

新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队

2025 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

## 第二部分 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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速公路交通安全管理工作，G30 连霍高速公路小草湖-乌鲁木齐-奎屯段、G7 京新高速乌鲁木齐-大黄山段、G3001 乌鲁木齐东绕城高速和乌昌快速路等高等级公路的交通安全管理工作；负责全区高等级（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 个科室，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，实有人数 303 人，其中：在职 260 人，减少 41 人；退休 43 人，增加 9 人；离休 0 人，增加 0 人。

## 第二部分 2025 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              | 功能分类            | 预算数              |
| <b>一、本年收入</b>        | <b>10,302.16</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |
| <b>1. 一般公共预算拨款</b>   | <b>10,302.16</b> | 202 外交支出        |                  |
| 其中：一般财力              | 10,302.16        | 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      | 10,302.16        |
| <b>2. 政府性基金预算拨款</b>  |                  | 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 |                  |
| <b>3. 国有资本经营预算拨款</b> |                  | 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      |                  |
| <b>4. 财政专户核拨</b>     |                  | 211 节能环保支出      |                  |
| <b>5. 单位资金</b>       |                  | 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        |                  |
| <b>二、上年结转结余</b>      |                  | 219 援助其他地区支出    |                  |
| <b>1. 财政拨款结转</b>     |                  | 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      |                  |
| 政府性基金预算拨款            |                  | 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  |                  |
| <b>2. 非财政拨款结转结余</b>  |                  | 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    |                  |
|                      |                  |                 |                  |
| <b>收入总计</b>          | <b>10,302.16</b> | <b>支出总计</b>     | <b>10,302.16</b> |

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<br>（教育收<br>费） | 单位资金 | 财政拨款<br>结转 | 非财政拨<br>款结转结<br>余 |                                   |
|----------|----|----|----------|-----------|----------------|------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------|------------|-------------------|-----------------------------------|
| 类        | 款  | 项  |          |           | 财政拨款(补<br>助)小计 | 一般公共预<br>算 | 上级一般公<br>共预算安排<br>的转移支付 | 政<br>府<br>性<br>基<br>金<br>预<br>算 | 上级政府性基金<br>安排的转移支付 | 国有资本<br>经营预算 |                    |      |            |                   | 上级国有<br>资本经营<br>预算安排<br>的转移支<br>付 |
| ※        | ※  | ※  | ※        | 1         | 2              | 3          | 4                       | 5                               | 6                  | 7            | 8                  | 9    | 10         | 11                | 12                                |
|          |    |    | 总计       | 10,302.16 | 10,302.16      | 10,302.16  |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 204      |    |    | 公共安全支出   | 10,302.16 | 10,302.16      | 10,302.16  |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 204      | 02 |    | 公安       | 10,302.16 | 10,302.16      | 10,302.16  |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 204      | 02 | 01 | 行政运行     | 6,850.98  | 6,850.98       | 6,850.98   |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 204      | 02 | 19 | 信息化建设    | 111.00    | 111.00         | 111.00     |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |
| 204      | 02 | 20 | 执法办案     | 3,340.18  | 3,340.18       | 3,340.18   |                         |                                 |                    |              |                    |      |            |                   |                                   |

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               |
|            |           |    | <b>总计</b>     | <b>10,302.16</b> | <b>6,850.98</b> | <b>3,451.18</b> |
| <b>204</b> |           |    | <b>公共安全支出</b> | <b>10,302.16</b> | <b>6,850.98</b> | <b>3,451.18</b> |
| <b>204</b> | <b>02</b> |    | <b>公安</b>     | <b>10,302.16</b> | <b>6,850.98</b> | <b>3,451.18</b> |
| 204        | 02        | 01 | 行政运行          | 6,850.98         | 6,850.98        |                 |
| 204        | 02        | 19 | 信息化建设         | 111.00           |                 | 111.00          |
| 204        | 02        | 20 | 执法办案          | 3,340.18         |                 | 3,340.18        |

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               | 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 |
| <b>一、财政拨款（补助）</b> | <b>10,302.16</b> | 201 一般公共服务支出    |                  |                  |         |          |
| 一般公共预算            | 10,302.16        | 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      | 10,302.16        | 10,302.16        |         |          |
|                   |                  | 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    |                  |                  |         |          |
|                   |                  |                 |                  |                  |         |          |
| <b>收入总计</b>       | <b>10,302.16</b> | <b>支出总计</b>     | <b>10,302.16</b> | <b>10,302.16</b> |         |          |



