

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应
急处置中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 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

一、第一部分 2024年新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心单位概况

一、主要职能

根据交通运输部《全国公路路网管理与应急处置平台建设指导意见》（交公路发〔2009〕713号）和自治区委编办《关于设立自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心的批复》（新机编办〔2012〕71号），新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心正式成立。路网监测与应急处置中心作为路网管理省级平台，承担着“路网监测、出行服务、应急处置”三大工作职能，汇聚了交通运输系统“建、管、养、运”各业务部门的各类信息资源。承担全区公路网日常运行监测、高速公路和重要干线公路及特大桥、隧道实时监测工作；承担公路交通量调查及全区公路网交通流量实时监测、汇总和分析工作；承担全区公路交通突发事件应急值守和应急信息报送以及重点公路交通突发事件处置有关工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心无下属预算单位，下设3个科室，分别是：路网运行监测科、预警与应急科、出行服务科（综合办）。

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心编制人数8，实有人数7人，其中：在职6人，减少0人；退休1人，减少1人；离休0人，减少0人。

二、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：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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	2,598.34	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	2,598.34	202 外交支出	
其中：一般财力	898.34	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	1,700.00	204 公共安全支出	
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	15.22
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	11.81
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	

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
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	2,564.33
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	2.80	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	9.78
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	2.80	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	2.80	229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	

收入		支出	
项目	预算数	支出功能分类	预算数
		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	2,601.14	支出总计	2,601.14

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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
			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	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		6	7	8	9	10	11	12
	总计	2,601.14	2,598.34	898.34	1,700.00								2.80

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
			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	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		6	7	8	9	10	11	12
08	社会保障和就业支出	15.22	15.22	15.22									
08 5	行政事业单位养老支出	15.22	15.22	15.22									

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
					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	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		6	7	8	9	10	11	12
08	5	2	事业单位离退休	2.19	2.19	2.19									
08	5	5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	13.03									

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	
					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	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		6	7	8	9	10	11	12
10			卫生健康支出	11.81	11.81	11.81									
10	1		行政事业单位医疗	11.81	11.81	11.81									

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	
					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	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		6	7	8	9	10	11	12
10	1	2	事业单位医疗	6.11	6.11	6.11									
10	1	3	公务员医疗补助	5.70	5.70	5.70									

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
				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	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		6	7	8	9	10	11	12
14		交通运输支出	2,564.33	2,561.53	861.53	1,700.00								2.80
14	1	公路水路运输	2,564.33	2,561.53	861.53	1,700.00								2.80

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	
					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	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		6	7	8	9	10	11	12
14	1	6	公路养护	1,700.00	1,700.00		1,700.00								
14	1	9	其他公路水路运输支出	864.33	861.53	861.53									2.80

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	
					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	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		6	7	8	9	10	11	12
21			住房保障支出	9.78	9.78	9.78									
21	2		住房改革支出	9.78	9.78	9.78									

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	
					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	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		6	7	8	9	10	11	12
21	2	1	住房公积金	9.78	9.78	9.78									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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	2,601.14	138.84	2,462.30
2			社会保障和就业支出	15.22	15.22	
08						
2	0		行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
08	5					
2	0	0	事业单位离退休	2.19	2.19	
08	5	2				
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
08	5	5				
2			卫生健康支出	11.81	11.81	
10						
2	1		行政事业单位医疗	11.81	11.81	
10	1					

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
2	1	0	事业单位医疗	6.11	6.11	
10	1	2				
2	1	0	公务员医疗补助	5.70	5.70	
10	1	3				
2			交通运输支出	2,564.33	102.03	2,462.30
14						
2	0		公路水路运输	2,564.33	102.03	2,462.30
14	1					
2	0	0	公路养护	1,700.00		1,700.00
14	1	6				
2	0	9	其他公路水路运输支出	864.33	102.03	762.30
14	1	9				
2			住房保障支出	9.78	9.78	
21						
2	0		住房改革支出	9.78	9.78	
21	2					

