

# 陕西省高速公路收费中心 2024年单位预算公开说明

# 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。

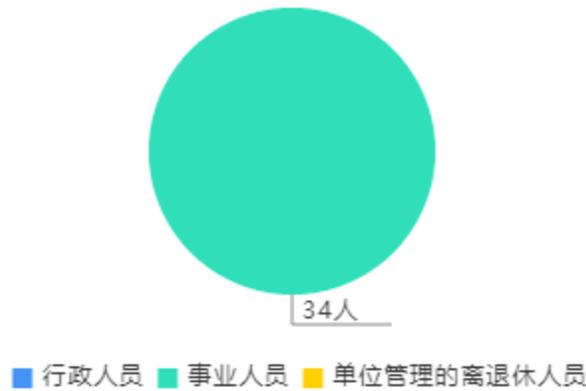
## 二、工作任务

坚持党建引领，全面加强党对中心工作的领导；坚持优化调整，做好公路收费政策研究执行工作；坚持担当实干，巩固提升资金监管能力；坚持创新驱动，不断提升ETC发行服务水平；坚持建管同步，做好日常路网运行监测与出行服务；坚持夯基提能，提升陕西交通服务热线品牌影响力；坚持多策并用，切实保障系统运行安全；坚持保障有力，打牢人力资源服务基础。

### 三、人员情况说明

截止上年底，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34人，其中行政0人，事业34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2024年预算收入5,326.04万元，其中：一般公共预算拨款1,067.76万元、事业收入4,258.28万元，较上年减少8,093.79万元，下降60.31%，下降的主要原因是：专项业务经费减少；本单位2024年预算支出5,326.04万元，其中：一般公共预算拨款1,067.76万元、事业收入4,258.28万元，较上年减少8,093.79万元，下降60.31%，下降的主要原因是：专项业务经费减少。

## 五、财政拨款收支情况说明

2024年，本单位当年财政拨款收入1,067.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1,067.76万元，较上年减少27.81万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员工资总额减少，社保缴费同步减少；本单位2024年财政拨款支出1,067.76万元，其中：一般公共预算拨款支出1,067.76万元，较上年减少27.81万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员工资总额减少，社保缴费同步减少。

## 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

2024年，本单位当年一般公共预算拨款支出1,067.76万元，较上年减少27.81万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员工资总额减少，社保缴费同步减少。

### （二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,067.76万元，其中：

（1）培训支出（2050803）1.18万元，较上年减少0.36万元，下降23.38%，下降的主要原因是：参加培训的人数减少；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）90.13万元，较上年减少5.17万元，下降5.42%，下降的主要原因是：人员工资总额减少，养老保险缴费按比例计算同步减少；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）45.06万

元，较上年减少16.60万元，下降26.92%，下降的主要原因是：减少职业年金记实补缴支出；

(4) 事业单位医疗（2101102）56.33万元，较上年减少3.47万元，下降5.80%，下降的主要原因是：公务员医疗补助按照新的支出功能科目单独编报；

(5) 公务员医疗补助（2101103）14.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未单独编报；

(6) 其他公路水路运输支出（2140199）792.96万元，较上年减少14.01万元，下降1.74%，下降的主要原因是：人员工资总额减少；

(7) 住房公积金（2210201）67.60万元，较上年减少2.70万元，下降3.84%，下降的主要原因是：人员工资总额减少，住房公积金按比例计算同步减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

