

西安市收费公路管理中心  
2023年单位预算公开说明

# 目 录

## **第一部分 单位概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

## **第二部分 收支情况**

四、收支说明

## **第三部分 其他情况**

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标情况说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

## **第四部分 公开报表**

# 第一部分 单位概况

## 一、主要职责及机构设置

西安市收费公路管理中心负责全市非封闭式收费公路的收费管理工作。负责贯彻落实和执行国家、省、市关于收费公路管理政策、法律、法规和规章制度；负责指导协调全市已建（在建）公路收费站的工作；负责全市公路通行费收支预、决算的初审、汇总上报及会计核算、清算，通行费票据领用、审核和发放工资；负责全市通行收费公路车辆流量和收入的统计报表收集、分析及上报工作；负责全市公路收费行业职工队伍建设和精神文明建设。

本单位无内设机构。

## 二、工作任务

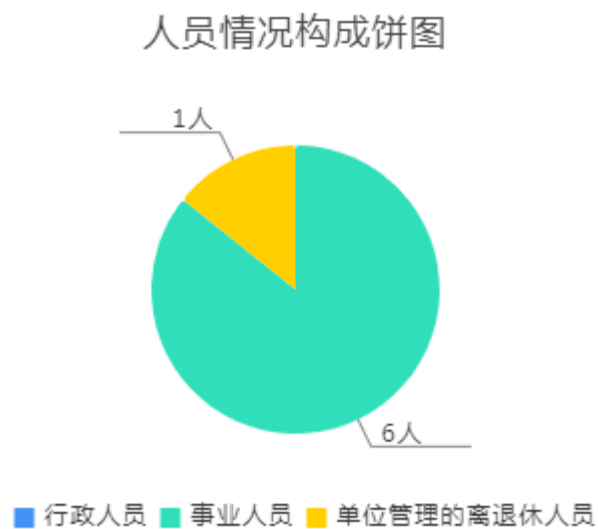
收费中心负责管理三个政府还贷一级公路收费站，分别为西安市团标公路收费站、西安市谭家公路收费站和西安市沔河公路收费站。主要工作任务如下：

- 1、开展收费管理工作。
- 2、执行各项收费政策。
- 3、开展扫黑除恶常态化专项治理工作。

- 4、开展新冠疫情防控工作。
- 5、开展安全防控和信访投诉维稳工作。
- 6、开展网络安全及舆论监督工作。
- 7、开展安全生产督导工作。
- 8、开展多元化宣传、四城联创工作。

### 三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员6人，其中行政0人，事业6人。单位管理的离退休人员1人。



## 第二部分 收支情况

### 四、收支说明

#### （一）收支预算总体情况

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161.04万元，其中：一般公共预算拨款161.04万元，较上年增加55.94万元，增长53.22%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算收入；本单位2023年预算支出161.04万元，其中：一般公共预算拨款161.04万元，较上年增加55.94万元，增长53.22%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年，本单位当年财政拨款收入161.04万元，其中：一般公共预算拨款收入161.04万元，较上年增加55.94万元，增长53.22%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算收入；本单位2023年财政拨款支出161.04万元，其中：一般公共预算拨款支出161.04万元，较上年增加55.94万元，增长53.22%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出空。

#### （三）一般公共预算拨款支出明细情况

##### 1、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161.04万元，较上年增加55.94万元，增长53.22%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出。

## 2、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161.04万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）0.80万元，较上年减少2.80万元，下降77.78%，下降的主要原因是：本年度减少培训次数；

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.23万元，较上年增加6.18万元，增长102.35%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.11万元，较上年增加3.09万元，增长102.35%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

(4) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年增加0.03万元，增长37.04%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

(5) 事业单位医疗（2101102）3.94万元，较上年增加1.06万元，增长36.75%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

(6) 公务员医疗补助（2101103）1.29万元，较上年增加0.35万元，增长37.04%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

(7) 其他公路水路运输支出（2140199）111.93万元，较上年增加30.89万元，增长38.11%，增

长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

（8）住房公积金（2210201）9.17万元，较上年增加2.82万元，增长44.49%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