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               |
|            |           |    | <b>总计</b>     | <b>10,302.16</b> | <b>6,850.98</b> | <b>3,451.18</b> |
| <b>204</b> |           |    | <b>公共安全支出</b> | <b>10,302.16</b> | <b>6,850.98</b> | <b>3,451.18</b> |
| <b>204</b> | <b>02</b> |    | <b>公安</b>     | <b>10,302.16</b> | <b>6,850.98</b> | <b>3,451.18</b> |
| 204        | 02        | 01 | 行政运行          | 6,850.98         | 6,850.98        |                 |
| 204        | 02        | 19 | 信息化建设         | 111.00           |                 | 111.00          |
| 204        | 02        | 20 | 执法办案          | 3,340.18         |                 | 3,340.18        |

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             |
|            |    | <b>总计</b>        | <b>6,850.98</b> | <b>5,949.96</b> | <b>901.01</b> |
| <b>301</b> |    | <b>工资福利支出</b>    | <b>5,852.37</b> | <b>5,852.37</b> |               |
| 301        | 01 | 基本工资             | 1,312.35        | 1,312.35        |               |
| 301        | 02 | 津贴补贴             | 1,911.30        | 1,911.30        |               |
| 301        | 03 | 奖金               | 784.30          | 784.30          |               |
| 301        | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费   | 637.45          | 637.45          |               |
| 301        | 10 | 职工基本医疗保险缴费       | 322.50          | 322.50          |               |
| 301        | 11 | 公务员医疗补助缴费        | 278.88          | 278.88          |               |
| 301        | 12 | 其他社会保障缴费         | 7.97            | 7.97            |               |
| 301        | 13 | 住房公积金            | 478.09          | 478.09          |               |
| 301        | 99 | 其他工资福利支出         | 119.52          | 119.52          |               |
| <b>302</b> |    | <b>商品和服务支出</b>   | <b>901.01</b>   |                 | <b>901.01</b> |
| 302        | 01 | 办公费              | 143.64          |                 | 143.64        |
| 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            | 110.00          |                 | 110.00        |
| 302        | 11 | 差旅费              | 40.00           |                 | 40.00         |
| 302        | 16 | 培训费              | 10.08           |                 | 10.08         |
| 302        | 28 | 工会经费             | 79.68           |                 | 79.68         |
| 302        | 29 | 福利费              | 71.71           |                 | 71.71         |
| 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        | 20.30           |                 | 20.30         |
| <b>303</b> |    | <b>对个人和家庭的补助</b> | <b>97.60</b>    | <b>97.60</b>    |               |
| 303        | 02 | 退休费              | 88.11           | 88.11           |               |
| 303        | 99 | 其他对个人和家庭的补助      | 9.49            | 9.49            |               |

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<br>合计 | 工资福利<br>支出 | 商品和服<br>务支出 | 对个人和<br>家庭的补<br>助 | 债务利息<br>及费用支<br>出 | 资本性支<br>出（基本<br>建设） | 资本性支<br>出 | 对企业补<br>助（基本<br>建设） | 对企业<br>补助 | 对社会保障<br>基金补助 | 其他支出 |
|------|----|----|--------------------------|---------------------|------------|------------|-------------|-------------------|-------------------|---------------------|-----------|---------------------|-----------|---------------|------|
| 类    | 款  | 项  |                          |                     |            |            |             |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| ※    | ※  | ※  | ※                        | ※                   | 1          | 2          | 3           | 4                 | 5                 | 6                   | 7         | 8                   | 9         | 10            | 11   |
|      |    |    | 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队 |                     | 3,451.18   | 1,767.17   | 1,397.67    | 5.34              |                   |                     | 281.00    |                     |           |               |      |
| 204  |    |    | 公共安全支出                   |                     | 3,451.18   | 1,767.17   | 1,397.67    | 5.34              |                   |                     | 281.00    |                     |           |               |      |
| 204  | 02 |    | 公安                       |                     | 3,451.18   | 1,767.17   | 1,397.67    | 5.34              |                   |                     | 281.00    |                     |           |               |      |
| 204  | 02 | 19 | 信息化建设                    | 信息网络运行维护专项          | 111.00     |            | 111.00      |                   |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 02 | 20 | 执法办案                     | 公安执法办案专项            | 2,663.18   | 1,767.17   | 890.67      | 5.34              |                   |                     |           |                     |           |               |      |
| 204  | 02 | 20 | 执法办案                     | 公安执法办案专项（全区交警业务经费费） | 677.00     |            | 396.00      |                   |                   |                     | 281.00    |                     |           |               |      |

