

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

2025 年单位预算公开

目 录

第一部分 2025 年单位概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置及人员情况

第二部分 2025 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 2025 年单位预算情况说明

- 一、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年收支预算情况的总体说明
- 二、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年收入预算情况说明
- 三、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年支出预算情况说明
- 四、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年财政拨款收支预

算情况的总体说明

五、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

七、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

八、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

九、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 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 2025 年单位概况

一、 主要职能

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心代表市政府行使业主职能和项目管理职能，承担政府投资工程项目（主要为房建类工程）的组织实施和建设管理工作。

二、 机构设置及人员情况

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心无下属预算单位，下设 7 个科室，分别是：办公室、技术科、审计结算科、计划合同科、工程一科、工程二科、项目前期科。

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心编制数 55，实有人数 63 人，其中：在职 54 人，增加 4 人；退休 9 人，增加 0 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2025 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 项目 | 预算数 | 功能分类 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 1,044.59 | 201 一般公共服务支出 | |
| 1. 一般公共预算拨款 | 1,044.59 | 202 外交支出 | |
| 其中：一般财力 | 1,044.59 | 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 | 117.05 |
| 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 | |
| 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 | 927.54 |
| 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 | | 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 | |
| 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 | |
| | | | |
| 收入总计 | 1,044.59 | 支出总计 | 1,044.59 |

表 2

单位收入总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 | 1,044.59 | 1,044.59 | 1,044.59 | | | | | | | | | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 117.05 | 117.05 | 117.05 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.05 | 117.05 | 117.05 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.06 | 11.06 | 11.06 | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.99 | 105.99 | 105.99 | | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 927.54 | 927.54 | 927.54 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 927.54 | 927.54 | 927.54 | | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 927.54 | 927.54 | 927.54 | | | | | | | | | |

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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 | 1,044.59 | 1,011.39 | 33.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.06 | 11.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.99 | 105.99 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 927.54 | 894.34 | 33.20 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 927.54 | 894.34 | 33.20 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 927.54 | 894.34 | 33.20 |

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 |
| 一、财政拨款（补助） | 1,044.59 | 201 一般公共服务支出 | | | | |
| 一般公共预算 | 1,044.59 | 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 | 117.05 | 117.05 | | |
| | | 209 社会保险基金支出 | | | | |
| | | 210 卫生健康支出 | | | | |
| | | 211 节能环保支出 | | | | |
| | | 212 城乡社区支出 | 927.54 | 927.54 | | |
| | | 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 | | | | |
| | | 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 | | | | |
| | | | | | | |
| 收入总计 | 1,044.59 | 支出总计 | 1,044.59 | 1,044.59 | | |

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 | 1,044.59 | 1,011.39 | 33.20 |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 208 | 05 | | 行政事业单位养老支出 | 117.05 | 117.05 | |
| 208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 11.06 | 11.06 | |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 105.99 | 105.99 | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | 927.54 | 894.34 | 33.20 |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 927.54 | 894.34 | 33.20 |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 927.54 | 894.34 | 33.20 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 | 1,011.39 | 931.35 | 80.03 |
| 301 | | 工资福利支出 | 920.30 | 920.30 | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 260.57 | 260.57 | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 58.91 | 58.91 | |
| 301 | 03 | 奖金 | 153.35 | 153.35 | |
| 301 | 07 | 绩效工资 | 195.02 | 195.02 | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 105.99 | 105.99 | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 44.06 | 44.06 | |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 10.62 | 10.62 | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 4.78 | 4.78 | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 87.01 | 87.01 | |
| 302 | | 商品和服务支出 | 80.03 | | 80.03 |
| 302 | 01 | 办公费 | 14.90 | | 14.90 |
| 302 | 05 | 水费 | 0.54 | | 0.54 |
| 302 | 06 | 电费 | 2.50 | | 2.50 |
| 302 | 07 | 邮电费 | 7.50 | | 7.50 |
| 302 | 08 | 取暖费 | 6.02 | | 6.02 |
| 302 | 11 | 差旅费 | 5.00 | | 5.00 |
| 302 | 13 | 维修（护）费 | 2.00 | | 2.00 |
| 302 | 14 | 租赁费 | 0.50 | | 0.50 |
| 302 | 16 | 培训费 | 1.50 | | 1.50 |
| 302 | 26 | 劳务费 | 8.00 | | 8.00 |
| 302 | 28 | 工会经费 | 10.62 | | 10.62 |
| 302 | 29 | 福利费 | 14.45 | | 14.45 |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 5.97 | | 5.97 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.54 | | 0.54 |
| 303 | | 对个人和家庭的补助 | 11.06 | 11.06 | |
| 303 | 02 | 退休费 | 11.06 | 11.06 | |