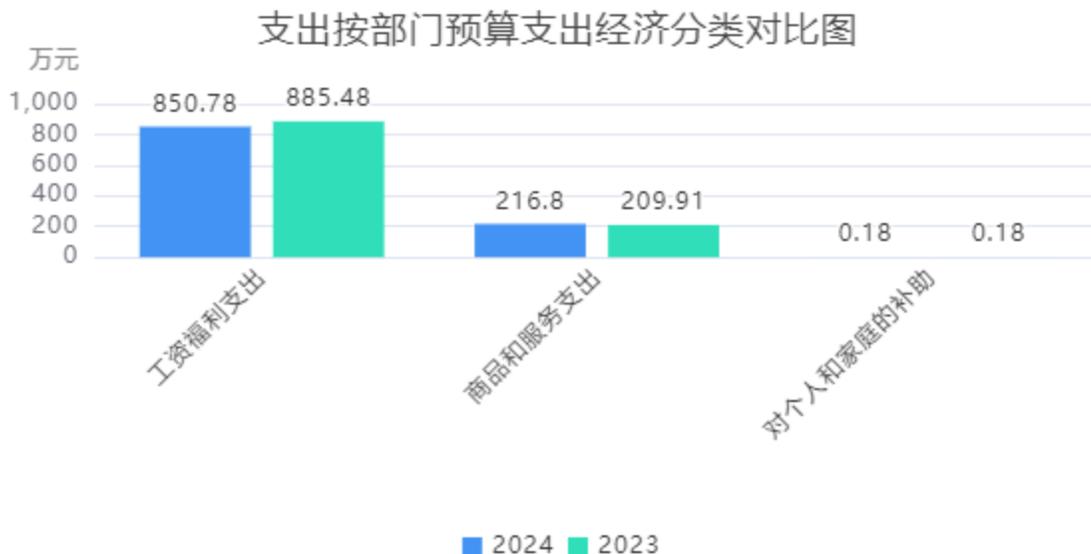
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,067.76万元，其中：

工资福利支出（301）850.78万元，较上年减少34.70万元，下降3.92%，下降的主要原因是：人员工资总额减少，社保缴费同步减少；

商品和服务支出（302）216.80万元，较上年增加6.89万元，增长3.28%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）0.18万元，较上年无增减。

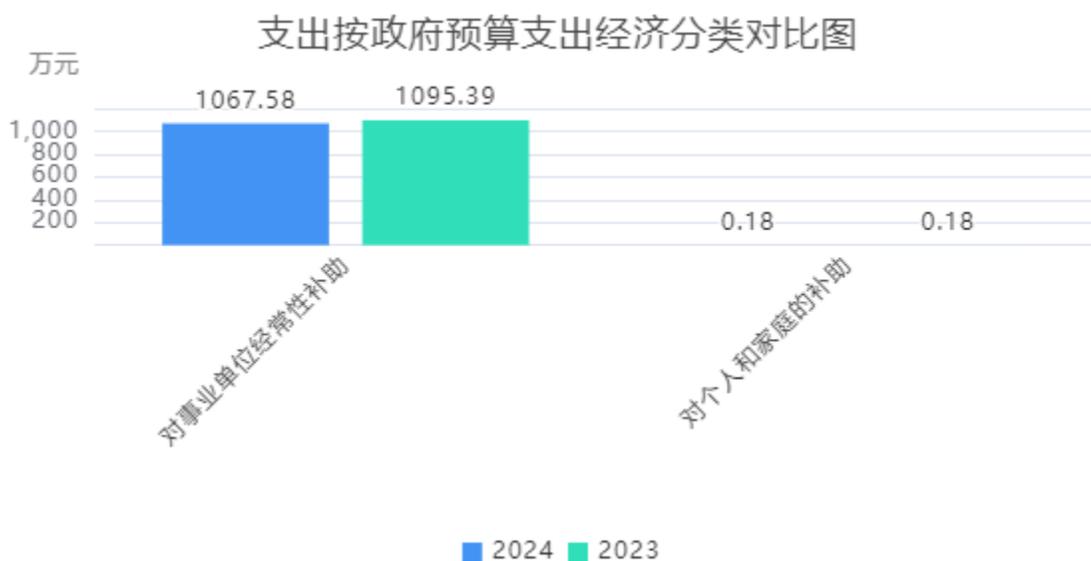


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本单位当年一般公共预算支出1,067.76万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）1,067.58万元，较上年减少27.81万元，下降2.54%，下降的主要原因是：人员工资总额减少，社保缴费同步减少；

对个人和家庭的补助（509）0.18万元，较上年无增减。



**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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

## 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

2024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。

2024年，本单位当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.18万元，较上年减少0.36万元，下降23.38%，下降的主要原因是：参加培训的人数减少。

表15

## 会议费培训费明细表

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	培训名称	时间	人数	金额	备注
					35	11800	
1	304014	陕西省高速公路收费中心	技术人员继续教育	2024年8月1日至2024年9月30日	25	5800	
2	304014	陕西省高速公路收费中心	会计人员继续教育	2024年6月1日至2024年12月31日	10	6000	

## 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1辆，单价20万元以上的设备92台（套）。当年部门预算安排购置车辆0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

