

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 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 2022 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、 一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、 政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

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 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 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单位负责指导全区高等级（高速）公路的交通秩序管理；负责管辖 G30 吐鲁番至乌苏、G216 乌鲁木齐至大黄山（原吐-乌-大高等级公路、乌-奎高速公路）、东绕城高速等高等级（高速）公路的交通安全管理工作。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单位无下属预算单位，下设 18 个科（室）和大队，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单位编制数 350 人，实有人数 327 人，其中：在职 317 人，增加 0 人；退休 10 人，增加 10 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年单位预算公开表

表一

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

收入项目	年度预算	支出功能科目	年度预算
财政拨款（补助）	9,627.84	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9,627.84	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	8,061.50
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	586.18
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	552.85
		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	427.32
		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 债务发行费支出	
		234 抗疫特别国债还本支出	
收入总计	9,627.84	支出总计	9,627.84

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二

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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算	财政专户（教育收费）	事业收入	事业单位经营收入	单位其他资金收入
类	款	项									
※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8
			总计	9,627.84	9,627.84						
204			公共安全支出	8,061.50	8,061.50						
204	02		公安	8,061.50	8,061.50						
204	02	01	行政运行	4,245.37	4,245.37						
204	02	02	一般行政管理事务	679.57	679.57						
204	02	19	信息化建设	111.00	111.00						
204	02	20	执法办案	2,695.00	2,695.00						
204	02	50	事业运行	330.56	330.56						
208			社会保障和就业支出	586.18	586.18						
208	05		行政事业单位养老支出	586.18	586.18						
208	05	01	行政单位离退休	16.42	16.42						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.76	569.76						
210			卫生健康支出	552.85	552.85						
210	11		行政事业单位医疗	552.85	552.85						
210	11	01	行政单位医疗	286.52	286.52						
210	11	02	事业单位医疗	24.46	24.46						
210	11	03	公务员医疗补助	241.87	241.87						
221			住房保障支出	427.32	427.32						
221	02		住房改革支出	427.32	427.32						
221	02	01	住房公积金	427.32	427.32						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表三

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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,627.84	6,142.27	3,485.57
204			公共安全支出	8,061.50	4,575.93	3,485.57
204	02		公安	8,061.50	4,575.93	3,485.57
204	02	01	行政运行	4,245.37	4,245.37	
204	02	02	一般行政管理事务	679.57		679.57
204	02	19	信息化建设	111.00		111.00
204	02	20	执法办案	2,695.00		2,695.00
204	02	50	事业运行	330.56	330.56	
208			社会保障和就业支出	586.18	586.18	
208	05		行政事业单位养老支出	586.18	586.18	
208	05	01	行政单位离退休	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.76	569.76	
210			卫生健康支出	552.85	552.85	
210	11		行政事业单位医疗	552.85	552.85	
210	11	01	行政单位医疗	286.52	286.52	
210	11	02	事业单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	公务员医疗补助	241.87	241.87	
221			住房保障支出	427.32	427.32	
221	02		住房改革支出	427.32	427.32	
221	02	01	住房公积金	427.32	427.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四

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

项目	合计	支出功能科目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
财政拨款（补助）	9,627.84	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	9,627.84	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	8,061.50	8,061.50		
		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	586.18	586.18		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	552.85	552.85		
		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	427.32	427.32		
		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 债务发行费支出				
		234 抗疫特别国债还本支出				
收入总计	9,627.84	支出总计	9,627.84	9,627.84		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五

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

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3
			总计	9,627.84	6,142.27	3,485.57
204			公共安全支出	8,061.50	4,575.93	3,485.57
204	02		公安	8,061.50	4,575.93	3,485.57
204	02	01	行政运行	4,245.37	4,245.37	
204	02	02	一般行政管理事务	679.57		679.57
204	02	19	信息化建设	111.00		111.00
204	02	20	执法办案	2,695.00		2,695.00
204	02	50	事业运行	330.56	330.56	
208			社会保障和就业支出	586.18	586.18	
208	05		行政事业单位养老支出	586.18	586.18	
208	05	01	行政单位离退休	16.42	16.42	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	569.76	569.76	
210			卫生健康支出	552.85	552.85	
210	11		行政事业单位医疗	552.85	552.85	
210	11	01	行政单位医疗	286.52	286.52	
210	11	02	事业单位医疗	24.46	24.46	
210	11	03	公务员医疗补助	241.87	241.87	
221			住房保障支出	427.32	427.32	
221	02		住房改革支出	427.32	427.32	
221	02	01	住房公积金	427.32	427.32	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六

