款和国有资本经营预算。

收入预算包括：一般公共预算拨款 10,728.62 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10,728.62 万元，主要用于保障指导全区高等级公路交通安全管理、辖区公安交通安全管理、辖区公安交通秩序管理、开展交通安全宣传教育、处置辖区交通违法、预防（处置）辖区交通事故、辖区治安和刑事案件先期处置等工作正常开展。

五、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年一般公共预算拨款合计 10,728.62 万元，其中：

基本支出 7,274.24 万元，比上年预算增加 500.76 万元，增长 7.39%。主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，人员经费增加；2. 人员职级或职务晋升，公用经费增加。

项目支出 3,454.38 万元，比上年预算增加 37.21 万元，增长 1.09%。主要原因是：在职人数较上年度增加，人民警察双休日之外加班费等人员经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）10,728.62 万元，占 100.00%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）：2024 年预算数为 6,829.89 万元，比上年预算增加 512.30 万元，增长 8.11%。主要原因是：1. 人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，人员经费增加；2. 人员职级或职务晋升，公用经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2024 年预算数为 706.38 万元，比上年预算增加 37.21 万元，增长 5.56%。主要原因是：在职人数较上年度增加，人民警察双休日之外加班费等人员经费支出增加。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2024 年预算数为 111.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：信息网络运行维护专项预算较上年无变动。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2024 年预算数为 2,637.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是：公安执法办案专项预算较上年无变动。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2024年预算数为444.35万元，比上年预算减少11.54万元，下降2.53%。主要原因是：事业编制干部在职人数较上年度减少。

六、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队2024年一般公共预算基本支出7,274.24万元，其中：

人员经费6,371.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费902.42万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、取暖费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队2024年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：从优待警

设立的政策依据：1.根据《关于人民警察法定工作日外加班发放补贴的通知》发放民警双休日之外加班费；2.根据新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高支队职责职能、内设机构和人员编制规定相关要求，保持三分之二以上警力在岗，为保障24小时不间断巡逻和定点勤务、纠正交通违法、事故预防和处置、治安及刑事案件先期处置等工作正常开展，保障在岗警力正常运转必要支出；3.根据关于党政机关及事业单位用公款为个人购买商业保险若干问题的规定第三条第一款规定“党政机关和依照公务员管理的事业单位用公款为干部职工购买商业保险，购保的险种紧限于旨在风险补偿的人身意外伤害险，包括

公务履行交通意外伤害险、特岗人员的意外伤害保险”之相关规定，购买意外伤害保险；4. 根据公安部关于进一步加强思想政治工作落实从优待警的若干意见保障民警和事业编制干部职业病筛查工作；5. 根据相关政策文件依据保障因公致残民警、死亡民警遗属等补助。

预算安排规模：598.78 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 发放人民警察法定工作日之外加班补助费约 216.41 万元；2. 组织民警和事业编制人员开展职业病筛查支出约 94.21 万元；3. 支付民警和事业编制干部意外伤害保险购置费约 39.14 万元；4. 发放因公致残民警护理费及死亡民警遗属生活困难补助费约 5.15 万元；5. 保障警力正常运转成本性支出约 243.87 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

资金来源：一般公共预算财政拨款

补贴人数：本年度实际在岗人员，301 人

补贴标准：1. 双休日之外加班费按照 710 元/人/月标准执行；2. 职业病筛查费按照相关文件标准执行；3. 保障执勤执法工作成本性支出按照每个大队 18500 元/月标准执行；4. 因公致残、死亡民警遗属等补助按照相关政策文件依据对 2 名人员进行补助。

补贴范围：实际在岗（编）人员

补贴方式：1. 双休日之外加班费按月发放至政法编制民警个人银行卡账户；2. 职业病筛查费由单位统一定期、定点组织人员开展职业病筛查；3. 执勤执法工作成本性支出按月在核定范围内保障；4. 保障因公致残等补助发放至因公致残民警个人银行卡账户；5. 统一按相关文件标准购买意外伤害保险。

