

2026 年昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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

经自治州党委编制委员会 2023 年第一自治州次会议研究，自治州政府投资建设项目管理处更名为自治州投资建设项目代建管理中心，为州发改委所属事业单位，机构规格相当科级。主要职责任务：受州发改委委托，负责政府投资建设项目代建制的组织实施和监督管理工作；负责审批项目建议书、可行性研究报告，审查确定设计方案，审批工程预算和正式开工计划等；通过公开招标方式确定代建单位；签订代建合同，监管代建单位履行合同；组织工程的竣工验收和移交。

二、 机构设置

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州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	191.78	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	189.78	202 外交支出	
其中：一般财力	189.78	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	24.08
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	13.65
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	2.00	212 城乡社区支出	410.67
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	2.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	269.73	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转	269.73	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	269.73	221 住房保障支出	13.12
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	461.52	支 出 总 计	461.52

表 2

部门收入总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	上级国 有资本 经营预 算安排 的转移 支付		
208				社会保障和就业支出	24.08	24.08	24.08							
208	05			行政事业单位养老支出	24.08	24.08	24.08							
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	16.05							
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	8.03							
210				卫生健康支出	13.65	13.65	13.65							
210	11			行政事业单位医疗	13.65	13.65	13.65							
210	11	02		事业单位医疗	9.53	9.53	9.53							
210	11	03		公务员医疗补助	4.01	4.01	4.01							
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	0.10							
212				城乡社区支出	410.67	138.93	138.93						2.00	269.73
212	01			城乡社区管理事务	410.67	138.93	138.93						2.00	269.73
212	01	06		工程建设管理	410.67	138.93	138.93						2.00	269.73
221				住房保障支出	13.12	13.12	13.12							
221	02			住房改革支出	13.12	13.12	13.12							
221	02	01		住房公积金	13.12	13.12	13.12							
				总计	461.52	189.78	189.78						2.00	269.73

表 3

部门支出总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心

单位：万元

科目			支出预算		
科目代码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
208			24.08	24.08	
208	05		24.08	24.08	
208	05	05	16.05	16.05	
208	05	06	8.03	8.03	
210			13.65	13.65	
210	11		13.65	13.65	
210	11	02	9.53	9.53	
210	11	03	4.01	4.01	
210	11	99	0.10	0.10	
212			410.67	139.53	271.13
212	01		410.67	139.53	271.13
212	01	06	410.67	139.53	271.13
221			13.12	13.12	
221	02		13.12	13.12	
221	02	01	13.12	13.12	
			461.52	190.38	271.13

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：昌吉回族自治州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）	189.78	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	189.78	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	24.08	24.08		
		209 社会保险基金支出				
		210 卫生健康支出	13.65	13.65		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出	138.93	138.93		
		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	13.12	13.12		
		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	189.78	支出总计	189.78	189.78		

表 5

一般公共预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	24.08	24.08	
208	05		行政事业单位养老支出	24.08	24.08	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.05	16.05	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.03	8.03	
210			卫生健康支出	13.65	13.65	
210	11		行政事业单位医疗	13.65	13.65	
210	11	02	事业单位医疗	9.53	9.53	
210	11	03	公务员医疗补助	4.01	4.01	
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.10	0.10	
212			城乡社区支出	138.93	138.93	
212	01		城乡社区管理事务	138.93	138.93	
212	01	06	工程建设管理	138.93	138.93	
221			住房保障支出	13.12	13.12	
221	02		住房改革支出	13.12	13.12	
221	02	01	住房公积金	13.12	13.12	
			总计	189.78	189.78	

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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	153.25	153.25	
301	01	基本工资	42.80	42.80	
301	02	津贴补贴	8.81	8.81	
301	03	奖金	21.47	21.47	
301	07	绩效工资	28.61	28.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	16.05	16.05	
301	09	职业年金缴费	8.03	8.03	
301	10	职工基本医疗保险缴费	9.53	9.53	
301	11	公务员医疗补助缴费	4.01	4.01	
301	12	其他社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	13.12	13.12	
302		商品和服务支出	36.54		36.54
302	01	办公费	2.61		2.61
302	02	印刷费	0.20		0.20
302	05	水费	0.20		0.20
302	06	电费	0.97		0.97
302	07	邮电费	0.63		0.63
302	11	差旅费	1.08		1.08
302	13	维修（护）费	0.45		0.45
302	26	劳务费	23.40		23.40
302	28	工会经费	2.01		2.01
302	31	公务用车运行维护费	2.08		2.08
302	99	其他商品和服务支出	2.91		2.91
		总计	189.78	153.25	36.54

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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													
				总计											

昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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				

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州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				

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州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）	2.08	2.08		
其中：公务用车购置				
公务用车运行维护费	2.08	2.08		
总计	2.08	2.08		

