

陕西省高速公路收费中心2023年单位预算公开信息

目 录

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

五、财政拨款收支情况说明

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十一、政府采购情况说明

十二、绩效目标说明

十三、公用经费安排说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：单位预算公开报表

第一部分：单位概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

承担高速公路联网收费系统建设管护任务；承担全省高速公路运行信息监测、监控和报送发布工作；承办收费公路票据（卡）管理和现金及非现金密钥管理工作；承办通行费收支预决算工作；归集和拨付全省收费公路撤站还贷平衡资金；协助开展全省公路收费稽查的服务工作；承办陕西交通运输服务热线工作；承办全省收费公路统计资料的编报工作；承办省交通运输厅交办的其他工作。

（二）内设机构。

内设下列机构：办公室、收费管理科、监控管理科、财务管理科、联网结算科、工程技术科、审计监察科。

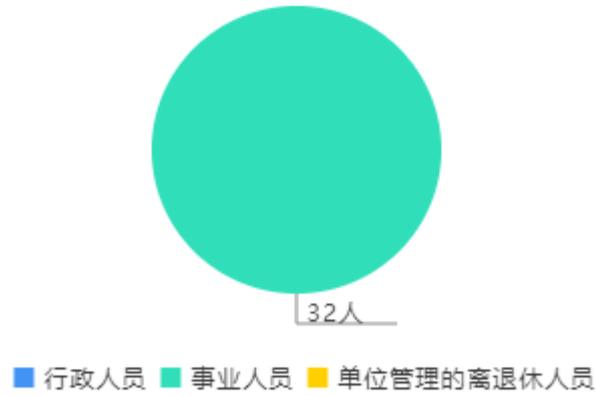
二、工作任务

持续深化收费公路制度改革工作；持续推进差异化收费政策；织密堵漏增收系统网络；不断提高清分结算精准性和及时性；持续开展“数字赋能”工作；优化升级联网收费系统；优化路网出行服务；持续提升ETC服务水平；不断加强网络安全能力；持续优化中心内部管理；加强人力资源服务保障。

三、人员情况说明

截至上年底，本单位人员编制36人，其中行政编制0人，事业编制36人；实有人员32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成饼图



第二部分：单位预算收支情况说明

四、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位2023年预算收入13,419.83万元，其中：一般公共预算拨款1,095.57万元、事业收入12,324.26万元，较上年增加6,088.34万元，增长83.04%，增长的主要原因是：事业收入中专项项目经费开支增加；本单位2023年预算支出13,419.83万元，其中：一般公共预算拨款1,095.57万元、事业收入12,324.26万元，较上年增加6,088.34万元，增长83.04%，增长的主要原因是：事业收入支出中专项项目经费开支增加。

五、财政拨款收支情况说明

2023年，本单位当年财政拨款收入1,095.57万元，其中：一般公共预算拨款收入1,095.57万元，较上年减少32.83万元，下降2.91%，下降的主要原因是：减少专项项目经费开支；本单位2023年财政拨款支出1,095.57万元，其中：一般公共预算拨款支出1,095.57万元，较上年减少32.83万元，下降2.91%，下降的主要原因是：减少专项项目经费开支。

六、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,095.57万元，较上年减少32.83万元，下降2.91%，下降的主要原因是：减少专项项目经费开支。

（二）、支出按功能科目分类的明细情况

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,095.57万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.54万元，较上年增加0.21万元，增长15.79%，增长的主要原因是：培训人数增加；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）95.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制功能科目分类调整；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）61.66万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制功能科目分类调整；

（4）事业单位医疗（2101102）59.80万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：预算编制功能科目分类调整；

（5）其他公路水路运输支出（2140199）806.97万元，较上年减少250.70万元，下降23.70%，下降的主要原因是：预算编制功能科目分类调整、减少专项项目经费开支；

（6）住房公积金（2210201）70.30万元，较上年增加0.90万元，增长1.30%，增长的主要原因是：缴费基数变化引起的增加。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

