

附件 3:

昌吉市项目代建管理局 2022 年部门预算公开

目 录

第一部分 昌吉市项目代建管理局概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年昌吉市项目代建管理局预算公开表

一、昌吉市项目代建管理局收支总体情况表

二、昌吉市项目代建管理局收入总体情况表

三、昌吉市项目代建管理局支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

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、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2022 年昌吉市项目代建管理局预算情况说明

一、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年收入预算情况说明

三、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年支出预算情况说明

四、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 昌吉市项目代建管理局概况

一、主要职能

根据机构改革三定方案，本单位承担的职能共八项，具体是：

1. 主要负责开展由领导小组确定的本年度项目工程的建设与管理；
2. 依据批准的政府投资建设项目立项批复，组织开展项目规划、勘察设计编制工作，办理项目建设前期各项手续；
3. 组织编制项目预算，按规定程序报批后申请拨款；
4. 组织工程施工、监理和设备、材料采购招标工作并签订合同；
5. 负责对建设项目工程质量、安全生产进行管理；
6. 负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；
7. 负责向使用单位移交工程建设资料、档案并办理资产移交手续；
8. 承办昌吉市政府投资项目代建管理领导小组交办的其他。

二、机构设置及人员情况

昌吉市项目代建管理局无下属预算单位，下设 6 个科室，分别是：综合办、财务科、前期科、合同预算科、建设科、工程科。

昌吉市项目代建管理局编制数 10 人，实有人数 10 人，其中：在职 10 人，增加 0 人；退休 0 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2022 年部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	373.17	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	373.17	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	
财政专户（教育收费）		205 教育支出	
事业收入		206 科学技术支出	
事业单位经营收入		207 文化旅游体育与传媒支出	
单位其他资金收入		208 社会保障和就业支出	14.08
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	11.00
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	337.41
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		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	10.68
		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 抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	373.17	支 出 总 计	373.17

表二：

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共 预算拨款	政府性基 金预算拨 款	国有资本 经营预算	财政专户 （教育收 费）	事业收 入	事业单 位经营 收入	单位其 他资金 收入
类	款	项									
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08						
208	05		行政事业单位养老支出	14.08	14.08						
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08						
210			卫生健康支出	11.00	11.00						
210	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00						
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36						
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64						
212			城乡社区支出	337.41	337.41						
212	01		城乡社区管理事务	337.41	337.41						
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	337.41	337.41						
221			住房保障支出	10.68	10.68						
221	02		住房改革支出	10.68	10.68						
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68						
			合 计	373.17	373.17						

部门支出总体情况表

单位：万元

项 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				
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08	
208	05		行政事业单位养老支出	14.08	14.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08	
210			卫生健康支出	55.75	55.75	
210	11		行政事业单位医疗	55.75	55.75	
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36	
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64	
212			城乡社区支出	337.41	337.41	
212	01		城乡社区管理事务	337.41	337.41	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	337.41	337.41	
221			住房保障支出	10.68	10.68	
221	02		住房改革支出	10.68	10.68	
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68	
			合 计	373.17	373.17	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	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
财政拨款（补助）	373.17	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	373.17	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	14.08	14.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	11.00	11.00		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	337.41	337.41		
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		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	10.68	10.68		
		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 抗疫特别国债还本支出				
收 入 总 计	373.17	支 出 总 计	373.17	373.17		

表五：

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

项 目			一般公共预算支出		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			社会保障和就业支出	14.08	14.08
208	05		行政事业单位养老支出	14.08	14.08
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.08	14.08
210			卫生健康支出	11.00	11.00
210	11		行政事业单位医疗	11.00	11.00
210	11	02	事业单位医疗	8.36	8.36
210	11	03	公务员医疗补助	2.64	2.64
212			城乡社区支出	337.41	337.41
212	01		城乡社区管理事务	337.41	337.41
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	337.41	337.41
221			住房保障支出	10.68	10.68
221	02		住房改革支出	10.68	10.68
221	02	01	住房公积金	10.68	10.68
			合 计	373.17	373.17