2024年当年本单位政府采购预算共2,903.29万元，其中政府采购货物类预算119.40万元、政府采购服务类预算2,701.05万元、政府采购工程类预算82.84万元。

## 十二、绩效目标说明

2024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1,067.76万元，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

2024年，本单位当年公用经费预算安排58.40万元，较上年减少1.90万元，下降3.15%，下降的主要原因是：劳务费减少。

## 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。

# 2024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	53,260,400.00	一、部门预算	53,260,400.00	一、部门预算	53,260,400.00	一、部门预算	53,260,400.00
1、财政拨款	10,677,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,365,900.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	10,677,600.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,507,800.00	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	856,300.00	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	11,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	52,064,600.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	43,894,500.00	6、对事业单位资本性补助	1,194,000.00
3、事业收入	42,582,800.00	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	1,351,900.00	(2)商品和服务支出	42,700,500.00	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	708,300.00	(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	1,194,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	50,512,400.00	(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	676,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>53,260,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,260,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,260,400.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>53,260,400.00</b>
使用非财政拨款结余		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							
<b>收入总计</b>	<b>53,260,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,260,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,260,400.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>53,260,400.00</b>

## 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	使用非财政拨款结余	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	53,260,400.00	10,677,600.00			42,582,800.00							
304	陕西省交通运输厅	53,260,400.00	10,677,600.00			42,582,800.00							
304014	陕西省高速公路收费中心	53,260,400.00	10,677,600.00			42,582,800.00							

## 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	53,260,400.00	10,677,600.00			42,582,800.00					
304	陕西省交通运输厅	53,260,400.00	10,677,600.00			42,582,800.00					
304014	陕西省高速公路收费中心	53,260,400.00	10,677,600.00			42,582,800.00					

## 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	10,677,600.00	一、财政拨款	10,677,600.00	一、财政拨款	10,677,600.00	一、财政拨款	10,677,600.00
1、一般公共预算拨款	10,677,600.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,365,900.00	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	8,507,800.00	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	856,300.00	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	11,800.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	10,675,800.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,311,700.00	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	1,351,900.00	(2)商品和服务支出	1,311,700.00	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	708,300.00	(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	7,929,600.00	(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	676,000.00				
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>10,677,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,677,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,677,600.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>10,677,600.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>10,677,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,677,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,677,600.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>10,677,600.00</b>

## 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	10,677,600.00	8,781,900.00	584,000.00	1,311,700.00	
205	教育支出	11,800.00		11,800.00		
20508	进修及培训	11,800.00		11,800.00		
2050803	培训支出	11,800.00		11,800.00		
208	社会保障和就业支出	1,351,900.00	1,351,900.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,351,900.00	1,351,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,300.00	901,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,600.00	450,600.00			
210	卫生健康支出	708,300.00	708,300.00			
21011	行政事业单位医疗	708,300.00	708,300.00			
2101102	事业单位医疗	563,300.00	563,300.00			
2101103	公务员医疗补助	145,000.00	145,000.00			
214	交通运输支出	7,929,600.00	6,045,700.00	572,200.00	1,311,700.00	
21401	公路水路运输	7,929,600.00	6,045,700.00	572,200.00	1,311,700.00	
2140199	其他公路水路运输支出	7,929,600.00	6,045,700.00	572,200.00	1,311,700.00	
221	住房保障支出	676,000.00	676,000.00			
22102	住房改革支出	676,000.00	676,000.00			
2210201	住房公积金	676,000.00	676,000.00			