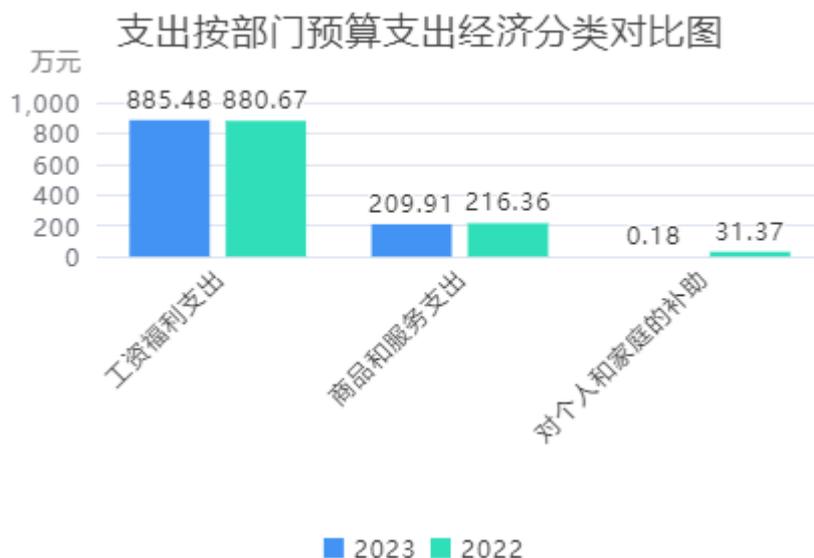
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,095.57万元，其中：

工资福利支出（301）885.48万元，较上年增加4.81万元，增长0.55%，增长的主要原因是：社保缴费基数增加；

商品和服务支出（302）209.91万元，较上年减少6.45万元，下降2.98%，下降的主要原因是：预算编制经济科目分类调整、减少专项项目经费开支；

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年减少31.19万元，下降99.43%，下降的主要原因是：预算编制经济科目分类调整。

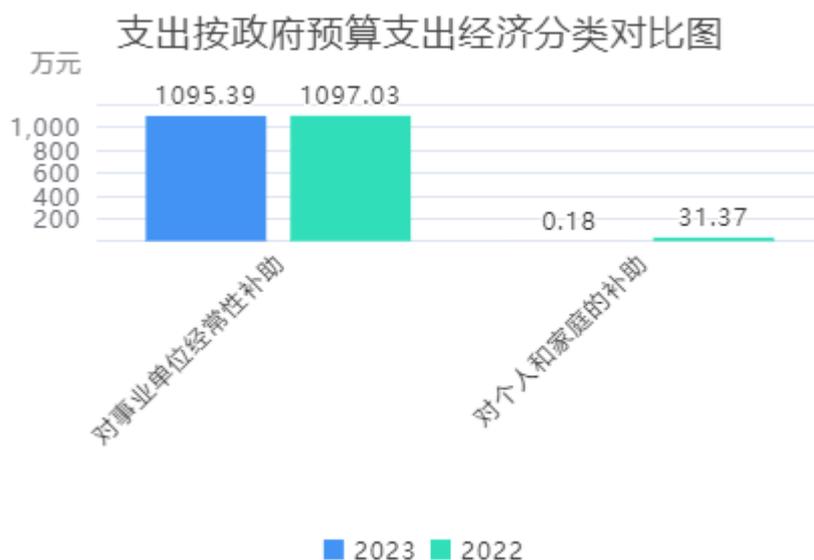


（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2023年，本单位当年一般公共预算支出1,095.57万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,095.39万元，较上年减少1.64万元，下降0.15%，下降的主要原因是：减少专项项目经费开支；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年减少31.19万元，下降99.43%，下降的主要原因是：预算编制经济科目分类调整。



七、政府性基金预算支出情况说明

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

八、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分：其他重要事项说明

九、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年减少0.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：未安排会议费预算。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.54万元，较上年增加0.21万元，增长15.79%，增长的主要原因是：培训人数增加。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	技术人员继续教育	2023年3月1日-12月31日	22人	0.64	
2	会计人员继续教育	2023年3月1日-12月31日	10人	0.9	

