

# 乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

## 2024 年单位预算公开

# 目 录

## 第一部分 2024 年乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心单位概况

- 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、 关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 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 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 年乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心单位概况**

### **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 59 人，其中：在职 50 人，减少 2 人；退休 9 人，增加 2 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：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	支出功能分类	预算数
<b>一、本年收入</b>	<b>973.97</b>	201 一般公共服务支出	
<b>1. 一般公共预算拨款</b>	<b>973.97</b>	202 外交支出	
其中：一般财力	973.97	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	
<b>2. 基金预算拨款</b>		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	
<b>3. 国有资本经营预算拨款</b>		208 社会保障和就业支出	107.03
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	
<b>5. 单位资金</b>		212 城乡社区支出	866.94
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	
<b>二、上年结转结余</b>	<b>3,813.59</b>	219 援助其他地区支出	
<b>1、财政拨款结转</b>	<b>3,813.59</b>	220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款	3,813.59	221 住房保障支出	
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	3,813.59
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
<b>2、非财政拨款结转结余</b>		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	
<b>收入总计</b>	<b>4,787.56</b>	<b>支出总计</b>	<b>4,787.56</b>

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
			<b>总计</b>	<b>4,787.56</b>	<b>973.97</b>	<b>973.97</b>								<b>3,813.59</b>	
208			社会保障和就业支出	107.03	107.03	107.03									
208	05		行政事业单位养老支出	107.03	107.03	107.03									
208	05	02	事业单位离退休	8.86	8.86	8.86									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	98.17									
212			城乡社区支出	866.94	866.94	866.94									
212	01		城乡社区管理事务	866.94	866.94	866.94									
212	01	06	工程建设管理	866.94	866.94	866.94									
222			粮油物资储备支出	3,813.59										3,813.59	
222	05		重要商品储备	3,813.59										3,813.59	
222	05	11	应急物资储备	3,813.59										3,813.59	

表 3

## 单位支出总体情况表

编制单位：乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心

单位：万元

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
			<b>总计</b>	<b>4,787.56</b>	<b>940.37</b>	<b>3,847.19</b>
208			社会保障和就业支出	107.03	107.03	
208	05		行政事业单位养老支出	107.03	107.03	
208	05	02	事业单位离退休	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	
212			城乡社区支出	866.94	833.34	33.60
212	01		城乡社区管理事务	866.94	833.34	33.60
212	01	06	工程建设管理	866.94	833.34	33.60
222			粮油物资储备支出	3,813.59		3,813.59
222	05		重要商品储备	3,813.59		3,813.59
222	05	11	应急物资储备	3,813.59		3,813.59

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	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
<b>一、财政拨款（补助）</b>	<b>973.97</b>	201 一般公共服务支出				
一般公共预算	973.97	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	107.03	107.03		
		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	866.94	866.94		
		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				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
<b>收入总计</b>	<b>973.97</b>	<b>支出总计</b>	<b>973.97</b>	<b>973.97</b>		



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
			<b>总计</b>	<b>973.97</b>	<b>940.37</b>	<b>33.60</b>
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>107.03</b>	<b>107.03</b>	
<b>208</b>	<b>05</b>		<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>107.03</b>	<b>107.03</b>	
208	05	02	事业单位离退休	8.86	8.86	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	98.17	98.17	
<b>212</b>			<b>城乡社区支出</b>	<b>866.94</b>	<b>833.34</b>	<b>33.60</b>
<b>212</b>	<b>01</b>		<b>城乡社区管理事务</b>	<b>866.94</b>	<b>833.34</b>	<b>33.60</b>
212	01	06	工程建设管理	866.94	833.34	33.60

