

陕西省高速公路收费中心
2025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、绩效目标情况说明

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）机构设置

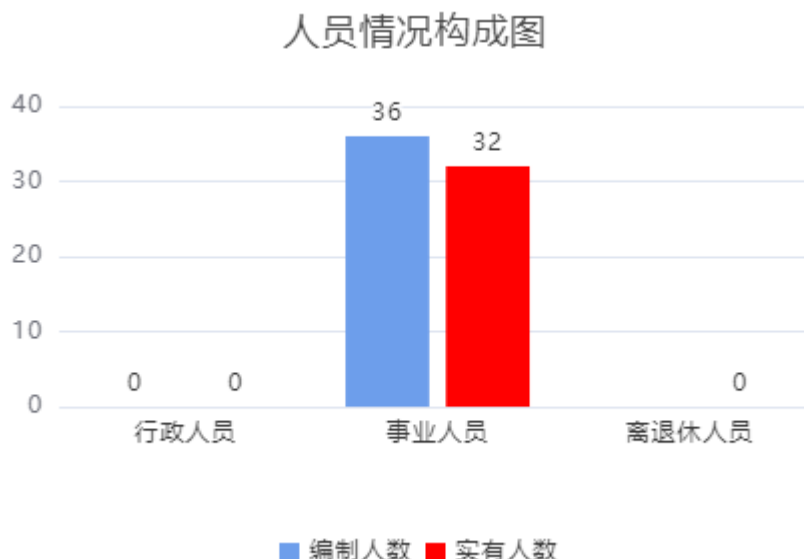
内设下列机构：办公室、收费管理科、监控管理科、财务管理科、联网结算科、工程技术科、审计监察科。

二、工作任务

2025年，持续加强党建工作，深化党业融合，以党建促发展；持续推进公路收费政策研究，强化收费稽核；加强系统运行状态监测和新通车路段联调联试，强化系统网络安全；提升ETC发行服务水平，深入开展陕西交通服务热线品牌建设；做好日常路网运行监测与出行信息服务，以实干实绩推进陕西交通高质量发展，助力陕西区域经济社会高质量发展。

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32人，其中行政0人，事业32人。单位管理的离退休人员0人。



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。本单位当年预算收入9,850.48万元，其中：一般公共预算拨款1,244.07万元、事业收入8,606.41万元，较上年增加4,524.44万元，增长84.95%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年预算支出9,850.48万元，其中：一般公共预算拨款1,244.07万元、事业收入8,606.41万元，较上年增加4,524.44万元，增长84.95%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

五、财政拨款收支情况说明

本单位当年财政拨款收入1,244.07万元，其中：一般公共预算拨款收入1,244.07万元，较上年增加176.31万元，增长16.51%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出1,244.07万元，其中：一般公共预算拨款支出1,244.07万元，较上年增加176.31万元，增长16.51%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出1,244.07万元，较上年增加176.31万元，增长16.51%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出1,244.07万元，其中：

1. 培训支出（2050803）1.55万元，较上年增加0.37万元，增长31.36%，增长的主要原因是：参训人员增加；

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）102.25万元，较上年增加12.12万元，增长13.45%，增长的主要原因是：补缴职工以前年度基本养老保险；

3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）51.13万元，较上年增加6.07万元，增长13.47%，增长的主要原因是：补缴职工以前年度职业年金；

4. 事业单位医疗（2101102）56.72万元，较上年增加

0.39万元，增长0.69%，增长的主要原因是：缴费基数调整；

5. 公务员医疗补助（2101103）13.87万元，较上年减少0.63万元，下降4.34%，下降的主要原因是：缴费基数调整；

6. 其他公路水路运输支出（2140199）949.44万元，较上年增加156.48万元，增长19.73%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

7. 住房公积金（2210201）69.11万元，较上年增加1.51万元，增长2.23%，增长的主要原因是：缴费基数调整。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