（9）购房补贴（2210203）15.46万元，较上年增加14.31万元，增长1246.10%，增长的主要原因是：本年度新增人员住房货币化补贴。

### 3、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

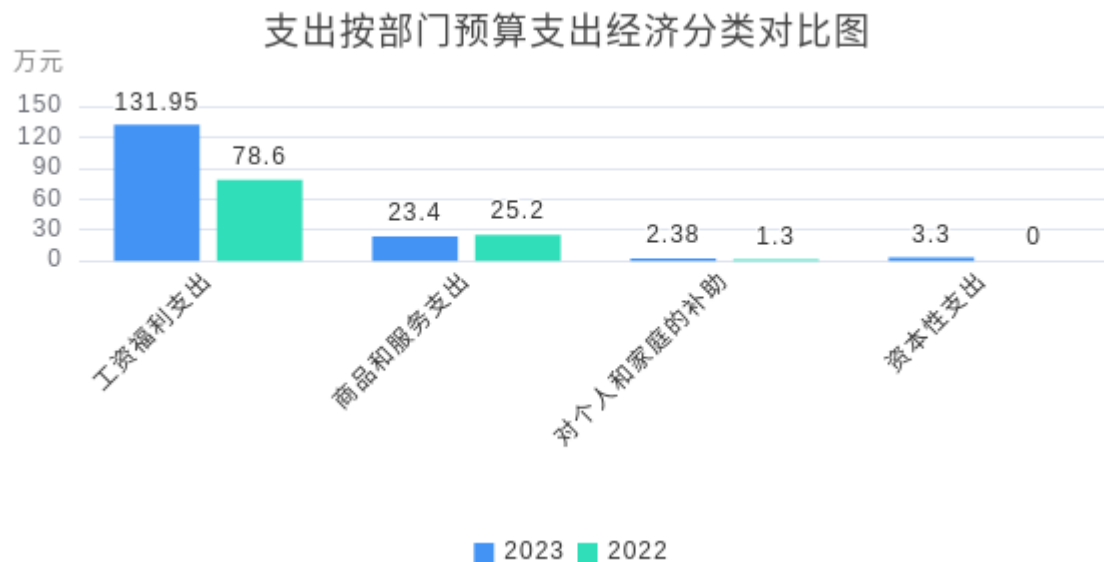
2023年，本单位当年一般公共预算支出161.04万元，其中：

工资福利支出（301）131.95万元，较上年增加53.35万元，增长67.88%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

商品和服务支出（302）23.40万元，较上年减少1.80万元，下降7.16%，下降的主要原因是：一方面新增人员预算支出1.5万元、另一方面减少专项业务经费支出3.3万元；

对个人和家庭的补助（303）2.38万元，较上年增加1.09万元，增长83.81%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出；

资本性支出（310）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度增加办公设备购置支出。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