发放程序：根据相关政策依据文件，根据单位内部控制制度逐级报批后，由单位财务部门办理支付结算与发放。

受益人群和社会效益：实际在岗（编）人员生活水平得到改善。

（二）项目名称：公安执法办案专项

设立的政策依据：1. 根据根据新疆维吾尔自治区警务辅助人员管理条例保障警务辅助人员相关支出；2. 结合本部门“三定”方案工作职责和任务，保障基层执勤大队业务用房正常运转，保障辖区公安交通安全管理、辖区公安交通秩序管理、开展交通安全宣传教育、处置辖区交通违法、预防（处置）辖区交通事故、辖区治安和刑事案件先期处置等工作正常开展；3. 做好财会监督等相关内部控制管理工作。

预算安排规模：1,960.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 警务辅助人员工资福利支出约 1089.5 万元；2. 公务用车运行维护支出约 330 万元；3. 办案消耗费支出约 87 万元；4. 机关及 10 个基层大队运行维护支出约 200 万元；5. 向社会力量购买审计、财务顾问、资产清理、往来款项清理等内部控制管理服务采购项目支出约 29.5 万元；6. 营院物业管理服务采购项目支出约 224 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

（三）项目名称：信息网路运行维护专项

设立的政策依据：根据本单位“三定”方案工作职责和任务，保障辖区指挥调度工作正常运转，设立此项目。

预算安排规模：111.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 支付 2023 年 7 月至 2024 年 7 月辖区道路及营区视频等设备维护服务采购项目（人工劳务）剩余进度款 23.5 万元；2. 2024 年 7 月至

2025年7月辖区道路及营区视频等设备维护服务采购项目（人工劳务）需求约55万元，2024年度计划支付维护服务费约27.5万元；3.支付2023年8月至2024年8月350兆对讲机基站维护服务采购项目剩余进度款9.5万元；4.2024年9月至2025年8月350兆对讲机基站维护服务采购项目需求约20万元，2024年度计划支付维护服务费约10万元；5.支付科技信息化设备维修所需零配件采购费约29.5万元；6.支付辖区路面视频卡口设备电费约11万元。

资金执行时间：2024年1月1日

（四）项目名称：特定目标 xzzfc053

设立的政策依据：完全不予公开。

预算安排规模：107.60万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：完全不予公开。

资金执行时间：完全不予公开。

资金来源：完全不予公开。

补贴人数：完全不予公开。

补贴标准：完全不予公开。

补贴范围：完全不予公开。

补贴方式：完全不予公开。

发放程序：完全不予公开。

受益人群和社会效益：完全不予公开。

（五）项目名称：公安执法办案专项（全区交警业务经费）

设立的政策依据：根据本单位“三定”方案工作职责和任务，保障指导全区高等级公路交通安全管理、辖区公安交通安全管理、辖区公安交通秩序管理、

开展交通安全宣传教育、处置辖区交通违法、预防（处置）辖区交通事故、辖区治安和刑事案件先期处置等工作正常开展，设立此项目。

预算安排规模：677.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

资金分配情况：1. 电路（网络）租赁服务、153 辆公务用车北斗卫星定位租赁服务、省级恶劣天气高影响路段优化提升项目三个气象监测站数据分析服务、路面执勤民警执法记录仪开通人车核验永久授权服务等采购项目支出约 260 万元；2. 16 座铁塔租赁费服务采购项目支出约 20.2 万元；3. 数据分析研判报表软件维护服务采购项目支出约 9 万元；4. 12122 接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等运行维护服务采购项目支出约 6 万元；5. 开展道路交通安全宣传支出约 9 万元；6. 公安交通管理专用设备采购（更新）项目支出约 118 万元；7. 执勤执法耗材采购（更新）项目支出约 66 万元；8. 执法办案经费支出约 189 万元，其中：执法办案工作差旅费支出约 12 万元、委托业务费支出约 177 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日