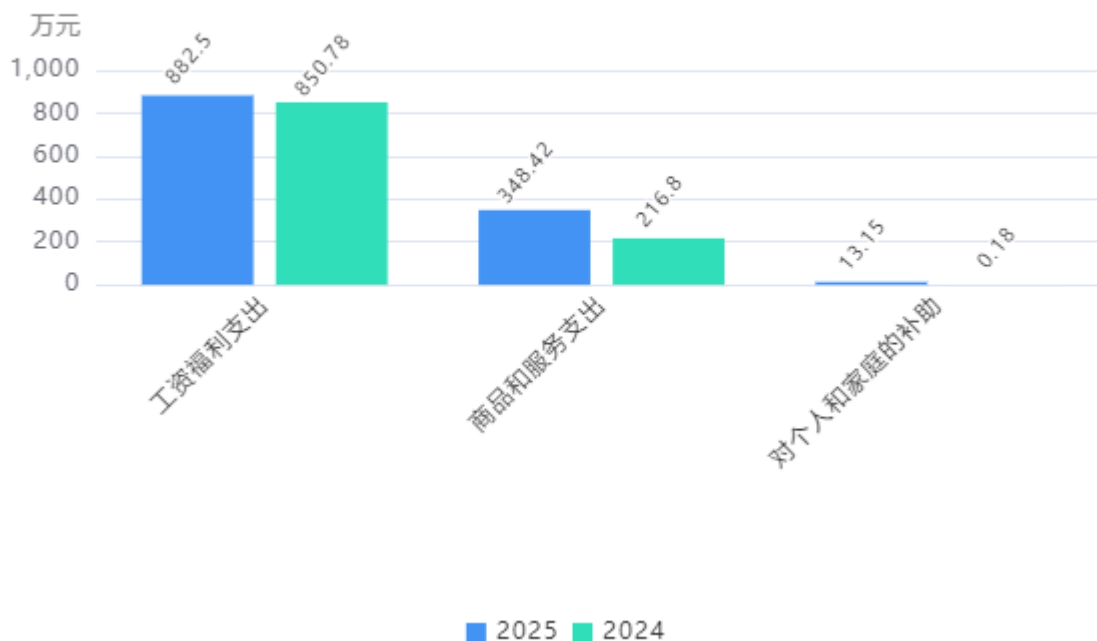
1. 按照部门预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,244.07万元，其中：

（1）工资福利支出（301）882.50万元，较上年增加31.72万元，增长3.73%，增长的主要原因是：调整人员经费列支科目；

（2）商品和服务支出（302）348.42万元，较上年增加131.62万元，增长60.71%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）13.15万元，较上年增加12.97万元，增长7205.56%，增长的主要原因是：调整人员经费列支科目。

