

# 原重庆市渝北区两路街道物业服务中心

## 2026 年单位预算情况说明

### 一、单位基本情况

#### (一) 职能职责

1.为物业管理工作提供服务。

2.对物业管理区域划定方案拟订、物业承接查验、物业服务合同签订、物业专项维修资金使用、物业服务企业拓展服务等物业活动进行业务指导。

3.对组建业主大会会议筹备组、召开业主大会、选举业主代表、选举业主委员会、选举监事委员会、拟订物业管理规约、拟订业主大会议事规则、业主委员会依法履职等活动进行业务指导。

4.协调、化解、处理物业管理企业、业主委员会、业主等主体之间，因物业管理活动产生的纠纷、矛盾。

5.负责城乡建设、国有土地征收、住房保障、城市住房安全、权属登记、房管。

6.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

#### (二) 单位构成

本单位未设置内部机构。

### 二、单位收支总体情况

(一) 收入预算：2026 年年初预算数 935.09 万元，其中：一般公共预算拨款 935.09 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户管理资金 0 万元，事业收

入 0 万元，事业单位经营收入资金 0 万元，其他收入资金 0 万元。收入比 2025 年减少 4,111.07 万元，主要是一般公共预算拨款减少 4,111.07 万元。

**(二) 支出预算：**2026 年年初预算数 935.09 万元，其中：社会保障和就业支出 12.39 万元，卫生健康支出 3.08 万元，城乡社区支出 916.5 万元，住房保障支出 3.12 万元。支出比 2025 年减少 4,111.07 万元，主要是基本支出增加 6.09 万元，项目支出减少 4,117.16 万元。

### **三、单位预算情况说明**

2026 年一般公共预算财政拨款收入 935.09 万元，一般公共预算财政拨款支出 935.09 万元，比 2025 年减少 4,111.07 万元。其中：基本支出 88.9 万元，比 2025 年增加 6.09 万元，主要是人员变动导致经费增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 846.19 万元，比 2025 年减少 4,117.16 万元，主要是因区划调整，按照新区统一部门预算公开要求，2026 年部门预算公开不包括上年结转数据，主要用于老旧小区改造及配套设施建设、背街小巷清扫保洁、物业管理等重点工作。

2026 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### **四、“三公”经费情况说明**

2026 年“三公”经费预算 0 万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，与上

年持平；公务用车运行维护费 0 万元，与上年持平；公务用车购置费 0 万元，与上年持平。

## **五、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费。**我单位不在机关运行经费统计范围之内。

**（二）政府采购情况。**本单位政府采购预算总额 74 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 74 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 74 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 74 万元。

**（三）绩效目标设置情况。**2026 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 846.19 万元。

**（四）国有资产占有使用情况。**截至 2025 年 12 月底，本单位共有车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。2026 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

**（五）单位公开说明。**由于机构“三定”方案暂未批复，为确保平稳过渡，故按原编制单位进行预算公开。

## **六、专业性名词解释**

**（一）财政拨款收入：**指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**（二）其他收入：**指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指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维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；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、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

单位预算公开联系人：陶霞 联系方式：023-86012800

# 2026年原重庆市渝北区两路街道物业服务 中心预算公开表

(公章)

报送日期：2026年 01 月 29 日

单位负责人签章：姜渝      财务负责人签章：罗炬杉      制表人签章：陶霞

表一

财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |        |         |          |
|------------|--------|-----------|--------|--------|---------|----------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 合计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入     | 935.09 | 一、本年支出    | 935.09 | 935.09 |         |          |
| 一般公共预算资金   | 935.09 | 社会保障和就业支出 | 12.39  | 12.39  |         |          |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 3.08   | 3.08   |         |          |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 916.50 | 916.50 |         |          |
|            |        | 住房保障支出    | 3.12   | 3.12   |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 二、上年结转     |        | 二、结转下年    |        |        |         |          |
| 一般公共预算拨款   |        |           |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款  |        |           |        |        |         |          |
| 国有资本经营收入   |        |           |        |        |         |          |
|            |        |           |        |        |         |          |
| 收入合计       | 935.09 | 支出合计      | 935.09 | 935.09 |         |          |