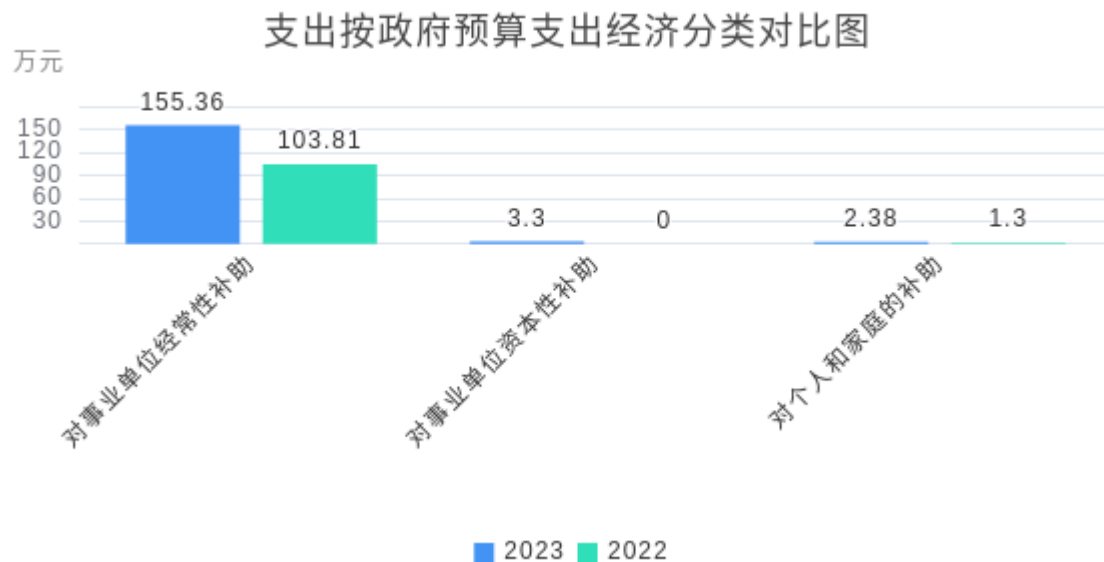
2023年，本单位当年一般公共预算支出161.04万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）155.36万元，较上年增加51.55万元，增长49.66%，增长的主要原因是：本年度新增人员支出；

对事业单位资本性补助（506）3.30万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：本年度新增人员支出；

对个人和家庭的补助（509）2.38万元，较上年增加1.09万元，增长83.81%，增长的主要原因是：本年度增加办公设备购置支出。





#### (四) 政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

#### (五) 国有资本经营预算拨款收支情况

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 其他情况

### 五、“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2.50万元，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2.50万元，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，较上年无增减。

2023年，本单位当年一般公共预算培训费预算支出0.80万元，较上年减少2.80万元，下降77.78%，下降的主要原因是：本年度减少培训次数。

## 会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	信息系统维护管理 专项业务培训	2023年6月1日-10月31日	30人	0.2	培训一次：课时费每小时500元，共计4小时，合计2000元。
2	收费业务专项培训	2023年6月1日-10月31日	30人	0.2	培训一次：课时费每小时500元，共计4小时，合计2000元。
3	安全培训	2023年6月1日-10月31日	40人	0.4	培训一次，培训费4000元，人均100元。

## 六、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0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）。

## 七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

## 八、绩效目标情况说明

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161.01万元，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）。

## 九、公用经费情况说明

2023年，本单位当年公用经费预算安排10.70万元，较上年增加1.50万元，增长16.26%，增长的主要原因是：本年度新增人员预算支出。

## 十、专业名词解释

1. 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。

2. “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项公务接待（含外宾接待）支出。

# 2023年单位综合预算公开报表

单位名称：西安市收费公路管理中心

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		
表2	单位综合预算收入总表		
表3	单位综合预算支出总表		
表4	单位综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	单位综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	单位综合预算专项业务经费支出表		
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
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		
表13	单位专项业务经费绩效目标表		
表14	单位整体支出绩效目标表		
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

## 单位综合预算收支总表

单位名称：西安市收费公路管理中心

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	1,610,403.24	一、部门预算	1,610,403.24	一、部门预算	1,610,403.24	一、部门预算	1,610,403.24
1、财政拨款	1,610,403.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,450,403.24	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	1,610,403.24	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,319,548.64	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	107,010.60	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	23,844.00	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	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,553,559.24
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	33,000.00
3、事业收入		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	184,447.00	(2)商品和服务支出	127,000.00	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	23,844.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	52,330.96	(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	33,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,119,332.84	(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	246,292.44				
		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>1,610,403.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,610,403.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,610,403.24</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,610,403.24</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,610,403.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,610,403.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,610,403.24</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,610,403.24</b>





表3

## 单位综合预算支出总表

单位名称：西安市收费公路管理中心

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	1,610,403.24	1,610,403.24								
222	西安市交通运输局	1,610,403.24	1,610,403.24								
222011	西安市收费公路管理中心	1,610,403.24	1,610,403.24								

