

原重庆市渝北区王家街道物业服务中心

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

王家街道物业服务中心内设机构：无。

二、单位收支总体情况

- #### （一）收入预算：2026年年初预算数 119.25 万元，其中：
- 一般公共预算拨款 119.25 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 138.04 万元，主要是一般公共预算拨款减少 138.04 万元。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 119.25 万元，其中：社会保障和就业支出 12.69 万元，卫生健康支出 3.21 万元，节能环保支出 32 万元，城乡社区支出 58.24 万元，农林水支出 9.84 万元，住房保障支出 3.27 万元。支出比 2025 年减少 138.04 万元，主要是基本支出减少 1.06 万元，项目支出减少 136.98 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 119.25 万元，一般公共预算财政拨款支出 119.25 万元，比 2025 年减少 138.04 万元。其中：基本支出 77.41 万元，比 2025 年减少 1.06 万元，主要是人员经费减少，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 41.84 万元，比 2025 年减少 136.98 万元，主要是农村公路建设及养护资金、垃圾收运处置经费、农村保洁员经费减少，主要用于垃圾收运处置、农村保洁员及农村生活治理与分类等重点工作。

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0.3万元，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0.3万元，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41.84万元。

（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：郑贵平 联系方式：023-67179587

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	119.25	一、本年支出	119.25	119.25		
一般公共预算资金	119.25	社会保障和就业支出	12.69	12.69		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.21	3.21		
国有资本经营预算资金		节能环保支出	32.00	32.00		
		城乡社区支出	58.24	58.24		
		农林水支出	9.84	9.84		
		住房保障支出	3.27	3.27		
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	119.25	支出合计	119.25	119.25		

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	119.25	77.41	41.84
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110402	农村环境保护	32.00		32.00
212	城乡社区支出	58.24	58.24	
21201	城乡社区管理事务	58.24	58.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.24	58.24	
213	农林水支出	9.84		9.84
21301	农业农村	9.84		9.84
2130102	一般行政管理事务			
2130199	其他农业农村支出	9.84		9.84
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

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	77.41	66.67	10.74
301	工资福利支出	33.05	33.05	
30101	基本工资	16.01	16.01	
30102	津贴补贴	0.46	0.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.49	6.49	
30109	职业年金缴费	3.25	3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.32	2.32	
30112	其他社会保障缴费	0.76	0.76	
30113	住房公积金	3.27	3.27	
30114	医疗费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	30.77	30.77	
3010701	事业基础绩效工资	10.79	10.79	
3010702	事业超额绩效工资	19.98	19.98	
302	商品和服务支出	10.74		10.74
30201	办公费	3.65		3.65
30205	水费	0.50		0.50
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.00		1.00
30209	物业管理费	3.06		3.06
30216	培训费	0.24		0.24
30217	公务接待费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.48		0.48
30299	其他商品和服务支出	0.50		0.50
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	
0.30					0.30

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	119.25	合计	119.25
一般公共预算资金	119.25	社会保障和就业支出	12.69
政府性基金预算资金		卫生健康支出	3.21
国有资本经营预算资金		节能环保支出	32.00
财政专户管理资金		城乡社区支出	58.24
事业收入资金		农林水支出	9.84
上级补助收入资金		住房保障支出	3.27
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

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	119.25	77.41	41.84
208	社会保障和就业支出	12.69	12.69	
20805	行政事业单位养老支出	12.69	12.69	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.49	6.49	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.25	3.25	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.95	2.95	
210	卫生健康支出	3.21	3.21	
21011	行政事业单位医疗	3.21	3.21	
2101102	事业单位医疗	3.21	3.21	
211	节能环保支出	32.00		32.00
21104	自然生态保护	32.00		32.00
2110402	农村环境保护	32.00		32.00
212	城乡社区支出	58.24	58.24	
21201	城乡社区管理事务	58.24	58.24	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	58.24	58.24	
213	农林水支出	9.84		9.84
21301	农业农村	9.84		9.84
2130199	其他农业农村支出	9.84		9.84
221	住房保障支出	3.27	3.27	
22102	住房改革支出	3.27	3.27	
2210201	住房公积金	3.27	3.27	

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										

说明：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				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质
				指标值

说明：本单位无该项收支，故此表无数据。

表十一

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区王家街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	垃圾收运处置经费		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府王家街道办事处	
当年预算	8.84				
项目概况	用于垃圾分类宣传，购买积分礼品，突击整治环境卫生或野垃圾，固废公司收集、处置辖区生活垃圾和餐厨垃圾。				
立项依据	《关于印发〈渝北区城镇生活垃圾分类工作方案（2019—2022年）〉的通知》（渝北府发〔2019〕24号）				
当年绩效目标	辖区产生的生活垃圾和餐厨垃圾得到及时处置，无存量垃圾，改善居民环境，提升环境质量，提高生活垃圾分类成效，不断巩固农村人居环境综合整治成果，改善场镇和农村环境质量。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	4个村及场镇	20	个	≥	5
	生活垃圾及餐厨垃圾清运	10	个	≥	5
	及时清运	10	个	≥	5
	长效管理	10	项	≥	5
	改善居民环境，提升环境质量	10	个	≥	5
	满意度	10	%	≥	90
	垃圾清运金额	20	万元/年	≥	90

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区王家街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	农村保洁员经费		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府王家街道办事处	
当年预算	32.00				
项目概况	主要用于农村保洁人员务工补助。				
立项依据	《渝北区农村生活垃圾治理长效管理实施方案（2018—2020年）》（渝北府办〔2018〕89号）、《关于印发渝北区农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案的通知》（渝北府办〔2019〕5号）				
当年绩效目标	在4个村内开展“三清一改”为重点内容的农村人居环境整治村庄清洁行动，营造整洁有序、生态宜居的乡村环境，使农民庭院环境和集中居住的公共区域清洁干净，村民清洁卫生文明意识普遍提高，掀起全民关心、农民群众自觉行动、社会各接积极参与农村人居环境整治的热潮。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	4个村和场镇	20	项	≥	5
	及时清扫保洁	10	项	≥	5
	常态化保持干净整洁	10	项	≥	5
	长效管理	10	处	≥	5
	庭院环境和集中居住的公共区域清洁干净	10	项	≥	5

满意度	10	%	≥	90
财政补助	20	万元/年	≥	80

2026年一般性项目绩效目标表

编制单位：原重庆市渝北区王家街道物业服务中心

单位：万元

项目名称	农村生活治理与分类		业务主管部门	重庆市两江新区人民政府王家街道办事处	
当年预算	1.00				
项目概况	用于垃圾分类宣传，购买积分礼品，突击整治环境卫生或野垃圾处置。				
立项依据	《关于印发<渝北区城镇生活垃圾分类工作方案（2019—2022年）>的通知》（渝北府发〔2019〕24号）				
当年绩效目标	通过持续深入的宣传和积分兑换礼品，形成政府推动、全民参与、统筹规划、因地制宜的垃圾分类长效机制，推动居民习惯养成，提升生活垃圾分类成效，不断巩固农村人居环境综合整治成果，改善场镇和农村环境质量，实现垃圾处理减量化、资源化、无害化。				
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	4个村及场镇	20	个	≥	5
	垃圾分类	10	项	≥	5
	及时清理	10	个	≥	5
	改善场镇和农村环境质量	10	个	≥	5
	长效管理	10	个	≥	5
	满意度	10	%	≥	90
	财政补助	20	万元/年	≥	10