十、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备81台（套）。当年部门预算安排购置车辆1辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十一、政府采购情况说明

2023年当年本单位政府采购预算共10,860.02万元，其中政府采购货物类预算19.78万元、政府采购服务类预算10,629.44万元、政府采购工程类预算210.80万元。

十二、绩效目标说明

2023年本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款1,095.57万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十三、公用经费安排说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排58.76万元，较上年增加3.70万元，增长3.82%，增长的主要原因是：增加劳务费支出。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、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以及其他费用。

2023年单位综合预算公开报表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	本单位无当年政府性基金预算收支
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	单位综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位无当年专项资金预算收支

单位综合预算收支总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	134,198,300.00	一、部门预算	134,198,300.00	一、部门预算	134,198,300.00	一、部门预算	134,198,300.00
1、财政拨款	10,955,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,722,800.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,955,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,854,800.00	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	866,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,800.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	133,998,700.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	124,475,500.00	6、对事业单位资本性补助	197,800.00
3、事业收入	123,242,600.00	7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	1,569,600.00	(2)商品和服务支出	124,277,700.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,800.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	598,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出	197,800.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	131,312,300.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	703,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	134,198,300.00	本年支出合计	134,198,300.00	本年支出合计	134,198,300.00	本年支出合计	134,198,300.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	134,198,300.00	支出总计	134,198,300.00	支出总计	134,198,300.00	支出总计	134,198,300.00

单位综合预算收入总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	134,198,300.00	10,955,700.00			123,242,600.00							
304	陕西省交通运输厅	134,198,300.00	10,955,700.00			123,242,600.00							
304014	陕西省高速公路收费中心	134,198,300.00	10,955,700.00			123,242,600.00							

单位综合预算支出总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	134,198,300.00	10,955,700.00			123,242,600.00					
304	陕西省交通运输厅	134,198,300.00	10,955,700.00			123,242,600.00					
304014	陕西省高速公路收费中心	134,198,300.00	10,955,700.00			123,242,600.00					

单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	10,955,700.00	一、财政拨款	10,955,700.00	一、财政拨款	10,955,700.00	一、财政拨款	10,955,700.00
1、一般公共预算拨款	10,955,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,722,800.00	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	8,854,800.00	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	866,200.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	1,800.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	15,400.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,953,900.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,232,900.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,569,600.00	(2)商品和服务支出	1,232,900.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	1,800.00
		10、卫生健康支出	598,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	8,069,700.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	703,000.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	10,955,700.00	本年支出合计	10,955,700.00	本年支出合计	10,955,700.00	本年支出合计	10,955,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	10,955,700.00	支出总计	10,955,700.00	支出总计	10,955,700.00	支出总计	10,955,700.00

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	10,955,700.00	9,119,800.00	603,000.00	1,232,900.00	
205	教育支出	15,400.00		15,400.00		
20508	进修及培训	15,400.00		15,400.00		
2050803	培训支出	15,400.00		15,400.00		
208	社会保障和就业支出	1,569,600.00	1,569,600.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,569,600.00	1,569,600.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,000.00	953,000.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,600.00	616,600.00			
210	卫生健康支出	598,000.00	598,000.00			
21011	行政事业单位医疗	598,000.00	598,000.00			
2101102	事业单位医疗	598,000.00	598,000.00			
214	交通运输支出	8,069,700.00	6,249,200.00	587,600.00	1,232,900.00	
21401	公路水路运输	8,069,700.00	6,249,200.00	587,600.00	1,232,900.00	
2140199	其他公路水路运输支出	8,069,700.00	6,249,200.00	587,600.00	1,232,900.00	
221	住房保障支出	703,000.00	703,000.00			
22102	住房改革支出	703,000.00	703,000.00			
2210201	住房公积金	703,000.00	703,000.00			