## 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	10,677,600.00	8,781,900.00	584,000.00	1,311,700.00	
301	工资福利支出			8,507,800.00	8,507,800.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,953,000.00	1,953,000.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,700.00	82,700.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,680,000.00	3,680,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	901,300.00	901,300.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,600.00	450,600.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,300.00	563,300.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,300.00	11,300.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,000.00	676,000.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,600.00	32,600.00			
302	商品和服务支出			2,168,000.00	272,300.00	584,000.00	1,311,700.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00		
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	37,000.00		37,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,200.00		86,200.00		
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	11,800.00		11,800.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	457,600.00			457,600.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	272,300.00	272,300.00			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	854,100.00			854,100.00	
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	其他对个人和家庭的补助	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	9,365,900.00	8,781,900.00	584,000.00	
205	教育支出	11,800.00		11,800.00	
20508	进修及培训	11,800.00		11,800.00	
2050803	培训支出	11,800.00		11,800.00	
208	社会保障和就业支出	1,351,900.00	1,351,900.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,351,900.00	1,351,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	901,300.00	901,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	450,600.00	450,600.00		
210	卫生健康支出	708,300.00	708,300.00		
21011	行政事业单位医疗	708,300.00	708,300.00		
2101102	事业单位医疗	563,300.00	563,300.00		
2101103	公务员医疗补助	145,000.00	145,000.00		
214	交通运输支出	6,617,900.00	6,045,700.00	572,200.00	
21401	公路水路运输	6,617,900.00	6,045,700.00	572,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,617,900.00	6,045,700.00	572,200.00	
221	住房保障支出	676,000.00	676,000.00		
22102	住房改革支出	676,000.00	676,000.00		
2210201	住房公积金	676,000.00	676,000.00		

## 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	9,365,900.00	8,781,900.00	584,000.00	
301	工资福利支出			8,507,800.00	8,507,800.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,953,000.00	1,953,000.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	82,700.00	82,700.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	12,000.00	12,000.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	3,680,000.00	3,680,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	901,300.00	901,300.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	450,600.00	450,600.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	563,300.00	563,300.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	145,000.00	145,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,300.00	11,300.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	676,000.00	676,000.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	32,600.00	32,600.00		
302	商品和服务支出			856,300.00	272,300.00	584,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	132,000.00		132,000.00	
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	37,000.00		37,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	96,000.00		96,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	86,200.00		86,200.00	
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	11,800.00		11,800.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	113,000.00		113,000.00	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	272,300.00	272,300.00		
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	其他对个人和家庭的补助	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			
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

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	43,894,500.00	
304	陕西省交通运输厅	43,894,500.00	
304014	陕西省高速公路收费中心	43,894,500.00	
	通用项目	9,035,100.00	
	委托咨询业务	7,841,100.00	
	ETC发行服务系统硬件和支撑系统技术保障服务	4,678,100.00	
	法律顾问服务费	84,000.00	
	陕西省高速公路收费站社会评价服务	190,000.00	
	陕西省高速公路收费政策广播电台网络媒体宣传服务	480,000.00	
	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	1,370,000.00	
	收费公路政策宣传及路网运行、ETC发行印刷服务	889,000.00	
	中心内部财务审计	150,000.00	
	专项购置	1,194,000.00	
	办公设备购置	474,000.00	
	中心机电系统配件采购	720,000.00	
	专用项目	34,859,400.00	
-	专用项目	34,859,400.00	
	12122、12328热线服务劳务派遣人员费用及福利费（40人）	4,310,400.00	
	12122电话费	430,000.00	
	12122短信费	100,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	12122热线运行维护	530,000.00	
	12328电话运行维护	210,000.00	
	20242025年度交通量统计服务	590,000.00	
	96166热线话务及ETC工单处理劳务外包费用	4,392,000.00	
	CPC卡调拨及PSAM卡购置费用	100,000.00	
	ETC发行服务系统软件技术保障服务	667,400.00	
	ETC发行服务系统数据异地备份服务	380,000.00	
	保安服务、保洁水电会务服务劳务外包	1,056,000.00	
	部级在线密钥平台通信网络传输链路服务	98,000.00	
	党建、纪检活动经费	106,400.00	
	高速公路服务区充电基础设施随手查服务对接升级	760,000.00	
	高速公路监控、GIS、大屏幕投影系统运维	1,170,000.00	
	高速公路联网收费系统核心数据库运维	240,000.00	
	高速公路联网收费系统及ETC发行系统国产化替代实施方案编制	220,000.00	
	高速公路联网收费系统业务支撑平台运维	1,340,000.00	
	高速公路联网收费系统应用软件运维	1,250,000.00	
	高速公路门架系统状态监测运维	72,000.00	
	高速公路通信系统运维	200,000.00	
	联网监控大楼消防控制室值守劳务费	492,000.00	
	联网监控大楼运行及院落维护费	4,536,100.00	
	陕西省高速公路省级视频云联网监测系统优化提升项目	580,000.00	
	陕西省高速公路收费稽核服务	720,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	陕西省高速公路逃费综合治理电子报送运行服务	200,000.00	
	省级视频云联网监测系统公有云资源及传输网络租用（20242025年度）	1,600,000.00	
	食堂劳务外包	736,800.00	
	乡村振兴帮扶经费	515,100.00	
	银行手续费及税费	220,000.00	
	云上应用与信息服务平台维护	1,090,000.00	
	中心办公信息化网络运行维护费	117,200.00	
	中心线路租用服务	1,300,000.00	
	中心信息系统等级保护测评和安全风险评估服务	600,000.00	
	中心重要信息系统网络安全运维	2,160,000.00	
	重大政策调整后遗留的车辆通行费财政票据印制费用支付	1,770,000.00	