支出按部门预算支出经济分类对比图

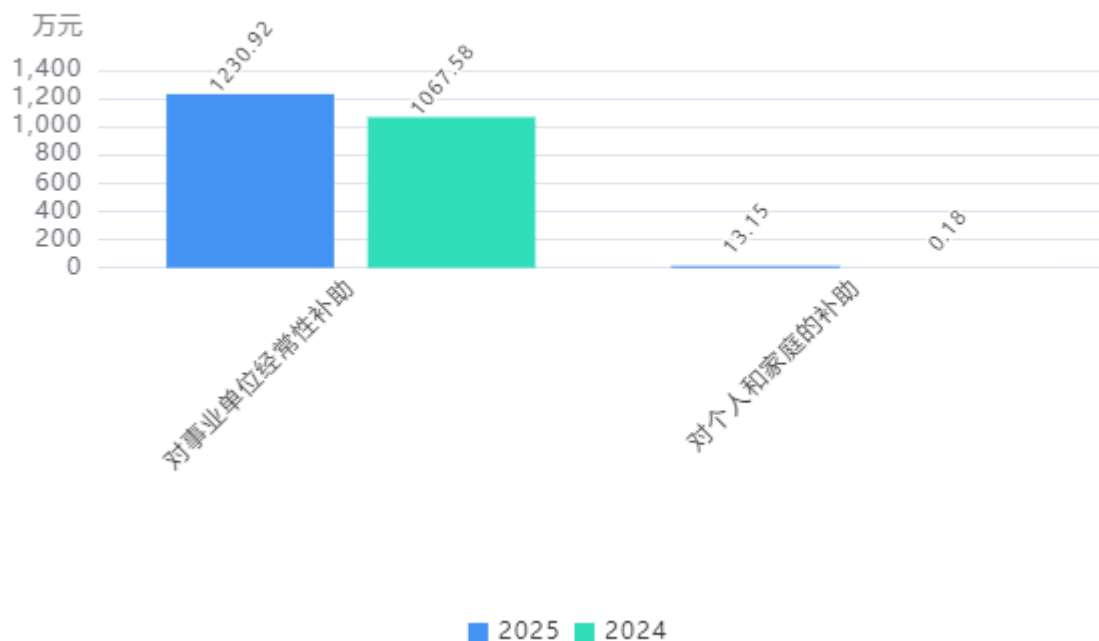


2. 按照政府预算支出经济分类，本单位当年一般公共预算支出1,244.07万元，其中：

(1) 对事业单位经常性补助（505）1,230.92万元，较上年增加163.34万元，增长15.30%，增长的主要原因是：专项业务经费支出增加；

(2) 对个人和家庭的补助（509）13.15万元，较上年增加12.97万元，增长7205.56%，增长的主要原因是：调整人员经费列支科目。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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

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。

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。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出1.55万元，较上年增加0.37万元，增长31.36%，增长的主要原因是：参训人员增加。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	会计人员继续教育	2025-11-05	5	0.80	
2	技术人员继续教育	2025-11-05	2	0.75	

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93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

当年本单位政府采购预算共7,136.49万元，其中政府采购货物类预算720.00万元、政府采购服务类预算5,245.57万元、政府采购工程类预算1,170.92万元（详见公开报表中的政府采购表）。

十二、绩效目标情况说明

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1,244.07万元，当年政府性基金预算拨款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

本单位当年公用经费预算安排57.10万元，较上年减少1.30万元，下降2.23%，下降的主要原因是：厉行节约，减少日常公用经费。

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。

第五部分：单位预算公开报表

2025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

表1

单位综合预算收支总表

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	98,504,800.00	一、部门预算	98,504,800.00	一、部门预算	98,504,800.00	一、部门预算	98,504,800.00
1、财政拨款	12,440,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,527,500.00	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	12,440,700.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	8,825,000.00	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	571,000.00	3、机关资本性支出	
(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	131,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	15,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	91,173,300.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	88,977,300.00	6、对事业单位资本性补助	7,200,000.00
3、事业收入	86,064,100.00	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	1,533,800.00	(2)商品和服务支出	81,777,300.00	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	131,500.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	705,900.00	(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	7,200,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	95,558,500.00	(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	691,100.00				
		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	98,504,800.00	本年支出合计	98,504,800.00	本年支出合计	98,504,800.00	本年支出合计	98,504,800.00
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	98,504,800.00	支出总计	98,504,800.00	支出总计	98,504,800.00	支出总计	98,504,800.00

表2

单位综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	98,504,800.00	12,440,700.00			86,064,100.00							
304	陕西省交通运输厅	98,504,800.00	12,440,700.00			86,064,100.00							
304014	陕西省高速公路收费中心	98,504,800.00	12,440,700.00			86,064,100.00							

表3

单位综合预算支出总表

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	98,504,800.00	12,440,700.00		86,064,100.00						
304	陕西省交通运输厅	98,504,800.00	12,440,700.00		86,064,100.00						
304014	陕西省高速公路收费中心	98,504,800.00	12,440,700.00		86,064,100.00						

表4

单位综合预算财政拨款收支总表

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	12,440,700.00	一、财政拨款	12,440,700.00	一、财政拨款	12,440,700.00	一、财政拨款	12,440,700.00
1、一般公共预算拨款	12,440,700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	9,527,500.00	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	8,825,000.00	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	571,000.00	3、机关资本性支出	
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	131,500.00	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	15,500.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	12,309,200.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,913,200.00	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	1,533,800.00	(2)商品和服务支出	2,913,200.00	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	131,500.00
		10、卫生健康支出	705,900.00	(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	9,494,400.00	(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	691,100.00				
		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	12,440,700.00	本年支出合计	12,440,700.00	本年支出合计	12,440,700.00	本年支出合计	12,440,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	12,440,700.00	支出总计	12,440,700.00	支出总计	12,440,700.00	支出总计	12,440,700.00