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

经济分类科目编码		科目	一般公共预算基本支出		
类	款	经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
※	※	※	1	2	3
		<b>总计</b>	<b>940.37</b>	<b>867.08</b>	<b>73.29</b>
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>858.22</b>	<b>858.22</b>	
301	01	基本工资	240.69	240.69	
301	02	津贴补贴	54.77	54.77	
301	03	奖金	141.98	141.98	
301	07	绩效工资	181.18	181.18	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	98.17	98.17	
301	10	职工基本医疗保险缴费	46.79	46.79	
301	11	公务员医疗补助缴费	11.43	11.43	
301	12	其他社会保障缴费	4.42	4.42	
301	13	住房公积金	78.79	78.79	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>73.29</b>		<b>73.29</b>
302	01	办公费	14.87		14.87
302	05	水费	0.54		0.54
302	06	电费	2.50		2.50
302	07	邮电费	7.20		7.20
302	08	取暖费	4.27		4.27
302	11	差旅费	5.00		5.00
302	13	维修（护）费	1.00		1.00
302	16	培训费	1.00		1.00
302	26	劳务费	7.20		7.20
302	28	工会经费	9.83		9.83
302	29	福利费	13.36		13.36
302	31	公务用车运行维护费	3.78		3.78
302	39	其他交通费用	2.19		2.19
302	99	其他商品和服务支出	0.54		0.54
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>8.86</b>	<b>8.86</b>	
303	02	退休费	8.86	8.86	

表 7

## 一般公共预算项目支出情况表

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

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		33.60		33.60								
212			城乡社区支出		33.60		33.60								
212	01		城乡社区管理事务		33.60		33.60								
212	01	06	工程建设管理	项目建设管理费	33.60		33.60								

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 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：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 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：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
<b>合计</b>	<b>3.78</b>	<b>3.78</b>		
因公出国（境）费				
公务接待费				
<b>公务用车购置及运行费（小计）</b>	<b>3.78</b>	<b>3.78</b>		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	3.78	3.78		

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
总计	3,813.59	3,813.59			3,813.59				
乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心	3,813.59	3,813.59			3,813.59				
特定目标 1410063X	3,813.59	3,813.59			3,813.59				

### 第三部分 2024 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 2024 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 2024 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 4,787.56 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：社会保障和就业支出、城乡社区支出、粮油物资储备支出。

#### 二、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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 4,787.56 万元，其中：

一般公共预算 973.97 万元，占 20.34%，比上年预算增加 32.58 万元，增长 3.46%，主要原因是人员工资增长，带动本单位收入增长。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无政府性基金支出，未安排此项预算经费。

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 0.00 万元，占 0.00%，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无国有资本经营支出，未安排此项预算经费。

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 3,813.59 万元，占 79.66%，比上年预算增加 3,808.29 万元，增长 71,854.53%，主要原因是上年追加项目经费，财政未拨付资金，结转 2024 年支付。



### 三、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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 2024 年支出预算 4,787.56 万元，其中：

基本支出 940.37 万元，占 19.64%，比上年预算增加 32.58 万元，增长 3.59%，主要原因是 2024 年人员工资增长带动的本单位支出增长。

项目支出 3,847.19 万元，占 80.36%，比上年预算增加 3,808.29 万元，增长 9,789.95%，主要原因是上年追加项目经费，财政未拨付资金，结转 2024 年预算。

### 四、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 年财政拨款收支总预算 973.97 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 973.97 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出 107.03 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 866.94 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 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

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 年一般公共预算拨款合计 973.97 万元，其中：

基本支出 940.37 万元，比上年预算增加 32.58 万元，增长 3.59%。主要原因 2024 年人员工资增长带动的基本支出增长。

项目支出 33.60 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因今年项目规模与上年项目规模一致，无变化。

## （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）107.03 万元，占 10.99%。

2、城乡社区支出（类）866.94 万元，占 89.01%。

## （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）：2024 年预算数为 8.86 万元，比上年预算增加 5.36 万元，增长 153.14%。主要原因退休人员增加 2 人及退休人员基础绩效奖标准提高带动的增长。

