

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心单位概况

- 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公路收费（联网）管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年收入预算情况说明

三、 关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年支出预算情况说明

四、 关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 2024 年上半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

第一部分 2024年新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心单位概况

一、主要职能

新疆公路收费（联网）管理中心主要职能是：为自治区公路收费管理提供保障服务，贯彻执行国家、自治区有关公路通行费征收法律、法规；承担非经营性收费公路运行、维护、管理等工作。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心无下属预算单位，下设5个科室，分别是：综合业务科、收费稽查科、资金结算科、工程技术科和服务区管理科。。

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心编制数35，实有人数23人，其中：在职23人，减少1人；退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

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：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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	1,659.86	201 一般公共服务支出	
1、一般公共预算拨款	1,659.81	202 外交支出	
其中：一般财力	1,659.81	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付		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	41.48
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	37.59
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	0.05	212 城乡社区支出	
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	1,549.68
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	0.05	217 金融支出	
二、上年结转结余		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	31.11
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		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		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	1,659.86	支出总计	1,659.86

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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	
类	款	项			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	政府性基金预算	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	5	6	7	8	9	10	11	12
			总计	1,659.86	1,659.81	1,659.81							0.05		
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48	41.48									
208	05		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	41.48									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	41.48									
210			卫生健康支出	37.59	37.59	37.59									
210	11		行政事业单位医疗	37.59	37.59	37.59									
210	11	02	事业单位医疗	19.44	19.44	19.44									
210	11	03	公务员医疗补助	18.15	18.15	18.15									
214			交通运输支出	1,549.68	1,549.63	1,549.63							0.05		
214	01		公路水路运输	1,549.68	1,549.63	1,549.63							0.05		
214	01	06	公路养护	1,549.68	1,549.63	1,549.63							0.05		
221			住房保障支出	31.11	31.11	31.11									
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	31.11									
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	31.11									

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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	1,659.86	409.46	1,250.40
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48	
208	05		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
210			卫生健康支出	37.59	37.59	
210	11		行政事业单位医疗	37.59	37.59	
210	11	02	事业单位医疗	19.44	19.44	
210	11	03	公务员医疗补助	18.15	18.15	
214			交通运输支出	1,549.68	299.28	1,250.40
214	01		公路水路运输	1,549.68	299.28	1,250.40
214	01	06	公路养护	1,549.68	299.28	1,250.40
221			住房保障支出	31.11	31.11	
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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）	1,659.81	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	1,659.81	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	41.48	41.48		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	37.59	37.59		
		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	1,549.63	1,549.63		
		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	31.11	31.11		
		222 粮油物资储备支出				
		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	1,659.81	支出总计	1,659.81	1,659.81		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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	1,659.81	409.46	1,250.35
208			社会保障和就业支出	41.48	41.48	
208	05		行政事业单位养老支出	41.48	41.48	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.48	41.48	
210			卫生健康支出	37.59	37.59	
210	11		行政事业单位医疗	37.59	37.59	
210	11	02	事业单位医疗	19.44	19.44	
210	11	03	公务员医疗补助	18.15	18.15	
214			交通运输支出	1,549.63	299.28	1,250.35
214	01		公路水路运输	1,549.63	299.28	1,250.35
214	01	06	公路养护	1,549.63	299.28	1,250.35
221			住房保障支出	31.11	31.11	
221	02		住房改革支出	31.11	31.11	
221	02	01	住房公积金	31.11	31.11	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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	409.46	386.97	22.49
301		工资福利支出	386.97	386.97	
301	01	基本工资	101.03	101.03	
301	02	津贴补贴	23.71	23.71	
301	03	奖金	60.18	60.18	
301	07	绩效工资	76.32	76.32	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	41.48	41.48	
301	10	职工基本医疗保险缴费	21.52	21.52	
301	11	公务员医疗补助缴费	18.15	18.15	
301	12	其他社会保障缴费	5.70	5.70	
301	13	住房公积金	31.11	31.11	
301	99	其他工资福利支出	7.78	7.78	
302		商品和服务支出	22.49		22.49
302	01	办公费	1.78		1.78
302	11	差旅费	8.00		8.00
302	28	工会经费	5.18		5.18
302	29	福利费	4.67		4.67
302	31	公务用车运行维护费	2.43		2.43
302	39	其他交通费用	0.43		0.43

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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
类	款	项													
※	※	※	※	※	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			总计		1,250.35		168.75				1,081.60				
214			交通运输支出		1,250.35		168.75				1,081.60				
214	01		公路水路运输		1,250.35		168.75				1,081.60				
214	01	06	公路养护	公路运营管理	1,250.35		168.75				1,081.60				

