

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 2024 年昌吉市政府投资建设项目代建管理中心部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2024 年部门预算公开表

- 一、 部门收支总体情况表
- 二、 部门收入总体情况表
- 三、 部门支出总体情况表
- 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 年部门预算情况说明

- 一、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年收入预算情况说明
- 三、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年支出预算情况说明
- 四、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年上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 年昌吉市政府投资建设项目代建管理中心部门概况

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. 负责承建政府投资建设的非营利性工程项目、五百万以上代建项目及项目建设过程管理(不含二次装修项目及设备设施采购)。
2. 负责项目建设管理,指导协助业主单位完成前期可研立项、规划、土地、设计方案等手续办理。
3. 负责指导协助业主单位完成项目招标文件、控制价及工程量清单的编制、备案工作。
4. 负责协助业主单位对项目过程中各项合同的执行进行管理。
5. 负责建设项目工程进度。配合相关部门做好对建设项目工程质量、安全生产、环保工作的管理。
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. 完成市发展和改革委员会交办的其他任务。

二、 机构设置及人员情况

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室（计划财务科）、招标投标科、项目建设管理科。

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心编制数 10，实有人数 10 人，其中：在职 9 人，增加 0 人；退休 1 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2024 年部门预算公开表

表 1

部门收支总体情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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	420.33	201 一般公共服务支出	5.00
1. 一般公共预算拨款	420.33	202 外交支出	
其中：一般财力	420.33	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. 政府性基金预算拨款		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	18.20
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	12.01
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金		212 城乡社区支出	1,648.97
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	
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		217 金融支出	
二、上年结转结余	1,747.11	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	1,747.11	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	1,747.11	221 住房保障支出	13.77
政府性基金预算拨款		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	469.50
		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	2,167.44	支出总计	2,167.44

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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	2,167.44	420.33	420.33								1,747.11	
201			一般公共服务支出	5.00										5.00	
201	04		发展与改革事务	5.00										5.00	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00										5.00	
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	18.20									
208	05		行政事业单位养老支出	18.20	18.20	18.20									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	18.20									
210			卫生健康支出	12.01	12.01	12.01									
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	12.01									
210	11	02	事业单位医疗	10.81	10.81	10.81									
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	1.14									
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	0.06									
212			城乡社区支出	1,648.97	376.35	376.35								1,272.61	
212	01		城乡社区管理事务	1,643.97	371.35	371.35								1,272.61	

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,643.97	371.35	371.35								1,272.61	
212	03		城乡社区公共设施	5.00	5.00	5.00									
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00	5.00	5.00									
221			住房保障支出	13.77	13.77	13.77									
221	02		住房改革支出	13.77	13.77	13.77									
221	02	01	住房公积金	13.77	13.77	13.77									
229			其他支出	469.50										469.50	
229	99		其他支出	469.50										469.50	
229	99	99	其他支出	469.50										469.50	

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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	2,167.44	415.33	1,752.11
201			一般公共服务支出	5.00		5.00
201	04		发展与改革事务	5.00		5.00
201	04	99	其他发展与改革事务支出	5.00		5.00
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	
208	05		行政事业单位养老支出	18.20	18.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	事业单位医疗	10.81	10.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212			城乡社区支出	1,648.97	371.35	1,277.61
212	01		城乡社区管理事务	1,643.97	371.35	1,272.61
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	1,643.97	371.35	1,272.61
212	03		城乡社区公共设施	5.00		5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	13.77	13.77	
221	02		住房改革支出	13.77	13.77	
221	02	01	住房公积金	13.77	13.77	
229			其他支出	469.50		469.50
229	99		其他支出	469.50		469.50
229	99	99	其他支出	469.50		469.50