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

经济分类科目编码		项目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	327.72	327.72	
	01	基本工资	43.52	43.52	
	02	津贴补贴	42.65	42.65	
	02	津贴补贴	0.93	0.93	
	03	奖金	3.55	3.55	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.09	14.09	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.36	8.36	
	11	公务员医疗补助缴费	2.64	2.64	
	12	其他社会保障缴费	0.26	0.26	
	12	其他社会保障缴费	0.44	0.44	
	13	住房公积金	10.68	10.68	
	14	医疗费	0.06	0.06	
	99	其他工资福利支出	200.54	200.54	
302		商品和服务支出	22.45		22.45
	01	办公费	3.00		3.00
	02	印刷费	0.50		0.50
	03	咨询费	0.20		0.20
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	0.30		0.30
	06	电费	0.30		0.30
	07	邮电费	0.20		0.20
	08	取暖费	11.24		11.24
	09	物业管理费	0.50		0.50
	11	差旅费	0.50		0.50
	28	工会经费	1.69		1.69
	29	福利费	0.92		0.92
	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
	39	其他交通费用	0.30		0.30
		合 计	350.17	327.72	22.45

一般公共预算项目支出情况表

单位：万元

科目编码			科目	项目名称	项目支出合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	社会保障补助	其他支出
类	款	项													
212	01	99		聘用人员办公经费	18.00		18.00								
212	01	99		专项业务经费	5.00		5.00								
				合 计	23.00		23.00								

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

合 计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合 计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
2.60	0	2.60	0	2.60	0

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市项目代建管理局

单位：万元

项 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				
			合 计			

备注：2022 年部门预算未安排政府性基金预算支出。

第三部分 2022 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市项目代建管理局 2022 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 373.17 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、医疗卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年收入预算情况说明

昌吉市项目代建管理局收入预算 373.17 万元，其中：一般公共预算 373.17 万元，占 100%，比上年预算增加 58.81 万元，增长 18.71%，主要原因是 2022 年在编人员增加、聘用专业技术人员工资核增。

政府性基金预算未安排。

三、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年支出预算情况说明

昌吉市项目代建管理局 2022 年支出预算 373.17 万元，其中：

基本支出 350.17 万元，占 93.84%，比上年预算增加 35.81 万元，增长 11.39%，主要原因是 2022 年在编人员增加、聘用专业技术人员工资核增。

项目支出 23.00 万元，占 6.16%，比上年预算增加 23.00 万元，增长100%，主要原因是 2022年聘用人员经费、专项业务经费按项目支出填列。

四、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2022 年财政拨款收支总预算 373.17 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 373.17 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 14.08 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 11.00 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费；城乡社区支出 337.41 万元，主要用于机关运行和人员经费；住房保障支出 10.68 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉市项目代建管理局 2022 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

昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算拨款合计 373.17万元，其中：基本支出 350.17 万元，比上年预算增加 35.81 万元，增长 11.39%。主要原因是：2022 年在编人员增加、聘用专业技术人员工资核增。项目支出 23.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 100%。主要原因是：2022 年聘用人员经费、专项业务经费按项目支出填列。

（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（208）14.08 万元,占 3.77%。
2. 城乡社区支出（212）337.41 万元,占 90.42%。
3. 卫生健康支出（210）11.00 万元,占 2.95%。
4. 住房保障支出（221）10.68 万元,占 2.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体情况

1. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022 年预算数为 14.08 万元,比上年预算增加 2.11 万元,增长 17.63%,主要原因是: 人员增加及社保基数上调。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）事业单位医疗（02）:2022 年预算数为 8.36 万元,比上年预算增加 8.36 万元,增长 100%,主要原因是: 预算编制款项有变,对机关运行主科目进行细化。

3. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）:2022 年预算数为 2.64 万元,比上年预算增加 2.64 万元,增长 100%,主要原因是: 预算编制款项有变,对机关运行主科目进行细化。

4. 城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区管理事务支出（99）:2022 年预算数为 337.41 万元,比上年预算增加 35.02 万元,增长 11.58%,主要原因是: 2022 年在编人员增加、聘用专业技术人员工资核增。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2022 年预算数为 10.68 万元,比上年预算增加 10.68 万元,增长 100%,主要原因是: 预算编制款项有变,对机关

运行主科目进行细化。

六、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算基本支出 350.17 万元， 其中：

人员经费 327.72 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 22.45 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、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、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：专项业务经费