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 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：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 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：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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	2.43	2.43		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.43	2.43		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.43	2.43		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

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

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

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公路收费（联网）管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,659.86 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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公路收费（联网）管理中心 2024 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心单位收入预算 1,659.86 万元，其中：

一般公共预算 1,659.81 万元，占 100.00%，比上年预算增加 1,252.81 万元，增长 307.82%，主要原因是 2024 年增加项目支出收费公路运营管理 1250.35 万元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

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%，主要原因是 202 年新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心未安排政府性基金预算。

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%，主要原因是 2024 年新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心未安排国有资本经营预算。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 0.05 万元，占 0.00%，比上年预算减少 0.03 万元，下降 37.50%，主要原因是根据 2023 年利息收入测算，实体账户资金减少，利率降低，利息收入相应减少。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 6.77 万元，下降 100.00%，主要原因是 2023 年非财政拨款结转结余资金消化完毕。

三、关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年支出预算 1,659.86 万元，其中：

基本支出 409.46 万元，占 24.67%，比上年预算增加 27.46 万元，增长 7.19%，主要原因①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资。

项目支出 1,250.40 万元，占 75.33%，比上年预算增加 1,218.55 万元，增长 3,825.90%，主要原因是为健全自治区联网收费系统管理机制，提升联网收费业务运营水平，新增自治区收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设、运营服务专项提升、收费系统运维费等 7 个子项目。

四、关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 1,659.81 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 1,659.81 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 41.48 万元，主要用于事业单位退休费及机关事业单位基本养老保险缴费支出；卫生健康支出 37.59 万元，主要用于事业单位医疗费及公务员医疗补助费用；交通运输支出 1,549.63 万元，主要用于在职人员的工资、津贴、绩效工资、年终一次性奖金、公用支出等基本支出费用和公路养护项目支出费用；住房保障支出 31.11 万元，主要用于在职职工住房公积金保障支出。

五、关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 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

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 1,659.81 万元，其中：

基本支出 409.46 万元，比上年预算增加 27.46 万元，增长 7.19%。主要原因是①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资。

项目支出 1,250.35 万元，比上年预算增加 1,225.35 万元，增长 4,901.40%。主要原因是为健全自治区联网收费系统管理机制，提升联网收费业务运营水平，新增自治区收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设、运营服务专项提升、收费系统运维费等 7 个子项目。。

（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）41.48 万元，占 2.50%。
- 2、卫生健康支出（类）37.59 万元，占 2.26%。
- 3、交通运输支出（类）1,549.63 万元，占 93.37%。
- 4、住房保障支出（类）31.11 万元，占 1.87%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为41.48万元，比上年预算增加2.92万元，增长7.57%。主要原因是①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资；工资调增，事业单位基本养老保险相应增加。

2、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19.44万元，比上年预算增加1.37万元，增长7.58%。主要原因是①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资；工资调增，事业单位基本医疗保险、公务员医疗补助相应增加。

3、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18.15万元，比上年预算增加1.28万元，增长7.59%。主要原因是①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资；工资调增，公务员医疗补助相应增加。

4、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1,549.63万元，比上年预算增加1,245.05万元，增长408.78%。主要原因是①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资，④为健全自治区联网收费系统管理机制，提升联网收费业务运营水平，新增自治区收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设、运营服务专项提升、收费系统运维费等7个子项目。

5、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31.11万元，比上年预算增加2.19万元，增长7.57%。主要原因是①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资；工资调增，住房公积金缴费相应增加。

六、关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年一般公共预算基本支出 409.46 万元，其中：

人员经费 386.97 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。

公用经费 22.49 万元，主要包括：办公费、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。

七、关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：公路运营管理

设立的政策依据：按照交通运输部《关于新疆维吾尔自治区收费公路联网收费系统区联网中心系统变更登记备案主体的批复》（新交科信〔2022〕6号），《交通运输部办公厅关于印发《加快推进高速公路联网收费系统优化升级实施方案》的通知》（交办公路函〔2021〕1744号）、《交通运输部办公厅关于深入开展 ETC 服务提升工作的通知》（交办公路函〔2021〕1776号）以及《“十四五”公路养护管理发展纲要》（交公路发〔2022〕46号），交通运输部《关于开展京新高速 G7 梧桐大泉-木垒 PPP 项目包超额收益研究有关工作的通知》，交通运输部《关于做好 2024 年收费公路设站收费申报及咨询审查有关事宜的通知》，交通运输部《关于加快推进 G0711 线乌鲁木齐至尉犁高速公路辅助审查有关工作的通知》