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
21	202	001	住房公积金	9.78	9.78	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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）	2,598.34	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	2,598.34	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				
		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	15.22	15.22		
		209 社会保险基金支出				

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
		210 卫生健康支出	11.81	11.81		
		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	2,561.53	2,561.53		
		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	9.78	9.78		
		222 粮油物资储备支				

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
		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	2,598.34	支出总计	2,598.34	2,598.34		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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	2,598.34	138.84	2,459.50
2			社会保障和就业支出	15.22	15.22	
08						
2	0		行政事业单位养老支出	15.22	15.22	
08	5					
2	0	0	事业单位离退休	2.19	2.19	
08	5	2				
2	0	0	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.03	13.03	
08	5	5				
2			卫生健康支出	11.81	11.81	
10						
2	1		行政事业单位医疗	11.81	11.81	
10	1					

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
2	1	0	事业单位医疗	6.11	6.11	
10	1	2				
2	1	0	公务员医疗补助	5.70	5.70	
10	1	3				
2			交通运输支出	2,561.53	102.03	2,459.50
2	0		公路水路运输	2,561.53	102.03	2,459.50
14	1					
2	0	0	公路养护	1,700.00		1,700.00
14	1	6				
2	0	9	其他公路水路运输支出	861.53	102.03	759.50
14	1	9				
2			住房保障支出	9.78	9.78	
21						
2	0		住房改革支出	9.78	9.78	
21	2					

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
21	202	01	住房公积金	9.78	9.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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	138.84	123.71	15.13
3		工资福利支出	121.53	121.53	
01					
3	0	基本工资	34.39	34.39	
01	1				
3	0	津贴补贴	6.81	6.81	
01	2				
3	0	奖金	18.08	18.08	
01	3				
3	0	绩效工资	22.74	22.74	
01	7				
3	0	机关事业单位基本养老保险缴费	13.03	13.03	
01	8				

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
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.76	6.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	5.70	5.70	
301	2	其他社会保障缴费	1.79	1.79	
301	3	住房公积金	9.78	9.78	
301	9	其他工资福利支出	2.44	2.44	
302		商品和服务支出	15.13		15.13
302	01	办公费	0.77		0.77
302	02	印刷费	0.30		0.30

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
3 02	0 7	邮电费	0.24		0.24
3 02	1 1	差旅费	5.46		5.46
3 02	2 8	工会经费	1.63		1.63
3 02	2 9	福利费	1.47		1.47
3 02	3 1	公务用车运行维护费	3.17		3.17
3 02	3 9	其他交通费用	2.03		2.03
3 02	9 9	其他商品和服务支出	0.06		0.06
3 03		对个人和家庭的补助	2.19	2.19	

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
3 03	0 2	退休费	1.96	1.96	
3 03	9 9	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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
			※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		2,459.50		588.27				1,871.23				
14			交通运输支出		2,459.50		588.27				1,871.23				
14	1		公路水路运输		2,459.50		588.27				1,871.23				
14	1	6	公路养护	2024 年政府还贷二级 公路取 消收费后补助资金用于国省干线养	1,700.00						1,700.00				

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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
			※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				护工程项目											
14	1	9	其他公路水路运输支出	综合业务管理	759.50		588.27				171.23				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 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：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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	3.17	3.17		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	3.17	3.17		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.17	3.17		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

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
总计	2.80					2.80			2.80
新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心	2.80					2.80			2.80
专项业务费项目	2.80					2.80			2.80

三、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交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 2,601.14 万元。

收入预算包括：一般公共预算、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心单位收入预算 2,601.14 万元，其中：

一般公共预算 898.34 万元，占 34.54%，比上年预算增加 605.47 万元，增长 206.74%，主要原因 2024 年人员职级变动，基本收入增加。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 1,700.00 万元，占 65.35%，比上年预算增加 1,700.00 万元，增长 100.00%，主要原因 2024 年上级安排专项转移支付资金。

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 2024 年与 2023 年均未安排此项经费预算。

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 2024 年与 2023 年均未安排此项经费预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