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

项目			一般公共预算基本支出		
科目编码		经济分类科目名称	总计	人员经费	公用经费
类	款				
※	※	※	1	2	3
		总计	6,142.27	5,262.69	879.58
301		工资福利支出	5,246.27	5,246.27	
301	01	基本工资	1,352.72	1,352.72	
301	02	津贴补贴	1,981.40	1,981.40	
301	03	奖金	112.73	112.73	
301	07	绩效工资	121.19	121.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	569.76	569.76	
301	10	职工基本医疗保险缴费	310.98	310.98	
301	11	公务员医疗补助缴费	241.87	241.87	
301	12	其他社会保障缴费	24.65	24.65	
301	13	住房公积金	427.32	427.32	
301	99	其他工资福利支出	103.66	103.66	
302		商品和服务支出	879.58		879.58
302	01	办公费	254.35		254.35
302	02	印刷费	6.34		6.34
302	05	水费	60.00		60.00
302	06	电费	80.00		80.00
302	07	邮电费	25.00		25.00
302	08	取暖费	83.59		83.59
302	11	差旅费	38.00		38.00
302	16	培训费	9.00		9.00
302	28	工会经费	69.11		69.11
302	29	福利费	62.20		62.20
302	31	公务用车运行维护费	192.00		192.00
303		对个人和家庭的补助	16.42	16.42	
303	07	医疗费补助	14.60	14.60	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	1.82	1.82	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表七

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

功能分类科目编码			功能分类科目名称	项目名称	合计	工资福利支出	商品服务支出	对个人和家庭补助支出	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		3,48 5.57	1,98 4.57	1,32 6.00				175. 00				
204			公共安全支出		3,48 5.57	1,98 4.57	1,32 6.00				175. 00				
204	02		公安		3,48 5.57	1,98 4.57	1,32 6.00				175. 00				
204	02	02	一般行政管理事务	人民警察专项考核奖	109. 60	109. 60									
204	02	02	一般行政管理事务	从优待警专项	569. 97	569. 97									
204	02	19	信息化建设	信息网络运行维护	111. 00		111. 00								
204	02	20	执法办案	公安执法办案	1,97 0.00	1,30 5.00	565. 00				100. 00				
204	02	20	执法办案	全区交警业务经费（高支队）	725. 00		650. 00				75.0 0				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八

一般公共预算“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

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
192.00		192.00		192.00	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九

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

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项				
※	※	※	※	1	2	3

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。

第三部分 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 2022 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单位 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 9,627.84 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9627.84 万元。

支出预算包括：公共安全支出 8061.50 万元、社会保障和就业支出 586.18 万元、卫生健康支出 552.85 万元、住房保障支出 427.32 万元。

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 2022 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 9,627.84 万元，其中：

一般公共预算 9,627.84 万元，占 100.00%，比上年预算增加 483.81 万元，增长 5.29%，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. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，公用经费增加。

政府性基金预算未安排。

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 2022 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单位 2022 年支出预算 9,627.84 万元，其中：

基本支出 6,142.27 万元，占 63.80%，比上年预算增加 638.24 万元，增长 11.60%，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. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，公用经费增加。

项目支出 3,485.57 万元，占 36.20%，比上年预算减少 154.43 万元，下降 4.24%，主要原因是调减专项经费。

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 2022 年财政拨款收支预算情况总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 9,627.84 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 9,627.84 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 8,061.50 万元，主要用于保障交通安全管理业务及单位“三定”方案中任务职责所需；社会保障和就业支出 586.18 万元，主要用于单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 552.85 万元，主要用于单位医疗和公务员医疗补助支出；住房保障支出 427.32 万元，主要用于住房公积金支出。