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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）	420.33	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	420.33	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	18.20	18.20		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	12.01	12.01		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	376.35	376.35		
		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	13.77	13.77		
		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	420.33	支出总计	420.33	420.33		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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	420.33	415.33	5.00
208			社会保障和就业支出	18.20	18.20	
208	05		行政事业单位养老支出	18.20	18.20	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.20	18.20	
210			卫生健康支出	12.01	12.01	
210	11		行政事业单位医疗	12.01	12.01	
210	11	02	事业单位医疗	10.81	10.81	
210	11	03	公务员医疗补助	1.14	1.14	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.06	0.06	
212			城乡社区支出	376.35	371.35	5.00
212	01		城乡社区管理事务	371.35	371.35	
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	371.35	371.35	
212	03		城乡社区公共设施	5.00		5.00
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	5.00		5.00
221			住房保障支出	13.77	13.77	
221	02		住房改革支出	13.77	13.77	
221	02	01	住房公积金	13.77	13.77	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

单位：万元

经济分类科目编码		科目	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
※	※	※	1	2	3
		总计	415.33	373.95	41.38
301		工资福利支出	373.95	373.95	
301	01	基本工资	47.83	47.83	
301	02	津贴补贴	45.25	45.25	
301	03	奖金	21.65	21.65	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	18.20	18.20	
301	10	职工基本医疗保险缴费	10.81	10.81	
301	11	公务员医疗补助缴费	1.14	1.14	
301	12	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
301	13	住房公积金	13.77	13.77	
301	14	医疗费	0.06	0.06	
301	99	其他工资福利支出	214.33	214.33	
302		商品和服务支出	41.38		41.38
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	0.50		0.50
302	03	咨询费	0.20		0.20
302	04	手续费	0.20		0.20
302	05	水费	0.30		0.30
302	06	电费	0.30		0.30
302	07	邮电费	0.20		0.20
302	08	取暖费	11.24		11.24
302	09	物业管理费	0.50		0.50
302	11	差旅费	0.50		0.50
302	28	工会经费	2.20		2.20
302	29	福利费	1.35		1.35
302	31	公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39	其他交通费用	0.30		0.30
302	99	其他商品和服务支出	18.00		18.00

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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		5.00		5.00								
			昌吉市政府投资建设项目代建管理中心		5.00		5.00								
212			城乡社区支出		5.00		5.00								
212	03		城乡社区公共设施		5.00		5.00								
212	03	99	其他城乡社区公共设施支出	绿地养护费	5.00		5.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 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

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 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

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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	2.60	2.60		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	2.60	2.60		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制部门：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

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
总计	1,747.11	1,747.11			1,747.11				
昌吉市政府投资建设项目代建管理中心	1,747.11	1,747.11			1,747.11				
2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费	7.50	7.50			7.50				
经贵审计化解中小企业欠款	1,272.61	1,272.61			1,272.61				
新疆、西藏、四省涉藏州县专项第一批中央基建投资（消防救援大队）	462.00	462.00			462.00				
昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（消防救援大队）	5.00	5.00			5.00				

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 2,167.44 万元。

收入预算包括：一般公共预算、财政拨款结转结余。

支出预算包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年收入预算情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心部门收入预算 2,167.44 万元，其中：

一般公共预算 420.33 万元，占 19.39%，比上年预算减少 2,983.00 万元，下降 87.65%，主要原因是 2024 年年初代建项目拨款减少，年初未安排上级一般公共预算安排的转移支付资金，故一般公共预算拨款减少。

上级一般公共预算安排的转移支付资金未安排。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金未安排。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

财政拨款结转 1,747.11 万元，占 80.61%，比上年预算增加 1,144.92 万元，增长 190.13%，主要原因是 2024 年年初结转项目资金较上年增加，故财政拨款结转增加。

三、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年支出预算情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年支出预算 2,167.44 万元，其中：

基本支出 415.33 万元，占 19.16%，比上年预算增加 17.00 万元，增长 4.27%，主要原因是人员工资调整、社保和住房公积金缴费基数上调、故人员经费增加。

项目支出 1,752.11 万元，占 80.84%，比上年预算减少 1,855.08 万元，下降 51.43%，主要原因是 2024 年代建项目拨款较上年减少，故项目支出拨款减少。

四、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年财政拨款收支总预算 420.33 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 420.33 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 18.20 万元，主要用于在职人员养老保险缴费；卫生健康支出 12.01 万元，主要用于在编人员医疗保险缴费；城乡社区支出 376.35 万元，主要用于长期聘用人员工资、社会保险支出，在编人员工伤保险、失业保险，日常公用经费；住房保障支出 13.77 万元，主要用于在编人员住房公积金缴费。