非财政拨款结转结余 2.80 万元，占 0.11%，比上年预算增加 2.80 万元，增长 100.00%，主要原因 2024 年安排单位自有资金经费弥补聘用人员工资。

三、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年支出预算 2,601.14 万元，其中：

基本支出 138.84 万元，占 5.34%，比上年预算增加 11.04 万元，增长 8.64%，主要原因 2024 年人员工资、社保金调整，基本支出增加。

项目支出 2,462.30 万元，占 94.66%，比上年预算增加 2,297.23 万元，增长 1,391.67%，主要原因 2024 年上级单位安排专项经费。

四、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年财政拨款收支总预算 2,598.34 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 2,598.34 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 15.22 万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；卫生健康支出 11.81 万元，主要用于在职人员事业医疗和公务员医疗补助支出；交通运输支出 2,561.53 万元，主要用于工资福利及商品服务支出；住房保障支出 9.78 万元，主要用于在职人员公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 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

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年一般公共预算拨款合计 2,598.34 万元，其中：

基本支出 138.84 万元，比上年预算增加 11.04 万元，增长 8.63%。主要原因 2024 年人员工资增加及职级变动。

项目支出 2,459.50 万元，比上年预算增加 2,294.43 万元，增长 1,389.97%。主要原因 2024 技术服务项目增加和上级安排专项资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

- 1、社会保障和就业支出（类）15.22 万元，占 0.59%。
- 2、卫生健康支出（类）11.81 万元，占 0.45%。
- 3、交通运输支出（类）2,561.53 万元，占 98.58%。
- 4、住房保障支出（类）9.78 万元，占 0.38%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为2.19万元，比上年预算减少0.87万元，下降28.46%。主要原因是2024年退休人员医保经费减少。

2、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）：2024年预算数为13.03万元，比上年预算增加1.27万元，增长10.82%。主要原因是2024年人员工资增加及职级变动。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为6.11万元，比上年预算增加0.60万元，增长10.82%。主要原因是2024年人员工资增加及职级变动。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为5.70万元，比上年预算增加0.56万元，增长10.82%。主要原因是2024年人员工资增加及职级变动。

5、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为1,700.00万元，比上年预算增加1,700.00万元，增长100.00%。主要原因是上级安排2024年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目专项资金。

6、交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：2024年预算数为861.53万元，比上年预算增加602.96万元，增长233.18%。主要原因是2024年人员职级变动及项目支出增加。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为9.78万元，比上年预算增加0.95万元，增长10.82%。主要原因是2024年人员工资增加及职级变动。

六、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年一般公共预算基本支出 138.84 万元，其中：

人员经费 123.71 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 15.13 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：综合业务管理

设立的政策依据：根据本单位会议纪要、三定方案、合同

预算安排规模：759.50 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

资金分配情况：软、硬设备服务经费 759.50 万元

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

(二) 项目名称：2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

设立的政策依据：上级安排 2024 年政府还贷二级公路取消收费后补助资金用于国省干线养护工程项目

预算安排规模：1,700.00 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

资金分配情况：根据上级安排资金合理用于国省干线养护工程项目资金

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日

八、关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 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交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.17 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 3.17 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减少 0.17 万元，下降 5.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无此项经费，故没有变化；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 2024 年均无此项经费，故没有变化；公务用车运行费减少 0.17 万元，下降 5.00%，主要原因是厉行节俭，减少公务用车运行费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年与 20234 年均无此项经费，故没有变化。

十一、 关于新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年上年结转结余 2.80 万元，包括：财政拨款 0.00 万元，非财政拨款 2.80 万元，其中：

1. 专项业务费项目 2.80 万元，主要用于弥补基本支出。

十二、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 15.13 万元，比上年预算增加 0.30 万元，增长 2.02%。主要原因是本单位 2024 年人员工资增加，职级调整，基本支出增加。

(二) 政府采购情况

2024年，新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心政府采购预算2,463.27万元，其中：政府采购货物预算163.53万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2,299.74万元。

2024年，新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额82.79万元，小微企业预留政府采购项目预算金额82.79万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底，新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋0.00平方米，价值0.00万元。

