

原重庆市江北区五里店街道物业服务中心

2026 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

主要负责本辖区物业服务工作，对物业服务企业日常工作进行指导，调处物业服务中出现的矛盾纠纷等。

（二）单位构成

原重庆市江北区五里店街道物业服务中心由物业服务中心构成。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2026 年年初预算数 103.85 万元，其中：一般公共预算拨款 103.85 万元，收入较 2025 年减少 14.10 万元，主要原因是事业人员退休 1 人，2026 年人员经费和日常公用经费相对减少。

（二）支出预算：2026 年年初预算数 103.85 万元，其中：社会保障和就业支出 21.65 万元，卫生健康支出 4.44 万元，城乡社区支出 72.49 万元，住房保障支出 5.27 万元。支出预算较 2025 年减少 14.10 万元，主要是基本支出预算减少 14.10 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 103.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 103.85 万元，比 2025 年或减少 14.10 万元。其中：

基本支出 103.85 万元，比 2025 年减少 14.10 万元，主要原因是事业人员退休 1 人，2026 年人员经费和日常公用经费相对减少，基本支出减少。

原重庆市江北区五里店街道物业服务中心 2026 年无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 5.80 万元，比 2025 年增加 5.80 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务接待费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元；公务用车运行维护费 5.80 万元，比 2025 年增加 5.80 万元；公务用车购置费 0 万元，比 2025 年增加 0 万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）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。本单位 2026 年无项目支出，故本单位无项目支出绩效管理。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2025 年 12 月，本单位共有车辆 0 辆，2026 年无一般公共预算购置车辆安排。

（五）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：李芹瑶 联系方式：023-67728001

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	103.85	一、本年支出	103.85	103.85		
一般公共预算资金	103.85	社会保障和就业支出	21.65	21.65		
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.44	4.44		
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	72.49	72.49		
		住房保障支出	5.27	5.27		
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	103.85	支出合计	103.85	103.85		

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		103.85	103.85	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	72.49	72.49	
21201	城乡社区管理事务	72.49	72.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.49	72.49	
221	住房保障支出	5.27	5.27	
22102	住房改革支出	5.27	5.27	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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		103.85	85.11	18.74
301	工资福利支出	81.39	81.39	
30101	基本工资	19.97	19.97	
30102	津贴补贴	1.81	1.81	
30107	绩效工资	32.00	32.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.21	12.21	
30109	职业年金缴费	6.11	6.11	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.89	2.89	
30112	其他社会保障缴费	0.95	0.95	
30113	住房公积金	4.08	4.08	
30114	医疗费	0.64	0.64	
30199	其他工资福利支出	0.73	0.73	
302	商品和服务支出	18.74		18.74
30201	办公费	5.21		5.21
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	2.00		2.00
30207	邮电费	3.00		3.00
30228	工会经费	0.68		0.68
30231	公务用车运行维护费	5.80		5.80
30299	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	3.72	3.72	
30305	生活补助	3.32	3.32	
30307	医疗费补助	0.40	0.40	

表四

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

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	
5.80		5.80		5.80	

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				

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	103.85	合计	103.85
一般公共预算资金	103.85	社会保障和就业支出	21.65
政府性基金预算资金		卫生健康支出	4.44
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	72.49
财政专户管理资金		住房保障支出	5.27
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		103.85	103.85								
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65								
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11								
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32								
210	卫生健康支出	4.44	4.44								
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44								
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04								
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40								
212	城乡社区支出	72.49	72.49								
21201	城乡社区管理事务	72.49	72.49								
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.49	72.49								
221	住房保障支出	5.27	5.27								
22102	住房改革支出	5.27	5.27								
2210201	住房公积金	4.08	4.08								
2210203	购房补贴	1.20	1.20								

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		103.85	103.85	
208	社会保障和就业支出	21.65	21.65	
20805	行政事业单位养老支出	21.65	21.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.22	12.22	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.11	6.11	
2080599	其他行政事业单位养老支出	3.32	3.32	
210	卫生健康支出	4.44	4.44	
21011	行政事业单位医疗	4.44	4.44	
2101102	事业单位医疗	4.04	4.04	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	
212	城乡社区支出	72.49	72.49	
21201	城乡社区管理事务	72.49	72.49	
2120199	其他城乡社区管理事务支出	72.49	72.49	
221	住房保障支出	5.27	5.27	
22102	住房改革支出	5.27	5.27	
2210201	住房公积金	4.08	4.08	
2210203	购房补贴	1.20	1.20	

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											

本单位无该项收支，故此表无数据。