八、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

九、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 522.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 522.00 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 330.00 万元，增长 171.88%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费；公务用车运行费增加 330.00 万元，增长 171.88%，主要原因是预算控制数较上年度未增加的前提修正下经济分类科目；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位 2024 年未安排此项预算支出经费。

十一、关于新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 902.42 万元，比上年预算增加 21.07 万元，增长 2.39%。主要原因是：人员职级或职务晋升等情况，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队政府采购预算2,010.10万元，其中：政府采购货物预算332.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1,678.10万元。

2024年，新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队面向中小企业预留政府采购项目预算金额878.40万元，小微企业预留政府采购项目预算金额878.40万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋18,325.09平方米，价值7,236.14万元。

2. 车辆161辆，价值3,541.51万元；其中：一般公务用车3辆，价值50.94万元；执法执勤用车98辆，价值2,555.77万元；其他车辆60辆，价值934.80万元。

3. 办公家具价值463.92万元。

4. 其他资产价值5,683.23万元。

单位价值50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备2套。

2024年单位预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台，单位价值100万元以上大型设备0台。

(四) 预算绩效情况

2024年，本年度实行绩效管理的财政拨款项目4个，涉及预算金额3,346.78万元；非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

单位整体绩效目标表

(2024 年)

单位名称 (盖章)		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队			
单位联系人		魏巍	联系电话	18999353711	
年度绩效目标		一是完成民警和事业编制人员津贴及工资发放、完成民警和事业编制人员养老保险、医疗保险、公务员医疗补助、住房公积金等缴纳；二是保障机关运行支出及工会、党建活动正常开展；三是保障从优待警各项政策落实；四是根据单位三定方案职责，保障道路交通秩序管理、道路交通安全宣传、事故预防、违法处理等工作正常开展；五是按照公安部交通局、公安厅及“十四五”规划要求开展信息化方面建设及维保工作。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	10,728.62	
			本级安排	0.00	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
运行成本	经济成本指标	双休日之外加班费支出	=216.412 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	保障警力正常运转成本性支出	=243.87 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	职业病筛查费支出	=94.21 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	民警意外伤害保险采购支出	=39.138 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	因公致残护理费或死亡民警遗属补助支出	=5.15 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	警务辅助人员工资福利等支出	=1089.5 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	向社会购买内部控制管理方面及会计服务支出	=29.5 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	保障公务用车正常运行	=417 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	保障 11 个营院及业务用房运维等必要成本性支出	=200 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	安保服务采购项目支出	=244 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	电路租赁服务采购支出	=260 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	16 座铁塔租赁服务支出	=20 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	道路交通安全宣传方面支出	=9 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	数据分析服务报表软件、12122 接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出	=15 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	执法办案差旅费支出	=12 万元	预算支出标准	2
经济成本指标	执法办案经费支出	=177 万元	预算支出标准	2	

