

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心
2022 年单位预算公开

目 录

第一部分 新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2022 年新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心预算公开表

- 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 年新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心预算情况说明

- 一、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年收支预算情况的总体说明

二、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年收入预算情况说明

三、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年支出预算情况说明

四、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 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政府投资建设项目代建中心 2022 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政府投资建设项目代建中心 2022 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政府投资建设项目代建中心 2022 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政府投资建设项目代建中心 2022 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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 新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心概况

一、主要职能

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心的主要职能是，受自治区发展和改革委员会委托，承担国家补助以及自治区本级政府投资代建项目的监督管理工作。主要任务是贯彻落实中央、自治区关于投资体制改革的要求，提高政府投资建设项目管理水平和效益；审查代建单位的基本条件，按照有关法律法规组织开展代建单位的招标工作；审查项目使用单位与代建单位签订的代建合同，对合同执行情况进行监督；审查代建单位编制的项目年度投资计划，对代建单位的资金拨付申请提出审查意见；协调代建单位和项目使用单位的关系，向自治区发展改革、财政、建设、审计、监察等主管部门报告项目进展情况和有关问题；负责代建项目全过程的协调与服务工作，参与工程竣工验收，组织资产移交等工作；承办自治区发展和改革委员会交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心无下属预算单位，下设 4 个处室，分别是：综合办公室；项目一处；项目二处；综合处。

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心编制数 36，实有人数 71 人，其中：在职 33 人，增加 1 人；退休 38 人，减少 1 人；离休 0 人，减少 0 人。

第二部分 2022 年新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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）	617.07	201 一般公共服务支出	416.34
一般公共预算	617.07	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	109.59
		209 社会保险基金支出	
		210 卫生健康支出	51.13
		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	
		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	40.01
		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	617.07	支 出 总 计	617.07

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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									
20			一般公共服务支出	416.34	416.34						
20	04		发展与改革事务	416.34	416.34						
20	04	50	事业运行	401.34	401.34						
20	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00						
20			社会保障和就业支出	109.59	109.59						
20	05		行政事业单位养老支出	109.59	109.59						
20	05	02	事业单位离退休	56.24	56.24						
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35						
21			卫生健康支出	51.13	51.13						
21	11		行政事业单位医疗	51.13	51.13						
21	11	02	事业单位医疗	28.76	28.76						
21	11	03	公务员医疗补助	22.37	22.37						
22			住房保障支出	40.01	40.01						
22	02		住房改革支出	40.01	40.01						
22	02	01	住房公积金	40.01	40.01						
			合 计	617.07	617.07						

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

单位：万元

项 目			支出预算		
功能分类科目编码			合 计	基本支出	项目支出
类	款	项			
201			416.34	401.34	15.00
201	04		416.34	401.34	15.00
201	04	50	401.34	401.34	
201	04	99	15.00		15.00
208			109.59	109.59	
208	05		109.59	109.59	
208	05	02	56.24	56.24	
208	05	05	53.35	53.35	
210			51.13	51.13	
210	11		51.13	51.13	
210	11	02	28.76	28.76	
210	11	03	22.37	22.37	
221			40.01	40.01	
221	02		40.01	40.01	
221	02	01	40.01	40.01	
			617.07	602.07	15.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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）	617.07	201 一般公共服务支出	416.34	416.34		
一般公共预算	617.07	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	109.59	109.59		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	51.13	51.13		
		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				
		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	40.01	40.01		
		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	617.07	支 出 总 计	617.07	617.07		

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

单位：万元

项 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				
201			一般公共服务支出	416.34	401.34	15.00
201	04		发展与改革事务	416.34	401.34	15.00
201	04	50	事业运行	401.34	401.34	
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	109.59	109.59	
208	05		行政事业单位养老支出	109.59	109.59	
208	05	02	事业单位离退休	56.24	56.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	53.35	53.35	
210			卫生健康支出	51.13	51.13	
210	11		行政事业单位医疗	51.13	51.13	
210	11	02	事业单位医疗	28.76	28.76	
210	11	03	公务员医疗补助	22.37	22.37	
221			住房保障支出	40.01	40.01	
221	02		住房改革支出	40.01	40.01	
221	02	01	住房公积金	40.01	40.01	
			合 计	617.07	602.07	15.00