表 11

财政拨款委托业务费支出情况表

编制部门：昌吉回族自治州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				

昌吉回族自治州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：昌吉回族自治州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	
昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心	269.73	269.73	0.60		269.13				
6.25 州直事业单位试岗人员生活补助（第三批）	0.60	0.60	0.60						
昌吉州矿山救护大队基地迁建项目	269.13	269.13			269.13				
总计	269.73	269.73	0.60		269.13				

第三部分 2026 年部门预算情况说明

一、关于昌吉回族自治州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，昌吉回族自治州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 461.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、单位资金、财政拨款结转结余。

支出预算包括：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、关于昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年收入预算情况说明

昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心部门收入预算 461.52 万元，其中：

一般公共预算 189.78 万元，占 41.12%，比上年预算减少 10.59 万元，下降 5.29%，主要原因是昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年度预算人员减少，同时公用经费从严管控，预算资金减少。

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。

单位资金 2.00 万元，占 0.43%，比上年预算增加 2.00 万元，增长 100.00%，主要原因是按照工作要求，单位履职任务持续加重，业务经费相应增加，单位资金预算增加。

财政拨款结转 269.73 万元，占 58.44%，比上年预算增加 269.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2026 年度新增昌吉州矿山救护大队基地迁建项目结转资金。

非财政拨款结转结余 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 12.06 万元，下降 100.00%，主要原因是优化资源配置，减少非财政拨款资金投入使用。

三、关于昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年支出预算情况说明

昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年支出预算 461.52 万元，其中：

基本支出 190.38 万元，占 41.25%，比上年预算减少 9.99 万元，下降 4.99%，主要原因是昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年度预算人员减少。

项目支出 271.13 万元，占 58.75%，比上年预算增加 259.07 万元，增长 2,148.18%，主要原因是本年度新增昌吉州矿山救护大队基地迁建项目。

四、关于昌吉回族自治州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 189.78 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 189.78 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 24.08 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出；卫生健康支出 13.65 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 138.93 万元，主要用于工程建设管理；住房保障支出 13.12 万元，主要用于住房公积金。

五、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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 189.78 万元，其中：

基本支出 189.78 万元，比上年预算减少 10.59 万元，下降 5.29%，主要原因是昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年度预算人员减少，同时公用经费从严管控，预算资金减少。

项目支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2025 年与 2026 年均未安排项目支出预算。

（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）24.08 万元，占 12.69%。
2. 卫生健康支出（类）13.65 万元，占 7.19%。
3. 城乡社区支出（类）138.93 万元，占 73.21%。
4. 住房保障支出（类）13.12 万元，占 6.91%。

（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 16.05 万元，比上年预算减少 1.78 万元，下降 9.98%，主要原因是昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年度预算人员减少，机关事业单位基本养老保险缴费预减少。

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 8.03 万元，比上年预算减少 0.89 万元，下降 9.98%，主要原因是昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年度预算人员减少，机关事业单位职业年金缴费支出预算减少。

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 9.53 万元，比上年预算增加 0.61 万元，增长 6.84%，主要原因是 2026 年度行政单位医疗缴费基数增加，事业单位医疗经费增加。

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 4.01 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 629.09%，主要原因是我单位在职人员工资正常调整，公务员医疗补助基数调整，并整合大额医疗保障费用，公务员医疗补助增加。

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 0.10 万元，比上年预算增加 0.04 万元，增长 66.67%，主要原因是 2026 年度行政单位医疗缴费基数增加，其他行政事业单位医疗支出增加。

6. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2026 年预算数为 138.93 万元，比上年预算减少 10.57 万元，下降 7.07%，主要原因是昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年度预算人员减少，工程建设管理费支出预算减少。

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 13.12 万元，比上年预算减少 1.46 万元，下降 10.01%，主要原因是昌吉州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年度预算人员减少，住房公积金缴费支出预算减少。

六、关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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 189.78 万元，其中：

人员经费 153.25 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。

公用经费 36.54 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年没有使用一般公共预算安排项目支出，一般公共预算项目支出情况表为空表。

八、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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 2.08 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 2.08 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减少 0.08 万元，下降 3.70%，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%，主要原因是昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心本年度厉行节约，与上年经费预算保持一致；公务接待费减少 0.08 万元，下降 100.00%，主要原因是昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心本年度厉行节约，与上年经费预算相较上年度减少。

十一、 关于昌吉回族自治州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

昌吉回族自治州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、 关于昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年上半年结转结余预算情况说明

昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2026 年上半年结转结余 269.73 万元，包括：财政拨款 269.73 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 6.25 州直事业单位试岗人员生活补助（第三批）结转 0.60 万元，主要用于：发放昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心千硕进昌人员生活补助。

2. 昌吉州矿山救护大队基地迁建项目结转 269.13 万元，主要用于：支付昌吉州矿山救护大队基地迁建项目工程进度款。

十三、 其他重要事项的情况说明

（一）单位运行经费情况

昌吉回族自治州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 36.54 万元，比上年预算增加 0.35 万元，增长 0.97%，主要原因是昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心 2025 年度增加“千硕进昌”引进人才人员，机关运行经费较上年度增加。

