

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队
高等级公路支队 2021 年预算公开

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概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2021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预算公开表

一、新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队收支总体情况表

二、新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队收入总体情况表

三、新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队支出总体情况表

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 2021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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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 2021 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（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无下属预算单位，隶属于公安厅交警总队，建制为正处级。下设 7 个科（室）及 11 个基层交警大队，分别是：办公室、政工科、秩序科、法制科、事故科、宣传科及指挥中心，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 人，实有人数 317 人，其中：在职 317 人，增加 2 人；退休 0 人，较上年度无变化；离休 0 人，较上年度无变化。

第二部分 2021 年新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级 公路支队预算公开表

表一：

收支总体情况表

编制部门：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	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	9144.03	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	9144.03	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	7729.56
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	520.65
		210 卫生健康支出	503.33
		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	390.49
		222 粮油物资储备支出	
		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	
小 计	9144.03		9144.03
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	9144.03	支 出 合 计	9144.03

表二：

收入总体情况表

填报部门：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	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
			合 计	9144.03	9144.03							
			新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队	9144.03	9144.03							
204	02	01	行政运行	4089.56	4089.56							
204	02	02	一般行政管理事务	834	834							
204	02	19	信息化建设	111	111							
204	02	20	执法办案	2695	2695							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.65	520.65							

210	11	01	行政单位医疗	283.12	283.12							
210	11	03	公务员医疗补助	220.21	220.21							
221	02	01	住房公积金	390.49	390.49							

表三：

支出总体情况表

编制部门：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	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计	9144.03	5504.03	3640
			新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队	9144.03	5504.03	3640
204	02	01	行政运行	4089.56	4089.56	
204	02	02	一般行政管理事务	834		834
204	02	19	信息化建设	111		111
204	02	20	执法办案	2695		2695
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520.65	520.65	
210	11	01	行政单位医疗	283.12	283.12	
210	11	03	公务员医疗补助	220.21	220.21	
221	02	01	住房公积金	390.49	390.49	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：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	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	9144.03	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	9144.03	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出	7729.56	7729.56	
		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	520.65	520.65	
		210 卫生健康支出	503.33	503.33	
		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	390.49	390.49	
		222 粮油物资储备支出			
		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			
收 入 总 计	9144.03	支 出 总 计	9144.03	9144.03	

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门（单位）：自治区公安厅

单位：万元

交通警察总队高等级公路支队

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
编码						
类	款	项				
			合 计	9144. 03	5504. 03	3640
			新疆维吾尔自治区公安厅交 通警察总队高等级公路支队	9144. 03	5504. 03	3640
204	02	01	行政运行	4089. 56	4089. 56	
204	02	02	一般行政管理事务	834		834
204	02	19	信息化建设	111		111
204	02	20	执法办案	2695		2695
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	520. 65	520. 65	
210	11	01	行政单位医疗	283. 12	283. 12	
210	11	03	公务员医疗补助	220. 21	220. 21	
221	02	01	住房公积金	390. 49	390. 49	

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：自治区公安厅交通警察总队

单位：万元

高等级公路支队

项目			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	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	5504.03	4781.49	722.54
		新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队	5504.03	4781.49	722.54
301	01	基本工资	1298.8	1298.8	
301	02	津贴补贴	1743.17	1743.17	
301	03	奖金	108.23	108.23	
301	07	绩效工资	103.85	103.85	
301	08	养老保险	520.65	520.65	
301	10	职工基本医疗保险缴费	283.12	283.12	
301	11	公务员医疗补助缴费	220.21	220.21	
301	12	其他社会保障缴费	18.6	18.6	
301	13	住房公积金	390.49	390.49	
301	99	其他工资福利支出	94.37	94.37	
302	01	办公费	60		60
302	02	印刷费	0		0

302	05	水费	100		100
302	06	电费	80		80
302	07	邮电费	15		15
302	08	取暖费	80		80
302	09	物业管理费	0		0
302	11	差旅费	30		30
302	15	会议费	0		0
302	16	培训费	9		9
302	17	公务接待费	0		0
302	28	工会经费	62.92		62.92
302	29	福利费	56.62		56.62
302	31	公务用车运行维护费	192		192
302	99	其他商品和服务支出	37		37

表七:

一般公共预算项目支出情况表

编制部门: 自治区公安厅交通警察总队

单位: 万元

高等级公路支队

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	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(基本建设)	对企业补助(基本建设)	对企业补助	对社会保险	其他支出
类	款	项													

		(境)费	小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
合计	192	0	192		192	0
新疆维吾尔自治区 公安厅交警总队高 等级公路支队	192	0	192		192	0

表九:

政府性基金预算支出情况表

编制部门(单位):