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）

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	12,440,700.00	8,956,500.00	571,000.00	2,913,200.00	
205	教育支出	15,500.00		15,500.00		
20508	进修及培训	15,500.00		15,500.00		
2050803	培训支出	15,500.00		15,500.00		
208	社会保障和就业支出	1,533,800.00	1,533,800.00			
20805	行政事业单位养老支出	1,533,800.00	1,533,800.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,500.00	1,022,500.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,300.00	511,300.00			
210	卫生健康支出	705,900.00	705,900.00			
21011	行政事业单位医疗	705,900.00	705,900.00			
2101102	事业单位医疗	567,200.00	567,200.00			
2101103	公务员医疗补助	138,700.00	138,700.00			
214	交通运输支出	9,494,400.00	6,025,700.00	555,500.00	2,913,200.00	
21401	公路水路运输	9,494,400.00	6,025,700.00	555,500.00	2,913,200.00	
2140199	其他公路水路运输支出	9,494,400.00	6,025,700.00	555,500.00	2,913,200.00	
221	住房保障支出	691,100.00	691,100.00			
22102	住房改革支出	691,100.00	691,100.00			
2210201	住房公积金	691,100.00	691,100.00			

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）

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				12,440,700.00	8,956,500.00	571,000.00	2,913,200.00	
301	工资福利支出			8,825,000.00	8,825,000.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,978,800.00	1,978,800.00			
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	3,780,000.00	3,780,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,500.00	1,022,500.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,300.00	511,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,200.00	567,200.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,100.00	691,100.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00			
302	商品和服务支出			3,484,200.00		571,000.00	2,913,200.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00		
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	43,000.00		43,000.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	2,201,000.00			2,201,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,200.00		115,200.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	712,200.00			712,200.00	
303	对个人和家庭的补助			131,500.00	131,500.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	131,500.00	131,500.00			

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）

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	9,527,500.00	8,956,500.00	571,000.00	
205	教育支出	15,500.00		15,500.00	
20508	进修及培训	15,500.00		15,500.00	
2050803	培训支出	15,500.00		15,500.00	
208	社会保障和就业支出	1,533,800.00	1,533,800.00		
20805	行政事业单位养老支出	1,533,800.00	1,533,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,022,500.00	1,022,500.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	511,300.00	511,300.00		
210	卫生健康支出	705,900.00	705,900.00		
21011	行政事业单位医疗	705,900.00	705,900.00		
2101102	事业单位医疗	567,200.00	567,200.00		
2101103	公务员医疗补助	138,700.00	138,700.00		
214	交通运输支出	6,581,200.00	6,025,700.00	555,500.00	
21401	公路水路运输	6,581,200.00	6,025,700.00	555,500.00	
2140199	其他公路水路运输支出	6,581,200.00	6,025,700.00	555,500.00	
221	住房保障支出	691,100.00	691,100.00		
22102	住房改革支出	691,100.00	691,100.00		
2210201	住房公积金	691,100.00	691,100.00		

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）

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			9,527,500.00	8,956,500.00	571,000.00	
301	工资福利支出			8,825,000.00	8,825,000.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	1,978,800.00	1,978,800.00		
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	3,780,000.00	3,780,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	1,022,500.00	1,022,500.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	511,300.00	511,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	567,200.00	567,200.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	138,700.00	138,700.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	11,500.00	11,500.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	691,100.00	691,100.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	43,700.00	43,700.00		
302	商品和服务支出			571,000.00		571,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	133,000.00		133,000.00	
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	43,000.00		43,000.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	102,000.00		102,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	68,000.00		68,000.00	
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	4,300.00		4,300.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	15,500.00		15,500.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	115,200.00		115,200.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			131,500.00	131,500.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	131,500.00	131,500.00		

表9

单位综合预算政府性基金收支表

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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	