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

单位：万元

项目			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				
301		工资福利支出	496.44	496.44	
301	01	基本工资	166.08	166.08	
301	02	津贴补贴	31.30	31.30	
301	03	奖金	13.84	13.84	
301	07	绩效工资	122.19	122.19	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	53.35	53.35	
301	10	职工基本医疗保险缴费	28.76	28.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	22.37	22.37	
301	12	其他社会保障缴费	8.95	8.95	
301	13	住房公积金	40.01	40.01	
301	99	其他工资福利支出	9.59	9.59	
302		商品和服务支出	49.39		49.39
302	01	办公费	2.24		2.24
302	02	印刷费	1.00		1.00
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	3.00		3.00
302	07	邮电费	3.00		3.00
302	08	取暖费	10.00		10.00
302	11	差旅费	4.00		4.00
302	28	工会经费	6.39		6.39
302	29	福利费	5.75		5.75
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	5.00		5.00
302	99	其他商品和服务支出	4.00		4.00

303		对个人和家庭的补助	56.24	56.24	
303	07	医疗费补助	50.00	50.00	
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	6.25	6.25	
		合 计	602.07	552.68	49.39

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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													
201			一般公共服务支出		15.00		15.00								
201	04		发展与改革事务		15.00		15.00								
201	04	99	其他发展与改革事务支出	代建业务工作专项经费	15.00		15.00								
				合 计	15.00		15.00								

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表 8

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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	
1.50		1.50		1.50	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

第三部分 2022 年新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 预算情况说明

一、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 617.07 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

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、住房保障支出。

二、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年收入预算情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心收入预算 617.07 万元，其中：

一般公共预算 617.07 万元，占 100 %，比上年预算增加 56.31 万元，增长 10.04 %，主要原因是新招录 1 名大学生。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年支出预算情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年支出预算 617.07 万元，其中：

基本支出 602.07 万元，占 97.57%，比上年预算增加 56.31 万元，增长 10.32%，主要原因是新招录 1 名大学生，调增人员工资。

项目支出 15.00 万元，占 2.43%，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是项目资金已满足单位正常使用。

四、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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 617.07 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 617.07 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 416.34 万元，主要用于单位开支的在职人员工资福利支出、单位基本公用支出及专项业务支出。社会保障和就业支出 109.59 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位离退休人员支出；卫生健康支出 51.13 万元，主要用于单位医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 40.01 万元，主要用于单位在职人员住房公积金支出。

五、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年一般公共预算拨款合计 617.07 万元，其中：基本支出 602.07 万元，比上年预算增加 56.31 万元，增长 10.32 %。主要原因是：新招录 1 名大学生，调增人员工资。项目支出 15 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。主要原因是：与上年一致，无变化。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 一般公共服务支出（类）：416.34 万元，占 67.47%。
2. 社会保障和就业支出（类）：109.59 万元，占 17.76%。
3. 卫生健康支出（类）：51.13 万元，占 8.29%。
4. 住房保障支出（类）：40.01 万元，占 6.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：2022 年预算数为 401.34 万元，比上年预算增加 40.98 万元，增长 11.37%。主要原因是新招录 1 名大学生，调增人员工资。

2、一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：2022 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0.00%，主要原因是项目资金已满足单

位正常使用，保持与上年持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2022年预算数为56.24万元，比上年预算增加0.27万元，增长0.48%。主要原因是新招录1名大学生，所以增加其他社保缴费。

4、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）：2022年预算数为53.35万元，比上年预算增加5.51万元，增长11.52%。主要原因是新招录1名大学生，所以养老保险增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2022年预算数为28.76万元，比上年预算增加3.05万元，增长11.86%。主要原因是新招录1名大学生，所以增加医疗保险费用。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2022年预算数为22.37万元，比上年预算增加2.37万元，增长11.85%。主要原因是新招录1名大学生。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2022年预算数为40.01万元，比上年预算增加4.13万元，增长11.51%。主要原因是新招录1名大学生，所以增加住房公积金费用。

六、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

2022 年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年一般公共预算基本支出 602.07 万元， 其中：