### 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	支出经济科目编码	支出经济科目编码	支出经济科目编码			
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				525						29,032,900.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅				525						29,032,900.00	
214	01	99	304014	陕西省高速公路收费中心				525						29,032,900.00	
214	01	99		12122短信费	C17010300其他增值电信服务	面向电信、移动、联通手机用户7*24小时短信发送服务		1	302	27	505	02		100,000.00	
214	01	99		12122热线运行维护	C16079900其他运行维护服务	1		1	302	27	505	02		530,000.00	
214	01	99		12328电话运行维护	C16079900其他运行维护服务	1		1	302	27	505	02		210,000.00	
214	01	99		20242025年度交通量统计服务	C16030200数据加工处理服务	高速公路日常数据处理与统计分析推送服务		1	302	27	505	02		590,000.00	
214	01	99		ETC发行服务系统软件技术保障服务	C16070300软件运维服务	软件运维		1	302	27	505	02		667,400.00	
214	01	99		ETC发行服务系统数据异地备份服务	C16030100存储服务	存储服务		1	302	27	505	02		380,000.00	
214	01	99		ETC发行服务系统硬件和支撑系统技术保障服务	C16070200硬件运维服务	硬件运维		1	302	27	505	02		4,678,100.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010105台式计算机			23	310	02	506	01		138,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02010108便携式计算机			1	310	02	506	01		7,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A02020100复印机			1	310	02	506	01		24,100.00	
214	01	99		办公设备购置	A02021003A4黑白打印机			1	310	02	506	01		1,500.00	
214	01	99		办公设备购置	A02021301碎纸机			1	310	02	506	01		900.00	
214	01	99		办公设备购置	A05010202会议桌			100	310	02	506	01		200,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A05010303会议椅			250	310	02	506	01		50,000.00	
214	01	99		办公设备购置	A08060301基础软件			35	310	02	506	01		20,300.00	
214	01	99		办公设备购置	A08060303应用软件			35	310	02	506	01		20,300.00	
214	01	99		办公设备购置	A08060399其他计算机软件			35	310	02	506	01		11,900.00	
214	01	99		保安服务、保洁水电会务服务劳务外包	C05040300保安服务	1		1	302	99	505	02		528,000.00	
214	01	99		保安服务、保洁水电会务服务劳务外包	C21040000物业管理服务	1		1	302	99	505	02		528,000.00	
214	01	99		部级在线密钥平台通信网络传输链路服务	C16079900其他运行维护服务	链路服务		1	302	27	505	02		98,000.00	
214	01	99		法律顾问服务费	C20030300法律咨询	1年		1	302	27	505	02		84,000.00	
214	01	99		高速公路服务区充电基础设施随手查服务对接升级	C16010302行业应用软件开发服务	高速公路服务区充电基础设施随手查服务对接升级		1	302	27	505	02		760,000.00	
214	01	99		高速公路监控、GIS、大屏幕投影系统运维	C16079900其他运行维护服务	运维服务		1	302	27	505	02		1,170,000.00	
214	01	99		高速公路联网收费系统核心数据库运维	C16079900其他运行维护服务	运维服务		1	302	27	505	02		240,000.00	
214	01	99		高速公路联网收费系统及ETC发行系统国产化替代实施方案编制	C16990000其他信息技术服务	技术服务		1	302	27	505	02		220,000.00	
214	01	99		高速公路联网收费系统业务支撑平台运维	C16079900其他运行维护服务	运维服务		1	302	27	505	02		1,340,000.00	
214	01	99		高速公路联网收费系统应用软件运维	C16079900其他运行维护服务	运维服务		1	302	27	505	02		1,250,000.00	