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 2022 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单位 2022 年一般公共预算拨款合计 9,627.84 万元，其中：基本支出 6,142.27 万元，比上年预算增加 638.24 万元，增长 11.60%。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. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等

情况，公用经费增加。项目支出 3,485.57 万元，比上年预算减少 154.43 万元，下降 4.24%。主要原因是调减专项经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、公共安全支出（类）8,061.50 万元，占 83.73%。
- 2、社会保障和就业支出（类）586.18 万元，占 6.09%。
- 3、卫生健康支出（类）552.85 万元，占 5.74%。
- 4、住房保障支出（类）427.32 万元，占 4.44%。

（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）：2022 年预算数为 4,245.37 万元，比上年预算增加 155.81 万元，增长 3.81%，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. 重新核定车辆编制数、人员职级或职务晋升等情况，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）：2022 年预算数为 679.57 万元，比上年预算减少 154.43 万元，下降 18.52%，主要原因是调减专项经费。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2022 年预算数为 111.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是跟上年相比无变化。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2022 年预算数为 2,695.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是跟上年相比无变化。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 330.56 万元，比上年预算增加 330.56 万元，增长 100%，主要原因是上年度事业编制人员的人员经费和公用经费合并到公共安全支出（类）公安（款）行政

运行（项）批复（下拨），2022年度事业编制人员经费和公用经费在公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）批复（下拨）。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2022年预算数为16.42万元，比上年预算增加16.42万元，增长100%，主要原因是2021年未填报退休人员预算，本年度填报10名退休人员预算。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2022年预算数为569.76万元，比上年预算增加49.11万元，增长9.43%，主要原因是人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，养老保险基数增加，养老保险缴费支出增加。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2022年预算数为286.52万元，比上年预算增加3.4万元，增长1.2%，主要原因是人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，医疗保险基数增加，医疗保险缴费支出增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为24.46万元，比上年预算增加24.46万元，增长100%，主要原因是2021年度事业编制人员医疗保险缴费支出经费合并到卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）批复（下拨），2022年度事业编制人员医疗保险缴费经费在卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）批复（下拨）。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为241.87万元，比上年预算增加21.66万元，增长9.84%，主要原因是人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，公务员补助缴费基数增加，公务员补助缴费支出增加。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为427.32万元，比上年预算增加36.83万元，增长9.43%，主要原因是人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，住房公积金缴费基数增加，住房公积金缴费支出增加。

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2022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单位2022年一般公共预算基本支出6,142.27万元，其中：

人员经费5,262.69万元，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、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费879.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

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2022年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：信息网络运行维护

设立的政策依据：结合本部门“三定”方案工作职责和任务，按照公安厅工作部署，设立此项目，确保本部门信息网络正常运行，保障辖区通讯指挥调度工作正常运转。

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.辖区视频卡口设备电费45万元，2.执勤执法车辆GPS服务费9.18万元，3.保障科技信息化设备正常运转维修保养费51.32万元，4.移动执法终端打印纸购置费5.5万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

(二) 项目名称：公安执法办案

设立的政策依据：1. 根据公安部关于进一步加强高速公路交通管理工作的意见和公安部交警队正规化建设标准中警力配置标准、新疆维吾尔自治区公安机关警务辅助人员管理办法、关于核定厅机关合同工编制、岗位的通知保障警务辅助人员相关支出；2. 根据“中华人民共和国公安部令第146号道路交通事故处理程序规定第五十条检验、鉴定费用由公安机关交通管理部门承担”相关条款保障拖车和司法鉴定工作正常开展；3. 根据行政事业单位内部控制规范(试行)保障本部门内部控制信息化建设及内部审计相关工作正常开展；4. 结合本部门“三定”方案工作职责和任务，按照公安厅工作部署，保障基层执勤大队业务用房正常运转、保障道路交通秩序管理、事故预防等工作正常开展。

预算安排规模：1,970.00万元

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. 保障警务辅助人员工资福利支出1305万元，2. 向社会力量购买劳务派遣服务、拖车服务、司法鉴定服务、审计和会计服务等支出475万元，3. 保障12个营院正常运转支出90万元，4. 执勤执法装备更新(采购)支出100万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