表10

单位综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	88,977,300.00	
304	陕西省交通运输厅	88,977,300.00	
304014	陕西省高速公路收费中心	88,977,300.00	
	通用项目	27,090,000.00	
	委托咨询业务	26,270,000.00	
	12122和12328热线服务劳务派遣人员费用及福利费	4,301,600.00	
	2025年度陕西省高速公路收费稽核服务	1,780,000.00	
	CPC卡调拨及PSAM卡购置费用	100,000.00	
	ETC热线话务及ETC工单处理（94人）	7,632,700.00	
	保安服务保洁水电会务服务项目	1,496,000.00	
	高速公路通行路径查询平台	198,000.00	
	交通强国建设试点政策优化研究	1,850,000.00	
	联网监控大楼消防安全服务项目	750,000.00	
	联网监控大楼运行及院落维护费	3,896,300.00	
	陕西省高速公路堵漏综合治理电子报送运行服务	200,000.00	
	陕西省高速公路收费设施设备与绿通平台管理及公路收费与差异化优惠统计服务	1,370,000.00	
	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	220,000.00	
	印刷服务	737,000.00	
	政府还贷一级公路通行费收支审计	370,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	职工食堂劳务外包	1,178,400.00	
	专项购置	820,000.00	
	办公设备采购	60,000.00	
	中心机电系统配件采购	760,000.00	
	专用项目	61,887,300.00	
-	专用项目	61,887,300.00	
	12122电话费、短信费	560,000.00	
	12122热线功能升级	910,000.00	
	12122热线运行维护	843,000.00	
	12328热线系统迁移	483,000.00	
	12328热线运行维护	160,000.00	
	20252026年度交通量统计服务	860,000.00	
	ETC发行服务网点2025年度专项维修服务项目	1,200,000.00	
	ETC发行服务网点标识标牌更换及发行设备专项维修	2,000,000.00	
	ETC发行服务系统2025年度软件技术保障服务项目	948,800.00	
	ETC发行服务系统2025年度业务软件功能完善项目	1,103,800.00	
	ETC发行服务系统2025年度硬件和支撑系统技术保障服务项目	5,631,900.00	
	党建、纪检活动经费	92,200.00	
	法律顾问服务费	120,000.00	
	高速公路监控、GIS、大屏幕投影系统运维	1,270,000.00	
	高速公路联网收费系统核心数据库运维	400,000.00	
	高速公路联网收费系统业务支撑平台运维	1,790,000.00	
	高速公路联网收费系统应用软件运维	1,620,000.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	高速公路门架系统状态监测运维	95,000.00	
	高速公路通信系统运维	300,000.00	
	监理服务	450,000.00	
	陕西省高速公路交通出行信息服务评价	200,000.00	
	陕西省高速公路网运行监测能力提升	4,130,000.00	
	陕西省全面发行国产密码算法ETC车载装置系统开发完善	11,709,200.00	
	陕西省政府还贷一级公路财政票据电子化	1,260,000.00	
	省级视频云联网监测系统公有云资源及传输网络租用（20252026年度）	2,820,000.00	
	省中心UPS及动环系统更换采购	1,080,000.00	
	省中心核心数据库软件大版本升级及系统调优	1,700,000.00	
	省中心稽核数据库存储扩容	1,770,000.00	
	省中心收费系统网络安全加固完善	3,180,000.00	
	省中心收费系统虚拟化平台设备完善采购	2,900,000.00	
	省中心数据推送平台国产化设备扩容	2,400,000.00	
	乡村振兴帮扶专项费用	620,000.00	
	银行手续费、印花税及财务软件升级费用	275,000.00	
	云上应用与服务平台维护	1,570,200.00	
	中心办公信息化网络运行维护费	105,200.00	
	中心线路租用服务	2,000,000.00	
	中心信息系统等级保护测评	440,000.00	
	中心重要信息系统网络安全运维	2,890,000.00	

