

原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

为物业管理工作提供服务；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；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；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；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 920.36 万元，其中：一般公共预算拨款 920.36 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 年增加 735.63 万元，主要是一般公共预算财政拨款收入增加 735.63 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 920.36 万元，其中：社会保障和就业支出 15.04 万元，卫生健康支出 3.9 万元，城乡社区支出 503.91 万元，住房保障支出 397.5 万元。支出比 2025 年增加 735.63 万元，主要是基本支出增加 0.58 万元，项目支出增加 735.05 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 920.36 万元，一般公共预算财政拨款支出 920.36 万元，比 2025 年增加 735.63 万元。其中：基本支出 96.54 万元，比 2025 年增加 0.58 万元，主要是增加人员经费、公用经费支出预算，主要用于保障在职人员工资福利、社会保险缴费、公用经费等；项目支出 823.82 万元，比 2025 年增加 735.05 万元，主要是增加农转非安置房物业服务费、老旧小区改造等经费预算，主要用于城市物业、老旧单体楼管理、老旧小区改造等重点工作。

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 0 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 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 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 0 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 823.82 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：吴题 联系方式：023-67610657

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	920.36	一、本年支出	920.36	920.36		
一般公共预算资金	920.36	社会保障和就业支出	15.04	15.04		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.90	3.90		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	503.91	503.91		
		住房保障支出	397.50	397.50		
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	920.36	支出合计	920.36	920.36		

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		920.36	96.54	823.82
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
212	城乡社区支出	503.91	73.68	430.23
21201	城乡社区管理事务	503.91	73.68	430.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.91	73.68	430.23
221	住房保障支出	397.50	3.91	393.59
22101	保障性安居工程支出	393.59		393.59
2210108	老旧小区改造	393.59		393.59
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

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		96.54	82.45	14.09
301	工资福利支出	39.23	39.23	
30101	基本工资	18.27	18.27	
30102	津贴补贴	0.62	0.62	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	
30109	职业年金缴费	4.03	4.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.77	2.77	
30112	其他社会保障缴费	0.91	0.91	
30113	住房公积金	3.91	3.91	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30107	绩效工资	40.37	40.37	
3010701	事业基础绩效工资	13.73	13.73	
3010702	事业超额绩效工资	26.64	26.64	
302	商品和服务支出	14.09		14.09
30201	办公费	9.21		9.21
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30216	培训费	0.27		0.27
30228	工会经费	0.60		0.60
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
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：本单位无该项收支，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	920.36	合计	920.36
一般公共预算资金	920.36	社会保障和就业支出	15.04
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.90
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	503.91
财政专户管理资金		住房保障支出	397.50
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	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		920.36	920.36								
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04								
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03								
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95								
210	卫生健康支出	3.90	3.90								
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90								
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90								
212	城乡社区支出	503.91	503.91								
21201	城乡社区管理事务	503.91	503.91								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.91	503.91								
221	住房保障支出	397.50	397.50								
22101	保障性安居工程支出	393.59	393.59								
2210108	老旧小区改造	393.59	393.59								
22102	住房改革支出	3.91	3.91								
2210201	住房公积金	3.91	3.91								

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		920.36	96.54	823.82
208	社会保障和就业支出	15.04	15.04	
20805	行政事业单位养老支出	15.04	15.04	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.03	4.03	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.90	3.90	
21011	行政事业单位医疗	3.90	3.90	
2101102	事业单位医疗	3.90	3.90	
212	城乡社区支出	503.91	73.68	430.23
21201	城乡社区管理事务	503.91	73.68	430.23
2120199	其他城乡社区管理事务支出	503.91	73.68	430.23
221	住房保障支出	397.50	3.91	393.59
22101	保障性安居工程支出	393.59		393.59
2210108	老旧小区改造	393.59		393.59
22102	住房改革支出	3.91	3.91	
2210201	住房公积金	3.91	3.91	

表九

政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计											

（备注：本单位无该项收支，故此表无数据。）

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					业务主管部门	
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	

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	城市物业、老旧单体楼管理费			业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心
当年预算	24.75				
项目概况	蓝丝带物业纠纷调解、培训社区工作人员和辖区物业公司人员、对单体楼实行物业街区制管理、单体楼排危整治。				
立项依据	《渝北区人民调解案件补贴发放管理办法（试行）》（渝北司发〔2020〕8号）、《中共重庆市渝北区龙山街道工作委员会2022年第21次会议纪要》、科室职能职责要求。				
当年绩效目标	完成蓝丝带物业纠纷调解案件400件，及时解决群众诉求；持续加强对社区工作人员和辖区物业公司人员的培训，保障社区工作人员和物业企业依法依规开展相关物业管理服务工作；继续做好单体楼街区制物业管理工作，改善群众人居环境；加强单体楼排危整治工作，保障群众生命财产安全。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	调解蓝丝带物业纠纷件数	20%	件	≥	300
	有效管理单体楼及时性	30%	其他	定性	及时
	单体楼整治质量	20%	其他	定性	优
	有效化解物业纠纷矛盾率	20%	%	≥	95
	有效提升辖区居民居住环境	10%	其他	定性	优

编制单位：原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	农转非安置房物业服务费用			业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心
当年预算	405.48				
项目概况	对辖区农转非安置房物业服务费用提供补助，监督物业企业日常履职情况、委托社区每季度对物业企业进行考核。				
立项依据	第十六届区政府第45次常务会、第156次常务会议纪要精神、《重庆市物业管理条例》、《重庆市渝北区龙山街道2025年第15次党工委会议会议纪要》、科室职能职责。				
当年绩效目标	农转非安置房物业服务费，减轻农转非人员生活负担。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	及时拨付物业服务费	30%	其他	定性	及时
	安置房周边有序	10%	其他	定性	优
	管理农转非楼栋	20%	座（处）	≥	60
	提升农转非居民居住环境	20%	其他	定性	优
	有效减轻农转非居民居住成本	20%	其他	定性	优

编制单位：原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	老旧小区改造			业务主管部门	原重庆市渝北区龙山街道物业服务中心
当年预算	393.59				
项目概况	涉及4个已完工验收未结算的项目，分别为龙脊新村片区老旧小区改造提升工程（一期）、龙脊新村片区老旧小区配套基础设施改造工作、花园新村社区老旧小区改造提升工程（二期）、金岛花园老旧小区改造提升工程。涉及改造范围为花园新村社区、龙脊新村社区的老旧小区建筑面积89.84万平方米，惠及居民8998户。				
立项依据	按照市住建委市发改委市财政局关于印发重庆市主城区老旧小区改造提升实施方案》（渝建[2019]360号），对建成于2000年以前，公共设施落后影响居民基本生活、居民改造意愿强烈的住宅小区进行改造。同时，根据渝北区政府投资计划目录对老旧小区实施改造。				
当年绩效目标	改造老旧小区建筑及配套设施，消除老旧小区的安全隐患，改善老旧小区居民的居住环境，提升居民的生活质量，增强居民安全幸福感。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	老旧小区改造完成进度	20%	%	=	100
	老旧小区改造质	30%	其他	定性	好
	老旧小区改造惠及居民数	20%	户	≥	8998
	老旧小区改造建筑面积	20%	万平方米	≥	89.84
	居民满意率	10%	%	≥	95