单位: 万元

项 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				
			合 计			

备注: 公安厅交警总队高支队 2021 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。

第三部分 2021 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 2021 年收支预算情况的总体说明

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 2021 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 9144.03 万元。

收入预算包括：一般公共预算 9144.03 万元。

支出预算包括：公共安全支出 7729.56 万元、社会保障和就业支出 520.65 万元、卫生健康支出 503.33 万元、住房保障支出 390.49 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 2021 年收入预算情况说明

公安厅交通警察总队高等级公路支队收入预算 9144.03 元，其中：

1. 一般公共预算 9144.03 万元，占 100%，比上年增加 125.31 万元，主要原因：人员变化。
2. 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 2021 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 2021 年支出预算 9144.03 万元，其中：

1. 基本支出 5504.03 万元，占 60.19%，比上年增加 150.31 万元，主要原因：人员变化。

2. 项目支出 3640 万元，占 39.81%，比上年减少 25 万元，主要原因是：按要求压减全区交警业务补助经费 25 万元。

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 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021 年财政拨款收支总预算 9144.03 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。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 7729.56 万元，主要用于履行交管业务职责任务所需。社会保障和就业支出 520.65 万元，主要用于行政单位离退休和机关事业单位基本养老保险缴费支出。卫生健康支出 503.33 万元，主要用于行政单位医疗和公务员医疗补助。住房保障支出 390.49 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 2021 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 2021 年一般公共预算拨款合计 9144.03 万元，其中：基本支出 5504.03 万元，比上年预算增加 150.31 万元，增长 2.81%。主要原因是：人员变化。项目支出 3640 万元，比上年预算减少 25 万元，下降 0.68%。主要原因是：按要求压减全区交警业务补助经费 25 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 公共安全支出 7729.56 万元，占 84.54%。
2. 社会保障和就业支出 520.65 万元，占 5.69%。
3. 卫生健康支出 503.33 万元，占 5.5%。
4. 住房保障支出 390.49 万元，占 4.27%。

（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），2021 年预算数 4089.56 万元，比上年预算数增加 85.09 万元，增长 2.12%，主要原因：人员变化。

2. 公共安全支出（类）公安（款）一般行政事务管理（项），2021 年预算数 834 万元，比上年预算数减少 8 万元，下降 0.95%，主要原因：人员变化。

3. 公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项），2021 年预算数 111 万元，比上年预算数减少 7 万元，下降 5.93%，主要原因：按要求压减。

4. 公共安全支出（类）公安（款）公安执法办案（项），2021 年预算数 2695 万元，比上年预算数减少 10 万元，下降 0.37%，主要原因：按要求压减。

5. 社会保障和就业支出（类）行政单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2021 年预算数 520.65 万元，比上年预算数增加 24.08 万元，增长 4.85%，主要原因是：人员变化。

6. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)行政单位医疗(项), 2021 年预算数 283.12 万元, 比上年预算数增加 12.98 万元, 增长 4.8%, 主要原因是: 人员变化。

7. 卫生健康支出(类)行政单位医疗(款)公务员医疗补助(项), 2021 年预算数 220.21 万元, 比上年预算数增加 10.1 万元, 增长 4.81%, 主要原因是: 人员变化。

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项), 2021 年预算数 390.49 万元, 比上年预算数增加 18.06 万元, 增长 4.85%, 主要原因是: 人员变化。

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 2021 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 2021 年一般公共预算基本支出 5504.03 万元, 其中:

1. 人员经费 4781.49 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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

2. 公用经费 722.54 万元, 主要包括: 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、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等。

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 2021 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：一般行政事务管理专项

设立的政策依据：1.《关于建立自治区人民警察特勤工作津贴的通知》（新人社发〔2010〕118号）。2.《关于人民警察法定工作日外加班发放补贴的通知》（新人社规〔2017〕9号）。3.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，保障在岗和执勤警力伙食支出。4.《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》和《关于对商业补充城镇职工医疗保险的说明》。

预算安排规模：834万元。

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）发放民警双休日之外加班补助费支出233.45万元；（2）发放民警特勤工作津贴支出135万元；（3）组织民警和事业编制人员体检和购买意外伤害保险支出118.85万元；（4）保障支队机关及10个基层执勤大队食堂正常运转支出342.26万元；（5）发放伤残民警护理费及牺牲民警遗属生活困难补助费支出4.44万元。

资金执行时间：2021年1月至12月。

资金来源：财政拨款。

补贴人数：实际在岗（编）人员。

补贴标准：根据相关政策依据文件要求标准执行。

补贴范围：根据相关政策依据文件要求范围执行。

补贴方式：根据相关政策依据文件要求执行。

发放程序：根据相关政策依据文件要求执行。

受益人群和社会效益：实际在岗（编）人员生活水平得到明显改善。

项目名称：信息网络运行维护专项

设立的政策依据：结合高支队工作职责和任务，按照公安厅党委具体工作部署，设立此项目，确保高支队信息网络正常运行。

预算安排规模：111 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）路面及营区监控设备及科技信息化类执勤执法装备维修（护）支出 32 万元；（2）辖区路面监控设备电费 60 万元；（3）基层执勤大队分控中心视频监控解码器采购支出 19 万元。

