

2026 年昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

部门预算公开

目 录

第一部分 2026 年部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置

第二部分 2026 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、 财政拨款委托业务费支出情况表
- 十二、 上年结转结余情况表

第三部分 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

十二、 关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 年上年结转结余预算情况说明

十三、 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2026 年部门概况

一、 主要职能

根据机构改革三定方案，本部门承担的职能共八项，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

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心无下属预算单位。

第二部分 2026 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	科目名称	预算数
一、本年收入	462.11	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	462.11	202 外交支出	
其中：一般财力	462.11	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	520.00
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	28.38
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	16.08
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	403.35
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	520.00	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	520.00	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	520.00	221 住房保障支出	14.30
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	
		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	982.11	支出总计	982.11

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

科目代码			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				
204			公共安全支出	520.00									520.00	
204	02		公安	520.00									520.00	
204	02	99	其他公安支出	520.00									520.00	
208			社会保障和就业支出	28.38	28.38	28.38								
208	05		行政事业单位养老支出	28.38	28.38	28.38								
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	18.92								
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	9.46								
210			卫生健康支出	16.08	16.08	16.08								
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	16.08								
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	11.23								
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	4.73								
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	0.12								
212			城乡社区支出	403.35	403.35	403.35								
212	01		城乡社区管理事务	403.35	403.35	403.35								
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	403.35	403.35	403.35								
221			住房保障支出	14.30	14.30	14.30								
221	02		住房改革支出	14.30	14.30	14.30								
221	02	01	住房公积金	14.30	14.30	14.30								

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

科目代码			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				
			总计	982.11	462.11	462.11						520.00	

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

科目代码			科目名称	支出预算		
类	款	项		合计	基本支出	项目支出
204			公共安全支出	520.00		520.00
204	02		公安	520.00		520.00
204	02	99	其他公安支出	520.00		520.00
208			社会保障和就业支出	28.38	28.38	
208	05		行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210			卫生健康支出	16.08	16.08	
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212			城乡社区支出	403.35	375.35	28.00
212	01		城乡社区管理事务	403.35	375.35	28.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	403.35	375.35	28.00
221			住房保障支出	14.30	14.30	
221	02		住房改革支出	14.30	14.30	
221	02	01	住房公积金	14.30	14.30	
			总计	982.11	434.11	548.00

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	科目名称	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）	462.11	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	462.11	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	28.38	28.38		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	16.08	16.08		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	403.35	403.35		
		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	14.30	14.30		
		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	462.11	支出总计	462.11	462.11		

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			
科目代码			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	28.38	28.38	
208	05		行政事业单位养老支出	28.38	28.38	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.92	18.92	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	9.46	9.46	
210			卫生健康支出	16.08	16.08	
210	11		行政事业单位医疗	16.08	16.08	
210	11	02	事业单位医疗	11.23	11.23	
210	11	03	公务员医疗补助	4.73	4.73	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.12	0.12	
212			城乡社区支出	403.35	375.35	28.00
212	01		城乡社区管理事务	403.35	375.35	28.00
212	01	99	其他城乡社区管理事务支出	403.35	375.35	28.00
221			住房保障支出	14.30	14.30	
221	02		住房改革支出	14.30	14.30	
221	02	01	住房公积金	14.30	14.30	
			总计	462.11	434.11	28.00

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

科目		一般公共预算基本支出		
科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款			
301	工资福利支出	398.42	398.42	
301	01 基本工资	52.51	52.51	
301	02 津贴补贴	42.58	42.58	
301	03 奖金	24.06	24.06	
301	08 机关事业单位基本养老保险缴费	18.92	18.92	
301	09 职业年金缴费	9.46	9.46	
301	10 职工基本医疗保险缴费	11.23	11.23	
301	11 公务员医疗补助缴费	4.73	4.73	
301	12 其他社会保障缴费	0.95	0.95	
301	13 住房公积金	14.30	14.30	
301	14 医疗费	0.12	0.12	
301	99 其他工资福利支出	219.57	219.57	
302	商品和服务支出	34.70		34.70
302	01 办公费	2.96		2.96
302	02 印刷费	0.10		0.10
302	05 水费	0.27		0.27
302	06 电费	0.27		0.27
302	07 邮电费	0.18		0.18
302	08 取暖费	11.24		11.24
302	11 差旅费	0.45		0.45
302	28 工会经费	1.37		1.37
302	31 公务用车运行维护费	2.60		2.60
302	39 其他交通费用	0.27		0.27
302	99 其他商品和服务支出	15.00		15.00
303	对个人和家庭的补助	0.99	0.99	
303	02 退休费	0.82	0.82	
303	09 奖励金	0.17	0.17	
	总计	434.11	399.40	34.70