单位综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
			合计	10,955,700.00	9,119,800.00	603,000.00	1,232,900.00	
301	工资福利支出			8,854,800.00	8,854,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,060,400.00	2,060,400.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,790,000.00	3,790,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	616,600.00	616,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598,000.00	598,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,000.00	703,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00			
302	商品和服务支出			2,099,100.00	263,200.00	603,000.00	1,232,900.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,200.00		160,200.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00		
30218	专用材料费	50502	商品和服务支出	478,700.00			478,700.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	754,200.00			754,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,200.00		117,200.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	263,200.00	263,200.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00			

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	9,722,800.00	9,119,800.00	603,000.00	
205	教育支出	15,400.00		15,400.00	
20508	进修及培训	15,400.00		15,400.00	
2050803	培训支出	15,400.00		15,400.00	
208	社会保障和就业支出	1,569,600.00	1,569,600.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,569,600.00	1,569,600.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	953,000.00	953,000.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	616,600.00	616,600.00		
210	卫生健康支出	598,000.00	598,000.00		
21011	行政事业单位医疗	598,000.00	598,000.00		
2101102	事业单位医疗	598,000.00	598,000.00		
214	交通运输支出	6,836,800.00	6,249,200.00	587,600.00	
21401	公路水路运输	6,836,800.00	6,249,200.00	587,600.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,836,800.00	6,249,200.00	587,600.00	
221	住房保障支出	703,000.00	703,000.00		
22102	住房改革支出	703,000.00	703,000.00		
2210201	住房公积金	703,000.00	703,000.00		

单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
			合计	9,722,800.00	9,119,800.00	603,000.00	
301	工资福利支出			8,854,800.00	8,854,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,060,400.00	2,060,400.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	80,200.00	80,200.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,790,000.00	3,790,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	953,000.00	953,000.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	616,600.00	616,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	598,000.00	598,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	703,000.00	703,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	41,600.00	41,600.00		
302	商品和服务支出			866,200.00	263,200.00	603,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	160,200.00		160,200.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	36,000.00		36,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	24,000.00		24,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	38,000.00		38,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	105,000.00		105,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	40,000.00		40,000.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,400.00		15,400.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	25,200.00		25,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	117,200.00		117,200.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	263,200.00	263,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,800.00	1,800.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1,800.00	1,800.00		

单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				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			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	124,475,500.00	
304	陕西省交通运输厅	124,475,500.00	
304014	陕西省高速公路收费中心	124,475,500.00	
	通用项目	19,171,900.00	
	公务用车配备更新项目	197,800.00	
	公务用车购置	197,800.00	
	网络信息化建设	150,200.00	
	中心办公信息化网络运行维护费	150,200.00	
	委托咨询业务	2,926,800.00	
	保安、保洁服务费	1,056,000.00	
	陕西省高速公路收费政策宣传单、 《2022年陕西省公路网交通运行状况 图》、《2022年高速公路网运行分析报 告》及《行车指南》印制	869,000.00	
	食堂劳务外包	736,800.00	
	收费中心法律顾问服务费	80,000.00	
	政府还贷一级公路通行费收支审计	185,000.00	
	专项购置	15,897,100.00	
	12122电话、短信费	790,000.00	
	12122热线运行维护费	940,000.00	
	12328电话运行维护费	630,000.00	
	帮扶专项费用	355,000.00	
	党建活动费用	123,700.00	
	高速公路拥堵预警服务与保畅功能开 发	1,130,000.00	
	联网监控大楼运行及院落维护费	5,107,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	联网收费办公设备购置	202,600.00	
	省级视频云联网监测系统公有云资源及传输网络租用（20232024年度）	2,000,000.00	
	省中心线路租用	2,068,800.00	
	云上应用与信息服务平台维护及交通量统计服务	2,550,000.00	
	专用项目	105,303,600.00	
-	专用项目	105,303,600.00	
	12122、12328热线服务劳务派遣人员费用及福利费	4,094,400.00	
	96166、95022ETC服务热线劳务外包费	7,204,700.00	
	CPC卡调拨及PSAM卡购置费用	85,000.00	
	ETC发行服务系统运维管理和技术安全服务项目	7,373,000.00	
	高速公路监控、GIS、大屏幕投影系统维护服务	762,000.00	
	高速公路通信系统运行、监测运维服务	300,000.00	
	陕西省高速公路ETC门架系统运行状态监测系统维护	95,000.00	
	陕西省高速公路监控系统操作系统国产化实施方案编制	306,000.00	
	陕西省高速公路联网收费系统业务支撑平台运维服务采购	1,684,000.00	
	陕西省高速公路联网收费系统应用软件维护	1,130,500.00	
	陕西省高速公路省中心联网收费系统优化升级	74,980,000.00	
	陕西省高速公路收费稽查信息电子报送运行服务	149,200.00	
	陕西省高速公路收费稽核服务	1,500,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省高速公路收费站社会评价服务、星级收费站标识标牌制作服务	218,000.00	
	陕西省高速公路收费政策广播电台网络媒体宣传服务	476,000.00	
	陕西省高速公路营改增应用服务设施数据采集、绿通预约通行、差异化收费实施评估及公路收费统计服务项目	1,004,900.00	
	陕西省公路收费权转让管理、陕西省高速公路车辆通行费收费标准与工程和服务质量挂钩管理等2项政策研究服务	450,000.00	
	省中心信息系统安全等级保护测评服务和安全风险评估	510,000.00	
	通行费资金银行划拨手续费及印花税	192,500.00	
	选派干部进驻建设项目及ETC全国联网及交通部路网中心联席会议培训差旅费	177,000.00	
	中心机电系统配件采购	720,000.00	
	重要信息系统网络安全运维服务	1,891,400.00	