五、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 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

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年一般公共预算拨款合计 420.33 万元，其中：

基本支出 415.33 万元，比上年预算增加 17.00 万元，增长 4.27%。主要原因是人员工资调整，社保和住房公积金缴费基数上调人员经费增加。

项目支出 5.00 万元，比上年预算减少 3,000.00 万元，下降 99.83%。主要原因是 2024 年代建项目拨款较 2023 年减少，故项目支出减少。

（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）18.20 万元，占 4.33%。
- 2、卫生健康支出（类）12.01 万元，占 2.86%。
- 3、城乡社区支出（类）376.35 万元，占 89.53%。
- 4、住房保障支出（类）13.77 万元，占 3.28%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 2,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是教育支出学前教育项目 2024 年年初预算未安排。

2、教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）：2024 年预算数为 0.00 万元，比上年预算减少 1,000.00 万元，下降 100.00%。主要原因是教育支出小学教育 2024 年年初预算未安排。

3、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 18.20 万元，比上年预算增加 1.61 万元，增长 9.70%。主要原因是 2024 年单位职工社会保险基数上调。

4、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 10.81 万元，比上年预算增加 0.95 万元，增长 9.63%。主要原因是 2024 年单位职工医疗保险基数上调。

5、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1.14万元，比上年预算增加0.10万元，增长9.62%。主要原因是2024年公务员医疗补助金缴费比率上调。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为0.06万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%。主要原因是2024年比上年大病医疗保险基数无增减变动。

7、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为371.35万元，比上年预算增加8.13万元，增长2.24%。主要原因是长期聘用人员工资2024年比上年增加。

8、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：2024年预算数为5.00万元，比上年预算增加5.00万元，增长100.00%。主要原因是2023年预算核定绿地养护费5万元功能分类是其他城乡社区管理事务支出（2120199），2024年预算核定绿地养护费5万元功能分类其他城乡社区公共设施支出（2120399），因功能分类变动导致2024年其他城乡社区公共设施支出增加。

9、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13.77万元，比上年预算增加1.21万元，增长9.63%。主要原因是2024年单位职工住房公积金缴费基数上调。

六、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2024年一般公共预算基本支出415.33万元，其中：

人员经费373.95万元，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 41.38 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、其他商品和服务支出。

七、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：绿地养护费

设立的政策依据：昌市财发【2017】6 号、昌市党财领【2018】3 号、昌市党财【2019】5 号、昌市党财【2021】2 号

预算安排规模：5.00 万元

项目承担单位：昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

资金分配情况：主要用于规划广场绿地日常维护劳务费 5 万元；于 2024 年 12 月 31 日前完成，通过本项目的实施，满足群众对办公环境的需要，促进空气质量的有效净化，使受益居民满意度达到 90%。

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

八、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 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、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 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、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 2.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2024 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年预算未安排出国（境）费，2024 年预算未安排出国（境）费、无增减变动；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年预算未安排公务用车购置费，2024 年预算未安排公务用车购置费、无增减变动；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因公务用车运行费与上年保持一致，无增减变动；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2023 年预算未安排公务接待费，2024 年预算未安排公务接待费、无增减变动。

十一、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年上年结转结余 1,747.11 万元，包括：财政拨款 1,747.11 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 2023 年自治区“访惠聚”驻村工作专项经费 7.50 万元，主要用于驻村工作组为民办实事工作经费，主要用于提升辖区绿化美化工作，开展人居环境整治工作，老居民点给水管线修缮；预防电信诈骗、消防安全版面制作服务；开展“七一”建党活动，对优秀党员、党务工作者、优秀志愿者表彰。

2. 昌吉州 2023 年第一批州级预算内投资（消防救援大队）5.00 万元，主要用于为保障昌吉市人民生命安全、财产安全，提高消防救援队伍综合能力，发展消防救援事业，保障城市各项工作运行，加快城市化建设。

3. 经责审计化解中小企业欠款 1,272.61 万元，主要用于为经责审计化解中小企业欠款资金，计划为尚未偿还到位的企业偿付欠款，项目的实施有助于化解政府债务信访风险，减轻相关企业负担。

