

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心
2024 年单位预算公开

目 录

第一部分 2024 年新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心单位概况

- 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政府投资建设项目代建中心 2024 年收支预算情况的总体说明

二、 关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 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 2024 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 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政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 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 年新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心单位概况

一、主要职能

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 0 人；退休 38 人，减少 1 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	支出功能分类	预算数
一、本年收入	842.88	201 一般公共服务支出	561.50
1、一般公共预算拨款	812.88	202 外交支出	
其中：一般财力	812.88	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	157.10
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	63.31
4.财政专户核拨		211 节能环保支出	
5.单位资金	30.00	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	
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	30.00	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		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	60.98
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	842.88	支出总计	842.88

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	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	842.88	812.88	812.88							30.00		
201			一般公共服务支出	561.50	531.50	531.50							30.00		
201	04		发展与改革事务	561.50	531.50	531.50							30.00		
201	04	50	事业运行	546.50	516.50	516.50							30.00		
201	04	99	其他发展与改革事务支出	15.00	15.00	15.00									
208			社会保障和就业支出	157.10	157.10	157.10									
208	05		行政事业单位养老支出	157.10	157.10	157.10									
208	05	02	事业单位离退休	87.24	87.24	87.24									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	69.86									
210			卫生健康支出	63.31	63.31	63.31									
210	11		行政事业单位医疗	63.31	63.31	63.31									
210	11	02	事业单位医疗	32.75	32.75	32.75									
210	11	03	公务员医疗补助	30.56	30.56	30.56									
221			住房保障支出	60.98	60.98	60.98									

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	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
221	02		住房改革支出	60.98	60.98	60.98									
221	02	01	住房公积金	60.98	60.98	60.98									

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

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	842.88	797.88	45.00
201			一般公共服务支出	561.50	516.50	45.00
201	04		发展与改革事务	561.50	516.50	45.00
201	04	50	事业运行	546.50	516.50	30.00
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	157.10	157.10	
208	05		行政事业单位养老支出	157.10	157.10	
208	05	02	事业单位离退休	87.24	87.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	
210			卫生健康支出	63.31	63.31	
210	11		行政事业单位医疗	63.31	63.31	
210	11	02	事业单位医疗	32.75	32.75	
210	11	03	公务员医疗补助	30.56	30.56	
221			住房保障支出	60.98	60.98	
221	02		住房改革支出	60.98	60.98	
221	02	01	住房公积金	60.98	60.98	

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	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）	812.88	201 一般公共服务支出	531.50	531.50		
一般公共预算	812.88	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	157.10	157.10		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	63.31	63.31		
		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	60.98	60.98		
		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	812.88	支出总计	812.88	812.88		

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

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	812.88	797.88	15.00
201			一般公共服务支出	531.50	516.50	15.00
201	04		发展与改革事务	531.50	516.50	15.00
201	04	50	事业运行	516.50	516.50	
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	157.10	157.10	
208	05		行政事业单位养老支出	157.10	157.10	
208	05	02	事业单位离退休	87.24	87.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.86	69.86	
210			卫生健康支出	63.31	63.31	
210	11		行政事业单位医疗	63.31	63.31	
210	11	02	事业单位医疗	32.75	32.75	
210	11	03	公务员医疗补助	30.56	30.56	
221			住房保障支出	60.98	60.98	
221	02		住房改革支出	60.98	60.98	
221	02	01	住房公积金	60.98	60.98	

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

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	797.88	748.65	49.23
301		工资福利支出	661.40	661.40	
301	01	基本工资	178.48	178.48	
301	02	津贴补贴	37.31	37.31	
301	03	奖金	99.23	99.23	
301	07	绩效工资	124.61	124.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	69.86	69.86	
301	10	职工基本医疗保险缴费	36.24	36.24	
301	11	公务员医疗补助缴费	30.56	30.56	
301	12	其他社会保障缴费	11.04	11.04	
301	13	住房公积金	60.98	60.98	
301	99	其他工资福利支出	13.10	13.10	
302		商品和服务支出	49.23		49.23
302	01	办公费	3.00		3.00
302	02	印刷费	2.00		2.00
302	05	水费	3.50		3.50
302	06	电费	3.50		3.50
302	07	邮电费	3.50		3.50
302	08	取暖费	3.94		3.94
302	11	差旅费	2.36		2.36
302	28	工会经费	8.73		8.73
302	29	福利费	7.86		7.86
302	31	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	其他交通费用	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	5.34		5.34
303		对个人和家庭的补助	87.24	87.24	
303	02	退休费	78.76	78.76	
303	99	其他对个人和家庭的补助	8.49	8.49	