表4

## 单位综合预算财政拨款收支总表

单位名称：西安市收费公路管理中心

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	1,610,403.24	一、财政拨款	1,610,403.24	一、财政拨款	1,610,403.24	一、财政拨款	1,610,403.24
1、一般公共预算拨款	1,610,403.24	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,450,403.24	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	1,319,548.64	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	107,010.60	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	23,844.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	8,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	1,553,559.24
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	160,000.00	6、对事业单位资本性补助	33,000.00
		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	
		8、社会保障和就业支出	184,447.00	(2)商品和服务支出	127,000.00	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	23,844.00
		10、卫生健康支出	52,330.96	(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	33,000.00		
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出	1,119,332.84	(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	246,292.44				
		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>	1,610,403.24	<b>本年支出合计</b>	1,610,403.24	<b>本年支出合计</b>	1,610,403.24	<b>本年支出合计</b>	1,610,403.24
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,610,403.24	<b>支出总计</b>	1,610,403.24	<b>支出总计</b>	1,610,403.24	<b>支出总计</b>	1,610,403.24

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）

单位名称：西安市收费公路管理中心

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	1,610,403.24	1,343,392.64	107,010.60	160,000.00	
205	教育支出	8,000.00			8,000.00	
20508	进修及培训	8,000.00			8,000.00	
2050803	培训支出	8,000.00			8,000.00	
208	社会保障和就业支出	184,447.00	184,447.00			
20805	行政事业单位养老支出	183,411.90	183,411.90			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,274.59	122,274.59			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,137.31	61,137.31			
20899	其他社会保障和就业支出	1,035.10	1,035.10			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,035.10	1,035.10			
210	卫生健康支出	52,330.96	52,330.96			
21011	行政事业单位医疗	52,330.96	52,330.96			
2101102	事业单位医疗	39,392.22	39,392.22			
2101103	公务员医疗补助	12,938.74	12,938.74			
214	交通运输支出	1,119,332.84	860,322.24	107,010.60	152,000.00	
21401	公路水路运输	1,119,332.84	860,322.24	107,010.60	152,000.00	
2140199	其他公路水路运输支出	1,119,332.84	860,322.24	107,010.60	152,000.00	
221	住房保障支出	246,292.44	246,292.44			
22102	住房改革支出	246,292.44	246,292.44			
2210201	住房公积金	91,705.95	91,705.95			
2210203	购房补贴	154,586.49	154,586.49			

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）

单位名称：西安市收费公路管理中心

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	1,610,403.24	1,343,392.64	107,010.60	160,000.00	
301	工资福利支出			1,319,548.64	1,319,548.64			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,313.00	362,313.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,751.65	258,751.65			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,274.59	122,274.59			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,137.31	61,137.31			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,392.22	39,392.22			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,938.74	12,938.74			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,035.10	1,035.10			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,705.95	91,705.95			
302	商品和服务支出			234,010.60		107,010.60	127,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	87,340.00		46,040.00	41,300.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	12,100.00			12,100.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	12,100.00			12,100.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	32,700.00		19,200.00	13,500.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	8,000.00			8,000.00	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	40,000.00			40,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,170.60		9,170.60		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
303	对个人和家庭的补助			23,844.00	23,844.00			
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,960.00	21,960.00			
310	资本性支出			33,000.00			33,000.00	
31002	办公设备购置	50601	资本性支出（一）	33,000.00			33,000.00	

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）

单位名称：西安市收费公路管理中心

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	1,450,403.24	1,343,392.64	107,010.60	
205	教育支出				
20508	进修及培训				
2050803	培训支出				
208	社会保障和就业支出	184,447.00	184,447.00		
20805	行政事业单位养老支出	183,411.90	183,411.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	122,274.59	122,274.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	61,137.31	61,137.31		
20899	其他社会保障和就业支出	1,035.10	1,035.10		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,035.10	1,035.10		
210	卫生健康支出	52,330.96	52,330.96		
21011	行政事业单位医疗	52,330.96	52,330.96		
2101102	事业单位医疗	39,392.22	39,392.22		
2101103	公务员医疗补助	12,938.74	12,938.74		
214	交通运输支出	967,332.84	860,322.24	107,010.60	
21401	公路水路运输	967,332.84	860,322.24	107,010.60	
2140199	其他公路水路运输支出	967,332.84	860,322.24	107,010.60	
221	住房保障支出	246,292.44	246,292.44		
22102	住房改革支出	246,292.44	246,292.44		
2210201	住房公积金	91,705.95	91,705.95		
2210203	购房补贴	154,586.49	154,586.49		