(三) 项目名称: 全区交警业务经费(高支队)

设立的政策依据: 结合本部门“三定”方案工作职责和任务, 按照公安厅工作部署, 确保本部门秩序管理、事故预防、道路交通安全宣传及科技信息化建设等工作正常开展

预算安排规模: 725.00 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. 辖区网络(电路)租赁服务采购支出 248 万元, 2. 执勤执法装备更新(采购)支出 75 万元, 3. 350M 对讲机基站维修及铁塔租赁服务等支出 44 万元, 4. 测速设备标定检测服务支出 21 万元, 5. 执勤执法车辆加油服务采购支出 280 万元; 6. 执勤执法耗材更新(采购)支出 30 万元; 7. 道路交通安全宣传支出 27 万元。

资金执行时间: 2022 年 1 月至 12 月。

(四) 项目名称: 考核经费

设立的政策依据: 根据相关政策文件发放考核经费。

预算安排规模: 109.60 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: 发放本年度考核经费 109.60 万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：274人。

补贴标准：4000元。

补贴范围：政法编制人员。

补贴方式：根据相关政策依据文件发放至政法编制人员个人银行卡账户。

发放程序：根据相关政策依据文件由单位政工人事部门结合单位考勤核算具体发放明细并起草发放报告，根据单位内部控制制度逐级报批后，由单位财务部门通过银行代发系统发放至人员个人银行卡账户。

受益人群和社会效益：实际在岗（编）人员生活水平得到改善。

（五）项目名称：公安行政管理

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补助费；2.根据新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队职能配置、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、疫情防控等工作正常开展，保障在岗警力正常运转必要支出；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人员体检工作；5.根据相关政策文件依据保障因公致残等补助。

预算安排规模：569.97万元

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.双休日之外加班补助费支出233.45万元，2.保障执勤执法工作成本性支出250.12万元，3.保障民警和事业编制人员体检支出80万元，4.保障因公致残等补助6.4万元。

资金执行时间：2022年1月至12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：317 人。

补贴标准：1. 双休日之外加班补助费按照 710 元/人标准执行；2. 体检费按照 2500 元/人标准执行；3. 保障执勤执法工作成本性支出按照每个基层执勤大队 17000 元/月标准执行；4. 因公致残等补助按照相关政策文件依据对 3 名人员进行补助。

补贴范围：实际在岗（编）人员。

补贴方式：1. 双休日之外加班补助费按月发放至政法编制人员个人银行卡账户；2. 体检费由单位统一定期、定点组织人员开展体检；3. 保障执勤执法工作成本性支出按月拨付至基层执勤大队；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。

发放程序：根据相关政策依据文件由单位政工人事部门结合单位考勤核算具体发放明细并起草发放报告，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。

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 2022 年一般公共预算“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单位 2022 年一般公共预算“三公”经费预算数为 192.00 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 192.00 万元，公务接待费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费预算比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

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 2022 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单位 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2022 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本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 879.58 万元，比上年预算增加 157.04 万元，增长 21.73%。主要原因是重新核定车辆编制数、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

2022 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政府采购预算 1,449.52 万元，其中：政府采购货物预算 223.18 万元，政府采购工程预算 90.00 万元，政府采购服务预算 1,136.34 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 836.52 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 390.00 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2021 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单位及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 18325.09 平方米，价值 7249.94 万元。
2. 车辆 161 辆，价值 3541.51 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 2555.77 万元；其他车辆 60 辆，价值 934.8 万元。
3. 办公家具价值 493.79 万元。
4. 其他资产价值 5629.20 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 4 台（套）。

2022 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 5 个，涉及预算金额 3485.57 万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