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			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		15.00		15.00								
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	代建项目管理费	15.00		15.00								

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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	1.50	1.50		
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费（小计）	1.50	1.50		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	1.50	1.50		

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

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

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 2024 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 842.88 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金。

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 2024 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 842.88 万元，其中：

一般公共预算 812.88 万元，占 96.44%，比上年预算增加 70.41 万元，增长 9.48%，主要原因是在职人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关经费增加。

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。

单位资金单位资金 30.00 万元，占 3.56%，比上年预算增加 30.00 万元，增长 100.00%，主要原因是本年度增加代建中心日常运行维护专项经费。

非财政拨款结转结余非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 20.00 万元，下降 100.00%，主要原因是政府投资建设项目代建中心本年无非财政拨款结转结余。

三、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 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 2024 年支出预算 842.88 万元，其中：

基本支出 797.88 万元，占 94.66%，比上年预算增加 70.41 万元，增长 9.68%，主要原因是在职人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 45.00 万元，占 5.34%，比上年预算增加 10.00 万元，增长 28.57%，主要原因是本年将单位资金纳入预算，工作业务增加，日常运转项目支出增加。

四、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年财政拨款收支总预算 812.88 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 812.88 万元。

一般公共预算支出包括：一般公共服务支出 531.50 万元，主要用于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 157.10 万元，主要用于基本养老保险缴费支出和单位退休人员支出；卫生健康支出 63.31 万元，主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助支出；住房保障支出 60.98 万元，主要用于政府投资建设项目代建中心在职人员住房公积金缴费支出。

五、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年一般公共预算拨款合计 812.88 万元，其中：

基本支出 797.88 万元，比上年预算增加 70.41 万元，增长 9.68%。主要原因是在职人员工资增长，社保、公积金基数调增，相关支出增加。

项目支出 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是一般公共预算项目与上年预算一致，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）531.50 万元，占 65.38%。
- 2、社会保障和就业支出（类）157.10 万元，占 19.33%。
- 3、卫生健康支出（类）63.31 万元，占 7.79%。
- 4、住房保障支出（类）60.98 万元，占 7.50%。

（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）：2024 年预算数为 516.50 万元，比上年预算增加 73.73 万元，增长 16.65%。主要原因是在职人员工资较上年增长，相关支出增加。

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）：2024 年预算数为 15.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是一般公共预算项目与上年预算一致，无变化。

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）：2024 年预算数为 87.24 万元，比上年预算减少 38.47 万元，下降 30.60%。主要原因是本年度退休人员基础绩效工资经费减少。

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）：2024年预算数为69.86万元，比上年预算增加10.00万元，增长16.71%。主要原因是在职人员工资基数调增，养老缴费基数上涨，相应支出增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为32.75万元，比上年预算增加4.69万元，增长16.71%。主要原因是在职人员工资基数调增，养老医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

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）：2024年预算数为30.56万元，比上年预算增加4.38万元，增长16.73%。主要原因是在职人员工资基数调增，养老医疗缴费基数上涨，相应支出增加。

7、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60.98万元，比上年预算增加16.09万元，增长35.84%。主要原因是在职人员工资基数调增，住房公积金基数上涨，相应支出增加。

六、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心2024年一般公共预算基本支出情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心2024年一般公共预算基本支出797.88万元，其中：

人员经费748.65万元，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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.23万元，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、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、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年一般公共预算项目支出情况说明

(一) 项目名称：代建项目管理费

设立的政策依据：

1):《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)

2): 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)

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：商品和服务支出 15 万元 (1)用于 4 个在建项目前期审批及日常工作经费 2 万元。(2)用于工地车辆及差旅费等日常开支 9 万元。(3)用于项目工地聘请律师费 4 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月-12 月