设立的政策依据：昌市党财【2019】5 号、昌市党财领【2018】3 号、昌市财发【2017】6 号

预算安排规模：5 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：单位今年预计投入 5 万元，主要用于广场绿地修剪、绿化用水等专项经费，完成绿地定期修剪次数两次以上，保障浇灌草坪用水量 3670 立方米，净化空气质量，使广场环境进一步上升。

资金执行时间：2022 年 6 月 30 日

（二）项目名称：聘用人员办公经费

设立的政策依据：上年财政拨款

预算安排规模：18 万元

项目承担单位：无

资金分配情况：按月交纳日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等

资金执行时间：2022 年全年按月执行

资金来源：一般公共预算拨款

补贴人数：30 人

补贴标准：每人每年 6000 元

补贴范围：聘用专业技术人员补

贴方式：按年一次性拨付

发放程序：按月交纳日常办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费等

受益人群和社会效益：本单位今年预计投入 18 万元，保障 30 名工作人员的经费，保证正常的工作运转，做好监督项目按时开始施工，同时做好过程管控与工程按时完工和交付使用，员工满意度达到 90%以上。

八、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

昌吉市项目代建管理局 2022 年一般公共预算“三公”经费数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待

费 0 万元。

2022 年一般公共预算“三公”经费比上年增加 0 万元，增长 0%，其中：因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉市项目代建管理局 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市项目代建管理局 2022 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。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2022 年，昌吉市项目代建管理局的机关运行经费财政拨款预算 22.45 万元，比上年预算减少 17.06 万元，下降 43.18 %。主要原因是 2022 年聘用人员公用经费在项目支出填列。

（二）政府采购情况

2022 年，昌吉市项目代建管理局政府采购预算 0 万元，其中，政府采购货物预算 3.50 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 7.60 万元。

2022 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 11.10 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 6.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，昌吉市项目代建管理局及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。
2. 车辆 5 辆，价值 50.26 万元；其中：一般公务用车 0 辆，价值 0 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 5 辆，价值 50.26 万元。
3. 办公家具价值 22.21 万元。
4. 其他资产价值 85.45 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2022 年部门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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 2 个，涉及预算金额 23 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

(2022 年)

预算单位	昌吉市项目代建管理局			项目名称	专项业务经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00	其中: 财政拨款	5.00	其他资金	
项目总体目标	本单位今年预计投入 5 万元, 主要用于广场绿地修剪、绿化用水等专项经费, 完成绿地定期修剪次数两次以上, 保障浇灌草坪用水量 3670 立方米, 净化空气质量, 使广场环境进一步上升。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值 (包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	绿地定期进行修剪次数		≥2.00 次		
		养护保障月数		=9.00 月		
		浇灌草坪用水量		=3670.00 立方米		
	质量指标	资金使用合规率		=100.00%		
	时效指标	绿地维护及时率		=100.00%		
	成本指标	专项业务经费		≤5.00 万元		
效益指标	社会效益指标	空气质量		有效净化		
	生态效益指标	使广场环境进一步上升		进步		
满意度指标	满意度指标	群众满意度		≥90.00		

项目支出绩效目标表

(2022 年)

预算单位	昌吉市项目代建管理局			项目名称	聘用人员办公经费	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	18.00	其中:财政拨款	18.00	其他资金	
项目总体目标	本单位今年预计投入 18 万元,保障 30 名工作人员的经费按时足额 12 个月发放,保证正常的工作运转,做好监督项目按时开始施工,同时做好过程管控与工程按时完工和交付使用,员工满意度达到 90%以上。					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值(包含数字及文字描述)		
产出指标	数量指标	保障办公人员数量		=30.00 人		
		运转经费保障月数		=12.00 月		
	质量指标	各项工作完成率		=98.00%		
		资金使用合规率		=100.00%		
	时效指标	各项计划实施及时率		>=98.00%		
	成本指标	人均运转经费标准		=500.00 元/月		
效益指标	社会效益指标	保障项目后期进度顺利开展		有效保障		
	可持续影响指标	有效促进项目施工进度		有效促进		
满意度指标	满意度指标	职工满意度		>=90.00 人		

(五) 其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

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，是自治区本级部门（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：指自治区本级部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、工会经费、福

利费、日常维修费、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。

昌吉市项目代建管理局

2022 年 1 月 24 日