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	类			
214	01	99		高速公路门架系统状态监测运维	C16079900其他运行维护服务	运维服务		1	302	27	505	02		72,000.00	
214	01	99		高速公路通信系统运维	C16079900其他运行维护服务	运维服务		1	302	27	505	02		200,000.00	
214	01	99		联网监控大楼消防控制室值守劳务费	C05049900其他安全保护服务	1年		1	302	27	505	02		492,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B07000000装修工程	1		1	302	99	505	02		228,400.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	B08010000房屋修缮	1		1	302	99	505	02		600,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C23120700空调维修和保养服务	1		2	302	99	505	02		420,000.00	
214	01	99		联网监控大楼运行及院落维护费	C23121100消防设备维修和保养服务	1		1	302	99	505	02		270,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路省级视频云联网监测系统优化提升项目	C16010302行业应用软件开发服务	运行维护		1	302	27	505	02		580,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费稽核服务	C16030200数据加工处理服务	1年		1	302	27	505	02		720,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费站社会评价服务	C20031000评价咨询服务	1年		1	302	27	505	02		190,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路收费政策广播电视网络媒体宣传服务	C23079900其他公共信息与宣传服务	1年		1	302	27	505	02		480,000.00	
214	01	99		陕西省高速公路逃费综合治理电子报送运行服务	C16030200数据加工处理服务	1年		1	302	27	505	02		200,000.00	
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	C16030200数据加工处理服务	1年		1	302	27	505	02		1,370,000.00	
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（20242025年度）	C16080300基础设施运营服务	租用云平台资源、云上网络安全保障、以太网云专线		1	302	27	505	02		1,600,000.00	
214	01	99		食堂劳务外包	C22040000餐饮服务	1		2	302	99	505	02		736,800.00	
214	01	99		收费公路政策宣传及路网运行、ETC发行印刷服务	C23090199其他印刷服务	1年		1	302	27	505	02		889,000.00	
214	01	99		云上应用与信息服务平台维护	C16070300软件运维服务	五个业务系统的维护		1	302	27	505	02		1,090,000.00	
214	01	99		中心办公信息化网络运行维护费	C16990000其他信息技术服务	1年		2	302	27	505	02		117,200.00	
214	01	99		中心机电系统配件采购	A02019900其他信息化设备	机电系统配件		1	310	99	506	01		720,000.00	
214	01	99		中心内部财务审计	C23030000审计服务	审计		1	302	27	505	02		150,000.00	
214	01	99		中心线路租用服务	C16079900其他运行维护服务	线路租用服务		1	302	27	505	02		1,300,000.00	
214	01	99		中心信息系统等级保护测评和安全风险评估服务	C16990000其他信息技术服务	常年服务		1	302	27	505	02		600,000.00	
214	01	99		中心重要信息系统网络安全运维	C16070400安全运维服务	运维服务		1	302	27	505	02		2,160,000.00	



表13

单位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:		784.11	
		其中:财政拨款		23.40	
		其他资金		760.71	
总体目标	提高单位风险防范能力,加强财务内控管理,确保各项业务工作正常开展;提升公路收费站服务水平,规范从业行为,进一步提高社会公众对收费政策的认知和理解;按月完成全省收费公路报表统计、报告编制、数据审核、分析及实时技术支持和维护,提供真实及时有效的决策依据。				
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	审查合同数量	≥150个	
			审计时间范围	2年	
			收费站点	≥280个	
			月度统计报表	14份	
			系统日常巡检频率	1次/日	
		质量指标	审计抽检覆盖率	≥90%	
			验收合格率	100%	
			广播电台专题宣传	陕西省市级及以上广播电台	
			系统正常运行率	≥95%	
		时效指标	故障响应时间	≤2小时	
	成本指标	预算控制数	≤784.11万元		
	效益指标	经济效益指标	提高合同管理水平	明显	
			提高工作效率	明显	
		社会效益指标	提供决策依据,接受社会监督	不断提升	
			向公众传达相关信息,提高公路管理水平	及时	
		生态效益指标	提高收费公路通行效率	减低收费通道占用时间	
		可持续影响指标	有效提高会计信息质量	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	
			审计报告使用者满意度	≥90%	
司乘满意度			≥90%		