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位名称：陕西省高速公路收费中心

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项											
			合计			68						108,600,190.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅		68						108,600,190.00	
214	01	99	304014	陕西省高速公路收费中心		68						108,600,190.00	
214	01	99		12122热线运行维护费	C0206运行维护服务	1	302	18	505	02		940,000.00	
214	01	99		12328电话运行维护费	C0206运行维护服务	1	302	18	505	02		630,000.00	
214	01	99		ETC发行服务系统运维管理和技术安全服务项目	C0502办公设备维修和保养服务	10	302	27	505	02		7,373,000.00	
214	01	99		保安、保洁服务费	C99其他服务	1	302	27	505	02		1,056,000.00	
214	01	99		高速公路监控、GIS、大屏幕投影系统维护服务	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		762,000.00	
214	01	99		高速公路通信系统运行、监测运维服务	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		300,000.00	
214	01	99		高速公路拥堵预警服务与保畅功能开发	C0201软件开发服务	1	302	18	505	02		1,130,000.00	
214	01	99		公务用车购置	A02030501轿车	1	310	13	506	01		197,800.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B05专业施工	1	302	18	505	02		360,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B0601电子工程安装	1	302	18	505	02		318,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B0606通风和空调设备安装	1	302	18	505	02		100,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B0699其他安装	1	302	18	505	02		50,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B07装修工程	1	302	18	505	02		360,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B08修缮工程	1	302	18	505	02		200,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C0507空调、电梯维修和保养服务	1	302	18	505	02		281,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C0599其他维修和保养服务	1	302	18	505	02		585,000.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	1	302	18	505	02		3,000.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	2	302	18	505	02		50,000.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	12	302	18	505	02		72,000.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	1	302	18	505	02		650.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	1	302	18	505	02		940.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	6	302	18	505	02		24,000.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	2	302	18	505	02		30,000.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	3	302	18	505	02		21,000.00	
214	01	99		联网收费办公设备购置	C99其他服务	1	302	18	505	02		1,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路ETC门架系统运行状态监测系统维护	C0599其他维修和保养服务	1	302	27	505	02		95,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路监控系统操作系统国产化实施方案编制	C0208信息技术咨询服务	1	302	27	505	02		306,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路联网收费系统业务支撑平台运维服务采购	C0206运行维护服务	1	302	27	505	02		1,684,000.00	