4. 新疆、西藏、四省涉藏州县专项第一批中央基建投资（消防救援大队）462.00 万元，主要用于保障昌吉市人民生命安全、财产安全，提高消防救援队伍综合能力，发展消防救援事业，保障城市各项工作运行，加快城市化建设。

十二、其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 41.38 万元，比上年预算增加 0.36 万元，增长 0.88%。主要原因是单位工会经费和事业单位福利费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，昌吉市政府投资建设项目代建管理中心政府采购预算 29.10 万元，其中：政府采购货物预算 21.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 8.10 万元。

2024 年，昌吉市政府投资建设项目代建管理中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 29.10 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 29.10 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年底，昌吉市政府投资建设项目代建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 5 辆，价值 50.26 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 5 辆，价值 50.26 万元。
3. 办公家具价值 23.64 万元。
4. 其他资产价值 86.83 万元。

部门价值 50 万元以上大型设备 0 台，部门价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2024 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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2024 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及金额 2,167.44 万元；当年财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 5.00 万元；当年非财政拨款项目 0 个，涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

部门整体绩效目标表

(2024 年)

部门名称 (盖章)		昌吉市政府投资建设项目代建管理中心			
部门联系人		布威海丽且	联系电话	18097819745	
年度绩效目标		昌吉市政府投资建设项目代建管理中心主要职责是: (一) 负责承建政府投资建设的非营利性工程项目五百万元以上代建项目及项目建设过程管理; (二) 负责项目建设管理, 指导协助业务单位完成前期可研、立项、规划、土地、设计方案等手续办理; (三) 指导协助业主单位完成项目招标文件、控制价及工程量清单的编制、备案工作; (四) 协助业主单位对项目过程中各项合同的执行进行管理; (五) 负责建设项目工程进度、环保工作。配合行业主管部门做好对建设项目工程质量、安全生产管理; (六) 负责编制项目竣工决算, 组织项目竣工验收; (七) 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; (八) 完成昌吉市发展和改革委员会交办的其他事项。			
年度预算(万元)		资金来源		资金总额 (万元)	
		财政资金 (万元)	上级安排	1,747.11	
			本级安排	420.33	
		其他资金 (万元)	其他	0.00	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标设定依据	分值权重
履职效能	数量指标	教育类续建项目数量	=13 个	昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年度建设项目情况、昌吉市政府投资建设项目代建管理中心机构职能编制规定	18
	数量指标	医疗类续建项目数量	>=2 个	昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年度建设项目情况、昌吉市政府投资建设项目代建管理中心机构职能编制规定	18
	数量指标	乡村振兴类续建项目数量	>=5 个	昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2024 年度建设项目情况、昌吉市政府投资	18

				建设项目代建 管理中心机构 职能编制规定	
	数量指标	乡村振兴类新建项目数量	≥ 14 个	昌吉市政府投 资建设项目代 建管理中心 2024 年度建设 项目情况、昌 吉市政府投资 建设项目代建 管理中心机构 职能编制规定	18
	质量指标	项目程序合规率	$=100\%$	昌吉市政府投 资建设项目代 建管理中心 2024 年度建设 项目情况、昌 吉市政府投资 建设项目代建 管理中心机构 职能编制规定	18

项目支出绩效目标表

(2024 年)

预算单位		昌吉市政府投资建设项目代建管理中心						
项目名称		绿地养护费			项目负责人		孙千乔	
项目资金（万元）		年度预算 总额：	5	其中：财 政拨款	5	其他资 金：	0	
项目总体目标		为高效优质地管理市政府周边的绿地植被，保持整洁美观，项目拟使用资金 5 万元，聘请专业园林公司提供相关养护服务。						
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	绿地养护管理数量	=1 处	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	绿地养护合格率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
		资金使用合规率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	资金支付及时率	=100%	计划标准	无	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	绿地养护费用	<=4.96 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目质保金	<=0.04 万元	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保持管护绿地整洁美观	有效保持	其他标准	无	30	按评判等级赋分	说明材料

(五) 其他需说明的事项

本部门无其他需说明事项。

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。

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

2024年2月7日