表二

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 2026年预算数 |       |        |
|---------|------------------|----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称             | 总计       | 基本支出  | 项目支出   |
| 合计      |                  | 935.09   | 88.90 | 846.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.39    | 12.39 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.39    | 12.39 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29     | 6.29  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.15     | 3.15  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.95     | 2.95  |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.08     | 3.08  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.08     | 3.08  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.08     | 3.08  |        |
| 212     | 城乡社区支出           | 916.50   | 70.31 | 846.19 |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 838.50   | 70.31 | 768.19 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 838.50   | 70.31 | 768.19 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 78.00    |       | 78.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 78.00    |       | 78.00  |
| 221     | 住房保障支出           | 3.12     | 3.12  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.12     | 3.12  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.12     | 3.12  |        |

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目  |                | 2026年基本支出 |       |        |
|---------|----------------|-----------|-------|--------|
| 科目编码    | 科目名称           | 总计        | 人员经费  | 日常公用经费 |
| 合计      |                | 88.90     | 64.81 | 24.09  |
| 301     | 工资福利支出         | 31.51     | 31.51 |        |
| 30101   | 基本工资           | 15.07     | 15.07 |        |
| 30102   | 津贴补贴           | 0.46      | 0.46  |        |
| 30108   | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.29      | 6.29  |        |
| 30109   | 职业年金缴费         | 3.15      | 3.15  |        |
| 30110   | 职工基本医疗保险缴费     | 2.21      | 2.21  |        |
| 30112   | 其他社会保障缴费       | 0.73      | 0.73  |        |
| 30113   | 住房公积金          | 3.12      | 3.12  |        |
| 30114   | 医疗费            | 0.48      | 0.48  |        |
| 30107   | 绩效工资           | 30.44     | 30.44 |        |
| 3010701 | 事业基础绩效工资       | 10.46     | 10.46 |        |
| 3010702 | 事业超额绩效工资       | 19.98     | 19.98 |        |
| 302     | 商品和服务支出        | 24.09     |       | 24.09  |
| 30201   | 办公费            | 5.09      |       | 5.09   |
| 30202   | 印刷费            | 1.00      |       | 1.00   |
| 30205   | 水费             | 0.30      |       | 0.30   |
| 30206   | 电费             | 2.00      |       | 2.00   |
| 30207   | 邮电费            | 1.00      |       | 1.00   |
| 30209   | 物业管理费          | 2.10      |       | 2.10   |
| 30211   | 差旅费            | 1.00      |       | 1.00   |
| 30216   | 培训费            | 0.23      |       | 0.23   |
| 30226   | 劳务费            | 3.50      |       | 3.50   |
| 30228   | 工会经费           | 1.00      |       | 1.00   |
| 30239   | 其他交通费用         | 4.50      |       | 4.50   |
| 30299   | 其他商品和服务支出      | 2.38      |       | 2.38   |
| 303     | 对个人和家庭的补助      | 2.86      | 2.86  |        |
| 30305   | 生活补助           | 2.66      | 2.66  |        |
| 30307   | 医疗费补助          | 0.20      | 0.20  |        |

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 2026年预算数 |          |            |         |         |       |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| 合计       | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 |
|          |          | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
|          |          |            |         |         |       |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

表五

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |      |      |
|------|------|-----------------|------|------|
|      |      | 总计              | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计   |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |
|      |      |                 |      |      |

（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六

收支总表

单位：万元

| 收入         |        | 支出        |        |
|------------|--------|-----------|--------|
| 项目         | 预算数    | 项目        | 预算数    |
| 合计         | 935.09 | 合计        | 935.09 |
| 一般公共预算资金   | 935.09 | 社会保障和就业支出 | 12.39  |
| 政府性基金预算资金  |        | 卫生健康支出    | 3.08   |
| 国有资本经营预算资金 |        | 城乡社区支出    | 916.50 |
| 财政专户管理资金   |        | 住房保障支出    | 3.12   |
| 事业收入资金     |        |           |        |
| 上级补助收入资金   |        |           |        |
| 附属单位上缴收入资金 |        |           |        |
| 事业单位经营收入资金 |        |           |        |
| 其他收入资金     |        |           |        |