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	公安行政管理		
项目资金(万元)	年度资金总额	569.97	其中：财政拨款	569.97	其他资金	
项目总体目标	保障民警双休日之外加班费发放；保障体检工作正常开展；保障因公致残等补助；保障警力正常运转。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	保障因公致残等补助人员数量			=3 人	
		保障警力正常运转月数			=12 个月	
		开展体检工作次数			=1 次	
		发放加班费人次			=3288 人次	
	质量指标	经费月执行率			≥8.34%	
	成本指标	因公致残等补助			=6.4 万元	
		体检费			=80 万元	
		保障执勤执法工作正常开展成本性支出			=250.12 万元	
		双休日之外加班费			=233.45 万元	
	项目效益指标	社会效益指标	受补助人员生活水平改善情况			明显改善
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	1,970.00	其中：财政拨款	1,970.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障警务辅助人员工资发放、社保缴纳、公积金缴纳等其他工资福利支出；保障拖车、司法鉴定服务，保障 12 个独立营院正常运转的劳务派遣服务，保障内部控制方面的审计和会计服务等相关支出；保障执勤执法必须设备更新支出；保障 12 个营运正常运转支出					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	政府采购数量			=6 个	
		更新执勤执法装备数量			=100 个	
		政府购买服务数量			=4 个	
		其他工资福利支出发放人次			=1896 人次	
	质量指标	经费月执行进度			≥8.34%	
	时效指标	警务辅助人员工资福利支出每月发放时限			每月 25 日前	
	成本指标	向社会力量购买服务支出			=475 万元	
		保障 12 个营院正常运转			=90 万元	
		其他工资福利支出			=1305 万元	
		保障执勤执法装备更新支出			=100 万元	
项目效益指标	经济效益指标	非税收入上缴国库情况			≤6000 万元	
满意度指标	满意度指标	群众对执勤执法工作满意度			≥80%	
		采购设备使用人满意度			≥80%	
		警务辅助人员对工资福利待遇满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

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	考核经费		
项目资金(万元)	年度资金总额	109.60	其中：财政拨款	109.60	其他资金	
项目总体目标	保障考核经费发放					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	发放人次			=3288 人次	
		发放补助次数			=12 次	
	质量指标	资金到位率			百分之百	
		资金使用率			百分之百	
项目效益指标	社会效益指标	受补助人员生活水平改善情况			明显改善	
满意度指标	满意度指标	民警满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

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	全区交警业务费（高支队）		
项目资金(万元)	年度资金总额	725.00	其中：财政拨款	725.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障 350M 对讲机通讯正常运转；保障公安网、350M 对讲机基站电路、接处警电话电路、视频监控网、执法记录仪正常运转；保障视频设备标定检测工作正常开展；保障本单位道路交通管理工作正常开展。					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	应政府采购项目数量			=6 个	
	质量指标	经费月执行进度			≥8.34%	
	成本指标	测速设备标定			=21 万元	
		专用设备购置			=75 万元	
		网络和电路租赁服务费			=248 万元	
		350M 对讲机基站铁塔租赁			=20 万元	
		委托第三方开展道路安全宣传支出			=27 万元	
		350M 对讲机基站维修、12122 接处警平台维保			=24 万元	
		执勤车辆加油			=280 万元	
执勤执法耗材购置			=30 万元			
效益指标	经济效益指标	上缴国库公安罚没收入			≤6000 万元	
满意度指标	满意度指标	采购执勤执法装备使用人满意度			≥80%	

项目支出绩效目标表

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		
项目资金(万元)	年度资金总额	111.00	其中：财政拨款	111.00	其他资金	0.00
项目总体目标	保障科技信息化设备正常运转；保障视频卡口设备电费缴纳；保障执勤执法工作正常开展					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	数量指标	政府采购项目数量			=1 个	
	质量指标	经费月执行率			≥8.34%	
	成本指标	保障科技信息化设备正常运转维保支出			=51.32 万元	
		视频卡口设备电费			=45 万元	
		车载 GPS 租赁费			=9.18 万元	
保障科技信息化设备正常运转耗材购置支出			=5.5 万元			
项目效益指标	经济效益指标	公安罚没收入上缴情况			≤6000 万元	
满意度指标	满意度指标	使用人员满意度			≥80%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

第四部分 名词解释

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**:单位支出预算组成部分,是自治区本级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:指自治区本级单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、**机关运行经费**: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

2022年02月18日