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码 类	款	支出经济 科目编码 类	款			
214	01	99		陕西省高速公路联网收费系统应用软件维护	C0599其他维修和保养服务		一年	1	302	27	505	02		1,130,500.00	
214	01	99		陕西省高速公路省中心联网收费系统优化升级	C0908其他专业技术服务		项	1	302	27	505	02		74,980,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费稽查信息电子报送运行服务	C0206运行维护服务		9个月	1	302	27	505	02		149,200.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费稽核服务	C0206运行维护服务		9个月	1	302	27	505	02		1,500,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费站社会评价服务、星级收费站标识牌制作服务	C17交通运输和仓储服务		1年	1	302	27	505	02		218,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费政策广播电台网络媒体宣传服务	C17交通运输和仓储服务		1年	1	302	27	505	02		476,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费政策宣传单、《2022年陕西省公路网交通运行状况图》、《2022年高速公路网运行分析报告》及《行车指南》印制	C99其他服务		1	1	302	27	505	02		869,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路营改增应用服务设施数据采集、绿通预约通行、差异化收费实施评估及公路收费统计服务项目	C0206运行维护服务		4	1	302	27	505	02		1,004,900.00	
214	01	99		陕西省公路收费权转让管理、陕西省高速公路车辆通行费收费标准与工程和服务质量挂钩管理等2项政策研究服务	C99其他服务		一年	1	302	27	505	02		450,000.00	
214	01	99		省级视频云联网监测系统公有云资源及传输网络租用(20232024年度)	C0399其他电信和信息传输服务		1	1	302	18	505	02		2,000,000.00	
214	01	99		省中心线路租用	C0499其他租赁服务		一年	1	302	18	505	02		2,068,800.00	
214	01	99		省中心信息系统安全等级保护测评服务和安全风险评估	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02		510,000.00	
214	01	99		食堂劳务外包	C07住宿和餐饮服务		1	2	302	27	505	02		736,800.00	
214	01	99		收费中心法律顾问服务费	C0907合同能源管理服务		1	1	302	27	505	02		80,000.00	
214	01	99		云上应用与信息服务平台维护及交通量统计服务	C0203数据处理服务		1	1	302	18	505	02		2,550,000.00	
214	01	99		政府还贷一级公路通行费收支审计	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02		185,000.00	
214	01	99		中心办公信息化网络运行维护费	C0206运行维护服务		1年	1	302	27	505	02		150,200.00	
214	01	99		中心机电系统配件采购	B05专业施工		专业设备	1	302	18	505	02		720,000.00	
214	01	99		重要信息系统网络安全运维服务	C0908其他专业技术服务		1年	1	302	27	505	02		1,891,400.00	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		公务用车配备更新项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		19.78	
		其中:财政拨款			
		其他资金		19.78	
总体目标	做好工作用车保障。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	购置1.8升排量以下, 价格18万元以内的国产轿车	1辆	
		质量指标	杜绝重大交通事故的发生	0事故	
		时效指标	2023年5月底前完成	≥90%	
		成本指标	成本控制数	19.78万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效提升	
		社会效益指标	保障车辆正常运转	是	
		可持续影响指标	按照规定用车标准及时派车	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		网络信息化建设			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		15.02	
		其中:财政拨款		15.02	
		其他资金			
总体目标	确保中心门户网站正常运行,出现异常及时响应处理,面向公众提供全省实时路况、行业动态、信息公开等各项信息服务;为门户网站提供运行环境、数据存储备份等服务。做好在线远程登陆维护、系统管理员培训、系统重装和恢复支持、技术支持等。保障全省政府还贷公路通行费资金和政府账务处理工作顺利开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	系统维护数量	≥3套	
		质量指标	系统日常运行率	≥95%	
		时效指标	系统运行维护响应时间	7x24小时	
		成本指标	成本控制数	15.02万元	
	效益指标	经济效益指标	满足日常办公需求	有效	
		社会效益指标	提升系统工作效率	明显	
		可持续影响指标	提高系统的智能化管理水平	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥90%	