(二) 政府采购情况

2026 年，昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心政府采购预算 4.66 万元，其中：政府采购货物预算 1.20 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 3.46 万元。

2026 年，昌吉回族自治州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 4.66 万元，其中：小微企业预留政府采购项目预算金额 4.66 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2025 年底，昌吉回族自治州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 1 辆，价值 23.25 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 1 辆，价值 23.25 万元。

3. 办公家具价值 0.00 万元。

4. 其他资产价值 0.00 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 461.52 万元；当年预算安排项目共 1 个，其中：财政拨款项目涉及预算金额 0.00 万元；非财政拨款项目涉及预算金额 2.00 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）		昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心			
部门联系人		殷莉	联系电话	131090135652	
年度绩效目标		坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,根据委党组的坚强领导和统一部署安排下，服务大局，服从安排，认真履职尽责，积极推进各项工作，2026 年我中心将继续围绕中心工作，克服不足，团结一心，开拓创新、勇于探索，以更加积极的姿态不断推进新时期代建管理工作高质量发展，为昌吉州发展和改革工作做出应有贡献，2026 年度完成以下工作：一是完成 1 个代建项目地基与基础、主体、电气设备安装工作，夯实项目建设工程基础，提升项目工程施工质量；二是完成 1 个代建项目的竣工并验收，严格落实项目竣工验收标准，提升项目建设成果核验规范性；三是完成 1 个代建项目结算审计工作，强化项目资金使用监管，提升项目建设成本核算精准度；四是完成 1 个代建项目竣工验收备案工作，完善项目建设合规管理手续，提升项目建设全流程规范化水平；五是完成 1 个代建项目主体的移交，规范项目资产交付流程，提升项目建设成果落地转化效率。			
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	0.00	
			本级安排	459.52	
		其他资金（万元）	其他	2.00	
		合计：		461.52	
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	完成代建项目的竣工并验收	>=1 个	《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委【2023】22 号、昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心2026 年工作计划、昌吉州发展和改革委员会 2025 年第 19 次党组会议纪要昌州发改党阅【2025】	20

				19 号	
	数量指标	完成地基与基础、主体、电气设备安装工作	≥1 个	《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委【2023】22 号、昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心2026 年工作计划、昌吉州发展和改革委员会 2025 年第 19 次党组会议纪要昌州发改党阅【2025】19 号	20
	数量指标	完成项目结算审计工作	≥1 个	《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委【2023】22 号、昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心2026 年工作计划、昌吉州发展和改革委员会 2025 年第 19 次党组会议纪要昌州发改党阅【2025】19 号	20

	数量指标	完成竣工验收备案工作	≥1 个	《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委【2023】22 号、昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心2026 年工作计划、昌吉州发展和改革委员会 2025 年第 19 次党组会议纪要昌州发改党阅【2025】19 号	10
	数量指标	代建项目主体的移交	≥1 个	《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件》昌州党编委【2023】22 号、昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心2026 年工作计划、昌吉州发展和改革委员会 2025 年第 19 次党组会议纪要昌州发改党阅【2025】19 号	20

项目支出绩效目标表

（2026 年）

预算单位		昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心						
项目名称		机构运行补助经费					项目负责人	闵南湖
项目资金(万元)		年度预算总额	2.00	其中：财政拨款	0.00	其他资金		2.00
项目总体目标		根据《中共昌吉回族自治州委员会机构编制委员会文件<关于调整自治州政府投资建设项目管理处有关机构编制事宜的>通知》（昌州党编委〔2023〕22号）、《昌吉州发展和改革委员会 2025 年第 19 次党组会要求》会议要求，本项目 2026 年计划实施保障单位职工人数 10 人，切实落实职工相关保障，支撑单位各项工作有序推进。通过项目的实施，有效保障单位正常运转，可以提升单位职工保障规范化水平和履职保障能力，提高单位办公及履职工作效能，保障在职职工在岗权益与相关待遇落实，保障单位日常办公、履职等各项工作的正常开展，保障项目实施全程符合政策要求与财务规范，助力单位高质量有序运转。						
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	保障单位职工人数	≥10人	计划标准	/	15	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	单位职工保障率	=100%	计划标准	/	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	/	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	人均运转经费数	<=0.20万元	计划标准	/	18	按照完成比例赋分	原始凭证
		项目预算控制率	=100%	计划标准	/	2	按照完成比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	保障单位正常运转	有效保障	计划标准	/	20	按评判等级赋分	说明材料
满意度指标	满意度指标	单位职工满意度	>=95%	计划标准	/	10	满意度赋分	工作资料

（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。

昌吉回族自治州政府投资建设项目代建管理中心

2026年2月14日