表 7

一般公共预算项目支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 | | | | | | | | | | | | | |
| ※ | ※ | ※ | ※ | ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | | 总计 | | 33.20 | | 33.20 | | | | | | | | |
| 212 | | | 城乡社区支出 | | 33.20 | | 33.20 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | | 33.20 | | 33.20 | | | | | | | | |
| 212 | 01 | 06 | 工程建设管理 | 项目建设管理费 | 33.20 | | 33.20 | | | | | | | | |

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心 2025 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：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心 2025 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：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

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 | 5.97 | 5.97 | | |
| 因公出国（境）费 | | | | |
| 公务接待费 | | | | |
| 公务用车购置及运行费（小计） | 5.97 | 5.97 | | |
| 其中：公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | 5.97 | 5.97 | | |

表 11

上年结转结余情况明细表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

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 | |
| ※ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心 2025 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 2025 年单位预算情况说明

一、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年收支预算情况总体说明

按照全口径预算的原则，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 1,044.59 万元。

收入预算包括：一般公共预算。

支出预算包括：社会保障和就业支出、城乡社区支出。

二、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年收入预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心单位收入预算 1,044.59 万元，其中：

一般公共预算 1,044.59 万元，占 100.00%，比上年预算增加 70.62 万元，增长 7.25%，主要原因是 2025 年在职人员增加 4 人，增人及增资带动了收入增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算减少 3,813.59 万元，下降 100.00%，主要原因是我单位代建的自治区救灾物资储备库还建项目已满 2 年，财政收回项目结转资金。

三、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年支出预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年支出预算 1,044.59 万元，其中：

基本支出 1,011.39 万元，占 96.82%，比上年预算增加 71.02 万元，增长 7.55%，主要原因是 2025 年在职人员增加 4 人，增人及增资带动了人员经费和公用经费增长。

项目支出 33.20 万元，占 3.18%，比上年预算减少 3,813.99 万元，下降 99.14%，主要原因是我单位代建的自治区救灾物资储备库还建项目于 2024 年完成，2025 年减少该项目，导致项目支出下降。

四、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2025 年财政拨款收支总预算 1,044.59 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 1,044.59 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 117.05 万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出及退休人员基础绩效奖支出；城乡社区支出 927.54 万元，主要用于在职人员工资福利支出和机构日常运转支出。

五、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年一般公共预算拨款合计 1,044.59 万元，其中：

基本支出 1,011.39 万元，比上年预算增加 71.02 万元，增长 7.55%，主要原因是 2025 年在职人员增加 4 人，增人及增资带动了人员经费和公用经费增长。

项目支出 33.20 万元，比上年预算减少 0.40 万元，下降 1.19%，主要原因是财政核减项目经费中劳务派遣人员管理费预算 0.40 万元。

（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）117.05 万元，占 11.21%。

2、城乡社区支出（类）927.54 万元，占 88.79%。

（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）事业单位离退休（项）：2025 年预算数为 11.06 万元，比上年预算增加 2.20 万元，增长 24.83%，主要原因是 2025 年退休人员基础绩效奖提高标准，带动事业单位离退休费增长。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2025 年预算数为 105.99 万元，比上年预算增加 7.82 万元，增长 7.97%，主要原因是 2025 年在职人员增加 4 人，带动机关事业单位基本养老保险缴费支出增长。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2025 年预算数为 927.54 万元，比上年预算增加 60.60 万元，增长 6.99%，主要原因是 2025 年在职人员增加 4 人，增人及增资带动了经费增长。