	经济成本指标	保障专用设备购置支出	=118 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	执勤执法专用材料及耗材采购支出	=66 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	保障视频卡口及通讯设备正常运转、保障 350 兆对讲机基站正常运转维修维护费支出	=100 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	视频卡口设备电费支出	=11 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	工资、津贴养老等人员经费支出	6371.82 万元	预算支出标准	2
	经济成本指标	办公费等公用经费支出	902.42 万元	预算支出标准	1
履职效能	数量指标	发放加班费人次	=3048 人次	历史标准	2
	数量指标	发放因公致残民警护理费、死亡民警遗属生活困难补助人数	=2 人	历史标准	2
	数量指标	组织职业病筛查人数	=301 人	历史标准	2
	数量指标	意外伤害保险购买人数	=301 人	历史标准	2
	数量指标	保障警力正常运转月数	=12 个月	历史标准	2
	数量指标	工资福利发放次数	=12 次	历史标准	2
	数量指标	警务辅助人员工资福利发放人次	=1620 人次	计划标准	2
	数量指标	政府购买服务项目数量	=2 个	计划标准	2
	数量指标	应政府采购项目数量	=2 个	计划标准	2
	数量指标	公务用车保障数量	=161 辆	计划标准	2
	数量指标	电路（网络）租赁、车载定位服务、气象监测服务、人车核验授权服务等数量	=4 个	历史标准	2
	数量指标	铁塔租赁数量	=16 座	历史标准	2
	数量指标	政府采购数量	=7 个	计划标准	2
	数量指标	营区路面监控设备维修维护数量	=1 批	计划标准	2
	数量指标	辖区 350 兆对讲机基站通信设备维修维护数量	=1 批	计划标准	2
	质量指标	政府采购率	≥80%	历史标准	2
	质量指标	设备故障率	≤10%	历史标准	2
	质量指标	设备维修维护验收合格率	≥80%	历史标准	2
	时效指标	加班费发放完成率	=100%	历史标准	2
	时效指标	警务辅助人员每月资金发放时限	每月 25 日前	历史标准	2

	时效指标	经费执行完成时限	10月31日前执行完毕	历史标准	2
	时效指标	设备故障修复处理时间	48小时以内	计划标准	2
	时效指标	设备运行维护响应时间	48小时以内	计划标准	2
社会效益	经济效益指标	上交国库公安罚没收入	=2000万元	历史标准	1

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		从优待警专项			项目负责人	成建国		
项目资金(万元)		年度预算总额	598.78	其中：财政拨款	598.78	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是保障民警双休日之外加班费发放；二是保障民警、事业编制干部职业病筛查工作正常开展；三是保障民警、事业编制干部意外伤害保险正常购买；四是保障因公致残民警护理费发放、保障死亡民警遗属生活困难补助发放；五是保障警力正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	发放加班费人次	=3048 人次	历史标准	=2976 人次	10	按照完成比例赋分	工作资料
		发放因公致残民警护理费、死亡民警遗属生活困难补助人数	=2人	历史标准	=3人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		组织职业病筛查人数	=301 人	历史标准	=298 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		意外伤害保险购买人数	=301 人	历史标准	=248 人	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障警力正常运转月数	=12个 月	历史标准	=12个 月	8	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	加班费发放完成率	=100%	历史标准	=100%	8	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	双休日之外加班费支出	=216. 412万 元	预算支出标准	=211. 30万 元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		保障警力正常运转成本性支出	=243. 87万 元	预算支出标准	=243. 85万 元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		职业病筛查费支出	=94.2 1万元	预算支出标准	=83.0 3万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		民警意外伤害保险采购支出	=39.1 38万 元	预算支出标准	=25.7 9万元	8	按照完成比例赋分	工作资料
		因公致残护理费或死亡民警遗属补助支出	=5.15 万元	预算支出标准	=6万 元	8	按照完成比例赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		公安执法办案			项目负责人	成建国		
项目资金(万元)		年度预算总额	1,960.00	其中：财政拨款	1,960.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是保障警务辅助人员工资发放、社保缴纳、公积金缴纳等工资福利支出；二是保障公务用车正常运行；三是保障内部控制方面的审计和会计服务采购项目支出；四是保障物业管理服务采购项目支出；五是保障 11 个营院正常运转支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	公务用车保障数量	=161 辆	计划标准	=0 辆	9	按照完成比例赋分	工作资料
		警务辅助人员工资福利发放人次	=1620 人次	计划标准	=1620 人次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		工资福利发放次数	=12 次	历史标准	=12 次	9	按照完成比例赋分	工作资料
		政府购买服务项目数量	=2 个	计划标准	=2 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
		应政府采购项目数量	=2 个	计划标准	=7 个	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥80%	历史标准	大于等于 80%	9	按照完成比例赋分	工作资料
时效指标	警务辅助人员每月资金发放时限	每月 25 日前	历史标准	每月 25 日前	9	按照完成比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	保障 11 个营院及业务用房运维等必要成本性支出	=200 万元	预算支出标准	=200 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		保障公务用车正常运行	=417 万元	预算支出标准	=330 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		向社会购买内部控制管理方面及会计服务支出	=29.5 万元	预算支出标准	=115 万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		安保服务采购项目支出	=244 万元	预算支出标准	=0 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证
		警务辅助人员工资福利等支出	=1089.5 万元	预算支出标准	=1175 万元	6	按照完成比例赋分	原始凭证