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 2025 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 2025 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        |
| <b>合计</b>             | <b>522.00</b> | <b>522.00</b> |       |          |
| 因公出国（境）费              |               |               |       |          |
| 公务接待费                 |               |               |       |          |
| <b>公务用车购置及运行费（小计）</b> | <b>522.00</b> | <b>522.00</b> |       |          |
| 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 | 合计 | 财政拨款 |      |      |      | 非财政拨款 |      |      |      |
|----|----|------|------|------|------|-------|------|------|------|
|    |    | 小计   | 基本支出 |      | 项目支出 | 小计    | 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 10,302.16 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 2025 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 10,302.16 万元，其中：

一般公共预算 10,302.16 万元，占 100.00%，比上年预算减少 426.46 万元，下降 3.97%，主要原因是 2025 年在职人数减少，人员经费和公用经费预算安排数减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

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 2025 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 2025 年支出预算 10,302.16 万元，其中：



基本支出 6,850.98 万元，占 66.50%，比上年预算减少 423.26 万元，下降 5.82%，主要原因是 2025 年在职人数减少，人员经费和公用经费预算安排数减少。

项目支出 3,451.18 万元，占 33.50%，比上年预算减少 3.20 万元，下降 0.09%，主要原因是 2025 年在职人数减少，项目支出预算安排数较上年减少。

#### 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 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 10,302.16 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 10,302.16 万元。

一般公共预算支出包括：公共安全支出 10,302.16 万元，主要用于保障辖区公安交通安全管理、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 2025 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 2025 年一般公共预算拨款合计 10,302.16 万元，其中：

基本支出 6,850.98 万元，比上年预算减少 423.26 万元，下降 5.82%，主要原因是 2025 年在职人数减少，人员经费和公用经费预算安排数减少。

项目支出 3,451.18 万元，比上年预算减少 3.20 万元，下降 0.09%，主要原因是 2025 年在职人数减少，项目支出预算安排数较上年减少。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

1、公共安全支出（类）10,302.16万元，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）：2025年预算数为6,850.98万元，比上年预算增加21.09万元，增长0.31%，主要原因是人员职级或警衔晋升、工资调资等情况，人员经费增加。

2、公共安全支出（类）公安（款）一般行政管理事务（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少706.38万元，下降100.00%，主要原因是该功能分类科目预算数2025年安排至公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。

3、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）：2025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2025年信息化建设预算安排数较上年无变动。

4、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）：2025年预算数为3,340.18万元，比上年预算增加703.18万元，增长26.67%，主要原因是2025年预算安排项目合并调整。

5、公共安全支出（类）公安（款）事业运行（项）：2025年预算数为0.00万元，比上年预算减少444.35万元，下降100.00%，主要原因是2025年无事业编制人员，未编制事业运行预算经费。

## 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2025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2025年一般公共预算基本支出6,850.98万元，其中：

人员经费5,949.96万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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 901.01 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 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

### （一）项目名称：公安执法办案专项

设立的政策依据：保障辖区公安交通安全管理、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。

预算安排规模：2,663.18 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. 专用材料费 300 万元、委托业务费 416 万元、维修费等 100 万元；2. 警务辅助类经费支出及一般行政管理事务类经费支出 1847.18 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### （二）项目名称：信息网络运行维护专项

设立的政策依据：根据“三定”方案工作职责和任务，确保信息化设备正常运行，保障指挥调度工作正常开展，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：辖区道路及营区视频卡口等设备维修维护费 111 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

### （三）项目名称：公安执法办案专项（全区交警业务费经费）

设立的政策依据：根据“三定”方案工作职责和任务，保障公安交通秩序管理与道路交通事故预防（处置）工作正常开展，保障科技信息化建设与科技信息化装备维保工作正常开展，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. 网络（电路）租赁服务费 200 万元；2. 租赁费 20.2 万元；3. 电费 11 万元；4. 专用设备购置费 281 万元；5. 专用材料费 164.8 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 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 2025 年财政拨款“三公”经费数为 522.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 522.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无因公出国（境）事宜，未安排此项经费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位无公务用车购置事项，未安排此