资金执行时间：2021 年 1 月至 12 月。

资金来源：财政拨款。

项目名称：公安执法办案专项

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。3. 根据《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财政部财会〔2012〕21 号)开展内部控制信息化建设。6. 结合高支队工作职责和任务, 按照公安厅党委具体工作部署, 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、事故预防及道路交通安全宣传等工作。

预算安排规模: 1970 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) 保障警务辅助人员发放工资、缴纳社保、组织体检等支出 1131 万元; (2) 司法鉴定、拖(停)车及办理拘留(役)人员体检支出 96 万元; (3) 11 个基层大队营院办公区、执法办案区及生活区后勤保障支出 240 万; (4) 向社会力量购买审计、项目绩效评价及内部控制信息化建设等支出 30 万元; (5) 保障道路交通秩序管理、事故预防、道路安全宣传及疫情防护(控)等工作需采购执勤执法装备和耗材支出 243 万元; (6) 执勤执法用车加油服务采购支出 100 万元; (7) 保障基层执勤大队业务用房及分控中心正常运转支出 130 万元。

资金执行时间: 2021 年 1 月至 12 月。

资金来源: 财政拨款。

项目名称: 全区交警业务经费专项

设立的政策依据： 1. 按照以往年度合同及现有线路测算网络租赁费。 2. 《中华人民共和国国家计量检定规程 JJG657-2019》。 3. 结合高支队工作职责和任务，按照公安厅党委具体工作部署，确保高支队秩序管理、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 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）350M 对讲机基站铁塔租赁及维修（护）支出 41 万元；（2）科技信息化设备采购支出 249 万元；（3）网络电路等租赁服务采购项目支出 225 万；（4）辖区道路违法抓拍设备标定、酒精检测设备标定服务采购项目需支出 27 万元；（5）道路交通安全宣传视频及文案制作需支出 32 万元；（6）执勤执法车辆加油服务采购项目需支出 135 万元。（7）标志牌制作（安装）项目需支出 16 万元。

资金执行时间： 2021 年 1 月至 12 月。

资金来源： 财政拨款。

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 2021 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 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 192 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 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 11 万元,其中:因公出国(境)费减少 0 万元,未安排预算;公务用车购置费为 0 万元,未安排预算;公务用车运行费减少 11 万元,主要原因是落实“三公”经费只减不增要求,进行压减;公务接待费减少 0 万元,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 2021 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 2021 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

2021 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的机关运行经费财政拨款预算 722.54 万元,比上年预算减少 5.77 万元,减少 0.79%。主要原因是:人员变化。

(二) 政府采购情况

2021 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 1633 万元,其中:政府采购货物预算 482 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 1151 万元。

2021 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元,其中:面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2020 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 18325.09 平方米，价值 7249.94 万元。
 2. 车辆 101 辆，价值 3541.51 万元；其中：一般公务用车 3 辆，执法执勤用车 98 辆，其他车辆 0 辆。
 3. 办公家具价值 493.79 万元。
 4. 其他资产价值 2686.9 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 3 台（套）。