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

科目代码			科目名称	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														
			昌吉市政府投资建设项目代建管 理中心		28.00		28.00									
212			城乡社区支出		28.00		28.00									
212	01		城乡社区管理事务		28.00		28.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	保运行经费	5.00		5.00									
212	01	99	其他城乡社区管理事务支 出	化债工作奖补资金	23.00		23.00									
			总计		28.00		28.00									

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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 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				
科目代码			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	
			总计				

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 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
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）	2.60	2.60		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.60	2.60		
总计	2.60	2.60		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

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

项目名称	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
总计				

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

表 12

上年结转结余情况表

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

项目	合计	财政拨款				非财政拨款			
		小计	基本支出		项目支出	小计	基本支出		项目支出
			人员经费	公用经费			人员经费	公用经费	
昌吉市政府投资建设项目代建管理中心	520.00	520.00			520.00				
特定目标 1010005Y	520.00	520.00			520.00				
总计	520.00	520.00			520.00				

第三部分 2026 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 2026 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 2026 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 982.11 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：公共安全支出、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。

二、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 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 982.11 万元，其中：一般公共预算 462.11 万元，占 47.05%，比上年预算增加 25.31 万元，增长 5.79%，主要原因是昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 年增加了职业年金基本支出拨款和化债工作奖补资金项目支出拨款。

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 520.00 万元，占 52.95%，比上年预算增加 520.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2025 年年初财政未财政拨款结转结余，2026 年年初财政拨款结转比上年增加了公安支出 520 万元。

三、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 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 2026 年支出预算 982.11 万元，其中：

基本支出 434.11 万元，占 44.20%，比上年预算增加 2.31 万元，增长 0.53%，主要原因是 2026 年职业年金基本支出增加故人员经费增加。

项目支出 548.00 万元，占 55.80%，比上年预算增加 543.00 万元，增长 10,860.00%，主要原因是上年年初项目支出 5 万元，2026 年比上年增加了公安支出 520 万元和化债工作奖补资金 23 万元。

四、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2026 年财政拨款收支总预算 462.11 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 462.11 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 28.38 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 16.08 万元，主要用于事业单位医疗，公务员医疗补助，其他行政事业单位医疗支出；城乡社区支出 403.35 万元，主要用于长期聘用人员工资福利支出、社会保险支出缴费、失业保险缴费、工伤，医疗保险，单位日常公用经费；住房保障支出 14.30 万元，主要用于单位职工住房公积金缴费。

五、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 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 2026 年一般公共预算拨款合计 462.11 万元，其中：

基本支出 434.11 万元，比上年预算增加 2.31 万元，增长 0.53%，主要原因是职业年金基本支出增加故人员经费增加。

项目支出 28.00 万元，比上年预算增加 23.00 万元，增长 460.00%，主要原因是 2026 年比上年增加了化债工作奖补资金 23 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）28.38 万元，占 6.14%。
2. 卫生健康支出（类）16.08 万元，占 3.48%。
3. 城乡社区支出（类）403.35 万元，占 87.28%。
4. 住房保障支出（类）14.30 万元，占 3.09%。

（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）：2026 年预算数为 18.92 万元，比上年预算减少 0.39 万元，下降 2.02%，主要原因是 2026 年单位在编人员变动，故 2026 年比上年减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2026 年预算数为 9.46 万元，比上年预算增加 9.46 万元，增长 100.00%，主要原因是以前年度财政未核拨单位缴费部分，自 2026 年开始缴纳职业年金单位缴费与个人缴费，按政策规定财政核拨职业年金资金，导致本年预算比上年大幅增长。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2026 年预算数为 11.23 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 2.01%，主要原因是 2026 年单位在编人员变动，故 2026 年比上年减少。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2026年预算数为4.73万元，比上年预算减少0.10万元，下降2.07%，主要原因是2026年单位在编人员变动，故2026年比上年减少。

5. 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）：2026年预算数为0.12万元，比上年预算减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是2026年单位职工大病医疗保险缴费基数无变动。

6. 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）：2026年预算数为403.35万元，比上年预算增加16.87万元，增长4.37%，主要原因是2026年增加了化债工作奖补资金项目支出。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2026年预算数为14.30万元，比上年预算减少0.30万元，下降2.05%，主要原因是2026年单位在编人员变动，故2026年比上年减少。

六、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心2026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2026年一般公共预算基本支出434.11万元，其中：

人员经费399.40万元，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、职业年金缴费、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、退休费、奖励金。

公用经费34.70万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、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 2026 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：保运行经费

设立的政策依据：根据工作需要及历年账面发生数，车辆运行需要发生车辆燃油费、车辆维修费。

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：车辆燃油费 2 万元、车辆维修费 3 万元

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

(二) 项目名称：化债工作奖补资金

设立的政策依据：关于申请昌吉市 2025 年化解中小企业账款工作奖补资金的请示-昌市财发[2025]42 号

预算安排规模：23.00 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：日常办公费，车辆维修费，办公耗材等