六、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年一般公共预算基本支出情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年一般公共预算基本支出 1,011.39 万元，其中：

人员经费 931.35 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、退休费。

公用经费 80.03 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年一般公共预算项目支出情况说明

（一）项目名称：项目建设管理费

设立的政策依据：市财政局《关于切实加强乌鲁木齐市政府投资项目代建制财务管理有关问题的通知》（乌财建〔2006〕70 号）

预算安排规模：33.20 万元

项目承担单位：乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

资金分配情况：劳务派遣人员经费 20.70 万元，租车经费 12.50 万元。

资金执行时间：2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

八、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年政府性基金预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年国有资本经营预算拨款情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年财政拨款“三公”经费数为 5.97 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 5.97 万元，公务接待费 0.00 万元。

2025 年财政拨款“三公”经费预算比上年预算增加 2.19 万元，增长 57.94%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以因公出国费用未增加；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排公务用车购置费预算，所以公务用车购置费未增加；公务用车运行费增加 2.19 万元，增长 57.94%，主要原因是规范公务用车范围，增加执法执勤用车和特种专业技术用车，所以公务用车运行费增加；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是我单位未安排此项工作的预算，所以公务接待费未增加。

十一、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年上年结转结余预算情况说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2025 年的事业单位运行经费财政拨款预算 80.03 万元，比上年预算增加 6.74 万元，增长 9.20%，主要原因是 2025 年在职人员增加 4 人，带动了公用经费增长。

(二) 政府采购情况

2025 年，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心政府采购预算 14.17 万元，其中：政府采购货物预算 4.30 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 9.87 万元。

2025 年，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心面向中小企业预留政府采购项目预算金额 3.74 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 3.74 万元。

(三) 国有资产占用使用情况

截至 2024 年底，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设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 4 辆，价值 66.55 万元；其中：一般公务用车 2 辆，价值 31.40 万元；执法执勤用车 2 辆，价值 35.15 万元；其他车辆 0 辆，价值 0.00 万元。

3. 办公家具价值 34.83 万元。

4. 其他资产价值 135.68 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。

2025 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

2025 年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标 0 个，涉及预算金额 0.00 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 33.20 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：

项目支出绩效目标表

(2025 年)

| | | | | | | | | |
|-----------------|----------------|--|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
| 预算单位 | | 乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心 | | | | | | |
| 项目名称 | | 项目建设管理费 | | | | 项目负责人 | 李先生 | |
| 项目资金(万元) | | 年度预算总额 | 33.20 | 其中：财政拨款 | 33.20 | 其他资金 | 0.00 | |
| 项目总体目标 | | 2025 年，中心将按照劳务派遣合同和租车合同，提供良好的人员工作环境，保障车辆运行安全，按时支付劳务费和租车费。进一步加强租用车辆使用管理和聘用人员的绩效管理，确保中心项目管理正常运行。 | | | | | | |
| 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 | 劳务派遣人数 | =6 人 | 计划标准 | 6 人 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 租赁车辆 | =2 辆 | 计划标准 | 2 辆 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | 质量 指标 | 派遣人员考核合格率 | =100% | 计划标准 | 100% | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 车险完保率 | =100% | 计划标准 | 上年未设置该指标 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 |
| | | 时效指标 | 派遣人员到岗及时率 | > =90% | 计划标准 | 上年未设置该指标 | 10 | 按照完成比例赋分 |
| 成本 指标 | 经济 成本 指标 | 劳务派遣费用 | =20.7 0 万元 | 计划标准 | 21.1 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| | | 车辆费用 | =12.5 0 万元 | 计划标准 | 12.5 万元 | 10 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 |
| 效益 指标 | 社会 效益 指标 | 保障项目管理正常运行 | 有效 保障 | 自定义 | 有效 保障 | 30 | 按评判等级赋分 | 工作资料 |

(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;公务用车购置反映机关和参公事业单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费反映机关和参公事业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。

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

2025年2月21日