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		全区交警业务（高支队）			项目负责人	成建国		
项目资金(万元)		年度预算总额	677.00	其中：财政拨款	677.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是保障科技信息化建设及科技信息化设备维保等方面支出；二是保障道路交通管理专用设备采购（更新）支出；三是保障执勤执法耗材采购（更新）支出；四是保障道路交通执法办案经费支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	电路（网络）租赁、车载定位服务、气象监测服务、人车核验授权服务等数量	=4 个	历史标准	=1 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
		铁塔租赁数量	=16 座	历史标准	=16 座	8	按照完成比例赋分	工作资料
		政府采购数量	=7 个	计划标准	=4 个	8	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	政府采购率	≥80%	计划标准	≥80%	6	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	经费执行完成时限	10 月 31 日前执行完毕	历史标准	10 月 31 日前执行完毕	6	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	电路租赁服务采购支出	=260 万元	预算支出标准	=230 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		16 座铁塔租赁服务支出	=20 万元	预算支出标准	=0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		道路交通安全宣传方面支出	=9 万元	预算支出标准	=0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		数据分析服务报表软件、12122 接处警平台、东绕城高速立体化综合防控系统等维保支出	=15 万元	预算支出标准	=0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		执法办案差旅费支出	=12 万元	预算支出标准	=0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		执法办案经费支出	=177 万元	预算支出标准	=0 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料
		保障专用设备购置支出	=118 万元	预算支出标准	=409 万元	6	按照完成比例赋分	工作资料

		执勤执法专用材料及耗材 采购支出	=66万 元	预算支出标准	=38万 元	6	按照完成比例赋 分	工作资料
效益 指标	经济 效益 指标	上交国库公安罚没收入	=2000 万元	历史标准	=3000 万元	6	按照完成比例赋 分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队						
项目名称		信息网络运行维护				项目负责人	成建国	
项目资金(万元)		年度预算总额	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		一是保障辖区路面及营区视频设备正常运行；二是 350 兆对讲机基站等设备正常运行；三保障辖区卡口视频设备电费支出。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出 指标	数量 指标	营区路面监控设备维修维护数量	=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
		辖区 350 兆对讲机基站通信设备维修维护数量	=1 批	计划标准	=1 批	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	设备故障率	≤10%	历史标准	≤10%	15	按照完成比例赋分	工作资料
		设备维修维护验收合格率	≥80%	历史标准	≥80%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	设备故障修复处理时间	48 小时以内	计划标准	48 小时以内	10	按照完成比例赋分	工作资料
		设备运行维护响应时间	48 小时以内	计划标准	48 小时以内	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	保障视频卡口及通讯设备正常运转、保障 350 兆对讲机基站正常运转维修维护费支出	=100 万元	预算支出标准	=70 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料
		视频卡口设备电费支出	=11 万元	预算支出标准	=10 万元	10	按照完成比例赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 107.60 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款**:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、**一般公共预算**:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、**财政专户管理资金**:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

四、**其他资金**:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、**基本支出**:包括人员经费、公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、**项目支出**:部门(单位)支出预算的组成部分,是各部门(单位)为完成其特定的行政任务或事业发展目标,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费:指部门(单位)因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费,其中:因公出国(境)费反映机关和参公事业单位公务出国(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;公务用车购置反映基本建设支出中安排机关和参公事业单位用于公务用车购置的支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

八、**机关运行经费**:指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)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及其他费用。

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

2024年03月01日