项经费预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是落实“三公”经费只减不增要求，公务用车运行维护费预算数不超过上年度；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年本单位 2025 年无公务接待事宜，未安排此项经费预算。

## 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 2025 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 2025 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 2025 年的机关运行经费财政拨款预算 901.01 万元，比上年预算减少 1.41 万元，下降 0.16%，主要原因是 2025 年在职人数减少，核定公用经费预算数减少。

### （二）政府采购情况

2025 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 1,978.73 万元，其中：政府采购货物预算 479.93 万元，政府采购工程预算 100.00 万元，政府采购服务预算 1,398.80 万元。

2025 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 1,315.13 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1,315.13 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2024 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 3,685.36 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 2,699.62 万元；其他车辆 60 辆，价值 934.80 万元。

3. 办公家具价值 534.74 万元。

4. 其他资产价值 5,060.64 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 9 套，单位价值 100 万元以上大型设备 1 套。

2025 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**

当年预算安排项目共 3 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 3,451.18 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

## 单位整体绩效目标表

(2025 年)

|                  |             |   |             |               |             |
|------------------|-------------|---|-------------|---------------|-------------|
| <b>单位名称 (盖章)</b> |             | 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队  |             |               |             |
| <b>单位联系人</b>     |             | 魏巍  | <b>联系电话</b> | 18999353711   |             |
| <b>年度绩效目标</b>    |             | 一、保障机关运行经费支出正常开展；二、保障工资发放；三、保障辖区公安交通安全管理、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；四、确保信息化设备正常运行，保障指挥调度工作正常开展。 |             |               |             |
| <b>年度预算(万元)</b>  |             | 资金来源  |             | 资金总额（万元）      |             |
|                  |             | 财政资金（万元）  | 上级安排        | 0.00          |             |
|                  |             |   | 本级安排        | 10,302.16     |             |
|                  |             | 其他资金（万元）  | 其他          | 0.00          |             |
| <b>一级指标</b>      | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>   | <b>指标值</b>  | <b>指标设定依据</b> | <b>分值权重</b> |
| 运行成本             | 经济成本指标      | 公安执法办案类支出   | 2,663.18 万元 | 预算支出标准        | 6           |
|                  |             | 信息网络运行维护类支出   | 111 万元      | 预算支出标准        | 6           |
|                  |             | 公安交通秩序管理、事故预防、公安交通信息化建设与维保类支出   | 677 万元      | 预算支出标准        | 6           |
|                  |             | 行政运行类支出   | 6850.98 万元  | 预算支出标准        | 6           |
| 管理效率             | 质量指标        | 政府采购率   | ≥80%        | 计划标准          | 6           |
|                  |             | 设备维修维护验收合格率   | ≥80%        | 计划标准          | 6           |
|                  | 时效指标        | 设备故障修复处理时间  | 48 小时以内     | 计划标准          | 6           |
|                  |             | 设备运行维护响应时间  | 48 小时以内     | 计划标准          | 6           |
| 履职效能             | 数量指标        | 应政府采购项目数量   | =15 个       | 计划标准          | 6           |
|                  |             | 政府购买服务项目数量  | =2 个        | 计划标准          | 6           |
|                  |             | 电路（网络）租赁数   | =69 个       | 计划标准          | 6           |
|                  |             | 铁塔租赁数量  | =16 座       | 计划标准          | 6           |
|                  |             | 视频卡口设备维修维护数量  | =1 批        | 计划标准          | 6           |
|                  |             | 通信设备维修维护数量  | =1 批        | 计划标准          | 6           |
| 社会效益             | 经济效益指标      | 上交国库非税收入  | =2000 万元    | 历史标准          | 6           |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |  |             |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|-------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队   |             |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 公安执法办案   |             |                |              | <b>项目负责人</b>  | 成建国           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 2,663.18    | 其中：财政拨款        | 2,663.18     | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 保障辖区公安交通安全管理、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。 |             |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b>  | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 政府购买服务项目数量   | =2 个        | 计划标准           | =2 个         | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 应政府采购项目数量  | =5 个        | 计划标准           | =2 个         | 10            | 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%     | 10            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 警务辅助类经费支出及一般行政管理事务类经费支出  | =1847.18 万元 | 预算支出标准         | =1795.88 万元  | 10            | 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   | =25 万元      | 预算支出标准         | =29.5 万元     | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障公务用车正常运行   | =330 万元     | 预算支出标准         | =330 万元      | 10            | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障 11 个营院及业务用房运维等必要成本性支出   | =100 万元     | 预算支出标准         | =200 万元      | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障业务用房电费、水费支出  | =43 万元      | 预算支出标准         | =0 万元        | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 保障办案车辆正常运行   | =18 万元      | 预算支出标准         | =87 万元       | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |
|                 |             | 物业服务采购项目支出   | =300 万元     | 预算支出标准         | =224 万元      | 8             | 按照完成比例赋分      | 原始凭证        |



## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |             |  |            |                |              |               |               |             |
|-----------------|-------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |             | 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队   |            |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |             | 全区交警业务（高支队）  |            |                |              | <b>项目负责人</b>  | 成建国           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |             | 年度预算总额   | 677.00     | 其中：财政拨款        | 677.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |             | 根据“三定”方案工作职责和任务，保障公安交通秩序管理与道路交通事故预防（处置）工作正常开展，保障科技信息化建设与科技信息化装备维保工作正常开展，设立此项目。 |            |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b> | <b>三级指标</b>  | <b>指标值</b> | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出指标            | 数量指标        | 电路（网络）租赁数  | =69 个      | 计划标准           | =66 个        | 5             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 铁塔租赁数量   | =16 座      | 计划标准           | =16 座        | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 政府采购数量   | =10 个      | 计划标准           | =7 个         | 5             | 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        |
| 成本指标            | 经济成本指标      | 16 座铁塔租赁服务支出   | =20.2 万元   | 预算支出标准         | =20 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   | =8.5 万元    | 预算支出标准         | =9 万元        | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 辖区路面视频设备电费   | =11 万元     | 预算支出标准         | =0 万元        | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 道路交通管理专用设备采购（更新）   | =11.3 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   | =101 万元    | 预算支出标准         | =177 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   | =281 万元    | 预算支出标准         | =18 万元       | 6             | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |             | 电路租赁服务采购支出   | =200 万元    | 预算支出标准         | =260 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  | =44 万元     | 预算支出标准         | =66 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      | 上交国库非税收入   | =2000 万元   | 历史标准           | =2000 万元     | 20            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |

## 项目支出绩效目标表

(2025 年)

|                 |                |                           |                     |                |              |               |               |             |
|-----------------|----------------|---------------------------|---------------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>预算单位</b>     |                | 新疆维吾尔自治区公安厅交通警察总队高等级公路支队  |                     |                |              |               |               |             |
| <b>项目名称</b>     |                | 信息网络运行维护专项                |                     |                |              | <b>项目负责人</b>  | 成建国           |             |
| <b>项目资金(万元)</b> |                | 年度预算总额                    | 111.00              | 其中：财政拨款        | 111.00       | 其他资金          | 0.00          |             |
| <b>项目总体目标</b>   |                | 确保信息化设备正常运行，保障指挥调度工作正常开展。 |                     |                |              |               |               |             |
| <b>一级指标</b>     | <b>二级指标</b>    | <b>三级指标</b>               | <b>指标值</b>          | <b>指标值设置依据</b> | <b>上年完成值</b> | <b>指标分值权重</b> | <b>指标赋分规则</b> | <b>佐证资料</b> |
| 产出<br>指标        | 数量<br>指标       | 视频卡口设备维修维护数量              | =1 批                | 计划标准           | =1 批         | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 |                | 通信设备维修维护数量                | =1 批                | 计划标准           | =1 批         | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
|                 | 质量<br>指标       | 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<br>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      | 15            | 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      | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |
| 成本<br>指标        | 经济<br>成本<br>指标 | 保障辖区路面及营区视频设备正常运行         | 有效保障辖区路面及营区视频设备正常运行 | 计划标准           | =111 万元      | 15            | 按照完成比例赋分      | 工作资料        |

### (五) 其他需说明的事项

无其他需说明事项。

## 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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(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、新能源汽车充电费、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

2025年02月19日