

原重庆市渝北区龙溪街道物业服务中心

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.承担街道党工委、办事处交办的其他工作任务。

（二）单位构成

本单位为独立核算的二级预算事业单位，无内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 183.7 万元，其中：一般公共预算拨款 183.7 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 3.58 万元，主要是一般公共预算拨款增加 3.58 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 183.7 万元，其中：社会保障和就业支出 15.09 万元，卫生健康支出 4.87 万元，城乡社区支出 158.87 万元，住房保障支出 4.88 万元。支出比 2025 年增加 3.58 万元，主要是基本支出增加 1.21 万元，项目支出增加 2.37 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 183.7 万元，一般公共预算财政拨款支出 183.7 万元，比 2025 年增加 3.58 万元。其中：基本支出 121.33 万元，比 2025 年增加 1.21 万元，主要是增加了事业失业保险，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等；项目支出 62.37 万元，比 2025 年增加 2.37 万元，主要是区级提前下达了农转非安置房物业服务费，主要用于老旧小区整治、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 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 62.37 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：姜苏航 联系方式：023-67076086

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	183.70	一、本年支出	183.70	183.70		
一般公共预算资金	183.70	社会保障和就业支出	15.09	15.09		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.87	4.87		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	158.87	158.87		
		住房保障支出	4.88	4.88		
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	183.70	支出合计	183.70	183.70		

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		183.70	121.33	62.37
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
212	城乡社区支出	158.87	96.50	62.37
21201	城乡社区管理事务	158.87	96.50	62.37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.87	96.50	62.37
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

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		121.33	99.32	22.01
301	工资福利支出	49.34	49.34	
30101	基本工资	23.20	23.20	
30102	津贴补贴	0.77	0.77	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.06	10.06	
30109	职业年金缴费	5.03	5.03	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.46	3.46	
30112	其他社会保障缴费	1.14	1.14	
30113	住房公积金	4.88	4.88	
30114	医疗费	0.80	0.80	
30107	绩效工资	49.98	49.98	
3010701	事业基础绩效工资	16.68	16.68	
3010702	事业超额绩效工资	33.30	33.30	
302	商品和服务支出	22.01		22.01
30201	办公费	0.25		0.25
30216	培训费	0.35		0.35
30227	委托业务费	11.95		11.95
30228	工会经费	1.56		1.56
30239	其他交通费用	4.50		4.50
30299	其他商品和服务支出	3.40		3.40
303	对个人和家庭的补助	0.00	0.00	
30309	奖励金	0.00	0.00	

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“三公”经费支出，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	183.70	合计	183.70
一般公共预算资金	183.70	社会保障和就业支出	15.09
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.87
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	158.87
财政专户管理资金		住房保障支出	4.88
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		183.70	183.70								
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09								
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.06	10.06								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.03	5.03								
210	卫生健康支出	4.87	4.87								
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87								
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87								
212	城乡社区支出	158.87	158.87								
21201	城乡社区管理事务	158.87	158.87								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	158.87	158.87								
221	住房保障支出	4.88	4.88								
22102	住房改革支出	4.88	4.88								
2210201	住房公积金	4.88	4.88								

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		183.70	121.33	62.37
208	社会保障和就业支出	15.09	15.09	
20805	行政事业单位养老支出	15.09	15.09	
2080505	机关事业单位基本养老保	10.06	10.06	
2080506	机关事业单位职业年金缴	5.03	5.03	
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
212	城乡社区支出	158.87	96.50	62.37
21201	城乡社区管理事务	158.87	96.50	62.37
2120199	其他城乡社区管理事务支	158.87	96.50	62.37
221	住房保障支出	4.88	4.88	
22102	住房改革支出	4.88	4.88	
2210201	住房公积金	4.88	4.88	

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：本单位无政府采购，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

（备注：本单位重点专项资金，故此表无数据。）

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙溪街道物业服务中心

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	龙溪街道办事处
当年预算	17.37				
项目概况	辖区共有农转非房屋9栋，建筑面积2097平方米，用于物业管理补贴费用。				
立项依据	区政府第45次常务会会议记录。				
当年绩效目标	改善居民居住环境，消除安全隐患；降低物业矛盾纠纷率，提高居民居住满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保证按时完成	20	%	=	100
	改善环境消除隐患	20	%	=	100
	保障管理到位	10	次	=	6
	保障工程质量	10	%	=	100
	物业服务	10	平方米	≥	20977
	提高居民满意度	10	%	=	100
	减少经济损失	10	%	=	100

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区龙溪街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	物业管理经费			业务主管部门	龙溪街道办事处
------	--------	--	--	--------	---------

当年预算	45.00				
项目概况	1.辖区内无人管理的化粪池、边坡、漏水、消防设施安全隐患整治；2.物业法律法规培训、宣传；3.物业管理纠纷调处等事务性工作；4.城管通服务				
立项依据	物业服务中心职能职责要求。				
当年绩效目标	改善居民居住环境，消除安全隐患；提高法律法规及安全意识，降低物业矛盾纠纷率，提高居民居住满意度。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	保障培训到位	10	次	=	6
	物业小区及单体楼	10	个	≥	154
	保障工程质量	10	%	=	100
	保证按时完成	10	%	=	100
	社区书记、主任及物管员	10	人	≥	84
	改善环境消除隐患	10	%	=	100
	提高法律法规及安全意识，降低物业矛盾纠纷率	10	%	=	100
	提高居民满意度	10	%	=	100
	减少经济损失	10	%	=	100