2021 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

2021 年度，本年度预算绩效管理的一般公共预算项目 4 个，涉及预算金额 3640 万元。具体情况见下表：

项 目 支 出 绩 效 目 标 表

（2021 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	全区交警业务费（高支队）	
项目资金 （万元）	年度资金总额：	725	其中：财政拨款	725	其他资金	0
项目总体目标	一是保障本单位网络（电路）正常运转。二是保障科技信息化和通讯设备建设。三是保障秩序管理、事故预防、道路交通安全宣传等工作正常开展。					
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	开展维保和租赁项目	1 个
		完成电路租费采购项目数量	1 个
		完成科技信息化建设数量	1 个
		基站建设数量	2 个
		政府采购项目数量	4 个
		建设道路交通标志牌数量	98 块
		“防疲劳”预警设备购置（安装）数量	9 套
	质量指标	采购（建设）项目验收合格率	≥90%
	时效指标	经费执行进度完成情况	≥8.33%
	成本指标	铁塔租赁费	21 万元
		对讲机基站维护费	20 万元
		专用设备购置费	245 万元
		其他资本性支出	4 万元
		安全宣传单印刷费	8 万元
		道路交通提示牌和道路交通安全宣传栏制作费	26 万元
		电路（网络）租赁服务和标定服务费	266 万元
		保障执勤执法车辆在 770 公里公路公路上开展 240 小时不间断巡逻支出	135 万元
效益指标	经济效益指标	非税收入征缴计划（公安罚没收入）	6500 万元
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2021 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	
项目资金(万元)	年度资金总额:	834	其中:财政拨款	834	其他资金	0
项目总体目标	一是保障特勤工作津贴发放。二是保障民警双休日之外加班费发放。三是保障基层大队食堂正常运转。四是保障因公牺牲、致残民警补助发放,保障民警和事业编制人员体检和购买保险。					
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	双休日之外加班补助费发放人次(全年)		=3288 人次		
		双休日之外加班补助费发放人数		=274 人		
		双休日之外加班补助费发放次数		=12 次		
		特勤津贴发放人次(全年)		=3288 人次		
		特勤津贴发放人数		=274 人		
		特勤津贴发放次数		=12 次		
		组织体检和购买保险人数		=317 人		
	质量指标	资金发放率		100%		
	时效指标	双休日之外加班补助和特勤工作津贴发放时间		每月 25 日之前		
		组织体检和购买保险时间		2021 年 11 月前		
	成本指标	在岗和执勤警力正常运转支出		=342.26 万元		
		双休日之外加班补助		=233.45 万元		

		体检和保险支出	=123.29 万元
		特勤工作津贴	=135 万元
效益指标	经济效益指标	保障在岗和执勤警力正常运转	有效保障
满意度指标	满意度指标	受补助人员满意度	≥90%

项目支出绩效目标表

(2021 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	公安执法办案专项	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	1970	其中:财政拨款	1970	其他资金	0
项目总体目标	一是保障警务辅助人员发放工资、缴纳社保、组织体检、购置被装等支出。二是保障执勤执法装备更新(购置)。三是保障拖(停)车和司法鉴定工作正常开展,四是保障内部控制建设方面支出。五是保障基层大队营院后勤正常运转及业务用房正常运转。六是保障交通秩序管理、事故预防和道路交通安全宣传等工作正常开展。					
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	保障警务补助人员工资发放和社保缴纳人次(全年)			=1596 人次	
		购置执勤执法专用设备数量			=30 台	
		向社会购买服务项目数量			=4 个	
		政府采购项目数量			=8 个	
		防刺服、防爆头盔、处突警械及单警装备更新项目			=1 个	

		声光报警锥桶和事故安全防护锥桶购置项目	=1 个
		损坏执勤包更新（制作）项目	=1 个
		政府采购率	=100%
		基层大队分控中心和违法办弱电和低压线路运 维项目	=1 个
	质量指标	违法数据修改率	≤0.1%
		项目验收合格率	≥90%
	时效指标	警务辅助人员工资和社保按时发放	每月 25 日前
	成本指标	保障警务辅助人员工资发放和社保缴纳金额	=1131 万元
		保障基层执勤大队专用设备更新、购置支出	=115 万元
		司法鉴定服务、拖车服务、审计和会计服务、劳 务派遣服务	=366 万元
		保障执勤执法装备消耗费及疫情防控耗材支出	=128 万元
		保障执勤执法车辆在 770 公里公路公路上开展 240 小时不间断巡逻支出	=100 万元
		保障执勤执法大队业务用房和便民服务场所正 常运转支出	=130 万元
项目效益指 标	经济效益指标	全年非税收入征缴计划（公安罚没款收入）	=6500 万元
	社会效益指标	保障在岗和执勤警力正常运转	有效保障
满意度指标	满意度指标	警用器械使用人对采购器械满意度	≥80%
		辅助警务人员对薪资满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2021 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	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	111	其中:财政拨款	111	其他资金	0
项目总体目标	一是保障辖区路面监控设备和违法抓拍设备正常运转,保证“非现场”违法抓拍等执勤执法工作正常开展。二是保障支队公安网、视频监控网、对讲机基站、基层大队违法办违法处理设备及信息化装备正常运转。三是保障视频监控接入各大队分控中心。					
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	购置视频解码器数量			=10 个	
		保障监控和违法抓拍设备正常运转数量			=300 个	
		开展路面及营区监控维保项目			=1 个	
	质量指标	验收合格率			≥90%	
	时效指标	系统运行维护响应时间			≤24 小时	
	成本指标	监控设备等维修(护)支出			=32 万元	
		监控设备电费			=60 万元	
		视频解码器购置			=19 万元	
项目效益指标	经济效益指标	全年非税收入征缴计划(公安罚没款收入)			=6500 万元	
	可持续影响指标	系统正常使用年限			≥2 年	
满意度指标	满意度指标	设备使用人员满意度			≥80%	

（五）其他需说明的事项

无。

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、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（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：部门支出预算的组成部分，是自治区本级部门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：指自治区本级部门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

2021 年 2 月 24 日