2. 车辆3辆，价值305.72万元；其中：一般公务用车0辆，价值0.00万元；执法执勤用车0辆，价值0.00万元；其他车辆3辆，价值305.72万元。

3. 办公家具价值1.18万元。

4. 其他资产价值18.51万元。

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0台。

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

当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 759.50 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 2.80 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心						
项目名称		专项业务费				项目负责人	赵勇	
项目资金 (万元)		年度预算 总额	2.80	其中：财 政拨款	0.00	其他资金	2.80	
项目总体 目标		完成 2024 年非财政拨款资金的使用，利息收入用于弥补办公经费和正常的经费的开支，确保资金及时支付，保障单位相关工作正常开展。						
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	补 2024 年正常日常经 费	> =4 笔	计划标准	2 笔	1 0	按照完成比 例赋分	原始凭证
		弥补 2024 年银行账户 管理费	> =12 笔	计划标准	1 0 笔	1 0	按照完成比 例赋分	原始凭证
	质 量指 标	资金支付合格率	= 100%	计划标准	1 00%	1 0	按照完成比 例赋分	工作资料
		资金支付及时率	> =95%	计划标准	9 5%	5	按照完成比 例赋分	工作资料
	时 效指 标	专项业务费资金支出 完成率	= 2024 年 12	计划标准	2 023 年 12 月	5	按照完成比 例赋分	工作资料

			月					
成本指标	经济成本指标	项目资金控制率	<=100%	预算支出标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位运转	有效	计划标准	95%	30	按评判等级赋分	工作资料

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位	新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心							
项目名称	综合业务管理费				项目负责 人	张云飞		
项目资金 (万元)	年度预算 总额	759.50	其中：财 政拨款	759.50	其他资金	0.00		
项目总体 目标	<p>1、为进一步加强新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心的运行维护管理,我区高速公路视频云联网工程建设,目前已完成了我区高速公路与全国高速公路视频云联网,实现了全国高速公路“一张网”运行目标。。2、为进一步加强新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心的运行维护管理,保障交通运输厅路网监测与应急处置中心各项软硬件设备及各业务系统的正常运行,充分发挥交通运输厅路网监测与应急处置中心在突发事件应急指挥、决策及处置工作中的重要作用,不断提升中心应急处置水平,进而对交通运输厅路网监测与应急处置中心进行全方位的运维。通过对交通运输厅路网监测与应急处置中心各项系统进行运维,实现对交通运输厅路网监测与应急处置中心系统有效的监控和管理,及时掌握系统的现状,及时发现问题并解决,从而保障系统的可靠、高效、持续、安全运行,更好地为中心工作提供强有力的保障。</p>							
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	应急管理信息系统运 行数量	> =2套	行业标准	2 套	7	按照完成比 例赋分	工作资料
		硬件、软件采购或维 护数量	> =10套	计划标准	1 0套	7	按照完成比 例赋分	工作资料
	质	验收合格率	>	行业标准	0	5	按照完成比	工作资料

	量指标		=90%		.9		例赋分	
		系统故障率	< =5%	行业标准	0 .05	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	系统故障修复处理	< =1天	行业标准	1 天	7	按照完成比例赋分	工作资料
		系统运行维护响应	> =24小时	行业标准	2 4小时	7	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	年度维护成本增长	< =5%	预算支出标准	0 .05	2 0	按照完成比例赋分	工作资料
效益指标	经济效益指标	保障路网监测与应急处置中心利用率	> =95%	计划标准	0 .95	1 0	按照完成比例赋分	工作资料
	社会效益指标	保障自治区交通运输厅进行全方位运转率	> =95%	计划标准	0 .95	5	按照完成比例赋分	工作资料
		设备正常使用年限	> =5年	计划标准	5 年	5	按照完成比例赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	各级处置中心指挥部门满意率	> =95%	计划标准	0 .95	1 0	满意度赋分	工作资料

(五) 其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

四、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。

新疆维吾尔自治区交通运输厅路网监测与应急处置中心

2024年03月01日