表七

收入总表

单位：万元

| 科目      |                  | 总计     | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管理<br>资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|--------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|--------|--------------|--------------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |                |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 合计      |                  | 935.09 | 935.09         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 12.39  | 12.39          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 12.39  | 12.39          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.29   | 6.29           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 3.15   | 3.15           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.95   | 2.95           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 3.08   | 3.08           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 3.08   | 3.08           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.08   | 3.08           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 212     | 城乡社区支出           | 916.50 | 916.50         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21201   | 城乡社区管理事务         | 838.50 | 838.50         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出     | 838.50 | 838.50         |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 21205   | 城乡社区环境卫生         | 78.00  | 78.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生         | 78.00  | 78.00          |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 221     | 住房保障支出           | 3.12   | 3.12           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 3.12   | 3.12           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 3.12   | 3.12           |                 |                  |                |      |        |              |              |      |

表八

支出总表

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称           | 总计     | 基本支出  | 项目支出   |
|---------|----------------|--------|-------|--------|
| 合计      |                | 935.09 | 88.90 | 846.19 |
| 208     | 社会保障和就业支出      | 12.39  | 12.39 |        |
| 20805   | 行政事业单位养老支出     | 12.39  | 12.39 |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险   | 6.29   | 6.29  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.15   | 3.15  |        |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出   | 2.95   | 2.95  |        |
| 210     | 卫生健康支出         | 3.08   | 3.08  |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗       | 3.08   | 3.08  |        |
| 2101102 | 事业单位医疗         | 3.08   | 3.08  |        |
| 212     | 城乡社区支出         | 916.50 | 70.31 | 846.19 |
| 21201   | 城乡社区管理事务       | 838.50 | 70.31 | 768.19 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出   | 838.50 | 70.31 | 768.19 |
| 21205   | 城乡社区环境卫生       | 78.00  |       | 78.00  |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生       | 78.00  |       | 78.00  |
| 221     | 住房保障支出         | 3.12   | 3.12  |        |
| 22102   | 住房改革支出         | 3.12   | 3.12  |        |
| 2210201 | 住房公积金          | 3.12   | 3.12  |        |

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计    | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上缴<br>收入 | 事业单位经营<br>收入 | 其他收入 |
|------|----|-------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计   |    | 74.00 | 74.00          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |
| C    | 服务 | 74.00 | 74.00          |                 |                  |                |      |            |              |              |      |

2026年重点专项资金绩效目标表

编制单位：

单位：万元

|        |    |      |      |      |     |
|--------|----|------|------|------|-----|
| 项目名称   |    | 主管部门 |      |      |     |
| 当年预算   |    |      |      |      |     |
| 项目概况   |    |      |      |      |     |
| 立项依据   |    |      |      |      |     |
| 当年绩效目标 |    |      |      |      |     |
| 绩效指标   | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
|        |    |      |      |      |     |

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区两路街道物业服务中心单位：万元

|        |                                              |        |                    |      |       |
|--------|----------------------------------------------|--------|--------------------|------|-------|
| 项目名称   | 背街小巷清扫保洁                                     | 业务主管部门 | 重庆市两江新区人民政府两路街道办事处 |      |       |
| 当年预算   | 78.00                                        |        |                    |      |       |
| 项目概况   | 针对辖区背街小巷开展街区环境清扫保洁，配合实行街区化管理。                |        |                    |      |       |
| 立项依据   | 重庆市物业管理条例、渝北区城市管理动态考核办法、街道背街小巷街区化管理工作方案等相关文件 |        |                    |      |       |
| 当年绩效目标 | 确保城区环境卫生质量，城市管理及文明建设持续推进，确保城市管理及文明建设考核优秀。    |        |                    |      |       |
| 绩效指标   | 指标                                           | 指标权重   | 计量单位               | 指标性质 | 指标值   |
|        | 街区化物业管理考核达标度                                 | 20     | %                  | =    | 100   |
|        | 突击性工作处理的及时度                                  | 20     | %                  | =    | 100   |
|        | 环境持续优化性                                      | 20     | 其他                 | 定性   | 优良中低差 |
|        | 群众满意度                                        | 10     | %                  | ≥    | 100   |
|        | 服务公司补助成本                                     | 20     | 元/平方米              | ≤    | 1     |