八、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 2024 年国有资本经营预算拨款情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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政府投资建设项目代建中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 1.50 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 1.50 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%，主要原因是政府投资建设项目代建中心本年因公出国（境）费未安排预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府投资建设项目代建中心本年公务用车购置费未安排预算；公务用车运行费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府投资建设项目代建中心本年公务用车运行费与上年预算一致，无变化；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是政府投资建设项目代建中心本年公务接待费未安排预算。

十一、关于新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年上年结转结余预算情况说明

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 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

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心 2024 年的机关运行经费财政拨款预算 49.23 万元，比上年预算增加 5.89 万元，增长 13.59%。主要原因是业务工作正常进行，运转经费较上年增加，机关运行经费增加。

(二) 政府采购情况

2024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8.00万元,其中:政府采购货物预算0.50万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算7.50万元。

2024年,新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额8.00万元,小微企业预留政府采购项目预算金额8.00万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至2023年底,新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋1,990.00平方米,价值270.93万元。

2.车辆3辆,价值125.91万元;其中:一般公务用车3辆,价值125.91万元;执法执勤用车0辆,价值0.00万元;其他车辆0辆,价值0.00万元。

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。

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15.00万元;当年非财政拨款项目1个,涉及预算金额30.00万元。具体情况见下表:

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心						
项目名称		代建项目管理费			项目负责人	张华		
项目资金(万元)		年度预算总额	15.00	其中：财政拨款	15.00	其他资金	0.00	
项目总体目标		<p>自治区代建中心主要负责自治区自然资源资料档案库(馆)、自治区党校新校区建设项目、新疆电影制片厂电影博物馆项目、新疆考古标本库房工程等四个建设项目的代建工作，同时，按照自治区发改委主要领导的安排对自治区发改委广场联合大厦维修改造项目项目进行技术帮助和支持。中心将做好现场服务，组织与协调相关各参建单位的工作，积极努力保证四个代建项目和帮助支持的项目按时间节点顺利完成实施，新疆考古标本库房、广场联合大厦维修改造项目竣工验收并投入使用，向使用单位和自治区党委交付满意的建设工程，为十四五建设贡献自己的力量。本项目总资金 15 万元，主要用于代建在建项目及收尾项目的调研费及办公费，项目完成后有效促进固定资产投资效益。</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	代建在建项目	≥4个	计划标准	3个	12	按照完成比例赋分	工作资料
		代建收尾项目	≥4个	计划标准	3个	5	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	代建收尾项目完成率	=100%	计划标准	100%	8	按照完成比例赋分	正式材料
		代建在建项目质量验收合格率	=100%	行业标准	100%	13	按照完成比例赋分	正式材料
	时效指标	代建项目当年任务完成及时率	=100%	计划标准	100%	12	按照完成比例赋分	工作资料
		代建收尾项目完成时间	2024年11月30日	计划标准	2023年6月30日	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	项目调研费	≤12万元	计划标准	12万元	12	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目代建办公费	≤3万元	计划标准	3万元	8	按照完成比例赋分	原始凭证
满意度指标	满意度指标	项目使用单位满意度	>=98%	历史标准	100%	10	满意度赋分	说明材料

项目支出绩效目标表

(2024年)

预算单位		新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心						
项目名称		代建中心日常运行维护专项经费			项目负责人	张华		
项目资金(万元)		年度预算总额	30.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金	30.00	
项目总体目标		2024年自治区政府投资建设项目代建中心将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，完整准确贯彻新时代的治疆方略，牢牢扭住总目标，完成自治区发展改革委安排的代建项目及扶贫工作。切实保障中心访惠聚工作队日常运行经费充足，保障中心人员的日常运行经费。						
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	保障中心“三保”支出数量	>=33人	计划标准	32人	15	按照完成比例赋分	工作资料
		保障基层工作队日常支出人数	>=5人	计划标准	5人	13	按照完成比例赋分	工作资料
		保障中心日常运行经费	>=33人	历史标准	32人	12	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	经费保障范围合规率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	公用经费支付及时率	=100%	计划标准	100%	15	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	基层工作成本	=3万元	历史标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心日常运行经费成本	<=25万元	历史标准	10万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		中心职工“三保”工作成本	=2万元	历史标准	5万元	5	按照完成比例赋分	原始凭证

(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。

新疆维吾尔自治区政府投资建设项目代建中心

2024年02月29日