人员经费 552.68 万元， 主要包括：基本工资 166.08 万元、津贴补贴 31.3 万元、奖金 13.84 万元、绩效工资 122.19 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 53.35 万元、职工基本医疗保险缴费 28.76 万元、公务员医疗补助缴费 22.37 万元、其他社会保障缴费 8.95 万元、住房公积金 40.01 万元、其他工资福利支出 9.59 万元、医疗费补助 50 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.25 万元。

公用经费 49.39 万元， 主要包括：办公费 2.24 万元、印刷费 1 万元、水费 3.5 万元、电费 3 万元、邮电费 3 万元、取暖费 10 万元、差旅费 4 万元、工会经费 6.39 万元、福利费 5.75 万元、公务用车运行维护费 1.5 万元、其他交通费用 5 万元、其他商品和服务支出 4 万元。

七、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年一般公共预算项目支出情况说明

项目名称：代建业务工作专项经费

设立的政策依据：设立的政策依据：我中心按照《新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建制管理暂行办法》（自治区人民政府令第 160 号）；. 自治区人民政府办公厅《关于印发新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建管理局机构编制方案的通知》

(新政办发〔2012〕83号),明确我局受自治区发展和改革委员会委托,承担国家补助以及自治区本级政府投资代建项目的监督管理工作。

预算安排规模:15.00万元

项目承担单位:新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

资金分配情况:商品服务支出15万元,主要包括:差旅费3万元,办公费2万元、咨询费8万元、其他交通费2万元。

资金执行时间:2022年1月1日-2022年12月31日

资金来源:财政拨款15.00万元

八、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心2022年一般公共预算“三公”经费数为1.50万元,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1.5万元,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1.50万元,增长100%,其中:因公出国(境)费增加0万元,增长0%,主要原因是我中心工作无需出国;公务用车购置费增加0万元,增长0%,主要原因是未安排公务用车购置费;公务用车运行费增加1.5万元,增长100%,主要原因是用于3辆汽车的车辆保

险；公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是我中心坚持八项规定无公务接待。

九、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2022 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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，新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49.39 万元，比上年预算增加 4.63 万元，增长 10.34%。主要原因是新招录 1 名大学生，各项费用及福利费和工会经费增加。

（二）政府采购情况

2022 年，新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心政府采购预算 2.50 万元，其中：政府采购货物预算 1 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 1.5 万元。

2022 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2021 年底，新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 1990 平方米，价值 270.93 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 67.36 万元；其中：一般公务用车 3 辆，价值 67.36 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 0 辆，价值 0 万元。

3. 办公家具价值 54.39 万元。

4. 其他资产价值 128.52 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。

2022 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

2022 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 15 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	新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建管理中心（原自治区政府投资建设项目代建局）			项目名称	代建项目管理费	
项目资金（万元）	年度资金总额：	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00
项目总体目标	继续加强新疆工程学院双创中心、新疆工程学院化工实验实训楼、新疆工程学院新工科实训基地及自治区高级人民法院“两基地一中心”四个项目的代建管理工作，做好现场服务，组织与协调相关各参建单位的工作，积极努力保证四个建设项目按时间节点顺利完成竣工验收并投入使用，向使用单位交付满意的建设工程，为十四五建设贡献自己的力量。					
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	代建在建项目			≥2 个	
		代建收尾项目			≥2 个	
	质量指标	代建在建项目质量验收合格率			=100%	
		代建项目完成率			=100%	
	时效指标	项目完工及时率			=100%	
	成本指标	代建在建项目现场工作经费			=14 万元	
		代建收尾项目档案资料费用			=1 万元	
	社会效益指标	有效提高代建项目管理水平			有效提高	
		有效促进固定资产投资效益			有效促进	
	生态效益指标	严格按照环评标准执行			=100%	
	可持续影响指标	持续提高代建业务工作的能力			长期	
满意度指标	满意度指标	项目使用单位满意度			≥95%	

（五）其他需说明的事项

无其他待说明事项。

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、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。

四、项目支出：单位支出预算的组成部分，是自治区本级单位在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。

五、“三公”经费：指自治区本级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。

六、机关运行经费：指单位的公用经费，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。

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

2022 年 02 月 13 日