单位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:		119.40	
		其中:财政拨款			
		其他资金		119.40	
总体目标	国产信息化更换台式计算机;购置便携式计算机,计算机软件(基础软件,应用软件,杀毒软件),复印机,A4黑白打印机、碎纸机;116会议更新会议桌椅家具。为收费、监控、通信系统的硬件故障预留设备维修、更换费用,能够对不可预见的故障设备进行处理,保障联网收费、监控、通信业务的正常开展。				
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	采购台式计算机	23台	
			采购便携式计算机	1台	
			购置基础软件	35套	
			购置应用软件	35套	
			购置杀毒软件	35套	
			购置复印机	1台	
			购置碎纸机	1台	
			购置会议桌	250个	
			购置会议椅	100个	
			购置A4黑白打印机	1台	
	配件适配系统数量	≥1个			
	质量指标	验收合格率	100%		
		产品来源渠道合法	100%		
	时效指标	预算支出进度	12月底前完成		
		配件维修更换工期	≤半年		
	成本指标	台式计算机	≤6000元/台		
		便携式计算机	≤7000元/台		
		基础软件	≤580元/套		
		应用软件	≤580元/套		
		杀毒软件	≤340元/套		
		复印机	≤24100元/台		
		碎纸机	≤900元/台		
		会议桌	≤2000元/个		
		会议椅	≤200元/个		
		A4黑白打印机	≤1500元/台		
	配件采购成本	≤72.00万元			
效益指标	经济效益指标	是否提升工作效率	是		
	社会效益指标	是否保障各项业务正常开展	是		
		是否能够保障机电系统业务正常运行	是		
	可持续影响指标	使用年限	≥6年		
满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥98%		
		系统应用单位满意度	≥95%		

表13

单位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:		3,485.94	
		其中: 财政拨款		107.77	
		其他资金		3,378.17	
总体目标	做好公路收费政策研究及执行工作; 持续推广发行ETC, 不断提升发行服务水平; 持续做好日常路网运行监测与出行信息服务; 深入开展陕西交通服务热线品牌建设; 强化系统网络安全和通信监控系统保障; 加强系统运行状态监测和新通车路段联调联试; 做好联网收费系统维护, 确保系统运行正常。				
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	线路租用数量	≥14条	
			软件维护数量	≥15项	
			日均信息发布条数	≥20条	
			日均话务量	≥1000通	
		质量指标	系统运行正常率	100%	
			信息咨询及时答复率	≥90%	
			按实际路径计费准确率	≥95%	
			安全事件处置率	100%	
		时效指标	日常故障处置时间	≤2小时	
			限时办结率	≥90%	
			项目实施时间	2024年度	
		成本指标	预算控制数	≤3485.94万元	
	效益指标	经济效益指标	是否保障收费公路联网收费秩序	是	
			是否提升路网运行能力	是	
		社会效益指标	提高收费公路管理水平, 确保通行效率	明显	
			是否响应国家信息系统国产化政策要求	是	
		生态效益指标	缓堵保畅	降低能源消耗	
	可持续影响指标	提高公路收费服务水平, 树立陕西交通良好形象	有效提升		
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥95%	
投诉回访满意率			≥90%		

表14

单位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
	任务1	保障人员工资和社保费用	878.19	878.19	
	任务2	保障单位自身正常运转	58.40	58.40	
	任务3	联网收费系统运行管理	4389.45	131.17	4258.28
金额合计		5326.04	1067.76	4258.28	
年度 总体 目标	坚持党建引领，全面加强党对中心工作的领导；坚持优化调整，做好公路收费政策研究执行工作；坚持担当实干，巩固提升资金监管能力；坚持创新驱动，不断提升ETC发行服务水平；坚持建管同步，做好日常路网运行监测与出行服务；坚持夯基提能，提升陕西交通服务热线品牌影响力；坚持多策并用，切实保障系统运行安全；坚持保障有力，打牢人力资源服务基础。				
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	≥10套	
		质量指标	系统运行正常率	≥95%	
		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	≤5326.04万元	
	效益指标	经济效益指标	提升工作效率	有效	
		社会效益指标	提高公路收费管理水平	明显	
		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	工作人员满意度	≥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。

表15

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	
	目标1: 目标2: 目标3: .....			目标1: 目标2: 目标3: .....	
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	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
			.....		
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标		指标1:			
		指标2:			
		.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:			
		指标2:			
		.....			

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。