表8

## 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：西安市收费公路管理中心

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	1,450,403.24	1,343,392.64	107,010.60	
301	工资福利支出			1,319,548.64	1,319,548.64		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	362,313.00	362,313.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	258,751.65	258,751.65		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	370,000.08	370,000.08		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	122,274.59	122,274.59		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	61,137.31	61,137.31		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	39,392.22	39,392.22		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	12,938.74	12,938.74		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1,035.10	1,035.10		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	91,705.95	91,705.95		
302	商品和服务支出			107,010.60		107,010.60	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	46,040.00		46,040.00	
30203	咨询费	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	6,100.00		6,100.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	19,200.00		19,200.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	9,170.60		9,170.60	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
303	对个人和家庭的补助			23,844.00	23,844.00		
30302	退休费	50905	离退休费	1,884.00	1,884.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	21,960.00	21,960.00		

表9

## 单位综合预算政府性基金收支表

单位名称：西安市收费公路管理中心

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>	



表10

## 单位综合预算专项业务经费支出表

单位名称：西安市收费公路管理中心

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	160,000.00	
222	西安市交通运输局	160,000.00	
222011	西安市收费公路管理中心	160,000.00	
	专用项目	160,000.00	
	其他履职尽责专项业务费	160,000.00	
	收费行业监管综合服务专项业务费用	160,000.00	





单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		行业监管综合服务业务			
主管部门		西安市收费公路管理中心			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16	
		其中:财政拨款		16	
		其他资金			
总体目标	完成收费行业监管综合服务业务。完成2023年度收费额6000万元。完成通行费收入上解率达到100%。完成年度收费行业业务培训3次。				
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	2023年度通行费年度收入	6000万元	
			通行费收入上解率	100%	
			收费行业培训次数	3次	
		质量指标	2023年度通行费年度收入任务完成率	大于90%	
			通行费收入上解完成率	100%	
			培训合规率	大于95%	
		时效指标	2023年度通行费年度收入完成期限	2023年度内完成	
			通行费收入上解率完成期限	2023年度内完成	
			收费行业培训完成期限	2023年度内完成	
	成本指标		收费行业监管培训宣传等成本	16万元	
	效益指标	社会效益指标	改善收费环境,提高收费行业服务质量。	长期	
		可持续影响指标	收费公路规范化管理,规范收费行为。	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	大于90%		

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		西安市收费公路管理中心			
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
	单位基本运转	保障收费中心机构正常运转	145.04	145.04	
	单位专项业务	完成全市政府还贷收费公路行业监管任务	16	16	
金额合计			161.04	161.04	
年度 总体 目标	完成2023年度全市政府还贷公路行业监管综合服务任务。				
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	保障收费中心机构正常运转		145.04万元
			2023年度通行费年度收入		6000万元
			通行费收入上解		100%
			收费行业培训次数		3次
		质量指标	保障收费中心机构正常运转完成率		100%
			2023年度通行费年度收入任务完成率		大于90%
			通行费收入上解完成率		100%
			培训合规率		大于95%
		时效指标	保障收费中心机构正常运转完成期限		2023年度内完成
			2023年度通行费年度收入完成期限		2023年度内完成
			通行费收入上解率完成期限		2023年度内完成
			收费行业培训完成期限		2023年度内完成
		成本指标	保障收费中心机构正常运转成本		145.04万元
	收费行业监管培训宣传等成本		16万元		
	效益指标	社会效益指标	改善收费环境，提高收费行业服务质量。		长期
		可持续影响指标	收费公路规范化管理，规范收费行为。		长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		大于90%	

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:			
		.....			