表11

单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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	款	类			
类	款	项	合计			56						71,364,900.00	
214	01	99	304	陕西省交通运输厅			56					71,364,900.00	
214	01	99	304014	陕西省高速公路收费中心			56					71,364,900.00	
214	01	99		12122热线功能升级	C16079900其他运行维护服务	无	1	302	27	505	02	910,000.00	
214	01	99		12122热线运行维护	C16079900其他运行维护服务	无	1	302	27	505	02	843,000.00	
214	01	99		12328热线系统迁移	C16079900其他运行维护服务	无	1	302	27	505	02	483,000.00	
214	01	99		12328热线运行维护	C16079900其他运行维护服务	无	1	302	27	505	02	160,000.00	
214	01	99		20252026年度交通量统计服务	C16030200数据加工处理服务	2025-2026年度交通量统计服务	1	302	27	505	02	860,000.00	
214	01	99		2025年度陕西省高速公路收费稽核服务	C16030200数据加工处理服务	1	1	302	27	505	02	1,780,000.00	
214	01	99		ETC发行服务网点2025年度专项维修服务	C16079900其他运行维护服务	1	1	302	27	505	02	1,200,000.00	
214	01	99		ETC发行服务网点标识标牌更换及发行设备专项维修	C99000000其他服务	1	1	302	27	505	02	2,000,000.00	
214	01	99		ETC发行服务系统2025年度软件技术保障服务项目	C16070300软件运维服务	1	1	302	27	505	02	948,800.00	
214	01	99		ETC发行服务系统2025年度业务软件功能完善项目	C19990000其他专业技术服务	1	1	302	27	505	02	1,103,800.00	
214	01	99		ETC发行服务系统2025年度硬件和支撑系统技术保障服务项目	C16070200硬件运维服务	1	1	302	27	505	02	5,631,900.00	
214	01	99		办公设备采购	A02010109平板式计算机	1	1	310	02	506	01	2,000.00	
214	01	99		办公设备采购	A02010508移动存储设备	1	1	310	02	506	01	1,000.00	
214	01	99		办公设备采购	A02020100复印机	1	1	310	02	506	01	25,000.00	
214	01	99		办公设备采购	A02020400多功能一体机	1	1	310	02	506	01	28,000.00	
214	01	99		办公设备采购	A02021118扫描仪	1	1	310	02	506	01	3,000.00	
214	01	99		办公设备采购	A02021301碎纸机	1	1	310	02	506	01	1,000.00	
214	01	99		保安服务保洁水电会务服务项目	C05040300保安服务	项	1	302	27	505	02	748,000.00	
214	01	99		保安服务保洁水电会务服务项目	C21040000物业管理服务	项	1	302	27	505	02	748,000.00	
214	01	99		法律顾问服务费	C20030300法律咨询服务	无	1	302	27	505	02	120,000.00	
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		1	302	27	505	02	1,270,000.00	
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		1	302	27	505	02	400,000.00	
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		1	302	27	505	02	1,790,000.00	
214	01	99		高速公路联网收费系统应用软件运维	C16070300软件运维服务	1	1	302	27	505	02	1,620,000.00	
214	01	99		高速公路门架系统状态监测运维	C16070300软件运维服务		1	302	27	505	02	95,000.00	
214	01	99		高速公路通信系统运维	C16079900其他运行维护服务		1	302	27	505	02	300,000.00	
214	01	99		高速公路通行路径查询平台	C16990000其他信息技术服务	1	1	302	27	505	02	198,000.00	
214	01	99		监理服务	C99000000其他服务		1	302	27	505	02	450,000.00	
214	01	99		交通强国建设试点政策优化研究	C20039900其他咨询服务	1年	1	302	27	505	02	1,850,000.00	