资金执行时间：2026 年 1 月-12 月

八、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 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 2026 年财政拨款“三公”经费数为 2.60 万元，其中：因公出国（境）费用 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 2.60 万元，公务接待费 0.00 万元。

2026 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）费用增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排因公出国（境）费用；公务用车购置增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2025 年与 2026 年均未安排公务用车购置；公务用车运行维护费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2026 年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 2025 年与 2026 年均未安排公务接待费。

十一、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 年财政拨款委托业务费支出情况说明

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 年没有委托业务费预算的支出，财政拨款委托业务费支出情况表为空表。

十二、关于昌吉市政府投资建设项目代建管理中心 2026 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 2026 年上年结转结余 520.00 万元，包括：财政拨款 520.00 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1010005Y 结转 520.00 万元，完全不予公开。

十三、 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 2026 年的事业单位运行经费财政拨款预算 34.70 万元，比上年预算减少 6.92 万元，下降 16.63%，主要原因是 2026 年比上年减少了其他商品和服务支出经费。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉市政府投资建设项目代建管理中心政府采购预算 35.48 万元，其中：政府采购货物预算 20.25 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 15.23 万元。

2026 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 35.48 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 35.48 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 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 23.89 万元。

4. 其他资产价值 89.10 万元。

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

2026 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置单价 50 万元以上大型设备 0 台，部门单价 100 万元以上大型设备 0 台。

(四) 预算绩效情况

2026 年，本部门预算绩效管理整体预算绩效目标 1 个，涉及预算金额 982.11 万元；当年预算安排项目共 2 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 28.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元。具体情况见下表：

部门整体绩效目标表

(2026 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·海且丽	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: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；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；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；协助业主单位对项目过程中各项合同的执行进行管理；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；负责编制项目竣工决算，组织项目竣工验收；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；完成昌吉市发展和改革委员会交办的其他事项。本年度计划推进建设项目数量 21 个，计划完成交付项目验收合格率达到 100%。			
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	520.00	
			本级安排	462.11	
		其他资金（万元）	其他	0.00	
		合计：		982.11	
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	推进建设项目数量	≥21 个	2026 年工作计划	20
	质量指标	交付项目验收合格率	=100%	代建中心三定方案（昌市党编委（2024）70 号）	20
	质量指标	招投标程序合规率	=100%	中华人民共和国招标投标法实施条例（国务院令 第 613 号）	30
	质量指标	项目合同签订率	=100%	《民法典》第三编第十八章建设工程合同	20

项目支出绩效目标表

(2026 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		化债奖补资金及保运行经费				项目负责人	何双寿	
项目资金(万元)		年度预算总额	28.00	其中：财政拨款	28.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>本项目为年度年初预算规划项目，总投入金额达 28 万元，资金用途明确划分为两大板块，其中 23 万元专项用于日常办公费用开支，5 万元定向保障公务车辆维修维护工作。我单位现有 4 辆公务用车，承担着日常公务出行、跨区域业务对接等重要任务，车辆的稳定运行直接关系到各项工作的推进效率。日常办公费用覆盖办公用品采购、办公设备维护、水电通讯开支、会务组织保障等多个方面，是维持单位正常运转的基础支撑；车辆维修维护费用则主要用于 4 辆公务车的定期保养、零部件更换、故障检修等，确保车辆始终处于良好运行状态，满足公务出行需求。该项目的落地实施，能够全面保障单位日常办公的有序开展，有效解决办公运转及公务出行的后顾之忧，显著提升办公人员的工作体验与便捷性，助力办公人员满意度稳定达到 90% 以上的目标，为单位各项业务的高效推进奠定坚实基础。</p>						
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	公车数量	=4 辆	计划标准	/	12	按照完成比例赋分	工作资料
		保障办公人员数量	>=41 人	计划标准	/	9	按照完成比例赋分	工作资料
	质量 指标	购买办公用品验收合格率	=100%	计划标准	/	14	按照完成比例赋分	工作资料
	时效 指标	项目完成时限	2026 年 12 月 9 日前	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	工作资料
成本 指标	经济 成本 指标	日常办公经费支出	<=23 万元	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	原始凭证
	车辆维修维护费	<=5 万元	计划标准	/	5	按照完成比例赋分	原始凭证	
效益 指标	社会 效益 指标	保障日常办公有序开展	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	工作资料, 说明材料
满意 度指 标	满意 度指 标	办公人员满意度	> =90%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料, 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)费用、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)费用反映单位公务出国(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;公务用车购置反映公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

九、**委托业务费**:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

昌吉市政府投资建设项目代建管理中心

2026年3月13日