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）：2024 年预算数为 98.17 万元，比上年预算增加 3.46 万元，增长 3.65%。主要原因在职人员工资增长带动养老保险缴费基数增长。

3、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建设管理（项）：2024 年预算数为 866.94 万元，比上年预算增加 23.76 万元，增长 2.82%。主要原因 2024 年人员工资增长带动的相应支出增长。

## 六、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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 2024 年一般公共预算基本支出 940.37 万元，其中：

人员经费 867.08 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 73.29 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、培训费、劳务费、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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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：33.60 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：劳务费 21.10 万元，其他交通费 12.50 万元。

资金执行时间：2024 年 1 月 1 日至 2024 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 2024 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 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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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 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、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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 2024 年财政拨款“三公”经费预算数为 3.78 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 3.78 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减少 0.21 万元，下降 5.26%，其中：因公出国（境）费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相关支出需求，故未安排此项预算；公务用车购置费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相关支出需求，故未安排此项预算；公务用车运行费减少 0.21 万元，下降 5.26%，主要原因是 2024 年市财政局进一步压缩公务用车经费；公务接待费增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是本单位无相关支出需求，故未安排此项预算。

## 十一、关于乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心 2024 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 2024 年上年结转结余 3,813.59 万元，包括：财政拨款 3,813.59 万元，非财政拨款 0.00 万元，其中：

1. 特定目标 1410063X 3,813.59 万元，完全不予公开。

## 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 2024 年的事业单位运行经费财政拨款预算 73.29 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 0.58%。主要原因是 2024 年在职人员减少 2 人，实行综合定额的公用经费减少。

## **(二) 政府采购情况**

2024年，乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心政府采购预算631.49万元，其中：政府采购货物预算625.51万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算5.97万元。

2024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625.84万元，小微企业预留政府采购项目预算金额625.84万元。

## **(三) 国有资产占用使用情况**

截至2023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0辆，价值0.00万元；其他车辆2辆，价值35.15万元。

3. 办公家具价值34.83万元。

4. 其他资产价值111.96万元。

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**

2024年，本单位预算绩效管理整体预算绩效目标0个，涉及金额0.00万元；当年财政拨款项目1个，涉及预算金额33.60万元；当年非财政拨款项目0个，涉及预算金额0.00万元。具体情况见下表（按项目分别填报）：

## 项目支出绩效目标表

(2024 年)

<b>预算单位</b>		乌鲁木齐市投资建筑工程建设中心						
<b>项目名称</b>		项目建设管理费				<b>项目负责人</b>	李津宇	
<b>项目资金(万元)</b>		年度预算总额	33.60	其中：财政拨款	33.60	其他资金	0.00	
<b>项目总体目标</b>		中心租用车辆 2 辆，聘用驾驶员 5 名和保洁 1 名，服务中心代建项目建设管理和运行。2024 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，并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。						
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>	<b>指标值设置依据</b>	<b>上年完成值</b>	<b>指标分值权重</b>	<b>指标赋分规则</b>	<b>佐证资料</b>
产出指标	数量指标	租赁车辆	=2 辆	历史标准	2 辆	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务派遣人员	=6 人	历史标准	6 人	10	按照完成比例赋分	原始凭证
	质量指标	人员考核合格率	=100%	计划标准	当年指标无上年完成值	5	按照完成比例赋分	工作资料
		保障车辆状况良好	有效保障	自定义	当年指标无上年完成值	5	按评判等级赋分	原始凭证
	时效指标	人员工作时长	=8 小时	行业或国家标准	8 小时	10	按照完成比例赋分	工作资料
成本指标	经济成本指标	车辆费用	=12.50 万元	预算支出标准	12.5 万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		劳务费	=21.10 万元	预算支出标准	21.1 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

单位有 1 个涉密项目，涉及预算资金 3,813.59 万元，项目绩效目标表完全不予公开。

## 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。

乌鲁木齐市政府投资建筑工程建设中心

2024年2月22日