注:1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		委托咨询业务			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		292.68	
		其中:财政拨款			
		其他资金		292.68	
总体目标	目标1: 通过专业的法律咨询, 提高单位风险防范能力, 确保业务工作正常开展。 目标2: 通过审计确保通行费资金安全。 目标3: 加强公路收费政策宣传工作, 提高社会公众对收费政策的认知和理解。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收费政策宣传单印制量	400万张	
			行车指南印刷量	20万份	
			审计报告数量	≥10本	
		质量指标	验收合格率	≥95%	
			合同审查率	≥95%	
		时效指标	审查意见反馈	≤5天	
	成本指标	成本控制数	292.68万元		
	效益指标	经济效益指标	提高单位风险防范能力	有效	
		社会效益指标	提高公路收费管理水平	明显	
		可持续影响指标	推动交通运输事业发展	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥90%		

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专项购置			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1589.71	
		其中:财政拨款			
		其他资金		1589.71	
总体目标	保障12122&12328热线业务、收费数据传输、通行费划拨、追缴资金安全、ETC发行服务系统对外服务及数据传输、全省22000路高速公路视频云联网监测等各类系统正常运行。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	互联网专线数量	2条	
			线路租用数量	17条	
		质量指标	数据统计及时率	≥95%	
		时效指标	故障修复响应时间	≤2小时	
		成本指标	成本控制数	1589.71万元	
	效益指标	经济效益指标	推进我省交通运输发展	有效	
		社会效益指标	提高公路收费管理水平	有效提升	
		可持续影响指标	系统运行状况	稳定	
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		陕西省交通运输厅			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10530.36	
		其中:财政拨款			
		其他资金		10530.36	
总体目标	<p>目标1: 加强网络安全防护, 降低系统安全风险, 确保各项业务连续、稳定、安全、可靠的运行。</p> <p>目标2: 为各类报表统计、报告编制、数据审核、分析及实时数据提供技术支持和维护, 出具真实及时有效的决策依据, 更好地服务于行业管理。</p> <p>目标3: 加快推进全省高速公路联网收费系统优化升级, 进一步提高计费精准化、业务规范化、服务人性化、管理精细化及安全责任化, 不断提升高速公路通行效率和服务质量, 为人民群众便捷快速出行提供高品质服务保障。</p>				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	收费站点	≥280个	
		质量指标	数据信息准确率	100%	
		时效指标	数据传输及时性	100%	
		成本指标	成本控制数	10530.36万元	
	效益指标	经济效益指标	提升系统安全运行效率	有效提升	
		社会效益指标	提升陕西交通良好形象	有效提升	
		生态效益指标	改善高速公路通行效率	明显	
		可持续影响指标	系统平稳运行	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

注: 1、绩效指标可选择填写。2、根据需要可往下续表。3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		陕西省高速公路收费中心			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	人员经费	保障人员工资和社保费用	911.98	911.98	
	公用经费	保障单位自身正常运转	60.30	60.30	
	专项业务经费	联网收费系统运行管理	12447.55	123.29	12324.26
金额合计			13419.83	1095.57	12324.26
年度 总体 目标	持续深化收费公路制度改革工作；持续推进差异化收费政策；织密堵漏增收系统网络；不断提高清分结算精准性和及时性；持续开展“数字赋能”工作；优化升级联网收费系统；优化路网出行服务；持续提升ETC服务水平；不断加强网络安全能力；持续优化中心内部管理；加强人力资源服务保障。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	收费站点		≥280个
			系统维护数量		≥20套
		质量指标	系统运行正常率		≥98%
		时效指标	系统运行维护响应时间		随时响应
			故障修复响应时间		≤2小时
		成本指标	成本控制数		13419.83万元
	效益指标	经济效益指标	严格控制经费开支		降低成本
		社会效益指标	提高公路收费管理水平		有效
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		长期
		可持续影响指标	提高车辆通行效率		长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥90%

注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。

专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

注: 1、绩效指标可选择填写。2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。