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	
							支出经济科目编码	支出经济科目编码				
类	款	项					类	款	类	款		
214	01	99	联网监控大楼消防安全服务项目	C05049900其他安全保护服务		1	1	302	27	505	02	480,000.00
214	01	99	联网监控大楼消防安全服务项目	C23121100消防设备维修和保养服务		1	1	302	27	505	02	270,000.00
214	01	99	陕西省高速公路堵漏综合治理电子报送运行服务	C16030200数据加工处理服务		1	1	302	27	505	02	200,000.00
214	01	99	陕西省高速公路交通出行信息服务评价	C20031000评价咨询服务	陕西省高速公路交通出行信息服务评价	1	1	302	27	505	02	200,000.00
214	01	99	陕西省高速公路收费设施设备与绿通平台管理及公路收费与差异化优惠统计服务	C16030200数据加工处理服务		1年	1	302	27	505	02	1,370,000.00
214	01	99	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台网络媒体宣传服务	C23079900其他公共信息与宣传服务		1年	1	302	27	505	02	220,000.00
214	01	99	陕西省高速公路网运行监测能力提升	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	4,130,000.00
214	01	99	陕西省全面发行国产密码算法ETC车载装置系统开发完善	B05990000其他专业施工			1	302	27	505	02	11,709,200.00
214	01	99	陕西省政府还贷一级公路财政票据电子化	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	1,260,000.00
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（2025-2026年度）	C17990000其他电信和信息传输服务	省级视频云联网监测系统公有云资源及传输网络租用（2025-2026年度）	1	1	302	27	505	02	2,820,000.00
214	01	99	省中心UPS及动环系统更换采购	A02010699其他机房辅助设备			1	310	99	506	01	1,080,000.00
214	01	99	省中心核心数据库软件大版本升级及系统调优	C16039900其他数据处理服务			1	302	27	505	02	1,700,000.00
214	01	99	省中心稽核数据库存储扩容	C16030100存储服务			1	302	27	505	02	1,770,000.00
214	01	99	省中心收费系统网络安全加固完善	C19990000其他专业技术服务			1	302	27	505	02	3,180,000.00
214	01	99	省中心收费系统虚拟化平台设备完善采购	A02019900其他信息化设备			1	310	99	506	01	2,900,000.00
214	01	99	省中心数据推送平台国产化设备扩容	A02019900其他信息化设备			1	310	99	506	01	2,400,000.00
214	01	99	印刷服务	C23090199其他印刷服务		1	1	302	27	505	02	737,000.00
214	01	99	云上应用与服务平台维护	C16070300软件运维服务	云上应用与服务平台维护		1	302	27	505	02	1,570,200.00
214	01	99	政府还贷一级公路通行费收支审计	C99000000其他服务	无		1	302	27	505	02	370,000.00
214	01	99	职工食堂劳务外包	C22040000餐饮服务		1	2	302	27	505	02	1,043,800.00
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	1	302	27	505	02	105,200.00
214	01	99	中心机电系统配件采购	A02019900其他信息化设备			1	310	99	506	01	760,000.00
214	01	99	中心线路租用服务	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	2,000,000.00
214	01	99	中心信息系统等级保护测评	C16990000其他信息技术服务			1	302	27	505	02	440,000.00
214	01	99	中心重要信息系统网络安全运维	C16070400安全运维服务			1	302	27	505	02	2,890,000.00

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

单位：元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费							
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费											
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费							小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费									
	合计	11,800.00								11,800.00	15,500.00								15,500.00	3,700.00						3,700.00
304	陕西省交通运输厅	11,800.00								11,800.00	15,500.00								15,500.00	3,700.00						3,700.00
304014	陕西省高速公路收费中心	11,800.00								11,800.00	15,500.00								15,500.00	3,700.00						3,700.00

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	2,627.00		执行率分值 (10分)		
	其中:财政拨款	71.58				
	其他资金	2,555.42				
年度目标	<p>加强公路收费政策宣传工作,为公众提供高速公路实时出行信息,解读(解答)广大司乘关注的焦点热点问题,进一步提高社会公众对收费政策的认知和理解,方便人民群众出行;对全省高速公路收费站进行常态化督查,提升公路收费站服务水平;完成政府还贷一级公路通行费收支审计,保证通行费资金安全;研究经营性高速公路到期处置及政策性减免补偿方案,探索新建收费公路可持续发展的新路径;对全省收费系统提供实时技术支持和维护,保障各项收费业务正常开展。</p>					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	预算控制数(万元)	≤2627	10	
	产出指标	数量指标	按要求对一定数量的收费站进行测评(个)		≥280	8
			配备话务员人数(人)		≤134	8
			月度统计报表(份)		12	8
			完成审计报告数量(个)		≥10	5
		质量指标	数据统计及时率		≥95%	5
			月度统计结果质量达标率		≥95%	5
		时效指标	系统运维响应时间(小时)		≤2	5
			12122&12328电话响应时间		7*24小时	5
	效益指标	经济效益指标	是否提升路网运行能力		是	7
		社会效益指标	维护收费公路联网收费秩序		长期	7
		可持续影响指标	持续解答社会公众的热点问题		长期	7
	满意度指标	服务对象满意度指标	责任部门满意率		≥95%	5
使用人员满意率			≥90%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。