编制单位：原重庆市渝北区两路街道物业服务中心单位：万元

|        |                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |                    |      |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------|------|
| 项目名称   | 老旧小区改造及配套基础设施改造等项目                                                                                                                                                                                                                          |      | 业务主管部门 | 重庆市两江新区人民政府两路街道办事处 |      |
| 当年预算   | 617.28                                                                                                                                                                                                                                      |      |        |                    |      |
| 项目概况   | 汉渝路片区、石油片区、双凤路片区、同兴片区楼本体及周边环境配套设施等改造项目                                                                                                                                                                                                      |      |        |                    |      |
| 立项依据   | 根据《国务院办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》（国办发【2020】23号）、《重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建【2019】360号）、《重庆市全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升专项行动方案》的通知（渝城办【2020】14号）、《重庆市人民政府办公厅关于全面推进城镇老旧小区改造和社区服务提升工作的实施意见》（渝府办发【2021】82号）、《渝北区老旧小区改造提升实施方案》（渝北府办（2020）63号）等文件要求开展实施城镇老旧小区改造。 |      |        |                    |      |
| 当年绩效目标 | 扎实推进老旧小区改造及配套设施项目，消除居民楼栋安全隐患，优化居民生活环境，让群众满意。                                                                                                                                                                                                |      |        |                    |      |
| 绩效指标   | 指标                                                                                                                                                                                                                                          | 指标权重 | 计量单位   | 指标性质               | 指标值  |
|        | 改造主体任务完成序                                                                                                                                                                                                                                   | 20   | %      | ≥                  | 95   |
|        | 完成改造面积                                                                                                                                                                                                                                      | 20   | 万平方米   | ≥                  | 0.47 |
|        | 优化居民居住环境                                                                                                                                                                                                                                    | 20   | 其他     | 定性                 | 有效优化 |
|        | 群众满意度                                                                                                                                                                                                                                       | 10   | %      | =                  | 100  |
|        | 严格按制度支付                                                                                                                                                                                                                                     | 20   | 其他     | 定性                 | 严格标准 |

编制单位：原重庆市渝北区两路街道物业服务中心单位：万元

|        |                                           |        |                    |      |      |
|--------|-------------------------------------------|--------|--------------------|------|------|
| 项目名称   | 农转非安置房物业服务费                               | 业务主管部门 | 重庆市两江新区人民政府两路街道办事处 |      |      |
| 当年预算   | 68.71                                     |        |                    |      |      |
| 项目概况   | 用于农转非人员楼栋物业管理，提升物业管理水平，优化居住环境，提升老百姓居住幸福感。 |        |                    |      |      |
| 立项依据   | 按原渝北区区政府关于农转非安置房的会议纪要（45次）等相关文件要求         |        |                    |      |      |
| 当年绩效目标 | 通过专业的物业管理服务，确保安置房小区的正常运行和居民的生活质量逐步提高。     |        |                    |      |      |
| 绩效指标   | 指标                                        | 指标权重   | 计量单位               | 指标性质 | 指标值  |
|        | 按期完成物业管理任务                                | 20     | %                  | =    | 100  |
|        | 资金保障度                                     | 20     | %                  | =    | 100  |
|        | 提升物业管理水平                                  | 20     | 其他                 | 定性   | 有效提升 |
|        | 群众居住满意度                                   | 10     | %                  | =    | 100  |
|        | 控制物业管理成本水平                                | 20     | 其他                 | 定性   | 好    |