预算安排规模：1,250.35 万元

项目承担单位：新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

资金分配情况：自治区公路收费联网收费系统运维费 232.6 万元，自治区公路收费联网收费系统网络安全等级保护测评和商业密码应用安全性评估 21 万元，自治区联网收费运营服务专项提升 180 万元，自治区收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设，京新高速 G7 梧桐大泉-木垒 PPP 项目包超额收益研究 47.7 万元，收费公路设站收费申报及咨询审查 98.55 万元，G0711 线乌鲁木齐至尉犁高速公路辅助审查 22.5 万元。

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

八、关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 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公路收费（联网）管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.43 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 2.43 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 0.13 万元，下降 5.08%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心未安排因公出国（境）费预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆维吾尔自

治区公路收费（联网）管理中心未安排公务用车购置费预算；公务用车运行费减少 0.13 万元，下降 5.08%，主要原因是根据规定，每年压减“三公”经费收支；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心未安排公务接待费预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年上半年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年没有上年结转结余预算安排的支出，上年结转结余情况明细表为空表。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 22.49 万元，比上年预算增加 0.43 万元，增长 1.95%。主要原因是①是调增在职人员基础性绩效奖差额，②是调增在职人员艰边津贴，③职工正常晋升调资；工资调增，工会经费及福利费相应增加。

（二）政府采购情况

2024 年，新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心政府采购预算 1,162.16 万元，其中：政府采购货物预算 0.44 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1,161.72 万元。

2024 年，新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 1.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理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 2 辆，价值 92.20 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 2 辆，价值 92.20 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 1,250.35 万元；当年非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 0.05 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		新疆维吾尔自治区公路收费(联网)管理中心					
项目名称		公路运营管理				项目负责人	甄军
项目资金(万元)		年度预算总额	1,250.35	其中：财政拨款	1,250.35	其他资金	0.00
项目总体目标		1.推动高速公路联网收费系统优化升级，建立完善我区收费系统整体网络安全监测体系。2.根据自治区交通厅要求，对收费公路设站收费申报进行咨询审查。					
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	佐证资料
产出指标	数量指标	收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设	=1套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维	=1套	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区公路收费联网运营服务应用模块升级	>=2个	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
		公路收费政策性研究专项	=3项	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
	质量指标	自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维故障率	<=85%	行业标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
		自治区联网收费运营服务应用模块验收合格率	=100%	计划标准	-	5	按照完成比例赋分 工作资料
	时效指标	自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维响应时间	<=2小时	计划标准	-	6	按照完成比例赋分 工作资料
成本指标	经济成本指标	收费公路联网收费系统网络安全态势感知建设成本	<=648万元	预算支出标准	-	10	按照完成比例赋分 原始凭证
		自治区公路收费联网收费系统(省中心系统)运维成本	<=232.60万元	预算支出标准	-	4	按照完成比例赋分 原始凭证
		自治区联网收费运营服务应用模块升级成本	<=180万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
		公路收费政策性研究专项经费	<=168.75万元	预算支出标准	-	3	按照完成比例赋分 原始凭证
效益	社会	公路收费政策性研究成果	>=3	计划标准	-	30	按照完成比例赋分 工作资料

指标	效益 指标	报告	份				分	
----	----------	----	---	--	--	--	---	--

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		新疆维吾尔自治区公路收费(联网)管理中心						
项目名称		专项业务费项目				项目负责人	甄军	
项目资金(万元)		年度预算总额	0.05	其中：财政拨款	0.00	其他资金	0.05	
项目总体目标		该项目用于银行大额对公支付手续费、账户管理费、证书年审费和办公费等费用。						
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	银行存款利息收入次数	=4次/年	行业标准	4次/年	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		银行大额对公支付手续费	=1笔	计划标准	-	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量 指标	资金支付准确率	=100%	计划标准	100%	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	资金支付及时率	>=95%	计划标准	95%	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	预算控制率	=100%	计划标准	100%	20	按照完成比例赋分	原始凭证
效益 指标	社会 效益 指标	提高单位社会效益水平	提高	计划标准	提高	20	按照完成比例赋分	工作资料
满意 度指 标	满意 度指 标	开户银行满意度	>=95%	计划标准	95%	10	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。

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单位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。

新疆维吾尔自治区公路收费（联网）管理中心

2024年02月28日