2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	82.00	执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	0.00		
		其他资金	82.00		
年度目标	按需采购一批办公设备, 为收费、监控系统的硬件故障设备进行维修、更换、升级, 以保障各项业务正常开展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	采购成本(万元)	≤82	20
	产出指标	数量指标	配件适配系统数量(个)	≥2	10
			办公设备配置数量(台)	≤5	10
		质量指标	验收合格率	100%	8
	时效指标	预算支出进度	12月底	8	
	效益指标	经济效益指标	提高日常工作效率	提高	8
		社会效益指标	保障各项业务正常开展	100%	8
		可持续影响指标	使用年限	≥6年	8
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	≥98%	10

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13

单位专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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:	6188.73	执行率分值 (10分)		
		其中:财政拨款	219.74			
		其他资金	5968.99			
年度目标	租用运营商链路,保障12122&12328热线业务、收费数据传输、通行费划拨等各项业务正常开展;7*24小时做好系统运行技术支持以及故障处置,优化改善系统性能,实施系统网络安全加固完善,保证联网收费系统的安全稳定高效运行;全面发行国产密码算法ETC车载装置;开发部署陕西省政府还贷一级收费公路财政电子票据服务平台,实现政府还贷收费一级公路财政电子票据开具;对ETC发行服务系统开展常态化管理,确保ETC业务连续、稳定、安全、可靠的运行。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)	
	成本指标	经济成本	成本控制数(万元)	≤6188.73	10	
		数量指标		线路租用数量(条)	≥13	6
				应用软件维护数量(项)	≥15	6
			出行服务平台月均服务人次(次)	≥5000	6	
			网络安全培训(次)	1	6	
	产出指标		需要维护的ETC发行服务网点数量(个)	127	6	
		质量指标		工单受理及时率	≥95%	5
				数据传输准确率	≥95%	5
			系统正常运行率	≥98%	5	
		时效指标	日常故障处置时间(小时)	≤2	5	
	效益指标	经济效益指标	取消纸质发票采购,降低票据管理成本	长期	5	
		社会效益指标	保障高速公路联网收费系统安全稳定运行	长期	5	
		生态效益指标	全面使用电子票据,节能环保	长期	5	
		可持续影响指标	是否加快推进国产化进程	是	5	
满意度指标	服务对象满意度指标	使用部门满意度	≥95%	5		
		投诉回访满意率	≥90%	5		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

单位整体支出绩效目标表

(2025年度)

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)			执行率分值 (10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	保障人员工资和社保费用	895.65	895.65		
	任务2	保障单位自身正常运转	57.1	57.1		
	任务3	联网收费系统运行管理	8897.73	291.32	8606.41	
金额合计			9850.48	1244.07	8606.41	
年度 总体 目标	持续推进公路收费政策研究,强化收费稽核,加强系统运行状态监测和新通车路段联调联试,强化系统网络安全,提升ETC发行服务水平,深入开展陕西交通服务热线品牌建设,做好日常路网运行监测与出行信息服务,以实干实绩推进陕西交通高质量发展,助力陕西区域经济社会高质量发展。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	成本控制数(万元)		≤9850.48	15.3
	产出指标	数量指标	审计报告(个)		10	9
			线路租用(条)		≥13	11.7
			系统维护(套)		≥10	9
		质量指标	系统运行正常率		100%	5
			项目验收合格率		100%	5
	时效指标	故障修复响应时间(小时)		≤2	5	
	效益指标	经济效益指标	取消纸质发票,降低票据管理成本		长期	5
		社会效益指标	不断提升公路收费管理水平		长期	5
		生态效益指标	积极践行绿色、循环、低碳等新理念		长期	5
		可持续影响指标	持续提高收费公路车辆通行效率		有效	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意率		≥90%	10

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

(20XX年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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			年度总目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本		
		社会成本		
		生态环境成本		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	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。